

RELAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

PREMESSA

Il Bilancio di Previsione anche per il 2019 è stato predisposto, nel rispetto delle disposizioni deliberate dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. e del “Regolamento di amministrazione e contabilità”, secondo i nuovi principi ed i criteri della contabilità economico-patrimoniale.

La Federazione anche per l’esercizio 2019 si pone l’obiettivo di perseguire con sempre maggiore forza l’incentivazione dell’attività giovanile e lo sviluppo della qualità delle atlete e degli atleti italiani.

A tale riguardo FIP ha messo in campo, anche per questa stagione sportiva, le seguenti progettualità:

1. progetti di incentivazione delle Società che valorizzano giovani atleti italiani nei campionati di Serie A (€ 490.000), A2 (€ 200.000), B (€ 120.000), e premialità per le posizioni nel ranking Serie A e A2 (€ 510.000 totali);
2. progetto per incentivare le Società che svolgono attivamente l’attività giovanile prevedendo un contributo per quelle che accedono alle Finali nazionali giovanili, per un controvalore di € 144.000;
3. progetto di incentivazione per le società che svolgono attività femminile per un controvalore di € 188.000;
4. Centri Tecnici Federali Femminili e Maschili in quasi tutte le Regioni italiane, per accrescere le attività di reclutamento e formazione di atleti sempre in un’ottica di sviluppo delle potenzialità presenti sul territorio. L’attività prevede una spesa di € 205.000 per il femminile ed € 222.000 per il maschile;
5. il finanziamento di tornei in ambito regionale per favorire le attività di reclutamento e selezione in relazione alle attività delle rappresentative giovanili. L’attività prevede una spesa di € 74.000;
6. per il quinto anno consecutivo viene ulteriormente incentivato il progetto per la diffusione della disciplina Basket 3x3 (manifestazioni int.li open e U18, 3x3 Italia e Challenger), in una prospettiva europea e mondiale per la partecipazione alle competizioni internazionali, con particolare riguardo al conseguimento della qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici in programma a Tokio nel 2020. L’attività prevede uno stanziamento di circa € 772.000.
7. High School BasketLab raduno permanente di n. 15 atlete selezionate anno 2003 e 2004, presso il CPO Acqua Acetosa, in collaborazione con il C.O.N.I. che ha come obiettivo formare le atlete della futura nazionale senior e nel breve termine atlete per le nazionali giovanili. L’attività prevede uno stanziamento di circa € 600.000.

Si prevedono costi e ricavi nel seguente dettaglio:

PREVENTIVO ECONOMICO

| Risultato Bilancio di Previsione 2019 | | |
|---|----------|-------------------|
| Ricavi e proventi (valori della produzione sia centrale che periferica) | € | 41.597.713 |
| Costi della produzione (sia centrale che periferica) | € | -43.612.730 |
| Differenza valori e costi produzione | € | -2.015.017 |
| Proventi e Oneri finanziari | € | 1.650 |
| Imposte sul Reddito | € | -240.000 |
| | | |
| Risultato d’esercizio | € | -2.253.367 |

Le componenti che hanno determinato i valori ed i costi sopra rappresentati, sono dettagliatamente espone nel “quadro analitico” degli allegati, ivi compresa la situazione dell’organizzazione territoriale.

Il risultato negativo di € 2.253.367 è da ascrivere alle suddette progettualità messe in campo per l'esercizio 2019. Il risultato economico negativo trova adeguata copertura nel patrimonio federale.

Si deve peraltro considerare che nella predisposizione del bilancio preventivo si è prudenzialmente tenuto conto delle sole sponsorizzazioni già contrattualizzate.

È bene altresì evidenziare come sia incessante il lavoro dell'advisor commerciale e degli uffici federali per il reperimento di sponsor, quindi maggiori ricavi, e l'ottimizzazione delle attività fuori sede per conseguire dei minori costi.

Si ritiene, pertanto di poter ragionevolmente ridurre la perdita di esercizio attualmente prevista.

ANALISI DEI RICAVI

Valore della Produzione

L'Organo amministrativo della Federazione Italiana Pallacanestro, nel redigere il Bilancio di Previsione 2019 si è basato sui contributi del C.O.N.I., e sulle risorse proprie derivanti dai contratti di sponsorizzazione, nonché delle quote degli associati.

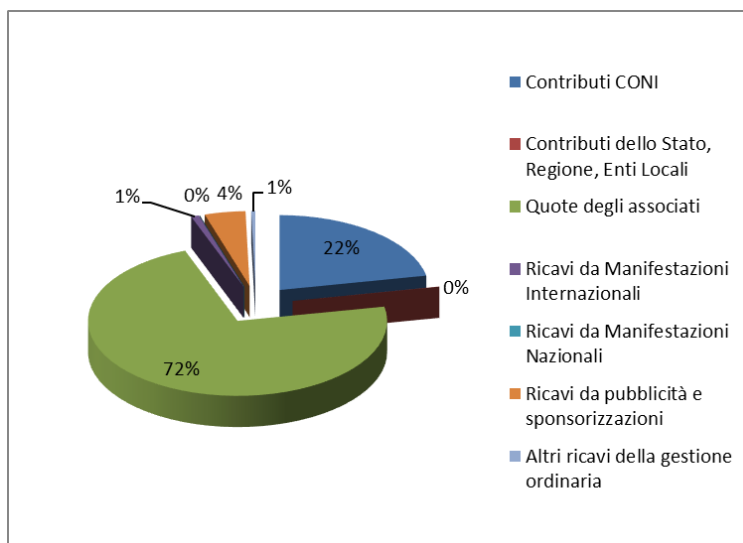
Con le disponibilità certe, la Federazione continuerà a svolgere la propria attività istituzionale, con particolare attenzione verso il mondo della scuola, la promozione sportiva e l'attività Tecnico-Agonistica in genere.

La situazione economica 2019 relativamente al valore della produzione, presenta una previsione pari ad € 41.597.713 di cui € 29.463.456 per l'attività centrale e ad € 12.134.257 per l'attività territoriale, con un incremento nei confronti dell'esercizio 2018 di € 1.124.216 (3%).

Il decremento è principalmente attribuibile ai minori contributi da parte del CONI, dai minori ricavi ascrivibili alle manifestazioni internazionali e dai minori ricavi delle sponsorizzazioni.

| Ricavi | Budget 2019 | Budget 2018 | Delta | % |
|--|--------------------|--------------------|------------------|-----------|
| Contributi CONI | 9.118.794 | 9.231.008 | - 112.214 | -1% |
| Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali | - | - | - | n.a. |
| Quote degli associati | 18.151.859 | 17.294.240 | 857.619 | 5% |
| Ricavi da Manifestazioni Internazionali | 352.520 | 297.520 | 55.000 | 18% |
| Ricavi da Manifestazioni Nazionali | - | 20.000 | - 20.000 | -100% |
| Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni | 1.840.284 | 1.842.284 | - 2.000 | 0% |
| Altri ricavi della gestione ordinaria | - | 136.522 | - 136.522 | -100% |
| <i>Valore della produzione attività centrale</i> | 29.463.456 | 28.821.574 | 641.882 | 2% |
| <i>Valore della produzione attività Territoriale</i> | 12.134.257 | 11.651.924 | 482.333 | 4% |
| Valore della Produzione | 41.597.713 | 40.473.497 | 1.124.216 | 3% |

Composizione Ricavi 2018 – dati in % sul totale



Per un maggior dettaglio dei ricavi per programmi di attività, si espone quanto segue:

CONTRIBUTI CONI

I contributi CONI, di seguito meglio dettagliati e pari ad **€ 9.118.794**, comprensivi anche del contributo che lo Stato riconosce per il terzo ed ultimo anno per € 1.000.000, risultano complessivamente diminuiti rispetto all'anno precedente per **€ 112.214 (-3%)** in quanto lo scorso anno il CONI ha riconosciuto contributi straordinari per progetti finalizzati all'attività 3X3 per € 120.000 che in parte vengono compensati dai contributi per il personale che aumentano per € 7.786.

| Contributi CONI | 2019 | 2018 | Delta | % |
|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|
| Attività sportiva | 838.957 | 838.957 | - | 0% |
| Prepar. Olimpica e Alto Livello | 3.355.827 | 3.475.827 | -120.000 | -3% |
| Altri Contributi CONI | 1.046.000 | 1.046.000 | - | 0% |
| Contributi personale | 3.878.010 | 3.870.224 | 7.786 | 0% |
| Totale | 9.118.794 | 9.231.008 | -112.214 | 0% |

CONTRIBUTI DELLO STATO, REGIONI, ENTI LOCALI

Per il territorio viene evidenziato un decremento di **€ 280.046** rispetto al 2018, per minori contributi che con molta probabilità verranno assegnati nel corso dell'anno.

QUOTE DEGLI ASSOCIATI

Tale voce è rappresentata dalle quote di affiliazione e dai tesseramenti nel suo complesso.

Il ricavo previsto di complessivi **€ 18.151.859** per la sede centrale evidenzia un incremento rispetto al 2018 pari ad **€ 857.619** dovuto essenzialmente all'aumento delle quote delle tasse gara, alla luxury tax, al mancato utilizzo U21 e agli sgravi effettuati sulle iscrizioni ai campionati femminili ad eccezione del campionato di A1; mentre per il territorio il ricavo previsto è di € 11.936.936 evidenziando un incremento di **€ 834.054 (8%)** rispetto al 2018 ascrivibile ad adeguamenti delle tasse gara.

RICAVI DA MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI

Il ricavo previsto per la sede centrale è pari a **€ 352.520** con un incremento di **€ 55.000 (18%)** rispetto al 2018 in quanto vengono riportati sia i contributi che la Federazione Internazionale ha assegnato alle Federazioni partecipanti alle qualificazioni delle manifestazioni che si svolgono nel ciclo 2017-2021 (€ 146.520) sia i contributi per il Campionato Europeo U16/M (€ 136.600) ed i contributi per l'organizzazione delle Universiadi 2019 per € 70.000.

RICAVI DA MANIFESTAZIONI NAZIONALI

Per la sede viene evidenziato un decremento di € 20.000 (-100%) rispetto al 2018 in quanto vengono riportati solo i contributi certi da parte della FIBA.

RICAVI DA PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONE

Il ricavo previsto per il 2019 è pari a € 1.840.284 con un decremento di € 2.000 rispetto al 2018 dovuto essenzialmente alla scadenza di alcuni sponsor. Altresì è opportuno ricordare che nella predisposizione del budget vengono indicate le sole sponsorizzazioni già contrattualizzate.

| SPONSORIZZAZIONI | | Totale Sponsor |
|--|--|------------------|
| Sponsor Istituzionale BARILLA | | 300.000 |
| Sponsor istituzionale SPALDING | | 1.179.331 |
| Fornitori ufficiali della Federazione MOLTEN | | 78.953 |
| Fornitori ufficiali della Federazione SIXTUS | | 32.000 |
| Fornitori ufficiali della Federazione acqua | | 28.000 |
| Fornitori ufficiali della Federazione GAZZETTA DELLO SPORT | | 50.000 |
| Fornitori ufficiali della Federazione AZIENDA PER IL TURISMO CAMPIGLIO PINZOLO E VAL RENDENA | | 60.000 |
| Fornitori ufficiali della Federazione TRENTINO SVILUPPO SPA (TRENTINO MARKETING) | | 60.000 |
| Fornitori ufficiali della Federazione MAD (BRICOFER) | | 32.000 |
| Fornitori ufficiali della Federazione UBI BANCA | | 20.000 |
| Totale Complessivo | | 1.840.284 |

ALTRI RICAVI DELLA GESTIONE

Per la sede viene evidenziato un decremento di € 136.522 (-100%) rispetto al 2018 in quanto vengono realizzati in corso d'anno, in egual modo si evidenzia un decremento per il Territorio nella misura di € 46.674 (-20%) ascrivibile ai minori ricavi per le quote che i Comitati Regionali recuperano dalle società per la gestione delle palestre.

ANALISI DEI COSTI

Costi di Gestione

Le voci che compongono i costi di gestione sono rappresentate da:

- **Costi della Produzione;**
- **Costi di Funzionamento;**
- **Ammortamenti e oneri di gestione**

I costi di gestione presentano una previsione pari ad € 43.612.730 di cui € 30.643.694 per l'attività centrale e € 12.969.036 per l'attività territoriale con un incremento rispetto al 2018 di € 1.052.260 (2%), che risultano così suddivisi:

| Costi di Gestione | Budget 2019 | Budget 2018 | Delta | % |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Preparazione Olimpica/Rappresentative Nazionali | 8.530.120 | 8.285.853 | 244.267 | 3% |
| Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li | 242.060 | 61.652 | 180.408 | 293% |
| Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali | 6.643.192 | 6.468.365 | 174.827 | 3% |
| Partecipazione ad organismi internazionali | 91.752 | 93.752 | - 2.000 | -2% |
| Formazione ricerca e documentazione | 557.913 | 565.419 | - 7.506 | -1% |
| Promozione Sportiva | 1.974.244 | 1.098.996 | 875.248 | 80% |
| Contributi per l'attività sportiva | 3.686.000 | 2.933.000 | 753.000 | 26% |
| Altri costi per l'attività sportiva | 690.100 | 689.674 | 426 | 0% |
| <i>Costi dell'attività sportiva centrale</i> | <i>22.415.381</i> | <i>20.196.712</i> | <i>2.218.669</i> | <i>11%</i> |
| <i>Costi dell'attività sportiva territoriale</i> | <i>10.088.551</i> | <i>11.030.411</i> | <i>- 941.860</i> | <i>-9%</i> |
| Totale Costi della Produzione | 32.503.932 | 31.227.123 | 1.276.809 | 4% |
| Costi per il personale e collaborazioni | 4.405.363 | 4.485.982 | - 80.619 | -2% |
| Organi e Commissioni federali | 454.550 | 445.364 | 9.186 | 2% |
| Costi per la comunicazione | 107.600 | 96.000 | 11.600 | 12% |
| Costi generali | 2.714.537 | 2.852.762 | - 138.225 | -5% |
| <i>Costi di Funzionamento Attività Centrale</i> | <i>7.682.050</i> | <i>7.880.109</i> | <i>- 198.059</i> | <i>-3%</i> |
| <i>Costi di Funzionamento Attività Territoriale</i> | <i>2.880.485</i> | <i>2.843.248</i> | <i>37.237</i> | <i>1%</i> |
| Totale Costi di Funzionamento | 10.562.535 | 10.723.357 | - 160.822 | -1% |
| Ammortamenti per funzionamento | 508.263 | 501.518 | 6.745 | 1% |
| Oneri diversi di gestione | 38.000 | 108.472 | - 70.472 | -65% |
| Totale Costi di Gestione | 43.612.730 | 42.560.470 | 1.052.260 | 2% |

• **I Costi della Produzione**

In questa categoria di bilancio, sono classificate le somme destinate al supporto delle attività sportive degli atleti di alto livello, ai compensi per lo staff tecnico e medico di tutte le nostre Squadre Nazionali, alle spese assicurative, alle spese per l'acquisto di materiale sportivo, alle spese per la ricerca e la formazione dei tecnici e degli Ufficiali di gara effettuate attraverso gli Uffici Tecnici e alle risorse destinate per il Settore Giovanile, Minibasket e Scuola. Sono altresì compresi i contributi destinati alle società.

