



RELAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE – 1^ NOTA DI VARIAZIONE AL BdP 2020

| | |
|--|----|
| PREMESSA..... | 3 |
| 1. Budget Economico..... | 4 |
| 1.1 Sede Centrale..... | 4 |
| 1.1.1 Ricavi..... | 4 |
| 1.1.2 Costi..... | 6 |
| 2. Risultato economico e situazione patrimoniale prevista..... | 10 |
| Allegato - Dinamica e composizione del Patrimonio FIP..... | 11 |

PREMESSA

La prima nota di variazione rimodula in modo significativo il Budget 2020, recepisce tutti i provvedimenti adottati dal Consiglio Federale nelle riunioni del 07.05.2020 e del 05.06.2020 per contrastare la crisi derivante dall'emergenza COVID-19.

| MINORI RICAVI A.S. 2019/2020 | | |
|---|--|------------|
| DESCRIZIONE | | 1^sem 2020 |
| GARE NON DISPUTATE COMPRESI PLAY OFF E PLAY OUT | | 1.554.118 |

| PROVVEDIMENTI ASSUNTI DAL CONSIGLIO FEDERALE A.S. 2020/2021 | | |
|--|--|------------------|
| DESCRIZIONE | | MINORI RICAVI |
| AFFILIAZIONI GRATUITO | | 340.000 |
| ABBINAMENTI GRATUITO | | 400.000 |
| TESSERAMENTO CATEGORIE GIOVANILI E MB (NUOVI E RINNOVI D'AUTORITA') GRATUITO | | 2.241.332 |
| TESSERAMENTO GARE CNA GRATUITO | | 495.000 |
| ISCRIZIONE A CAMPIONATI GRATUITO | | 424.000 |
| RIDUZIONE TESSERAMENTI CNA-MB-DIRIGENTI DEL 10% | | 177.200 |
| RIDUZIONE CONTRIBUTI GARA DEL 20% | | 782.086 |
| TOTALE COMPLESSIVO MINORI RICAVI | | 4.859.618 |

Le iniziative assunte per la stagione sportiva 2020-2021 riguardano principalmente la riduzione dei contributi a carico delle società e dei tesserati che incidono sull'esercizio 2020 per circa il 50% del suo valore complessivo e per il restante 50% impatta sul 2021, al netto di eventuali successivi provvedimenti che potranno essere assunti per la stagione 2021-2022.

Inoltre è stato stanziato un fondo di € 700.000 da destinare ai Comitati Territoriali finalizzato a sostegno delle società sportive.

I minori costi invece derivano dall'economie realizzate a seguito della cancellazione della quasi totalità delle attività sportive programmate.

1. Budget Economico

La prima rimodulazione del budget in esame prevede variazioni economiche per la sede centrale rispetto al budget iniziale 2020 di **€ 1.348.484**, di cui si commentano le voci più significative di seguito dettagliate nella maggior parte dei casi a fronte dello stato d'emergenza venutasi a creare nel mese di marzo.

1.1 Sede Centrale

Valore della Produzione **- € 2.757.409**

1.1.1 Ricavi

Contributi Sport e Salute **+ € 1.265.737**

La variazione in aumento di € 1.265.737 è riferita:

- all'integrazione dei contributi assegnati nel CdA del 6 dicembre 2019 per € 842.423 distribuiti per € 394.362 nella preparazione olimpica ed € 448.061 per il progetto "Sport di tutti";
- ai maggiori contributi per i progetti dell'attività giovanile minibasket denominati rispettivamente "Sport di Classe" e "Progetto Scuole Aperte Allo Sport" per € 423.314 che trovano correlazione tra i maggiori costi per pari importo.

Quote degli associati **- € 4.024.046**

La variazione in diminuzione di € 4.024.046 è riferita:

- ai minori ricavi per la stagione sportiva 2019-2020 dovuti alle gare non disputate, compresi i play off e i play out, per la situazione di emergenza pandemica per un totale di € 1.554.118;
- ai provvedimenti assunti dal Consiglio Federale per la stagione sportiva 2020-2021 per contrastare la crisi derivante dall'emergenza Covid-19 a favore delle società sportive e di tutto il movimento del basket, per un totale pari ad € 2.469.928 relativo al secondo semestre 2020.

