



RELAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE – 3[^] NOTA DI VARIAZIONE AL BdP 2019

| | |
|--|----|
| 1. Budget Economico..... | 3 |
| 1.1 Sede Centrale..... | 3 |
| 1.1.1 Ricavi..... | 3 |
| 1.1.2 Costi..... | 4 |
| 2. Territorio..... | 6 |
| 2.1 Ricavi..... | 6 |
| 2.1.1 Costi..... | 8 |
| 3. Risultato economico e situazione patrimoniale prevista..... | 10 |
| Allegato - Dinamica e composizione del Patrimonio FIP..... | 10 |

1. Budget Economico

La terza rimodulazione del budget in esame prevede variazioni economiche, con un effetto complessivo rispetto al budget iniziale 2019 di - € 44.190 di cui - € 39.067 per la sede centrale ed - € 5.123 per il territorio di cui si commentano le voci più significative di seguito dettagliate.

1.1 Sede Centrale

Valore della Produzione **+€. 268.383**

1.1.1 Ricavi

Contributi Sport e Salute **+€. 72.115**

La variazione in aumento è riferita all'assegnazione di contributi per la preparazione olimpica per € 70.000 e per il progetto "Scuole Aperte allo Sport" per € 2.115.

Quote degli associati **+€. 79.460**

La variazione in aumento è riferita alle iscrizioni relative al "Progetto Formazione Permanente" dedicato ai dirigenti delle società nazionali e regionali. La FIP intende riconoscere nell'anno 2020 premi di studio per atleti e studenti tesserati.

Ricavi da Manifestazioni Internazionali **+€. 70.446**

La variazione in aumento è riferita:

- ai contributi della Federazione Internazionale per il 3X3 Under 18 Campionati Europei e l'Under 23 Nations League 2019 per € 13.000, che trova correlazione per € 4.500 tra i maggiori costi;
- ad un ulteriore contributo da parte dell'Agenzia Regionale Universiadi 2019 per € 57.446 che trova correlazione tra i maggiori costi.

Altri ricavi della gestione ordinaria **+€. 46.362**

La variazione in aumento è riferita:

- alla cessione dei diritti a Master Group per l'organizzazione del torneo di preparazione ai Campionati Mondiali - Verona dal 08 al 10 agosto 2019 € 27.000, trova correlazione tra i maggiori costi;
- al recupero delle spese di soggiorno Master Group, anticipate dalla FIP, per i contratti relativi agli incontri di qualificazione ai Mondiali 2019 della Nazionale A maschile per € 5.068;
- al rimborso da parte della FIDAL per le spese che la FIP sosterrà per il progetto "Settimana Europea dello Sport" € 2.049, che trova correlazione tra i maggiori costi;
- alle sopravvenienze non ascrivibili per € 12.245 relative a recuperi non preventivati e agli abbuoni attivi.

1.1.2 Costi

Costi della Produzione **+ €. 307.450**

Attività Naz. ed Internaz. P.O. e A.L. **+ €. 51.400**

Costi per variazioni esterne positive **+ €. 82.638**

Costi per variazioni esterne negative **- €. 31.238**

Preparazione Olimpica ad Alto Livello

La variazione in aumento è riferita:

- al contratto di affidamento a Master Group, nostro advisor, per il torneo di preparazione ai Campionati Mondiali 2019 della Nazionale A maschile per € 51.400 che trova riscontro per € 27.000 tra le maggiori entrate;
- ai maggiori costi della Nazionale Senior Femminile per € 31.238 dovuti allo svolgimento di un nuovo raduno non previsto in sede di budget, che trovano correlazione tra i minori costi per pari importo.

La variazione in diminuzione è riferita:

- ai minori costi relativi all'attività non svolta delle "ragazzeintiro" per € 9.745 e alle economie per € 21.493, che trovano correlazione tra i maggiori costi per pari importo.

Organizzazione manifestazioni sportive Internazionali **+ €. 57.446**

Costi per variazioni esterne positive **+ €. 57.446**

La variazione in aumento è riferita:

- alle spese per la liquidazione dei compensi e delle spese generali previste dal contratto aggiuntivo con l'Agenzia Regionale per le Universiadi 2019 per € 57.446, che trovano correlazione tra i maggiori ricavi.

Partecipazione ad organismi Internazionali **+ €. 10.000**

Costi per variazioni esterne positive **+ €. 10.000**

La variazione in aumento è riferita:

- ad ulteriori costi per il nuovo ruolo ricoperto dal Segretario Generale in qualità di membro del Board FIBA Europe e dalla recente nomina dei rappresentanti FIP in seno alla Commissioni Permanenti FIBA.

Formazione ricerca e documentazione **+ €. 111.400**

Costi per variazioni esterne positive **+ €. 111.400**

La variazione in aumento è riferita:

- alle spese per i raduni arbitrali che in prima battuta dovevano essere a carico dei Comitati Territoriali ma nel corso dell'anno si è concretizzata la necessità di far sostenere i costi direttamente alla FIP.

Promozione Sportiva **- €. 9.836**

| | |
|---|--------------------|
| <u>Costi per variazioni esterne positive</u> | + €. 4.164 |
| <u>Costi per variazioni esterne negative</u> | - €. 14.000 |

La variazione in aumento è riferita:

- alle spese per i progetti FIDAL “Settimana Europea dello Sport” e CONI “Scuole aperte allo Sport” per € 4.164, che trovano correlazione tra i maggiori ricavi.

La variazione in diminuzione è riferita:

- ai minori costi sostenuti per le spese arbitrali nella fase interregionale dei Campionati Giovanili per € 5.000 e per € 9.000 per economie del settore stampa, che trovano correlazione tra i maggiori costi.

| | |
|--|-------------------|
| <u>Contributi per l’attività sportiva</u> | + €. 5.000 |
|--|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| <u>Costi per variazioni esterne positive</u> | + €. 5.000 |
|---|-------------------|

La variazione in aumento è riferita:

- ad un contributo di € 1.000 da erogare a n.5 società che pur non essendosi qualificate alla fase interregionale sono state ammesse alla II fase denominata “Coppa Italia”. Le spese del settore giovanile trovano correlazione tra i minori costi.

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| <u>Organi e Commissioni</u> | - €. 5.000 |
|------------------------------------|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| <u>Costi per variazioni esterne negative</u> | - €. 5.000 |
|---|-------------------|

La variazione in diminuzione è riferita:

- ai minori costi sostenuti per le spese di viaggio vitto e alloggio dei Componenti del Consiglio Federale, che trovano correlazione tra i maggiori costi.

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| <u>Costi Generali</u> | + €.<u>87.040</u> |
|------------------------------|--------------------------|

| | |
|---|--------------------|
| <u>Costi per variazioni esterne positive</u> | + €. 92.040 |
|---|--------------------|

| | |
|---|-------------------|
| <u>Costi per variazioni esterne negative</u> | - €. 5.000 |
|---|-------------------|

La variazione in aumento è riferita:

- alla realizzazione del magazine online del basket femminile e all’acquisto giornali per € 13.000;
- al nuovo processo per il sistema di controllo di gestione federale per l’analisi e la progettazione di modelli di governance, organizzazione e controllo svincolata dalla società di revisione per € 39.040;
- ai numerosi procedimenti notificati alla FIP negli scorsi mesi e pendenti innanzi ad organi di giustizia sportiva e/o ordinaria e dei relativi aumenti degli incarichi conferiti ai diversi legali individuati per € 40.000.

La in diminuzione è riferita:

- ai minori costi sostenuti per le spese di viaggio vitto e alloggio dei Componenti della Segreteria e di eventuali funzionari e soggetti terzi incaricati dal Presidente Federale o dal Segretario Generale per svolgere attività connesse alla segreteria per € 5.000, che trovano correlazione tra i maggiori costi.

Il risultato della presente variazione è di - €. 39.067

2. Comitati Territoriali

Si analizzano di seguito le poste più significative della Variazione al budget dei Comitati Territoriali:

2.1 Valore della Produzione + € 193.452

Tale variazione in aumento è composta dalle seguenti voci:

Contributi Federali **+ € 25.352**

Contributi per Organizzazione manifestazioni sportive + € 18.970

La suddetta variazione in aumento è dovuta al riconoscimento di un contributo pari ad (+ € 10.000) al Comitato Regionale Umbria per l'organizzazione del Gran Galà Umbria, e un contributo pari ad (+ € 8.970) al Comitato Regionale Calabria per l'organizzazione del Torneo del Mediterraneo, così come previsto dagli accordi previsti tra la Sede ed i Comitati Territoriali, il contributo per il Comitato Regionale Calabria era stato preventivato in € 9.000 ma la rendicontazione effettiva dell'evento è stata più bassa.

Programmi di attività sportiva - € 167.155

La suddetta variazione in diminuzione è dovuto all'effetto combinato dell'aumento per (+ € 3.995) dovuto all'adeguamento relativo ai Centri Tecnici Federali per il Comitato Regionale Valle d'Aosta, così come previsto dalle comunicazioni del settore di riferimento, dalla diminuzione per (- € 1.150) dovuto all'adeguamento relativo ai Centri Tecnici Federali per il Comitato Regionale Piemonte, così come previsto dalle comunicazioni del settore di riferimento e dalla diminuzione per (- € 170.000) del Comitato Regionale Emilia Romagna come variazione tra il CEA.202 ed il CEA.204 dall'obiettivo programmi di attività sportiva all'obiettivo programmi di promozione sportiva, riferito ai contributi ricevuti per l'organizzazione del Trofeo delle Regioni.

Programmi di promozione sportiva + € 173.537

La suddetta variazione in aumento è dovuta alla variazione di (+ € 170.000) del Comitato Regionale Emilia Romagna da parte della sede e di 5 comitati come contributo per l'organizzazione del Trofeo delle Regioni e dall'aumento per (+ € 3.537) del Comitato Regionale Lazio per i contributi come rimborso spese di 3 comitati in occasione della partecipazione al Trofeo Basket Nostrum.

Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti **+ € 143.255**

Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti + € 143.255

La suddetta variazione in aumento è dovuta al riconoscimento di Contributi da parte degli enti locali per i Comitati: Bolzano (+ € 1.030), Umbria (+ € 3.500), Sardegna (+ € 83.430), Piemonte (+ € 32.795) e Emilia Romagna (+ € 22.500).

Tali contributi sono concessi dalle Regioni per l'organizzazione di manifestazioni sportive, e trovano comparazione nella contabilizzazione nell'obbiettivo dedicato dei costi.

Quote degli associati **+ € 24.845**

Multe e Tasse Gara + € 31.845

La suddetta variazione in aumento è dovuta alla ricalibrazione delle tasse gare non preventivamente stabilite per i seguenti comitati: Calabria (+ € 5.000), Sicilia (+ € 26.845) tale adeguamento è legato

all'aumento delle gare giocate e non preventivate in fase di budget, tale incremento ha riguardato 431 gare.

Quote Iscrizione Corsi

- € 7.000

La variazione in diminuzione dovuto esclusivamente al comitato regionale Lazio si è resa necessaria a seguito della cancellazione di corsi inizialmente conteggiati durante la stesura del budget. A fronte del minor numero di Corsi organizzati, si verifica una riduzione di pari importo dei costi di organizzazione degli stessi.

2.1.1 Costi della Produzione

+ € 198.575

Tale variazione in aumento è composta dalle seguenti voci:

Attività agonistica **+ € 31.164**

La variazione in aumento è dovuta all'effetto combinato degli aumenti dei costi per trasferta, soggiorno e indennità per (+ € 8.000) del comitato Calabria e per i minori costi per trasferta, soggiorno e indennità per (- € 14.000) del comitato Liguria, minori costi per spese mediche per (- € 1.000) del comitato Umbria e per l'aumento dei costi per Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi per (+ € 18.164) del comitato Sicilia e per (+ € 20.000) del comitato Toscana, in virtù dell'adeguamento dei costi preventivati a budget.

Organizzazione manifestazioni sportive **+ € 154.850**

La variazione in aumento è dovuta ai maggiori costi sostenuti dai comitati per le manifestazioni che non erano ancora state inserite a budget, o preventivate diversamente, alla data di presentazione ed approvazione del budget. I costi sono sostanzialmente riferiti alle spese di trasferta e soggiorno, acquisto di medaglie e coppe, indennità e compensi ad arbitri e ufficiali di gara, acquisto di materiale di consumo, compensi per prestazioni tecniche, assistenza medica ed antidoping, canoni ed oneri locativi. I comitati Interessati dall'aumento di questi costi sono stati: Calabria (+ € 8.976) per l'organizzazione del XV° Torneo del Mediterraneo, Emilia Romagna (+ € 5.000) per l'organizzazione dei raduni delle selezioni regionali (annata 2006) effettuati a Salsomaggiore, Lazio (+ € 3.537) come contributi per l'organizzazione del Torneo Basket Nostrum, Liguria (+ € 9.000), Piemonte (+ € 31.645) rimodulazione dei costi per l'organizzazione del Trofeo delle Province, Puglia come effetto combinato di (+ € 1.955) e (- € 11.830) come rimodulazione dei costi, rispetto a quelli precedentemente considerati, principalmente per le Finali Nazionali 3x3 tenute a Castellana Grotte e, in parte per i minori costi di rimborso viaggi degli arbitri alle Finali U16 che si è svolta a Taranto, Sardegna (+ € 78.017) per l'organizzazione della manifestazione City of Cagliari, Sicilia (+ € 7.681) come rimodulazione delle spese per tornei a cui il comitato parteciperà, Toscana (+ € 6.000) come adeguamento per il contributo che è stato dato al comitato Emilia Romagna come copertura delle spese nell'organizzazione del Trofeo delle Regioni, Umbria (+ € 13.500) per l'organizzazione del Gran galà dell'Umbria, Valle d'Aosta come effetto combinato di (+ € 3.445) e (- € 2.500) come rimodulazione di minori canoni ed oneri locativi.

Corsi di formazione **- € 5.500**

La variazione in diminuzione è l'effetto combinato della diminuzione di costi (- € 7.000) del comitato Lazio per la cancellazione di corsi non più organizzati e l'aumento dei costi (+ € 500) del comitato Puglia e (+ € 1.000) del comitato Valle d'Aosta per l'aumento di corsi non preventivati.

Promozione Sportiva **- € 3.002**

La variazione in diminuzione è dovuta all'effetto combinato della diminuzione dei costi per l'acquisto di materiale sportivo per le manifestazioni organizzate dai comitati Toscana (- € 5.000) e l'aumento per la stessa voce per i comitati Liguria (+ € 1.000) e Bolzano (+ € 998).

Contributi all'attività sportiva **- € 3.600**

La variazione in diminuzione è dovuta all'effetto combinato dell'aumento dei contributi alle Società della provincia autonoma di Bolzano (+ € 5.150) e la diminuzione dei contributi alle Società da parte del comitato Puglia (- € 8.750).

Organi e Commissioni

+ € 11.012

La variazione in aumento è dovuta all'effetto combinato dell'aumento dei costi del comitato Emilia Romagna (+ € 5.000) per l'organizzazione dell'assemblea straordinaria, del comitato Sardegna (+ € 5.412) per le commissioni che hanno organizzato l'evento City of Cagliari, del comitato Sicilia (+ € 1.000) Valle d'Aosta (+ € 2.000) e Bolzano (+ € 600) come adeguamento delle spese sostenute per le commissioni regionale; e la diminuzione dei costi del comitato Puglia (- € 4.000) come adeguamento delle spese sostenute per le commissioni regionale.

Costi Generali

+ € 11.050

La variazione in aumento è dovuta all'effetto combinato dell'aumento dei costi generali di diversi comitati come il comitato Liguria (+ € 2.000) per l'acquisto di materiale di consumo e spese di manutenzione sistemi informativi, il comitato Puglia (+ € 1.000) per l'acquisto di materiale di consumo, il comitato Emilia Romagna (+ € 10.000) per i maggiori costi derivanti dalle attività di addetto stampa e produzione filmati, il comitato Umbria (+ € 1.000) per l'aumento delle spese bancarie e per il comitato Valle d'Aosta (+ € 350) come adeguamento delle spese di trasferta; e come diminuzione dei costi del comitato Calabria (- € 3.000) e Valle d'Aosta (- € 300) come rimodulazione delle spese telefoniche.

Ammortamenti

+ € 100

La variazione in aumento è dovuta l'adeguamento dell'ammortamento non previsto a budget del comitato Puglia per nuovi acquisti intercorsi nell'anno.

Oneri diversi di Gestione

+ € 2.500

La variazione in aumento è dovuta esclusivamente a maggiori costi riferiti al possibile adeguamento dell'IMU del comitato Emilia Romagna non tenuto in considerazione al momento della stesura del budget.

Si evidenziano inoltre:

acquisti di **Macchine d'Ufficio** voce di STP SPA.B.02.04.02 per un importo di € 1.000 del comitato Liguria finalizzati all'acquisto di un pc necessario per il nuovo responsabile comunicazione e gestione del sito, e per un importo di € 800 del comitato Puglia per l'acquisto di un pc.

Il risultato della presente variazione di - € 5.123

3. Risultato economico e Situazione patrimoniale prevista

La terza rimodulazione al bilancio preventivo 2019 comprensiva delle variazioni operate dai Comitati Territoriali evidenzia quanto segue:

| | SEDE | TERRITORIO | CONSOLIDATO |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| TOTALE MAGGIORI RICAVI | +€. 268.383 | + €. 371.602 | +€. 639.985 |
| TOTALE MINORI RICAVI | - €. ----- | - €. 178.150 | - €. 178.150 |
| TOTALE MAGGIORI COSTI | - €. 362.688 | - €. 257.105 | - €. 619.793 |
| TOTALE MINORI COSTI | +€. 55.238 | + €. 58.530 | +€. 113.768 |
| TOTALE RISULTATO VARIAZIONE | - €. 39.067 | - €. 5.123 | - €. 44.190 |

In riferimento ai maggiori ricavi dei comitati territoriali si precisa che l'importo di € 25.352 è riferito ai contributi federali riconosciuti al territorio e sono stati oggetto di elisione contabile per pari importo.

A seguito della presente variazione, la perdita di esercizio aumenta di **€. 44.190** e si ridetermina in **€. 2.876.886**.