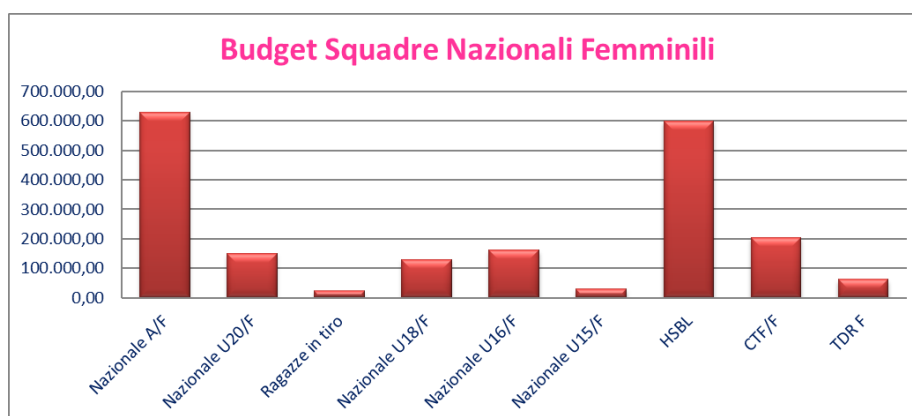
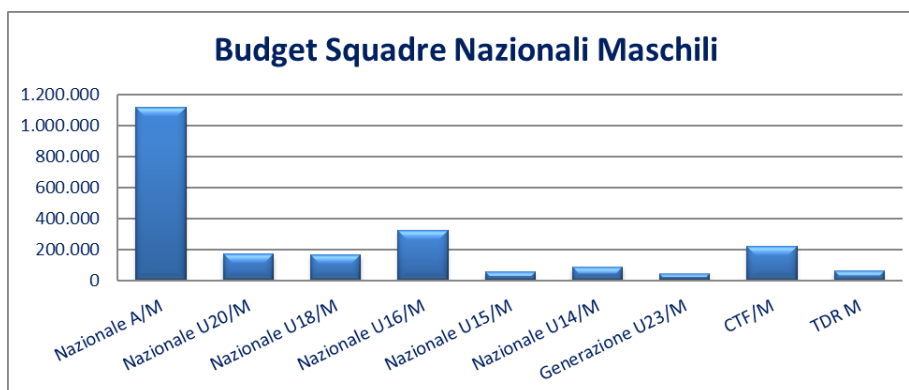
| Costi di Gestione | Budget 2019 | Budget 2018 | Delta | % |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| Preparazione Olimpica/Rappresentative Nazionali | 8.530.120 | 8.285.853 | 244.267 | 3% |
| Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li | 242.060 | 61.652 | 180.408 | 293% |
| Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali | 6.643.192 | 6.468.365 | 174.827 | 3% |
| Partecipazione ad organismi internazionali | 91.752 | 93.752 | - 2.000 | -2% |
| Formazione ricerca e documentazione | 557.913 | 565.419 | - 7.506 | -1% |
| Promozione Sportiva | 1.974.244 | 1.098.996 | 875.248 | 80% |
| Contributi per l'attività sportiva | 3.686.000 | 2.933.000 | 753.000 | 26% |
| Altri costi per l'attività sportiva | 690.100 | 689.674 | 426 | 0% |
| <i>Costi dell'attività sportiva centrale</i> | <i>22.415.381</i> | <i>20.196.712</i> | <i>2.218.669</i> | <i>11%</i> |
| <i>Costi dell'attività sportiva territoriale</i> | <i>10.088.551</i> | <i>11.030.411</i> | <i>- 941.860</i> | <i>-9%</i> |
| Totale Costi della Produzione | 32.503.932 | 31.227.123 | 1.276.809 | 4% |

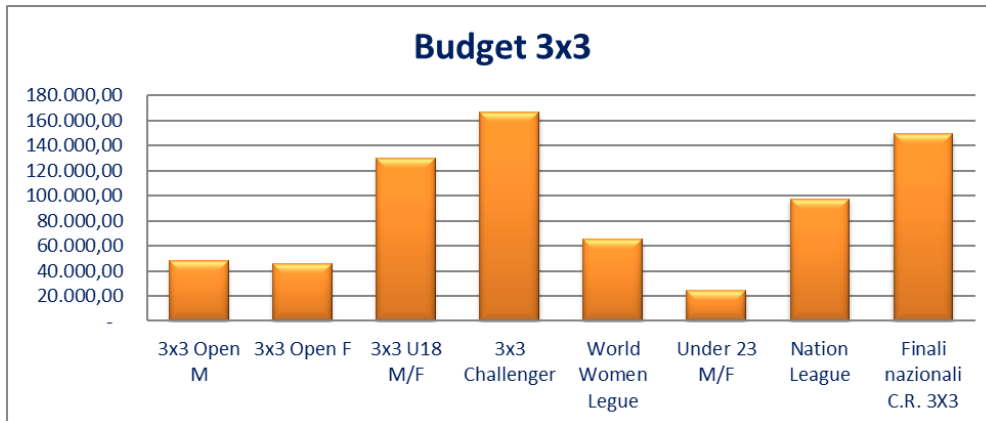
COSTI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA CENTRALE

ATTIVITA' PER LA P.O./RAPPRESENTATIVE NAZIONALI

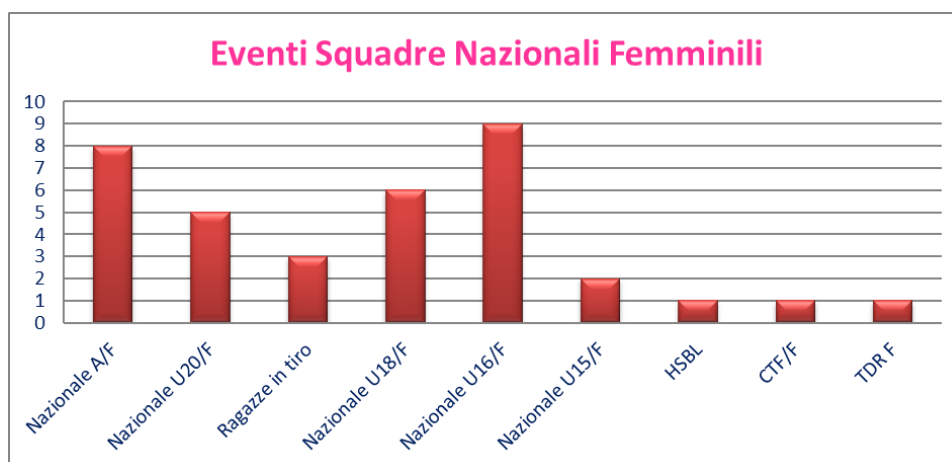
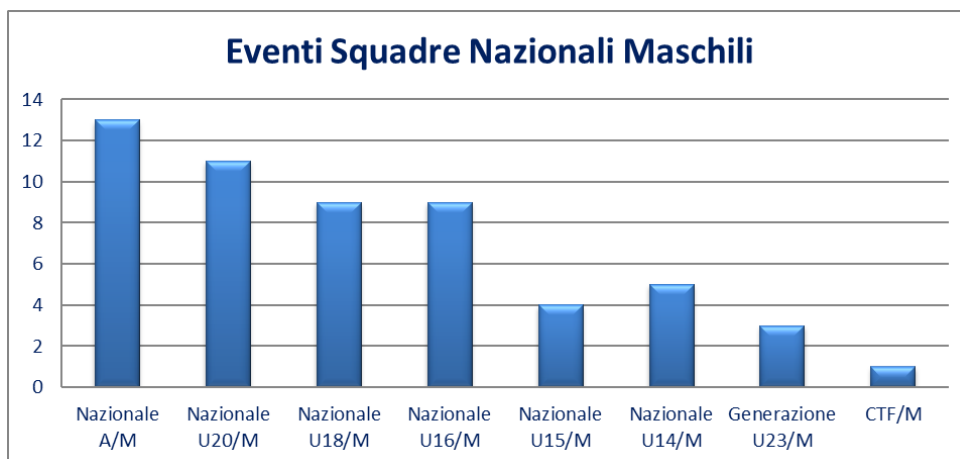
Il costo previsto di **€ 8.530.120**, in parte finanziato dal corrispettivo contributo CONI, in linea con l'esercizio 2019 ha registrato un lieve incremento pari ad **€ 244.267** (3%) dovuto in parte alla maggiore attività del 3x3 (€ 39.000).

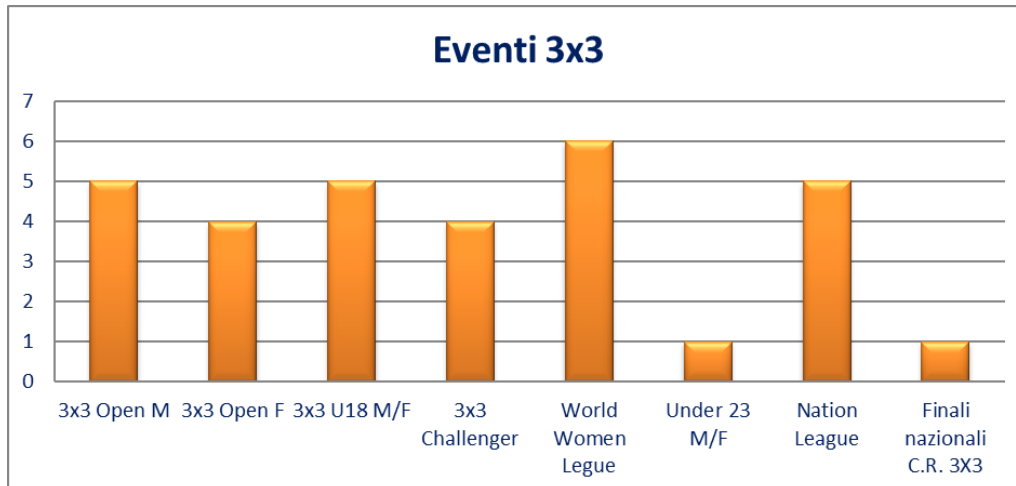
I costi sono relativi all'organizzazione e/o partecipazione delle diverse nazionali federali maschili e femminili alle manifestazioni internazionali programmate per l'anno 2019.





La valorizzazione delle attività che verranno gestite nel prossimo anno riguarda circa 92 eventi tra gare ufficiali e gare amichevoli, tornei internazionali, campionati europei, raduni e stage e circa 31 eventi tra gare ufficiali e gare amichevoli (tornei, challenger e coppe) per le attività del 3x3.





ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI

Il costo previsto di € **242.060** ha subito un incremento rispetto all'esercizio 2018 di € **180.408** (293%) dovuto ai costi degli eventi 3x3 diventato attività Olimpica (€ 116.000) .

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

In tale voce sono previsti i costi relativi ai rimborsi spese, ai gettoni e agli oneri previdenziali degli arbitri, degli ufficiali di campo, degli osservatori, dei designatori e dei commissari, nonché le spese per il materiale sportivo così come l'attività del 3x3 come da prospetti suindicati.

Il costo previsto di € **6.643.192** ha subito un incremento rispetto all'esercizio 2018 di € **174.827** (3%) dovuto essenzialmente alla maggiore attività del 3x3 (€ 157.000).

PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI INTERNAZIONALI

Il costo previsto di € **91.752** è in linea con l'esercizio 2018 ed ha registrato un lieve decremento pari ad € **2.000** (-2%).

FORMAZIONE RICERCA E DOCUMENTAZIONE

Tale voce comprende l'organizzazione di clinic, di raduni e di corsi di formazione dei settori tecnici (CIA e CNA).

Il costo previsto di € **557.913** ha subito un decremento rispetto all'esercizio 2018 di € **7.506** (-1%).

PROMOZIONE SPORTIVA

I costi previsti sono relativi all'attività del settore Giovanile, Minibasket e Scuola, Marketing e contributi da assegnare al territorio nel corso dell'anno.

Il costo previsto di € **1.974.244** ha subito un incremento rispetto all'esercizio 2018 di € **875.248** (80%) dovuto essenzialmente all'inserimento dell'attività territoriale a livello centrale in quanto non sono ancora stati stabiliti i criteri di ripartizione.

CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA

Il costo previsto di € 3.686.000 ha subito un incremento rispetto all'esercizio 2018 di € 753.000 (26%) dovuto essenzialmente alla luxury tax, al mancato utilizzo U21 e al progetto LBA.

| Contributi attività sportiva | Totale Importo |
|--|------------------|
| Contributi per società di Serie A | 490.000 |
| Luxury tax | 480.000 |
| Mancato utilizzo U21 | 150.000 |
| Campionato SERIE A2 | 200.000 |
| Contributi Incentivazione SERIE A2 o SERIE B | 150.000 |
| Campionato SERIE B | 120.000 |
| Ranking (Serie A+A2) | 510.000 |
| Contributi LNP ranking | 150.000 |
| Contributi per attività Femminile | 188.000 |
| Contributi Gold | 40.000 |
| Contributi MB | 9.000 |
| Contributi per Finali Giovanili | 144.000 |
| Contributi a Leghe | 1.180.000 |
| Altri soggetti | 25.000 |
| Totale complessivo | 3.836.000 |

ALTRI COSTI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA

In tale voce trovano allocazione i costi relativi alla commissione tecnica di controllo nonché i costi assicurativi per il minibasket.

Il costo previsto di € 690.100 è in linea con l'esercizio 2018.

COSTI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA TERRITORIALE

ATTIVITA' SPORTIVA

Il costo previsto di € 10.088.551, ha subito un decremento rispetto al 2018 di € 941.860 (-9%) dovuto essenzialmente all'effetto combinato di un incremento dei costi dell'attività agonistica ed un decremento dell'organizzazione delle manifestazioni sportive in quanto non sono ancora stati stabiliti i criteri di ripartizione delle attività sul territorio; così come specificato nella voce "Promozione Sportiva" della sede.

• Costi di Funzionamento

| Costi di Funzionamento | Budget 2019 | Budget 2018 | Delta | % |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| Costi per il personale e collaborazioni | 4.405.363 | 4.485.982 | - 80.619 | -2% |
| Organi e Commissioni federali | 454.550 | 445.364 | 9.186 | 2% |
| Costi per la comunicazione | 107.600 | 96.000 | 11.600 | 12% |
| Costi generali | 2.714.537 | 2.852.762 | - 138.225 | -5% |
| <i>Costi di Funzionamento Attività Centrale</i> | <i>7.682.050</i> | <i>7.880.109</i> | <i>- 198.059</i> | <i>-3%</i> |
| <i>Costi di Funzionamento Attività Territoriale</i> | <i>2.880.485</i> | <i>2.843.248</i> | <i>37.237</i> | <i>1%</i> |
| Totale Costi di Funzionamento | 10.562.535 | 10.723.357 | - 160.822 | -1% |
| Ammortamenti per funzionamento | 508.263 | 501.518 | 6.745 | 1% |
| Totale Costi di Funzionamento e Ammortamenti | 11.070.798 | 11.224.874 | - 154.076 | -1% |

COSTI DI FUNZIONAMENTO ATTIVITA' CENTRALE

COSTI PER IL PERSONALE E COLLABORAZIONI

Il costo complessivo previsto di € **4.405.363** comprende le spese per il personale finanziato per € **3.878.009** dal CONI, come da comunicazione ufficiale, e per € **300.991** con risorse federali mentre il rimanente importo di € **226.363** è riferito ai contratti di collaborazione.

ORGANI E COMMISSIONI FEDERALI

In tale voce sono compresi i costi delle commissioni federali, consigli federali e collegi dei revisori dei conti. Il totale della spesa prevista è pari ad € **454.550** che rispetto al 2018 subisce un incremento di € **9.186** (2%).

COSTI PER LA COMUNICAZIONE

Il costo stimato pari ad € **107.600** si riferisce alle spese relative alla fornitura di ritagli di quotidiani on line ed ai servizi fotografici ufficiali per la Federazione.

Suddetto costo rispetto al 2018 subisce un incremento di € **11.600** (12%) per la realizzazione di strategie e contenuti per i canali social ufficiali della Fip.

COSTI GENERALI

Le spese generali previste in € **2.714.537** subiscono una diminuzione rispetto al 2018 di € **138.225** (-5%), dovuti principalmente ad una riduzione delle spese di manutenzione ordinaria, delle spese e liti arbitrali, delle commissioni bancarie e postali e degli sviluppi informativi.

AMMORTAMENTI

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| Ammortamenti per funzionamento | 508.263 | 501.518 | 6.745 | 1% |
|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|

Si riferiscono alle quote di costo di competenza ammortizzate in base ai criteri di valutazione stabiliti dall'art.2426 del Codice Civile, tenuto conto della residua durata utile del bene, l'incremento rispetto al 2018 per € **6.745** (1%) è dovuto essenzialmente alla quota di ammortamento sugli incrementi dei beni acquistati nell'esercizio dal territorio.

Di seguito si illustrano coefficienti utilizzati per la determinazione dell'ammortamento.

| | |
|---|--------|
| Apparecchiature tecniche a scientifiche | 12,50% |
| Apparecchiature elettroniche | 20% |
| Mobili e macchine ufficio | 12% |
| Automezzi | 25% |

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

| | | | | | |
|---------------------------|--------|---------|---|--------|------|
| Oneri diversi di gestione | 38.000 | 108.472 | - | 70.472 | -65% |
|---------------------------|--------|---------|---|--------|------|

Gli oneri diversi di gestione pari ad € **38.000** subiscono un decremento rispetto al 2018 di € **70.472** (-65%).

COSTI DI FUNZIONAMENTO ATTIVITA' TERRITORIALE

ORGANI E COMMISSIONI FEDERALI

Il totale della spesa prevista € **1.859.209** è in linea con il precedente esercizio ed emerge solo un decremento pari ad € **21.783** che deriva dall'effetto combinato del decremento dei costi per le spese di trasferta e soggiorno e per le indennità e compensi degli organi di gestione ed un incremento delle indennità e compensi per gli organi di giustizia sportiva e delle commissioni regionali.

COSTI GENERALI

Il valore registrato pari ad € **1.039.276** è riferito alla normale gestione dei comitati territoriali come ad esempio le utenze, l'acquisto del materiale di consumo ed i canoni di locazione; rispetto al 2018 registra un incremento di € **59.020** (6%) ed è dovuto essenzialmente all'aumento dei costi per servizi giuridici amministrativi e spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---|--------|------|
| PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 1.650 | 17.135 | - | 15.485 | -90% |
|-----------------------------|-------|--------|---|--------|------|

Per il 2019 viene preventivato un provento di € **2.150** a titolo di interessi attivi derivanti dallo sbilancio delle competenze dei conti correnti bancari e postali periferiche ed un onere di € **500** quali interessi bancari passivi per il territorio, con una stima di saldo attivo pari ad € **1.650**.

IMPOSTE SUL REDDITO

| | | | | | |
|---------------------|---------|---------|---|--|----|
| IMPOSTE SUL REDDITO | 240.000 | 240.000 | - | | 0% |
|---------------------|---------|---------|---|--|----|

In relazione al quadro normativo fiscale vigente si è ritenuto opportuno accantonare le quote di costo relative alle imposte IRAP e IRES per l'anno 2019 in misura pari ad € **240.000**.

RENDICONTO FINANZIARIO

Il saldo di tesoreria presenta incremento rispetto al 2018 di € **2.026.659** passando da € 8.690.693 ad € **10.717.352** (all.to n.1).

RELAZIONE SULLE ATTIVITA' PREVISTE

< SETTORE SQUADRE NAZIONALI MASCHILI

NAZIONALE SENIOR

La previsione di spesa del 2019 è stata formulata assumendo che la Nazionale Senior maschile ottenga la qualificazione al prossimo Campionato del Mondo, incentrando pertanto tutte le attività ed i relativi costi sulla preparazione a tale evento, articolata in circa 50 giorni.

Qualora l'obiettivo qualificazione non dovesse essere raggiunto, la previsione sarà rimodulata senza alcun aumento dell'importo assegnato.

Il programma di attività, a partire dal 23 luglio, sarà integrato da 2 raduni precedenti, a maggio e giugno, che si svolgeranno presso il CPO G. Onesti a Roma con lo scopo di monitorare le condizioni dei giocatori convocati.

A febbraio si terrà l'ultima finestra di qualificazione al mondiale dal 18 al 26, che avrà luogo a Varese fino al 22, data dell'incontro decisivo per la Qualificazione contro la Nazionale ungherese e proseguirà di seguito a Klaipeda (LITUANIA) per la disputa dell'ultimo incontro il 25 febbraio con la Nazionale lituana.