Ricavi da manifestazioni nazionali **+ € 1.150**

Costi per variazioni esterne positive **+ € 1.150**

La variazione in aumento di € 1.150 è riferita:

- all'integrazione del progetto Easy Basket da parte della società Olimpia Matera per € 1.150 e trova correlazione per pari importo tra i maggiori costi.

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni **- € 15.000**

Costi per variazioni esterne positive **+ € 15.000**

Costi per variazioni esterne negative **- € 30.000**

La variazione in aumento è riferita:

- al contratto di sponsorizzazione Cantine Maschio € 15.000, per la fornitura di vini e trova correlazione per € 5.000 tra i maggiori costi.

La variazione in diminuzione è riferita:

- al contratto di sponsorizzazione Trentino Sviluppo SpA che, a causa della pandemia non è stato possibile onorare e che pertanto, a seguito di successivi accordi, è stato prorogato di un anno, comportando una diminuzione per l'anno corrente di un importo pari a € 30.000.

Altri ricavi della gestione ordinaria **+ € 14.750**

Costi per variazioni esterne positive **+ € 14.750**

La variazione in aumento è riferita:

- al contratto con MasterGroup per l'organizzazione della partita ITALIA-RUSSIA svoltasi a Napoli il 20.02.2020 per il torneo di qualificazione ai Campionati Europei 2021 quale conseguenza delle obbligazioni contrattuali assunte da entrambe le parti per €. 14.750 che trova correlazione tra i maggiori costi.

1.1.2 Costi

Costi della Produzione - € **4.105.893**

Attività Naz. ed Internaz. P.O. e A.L. - € **2.119.585**

Costi per variazioni esterne positive + € **58.750**

Costi per variazioni esterne negative - € **2.178.335**

Preparazione Olimpica ad Alto Livello + € **19.750**

- € **871.155**

La variazione in aumento è riferita:

- all'organizzazione della partita ITALIA-RUSSIA svoltasi a Napoli il 20.02.2020 per il torneo di qualificazione ai Campionati Europei 2021 per € 14.750 che trova correlazione tra i maggiori ricavi;
- alla sponsorizzazione Cantine Maschio per la fornitura di vini per € 5.000 che trova correlazione tra i maggiori ricavi.

La variazione in diminuzione è riferita:

- ai minori costi per € 850.155 dovuti all'annullamento di tutte le attività delle Squadre Nazionali Seniores maschili (€ 449.282) e femminili (€ 135.035) in linea con la rideterminazione dei calendari che FIBA ha ufficializzato in relazione allo stato pandemico verificatosi in tutto il mondo e per l'effetto, alla diminuzione dei compensi previsti contrattualmente con lo staff delle nazionali (265.838);
- ai minori costi per € 21.000 dovuti alla mancata conclusione dei campionati a causa della pandemia per controlli antidoping (€ 17.000) e per noleggio di macchinari sanitari (€ 4.000)

Attività Rappresentative Nazionali +€ **39.000**

- € **1.307.180**

La variazione in aumento è riferita:

- alla richiesta pervenuta dalla Serie A di supporto all'omologazione degli impianti professionistici e alla stesura di un protocollo da utilizzare per la gestione dell'attività agonistica all'interno degli impianti stessi. La Commissione Impianti Sportivi, verrà coinvolta da questa nuova attività per € 39.000.

La variazione in diminuzione è riferita:

- ai minori costi per € 310.555 dovuti all'annullamento di tutte le attività delle Squadre Nazionali U20 maschili (€ 143.508) e femminili (€ 167.047) in linea con la rideterminazione dei calendari che FIBA ha ufficializzato in relazione allo stato pandemico verificatosi in tutto il mondo;
- ai minori costi per € 771.747 dovuti all'annullamento di tutta l'attività prevista per le squadre Nazionali Giovanili maschili e femminili in concerto con quanto deciso dalla FIBA per il contesto venutosi a creare a causa della Pandemia per Covid-19;
- ai minori costi per € 199.656 dovuti all'annullamento di tutte le attività del settore 3x3, in linea con quanto stabilito dalla FIBA, causa emergenza Covid-19;
- ai minori costi per € 16.039 per revisione contratti del settore femminile HSBL causa fattore pandemico;
- ai minori costi € 9.183 per revisione contratti del settore allenatori causa emergenza pandemica.