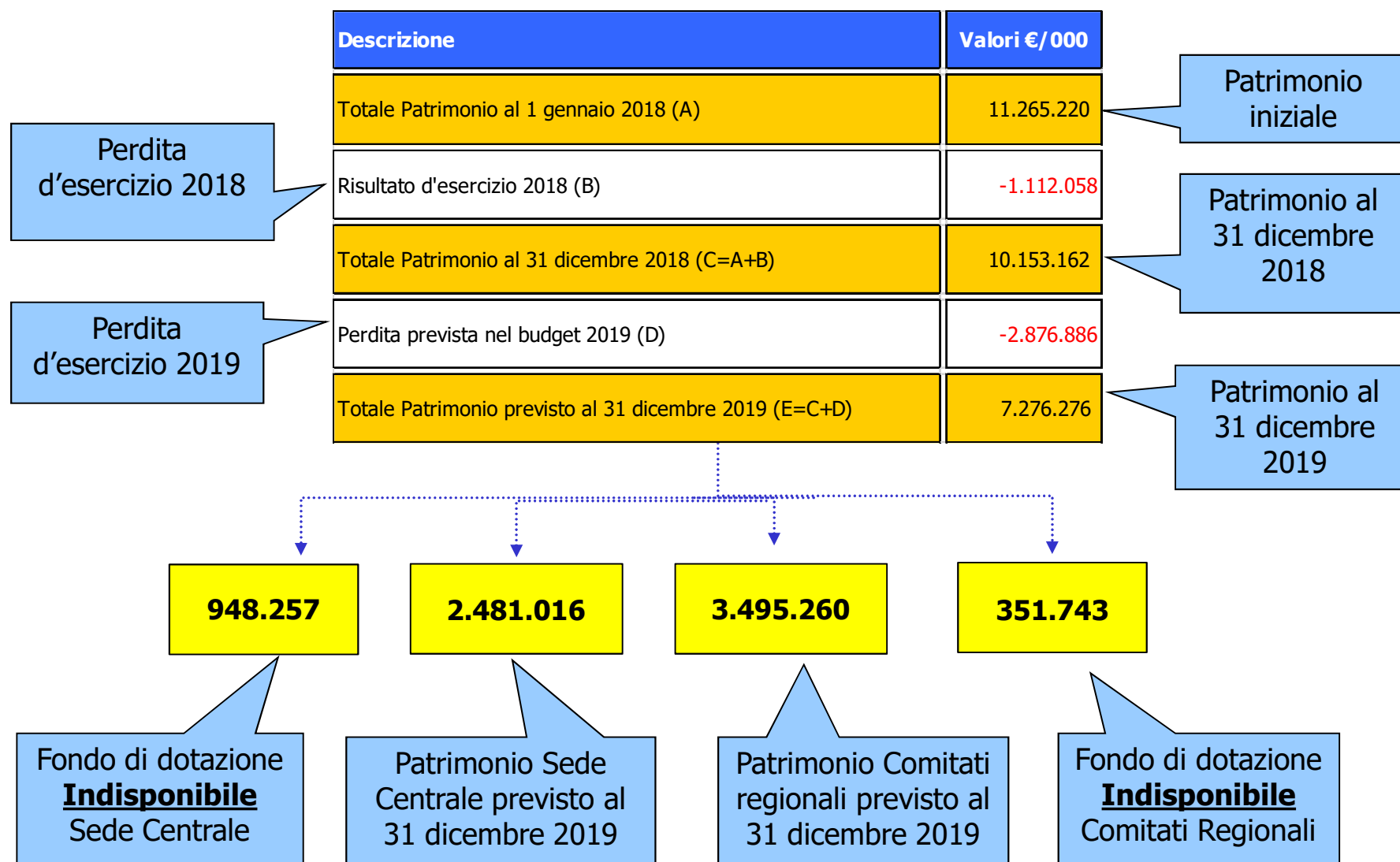
Il Patrimonio federale, tenendo conto della proposta del Presidente Federale all'aumento del Fondo di dotazione effettuato in sede di approvazione del bilancio consuntivo 2018, risulta così composto:

| | |
|---|-----------------------|
| FONDO DI DOTAZIONE | €. 1.300.000 |
| RISERVE | +€. 8.853.162 |
| PERDITA PRESUNTA 2019 | - €. 2.876.886 |
| | ===== |
| RISERVE DISPONIBILI AL NETTO F.DO DI DOTAZIONE | + €. 5.976.276 |

di cui: **€. 2.481.016** Patrimonio della sede centrale
€. 3.495.260 Patrimonio dei comitati territoriali

IL PRESIDENTE FEDERALE
(Giovanni Petrucci)

Dinamica e composizione del Patrimonio FIP



**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SULLA 3^NOTA DI VARIAZIONE AL BdP 2019**

La 3^a Nota di Variazione al Bilancio di previsione 2019 evidenzia una variazione negativa di euro 44.190,00, di cui € 39.067,00 attribuibile alla Sede centrale ed € 5.123,00 riferibile al Territorio; pertanto, la perdita prevista per il 2019 registra un incremento di pari importo passando da € 2.832.696,00 definito all'esito della seconda variazione al bilancio di previsione 2019 ad € 2.866.886,00.

La relazione del Presidente Federale espone ed illustra dettagliatamente le principali voci contabili, che compongono la presente Nota di Variazione e la conseguente ricaduta sulla composizione del Patrimonio Netto Federale, che pertanto verrebbe ad assumere i seguenti valori:

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Fondo di dotazione | € 1.300.000,00 |
| Riserve | € 8.853.162,00 |
| <i>Perdita presunta</i> | <u>(€ 2.866.886,00)</u> |
| Patrimonio netto | € 5.866.276,00 |

Per quanto di nostra competenza, con il supporto dei responsabili del settore amministrativo, abbiamo proceduto ad un approfondito esame e controllo delle appostazioni contabili, delle loro componenti e relative variazioni.

Alla luce di tali verifiche, il collegio esprime parere favorevole all'approvazione della 3^a nota di variazione al bilancio di previsione 2019, così come formulata.

Roma, 18 ottobre 2019

Il Collegio dei Revisori

| | | |
|------------------|------------|-------|
| Claudio Bruni | Presidente | |
| Rossana De Vito | Componente | |
| Alessandro Fiore | Componente | |

VALORE DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-----------|---|---------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| 1. | Attività Centrale | | | | | | | |
| | Contributi Sport e Salute | 9.118.794,00 | 72.115,00 | 0,00 | 9.190.909,00 | 72.115,00 | 0,79 | 0,17 |
| | Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Quote degli associati: | 18.151.858,50 | 79.460,00 | 0,00 | 18.231.318,50 | 79.460,00 | 0,44 | 0,19 |
| | Ricavi da Manifestazioni Internazionali | 466.853,57 | 70.445,50 | 0,00 | 537.299,07 | 70.445,50 | 15,09 | 0,16 |
| | Ricavi da Manifestazioni Nazionali | 65.796,00 | 0,00 | 0,00 | 65.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni | 2.135.283,50 | 0,00 | 0,00 | 2.135.283,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Altri ricavi della gestione ordinaria | 22.000,00 | 46.362,28 | 0,00 | 68.362,28 | 46.362,28 | 210,74 | 0,11 |
| | Attività Centrale | 29.960.585,57 | 268.382,78 | 0,00 | 30.228.968,35 | 268.382,78 | 0,90 | 0,63 |
| | In % sul Valore della produzione | 69,87% | | | 69,79% | | | |
| 2. | Attività Struttura Territoriale | | | | | | | |
| | Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti | 694.881,73 | 143.255,00 | 0,00 | 838.136,73 | 143.255,00 | 20,62 | 0,33 |
| | Quote degli associati | 11.991.578,00 | 31.845,00 | 7.000,00 | 12.016.423,00 | 24.845,00 | 0,21 | 0,06 |
| | Ricavi da manifestazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Altri ricavi della gestione | 230.479,00 | 0,00 | 0,00 | 230.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALORE DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|--------|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| | Attività Struttura Territoriale | 12.916.938,73 | 175.100,00 | 7.000,00 | 13.085.038,73 | 168.100,00 | 1,30 | 0,39 |
| | <i>In % sul Valore della produzione</i> | <i>30,13%</i> | | | <i>30,21%</i> | | | |
| | VALORE PRODUZIONE | 42.877.524,30 | 443.482,78 | 7.000,00 | 43.314.007,08 | 436.482,78 | 1,02 | 1,02 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-----------|--|---------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| 1. | ATTIVITA' SPORTIVA | | | | | | | |
| 1.01. | <i>Costi per l'Attività Sportiva Centrale</i> | | | | | | | |
| 1.01.01. | <i>Costi PO/AL</i> | | | | | | | |
| | Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L. | 6.702.338,50 | 82.638,00 | 18.203,00 | 6.766.773,50 | 64.435,00 | 0,96 | 0,14 |
| | Attività rappresentative nazionali | 2.057.881,50 | 0,00 | 13.035,00 | 2.044.846,50 | -13.035,00 | -0,63 | -0,03 |
| | Assicurazioni Manifestaz. Sportive Intern.li/Nazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Totale Costi PO/AL</i> | <i>8.760.220,00</i> | <i>82.638,00</i> | <i>31.238,00</i> | <i>8.811.620,00</i> | <i>51.400,00</i> | <i>0,59</i> | <i>0,11</i> |
| 1.01.02. | <i>Costi attività sportiva</i> | | | | | | | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|--------|--|---------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| | Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li | 159.440,00 | 57.445,50 | 0,00 | 216.885,50 | 57.445,50 | 36,03 | 0,13 |
| | Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali | 6.709.812,00 | 0,00 | 0,00 | 6.709.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Partecipazione ad organismi internazionali | 91.752,00 | 10.000,00 | 0,00 | 101.752,00 | 10.000,00 | 10,90 | 0,02 |
| | Formazione ricerca e documentazione | 558.913,00 | 111.400,00 | 0,00 | 670.313,00 | 111.400,00 | 19,93 | 0,25 |
| | Promozione Sportiva | 1.909.040,00 | 4.164,19 | 39.352,00 | 1.873.852,19 | -35.187,81 | -1,84 | -0,08 |
| | Contributi per l'attività sportiva | 3.708.538,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.713.538,00 | 5.000,00 | 0,13 | 0,01 |
| | Altri costi per l'attività sportiva | 700.100,00 | 0,00 | 0,00 | 700.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ammortamenti attività sportiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (Delta) rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Costi attività sportiva | 13.837.595,00 | 188.009,69 | 39.352,00 | 13.986.252,69 | 148.657,69 | 1,07 | 0,33 |
| | Costi per l'Attività Sportiva Centrale | 22.597.815,00 | 270.647,69 | 70.590,00 | 22.797.872,69 | 200.057,69 | 0,89 | 0,44 |
| | In % sul Costo della produzione | 49,70% | | | 49,61% | | | |
| 1.02. | Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. | | | | | | | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|--------|---|---------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| | <i>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</i> | 11.599.200,68 | 225.142,85 | 51.230,00 | 11.773.113,53 | 173.912,85 | 1,50 | 0,38 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 25,51% | | | 25,62% | | | |
| | ATTIVITA' SPORTIVA | 34.197.015,68 | 495.790,54 | 121.820,00 | 34.570.986,22 | 373.970,54 | 1,09 | 0,82 |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | 79,76% | | | 79,81% | | | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 75,20% | | | 75,23% | | | |
| 2. | FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI | | | | | | | |
| 2.01. | <i>Funz. e costi generali attività centrale</i> | | | | | | | |
| | Costi per il personale e collaborazioni | 4.434.142,00 | 0,00 | 0,00 | 4.434.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Organi e Commissioni federali | 456.550,00 | 0,00 | 5.000,00 | 451.550,00 | -5.000,00 | -1,10 | -0,01 |
| | Costi per la comunicazione | 152.600,00 | 0,00 | 0,00 | 152.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Progetti Speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Costi generali | 2.781.999,00 | 92.040,00 | 5.000,00 | 2.869.039,00 | 87.040,00 | 3,13 | 0,19 |
| | Progetti Speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ammortamenti per funzionamento | 508.263,00 | 0,00 | 0,00 | 508.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|--------|---|---------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| | (Delta) rimanenze di materiale di consumo per funzionamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Funz. e costi generali attività centrale</i> | 8.333.554,00 | 92.040,00 | 10.000,00 | 8.415.594,00 | 82.040,00 | 0,98 | 0,18 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 18,33% | | | 18,31% | | | |
| 2.02. | <i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i> | | | | | | | |
| | <i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i> | 2.893.637,56 | 29.462,50 | 7.300,00 | 2.915.800,06 | 22.162,50 | 0,77 | 0,05 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 6,36% | | | 6,35% | | | |
| | FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI | 11.227.191,56 | 121.502,50 | 17.300,00 | 11.331.394,06 | 104.202,50 | 0,93 | 0,23 |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | 26,18% | | | 26,16% | | | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 24,69% | | | 24,66% | | | |
| 3.01 | <i>Accantonamento per rischi ed oneri</i> | | | | | | | |
| | <i>Accantonamento per rischi ed oneri</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | | | | | | | |
| 3.02 | <i>Accantonamento a fondo svalutazione crediti</i> | | | | | | | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|---|--|---------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| 4.01 | <i>Accantonamento a fondo svalutazione crediti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | | | | | | | |
| | Accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | | | | | | | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | | | | | | | |
| | Oneri diversi di gestione | | | | | | | |
| | <i>Oneri diversi di gestione</i> | 47.663,00 | 2.500,00 | 0,00 | 50.163,00 | 2.500,00 | 5,25 | 0,01 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 0,10% | | | 0,11% | | | |
| | Oneri diversi di gestione | 47.663,00 | 2.500,00 | 0,00 | 50.163,00 | 2.500,00 | 5,25 | 0,01 |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | 0,11% | | | 0,12% | | | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 0,10% | | | 0,11% | | | |
| | COSTO DELLA PRODUZIONE | 45.471.870,24 | 619.793,04 | 139.120,00 | 45.952.543,28 | 480.673,04 | 1,06 | 1,06 |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | 106,05% | | | 106,09% | | | |
| Diff. Valori e Costi della Produz. | -2.594.345,94 | -176.310,26 | -132.120,00 | -2.638.536,20 | -44.190,26 | 1,70 | -0,10 | |
| <i>In % sul Valore della Produzione</i> | -6,05% | | | -6,09% | | | | |