A novembre si terrà la prima finestra di qualificazione per EUROBASKET 2021, con le medesime modalità fin qui esperite in occasione delle qualificazioni mondiali (partite ravvicinate in casa e fuori).

La prima parte delle attività di preparazione si svolgerà in Trentino, nel quadro dell'accordo con l'agenzia territoriale TRENTINO MARKETING, mentre per il prosieguo sono stati previsti interamente i costi di soggiorno senza considerare eventuali futuri accordi che potrebbero comportare dei saving cost.

Riguardo le diarie che i giocatori percepiranno, è stato considerato l'aumento di 40 euro lordi, già introdotto a metà della passata stagione.

NAZIONALE SPERIMENTALE

Come lo scorso anno e d'accordo con il Commissario Tecnico della Nazionale Meo Sacchetti, si procederà allo sviluppo di un programma definito Sperimentale, con un raduno di preparazione e degli incontri amichevoli ufficiali nelle prime tre settimane di luglio.

Lo staff tecnico della Nazionale Sperimentale, costituito su indicazione del CT Sacchetti definirà nel dettaglio il programma delle attività ed il roster dei giocatori interessati.

Possibile la partecipazione ad una Tournée in Cina dal 15 al 22 luglio.

NAZIONALE UNDER 20

Le attività sono finalizzate alla preparazione del Campionato Europeo di categoria, che nel 2019 si svolgerà in Israele a Tel Aviv dal 13 al 21 luglio.

La fase iniziale si svilupperà attraverso lo svolgimento di brevi raduni a partire da gennaio (4 in totale) per costruire la rosa dei migliori giocatori nelle annate di riferimento (1999/00); in estate, a partire da giugno, partirà la fase di preparazione per il Campionato Europeo, attraverso lo svolgimento di raduni ed incontri amichevoli.

Lo staff sarà composto da capo allenatore e 3 assistenti più un preparatore fisico mentre lo staff medico sarà composto da Medico, ortopedico e fisioterapista/osteopata.

< SETTORE SQUADRE NAZIONALI FEMMINILI

NAZIONALE SENIOR

Con comunicazione del 21 dicembre 2018, la F.I.B.A. ha comunicato i dettagli relativi all'organizzazione del Campionato Europeo decisi nel Draw che ha avuto luogo a Belgrado il 12 dicembre 2018. Pertanto nell'importo sono previste le spese relative alla partecipazione al Campionato Europeo in Serbia che si svolgerà dal 27 giugno al 7 luglio 2019. Il Budget inoltre presenta i costi per la preparazione antecedente il C.E. con lo svolgimento di n. 1 Tornei Internazionale in Spagna e n. 2 stage con squadre straniera da individuare, che serviranno per preparare al meglio sotto il profilo tecnico e fisico la squadra secondo le

richieste del Commissario Tecnico Marco Crespi. Nel Budget sono state indicate altresì le spese relative allo svolgimento di n. 1 finestra di qualificazione al Campionato Europeo 2021 F.I.B.A.

RAGAZZE IN TIRO

Il Bilancio di Previsione prevede inoltre l'organizzazione di n. 2 interventi del progetto denominato "Ragazze in Tiro" (Progetto iniziato lo scorso anno), attività rivolta alle migliori giovani atlete selezionate dall'Commissario Tecnico Marco Crespi, al fine di migliorare la tecnica individuale del tiro, svolto con uno staff composto, tra gli altri, anche da: psicologa, nutrizionista e tecnico del tiro, con l'utilizzo di macchinari scientifici al fine di perfezionare l'esecuzione del tiro.

UNDER 20

In seguito alla comunicazione del 21 dicembre 2018 da parte della F.I.B.A., relativi ai dettagli sullo svolgimento del Campionato Europeo (decisi nel Draw che ha avuto luogo a Belgrado il 13 dicembre 2018), il settore ha elaborato un budget prevedendo le spese di partecipazione al Campionato Europeo di categoria che si svolgerà a Klatovy (Rep. Ceca) dal 3 al 11 agosto 2019 e i costi relativi all'attività preparatoria necessaria che consisterà in un raduno, n. 1 stage e con n. 1 Torneo Internazionale.

HIGH SCHOOL BASKETLAB

Prosegue il Progetto Federale denominato High School BasketLab, raduno permanente di n. 15 atlete nate 2003/2004, presso il CPO Acqua Acetosa, Roma in collaborazione con il C.O.N.I.

I costi si riferiscono, tra l'altro, alle spese del raduno permanente, alle spese scolastiche, ai viaggi delle atlete per il ritorno a casa presso le proprie abitazioni, alla partecipazione al Campionato giovanile internazionale denominato EGBL e al Campionato Nazionale Under 18 Femminile.

< SETTORE SQUADRE NAZIONALI GIOVANILI MASCHILI:

Under 18

Le attività principali che la Nazionale Under 18 svolgerà dell'anno 2019 sono la partecipazione al Torneo Internazionale di Piombino e il Campionato Europeo che avrà luogo a Volos (Grecia) dal 27 luglio al 4 agosto 2019 e le relative attività di preparazione. Nel raduno estivo sono previsti due Tornei Internazionali di preparazione agli eventi sopra indicati.

Under 16

Le attività principali che la Nazionale Under 16 svolgerà nell'anno 2019 sono la partecipazione ad un Torneo Internazionale a Belleguard dal 18 al 22 aprile 2019, due tornei con squadre straniere, il Campionato Europeo di categoria che avrà luogo in Italia, a Udine dal 9 al 17 agosto e sarà organizzato dal COL FVG a Canestro per il quale è stato inserito il costo del contributo che FIBA erogherà a FIP e che a nostra volta verseremo al Comitato Organizzatore per € 136.000. Sono stati inseriti altresì i costi relativi ai raduni di preparazione agli eventi sopra indicati. Nella programmazione è stata prevista la partecipazione all'evento denominato European Youth Olympic Festival (EYOF), che avrà luogo a Baku (Azerbaijan) nel mese di luglio 2019. Non è ancora certa la presenza della Nazionale Under 16 a questa manifestazione, essendo subordinata ad invito da parte del Coni. Nel caso in cui la Nazionale Under 16 non venga invitata, il budget sarà rimodulato senza costi aggiuntivi.

Under 15

I costi si riferiscono alla partecipazione al Torneo dell'Amicizia che si terrà a Seregno dal 4 al 6 luglio 2019 e all'attività di preparazione. E' prevista inoltre la partecipazione al Torneo internazionale di Iscar (Spagna) nel mese di dicembre. Sono pertanto inseriti i costi della partecipazione al torneo e del relativo raduno di preparazione.

Under 14

Come per lo scorso anno, per la Nazionale Under 14 si prevedono 3 raduni NORD/CENTRO/SUD e la partecipazione al Torneo BAM con relativo raduno di preparazione.

Generazione 23

Nel programma delle Nazionali Giovanili Maschili, il Direttore Generale Tecnico, sig. Tanjevic, ha inteso realizzare un progetto finalizzato ai migliori prospetti da Under 16 a Under 19, prevedendo tre raduni con allenamenti e partita finale, propedeutico ad una preparazione di prossimi atleti idonei alle Nazionali.

Centri Tecnici Federali Maschili

Oltre al consueto importo dei contributi che la Sede eroga ai propri Comitati Regionali, si è inteso stanziare ulteriori costi relativi alle spese di abbigliamento sportivo con le spese di spedizione, indennità e rimborsi spese degli Istruttori Minibasket Federali che parteciperanno agli appuntamenti dei Centri Tecnici Federali Maschili.

Trofeo delle Regioni Maschile

Oltre all'importo del contributo che la Sede eroga al Comitato Regionale organizzatore, si è inteso stanziare ulteriori costi relativi alle spese di soggiorno, trasporto e facchinaggio per la spedizione del materiale sportivo e per compensi allo staff sanitario presente alla manifestazione.

< SETTORE SQUADRE NAZIONALI GIOVANILI FEMMINILI:

Under 18

Le attività principali che la Nazionale Under 18 svolgerà nell'anno 2018 sono la partecipazione a due Tornei Internazionali, in luogo e data da definire, e al Campionato Europeo di categoria che avrà luogo a Sarajevo (Bosnia) dal 6 al 14 luglio 2019. Sono stati inseriti altresì i costi relativi ai raduni di preparazione agli eventi sopra indicati.

Under 16

Vista la partecipazione della Nazionale al Campionato Europeo di categoria che avrà luogo a Skopje (Macedonia) dal 22 al 30 agosto 2019, sono stati inseriti i costi di partecipazione ad un Torneo Internazionale, di due stages con squadre straniere. Sono stati inseriti altresì i costi relativi ai raduni di preparazione agli eventi sopra indicati. Nella programmazione è stata prevista la partecipazione all'evento denominato European Youth Olympic Festival (EYOF), che avrà luogo a Baku (Azerbaijan) nel mese di luglio 2019. Non è ancora certa la presenza della Nazionale Under 16 a questa manifestazione, essendo subordinata ad invito da parte del Coni. Nel caso in cui la Nazionale Under 16 non venga invitata, il budget sarà rimodulato senza costi aggiuntivi.

Under 15

I costi si riferiscono alla partecipazione al Torneo dell'Amicizia che si terrà a Udine dall' 11 al 13 luglio e all'attività di preparazione.

Centri Tecnici Federali Femminili

Oltre al consueto importo dei contributi che la Sede eroga ai propri Comitati Regionali, si è inteso stanziare ulteriori costi relativi alle spese di abbigliamento sportivo con le spese di spedizione, indennità e rimborsi spese degli Istruttori Minibasket Federali che parteciperanno agli appuntamenti dei Centri Tecnici Federali Femminili.

Trofeo delle Regioni Femminile

Oltre all'importo del contributo che la Sede eroga al Comitato Regionale organizzatore, si è inteso stanziare ulteriori costi relativi alle spese di soggiorno, trasporto e facchinaggio per la spedizione del materiale sportivo e per compensi allo staff sanitario presente alla manifestazione

< 3x3

NAZIONALE E RAPPRESENTATIVA OPEN/M

La categoria Open/M ai fini della crescita del ranking in ottica di qualificazione olimpica parteciperà con la Nazionale Open/M ai raduni all'estero pre-eventi ed alle competizioni per le quali la Nazionale è già qualificata da ranking (Qualificazioni alla Coppa del Mondo e European Games) o iscritta (Qualificazioni e Coppa Europa). Sempre in ottica di qualificazione il settore 3x3 intende creare una rappresentativa che partecipi al circuito del World Tour tramite la presenza ad alcuni challenger.

NAZIONALE E RAPPRESENTATIVA OPEN/F

La categoria Open/F ai fini della crescita del ranking in ottica di qualificazione olimpica parteciperà con la Nazionale Open/F ai raduni all'estero pre-eventi ed alle competizioni per le quali la Nazionale è già qualificata da ranking (Coppa del Mondo in virtù della medaglia d'oro e agli European Games) o iscritta (Qualificazioni e Coppa Europa). Sempre in ottica di qualificazione il settore 3x3 intende creare una o più rappresentative che partecipino al circuito della Women World League tramite la presenza ad alcuni tornei del circuito che tra l'altro verranno anche organizzati in Italia.

NAZIONALI UNDER 23 MASCHILE E FEMMINILE

È stata inserita per la prima volta nell'anno 2019 l'attività delle Nazionali M/F Under 23 le quali parteciperanno alla Nations League, che prevede la partecipazione a 6 tappe. Oltre alla Nations League le due nazionali si sono qualificate per partecipare alla Coppa del Mondo di categoria che si svolgerà ad ottobre.

NAZIONALI UNDER 18 MASCHILE E FEMMINILE

La Nazionale Under 18 Maschile si è qualificata per partecipare alla Coppa del Mondo in programma in Mongolia a giugno; tale manifestazione è preceduta dal raduno all'estero nello stesso luogo della competizione.

Per quanto riguarda la partecipazione alla Coppa Europa entrambe le Nazionali sono iscritte di diritto poiché, per effetto del contratto firmato con FIBA lo scorso anno, le qualificazioni, a questa competizione europea, si terranno in Italia, in luogo ancora da stabilire, nel primo weekend di agosto come già avvenuto nel 2018.

FINALI NAZIONALI CAMPIONATI REGIONALI OPEN

Tale manifestazione avrà luogo alla fine dell'attività che tutti i Comitati Regionali stanno portando avanti, come stabilito dalle DOA per la stagione sportiva 2018-2019. Tale attività sarà organizzata dal settore 3x3 nel mese di settembre, in luogo ancora da definire. Relativamente alla gestione economica della manifestazione le spese di viaggio e soggiorno sono pagate dalle società delle squadre partecipanti mentre tutto ciò che è relativo alla gestione sportiva logistica è a carico del settore.

EVENTI IN ITALIA

Il settore 3x3 ha deciso di organizzare, avvalendosi dell'advisor, un challenger maschile, una tappa della Women World League, la tappa italiana della Nations League U23 M/F e le finali del 3x3 Italia anche in collaborazione con la FISB. Per le finali del 3x3 Italia la squadra maschile vincitrice parteciperà di diritto al World Tour Master di FIBA. A questo proposito per acquisire lo status di Quest del World Tour il settore verserà a FIBA un contributo.

Per l'organizzazione del Challenger World Tour, come da contratto con FIBA, verrà versato un contributo a FIBA e verrà stanziato un montepremi per le prime quattro squadre classificate.

< SETTORE SANITARIO

Anche questo anno si intende confermare il progetto volto a monitorare e supportare gli atleti e le atlete di interesse nazionale, patrimonio del movimento, di aggiornare i componenti dello Staff Sanitario tramite l'organizzazione di n.3 incontri con i referenti sanitari del Settore Squadre Nazionale.

< COMITATO NAZIONALE ALLENATORI

Il Comitato Nazionale Allenatori al fine di realizzare i propri fini istituzionali prevede di realizzare le seguenti attività:

- Riunioni del Consiglio Direttivo per delineare e fissare l'attività del Settore per l'anno 2019.
- Riunioni Responsabili Istruttori dei Corsi Nazionali al fine di fissare il programma dei Corsi Nazionali che si terranno nei mesi di giugno-luglio 2019.
- Consulta dei Presidenti Regionali per confrontarsi sulle problematiche emerse durante l'attività territoriale e programmare l'attività per la stagione sportiva 2019/2020.
- Programma Aggiornamento Obbligatorio Allenatori monitoraggio dell'attività programmata dalle Commissioni Regionali CNA nel corso della stagione in ambito periferico.
- Esami Corso Allenatori 1° anno: saranno organizzate delle sessioni di esame per gli allenatori che hanno preso parte ai Corsi Allenatori (1° anno) nel luglio 2018, al fine di valutare la loro idoneità per la partecipazione al 2° anno Corso Allenatore in programma a luglio 2019.
- Corsi Nazionali per "Istruttore Giovanile" e "Allenatore Nazionale", saranno previste delle sessioni d'esami per le ammissioni ai corsi per le suddette qualifiche da svolgersi in diverse sedi periferiche presumibilmente nei mesi di marzo –aprile 2019.
- Corsi Territoriali, organizzazione dei corsi per "Allievo Allenatore" ed "Allenatore di Base", e Preparatori Fisici di Base che saranno tenuti in ambito territoriale.
- Corso Nazionale per Preparatori Fisici: organizzazione del 2° modulo del 15° corso e 1° modulo 16° Corso per Preparatori Fisici in sede e data da definire.
- CLINIC SETTORE GIOVANILE da tenersi nei mesi di febbraio e marzo in collaborazione con le Commissioni regionali CNA della Lombardia e della Campania.
- CORSO MATCH ANALYSIS, si ritiene di organizzare tale corso a livello nazionale in due moduli, di cui uno nel mese di aprile /maggio ed il secondo modulo in settembre.
- Clinic Internazionale Allenatori da organizzarsi nel mese di giugno nell'ambito del Programma d'aggiornamento Obbligatorio (PAO), con sede Emilia Romagna.
- Clinic Internazionale Preparatori Fisici da organizzarsi nel mese di giugno a chiusura della Stagione Sportiva e nell'ambito del Programma d'aggiornamento Obbligatorio (PAO).
- Esami 15° Corso P.F. in occasione del Clinic Internazionale Preparatori Fisici, avranno luogo gli esami per il riconoscimento della qualifica di Preparatore Fisico.
- Gestione del sito tecnico www.allenatori.fip.it, con la divulgazione della programmazione didattica.
- Acquisto di materiale, per l'effettuazione delle attività istituzionali, quale abbigliamento sportivo e tecnico.
- Corso Nazionale per Istruttore Giovanile, da organizzare per l'acquisizione della qualifica di Istruttore Giovanile per gli allenatori che hanno presentato la domanda di partecipazione al percorso formativo.

- Corso Allievo Allenatore, saranno grazie alla piattaforma informatica, inserite delle nuove lezioni alle quali gli allievi saranno obbligati a compilare dei questionari che gli consentiranno la partecipazione alla fase finale del corso da svolgersi in palestra.

< COMITATO ITALIANO ARBITRI

Il Comitato Italiano Arbitri, sulla base delle attività istituzionali realizzate nel corso dell'anno 2018 e sulle disposizioni del Consiglio federale del 7 dicembre 2018, intende proseguire il programma di reclutamento, formazione e perfezionamento dei tesserati del proprio settore, con attività da svolgersi in coordinamento anche con gli altri settori tecnici federali.

Tutti gli arbitri, sia quelli impegnati nei campionati professionistici che in quelli dilettantistici, saranno chiamati a superare test atletici ed a risolvere i quesiti tecnici nel corso dell'anno a partire dai consueti raduni di metà campionato ed in occasione dei raduni pre-campionato in programma all'inizio della stagione sportiva 2019/2020. Inoltre, i soli arbitri designati, saranno convocati per un ulteriore raduno contestuale allo svolgimento dei play-off. Durante tutta la stagione, gli Osservatori e gli Istruttori incaricati visioneranno gli arbitri per curarne e migliorarne la preparazione tecnica.