Organizzazione manifestazioni sportive Internazionali - € 70.000

Costi per variazioni esterne negative - € 70.000

La variazione in diminuzione è riferita:

- ai minori costi per €. 70.000 dovuti alle economie di spesa per l'attività del 3x3 causa emergenza pandemica.

Organizzazione manifestazioni sportive Nazionali - € 1.650.192

Costi per variazioni esterne negative - € 1.650.192

La variazione in diminuzione è riferita:

- ai minori costi arbitrali per €. 1.150.000 dovuti alla sospensione dei campionati nazionali per la stagione sportiva 2019-2020 a causa dello stato d'emergenza Covid-19;
- ai minori costi per € 383.742 dovuti ad economie per la conclusione del progetto HSBL AS 2020-2021 e per l'annullamento dell'attività a causa della pandemia;
- ai minori costi per € 96.450 dovuti all'annullamento di tutta l'attività prevista fino al mese di settembre per il 3x3;
- ai minori costi per € 20.000 dovuti ad economie per attività del settore sanitario annullata.

Formazione ricerca e documentazione - € 308.604

Costi per variazioni esterne negative - € 308.604

La variazione in diminuzione è riferita:

- ai minori costi per € 57.790 dovuti ad economie per attività non svolta del settore CIA a causa dello stato pandemico;
- ai minori costi per € 250.814 dovuti ad attività non svolta del settore CNA a causa dell'emergenza Covid-19.

Promozione Sportiva + € 593.488

Costi per variazioni esterne positive + € 1.129.964

Costi per variazioni esterne negative - € 536.476

La variazione in aumento è riferita:

- all'integrazione del progetto promozione attività minibasket nelle scuole "Easy basket in Europa" per € 1.150 che trova correlazione tra i maggiori ricavi;
- al progetto "Sport di Classe" per € 418.314 che trova correlazione tra i maggiori ricavi;
- al progetto "Scuole Aperte Allo Sport" per € 5.000 che trova correlazione tra i maggiori ricavi;
- al provvedimento assunto dal Consiglio Federale per sostenere le società sportive attraverso i Comitati Territoriali per € 700.000;
- all'integrazione per € 5.500 per il contratto di sponsorizzazione Hellas.

La variazione in diminuzione è riferita:

- ai minori costi per €. 171.676 dovuti alle economie di spesa realizzate dal settore minibasket per attività non svolta a causa della pandemia;

- ai minori costi per € 306.000 dovuti all'annullamento di tutta l'attività prevista per il Trofeo delle Regioni e parte dei Centri Tecnici Federali per il contesto venutosi a creare a causa della pandemia per Covid-19;
- ai minori costi per € 40.000 dovuti ad economie per attività sospesa del settore marketing;
- ai minori costi per € 18.800 dovuti ad economie per attività non svolta del settore stampa.

Contributi per l'attività sportiva - € **149.000**

Costi per variazioni esterne negative - € **149.000**

La variazione in diminuzione è riferita:

- ai minori contributi per le premialità relative al mancato ranking per € 149.000 a causa dello stato d'emergenza pandemico.

Costi per il personale - € **188.000**

Costi per variazioni esterne negative - € **188.000**

La variazione in diminuzione è riferita:

- ai minori costi per straordinari (€ 120.000), rimborsi missione (€ 20.000) e buoni pasto (€ 48.000) dovuti allo stato pandemico che ha comportato alla chiusura degli uffici federali, collocando tutto il personale in smart working.

Organi e Commissioni federali - € **141.000**

Costi per variazioni esterne negative - € **141.000**

La variazione in diminuzione è riferita:

- ai minori costi per € 100.000 dovuti al posticipo dell'Assemblea Generale;
- ai minori costi per € 41.000 dovuti alle economie per riunioni non più svolte a causa della situazione pandemica.