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|--------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| | Proventi ed Oneri finanziari | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Proventi ed Oneri straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Imposte sul reddito | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RISULTATO D'ESERCIZIO | -2.832.695,94 | -176.310,26 | -132.120,00 | -2.876.886,20 | -44.190,26 | 1,70 | -0,10 |

VALORE DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-------------|--|---------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| 1. | Attività Centrale | | | | | | | |
| 1.01 | Contributi Sport e Salute | | | | | | | |
| CEA.001 | Funzionamento ed attività sportiva | 838.957,00 | | | 838.957,00 | | | 0,00 |
| CEA.002 | Prepar. Olimpica e Alto Livello | 3.355.827,00 | 70.000,00 | | 3.425.827,00 | 70.000,00 | 2,09 | 0,16 |
| CEA.004 | Contributi per scommesse sportive | | | | | | | 0,00 |
| CEA.005 | Contributi per la promozione sportiva | | | | | | | 0,00 |
| CEA.006 | Contributi straordinari | | | | | | | 0,00 |
| CEA.032 | Proventi diversi | 1.046.000,00 | 2.115,00 | | 1.048.115,00 | 2.115,00 | 0,20 | 0,00 |
| CEA.500 | Contributi per uffici federali | | | | | | | 0,00 |
| CEA.501 | Contributi personale già con contratto federale | 2.531.230,00 | | | 2.531.230,00 | | | 0,00 |
| CEA.502 | Contributi costo lavoro personale ex CONI Servizi SpA | 1.346.780,00 | | | 1.346.780,00 | | | 0,00 |
| CEA.503 | Contributi per impianti sportivi | | | | | | | 0,00 |
| CEA.504 | Contributi per progetti speciali | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Contributi Sport e Salute | 9.118.794,00 | 72.115,00 | 0,00 | 9.190.909,00 | 72.115,00 | 0,79 | 0,17 |
| 1.02 | Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali | | | | | | | |
| CEA.031 | Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti | | | | | | | 0,00 |

VALORE DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-------------|--|---------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| | Totale Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 | Quote degli associati: | | | | | | | |
| CEA.007 | Quote di affiliazione | 820.000,00 | | | 820.000,00 | | | 0,00 |
| CEA.008 | Quote di tesseramento | 6.059.317,50 | | | 6.059.317,50 | | | 0,00 |
| CEA.009 | Multe e tasse gara | 6.295.526,00 | | | 6.295.526,00 | | | 0,00 |
| CEA.010 | Diritti di segreteria | 4.607.125,00 | | | 4.607.125,00 | | | 0,00 |
| CEA.011 | Quote iscrizione a corsi | 369.890,00 | 79.460,00 | | 449.350,00 | 79.460,00 | 21,48 | 0,19 |
| CEA.012 | Quote abbonamento alla rivista federale | | | | | | | 0,00 |
| CEA.032 | Proventi diversi | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Quote degli associati: | 18.151.858,50 | 79.460,00 | 0,00 | 18.231.318,50 | 79.460,00 | 0,44 | 0,19 |
| 1.04 | Ricavi da Manifestazioni Internazionali | | | | | | | |
| CEA.014 | Contributi dalla Federazione Internazionale | 371.853,57 | 13.000,00 | | 384.853,57 | 13.000,00 | 3,50 | 0,03 |
| CEA.015 | Contributi e rimborsi da altre organizzazioni | 95.000,00 | 57.445,50 | | 152.445,50 | 57.445,50 | 60,47 | 0,13 |
| CEA.016 | Pubblicità, sponsorizzazioni | | | | | | | 0,00 |
| CEA.017 | Diritti televisivi | | | | | | | 0,00 |
| CEA.018 | Vendita di materiale promozionale | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Ricavi da Manifestazioni Internazionali | 466.853,57 | 70.445,50 | 0,00 | 537.299,07 | 70.445,50 | 15,09 | 0,16 |

VALORE DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-------------|---|---------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| 1.05 | Ricavi da Manifestazioni Nazionali | | | | | | | |
| CEA.015 | Contributi e rimborsi da altre organizzazioni | 65.796,00 | | | 65.796,00 | | | 0,00 |
| CEA.016 | Pubblicità, sponsorizzazioni | | | | | | | 0,00 |
| CEA.020 | Sponsors istituzionali | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali | 65.796,00 | 0,00 | 0,00 | 65.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06 | Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni | | | | | | | |
| CEA.020 | Sponsors istituzionali | 1.629.331,00 | | | 1.629.331,00 | | | 0,00 |
| CEA.021 | Fornitori ufficiali della Federazione | 505.952,50 | | | 505.952,50 | | | 0,00 |
| CEA.022 | Pubblicità su riviste federali | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni | 2.135.283,50 | 0,00 | 0,00 | 2.135.283,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.07 | Altri ricavi della gestione ordinaria | | | | | | | |
| CEA.011 | Quote iscrizione a corsi | | | | | | | 0,00 |
| CEA.019 | Vendita biglietti | | | | | | | 0,00 |
| CEA.026 | Recuperi e rimborsi da terzi | | | | | | | 0,00 |
| CEA.027 | Fitti attivi e convenzioni con terzi | | | | | | | 0,00 |
| CEA.028 | Altre prestazioni da terzi | 22.000,00 | 34.117,58 | | 56.117,58 | 34.117,58 | 155,08 | 0,08 |
| CEA.040 | Sopravvenienze e insussistenze attive non iscrivibili in altre voci | | 12.244,70 | | 12.244,70 | 12.244,70 | | 0,03 |

VALORE DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-------------|---|---------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| | Totale Altri ricavi della gestione ordinaria | 22.000,00 | 46.362,28 | 0,00 | 68.362,28 | 46.362,28 | 210,74 | 0,11 |
| | Totale Attività Centrale | 29.960.585,57 | 268.382,78 | 0,00 | 30.228.968,35 | 268.382,78 | 0,90 | 0,63 |
| | <i>In % sul Valore della produzione</i> | 69,87% | | | 69,79% | | | |
| 2. | Attività Struttura Territoriale | | | | | | | |
| 2.02 | Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti | | | | | | | |
| CEA.031 | Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti | 694.881,73 | 143.255,00 | | 838.136,73 | 143.255,00 | 20,62 | 0,33 |
| | Totale Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti | 694.881,73 | 143.255,00 | 0,00 | 838.136,73 | 143.255,00 | 20,62 | 0,33 |
| 2.03 | Quote degli associati | | | | | | | |
| CEA.007 | Quote di affiliazione | | | | | | | 0,00 |
| CEA.008 | Quote di tesseramento | | | | | | | 0,00 |
| CEA.009 | Multe e tasse gara | 11.166.927,00 | 31.845,00 | | 11.198.772,00 | 31.845,00 | 0,29 | 0,07 |
| CEA.010 | Diritti di segreteria | | | | | | | 0,00 |
| CEA.011 | Quote iscrizione a corsi | 824.651,00 | | 7.000,00 | 817.651,00 | -7.000,00 | -0,85 | -0,02 |
| CEA.029 | Quote abbonamento a pubblicazioni | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Quote degli associati | 11.991.578,00 | 31.845,00 | 7.000,00 | 12.016.423,00 | 24.845,00 | 0,21 | 0,06 |
| 2.04 | Ricavi da manifestazioni | | | | | | | |
| CEA.016 | Pubblicità, sponsorizzazioni | | | | | | | 0,00 |