Nello specifico, anche per l'anno 2019 proseguirà il Progetto di formazione degli arbitri impiegati nei Campionati nazionali. I Tecnici dedicati a ciascun campionato, in qualità di Istruttori e sotto le direttive dei Responsabili degli Organi Tecnici, oltre a visionare le gare degli arbitri di competenza, saranno impegnati nei raduni precampionato e durante tutto l'arco della stagione per svolgere continui aggiornamenti tecnici, garantendo così una costante formazione individuale e di "gruppo".

Per quanto concerne l'attività internazionale, nella corrente stagione sportiva sono in programma due incontri di aggiornamento indetti dalla Federazione Internazionale ai quali prenderà parte anche l'Istruttore FIBA, che avrà il compito di seguire l'operato degli arbitri italiani designati nelle competizioni e nelle amichevoli internazionali, compresi gli arbitri inseriti lo scorso anno nei quadri della Federazione Internazionale per stage di aggiornamento. Inoltre alcuni giovani arbitri saranno coinvolti in Camp e Stage internazionali in previsione del loro coinvolgimento futuro nell'attività internazionale per Club e per Nazioni.

Anche la figura dell'Osservatore sarà seguita a livello nazionale e regionale mediante un programma di formazione ed aggiornamento stabilito dal Consiglio Direttivo CIA. È prevista inoltre la partecipazione degli osservatori in occasione dei raduni arbitrali ed una attività mirata per la categoria con la quale si approfondiscano le problematiche in merito alla migliore e più coerente comprensione dei rapporti valutativi. Infine, saranno svolti su tutto il territorio nazionale corsi di reclutamento per i nuovi osservatori.

Nel corso dell'anno sportivo gli arbitri e gli osservatori saranno seguiti nella loro attività dai vari Organi Tecnici creati per ogni campionato a partire da quello professionistico; tali Organo Tecnico nella loro completezza, dovranno riunirsi in occasione delle valutazioni di metà campionato e al termine della stagione per stilare i giudizi per ogni arbitro, come previsto nei Criteri di Impiego e valutazione 2018-2019.

A livello regionale, gli Istruttori arbitri (regionali) e ufficiali di campo saranno responsabili dell'esecuzione del programma tecnico regionale, realizzato nell'ottica dell'uniformità nazionale e del monitoraggio del corretto svolgimento sia del programma base dei corsi per nuovi arbitri che del progetto del Settore Giovanile Arbitri attivo a livello territoriale. Compito primario delle due figure sarà la cura della crescita tecnica dei giovani tesserati nei territori di competenza attraverso un percorso che avrà inizio nel raduno pre-campionato, dove saranno analizzate eventuali nuove regole e sviluppate le argomentazioni tecniche di più difficile applicazione nella stagione appena trascorsa. Tale attività troverà fine in occasione dello svolgimento delle finali nazionali giovanili under 15 in cui saranno convocati i giovani "futuribili"; mentre nel corso di alcuni Tornei Regionali saranno convocate giovani arbitri donne che continueranno il percorso iniziato con il "Progetto Donna" inteso a sviluppare le capacità delle ragazze.

Gli Ufficiali di Campo saranno valutati da Osservatori Regionali a carico dei Comitati FIP e avranno un riferimento tecnico nella Coordinatrice degli Ufficiali di Campo e nei suoi collaboratori che dovranno pianificare l'attività con gli Istruttori Regionali e Provinciali.

Il Settore Giovanile CIA sarà impegnato per la formazione ed il mantenimento dei ragazzi che hanno partecipato ai progetti di reclutamento degli anni precedenti; dovrà seguire i ragazzi tra i 16 e 18 anni facenti parte del gruppo arbitri; sarà inoltre chiamato ad incrementare la crescita degli Istruttori che dovranno affinare le loro capacità tecniche ed educative. A tal fine, durante l'anno sportivo, è previsto un raduno per Istruttori integrato con gli Istruttori arbitri già formati e la partecipazione a Tornei Nazionali, Internazionali e Minibasket.

È prevista inoltre la presenza di giovani tesserati arbitri e di istruttori durante lo svolgimento del Trofeo delle Regioni 2019. Ciò al fine di creare un momento di incontro-formazione per i giovani tesserati in ogni regione.

Il Settore dovrà prevedere l'acquisto del materiale di abbigliamento per tutti i tesserati ed inoltre dovrà affrontare le spese per le spedizioni di tutto il materiale tecnico, didattico e di abbigliamento necessario a garantire il regolare svolgimento dell'attività sopra descritta.

Per la migliore gestione dell'attività sul territorio, sono previste due sessioni semestrali della Consulta dei Presidenti delle Commissioni Regionali CIA, per la verifica del lavoro svolto durante la stagione sportiva e per la condivisione di programmi futuri; una sessione sarà a totale carico del Comitato FIP, mentre l'altra sarà a carico del CIA nazionale.

A seguito delle disposizioni del Consiglio federale i costi per tutti i raduni arbitrali che saranno organizzati nel corso del campionato saranno a totale carico dei Comitati regionali.

Per la sezione Designazioni i costi derivano dagli accordi sottoscritti con i designatori degli arbitri e degli ufficiali di campo impiegati nei Campionati Nazionali Professionistici e Dilettantistici.

< SETTORE MINIBASKET

PROMOZIONE SPORTIVA

L'onere iscritto in bilancio si riferisce ai costi previsti per la realizzazione dell'attività del gioco-sport minibasket, per lo svolgimento delle fasi interregionali e finali nazionali dei campionati Giovanili e per la promozione della pallacanestro nelle scuole.

AREA SCUOLA

EASYBASKET

Nell'ambito della Promozione sportiva promossa dalla Federazione Italiana Pallacanestro, il Settore intende dar seguito al Progetto scolastico denominato "Easybasket" nato nel 2007.

Con questo Progetto, la Federazione ha inteso arricchire l'attività motoria che viene svolta nelle scuole, proponendo il gioco-sport Easybasket, semplificato e destrutturato che illustra bene le proprie finalità e intende organizzare dei Corsi Nazionali, autorizzati ai sensi della Direttiva Ministeriale 90/93, con protocollo CONI n. 520, del 24 luglio 2007, rivolti ai docenti della scuola primaria ed ai docenti di educazione fisica e sportiva che operano come consulenti per le attività motorie nelle Direzioni Didattiche e negli Istituti Comprensivi.

Il Settore, inoltre, per la promozione della pallacanestro nelle scuole primarie si avvale della collaborazione della Società Neways con il progetto "EasyBasketinClasse" specializzata nella strutturazione di eventi e piani educativi da presentare nelle Scuole italiane di ogni grado.

Inoltre il programma è ampio e prevede anche dei Corsi territoriali specifici di formazione su Easybasket per gli insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado e per gli Istruttori Minibasket.

In questo anno per sostenere la formazione dei docenti delle Scuole nei Corsi Territoriali, si prevede la realizzazione di un libro di testo dedicato esclusivamente alla Scuola.

Junior NBA

La National Basketball Association (NBA) e la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) rinnovano la collaborazione, per la creazione della Junior NBA FIP Basketball League, il campionato dedicato ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie. La Junior NBA, il programma mondiale per il basket giovanile della Lega, insegna i fondamentali tecnici del basket nonché i suoi valori fondamentali, nel tentativo di far crescere e

migliorare l'esperienza della pallacanestro per i giovani giocatori, per gli allenatori e i genitori all'interno delle Scuole.

AREA MINIBASKET

Coordinatori Tecnici Regionali

Il Settore al fine di verificare e controllare la realizzazione delle linee programmatiche su tutto il territorio nazionale, si avvarrà della collaborazione dei Coordinatori Tecnici Regionali, che compongono lo staff tecnico del medesimo Settore.

La collaborazione si svolgerà nell'arco temporale dell'anno 2019 e verranno rimborsate le spese di vitto, viaggio ed alloggio, in base alle disposizioni emanate dalla Federazione, per eventuali prestazioni rese al di fuori del comune di residenza.

Inoltre sono previsti degli incontri, con cadenza trimestrale, tra il Settore e i Coordinatori Tecnici Regionali per programmare l'attività e discutere sulle eventuali problematiche che attanagliano il territorio.

Aggiornamento Staff Tecnici Regionali

Nel 2011 il Settore ha definito la composizione degli Staff Regionali al fine di avere maggior diffusione delle linee programmatiche definite dal Settore stesso. A completamento del percorso intrapreso negli ultimi anni il Settore intende incontrare nell'arco del 2019 gli Staff Regionali al fine di aggiornarli sulle linee guida e sui programmi del Settore.

Nel primo semestre gli incontri avverranno in una giornata, nella quale parteciperanno gli staff di tre regioni limitrofe. Nel mese di ottobre gli incontri avverranno sempre in un'unica giornata suddividendo gli Staff in macro aree (Centro Nord / Centro Sud). Il Settore per tale attività si farà carico delle spese di vitto, alloggio e trasferta di tutti i partecipanti e dei compensi dei docenti formatori che andranno ad aggiornare gli Staff Regionali.

Camminare Insieme

Il Settore Minibasket al fine di adempiere ai propri fini istituzionali di formazione tecnica rivolta agli istruttori, dirigenti e genitori, ripropone, per l'anno 2019, il Progetto promozionale denominato "Camminare Insieme". Il progetto prevede da parte dello Staff Tecnico di incontrare i centri minibasket presso i rispettivi sedi per momenti formativi di incontro e confronto in merito al modello didattico e metodologico proposto.

Clinic Nazionali

Il Settore Minibasket rinnova il proprio impegno per la descrizione del modello didattico e metodologico di riferimento, con i Clinic Nazionali per un'azione che continui a cercare adeguata coerenza tra i principi teorici fondanti il modello minibasket e l'attività pratica quotidiana.

Gli incontri di aggiornamento proposti dovranno essere opportunità significative di approfondimento, occasioni nelle quali tutti gli ambiti di riferimento che costituiscono il modello devono avere appropriata attenzione.

Per tale attività il Settore intende realizzare dei Clinic Nazionali e si farà carico delle spese di vitto, alloggio e trasferta e dei compensi dei docenti formatori che vi prenderanno parte.

AREA GIOVANILE

Campionati Giovanili MASCHILE

| <u>Under 18 Eccellenza</u> | | |
|--|--|--|
| Gironi Interregionali termine entro il 20 maggio 2019 | Spareggi Interregionali 29, 30 e 31 Maggio 2018 | Finale Nazionale dal 7 al 9 giugno 2019 |

| <u>Under 16 Eccellenza</u> | |
|--|---|
| Fase Regionale entro il 10 marzo 2019 | Gironi Interregionali dal 24 marzo al 26 maggio 2019 |
| Spareggi 5 giugno 2019 | Finale Nazionale Dal 16 al 22 giugno 2019 |

| <u>Under 15 Eccellenza</u> | |
|--|--|
| Fase Regionale entro il 28 marzo 2019 | Spareggi 5 maggio 2019 |
| Concentramenti Interregionali 10, 11 e 12 maggio 2019 | Finale Nazionale dal 27 maggio al 2 giugno 2019 |

| <u>Under 14</u> | |
|--|-----------------------------|
| Fase Regionale entro il 2 giugno 2019 | Spareggi 8/9 giugno 2019 |
| Finale Nazionale dal 23 al 30 giugno 2019 | |

Campionati Giovanili FEMMINILI

| <u>Under 18 Femminile</u> | | |
|--|--|--|
| Gironi Interregionali termine entro il 13 maggio 2019 | Concentramenti Interregionali 25, 26 e 27 Maggio 2019 | Finale Nazionale dal 7 al 9 giugno 2019 |

| <u>Under 16 Femminile</u> | |
|---|--|
| Fase Regionale entro il 28 aprile 2019 | Spareggi 12 maggio 2019 |
| Concentramenti Interregionali Dal 31 maggio al 2 giugno 2019 | Finale Nazionale dal 16 al 23 giugno 2019 |

| <u>Under 14 Femminile</u> | |
|--|----------------------------|
| Fase Regionale entro il 9 giugno 2019 | Spareggi 16 giugno 2019 |
| Finale Nazionale dal 23 al 30 giugno 2019 | |

Tornei nazionali 3x3

| <u>Join the Game</u> <u>Under 14 e Under 13 femminili/maschili</u> | | |
|---|---------------------------------|---|
| Fase Provinciale 25 febbraio 2019 | Fase Regionale 25 marzo 2019 | Finale Nazionale 25, 26 e 27 maggio 2019 |

Per lo svolgimento di queste manifestazioni sono previste quelle spese che riguardano la realizzazione di materiale promozionale, i premi, i rimborsi spese di trasferta e soggiorno, diarie per gli Arbitri, i Referenti informatici e i Medici e i viaggi per le Commissioni Esecutive.

Tutta l'attività del Settore Giovanile Minibasket e Scuola, sarà supportata, dal punto di vista tecnico e scientifico, da alcuni esperti che da anni collaborarono con la FIP e per i quali sono previsti oltre i rimborsi spese di trasferta e soggiorno anche i compensi per le prestazioni svolte.

< SETTORE MARKETING

Il budget 2019 dell'Ufficio Marketing è stato predisposto sulla base dell'attività commerciali condivise con l'Advisor Master Group Sport.

LE ATTIVITA' DI MARKETING:

1. Coordinamento con l'Advisor commerciale di FIP, Master Group Sport, per l'attività di marketing e di ricerca di nuove sponsorizzazioni, progettazione piano marketing e costruzione format ad hoc per aziende
2. Adempimenti derivanti da obblighi contrattuali con gli sponsor secondo format marketing:
 - Allestimenti campi da gioco
 - Benefits

- Prodotti promozionali
 - Biglietteria gare Squadre Nazionali
 - Attività su eventi giovanili e minibasket
 - Gestione e applicazione marchi sponsor
 - Shooting Fotografico Nazionali Senior
3. Coordinamento e realizzazione prodotti di comunicazione ATL:
- Prodotti Editoriali (Es. Yearbook, Quaderno Minibasket ecc)
 - Brochure (FIP, eventi, settori)
 - Campagne pubblicitarie (Nazionali Senior, Nazionali Giovanili, Finali Nazionali Giovanili)
 - Affissioni
 - Supporti espositivi (TNT, Roll Up, Backdrop, bandiere)
4. e BTL:
- Merchandising
 - Operazioni di co-marketing tra le aziende
5. Per la promozione ed il supporto dell'attività organizzata dai Settori federali
6. Coordinamento e gestione immagine grafica federale:
- Logo FIP
 - Carta intestata
 - Prodotti tipografici (Volantini, cartoline, poster, ecc)
7. Coordinamento con Ufficio Contratti e Forniture e altri Uffici federali e per acquisizione materiale di rappresentanza e gadget

GLI EVENTI:

1. Workshop annuale per Sponsor FIP (Sponsor day):
- Definizione location e data
 - Allestimento
 - Invito, gestione e accoglienza ospiti
 - Scaletta Workshop e redazione della presentazione
 - Definizione e acquisizione «Welcome Gift» per ospiti
 - Gestione dell'interazione Sponsor e Squadra Nazionale
2. Eventi speciali di promozione dell'Attività federale:
- 3x3 Italia
 - Progetti con la scuola
 - Junior League NBA-FIP, attività giovanili sponsorizzate
 - Eventi collaterali alla presenza delle Nazionali sul territorio
 - Stesura e supervisione Convenzioni per raduni e partite Nazionali Senior e Giovanili

LE ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO STAMPA:

1. Coordinamento e gestione sito internet federale
2. Organizzazione conferenze stampa
3. Realizzazione campagna di comunicazione Squadre Nazionali/Finali Nazionali Giovanili
4. Pianificazione uscite su La gazzetta dello Sport /realizzazione grafica
5. Media Day Nazionali Senior
6. Social network (Facebook, Twitter, Instagram)

7. Yearbook federale
8. Shooting fotografici e produzioni video
9. Gestione archivio fotografico
10. Produzione grafica Quaderno Minibasket
11. Coordinamento con Ufficio Acquisti FIP per agenda e calendario

Obiettivo principale delle attività:

Verranno proseguite e sviluppate le azioni finalizzate ad integrare, sempre di più, le attività di marketing con quelle della comunicazione realizzate in collaborazione con l'Ufficio Stampa federale.

Obiettivo strategico di queste azioni sarà ancora la valorizzazione dei principali asset produttivi della FIP al fine di suscitare nuovi interessi da parte dei partner commerciali attuali o nuovi.

Le azioni saranno orientate alla soddisfazione degli sponsor con i contratti in essere e all'ottimizzazione della comunicazione per il reclutamento di nuove aziende interessate ad unire il proprio marchio al mondo federale.

Il rispetto degli accordi commerciali è una delle principali azioni dell'Ufficio Marketing volto alla fidelizzazione del partner con la Federazione.

Una particolare cura è rivolta all'attività sportiva che coinvolge tutte le **Squadre Nazionali maschili e femminili** e, in particolare, le Squadre Senior Maschile e Femminile che, nel 2019, saranno impegnate rispettivamente nelle gare di qualificazione al Mondiale 2019 e, speriamo, nel Mondiale stesso, e nell' Eurobasket Women 2019.

Particolare attenzione sarà dedicata ovviamente alla promozione degli eventi internazionali delle Nazionali Senior alla luce della nuova calendarizzazione nel periodo estivo. L'Ufficio Marketing, con il supporto dell'Advisor FIP, continuerà a valorizzare inoltre i progetti e le manifestazioni organizzati da altri settori federali al fine di attrarre interesse mediatico e, di conseguenza, commerciale per un'azienda che volesse attivare una partnership con la Federazione.