Costi per la comunicazione - € **43.500**

Costi per variazioni esterne negative - € **43.500**

La variazione in diminuzione è riferita:

- alla sospensione di gran parte delle attività programmate dell'Ufficio Stampa per € 43.500.

Costi Generali - € **29.500**

Costi per variazioni esterne positive + € **30.000**

Costi per variazioni esterne negative - € **59.500**

La variazione in aumento è riferita:

- all'integrazione della voce di spesa liti e arbitraggi per € 30.000;
-

La variazione in diminuzione è riferita:

- ai minori costi, per € 45.000 da parte dell'Ufficio Stampa, per € 10.000 da parte della Segreteria Generale e € 4.500 da parte del settore 3x3, dovuti alle economie di spesa realizzate a causa della situazione pandemica.

Il risultato della presente variazione è di + €. 1.348.484

3. Risultato economico e Situazione patrimoniale prevista

La prima rimodulazione al bilancio preventivo 2020 evidenzia quanto segue:

| | SEDE | TERRITORIO | CONSOLIDATO |
|------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| TOTALE MAGGIORI RICAVI | +€ 1.296.637 | + € ----- | +€ 1.296.637 |
| TOTALE MINORI RICAVI | - € 4.054.046 | - €----- | - € 4.054.046 |
| TOTALE MAGGIORI COSTI | - € 1.218.714 | - €----- | - € 1.218.714 |
| TOTALE MINORI COSTI | +€ 5.324.607 | + €----- | +€ 5.324.607 |
| TOTALE RISULTATO VARIAZIONE | + € 1.348.484 | - €----- | +€ 1.348.484 |

A seguito della presente variazione, la perdita di esercizio diminuisce di **€ 1.348.484** determinando un utile d'esercizio presunto di **€ 132.620**.

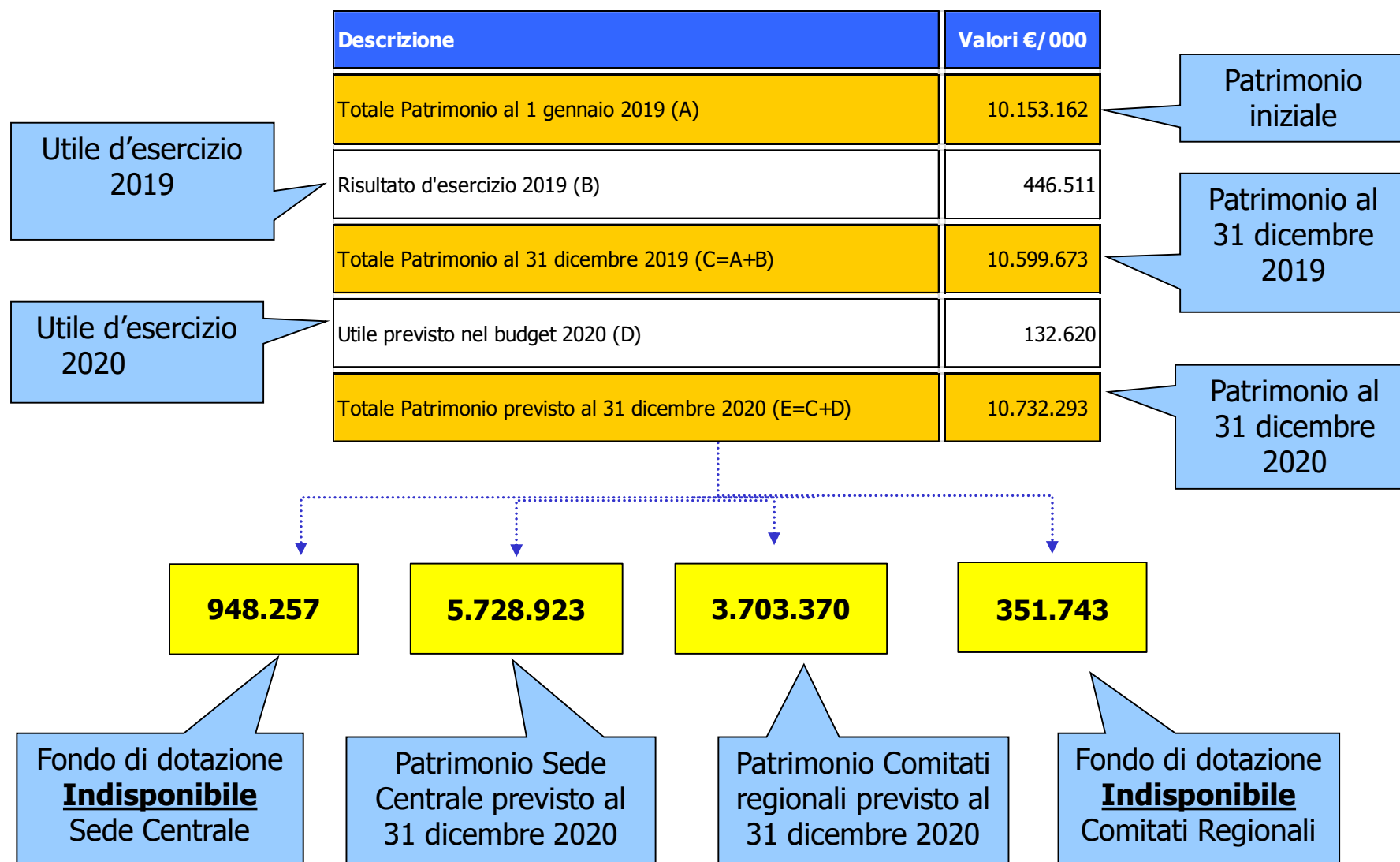
Il Patrimonio federale, tenendo conto della proposta del Presidente Federale di destinare l'utile d'esercizio a Riserva Indivisibile, in sede di approvazione del bilancio consuntivo 2019, risulta così composto:

| | |
|---|-----------------------|
| FONDO DI DOTAZIONE | € 1.300.000 |
| RISERVE | +€ 9.299.673 |
| UTILE PRESUNTO 2020 | + € 132.620 |
| | ===== |
| RISERVE DISPONIBILI AL NETTO F.DO DI DOTAZIONE | + €. 9.432.293 |

di cui: **€. 5.728.923** Patrimonio della sede centrale
€. 3.703.370 Patrimonio dei comitati territoriali

IL PRESIDENTE FEDERALE
(Giovanni Petrucci)

Dinamica e composizione del Patrimonio FIP



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SULLA 1^ NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

La prima nota di variazione al Bilancio di Previsione 2020 risente in maniera determinante degli effetti della emergenza sanitaria da COVID 19, il cui impatto ha fortemente inciso sull'attività della Federazione nel periodo marzo – luglio 2020.

Come di seguito illustrato, la Federazione ha dovuto rimodulare in modo significativo il Budget 2020, recependo nel predetto documento contabile tutti i provvedimenti adottati dal Consiglio Federale nelle riunioni del 07 maggio e del 5 giugno u.s. fronteggiare l'impatto prodotto derivante dall' emergenza epidemiologica COVID-19 sull'attività sportiva ed amministrativa della Federazione.

Preliminarmente si evidenzia che la nota in argomento espone soltanto le variazioni riferite alla attività centrale, alla luce dell'impossibilità da parte della struttura territoriale, ovvero dei Comitati regionali, di poter svolgere qualsiasi attività sportiva istituzionale.

Le iniziative assunte per la stagione sportiva 2020-2021 riguardano principalmente la riduzione delle tasse a carico delle società e dei tesserati, che incidono sull'esercizio 2020 per circa il 50% del suo valore complessivo, oltre allo stanziamento di un fondo di euro 700.000 da destinare ai Comitati Regionali, finalizzato al sostegno delle società sportive.

I minori costi invece derivano dall'economie realizzate a seguito della cancellazione della quasi totalità delle attività sportive programmate per l'anno in corso.

Ciò premesso, la variazione nel suo complesso comporta la previsione di un risultato d'esercizio che passa da una perdita di euro 1.215.863,50 ad un utile di euro 132.620,73, esponendo quindi una notevole variazione positiva di euro 1.348.484,00.