VALORE DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-------------|--|---------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEA.017 | Diritti televisivi | | | | | | | 0,00 |
| CEA.018 | Vendita di materiale promozionale | | | | | | | 0,00 |
| CEA.019 | Vendita biglietti | | | | | | | 0,00 |
| CEA.600 | Vendita di servizi | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Ricavi da manifestazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.05 | Altri ricavi della gestione | | | | | | | |
| CEA.011 | Quote iscrizione a corsi | | | | | | | 0,00 |
| CEA.019 | Vendita biglietti | | | | | | | 0,00 |
| CEA.023 | Plusvalenze per cessione materiale fuori uso | | | | | | | 0,00 |
| CEA.024 | Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo | | | | | | | 0,00 |
| CEA.026 | Recuperi e rimborsi da terzi | 230.479,00 | | | 230.479,00 | | | 0,00 |
| CEA.027 | Fitti attivi e convenzioni con terzi | | | | | | | 0,00 |
| CEA.040 | Sopravvenienze e insussistenze attive non iscrivibili in altre voci | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Altri ricavi della gestione | 230.479,00 | 0,00 | 0,00 | 230.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Attività Struttura Territoriale | 12.916.938,73 | 175.100,00 | 7.000,00 | 13.085.038,73 | 168.100,00 | 1,30 | 0,39 |
| | In % sul Valore della produzione | 30,13% | | | 30,21% | | | |
| | VALORE PRODUZIONE | 42.877.524,30 | 443.482,78 | 7.000,00 | 43.314.007,08 | 436.482,78 | 1,02 | 1,02 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|----------------------|---|---------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| 1. | ATTIVITA' SPORTIVA | | | | | | | |
| 1.01. | Costi per l'Attività Sportiva Centrale | | | | | | | |
| 1.01.01. | Costi PO/AL | | | | | | | |
| <u>1.01.01.01.</u> | <u>Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.</u> | | | | | | | |
| <u>1.01.01.01.01</u> | <u>Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 812.655,00 | | | 812.655,00 | | | 0,00 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 236.660,00 | | | 236.660,00 | | | 0,00 |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 22.612,50 | | | 22.612,50 | | | 0,00 |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | 19.050,00 | | | 19.050,00 | | | 0,00 |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | 1.972.490,50 | | | 1.972.490,50 | | | 0,00 |
| CEB.006 | Spese mediche | 10.600,00 | | 2.000,00 | 8.600,00 | -2.000,00 | -18,87 | 0,00 |
| CEB.007 | Premi di classifica | 82.200,00 | | | 82.200,00 | | | 0,00 |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | 1.750.000,00 | | | 1.750.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.010 | Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) | 54.000,00 | | | 54.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.011 | Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze | | | | | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|----------------------|--|---------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.013 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | 6.135,00 | | | 6.135,00 | | | 0,00 |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | 14.000,00 | | 4.000,00 | 10.000,00 | -4.000,00 | -28,57 | -0,01 |
| CEB.016 | Altre spese | 38.578,00 | 27.000,00 | 12.203,00 | 53.375,00 | 14.797,00 | 38,36 | 0,03 |
| CEB.017 | Acquisto Biglietti | | | | | | | 0,00 |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.030 | Manutenzione ordinaria | | | | | | | 0,00 |
| CEB.063 | Servizi di pulizia e sorveglianza | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi | | | | | | | 0,00 |
| CEB.120 | Contributi ad associazioni e terzi | 26.900,00 | 24.400,00 | | 51.300,00 | 24.400,00 | 90,71 | 0,05 |
| | Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello | 5.067.881,00 | 51.400,00 | 18.203,00 | 5.101.078,00 | 33.197,00 | 0,66 | 0,07 |
| <u>1.01.01.01.02</u> | <u>Allenamenti e stages</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 391.875,00 | 28.138,00 | | 420.013,00 | 28.138,00 | 7,18 | 0,06 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 145.140,00 | | | 145.140,00 | | | 0,00 |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 19.695,00 | 725,00 | | 20.420,00 | 725,00 | 3,68 | 0,00 |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | 32.460,00 | 1.200,00 | | 33.660,00 | 1.200,00 | 3,70 | 0,00 |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | | | | | | | 0,00 |
| CEB.006 | Spese mediche | 18.727,50 | | | 18.727,50 | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|----------------------|---|---------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.010 | Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) | | | | | | | 0,00 |
| CEB.013 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | | | | | | | 0,00 |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | 22.750,00 | | | 22.750,00 | | | 0,00 |
| CEB.016 | Altre spese | 25.810,00 | 1.175,00 | | 26.985,00 | 1.175,00 | 4,55 | 0,00 |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | | | | | | | 0,00 |
| CEB.063 | Servizi di pulizia e sorveglianza | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Allenamenti e stages | 658.457,50 | 31.238,00 | 0,00 | 689.695,50 | 31.238,00 | 4,74 | 0,07 |
| <u>1.01.01.01.04</u> | <u>Compensi per prestazioni contrattuali</u> | | | | | | | |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 762.000,00 | | | 762.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | 173.000,00 | | | 173.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.009 | Compensi per distaccati Ministero | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Compensi per prestazioni contrattuali | 935.000,00 | 0,00 | 0,00 | 935.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>1.01.01.01.05</u> | <u>Interventi per gli atleti</u> | | | | | | | |
| CEB.006 | Spese mediche | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.019 | Tutela assicurativa | | | | | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|----------------------|---|---------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.020 | Tutela previdenziale | | | | | | | 0,00 |
| CEB.022 | Contributi per gli atleti ed altri soggetti | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Interventi per gli atleti | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>1.01.01.01.06</u> | <u>Spese per antidoping</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | | | | | | | 0,00 |
| CEB.025 | Spese controlli antidoping | 34.000,00 | | | 34.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Spese per antidoping | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L. | 6.702.338,50 | 82.638,00 | 18.203,00 | 6.766.773,50 | 64.435,00 | 0,96 | 0,14 |
| <u>1.01.01.02.</u> | <u>Attività rappresentative nazionali</u> | | | | | | | |
| <u>1.01.01.02.01</u> | <u>Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 595.625,00 | | | 595.625,00 | | | 0,00 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 26.005,00 | | | 26.005,00 | | | 0,00 |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 33.820,00 | | | 33.820,00 | | | 0,00 |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | 97.569,00 | | | 97.569,00 | | | 0,00 |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | | | | | | | 0,00 |
| CEB.006 | Spese mediche | 6.810,00 | | | 6.810,00 | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|---------------|---|---------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.007 | Premi di classifica | | | | | | | 0,00 |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | 4.800,00 | | | 4.800,00 | | | 0,00 |
| CEB.010 | Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) | | | | | | | 0,00 |
| CEB.011 | Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze | | | | | | | 0,00 |
| CEB.012 | Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni | | | | | | | 0,00 |
| CEB.013 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | 14.280,00 | | | 14.280,00 | | | 0,00 |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | 14.850,00 | | | 14.850,00 | | | 0,00 |
| CEB.016 | Altre spese | 49.580,00 | | | 49.580,00 | | | 0,00 |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | | | | | | | 0,00 |
| CEB.028 | Contributi a Comitati Organizzatori | | | | | | | 0,00 |
| CEB.030 | Manutenzione ordinaria | | | | | | | 0,00 |
| CEB.056 | Stampa opuscoli e materiale di propaganda | | | | | | | 0,00 |
| CEB.120 | Contributi ad associazioni e terzi | 155.000,00 | | | 155.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. | 998.339,00 | 0,00 | 0,00 | 998.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | <u>Allenamenti e stages</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 460.338,80 | | 7.510,00 | 452.828,80 | -7.510,00 | -1,63 | -0,02 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|----------------------|---|---------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 14.570,00 | | | 14.570,00 | | | 0,00 |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 40.045,00 | | 325,00 | 39.720,00 | -325,00 | -0,81 | 0,00 |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | 53.849,00 | | 1.200,00 | 52.649,00 | -1.200,00 | -2,23 | 0,00 |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | | | | | | | 0,00 |
| CEB.006 | Spese mediche | 12.841,70 | | | 12.841,70 | | | 0,00 |
| CEB.007 | Premi di classifica | | | | | | | 0,00 |
| CEB.010 | Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) | | | | | | | 0,00 |
| CEB.013 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | | | | | | | 0,00 |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | 22.950,00 | | 3.000,00 | 19.950,00 | -3.000,00 | -13,07 | -0,01 |
| CEB.016 | Altre spese | 38.206,00 | | 1.000,00 | 37.206,00 | -1.000,00 | -2,62 | 0,00 |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | | | | | | | 0,00 |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi | | | | | | | 0,00 |
| CEB.120 | Contributi ad associazioni e terzi | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Allenamenti e stages | 642.800,50 | 0,00 | 13.035,00 | 629.765,50 | -13.035,00 | -2,03 | -0,03 |
| <u>1.01.01.02.03</u> | <u>Funzionamento Commissioni Tecniche</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 63.000,00 | | | 63.000,00 | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|---------------|---|---------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 9.590,00 | | | 9.590,00 | | | 0,00 |
| | Totale Funzionamento Commissioni Tecniche | 72.590,00 | 0,00 | 0,00 | 72.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.04 | <u>Compensi per prestazioni contrattuali</u> | | | | | | | |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 344.152,00 | | | 344.152,00 | | | 0,00 |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | | | | | | | 0,00 |
| CEB.009 | Compensi per distaccati Ministero | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Compensi per prestazioni contrattuali | 344.152,00 | 0,00 | 0,00 | 344.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | <u>Interventi per gli atleti</u> | | | | | | | |
| CEB.020 | Tutela previdenziale | | | | | | | 0,00 |
| CEB.026 | Tutela sanitaria | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Interventi per gli atleti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Attività rappresentative nazionali | 2.057.881,50 | 0,00 | 13.035,00 | 2.044.846,50 | -13.035,00 | -0,63 | -0,03 |
| 1.01.01.03 | <u>Assicurazioni Manifestaz. Sportive Intern.li/Nazionali</u> | | | | | | | |