L'Ufficio Marketing collaborerà innanzitutto con l'Advisor per promuovere "la Maglia Azzurra" che si manifesta, oltre che nei raduni annuali, anche nel **Trofeo delle Regioni o nel Progetto Azzurri** quale valore e veicolo di comunicazione unico da affiancare con coerenza al marchio delle principali aziende italiane.

Oltre all'attività delle Nazionali, tutta **l'attività di promozione sportiva** svolta dal Settore Giovanile Minibasket e Scuola è uno strumento commerciale importante che viene valorizzato nelle sue principali manifestazioni, tra cui le **Finali Nazionali Giovanili e il Join the Game**, o nelle sue produzioni editoriali.

Anche nel 2019, continuerà a rappresentare un obiettivo di marketing la ricerca di accordi commerciali in modalità c.d. di "cambio merce". Questa forma di sponsorizzazione consente di ottenere importanti "saving cost" per le spese organizzative sostenute dai settori federali. Tutte le tipologie di acquisti ordinari effettuati dalla Federazione a sostegno della propria attività (per es.: apparecchi sanitari, spese telefoniche, spese di autonoleggio, spese di carburanti, spese di fornitura d'acqua minerale, spese di abbigliamento extra sportivo, spese di stampa, spese di assicurazione e bancarie, spese di strumenti tecnologici, spese di acquisizione di impianti sportivi, spese di biglietteria per trasporti, spese di produzione e gestione della cartellonistica, ecc.) potrebbero essere effettuati in cambio di un'esposizione pubblicitaria dei marchi delle aziende produttrici realizzata secondo i format di opportunità commerciale predisposti dalla Federazione insieme al suo Advisor.

< SETTORE UFFICIO STAMPA

Costi per la comunicazione

La comunicazione avrà come obiettivo, oltre quello di curare i rapporti della FIP con i media anche quello di implementare la platea degli appassionati e dei praticanti, interagendo con loro così da rafforzare il rapporto tra FIP e fan. Fra gli obiettivi della comunicazione, pertanto, ci sarà quello di incrementare fortemente il numero dei contatti facendo leva soprattutto sui social network per diffondere la pratica della pallacanestro e i suoi messaggi etici e sportivi.

L'Ufficio Stampa continuerà a sviluppare la comunicazione attraverso le seguenti linee d'azione:

- organizzazione di eventi specifici di **presentazioni ufficiali e conferenze stampa**;

- acquisizione di **servizi fotografici** realizzati in occasione dei principali eventi federali;
- utilizzo dei servizi resi per la realizzazione della **rassegna stampa quotidiana** messa online sul sito federale;
- acquisizione delle immagini che compongono la **photogallery storica** del sito web fotofip.it;
- realizzazione di strategie e contenuti per i canali social ufficiali della Fip (Facebook, Twitter, Instagram e YouTube).

Per la realizzazione delle immagini l'ufficio stampa si avvale di professionisti già affermati nell'ambito dello sport e della pallacanestro in particolare.

Squadre Nazionali

L'Ufficio Stampa si occuperà di curare l'immagine e la comunicazione di tutte le squadre Nazionali e dei rispettivi atleti con particolare riferimento alle squadre Senior Maschile e Femminile. Un componente dell'Ufficio Stampa sarà costantemente al seguito della Nazionale Senior Maschile e Senior Femminile come facente parte dello staff al fine di veicolare la corretta immagine sui media, tradizionali e non, e nell'opinione pubblica.

Particolare attenzione verrà data, anche nel 2019, ai social network federali attraverso specifici piani di comunicazione e investimenti pianificati per poter allargare la base di consensi e poter così veicolare i messaggi istituzionali e commerciali ad un numero quanto più ampio possibile di appassionati. Stessi meccanismi verranno implementati per poter far conoscere la disciplina a chi non la pratica.

Uffici Federali

Le attività 2019, così come negli scorsi anni, saranno atte a favorire la comunicazione di tutti gli uffici federali attraverso news e comunicati sul sito www.fip.it e gli altri canali predisposti.

Ricerca e documentazione

L'attività di ricerca e documentazione sosterrà le azioni di comunicazione che si intendono realizzare. In particolare si continueranno ad acquisire le informazioni e la documentazione attraverso i **quotidiani e le riviste specializzate**.

< SETTORE INFORMATICO

MANUTENZIONI SOFTWARE

La quota è destinata in larga parte al servizio di manutenzione del sistema informativo federale. L'anno appena concluso è stato caratterizzato dall'introduzione di nuove procedure (Registro CONI, Trasformazione MB, Adeguamenti GDPR, nuovo sistema contabile), che hanno comportato un fisiologico incremento delle richieste di assistenza. Ciò nonostante non sono stati registrati fenomeni di criticità alle procedure in essere e pertanto la quota di manutenzione del sistema informativo potrà essere stabile rispetto agli anni precedenti.

In aumento le quote di manutenzione legate all'introduzione di nuovi software in adeguamento ad adempimenti di legge quali, la fatturazione elettronica e la procedura telematica per la gestione dei bandi di gara.

La quota residuale del budget delle manutenzioni è destinata, come nello scorso anno, al sistema di scouting, alla gestione documentale delle DOA e del CU Contributi e soprattutto al sistema di contabilità denominato OT-PLUS.

UTENZE E CANONI

L'aumento della quota di budget destinata alle forniture di canoni, è determinato dall'introduzione di nuove soluzioni software in adempimento di quanto previsto dall'introduzione delle normative in materia di fatturazione elettronica, procedure di gara telematiche e di adempimenti per l'entrata in vigore del GDPR.

In aumento anche la quota di canone destinata alla piattaforma e-learning che, in relazione all'incremento del numero dei corsi messi a disposizione dalla struttura, sta comportando un sensibile incremento del numero di utenze e quindi del relativo costo.

In aumento i canoni relativi ai servizi sistemistici in assistenza a seguito dei necessari adeguamenti della struttura tecnologica federale in relazione all'introduzione della nuova normativa sulla privacy. In tal senso è stato necessario provvedere all'adeguamento hw e sw delle soluzioni preposte alla sicurezza di tutto il comparto IT e quindi ad un fisiologico aumento del relativo canone.

Restano garantiti i servizi attualmente in essere, ivi compresa la procedura di disaster recovery che, in caso di gravi problemi strutturali, è in grado di garantire la continuità di servizio ed il ritorno alla normalità operativa in tempi estremamente ridotti.

NOLEGGI

Si tratta di una quota di budget costante che consente, per la sede centrale, l'utilizzo delle stampanti, la relativa assistenza e l'eventuale saldo delle copie stampate in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla fornitura. L'attuale contratto pluriennale, scaduto, sarà prorogato per 6 mesi in attesa della gara telematica che avrà luogo durante il primo semestre dell'anno.

COLLABORAZIONI E ONERI PREVIDENZIALI

La quota di budget stanziata, comprensiva degli oneri previdenziali, si riferisce all'incarico conferito al Sig. Alessandro Rumi per la gestione del processo di sostituzione del programma di Contabilità Comitanti con il nuovo sistema OT-PLUS.

SPESE DI SOGGIORNO

Budget destinato ad incontri da effettuarsi sul Territorio per l'analisi ed il confronto su problematiche e sviluppi del sistema informativo federale.

< SETTORE AGONISTICO

Il budget per l'anno 2019 del Settore Agonistico prevede la copertura dei costi relativi alla attività dei rilevatori dei campi di gioco, dei componenti della Commissione Impianti Sportivi, costituita per redigere, aggiornare il regolamento tecnico per la costruzione Impianti Sportivi e del Presidente ed il Direttivo del Settore Agonistico che si riuniranno nel corso dell'anno per affrontare le criticità evidenziate nella organizzazione e gestione dei Campionati e programmare l'attività per l'anno sportivo venturo.

Nel corso del 2019 sarà, inoltre, previsto un fondo riservato all'organizzazione di spareggi previsti per i Campionati Nazionali che determineranno le promozioni ai Campionati di Serie A2 e Serie B Maschile e A2 Femminile per la stagione sportiva 2018/2019.

< SETTORE ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

L'assegnazione di budget è stata così ripartita:

- Corsi di formazione

L'importo attribuito a tale voce è comprensivo delle spese di trasferta e soggiorno, delle diarie relatori, degli acquisti per materiale in riferimento alla scuola di formazione per i Corsi dirigenti di società ed altri corsi di formazione.

In particolare quest'anno si sono ipotizzate le seguenti attività di formazione:

- N. 3 corsi per dirigenti accompagnatori società sportive. Si propone di effettuare 3 corsi per agevolare la partecipazione dei dirigenti soggetti all'obbligo di formazione e per garantire l'omogeneità del corso. La partecipazione prevedrà il versamento di una quota di partecipazione da stabilire.
- N.3 corsi di aggiornamento per il personale amministrativo dei Comitanti Territoriali per implementazione nuovi sistemi contabili e suoi aggiornamenti.

- Eventuali costi per l'aggiornamento dei moduli della scuola di formazione on line per la gestione di tutti i corsi per il territorio.

- **Promozione Sportiva**

L'attribuzione a tale voce di budget tiene in considerazione dei Contributi ordinari per i Comitati Territoriali, contributi straordinari da destinarsi nel corso dell'anno e per i progetti speciali – Tornei regionali.

- **Organi e Commissioni Federali**

L'importo dedicato a tali costi è stato ripartito per le seguenti spese:

- trasferta e soggiorno del Presidente del SOT;
- trasferte di carattere amministrativo;
- partecipazione dei Presidenti e dei delegati del territorio a n. 4 Consulte e riunioni di Consiglio Direttivo.

- **Costi Generali**

L'importo appostato per i costi generali è comprensivo delle spese di trasferta e soggiorno e di acquisto delle Targhe d'onore per l'assegnazione dei suddetti riconoscimenti.

RISULTATO ECONOMICO

Concludendo si evidenzia che il Budget 2019 chiude con una perdita presunta di € 2.253.367 di cui € 1.582.468 per la sede e € 670.899 per il territorio. In virtù di tale risultato la Federazione Italiana Pallacanestro disporrebbe di un patrimonio al 31 dicembre 2019, al netto del Fondo di Dotazione, di € 5.502.736 di cui € 1.821.329 per la sede centrale e € 3.681.407 per il territorio.

CONSIDERAZIONI FINALI

La perdita prevista nel 2019 è sostanzialmente in linea rispetto all'esercizio 2018.

Questo effetto è dovuto al prosieguo degli investimenti sportivi iniziati nel 2018 al fine di incentivare e promuovere la pallacanestro sia a livello nazionale che internazionale.

Il tutto trova riscontro a budget con un incremento dei costi per l'attività sportiva parzialmente mitigato da un adeguamento dei ricavi, nello specifico per le tasse gara.

Accogliendo altresì l'invito del Coni mirato ad una perequazione del patrimonio del Centro e della Periferia, talune iniziative di promozione sportiva regionale ed interregionale anche in questo esercizio saranno demandate ai Comitati Territoriali con costi interamente a carico dei budget regionali ma provvisoriamente allocate nel budget centrale in attesa di essere attribuite ai singoli Comitati Territoriali.

A fronte di quanto esposto la federazione non ritiene che la perdita presunta 2019 sia dovuta a problematiche strutturali, pertanto nel caso si rendesse necessario, non sarà difficile rivedere gli investimenti effettuati perché sufficientemente flessibili per essere rimodulati in ordine alle esigenze di bilancio, anche immaginando nuove strategie.

Il Presidente Federale
(Giovanni Petrucci)

Rendiconto finanziario

| | Descrizione entrate / uscite | 2019 | 2018 |
|-----------|---|--------------|--------------|
| A) | SALDO INIZIALE DI TESORERIA | € 13.046.417 | € 12.767.234 |
| | FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE DI ESERCIZI PRECEDENTI: | | |
| | + incassi di crediti da esercizi precedenti | 3.461.466 | 2.900.000 |
| | - pagamenti di debiti da esercizi precedenti | - 3.331.874 | - 4.500.000 |
| B) | SALDO FLUSSI DI TESORERIA DA ESERCIZI PRECEDENTI | € 129.592 | -€ 1.600.000 |
| | FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE DELL'ESERCIZIO CORRENTE: | | |
| | Incassi da gestione economica | | |
| | da contributi dal CONI | 9.118.794 | 9.231.008 |
| | da contributi dallo stato, regioni ed enti | 14.500 | 294.547 |
| | da quote dagli associati | 30.088.795 | 28.397.122 |
| | da ricavi da manifestazioni internazionali | 352.520 | 297.520 |
| | da ricavi da manifestazioni nazionali | | 45.000 |
| | da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione | 1.840.284 | 1.842.284 |
| | da altri ricavi della gestione ordinaria | 182.821 | 366.017 |
| | Totale incassi da gestione economica | € 41.597.713 | € 40.473.497 |
| | Entrate da dismissioni | | |
| | di immobilizzazioni materiali | | |
| | di immobilizzazioni immateriali | | |
| | di immobilizzazioni finanziarie | | |
| | di attività finanziarie non immobilizzate | | |
| | Totale incassi da dismissioni | € - | € - |
| | Entrate da gestione finanziaria | | |
| | da accensione mutui | | |
| | da accensione prestiti | | |
| | da interessi attivi bancari/postali | 2.150 | 2.635 |
| | Totale entrate da gestione finanziaria | € - | € - |
| C1) | Totale flussi in entrata dell'esercizio corrente | € 41.597.713 | € 40.473.497 |
| | Uscite da gestione economica | | |
| | per attività sportiva centrale | 22.415.381 | 20.196.712 |
| | per attività sportiva periferica | 10.088.551 | 11.030.411 |
| | per funzionamento centrale | 8.190.313 | 8.381.627 |
| | per funzionamento periferico | 2.918.485 | 2.951.720 |
| | per imposte | | |
| | Totale pagamenti da gestione economica | € 43.612.730 | € 42.560.470 |
| | Uscite da investimenti | | |
| | per immobilizzazioni materiali | 441.140 | 389.068 |
| | per immobilizzazioni immateriali | 2.000 | |
| | per immobilizzazioni finanziarie | | |
| | per attività finanziarie non immobilizzate | | |
| | Totale pagamenti da investimenti | € 443.140 | € 389.068 |
| | Uscite da gestione finanziaria | | |
| | per rimborso mutui | | |
| | per rimborso prestiti | | |
| | da interessi passivi bancari/postali | 500 | 500 |
| | Totale uscite da gestione finanziaria | € 500 | € 500 |
| C2) | Totale flussi in uscita dell'esercizio corrente | € 44.056.370 | € 42.950.038 |
| D)= C1-C2 | SALDO FLUSSI DA GESTIONE DELL'ESERCIZIO CORRENTE | -€ 2.458.657 | -€ 2.476.541 |
| E)= A+B+D | SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12 | € 10.717.352 | € 8.690.693 |

Dinamica e composizione del Patrimonio FIP

| Descrizione | Valori €/000 |
|--|--------------|
| Totale Patrimonio al 1 gennaio 2018 (A) | 11.265 |
| Risultato d'esercizio 2018 (B) | -2.309 |
| Totale Patrimonio al 31 dicembre 2018 (C=A+B) | 8.956 |
| Perdita prevista nel budget 2019 (D) | -2.253 |
| Totale Patrimonio previsto al 31 dicembre 2019 (E=C+D) | 6.703 |

Risultato d'esercizio presunto 2018

Perdita prevista nel budget 2019

Patrimonio iniziale

Patrimonio presunto al 31 dicembre 2018

Patrimonio previsto al 31 dicembre 2019

848

1.822

3.681

352

Fondo di dotazione **Indisponibile** Sede Centrale

Patrimonio Sede Centrale previsto al 31 dicembre 2019

Patrimonio Comitati regionali previsto al 31 dicembre 2019

Fondo di dotazione **Indisponibile** Comitati regionali

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA FIP
SUL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2019**

* * * * *

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019, sottoposto alla verifica dei revisori in data odierna, è stato redatto dal Segretario Generale, nel rispetto delle disposizioni in materia, emanate dal Consiglio Nazionale del CONI, del regolamento di contabilità delle FSN ed in particolare del "Regolamento di amministrazione e contabilità" della FIP.

Le voci che compongono il bilancio di previsione, esaurientemente documentate e commentate nella Relazione del Presidente Federale, possono così sinteticamente essere riassunte:

PREVENTIVO ECONOMICO

| | | | |
|---|------------|---|---------------------------|
| Ricavi e proventi (valori della produzione € sia centrale che periferica) | 41.597.713 | | |
| Costi della produzione (sia centrale che periferica) | | € | 43.612.730 |
| Differenza valori e costi produzione | | € | -2.015.017 |
| Proventi e Oneri finanziari | | € | 1.650 |
| Imposte sul Reddito | | € | - <u>240.000</u> |
| Risultato d'esercizio | | € | - <u>2.253.367</u> |

Con riferimento alla distinzione tra "attività centrale" ed "attività della struttura territoriale" si evidenziano i seguenti importi:

| | | | |
|---|---|------------|----------------------------|
| Attività centrale | | € | 29.463.456 |
| Attività della Struttura territoriale | | € | 12.134.257 |
| Valore della produzione | | € | <u>41.597.713</u> |
| Costi dell'Attività sportiva centrale | € | 22.415.381 | |
| Costi dell'Attività sportiva struttura territoriale | € | 10.088.551 | |
| | | € | - <u>32.503.932</u> |

| | | | | |
|--|---|-----------|---|----------------------------|
| Funzionamento e costi generali sede centrale | € | 8.190.313 | | |
| Funzionamento e costi generali struttura territoriale | € | 2.880.485 | € | - <u>11.070.798</u> |
| Oneri diversi di gestione | € | | - | 38.000 |
| Costo della produzione | | | - | <u>43.612.730</u> |
| <i>Differenza valori e costi della produzione (al lordo dei proventi, oneri ed imposte)</i> | € | | - | <u>2.015.017</u> |
| Proventi e oneri finanziari | € | | | 1.650 |
| Imposta sul reddito | € | | | - 240.000 |
| Risultato d'esercizio | € | | | <u>- 2.253.367</u> |

Gli aspetti più significativi delle componenti il documento in esame riguardano:

Tra i ricavi

- la riduzione dei contributi del CONI per € 112.214 e dei contributi degli Enti Locali per il territorio per € 280.046;
- l'incremento delle quote degli associati di € 857.618 per l'attività centrale e di € 834.054 per l'attività territoriale, che vengono quantificate complessivamente nell'importo di € 30.088.794 e rappresentano il 72,33% del valore della produzione;

Tra i costi

- l'incremento di € 2.218.669 dei costi per l'attività sportiva per l'attività centrale e la riduzione di € 941.860 per l'attività territoriale, che vengono quantificate complessivamente nell'importo di € 32.503.932 e rappresentano il 74,53% del costo della produzione;
- la riduzione complessiva di € 154.076 dei Costi di Funzionamento e dei Costi di gestione, sia dell'attività centrale che dell'attività territoriale.