Le componenti economiche riepilogative di tale variazione sono costituite soltanto da diminuzioni sia di costi che di ricavi e possono essere così riassunte:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| - Scostamento netto di minori costi | + € 4.105.893 |
| - Scostamento netto di minori ricavi | - € 2.757.409 |
| Variazione | + € 1.348.484 |

Con riferimento alle voci contabili del documento in esame, peraltro ben dettagliate nella Relazione del Presidente, il Collegio ritiene opportuno evidenziare quanto segue:

RICAVI

- Variazione negativa delle quote degli associati diminuita di euro 4.024.046,00 a seguito del mancato svolgimento dell'attività sportiva programmata e degli interventi assunti dal Consiglio Federale a favore delle società sportive per la stagione 2019 – 2020;
- Variazione positiva della voce "Contributi Sport e salute" pari a euro 1.265.737,00;

COSTI

- Riduzione degli impegni previsti per l'attività nazionale e internazionale PO e AL per euro 2.119.585;
- Riduzione dei costi per Attività Rappresentative nazionali pari a euro 1.307.180;
- Minori costi per manifestazioni sportive nazionali pari a euro 1.650.192.

Con riferimento, infine, al Patrimonio Netto della Federazione, lo stesso, tenuto conto delle risultanze del Bilancio Consuntivo 2019 verrebbe ad essere rappresentato nei seguenti valori:

| | |
|-----------------------|--------------|
| - Fondo di dotazione | € 1.300.000 |
| - Riserve | € 9.299.673 |
| - Utile presunto 2020 | € 132.620 |
| Totale | € 10.732.293 |

In conclusione,

il Collegio, verificata la regolarità contabile del documento presentato anche avvalendosi del supporto dei responsabili del settore amministrativo, esprime parere favorevole all' approvazione della 1° nota di variazione al Bilancio di Previsione 2020.

Roma, 24 luglio 2020

Il Collegio dei Revisori

Claudio Bruni

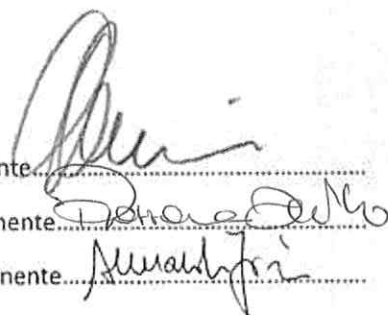
Rossana De Vito

Alessandro Fiore

Presidente.....

Componente.....

Componente.....



The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is for the President, the second for a board member, and the third for another board member. The signatures are written over dotted lines that correspond to the labels 'Presidente', 'Componente', and 'Componente' on the left.