| 1.01.01.03.01 | <u>Assicurazione</u> | | | | | | | |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Assicurazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|--------------------|--|---------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| | Totale Assicurazioni Manifestaz. Sportive Intern.li/Nazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Costi PO/AL | 8.760.220,00 | 82.638,00 | 31.238,00 | 8.811.620,00 | 51.400,00 | 0,59 | |
| 1.01.02. | Costi attività sportiva | | | | | | | |
| <u>1.01.02.01.</u> | <u>Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 11.750,00 | | | 11.750,00 | | 0,00 | |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | | | | | | 0,00 | |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | | | | | | 0,00 | |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | | | | | | 0,00 | |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | | | | | | 0,00 | |
| CEB.006 | Spese mediche | | | | | | 0,00 | |
| CEB.007 | Premi di classifica | 26.400,00 | | | 26.400,00 | | 0,00 | |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | 3.200,00 | | | 3.200,00 | | 0,00 | |
| CEB.010 | Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) | | | | | | 0,00 | |
| CEB.011 | Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze | | | | | | 0,00 | |
| CEB.012 | Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni | | | | | | 0,00 | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|----------------------|---|---------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.013 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | | | | | | | 0,00 |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | | | | | | | 0,00 |
| CEB.016 | Altre spese | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | | | | | | | 0,00 |
| CEB.028 | Contributi a Comitati Organizzatori | | | | | | | 0,00 |
| CEB.033 | Promozione, comunicazione e marketing | | | | | | | 0,00 |
| CEB.120 | Contributi ad associazioni e terzi | 28.590,00 | | | 28.590,00 | | | 0,00 |
| CEB.602 | Costi per altri servizi e prestazioni | 80.500,00 | 57.445,50 | | 137.945,50 | 57.445,50 | 71,36 | 0,13 |
| | Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li | 159.440,00 | 57.445,50 | 0,00 | 216.885,50 | 57.445,50 | 36,03 | 0,13 |
| <u>1.01.02.02.</u> | <u>Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali</u> | | | | | | | |
| <u>1.01.02.02.02</u> | <u>Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 2.901.510,00 | | | 2.901.510,00 | | | 0,00 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 77.170,00 | | | 77.170,00 | | | 0,00 |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 39.260,00 | | | 39.260,00 | | | 0,00 |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | 4.180,00 | | | 4.180,00 | | | 0,00 |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | 455.500,00 | | | 455.500,00 | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|---------|---|---------------------------|---------------|---|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.006 | Spese mediche | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.007 | Premi di classifica | | | | | | | 0,00 |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.010 | Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.011 | Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.012 | Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.013 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | 2.533.010,00 | | | 2.533.010,00 | | | 0,00 |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | 800,00 | | | 800,00 | | | 0,00 |
| CEB.016 | Altre spese | 24.550,00 | | | 24.550,00 | | | 0,00 |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | 19.582,00 | | | 19.582,00 | | | 0,00 |
| CEB.024 | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti) | | | | | | | 0,00 |
| CEB.028 | Contributi a Comitati Organizzatori | 270.000,00 | | | 270.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.029 | Corrispettivo per ingaggio squadre partecipanti | | | | | | | 0,00 |
| CEB.030 | Manutenzione ordinaria | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | 0,00 |
| CEB.031 | Assistenza medica, antidoping | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|----------------------|---|---------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.033 | Promozione, comunicazione e marketing | | | | | | | 0,00 |
| CEB.036 | Partecipazione a congressi e comitati | | | | | | | 0,00 |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.084 | Oneri previdenziali arbitri | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.120 | Contributi ad associazioni e terzi | 152.750,00 | | | 152.750,00 | | | 0,00 |
| CEB.602 | Costi per altri servizi e prestazioni | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali | 6.709.812,00 | 0,00 | 0,00 | 6.709.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>1.01.02.02.99</u> | <u>Progetti Speciali</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | | | | | | | 0,00 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | | | | | | | 0,00 |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | | | | | | | 0,00 |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | | | | | | | 0,00 |
| CEB.016 | Altre spese | | | | | | | 0,00 |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | | | | | | | 0,00 |
| CEB.038 | Spese di organizzazione corsi | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Progetti Speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|--------------------------|--|---------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| | Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali | 6.709.812,00 | 0,00 | 0,00 | 6.709.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>1.01.02.03.</u> | <u>Partecipazione ad organismi internazionali</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 33.000,00 | 10.000,00 | | 43.000,00 | 10.000,00 | 30,30 | 0,02 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 51.752,00 | | | 51.752,00 | | | 0,00 |
| CEB.034 | Quote di adesione ad organismi internazionali | 6.500,00 | | | 6.500,00 | | | 0,00 |
| CEB.035 | Spese componenti organismi internazionali | | | | | | | 0,00 |
| CEB.036 | Partecipazione a congressi e comitati | | | | | | | 0,00 |
| CEB.037 | Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali | | | | | | | 0,00 |
| CEB.087 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione | 500,00 | | | 500,00 | | | 0,00 |
| | Totale Partecipazione ad organismi internazionali | 91.752,00 | 10.000,00 | 0,00 | 101.752,00 | 10.000,00 | 10,90 | 0,02 |
| <u>1.01.02.04.</u> | <u>Formazione ricerca e documentazione</u> | | | | | | | |
| <u>1.01.02.04.01.</u> | <u>Corsi di formaz.quadri tecnici</u> | | | | | | | |
| <u>1.01.02.04.01.01.</u> | <u>Corsi di formaz.quadri tecnici</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 297.565,00 | 108.400,00 | | 405.965,00 | 108.400,00 | 36,43 | 0,24 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 152.260,00 | 3.000,00 | | 155.260,00 | 3.000,00 | 1,97 | 0,01 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-----------|---|---------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | | | | | | | 0,00 |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | | | | | | | 0,00 |
| CEB.016 | Altre spese | 500,00 | | | 500,00 | | | 0,00 |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.024 | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti) | 31.900,00 | | | 31.900,00 | | | 0,00 |
| CEB.037 | Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali | | | | | | | 0,00 |
| CEB.038 | Spese di organizzazione corsi | | | | | | | 0,00 |
| CEB.043 | Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.056 | Stampa opuscoli e materiale di propaganda | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Corsi di formaz.quadri | 501.225,00 | 111.400,00 | 0,00 | 612.625,00 | 111.400,00 | 22,23 | 0,25 |
| 1.01.02.0 | <u>Progetti Speciali</u> | | | | | | | |
| 4.01.99 | | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | | | | | | | 0,00 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | | | | | | | 0,00 |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | | | | | | | 0,00 |
| CEB.016 | Altre spese | | | | | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|--------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | | | | | | | 0,00 |
| CEB.024 | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti) | | | | | | | 0,00 |
| CEB.038 | Spese di organizzazione corsi | | | | | | | 0,00 |
| CEB.056 | Stampa opuscoli e materiale di propaganda | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Progetti Speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Corsi di formaz.quadri tecnici | 501.225,00 | 111.400,00 | 0,00 | 612.625,00 | 111.400,00 | 22,23 | 0,25 |
| <u>1.01.02.04.02.</u> | <u>Corsi di formazione per ufficiali di gara</u> | | | | | | | |
| <u>1.01.02.04.02.02.</u> | <u>Corsi di formazione per ufficiali di gara</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | | | | | | | 0,00 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | | | | | | | 0,00 |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | | | | | | | 0,00 |
| CEB.024 | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti) | | | | | | | 0,00 |
| CEB.037 | Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali | | | | | | | 0,00 |
| CEB.038 | Spese di organizzazione corsi | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Corsi di formazione per | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|----------------------|---|---------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| 1.01.02.0 4.02.99 | <u>Progetti Speciali</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | | | | | | | 0,00 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | | | | | | | 0,00 |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | | | | | | | 0,00 |
| CEB.038 | Spese di organizzazione corsi | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Progetti Speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Corsi di formazione per ufficiali di gara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.04.03. | <u>Corsi di formazione per altri soggetti</u> | | | | | | | |
| 1.01.02.0 4.03.03 | <u>Corsi di formazione per altri soggetti</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.016 | Altre spese | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | | | | | | | 0,00 |
| CEB.021 | Borse di studio | | | | | | | 0,00 |
| CEB.024 | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti) | | | | | | | 0,00 |
| CEB.038 | Spese di organizzazione corsi | | | | | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|------------------------------------|---|---------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.040 | Compensi per servizi tecnico-scientifici (costi per servizi da società) | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.042 | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa | | | | | | | 0,00 |
| CEB.043 | Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video | | | | | | | 0,00 |
| CEB.056 | Stampa opuscoli e materiale di propaganda | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Corsi di formazione per | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>1.01.02.0</u> <u>4.03.99</u> | <u>Progetti Speciali</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | | | | | | | 0,00 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | | | | | | | 0,00 |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | | | | | | | 0,00 |
| CEB.043 | Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Progetti Speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Corsi di formazione per altri soggetti | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>1.01.02.04.04.</u> | <u>Ricerca e documentazione</u> | | | | | | | |