Preso atto che il Bilancio di Previsione si chiude con una perdita di € 2.253.367,00, attese le motivazioni esplicitate nelle conclusioni della relazione del Presidente in ordine alla natura non strutturale

della perdita stessa, il Collegio ritiene che essa possa rientrare tra quelle ammissibili ai sensi dell'art.6, co.3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dalla Federazione.

Per quanto attiene infine al rapporto tra la suddetta perdita e il Fondo di Dotazione, il Collegio, rinviando ogni approfondimento al momento della verifica sul Bilancio Consuntivo 2018, ritiene che la stessa rientri nei limiti previsti dal già citato art. 6, co.3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, in quanto il Patrimonio Netto presunto al 31/12/2019 comprenderebbe ancora Riserve pari a € 5.502.736,00.

Per le considerazioni sopra esposte il Collegio esprime il proprio parere favorevole all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019, così come predisposto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Presidente Dott. Claudio Bruni

I Componenti: Dott. Rossana De Vito

Dott. Alessandro Fiore

VALORE DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|-----------|---|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------|
| | | Preventivo Economico 2019 | Preventivo Economico Aggiornato 2018 | € | % |
| 1. | Attività Centrale | | | | |
| 1.01 | Contributi CONI | 9.118.794,00 | 9.231.008,00 | -112.214,00 | -1% |
| 1.02 | Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03 | Quote degli associati: | 18.151.858,50 | 17.294.240,00 | 857.618,50 | 5% |
| 1.04 | Ricavi da Manifestazioni Internazionali | 352.520,00 | 297.520,00 | 55.000,00 | 18% |
| 1.05 | Ricavi da Manifestazioni Nazionali | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | -100% |
| 1.06 | Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni | 1.840.283,50 | 1.842.283,50 | -2.000,00 | 0% |
| 1.07 | Altri ricavi della gestione ordinaria | 0,00 | 136.522,06 | -136.522,06 | -100% |
| 1. | Attività Centrale | 29.463.456,00 | 28.821.573,56 | 641.882,44 | 2% |
| | <i>In % sul Valore della produzione</i> | <i>70,83%</i> | <i>71,21%</i> | | |
| 2. | Attività Struttura Territoriale | | | | |
| 2.02 | Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti | 14.500,00 | 294.546,51 | -280.046,51 | -95% |
| 2.03 | Quote degli associati | 11.936.936,00 | 11.102.882,00 | 834.054,00 | 8% |
| 2.04 | Ricavi da manifestazioni | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | -100% |
| 2.05 | Altri ricavi della gestione | 182.821,00 | 229.495,01 | -46.674,01 | -20% |
| 2. | Attività Struttura Territoriale | 12.134.257,00 | 11.651.923,52 | 482.333,48 | 4% |
| | <i>In % sul Valore della produzione</i> | <i>29,17%</i> | <i>28,79%</i> | | |
| | VALORE PRODUZIONE | 41.597.713,00 | 40.473.497,08 | 1.124.215,92 | 3% |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|-------------|---|---------------------------|--------------------------------------|------------------|----|
| | | Preventivo Economico 2019 | Preventivo Economico Aggiornato 2018 | € | % |
| 1. | ATTIVITA' SPORTIVA | | | | |
| 1.01. | Costi per l'Attività Sportiva Centrale | | | | |
| 1.01.01. | Costi PO/AL | | | | |
| 1.01.01.01. | Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L. | 6.501.273,50 | 6.260.912,20 | 240.361,30 | 4% |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|-------------|--|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------|
| | | Preventivo Economico 2019 | Preventivo Economico Aggiornato 2018 | € | % |
| 1.01.01.02. | Attività rappresentative nazionali | 2.028.846,50 | 2.024.941,18 | 3.905,32 | 0% |
| 1.01.01.03. | Assicurazioni Manifestaz. Sportive Intern.li/Nazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.01. | Totale Costi PO/AL | 8.530.120,00 | 8.285.853,38 | 244.266,62 | 3% |
| 1.01.02. | Costi attività sportiva | | | | |
| 1.01.02.01. | Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li | 242.060,00 | 61.652,00 | 180.408,00 | 293% |
| 1.01.02.02. | Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali | 6.643.192,00 | 6.468.364,73 | 174.827,27 | 3% |
| 1.01.02.03. | Partecipazione ad organismi internazionali | 91.752,00 | 93.752,00 | -2.000,00 | -2% |
| 1.01.02.04. | Formazione ricerca e documentazione | 557.913,00 | 565.419,03 | -7.506,03 | -1% |
| 1.01.02.05. | Promozione Sportiva | 1.974.244,00 | 1.098.996,00 | 875.248,00 | 80% |
| 1.01.02.06. | Contributi per l'attività sportiva | 3.686.000,00 | 2.933.000,00 | 753.000,00 | 26% |
| 1.01.02.08. | Altri costi per l'attività sportiva | 690.100,00 | 689.674,40 | 425,60 | 0% |
| 1.01.02.09. | Ammortamenti attività sportiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.02.10. | Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.02.11. | (Delta) rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.02. | Totale Costi attività sportiva | 13.885.261,00 | 11.910.858,16 | 1.974.402,84 | 17% |
| 1.01. | Costi per l'Attività Sportiva Centrale | 22.415.381,00 | 20.196.711,54 | 2.218.669,46 | 11% |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 51,40% | 47,45% | | |
| 1.02. | Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. | | | | |
| 1.02. | Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. | 10.088.551,00 | 11.030.411,35 | -941.860,35 | -9% |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 23,13% | 25,92% | | |
| 1. | ATTIVITA' SPORTIVA | 32.503.932,00 | 31.227.122,89 | 1.276.809,11 | 4% |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | 78,14% | 77,15% | | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 74,53% | 73,37% | | |
| 2. | FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI | | | | |
| 2.01. | Funz. e costi generali attività centrale | | | | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|-----------|---|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|
| | | Preventivo Economico 2019 | Preventivo Economico Aggiornato 2018 | € | % |
| 2.01.01 | Costi per il personale e collaborazioni | 4.405.363,00 | 4.485.982,32 | -80.619,32 | -2% |
| 2.01.02 | Organi e Commissioni federali | 454.550,00 | 445.364,00 | 9.186,00 | 2% |
| 2.01.03. | Costi per la comunicazione | 107.600,00 | 96.000,00 | 11.600,00 | 12% |
| 2.01.04. | Costi generali | 2.714.537,00 | 2.852.762,24 | -138.225,24 | -5% |
| 2.01.05 | Ammortamenti per funzionamento | 508.263,00 | 501.518,00 | 6.745,00 | 1% |
| 2.01.06 | Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.07 | (Delta) rimanenze di materiale di consumo per funzionamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.08 | Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01. | Funz. e costi generali attività centrale | 8.190.313,00 | 8.381.626,56 | -191.313,56 | -2% |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 18,78% | 19,69% | | |
| 2.02. | Funz. e costi gen. Struttura Terr. | | | | |
| 2.02. | Funz. e costi gen. Struttura Terr. | 2.880.485,00 | 2.843.248,14 | 37.236,86 | 1% |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 6,60% | 6,68% | | |
| 2. | FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI | 11.070.798,00 | 11.224.874,70 | -154.076,70 | -1% |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | 26,61% | 27,73% | | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 25,38% | 26,37% | | |
| 3.01 | Accantonamento per rischi ed oneri | | | | |
| 3.01 | Accantonamento per rischi ed oneri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | | | | |
| 3.02 | Accantonamento a fondo svalutazione crediti | | | | |
| 3.02 | Accantonamento a fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | | | | |
| 3. | Accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | | | | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|--------|---|---------------------------|--------------------------------------|------------------|------|
| | | Preventivo Economico 2019 | Preventivo Economico Aggiornato 2018 | € | % |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | | | | |
| 4.01 | Oneri diversi di gestione | | | | |
| 4.01 | Oneri diversi di gestione | 38.000,00 | 108.472,31 | -70.472,31 | -65% |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 0,09% | 0,25% | | |
| 4. | Oneri diversi di gestione | 38.000,00 | 108.472,31 | -70.472,31 | -65% |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | 0,09% | 0,27% | | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 0,09% | 0,25% | | |
| | COSTO DELLA PRODUZIONE | 43.612.730,00 | 42.560.469,90 | 1.052.260,10 | 2% |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | 104,84% | 105,16% | | |
| | Diff. Valori e Costi della Produz. | -2.015.017,00 | -2.086.972,82 | 71.955,82 | -3% |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | -4,84% | -5,16% | | |

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|--------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|------|
| | | Preventivo Economico 2019 | Preventivo Economico Aggiornato 2018 | € | % |
| CEC. | Proventi ed Oneri finanziari | 1.650,00 | 17.135,00 | -15.485,00 | -90% |
| CED. | Proventi ed Oneri straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CEE. | Imposte sul reddito | -240.000,00 | -240.000,00 | 0,00 | |
| | RISULTATO D'ESERCIZIO | -2.253.367,00 | -2.309.837,82 | 56.470,82 | -2% |

VALORE DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|-------------|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|
| | | Preventivo Economico 2019 | Preventivo Economico Aggiornato 2018 | € | % |
| 1. | Attività Centrale | | | | |
| 1.01 | Contributi CONI | | | | |
| CEA.001 | Funzionamento ed attività sportiva | 838.957,00 | 838.957,00 | | |
| CEA.002 | Prepar. Olimpica e Alto Livello | 3.355.827,00 | 3.475.827,00 | -120.000,00 | -3% |
| CEA.004 | Contributi per scommesse sportive | | | | |
| CEA.005 | Contributi per la promozione sportiva | | | | |
| CEA.006 | Contributi straordinari | | | | |
| CEA.032 | Proventi diversi | 1.046.000,00 | 1.046.000,00 | | |
| CEA.500 | Contributi per uffici federali | | | | |
| CEA.501 | Contributi personale già con contratto federale | 2.531.230,00 | 2.525.177,00 | 6.053,00 | 0% |
| CEA.502 | Contributi costo lavoro personale ex CONI Servizi SpA | 1.346.780,00 | 1.345.047,00 | 1.733,00 | 0% |
| CEA.503 | Contributi per impianti sportivi | | | | |
| CEA.504 | Contributi per progetti speciali | | | | |
| 1.01 | Totale Contributi CONI | 9.118.794,00 | 9.231.008,00 | -112.214,00 | -1% |
| 1.02 | Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali | | | | |
| CEA.031 | Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti | | | | |
| 1.02 | Totale Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03 | Quote degli associati: | | | | |
| CEA.007 | Quote di affiliazione | 820.000,00 | 919.609,00 | -99.609,00 | -11% |
| CEA.008 | Quote di tesseramento | 6.059.317,50 | 5.977.071,50 | 82.246,00 | 1% |
| CEA.009 | Multe e tasse gara | 6.295.526,00 | 5.440.837,50 | 854.688,50 | 16% |
| CEA.010 | Diritti di segreteria | 4.607.125,00 | 4.607.125,00 | | |
| CEA.011 | Quote iscrizione a corsi | 369.890,00 | 349.597,00 | 20.293,00 | 6% |
| CEA.012 | Quote abbonamento alla rivista federale | | | | |
| CEA.032 | Proventi diversi | | | | |
| 1.03 | Totale Quote degli associati: | 18.151.858,50 | 17.294.240,00 | 857.618,50 | 5% |
| 1.04 | Ricavi da Manifestazioni Internazionali | | | | |

VALORE DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|-------------|---|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| | | Preventivo Economico 2019 | Preventivo Economico Aggiornato 2018 | € | % |
| CEA.014 | Contributi dalla Federazione Internazionale | 282.520,00 | 287.920,00 | -5.400,00 | -2% |
| CEA.015 | Contributi e rimborsi da altre organizzazioni | 70.000,00 | 9.600,00 | 60.400,00 | 629% |
| CEA.016 | Pubblicità, sponsorizzazioni | | | | |
| CEA.017 | Diritti televisivi | | | | |
| CEA.018 | Vendita di materiale promozionale | | | | |
| 1.04 | Totale Ricavi da Manifestazioni Internazionali | 352.520,00 | 297.520,00 | 55.000,00 | 18% |
| 1.05 | Ricavi da Manifestazioni Nazionali | | | | |
| CEA.015 | Contributi e rimborsi da altre organizzazioni | | 20.000,00 | -20.000,00 | -100% |
| CEA.016 | Pubblicità, sponsorizzazioni | | | | |
| CEA.020 | Sponsors istituzionali | | | | |
| 1.05 | Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | -100% |
| 1.06 | Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni | | | | |
| CEA.020 | Sponsors istituzionali | 1.479.331,00 | 1.479.331,00 | | |
| CEA.021 | Fornitori ufficiali della Federazione | 360.952,50 | 362.952,50 | -2.000,00 | -1% |
| CEA.022 | Pubblicità su riviste federali | | | | |
| 1.06 | Totale Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni | 1.840.283,50 | 1.842.283,50 | -2.000,00 | 0% |
| 1.07 | Altri ricavi della gestione ordinaria | | | | |
| CEA.011 | Quote iscrizione a corsi | | | | |
| CEA.019 | Vendita biglietti | | 82.293,10 | -82.293,10 | -100% |
| CEA.026 | Recuperi e rimborsi da terzi | | 401,13 | -401,13 | -100% |
| CEA.027 | Fitti attivi e convenzioni con terzi | | | | |
| CEA.028 | Altre prestazioni da terzi | | 26.740,00 | -26.740,00 | -100% |
| CEA.040 | Sopravvenienze e insussistenze attive non iscrivibili in altre voci | | 27.087,83 | -27.087,83 | -100% |
| 1.07 | Totale Altri ricavi della gestione ordinaria | 0,00 | 136.522,06 | -136.522,06 | -100% |
| 1. | Totale Attività Centrale | 29.463.456,00 | 28.821.573,56 | 641.882,44 | 2% |
| | <i>In % sul Valore della produzione</i> | 70,83% | 71,21% | | |
| 2. | Attività Struttura Territoriale | | | | |
| 2.02 | Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti | | | | |

VALORE DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|-------------|--|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|
| | | Preventivo Economico 2019 | Preventivo Economico Aggiornato 2018 | € | % |
| CEA.031 | Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti | 14.500,00 | 294.546,51 | -280.046,51 | -95% |
| 2.02 | Totale Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti | 14.500,00 | 294.546,51 | -280.046,51 | -95% |
| 2.03 | Quote degli associati | | | | |
| CEA.007 | Quote di affiliazione | | | | |
| CEA.008 | Quote di tesseramento | | | | |
| CEA.009 | Multe e tasse gara | 11.110.693,00 | 10.182.795,00 | 927.898,00 | 9% |
| CEA.010 | Diritti di segreteria | | | | |
| CEA.011 | Quote iscrizione a corsi | 826.243,00 | 920.087,00 | -93.844,00 | -10% |
| CEA.029 | Quote abbonamento a pubblicazioni | | | | |
| 2.03 | Totale Quote degli associati | 11.936.936,00 | 11.102.882,00 | 834.054,00 | 8% |
| 2.04 | Ricavi da manifestazioni | | | | |
| CEA.016 | Pubblicità, sponsorizzazioni | | 25.000,00 | -25.000,00 | -100% |
| CEA.017 | Diritti televisivi | | | | |
| CEA.018 | Vendita di materiale promozionale | | | | |
| CEA.019 | Vendita biglietti | | | | |
| CEA.600 | Vendita di servizi | | | | |
| 2.04 | Totale Ricavi da manifestazioni | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | -100% |
| 2.05 | Altri ricavi della gestione | | | | |
| CEA.011 | Quote iscrizione a corsi | | | | |
| CEA.019 | Vendita biglietti | | | | |
| CEA.023 | Plusvalenze per cessione materiale fuori uso | | | | |
| CEA.024 | Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo | | | | |
| CEA.026 | Recuperi e rimborsi da terzi | 182.821,00 | 222.986,00 | -40.165,00 | -18% |
| CEA.027 | Fitti attivi e convenzioni con terzi | | | | |
| CEA.040 | Sopravvenienze e insussistenze attive non iscrivibili in altre voci | | 6.509,01 | -6.509,01 | -100% |
| 2.05 | Totale Altri ricavi della gestione | 182.821,00 | 229.495,01 | -46.674,01 | -20% |
| 2. | Totale Attività Struttura Territoriale | 12.134.257,00 | 11.651.923,52 | 482.333,48 | 4% |
| | In % sul Valore della produzione | 29,17% | 28,79% | | |
| | VALORE PRODUZIONE | 41.597.713,00 | 40.473.497,08 | 1.124.215,92 | 3% |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|----------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|
| | | Preventivo Economico 2019 | Preventivo Economico Aggiornato 2018 | € | % |
| 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 | 790.655,00 | 963.309,88 | -172.654,88 | -18% |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 236.660,00 | 196.605,01 | 40.054,99 | 20% |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 22.612,50 | 8.464,50 | 14.148,00 | 167% |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | 19.050,00 | 22.247,60 | -3.197,60 | -14% |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | 1.972.490,50 | 1.793.490,50 | 179.000,00 | 10% |
| CEB.006 | Spese mediche | 10.600,00 | 10.683,18 | -83,18 | -1% |
| CEB.007 | Premi di classifica | | | | |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | 1.750.000,00 | 1.780.000,00 | -30.000,00 | -2% |
| CEB.010 | Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) | 4.000,00 | 5.000,00 | -1.000,00 | -20% |
| CEB.011 | Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze | | | | |
| CEB.013 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | 6.135,00 | 12.508,00 | -6.373,00 | -51% |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | 14.000,00 | 27.494,59 | -13.494,59 | -49% |
| CEB.016 | Altre spese | 38.578,00 | 109.391,74 | -70.813,74 | -65% |
| CEB.017 | Acquisto Biglietti | | | | |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | | | | |
| CEB.030 | Manutenzione ordinaria | | | | |
| CEB.063 | Servizi di pulizia e sorveglianza | 2.000,00 | 1.098,00 | 902,00 | 82% |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi | | | | |
| CEB.120 | Contributi ad associazioni e terzi | | | | |
| <u>1.01.01.01.01</u> | Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello | 4.866.781,00 | 4.930.293,00 | -63.512,00 | -1% |
| <u>1.01.01.01.02</u> | <u>Allenamenti e stages</u> | | | | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|---------------|---|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| | | Preventivo Economico 2019 | Preventivo Economico Aggiornato 2018 | € | % |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 400.110,00 | 279.385,56 | 120.724,44 | 43% |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 145.140,00 | 72.478,60 | 72.661,40 | 100% |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 19.695,00 | 16.782,50 | 2.912,50 | 17% |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | 34.260,00 | 34.073,77 | 186,23 | 1% |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | | | | |
| CEB.006 | Spese mediche | 18.727,50 | 6.857,84 | 11.869,66 | 173% |
| CEB.010 | Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) | | 5.000,00 | -5.000,00 | -100% |
| CEB.013 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | | | | |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | 22.750,00 | 16.510,00 | 6.240,00 | 38% |
| CEB.016 | Altre spese | 25.810,00 | 8.573,73 | 17.236,27 | 201% |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | | | | |
| CEB.063 | Servizi di pulizia e sorveglianza | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi | | | | |
| 1.01.01.01.02 | Totale Allenamenti e stages | 668.492,50 | 439.662,00 | 228.830,50 | 52% |
| 1.01.01.01.04 | <u>Compensi per prestazioni contrattuali</u> | | | | |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 762.000,00 | 694.654,00 | 67.346,00 | 10% |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | 163.000,00 | 165.303,20 | -2.303,20 | -1% |
| CEB.009 | Compensi per distaccati Ministero | | | | |
| 1.01.01.01.04 | Totale Compensi per prestazioni contrattuali | 925.000,00 | 859.957,20 | 65.042,80 | 8% |
| 1.01.01.01.05 | <u>Interventi per gli atleti</u> | | | | |
| CEB.006 | Spese mediche | 7.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 600% |
| CEB.019 | Tutela assicurativa | | | | |
| CEB.020 | Tutela previdenziale | | | | |
| CEB.022 | Contributi per gli atleti ed altri soggetti | | | | |
| 1.01.01.01.05 | Totale Interventi per gli atleti | 7.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 600% |
| 1.01.01.01.06 | <u>Spese per antidoping</u> | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | | | | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|---------------|---|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|
| | | Preventivo Economico 2019 | Preventivo Economico Aggiornato 2018 | € | % |
| CEB.025 | Spese controlli antidoping | 34.000,00 | 30.000,00 | 4.000,00 | 13% |
| 1.01.01.01.06 | Totale Spese per antidoping | 34.000,00 | 30.000,00 | 4.000,00 | 13% |
| 1.01.01.01. | Totale Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L. | 6.501.273,50 | 6.260.912,20 | 240.361,30 | 4% |
| 1.01.01.02. | <i>Attività rappresentative nazionali</i> | | | | |
| 1.01.01.02.01 | <i>Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.</i> | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 618.925,00 | 527.145,04 | 91.779,96 | 17% |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 26.005,00 | 15.304,50 | 10.700,50 | 70% |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 33.820,00 | 35.060,00 | -1.240,00 | -4% |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | 97.569,00 | 103.270,60 | -5.701,60 | -6% |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | | | | |
| CEB.006 | Spese mediche | 6.810,00 | 3.748,65 | 3.061,35 | 82% |
| CEB.007 | Premi di classifica | | 27.672,14 | -27.672,14 | -100% |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | 4.800,00 | | 4.800,00 | |
| CEB.010 | Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) | | | | |
| CEB.011 | Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze | | | | |
| CEB.012 | Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni | | 3.750,00 | -3.750,00 | -100% |
| CEB.013 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | 15.894,00 | 11.648,00 | 4.246,00 | 36% |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | 16.850,00 | 8.932,66 | 7.917,34 | 89% |
| CEB.016 | Altre spese | 50.080,00 | 23.486,31 | 26.593,69 | 113% |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | | 50.000,00 | -50.000,00 | -100% |
| CEB.028 | Contributi a Comitati Organizzatori | | | | |
| CEB.030 | Manutenzione ordinaria | | | | |
| CEB.056 | Stampa opuscoli e materiale di propaganda | | | | |
| CEB.120 | Contributi ad associazioni e terzi | 136.000,00 | 136.000,00 | | |
| 1.01.01.02.01 | Totale Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. | 1.006.753,00 | 946.017,90 | 60.735,10 | 6% |
| 1.01.01.02.02 | <i>Allenamenti e stages</i> | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 437.600,00 | 465.384,42 | -27.784,42 | -6% |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|---------------|---|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| | | Preventivo Economico 2019 | Preventivo Economico Aggiornato 2018 | € | % |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 13.160,50 | 11.038,00 | 2.122,50 | 19% |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 38.320,00 | 46.789,81 | -8.469,81 | -18% |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | 50.976,00 | 57.513,31 | -6.537,31 | -11% |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | | | | |
| CEB.006 | Spese mediche | 11.500,00 | 5.531,05 | 5.968,95 | 108% |
| CEB.007 | Premi di classifica | | | | |
| CEB.010 | Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) | | 500,00 | -500,00 | -100% |
| CEB.013 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | | | | |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | 20.950,00 | 19.522,20 | 1.427,80 | 7% |
| CEB.016 | Altre spese | 32.845,00 | 18.839,49 | 14.005,51 | 74% |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | | | | |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi | | | | |
| CEB.120 | Contributi ad associazioni e terzi | | | | |
| 1.01.01.02.02 | Totale Allenamenti e stages | 605.351,50 | 625.118,28 | -19.766,78 | -3% |
| 1.01.01.02.03 | <u>Funzionamento Commissioni Tecniche</u> | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 63.000,00 | 83.000,00 | -20.000,00 | -24% |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 9.590,00 | 9.590,00 | | |
| 1.01.01.02.03 | Totale Funzionamento Commissioni Tecniche | 72.590,00 | 92.590,00 | -20.000,00 | -22% |
| 1.01.01.02.04 | <u>Compensi per prestazioni contrattuali</u> | | | | |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 344.152,00 | 361.215,00 | -17.063,00 | -5% |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | | | | |
| CEB.009 | Compensi per distaccati Ministero | | | | |
| 1.01.01.02.04 | Totale Compensi per prestazioni contrattuali | 344.152,00 | 361.215,00 | -17.063,00 | -5% |
| 1.01.01.02.05 | <u>Interventi per gli atleti</u> | | | | |
| CEB.020 | Tutela previdenziale | | | | |
| CEB.026 | Tutela sanitaria | | | | |
| 1.01.01.02.05 | Totale Interventi per gli atleti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|----------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|
| | | Preventivo Economico 2019 | Preventivo Economico Aggiornato 2018 | € | % |
| 1.01.01.02. | Totale Attività rappresentative nazionali | 2.028.846,50 | 2.024.941,18 | 3.905,32 | 0% |
| <u>1.01.01.03.</u> | <u>Assicurazioni Manifestaz. Sportive Intern.li/Nazionali</u> | | | | |
| <u>1.01.01.03.01</u> | <u>Assicurazione</u> | | | | |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | | | | |
| 1.01.01.03.01 | Totale Assicurazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.01.03. | Totale Assicurazioni Manifestaz. Sportive Intern.li/Nazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.01. | Totale Costi PO/AL | 8.530.120,00 | 8.285.853,38 | 244.266,62 | 3% |
| 1.01.02. | <i>Costi attività sportiva</i> | | | | |
| <u>1.01.02.01.</u> | <u>Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li</u> | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 47.660,00 | | 47.660,00 | |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 4.760,00 | | 4.760,00 | |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | | | | |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | | | | |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| CEB.006 | Spese mediche | | | | |
| CEB.007 | Premi di classifica | 26.400,00 | | 26.400,00 | |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | 4.200,00 | | 4.200,00 | |
| CEB.010 | Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) | 16.300,00 | | 16.300,00 | |
| CEB.011 | Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze | | | | |
| CEB.012 | Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni | | | | |
| CEB.013 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | 3.540,00 | | 3.540,00 | |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | | | | |
| CEB.016 | Altre spese | 17.300,00 | | 17.300,00 | |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| CEB.033 | Promozione, comunicazione e marketing | | | | |
| CEB.120 | Contributi ad associazioni e terzi | 38.400,00 | 55.652,00 | -17.252,00 | -31% |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| | | Preventivo Economico 2019 | Preventivo Economico Aggiornato 2018 | € | % |
| CEB.602 | Costi per altri servizi e prestazioni | 80.500,00 | 6.000,00 | 74.500,00 | 1.242% |
| 1.01.02.01. | Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li | 242.060,00 | 61.652,00 | 180.408,00 | 293% |
| <u>1.01.02.02.</u> | <u>Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali</u> | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 2.884.980,00 | 2.826.336,15 | 58.643,85 | 2% |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 77.170,00 | 69.615,08 | 7.554,92 | 11% |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 38.000,00 | 38.000,00 | | |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | 1.300,00 | 390,00 | 910,00 | 233% |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | 455.500,00 | 475.376,82 | -19.876,82 | -4% |
| CEB.006 | Spese mediche | 3.000,00 | 6.091,68 | -3.091,68 | -51% |
| CEB.007 | Premi di classifica | | 25.000,00 | -25.000,00 | -100% |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | 1.000,00 | 8.000,00 | -7.000,00 | -88% |
| CEB.010 | Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) | | | | |
| CEB.011 | Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| CEB.012 | Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni | 5.000,00 | 22.075,00 | -17.075,00 | -77% |
| CEB.013 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | 2.533.010,00 | 2.562.740,00 | -29.730,00 | -1% |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | | 45.000,00 | -45.000,00 | -100% |
| CEB.016 | Altre spese | 23.050,00 | 29.500,00 | -6.450,00 | -22% |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | 19.582,00 | 5.000,00 | 14.582,00 | 292% |
| CEB.024 | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti) | | 32.000,00 | -32.000,00 | -100% |
| CEB.028 | Contributi a Comitati Organizzatori | 270.000,00 | | 270.000,00 | |
| CEB.029 | Corrispettivo per ingaggio squadre partecipanti | | | | |
| CEB.030 | Manutenzione ordinaria | 1.500,00 | 2.500,00 | -1.000,00 | -40% |
| CEB.031 | Assistenza medica, antidoping | 4.000,00 | 5.000,00 | -1.000,00 | -20% |
| CEB.033 | Promozione, comunicazione e marketing | | | | |
| CEB.036 | Partecipazione a congressi e comitati | | | | |
| CEB.038 | Spese di organizzazione corsi | | | | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|-----------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|
| | | Preventivo Economico 2019 | Preventivo Economico Aggiornato 2018 | € | % |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| CEB.084 | Oneri previdenziali arbitri | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| CEB.120 | Contributi ad associazioni e terzi | 110.100,00 | 110.740,00 | -640,00 | -1% |
| CEB.602 | Costi per altri servizi e prestazioni | 8.000,00 | | 8.000,00 | |
| 1.01.02.02. | Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali | 6.643.192,00 | 6.468.364,73 | 174.827,27 | 3% |
| <u>1.01.02.03.</u> | <u>Partecipazione ad organismi internazionali</u> | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 33.000,00 | 33.000,00 | | |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 51.752,00 | 53.182,00 | -1.430,00 | -3% |
| CEB.034 | Quote di adesione ad organismi internazionali | 6.500,00 | 7.070,00 | -570,00 | -8% |
| CEB.035 | Spese componenti organismi internazionali | | | | |
| CEB.036 | Partecipazione a congressi e comitati | | | | |
| CEB.037 | Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali | | | | |
| CEB.087 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione | 500,00 | 500,00 | | |
| 1.01.02.03. | Totale Partecipazione ad organismi internazionali | 91.752,00 | 93.752,00 | -2.000,00 | -2% |
| <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> | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 297.565,00 | 288.797,99 | 8.767,01 | 3% |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 152.260,00 | 149.168,00 | 3.092,00 | 2% |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | | | | |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | | | | |
| CEB.016 | Altre spese | 500,00 | 5.361,95 | -4.861,95 | -91% |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | 9.000,00 | 19.939,70 | -10.939,70 | -55% |
| CEB.024 | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti) | 31.900,00 | 19.007,36 | 12.892,64 | 68% |
| CEB.037 | Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali | | | | |
| CEB.038 | Spese di organizzazione corsi | | | | |
| CEB.043 | Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video | 10.000,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 300% |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|----------------|---|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| | | Preventivo Economico 2019 | Preventivo Economico Aggiornato 2018 | € | % |
| CEB.056 | Stampa opuscoli e materiale di propaganda | | | | |
| 1.01.02.04.01. | Totale Corsi di formaz.quadri tecnici | 501.225,00 | 484.775,00 | 16.450,00 | 3% |
| 1.01.02.04.02. | <u>Corsi di formazione per ufficiali di gara</u> | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | | | | |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | | | | |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | | | | |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | | | | |
| CEB.024 | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti) | | | | |
| CEB.037 | Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali | | | | |
| CEB.038 | Spese di organizzazione corsi | | | | |
| 1.01.02.04.02. | Totale Corsi di formazione per ufficiali di gara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.02.04.03. | <u>Corsi di formazione per altri soggetti</u> | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 12.000,00 | 24.156,03 | -12.156,03 | -50% |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 6.000,00 | 12.540,00 | -6.540,00 | -52% |
| CEB.016 | Altre spese | 1.000,00 | 460,00 | 540,00 | 117% |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | | 800,00 | -800,00 | -100% |
| CEB.021 | Borse di studio | | | | |
| CEB.024 | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti) | | | | |
| CEB.038 | Spese di organizzazione corsi | | | | |
| CEB.040 | Compensi per servizi tecnico-scientifici (costi per servizi da società) | 25.000,00 | 30.000,00 | -5.000,00 | -17% |
| CEB.042 | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa | | | | |
| CEB.043 | Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video | | | | |
| CEB.056 | Stampa opuscoli e materiale di propaganda | | | | |
| 1.01.02.04.03. | Totale Corsi di formazione per altri soggetti | 44.000,00 | 67.956,03 | -23.956,03 | -35% |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|----------------|---|---------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| | | Preventivo Economico 2019 | Preventivo Economico Aggiornato 2018 | € | % |
| 1.01.02.04.04. | <u>Ricerca e documentazione</u> | | | | |
| CEB.016 | Altre spese | | | | |
| CEB.040 | Compensi per servizi tecnico-scientifici (costi per servizi da società) | 12.688,00 | 12.688,00 | | |
| CEB.041 | Incarichi di studio e ricerca | | | | |
| CEB.042 | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa | | | | |
| CEB.043 | Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video | | | | |
| CEB.044 | Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche | | | | |
| CEB.045 | Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva/radiofonica | | | | |
| 1.01.02.04.04. | Totale Ricerca e documentazione | 12.688,00 | 12.688,00 | 0,00 | |
| 1.01.02.04. | Totale Formazione ricerca e documentazione | 557.913,00 | 565.419,03 | -7.506,03 | -1% |
| 1.01.02.05. | <u>Promozione Sportiva</u> | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 199.000,00 | 159.154,00 | 39.846,00 | 25% |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | | | | |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | | | | |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | 273.949,00 | 284.274,00 | -10.325,00 | -4% |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | | | | |
| CEB.011 | Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze | 11.000,00 | 3.772,06 | 7.227,94 | 192% |
| CEB.013 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | 39.000,00 | 51.000,00 | -12.000,00 | -24% |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | 24.000,00 | 28.000,00 | -4.000,00 | -14% |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | 37.000,00 | 32.086,00 | 4.914,00 | 15% |
| CEB.022 | Contributi per gli atleti ed altri soggetti | 948.395,00 | 34.454,00 | 913.941,00 | 2.653% |
| CEB.024 | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti) | 124.300,00 | 121.213,35 | 3.086,65 | 3% |
| CEB.033 | Promozione, comunicazione e marketing | 256.600,00 | 351.148,00 | -94.548,00 | -27% |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|-------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|
| | | Preventivo Economico 2019 | Preventivo Economico Aggiornato 2018 | € | % |
| CEB.045 | Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva/radiofonica | 36.000,00 | 27.302,00 | 8.698,00 | 32% |
| CEB.046 | Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi | | | | |
| CEB.048 | Sport nella scuola | | | | |
| CEB.049 | Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale | | | | |
| CEB.053 | Partecipazione a manifestazioni | | | | |
| CEB.054 | Formazione di quadri tecnici ed altri soggetti | | 1.592,59 | -1.592,59 | -100% |
| CEB.055 | Premi e borse di studio | | | | |
| CEB.056 | Stampa opuscoli e materiale di propaganda | | | | |
| CEB.057 | Assicurazioni | | | | |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| CEB.120 | Contributi ad associazioni e terzi | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 1.01.02.05. | Totale Promozione Sportiva | 1.974.244,00 | 1.098.996,00 | 875.248,00 | 80% |
| <u>1.01.02.06</u> | <u>Contributi per l'attività sportiva</u> | | | | |
| CEB.022 | Contributi per gli atleti ed altri soggetti | | | | |
| CEB.058 | Contributi a Società e Associazioni Sportive | 2.481.000,00 | 1.843.000,00 | 638.000,00 | 35% |
| CEB.061 | Contributi ad altri soggetti | 25.000,00 | 40.000,00 | -15.000,00 | -38% |
| CEB.601 | Contributi a Leghe | 1.180.000,00 | 1.050.000,00 | 130.000,00 | 12% |
| CED.004 | Sopravvenienze passive | | | | |
| 1.01.02.06 | Totale Contributi per l'attività sportiva | 3.686.000,00 | 2.933.000,00 | 753.000,00 | 26% |
| <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 | | |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | 553.100,00 | 553.100,00 | | |
| CEB.123 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni sportive | 114.500,00 | 114.074,40 | 425,60 | 0% |
| CEB.602 | Costi per altri servizi e prestazioni | | | | |
| 1.01.02.08 | Totale Altri costi per l'attività sportiva | 690.100,00 | 689.674,40 | 425,60 | 0% |
| <u>1.01.02.09</u> | <u>Ammortamenti attività sportiva</u> | | | | |
| CEB.067 | Ammortamento immobilizzazioni materiali | | | | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|-------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------|
| | | Preventivo Economico 2019 | Preventivo Economico Aggiornato 2018 | € | % |
| CEB.068 | Ammortamento immobilizzazioni immateriali | | | | |
| 1.01.02.09 | Totale Ammortamenti attività sportiva | 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 | | | | |
| CEB.603 | Accantonamento Fondo svalutazione crediti | | | | |
| 1.01.02.10 | Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>1.01.02.11</u> | <u>(Delta) rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva</u> | | | | |
| CEB.140 | Variazione Rimanenze Materiali di Consumo | | | | |
| 1.01.02.11 | Totale (Delta) rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.02. | Totale Costi attività sportiva | 13.885.261,00 | 11.910.858,16 | 1.974.402,84 | 17% |
| 1.01. | Totale Costi per l'Attività Sportiva Centrale | 22.415.381,00 | 20.196.711,54 | 2.218.669,46 | 11% |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 51,40% | 47,45% | | |
| 1.02. | Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. | | | | |
| 1.02. | Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. | 10.088.551,00 | 11.030.411,35 | -941.860,35 | -9% |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 23,13% | 25,92% | | |
| 1. | Totale ATTIVITA' SPORTIVA | 32.503.932,00 | 31.227.122,89 | 1.276.809,11 | 4% |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | 78,14% | 77,15% | | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 74,53% | 73,37% | | |
| 2. | FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI | | | | |
| 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 | | | | |
| CEB.073 | Personale Federale - retribuzione ordinaria | 1.454.745,44 | 1.451.464,95 | 3.280,49 | 0% |
| CEB.074 | Personale Federale - straordinari | 177.867,08 | 200.622,20 | -22.755,12 | -11% |
| CEB.075 | Personale Federale - oneri previdenziali | 528.346,68 | 559.262,61 | -30.915,93 | -6% |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|----------------|---|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|
| | | Preventivo Economico 2019 | Preventivo Economico Aggiornato 2018 | € | % |
| CEB.076 | Premi assicurativi personale | | | | |
| CEB.077 | Personale Federale - Trattamento di fine rapporto | 120.760,92 | 115.085,72 | 5.675,20 | 5% |
| CEB.078 | Personale Federale - rimborso spese missione | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| CEB.080 | Collaboratori - compensi | 173.500,00 | 233.758,00 | -60.258,00 | -26% |
| CEB.081 | Collaboratori - oneri previdenziali | 35.863,00 | 47.330,26 | -11.467,26 | -24% |
| CEB.082 | Collaboratori - assicurazione INAIL | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| CEB.084 | Oneri previdenziali arbitri | | | | |
| CEB.085 | Contratti per lavoratori interinali | | 10.000,00 | -10.000,00 | -100% |
| CEB.086 | Costi di formazione del personale | 15.000,00 | 14.000,00 | 1.000,00 | 7% |
| CEB.098 | Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet | | | | |
| CEB.200 | Personale ex CONI Servizi SpA retribuzione ordinaria | 783.496,94 | 838.372,28 | -54.875,34 | -7% |
| CEB.201 | Personale ex CONI Servizi SpA retribuzione straordinaria | 115.539,22 | 92.961,60 | 22.577,62 | 24% |
| CEB.202 | Oneri a carico azienda personale ex CONI Servizi SpA | 331.248,27 | 309.144,66 | 22.103,61 | 7% |
| CEB.203 | Funzionamento commissioni personale ex CONI Servizi SpA | | | | |
| CEB.204 | Indennità varie personale ex CONI Servizi SpA | | 15.000,00 | -15.000,00 | -100% |
| CEB.205 | Premi di produzione personale ex CONI Servizi SpA | 216.087,52 | 124.057,64 | 92.029,88 | 74% |
| CEB.206 | Accantonamento TFR personale ex CONI Servizi SpA | 68.118,67 | 67.579,92 | 538,75 | 1% |
| CEB.207 | Indennità varie personale già federale | | | | |
| CEB.208 | Premi di produzione personale già federale | 231.259,50 | 244.863,00 | -13.603,50 | -6% |
| CEB.210 | Accantonamento fondo di previdenza complementare (1%) | | 1.215,00 | -1.215,00 | -100% |
| CEB.215 | Accantonamento Fondo Sirio 1% CONI | 1.000,00 | 4.500,00 | -3.500,00 | -78% |
| CEB.300 | Buoni pasto/ticket restaurant | 99.029,76 | 103.044,48 | -4.014,72 | -4% |
| CEB.605 | Indennità di stage | | | | |
| CEB.800 | Interventi ass.li al personale | 1.500,00 | 1.720,00 | -220,00 | -13% |
| 2.01.01 | Totale Costi per il personale e collaborazioni | 4.405.363,00 | 4.485.982,32 | -80.619,32 | -2% |
| 2.01.02 | <i>Organi e Commissioni federali</i> | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 266.900,00 | 262.000,00 | 4.900,00 | 2% |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| | | Preventivo Economico 2019 | Preventivo Economico Aggiornato 2018 | € | % |
| CEB.087 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione | 42.000,00 | 44.114,00 | -2.114,00 | -5% |
| CEB.088 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti | 28.000,00 | 32.500,00 | -4.500,00 | -14% |
| CEB.089 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di giustizia sportiva | 100.600,00 | 95.000,00 | 5.600,00 | 6% |
| CEB.090 | Assemblea nazionale | | | | |
| CEB.091 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni federali | 17.050,00 | 11.750,00 | 5.300,00 | 45% |
| CEB.092 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Consulta federale | | | | |
| 2.01.02 | Totale Organi e Commissioni federali | 454.550,00 | 445.364,00 | 9.186,00 | 2% |
| 2.01.03. | <i>Costi per la comunicazione</i> | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 20.000,00 | 21.200,00 | -1.200,00 | -6% |
| CEB.033 | Promozione, comunicazione e marketing | 38.600,00 | 14.200,00 | 24.400,00 | 172% |
| CEB.042 | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa | | 12.000,00 | -12.000,00 | -100% |
| CEB.093 | Stampa e spedizione costo rivista federale | | | | |
| CEB.094 | Organizzazione conferenze stampa | | | | |
| CEB.095 | Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici | 49.000,00 | 48.600,00 | 400,00 | 1% |
| 2.01.03. | Totale Costi per la comunicazione | 107.600,00 | 96.000,00 | 11.600,00 | 12% |
| 2.01.04. | <i>Costi generali</i> | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 48.000,00 | 44.000,00 | 4.000,00 | 9% |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | 200.000,00 | 210.000,00 | -10.000,00 | -5% |
| CEB.010 | Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) | 41.000,00 | 50.000,00 | -9.000,00 | -18% |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | 128.320,00 | 147.400,00 | -19.080,00 | -13% |
| CEB.016 | Altre spese | 4.800,00 | 1.132,16 | 3.667,84 | 324% |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | 225.000,00 | 229.070,44 | -4.070,44 | -2% |
| CEB.024 | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti) | | | | |
| CEB.030 | Manutenzione ordinaria | 452.930,00 | 515.930,00 | -63.000,00 | -12% |
| CEB.033 | Promozione, comunicazione e marketing | 40.000,00 | 41.956,00 | -1.956,00 | -5% |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|
| | | Preventivo Economico 2019 | Preventivo Economico Aggiornato 2018 | € | % |
| CEB.042 | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa | 16.000,00 | 5.000,00 | 11.000,00 | 220% |
| CEB.043 | Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video | 25.500,00 | 1.500,00 | 24.000,00 | 1.600% |
| CEB.044 | Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche | 54.500,00 | 94.212,00 | -39.712,00 | -42% |
| CEB.064 | Utenze e servizi | 464.587,00 | 437.550,00 | 27.037,00 | 6% |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi | 113.400,00 | 128.743,80 | -15.343,80 | -12% |
| CEB.096 | Servizi giuridici, amministrativi e fiscali (costi per servizi da società) | 227.300,00 | 231.000,00 | -3.700,00 | -2% |
| CEB.097 | Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione | | | | |
| CEB.098 | Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet | | 24.400,00 | -24.400,00 | -100% |
| CEB.099 | Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali (costi per servizi da professionisti) | 55.200,00 | 70.000,00 | -14.800,00 | -21% |
| CEB.100 | Spese per liti, arbitrati e risarcimenti | 98.000,00 | 128.000,00 | -30.000,00 | -23% |
| CEB.101 | Spese postali e telefoniche | 140.000,00 | 140.000,00 | | |
| CEB.102 | Sito Internet | | | | |
| CEB.105 | Spese di rappresentanza | 3.000,00 | 2.867,84 | 132,16 | 5% |
| CEB.106 | Commissioni bancarie e postali | 60.000,00 | 90.000,00 | -30.000,00 | -33% |
| CEB.107 | Provvigioni per intermediazione pubblicitaria | 300.000,00 | 240.000,00 | 60.000,00 | 25% |
| CEB.108 | Imposte indirette, tasse e contributi | | | | |
| CEB.300 | Buoni pasto/ticket restaurant | | | | |
| CEB.600 | Costo per la sicurezza del personale | 17.000,00 | 20.000,00 | -3.000,00 | -15% |
| 2.01.04. | Totale Costi generali | 2.714.537,00 | 2.852.762,24 | -138.225,24 | -5% |
| 2.01.05 | <i>Ammortamenti per funzionamento</i> | | | | |
| CEB.067 | Ammortamento immobilizzazioni materiali | 253.561,00 | 246.816,00 | 6.745,00 | 3% |
| CEB.068 | Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 254.702,00 | 254.702,00 | | |
| 2.01.05 | Totale Ammortamenti per funzionamento | 508.263,00 | 501.518,00 | 6.745,00 | 1% |
| 2.01.06 | <i>Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento</i> | | | | |
| CEB.069 | Accantonamento altri fondi rischi ed oneri | | | | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|----------------|---|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|
| | | Preventivo Economico 2019 | Preventivo Economico Aggiornato 2018 | € | % |
| CEB.070 | Accantonamento cause legali in corso | | | | |
| 2.01.06 | Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento | 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 | | | | |
| 2.01.07 | Totale (Delta) rimanenze di materiale di consumo per funzionamento | 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 | | | | |
| CEB.604 | Accantonamento somme da riversare allo Stato per applicazione disposizioni di finanza pubblica | | | | |
| 2.01.08 | Totale Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01. | Totale Funz. e costi generali attività centrale | 8.190.313,00 | 8.381.626,56 | -191.313,56 | -2% |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 18,78% | 19,69% | | |
| 2.02. | Funz. e costi gen. Struttura Terr. | | | | |
| 2.02. | Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr. | 2.880.485,00 | 2.843.248,14 | 37.236,86 | 1% |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 6,60% | 6,68% | | |
| 2. | Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI | 11.070.798,00 | 11.224.874,70 | -154.076,70 | -1% |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | 26,61% | 27,73% | | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 25,38% | 26,37% | | |
| 3. | Accantonamenti | | | | |
| 3.01 | Accantonamento per rischi ed oneri | | | | |
| CEB.069 | Accantonamento altri fondi rischi ed oneri | | | | |
| CEB.070 | Accantonamento cause legali in corso | | | | |
| 3.01 | Totale Accantonamento per rischi ed oneri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | | | | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|---------|--|---------------------------|--------------------------------------|------------------|-------|
| | | Preventivo Economico 2019 | Preventivo Economico Aggiornato 2018 | € | % |
| 3.02 | Accantonamento a fondo svalutazione crediti | | | | |
| CEB.603 | Accantonamento Fondo svalutazione crediti | | | | |
| 3.02 | Totale Accantonamento a fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | | | | |
| 3. | Totale Accantonamenti | 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 | 38.000,00 | 48.363,00 | -10.363,00 | -21% |
| CEB.150 | Minusvalenze | | | | |
| CEB.151 | Perdite su crediti | | | | |
| CEB.152 | Sopravvenienze e insussistenze passive non iscrivibili in altre voci | | 60.109,31 | -60.109,31 | -100% |
| 4.01 | Totale Oneri diversi di gestione | 38.000,00 | 108.472,31 | -70.472,31 | -65% |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 0,09% | 0,25% | | |
| 4. | Totale Oneri diversi di gestione | 38.000,00 | 108.472,31 | -70.472,31 | -65% |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | 0,09% | 0,27% | | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 0,09% | 0,25% | | |
| | COSTO DELLA PRODUZIONE | 43.612.730,00 | 42.560.469,90 | 1.052.260,10 | 2% |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | 104,84% | 105,16% | | |
| | Diff. Valori e Costi della Produz. | -2.015.017,00 | -2.086.972,82 | 71.955,82 | -3% |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | -4,84% | -5,16% | | |