| <u>1.01.02.0</u> <u>4.04.04</u> | <u>Ricerca e documentazione</u> | | | | | | | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|------------------------------------|---|---------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.016 | Altre spese | | | | | | | 0,00 |
| CEB.040 | Compensi per servizi tecnico-scientifici (costi per servizi da società) | 12.688,00 | | | 12.688,00 | | | 0,00 |
| CEB.041 | Incarichi di studio e ricerca | | | | | | | 0,00 |
| CEB.042 | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa | | | | | | | 0,00 |
| CEB.043 | Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video | | | | | | | 0,00 |
| CEB.044 | Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Ricerca e | 12.688,00 | 0,00 | 0,00 | 12.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>1.01.02.0</u> <u>4.04.99</u> | <u>Progetti Speciali</u> | | | | | | | |
| CEB.042 | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa | | | | | | | 0,00 |
| CEB.043 | Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video | | | | | | | 0,00 |
| CEB.045 | Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva/radiofonica | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Progetti Speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Ricerca e documentazione | 12.688,00 | 0,00 | 0,00 | 12.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|----------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| | Totale Formazione ricerca e documentazione | 558.913,00 | 111.400,00 | 0,00 | 670.313,00 | 111.400,00 | 19,93 | 0,25 |
| <i>1.01.02.05.</i> | <i>Promozione Sportiva</i> | | | | | | | |
| <i>1.01.02.05.01</i> | <i>Promozione Sportiva</i> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 202.000,00 | 200,00 | 5.000,00 | 197.200,00 | -4.800,00 | -2,38 | -0,01 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | | | | | | | 0,00 |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | | | | | | | 0,00 |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | 280.949,00 | | | 280.949,00 | | | 0,00 |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | | | | | | | 0,00 |
| CEB.011 | Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze | 11.000,00 | 649,19 | | 11.649,19 | 649,19 | 5,90 | 0,00 |
| CEB.013 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | 39.000,00 | | | 39.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | 44.000,00 | | | 44.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.022 | Contributi per gli atleti ed altri soggetti | 763.395,00 | | 25.352,00 | 738.043,00 | -25.352,00 | -3,32 | -0,06 |
| CEB.024 | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti) | 132.300,00 | 3.315,00 | | 135.615,00 | 3.315,00 | 2,51 | 0,01 |
| CEB.033 | Promozione, comunicazione e marketing | 338.296,00 | | | 338.296,00 | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|----------------------|---|---------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.045 | Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva/radiofonica | 41.100,00 | | 9.000,00 | 32.100,00 | -9.000,00 | -21,90 | -0,02 |
| CEB.046 | Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi | | | | | | | 0,00 |
| CEB.048 | Sport nella scuola | | | | | | | 0,00 |
| CEB.053 | Partecipazione a manifestazioni | | | | | | | 0,00 |
| CEB.054 | Formazione di quadri tecnici ed altri soggetti | | | | | | | 0,00 |
| CEB.055 | Premi e borse di studio | | | | | | | 0,00 |
| CEB.056 | Stampa opuscoli e materiale di propaganda | | | | | | | 0,00 |
| CEB.057 | Assicurazioni | | | | | | | 0,00 |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.120 | Contributi ad associazioni e terzi | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Promozione Sportiva | 1.909.040,00 | 4.164,19 | 39.352,00 | 1.873.852,19 | -35.187,81 | -1,84 | -0,08 |
| <u>1.01.02.05.99</u> | <u>Progetti Speciali</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | | | | | | | 0,00 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | | | | | | | 0,00 |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | | | | | | | 0,00 |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | | | | | | | 0,00 |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | | | | | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-------------------|---|---------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.011 | Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze | | | | | | | 0,00 |
| CEB.013 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | | | | | | | 0,00 |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | | | | | | | 0,00 |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | | | | | | | 0,00 |
| CEB.024 | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti) | | | | | | | 0,00 |
| CEB.033 | Promozione, comunicazione e marketing | | | | | | | 0,00 |
| CEB.049 | Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale | | | | | | | 0,00 |
| CEB.053 | Partecipazione a manifestazioni | | | | | | | 0,00 |
| CEB.056 | Stampa opuscoli e materiale di propaganda | | | | | | | 0,00 |
| CEB.120 | Contributi ad associazioni e terzi | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Progetti Speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Promozione Sportiva | 1.909.040,00 | 4.164,19 | 39.352,00 | 1.873.852,19 | -35.187,81 | -1,84 | -0,08 |
| <u>1.01.02.06</u> | <u>Contributi per l'attività sportiva</u> | | | | | | | |
| CEB.022 | Contributi per gli atleti ed altri soggetti | | | | | | | 0,00 |
| CEB.058 | Contributi a Società e Associazioni Sportive | 2.483.538,00 | 5.000,00 | | 2.488.538,00 | 5.000,00 | 0,20 | 0,01 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-------------------|---|---------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.061 | Contributi ad altri soggetti | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.601 | Contributi a Leghe | 1.200.000,00 | | | 1.200.000,00 | | | 0,00 |
| CED.004 | Sopravvenienze passive | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Contributi per l'attività sportiva | 3.708.538,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.713.538,00 | 5.000,00 | 0,13 | 0,01 |
| <u>1.01.02.08</u> | <u>Altri costi per l'attività sportiva</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 22.500,00 | | | 22.500,00 | | | 0,00 |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | 553.100,00 | | | 553.100,00 | | | 0,00 |
| CEB.123 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni sportive | 114.500,00 | | | 114.500,00 | | | 0,00 |
| CEB.602 | Costi per altri servizi e prestazioni | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Altri costi per l'attività sportiva | 700.100,00 | 0,00 | 0,00 | 700.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>1.01.02.09</u> | <u>Ammortamenti attività sportiva</u> | | | | | | | |
| CEB.067 | Ammortamento immobilizzazioni materiali | | | | | | | 0,00 |
| CEB.068 | Ammortamento immobilizzazioni immateriali | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Ammortamenti attività sportiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>1.01.02.10</u> | <u>Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva</u> | | | | | | | |
| CEB.069 | Accantonamento altri fondi rischi ed oneri | | | | | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.603 | Accantonamento Fondo svalutazione crediti | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>1.01.02.11</i> | <i>(Delta) rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva</i> | | | | | | | |
| CEB.140 | Variazione Rimanenze Materiali di Consumo | | | | | | | 0,00 |
| | Totale (Delta) rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Costi attività sportiva | 13.837.595,00 | 188.009,69 | 39.352,00 | 13.986.252,69 | 148.657,69 | 1,07 | 0,33 |
| | Totale Costi per l'Attività Sportiva Centrale | 22.597.815,00 | 270.647,69 | 70.590,00 | 22.797.872,69 | 200.057,69 | 0,89 | 0,44 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | <i>49,70%</i> | | | <i>49,61%</i> | | | |
| 1.02. | Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. | | | | | | | |
| | Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. | 11.599.200,68 | 225.142,85 | 51.230,00 | 11.773.113,53 | 173.912,85 | 1,50 | 0,38 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | <i>25,51%</i> | | | <i>25,62%</i> | | | |
| | Totale ATTIVITA' SPORTIVA | 34.197.015,68 | 495.790,54 | 121.820,00 | 34.570.986,22 | 373.970,54 | 1,09 | 0,82 |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | <i>79,76%</i> | | | <i>79,81%</i> | | | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | <i>75,20%</i> | | | <i>75,23%</i> | | | |
| 2. | FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI | | | | | | | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|----------------|---|---------------------------|---------------|---|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| 2.01. | Funz. e costi generali attività centrale | | | | | | | |
| 2.01.01 | <i>Costi per il personale e collaborazioni</i> | | | | | | | |
| CEB.071 | Personale CONI - rimborso spese missione | | | | | | | 0,00 |
| CEB.073 | Personale Federale - retribuzione ordinaria | 1.454.745,44 | | | 1.454.745,44 | | | 0,00 |
| CEB.074 | Personale Federale - straordinari | 177.867,08 | | | 177.867,08 | | | 0,00 |
| CEB.075 | Personale Federale - oneri previdenziali | 528.346,68 | | | 528.346,68 | | | 0,00 |
| CEB.076 | Premi assicurativi personale | | | | | | | 0,00 |
| CEB.077 | Personale Federale - Trattamento di fine rapporto | 120.760,92 | | | 120.760,92 | | | 0,00 |
| CEB.078 | Personale Federale - rimborso spese missione | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.080 | Collaboratori - compensi | 199.750,00 | | | 199.750,00 | | | 0,00 |
| CEB.081 | Collaboratori - oneri previdenziali | 38.392,00 | | | 38.392,00 | | | 0,00 |
| CEB.082 | Collaboratori - assicurazione INAIL | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.084 | Oneri previdenziali arbitri | | | | | | | 0,00 |
| CEB.085 | Contratti per lavoratori interinali | | | | | | | 0,00 |
| CEB.086 | Costi di formazione del personale | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.098 | Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet | | | | | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|---------|--|---------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.200 | Personale ex CONI Servizi SpA retribuzione ordinaria | 783.496,94 | | | 783.496,94 | | | 0,00 |
| CEB.201 | Personale ex CONI Servizi SpA retribuzione straordinaria | 115.539,22 | | | 115.539,22 | | | 0,00 |
| CEB.202 | Oneri a carico azienda personale ex CONI Servizi SpA | 331.248,27 | | | 331.248,27 | | | 0,00 |
| CEB.203 | Funzionamento commissioni personale ex CONI Servizi SpA | | | | | | | 0,00 |
| CEB.204 | Indennità varie personale ex CONI Servizi SpA | | | | | | | 0,00 |
| CEB.205 | Premi di produzione personale ex CONI Servizi SpA | 216.087,52 | | | 216.087,52 | | | 0,00 |
| CEB.206 | Accantonamento TFR personale ex CONI Servizi SpA | 68.118,67 | | | 68.118,67 | | | 0,00 |
| CEB.207 | Indennità varie personale già federale | | | | | | | 0,00 |
| CEB.208 | Premi di produzione personale già federale | 231.259,50 | | | 231.259,50 | | | 0,00 |
| CEB.210 | Accantonamento fondo di previdenza complementare (1%) | | | | | | | 0,00 |
| CEB.215 | Accantonamento Fondo Sirio 1% CONI | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.300 | Buoni pasto/ticket restaurant | 99.029,76 | | | 99.029,76 | | | 0,00 |
| CEB.605 | Indennità di stage | | | | | | | 0,00 |
| CEB.800 | Interventi ass.li al personale | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | 0,00 |
| | Totale Costi per il personale e collaborazioni | 4.434.142,00 | 0,00 | 0,00 | 4.434.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-------------------|---|---------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| 2.01.02 | <i>Organi e Commissioni federali</i> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 266.900,00 | | 5.000,00 | 261.900,00 | -5.000,00 | -1,87 | -0,01 |
| CEB.087 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione | 42.000,00 | | | 42.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.088 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti | 28.000,00 | | | 28.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.089 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di giustizia sportiva | 100.600,00 | | | 100.600,00 | | | 0,00 |
| CEB.090 | Assemblea nazionale | | | | | | | 0,00 |
| CEB.091 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni federali | 19.050,00 | | | 19.050,00 | | | 0,00 |
| CEB.092 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Consulta federale | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Organi e Commissioni federali | 456.550,00 | 0,00 | 5.000,00 | 451.550,00 | -5.000,00 | -1,10 | -0,01 |
| <u>2.01.03.01</u> | <i>Costi per la comunicazione</i> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.033 | Promozione, comunicazione e marketing | 83.600,00 | | | 83.600,00 | | | 0,00 |
| CEB.042 | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa | | | | | | | 0,00 |
| CEB.093 | Stampa e spedizione costo rivista federale | | | | | | | 0,00 |
| CEB.094 | Organizzazione conferenze stampa | | | | | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-------------------|---|---------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.095 | Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici | 49.000,00 | | | 49.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Costi per la comunicazione | 152.600,00 | 0,00 | 0,00 | 152.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>2.01.03.99</u> | <u>Progetti Speciali</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | | | | | | | 0,00 |
| CEB.094 | Organizzazione conferenze stampa | | | | | | | 0,00 |
| CEB.095 | Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Progetti Speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>2.01.04.04</u> | <u>Costi generali</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 48.000,00 | | 5.000,00 | 43.000,00 | -5.000,00 | -10,42 | -0,01 |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.010 | Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) | 41.000,00 | | | 41.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | 128.320,00 | | | 128.320,00 | | | 0,00 |
| CEB.016 | Altre spese | 4.800,00 | | | 4.800,00 | | | 0,00 |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | 225.000,00 | | | 225.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.024 | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti) | | | | | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|---------|--|---------------------------|---------------|---|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.030 | Manutenzione ordinaria | 497.930,00 | | | 497.930,00 | | | 0,00 |
| CEB.033 | Promozione, comunicazione e marketing | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.042 | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa | 16.000,00 | | | 16.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.043 | Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video | 47.962,00 | | | 47.962,00 | | | 0,00 |
| CEB.044 | Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche | 54.500,00 | 13.000,00 | | 67.500,00 | 13.000,00 | 23,85 | 0,03 |
| CEB.064 | Utenze e servizi | 464.587,00 | | | 464.587,00 | | | 0,00 |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi | 113.400,00 | | | 113.400,00 | | | 0,00 |
| CEB.096 | Servizi giuridici, amministrativi e fiscali (costi per servizi da società) | 227.300,00 | 39.040,00 | | 266.340,00 | 39.040,00 | 17,18 | 0,09 |
| CEB.097 | Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione | | | | | | | 0,00 |
| CEB.098 | Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet | | | | | | | 0,00 |
| CEB.099 | Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali (costi per servizi da professionisti) | 55.200,00 | | | 55.200,00 | | | 0,00 |
| CEB.100 | Spese per liti, arbitrati e risarcimenti | 98.000,00 | 40.000,00 | | 138.000,00 | 40.000,00 | 40,82 | 0,09 |
| CEB.101 | Spese postali e telefoniche | 140.000,00 | | | 140.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.102 | Sito Internet | | | | | | | 0,00 |
| CEB.105 | Spese di rappresentanza | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-------------------|---|---------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.106 | Commissioni bancarie e postali | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.107 | Provvigioni per intermediazione pubblicitaria | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.108 | Imposte indirette, tasse e contributi | | | | | | | 0,00 |
| CEB.300 | Buoni pasto/ticket restaurant | | | | | | | 0,00 |
| CEB.600 | Costo per la sicurezza del personale | 17.000,00 | | | 17.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Costi generali | 2.781.999,00 | 92.040,00 | 5.000,00 | 2.869.039,00 | 87.040,00 | 3,13 | 0,19 |
| <u>2.01.04.99</u> | <u>Progetti Speciali</u> | | | | | | | |
| CEB.042 | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa | | | | | | | 0,00 |
| CEB.102 | Sito Internet | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Progetti Speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.05 | Ammortamenti per funzionamento | | | | | | | |
| CEB.067 | Ammortamento immobilizzazioni materiali | 253.561,00 | | | 253.561,00 | | | 0,00 |
| CEB.068 | Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 254.702,00 | | | 254.702,00 | | | 0,00 |
| | Totale Ammortamenti per funzionamento | 508.263,00 | 0,00 | 0,00 | 508.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.06 | Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento | | | | | | | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|----------------|---|---------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.069 | Accantonamento altri fondi rischi ed oneri | | | | | | | 0,00 |
| CEB.070 | Accantonamento cause legali in corso | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.07 | <i>(Delta) rimanenze di materiale di consumo per funzionamento</i> | | | | | | | |
| CEB.140 | Variazione Rimanenze Materiali di Consumo | | | | | | | 0,00 |
| | Totale (Delta) rimanenze di materiale di consumo per funzionamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.08 | <i>Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione</i> | | | | | | | |
| CEB.301 | Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione | | | | | | | 0,00 |
| CEB.604 | Accantonamento somme da riversare allo Stato per applicazione disposizioni di finanza pubblica | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Funz. e costi generali attività centrale | 8.333.554,00 | 92.040,00 | 10.000,00 | 8.415.594,00 | 82.040,00 | 0,98 | 0,18 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 18,33% | | | 18,31% | | | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|---------|---|---------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| 2.02. | <i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i> | | | | | | | |
| | <i>Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i> | 2.893.637,56 | 29.462,50 | 7.300,00 | 2.915.800,06 | 22.162,50 | 0,77 | 0,05 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 6,36% | | | 6,35% | | | |
| | Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI | 11.227.191,56 | 121.502,50 | 17.300,00 | 11.331.394,06 | 104.202,50 | 0,93 | 0,23 |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | 26,18% | | | 26,16% | | | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 24,69% | | | 24,66% | | | |
| 3. | Accantonamenti | | | | | | | |
| 3.01 | Accantonamento per rischi ed oneri | | | | | | | |
| CEB.069 | Accantonamento altri fondi rischi ed oneri | | | | | | | 0,00 |
| CEB.070 | Accantonamento cause legali in corso | | | | | | | 0,00 |
| | <i>Totale Accantonamento per rischi ed oneri</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | | | | | | | |
| 3.02 | Accantonamento a fondo svalutazione crediti | | | | | | | |
| CEB.603 | Accantonamento Fondo svalutazione crediti | | | | | | | 0,00 |
| | <i>Totale Accantonamento a fondo svalutazione crediti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | | | | | | | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-------------|--|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| | Totale Accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | | | | | | | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | | | | | | | |
| 4. | Oneri diversi di gestione | | | | | | | |
| 4.01 | Oneri diversi di gestione | | | | | | | |
| CEB.108 | Imposte indirette, tasse e contributi | 47.663,00 | 2.500,00 | | 50.163,00 | 2.500,00 | 5,25 | 0,01 |
| CEB.150 | Minusvalenze | | | | | | | 0,00 |
| CEB.151 | Perdite su crediti | | | | | | | 0,00 |
| CEB.152 | Sopravvenienze e insussistenze passive non iscrivibili in altre voci | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Oneri diversi di gestione | 47.663,00 | 2.500,00 | 0,00 | 50.163,00 | 2.500,00 | 5,25 | 0,01 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 0,10% | | | 0,11% | | | |
| | Totale Oneri diversi di gestione | 47.663,00 | 2.500,00 | 0,00 | 50.163,00 | 2.500,00 | 5,25 | 0,01 |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | 0,11% | | | 0,12% | | | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 0,10% | | | 0,11% | | | |
| | COSTO DELLA PRODUZIONE | 45.471.870,24 | 619.793,04 | 139.120,00 | 45.952.543,28 | 480.673,04 | 1,06 | 1,06 |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | 106,05% | | | 106,09% | | | |
| | Diff. Valori e Costi della Produz. | -2.594.345,94 | -176.310,26 | -132.120,00 | -2.638.536,20 | -44.190,26 | 1,70 | -0,10 |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | -6,05% | | | -6,09% | | | |

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2019 | 3° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2019 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|---------------|--|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEC. | Proventi ed Oneri finanziari | | | | | | | |
| CEC.001 | | | | | | | | 0,00 |
| CEC.001 | Interessi attivi | 2.150,00 | | | 2.150,00 | | | 0,00 |
| CEC.002 | Interessi passivi bancari | 500,00 | | | 500,00 | | | 0,00 |
| SPAB.02.02.04 | | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Proventi ed Oneri finanziari | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CED. | Proventi ed Oneri straordinari | | | | | | | |
| CED.003 | Sopravvenienze attive | | | | | | | 0,00 |
| CED.004 | Sopravvenienze passive | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Proventi ed Oneri straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEE. | Imposte sul reddito | | | | | | | |
| CEE.001 | IRPEG | | | | | | | 0,00 |
| CEE.002 | IRAP | 225.000,00 | | | 225.000,00 | | | 0,00 |
| CEE.003 | IRES | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Imposte sul reddito | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RISULTATO D'ESERCIZIO | -2.832.695,94 | -176.310,26 | -132.120,00 | -2.876.886,20 | -44.190,26 | 1,70 | -0,10 |