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|--------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| | | Preventivo Economico 2019 | Preventivo Economico Aggiornato 2018 | € | % |
| CEC. | Proventi ed Oneri finanziari | | | | |
| CEC.001 SPAB.02.02.04 | Interessi attivi | 2.150,00 | 17.635,00 | -15.485,00 | -88% |
| CEC.001 | | | | | |
| CEC.002 | Interessi passivi bancari | 500,00 | 500,00 | | |
| CEC. | Totale Proventi ed Oneri finanziari | 1.650,00 | 17.135,00 | -15.485,00 | -90% |
| CED. | Proventi ed Oneri straordinari | | | | |
| CED.003 | Sopravvenienze attive | | | | |
| CED.004 | Sopravvenienze passive | | | | |
| CED. | Totale Proventi ed Oneri straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CEE. | Imposte sul reddito | | | | |
| CEE.001 | IRPEG | | | | |
| CEE.002 | IRAP | 225.000,00 | 225.000,00 | | |
| CEE.003 | IRES | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| CEE. | Totale Imposte sul reddito | -240.000,00 | -240.000,00 | 0,00 | |
| | RISULTATO D'ESERCIZIO | -2.253.367,00 | -2.309.837,82 | 56.470,82 | -2% |

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

Pianificazione degli Investimenti / Dismissioni 2019

| Codice Conto | Descrizione | Incrementi patrimoniali | Pagamenti (quota 2019) | Decrementi patrimoniali | Incassi (quota 2019) |
|--|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| SPA.B.01. | <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u> | | | | |
| SPA.B.01.03.01 | Opere dell'ingegno (royalties), licenze d'uso, software | 362.000,00 | 339.000,00 | | |
| SPA.B.01.03.02 | F.do amm.to Opere dell'ingegno (royalties), licenze d'uso, software | | | | |
| Totale immobilizzazioni immateriali | | 362.000,00 | 339.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPA.B.02. | <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u> | | | | |
| SPA.B.02.01.02 | Fabbricati | | | | |
| SPA.B.02.01.04 | F.do amm.to fabbricati | | | | |
| SPA.B.02.02.01 | Attrezzature sportive | | 11.000,00 | | |
| SPA.B.02.02.02 | F.do amm.to Attrezzature sportive | | | | |
| SPA.B.02.02.04 | Impianti e strumenti tecnici | | 12.907,00 | | |
| SPA.B.02.02.05 | F.do amm.to Impianti e strumenti tecnici | | | | |
| SPA.B.02.03.01 | Attrezzature scientifiche | 7.320,00 | | | |
| SPA.B.02.03.02 | F.do amm.to Attrezzature scientifiche | | | | |
| SPA.B.02.04.01 | Mobili arredi | 39.320,00 | 20.000,00 | | |
| SPA.B.02.04.02 | Macchine d'ufficio | 34.500,00 | 14.358,00 | | |
| SPA.B.02.04.03 | Automezzi | | | | |
| SPA.B.02.04.04 | Altre immobilizzazioni materiali | | | | |
| SPA.B.02.04.06 | F.do amm.to mobili arredi | | | | |
| SPA.B.02.04.07 | F.do amm.to macchine d'ufficio | | | | |
| SPA.B.02.04.08 | F.do amm.to automezzi | | | | |
| SPA.B.02.04.09 | F.do amm. altre immobilizzazioni materiali | | | | |
| SPA.B.02.05.01 | Immobilizzazioni materiali in corso | | | | |
| SPA.B.02.05.02 | Acconti a fornitori su acq. immob. materiali | | | | |

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

Pianificazione degli Investimenti / Dismissioni 2019

| Codice Conto | Descrizione | Incrementi patrimoniali | Pagamenti (quota 2019) | Decrementi patrimoniali | Incassi (quota 2019) |
|--|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| <i>Totale immobilizzazioni materiali</i> | | 81.140,00 | 58.265,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPA.B.03. | <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u> | | | | |
| SPA.B.03.01.01 | Partecipazioni in società | | | | |
| <i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 443.140,00 | 397.265,00 | 0,00 | 0,00 |