VALORE DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-----------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| 1. | Attività Centrale | | | | | | | |
| | Contributi Sport e Salute | 9.118.794,00 | 1.265.737,00 | 0,00 | 10.384.531,00 | 1.265.737,00 | 13,88 | 3,04 |
| | Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Quote degli associati: | 17.891.598,00 | 0,00 | 4.024.046,00 | 13.867.552,00 | -4.024.046,00 | -22,49 | -9,66 |
| | Ricavi da Manifestazioni Internazionali | 146.520,00 | 0,00 | 0,00 | 146.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ricavi da Manifestazioni Nazionali | 38.664,00 | 1.150,00 | 0,00 | 39.814,00 | 1.150,00 | 2,97 | 0,00 |
| | Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni | 2.096.863,50 | 15.000,00 | 30.000,00 | 2.081.863,50 | -15.000,00 | -0,72 | -0,04 |
| | Altri ricavi della gestione ordinaria | 0,00 | 14.750,00 | 0,00 | 14.750,00 | 14.750,00 | 0,00 | 0,04 |
| | Attività Centrale | 29.292.439,50 | 1.296.637,00 | 4.054.046,00 | 26.535.030,50 | -2.757.409,00 | -9,41 | -6,62 |
| | In % sul Valore della produzione | 70,33% | | | 68,22% | | | |
| 2. | Attività Struttura Territoriale | | | | | | | |
| | Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Quote degli associati | 12.137.992,00 | 0,00 | 0,00 | 12.137.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ricavi da manifestazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Altri ricavi della gestione | 184.200,00 | 0,00 | 0,00 | 184.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALORE DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|--------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| | Attività Struttura Territoriale | 12.359.192,00 | 0,00 | 0,00 | 12.359.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>In % sul Valore della produzione</i> | <i>29,67%</i> | | | <i>31,78%</i> | | | |
| | VALORE PRODUZIONE | 41.651.631,50 | 1.296.637,00 | 4.054.046,00 | 38.894.222,50 | -2.757.409,00 | -6,62 | -6,62 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-----------|--|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| 1. | ATTIVITA' SPORTIVA | | | | | | | |
| 1.01. | <i>Costi per l'Attività Sportiva Centrale</i> | | | | | | | |
| 1.01.01. | <i>Costi PO/AL</i> | | | | | | | |
| | Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L. | 6.264.490,00 | 19.750,00 | 871.155,00 | 5.413.085,00 | -851.405,00 | -13,59 | -2,00 |
| | Attività rappresentative nazionali | 2.269.219,00 | 39.000,00 | 1.307.179,75 | 1.001.039,25 | -1.268.179,75 | -55,89 | -2,98 |
| | Assicurazioni Manifestaz. Sportive Intern.li/Nazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Totale Costi PO/AL</i> | 8.533.709,00 | 58.750,00 | 2.178.334,75 | 6.414.124,25 | -2.119.584,75 | -24,84 | -4,97 |
| 1.01.02. | <i>Costi attività sportiva</i> | | | | | | | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|--------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| | Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li | 92.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 22.000,00 | -70.000,00 | -76,09 | -0,16 |
| | Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali | 6.634.157,00 | 0,00 | 1.650.192,30 | 4.983.964,70 | -1.650.192,30 | -24,87 | -3,87 |
| | Partecipazione ad organismi internazionali | 76.700,00 | 0,00 | 0,00 | 76.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Formazione ricerca e documentazione | 684.253,00 | 0,00 | 308.604,18 | 375.648,82 | -308.604,18 | -45,10 | -0,72 |
| | Promozione Sportiva | 1.438.000,00 | 1.129.964,00 | 536.476,00 | 2.031.488,00 | 593.488,00 | 41,27 | 1,39 |
| | Contributi per l'attività sportiva | 2.767.000,00 | 0,00 | 149.000,00 | 2.618.000,00 | -149.000,00 | -5,38 | -0,35 |
| | Altri costi per l'attività sportiva | 723.100,00 | 0,00 | 0,00 | 723.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ammortamenti attività sportiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (Delta) rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Costi attività sportiva | 12.415.210,00 | 1.129.964,00 | 2.714.272,48 | 10.830.901,52 | -1.584.308,48 | -12,76 | -3,72 |
| | Costi per l'Attività Sportiva Centrale | 20.948.919,00 | 1.188.714,00 | 4.892.607,23 | 17.245.025,77 | -3.703.893,23 | -17,68 | -8,69 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | <i>49,14%</i> | | | <i>44,77%</i> | | | |
| 1.02. | Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. | | | | | | | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|--------|---|---------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| | <i>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</i> | 10.067.847,00 | 0,00 | 0,00 | 10.067.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 23,62% | | | 26,13% | | | |
| | ATTIVITA' SPORTIVA | 31.016.766,00 | 1.188.714,00 | 4.892.607,23 | 27.312.872,77 | -3.703.893,23 | -11,94 | -8,69 |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | 74,47% | | | 70,22% | | | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 72,76% | | | 70,90% | | | |
| 2. | FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI | | | | | | | |
| 2.01. | <i>Funz. e costi generali attività centrale</i> | | | | | | | |
| | Costi per il personale e collaborazioni | 4.435.080,00 | 0,00 | 188.000,00 | 4.247.080,00 | -188.000,00 | -4,24 | -0,44 |
| | Organi e Commissioni federali | 622.240,00 | 0,00 | 141.000,00 | 481.240,00 | -141.000,00 | -22,66 | -0,33 |
| | Costi per la comunicazione | 139.700,00 | 0,00 | 43.500,00 | 96.200,00 | -43.500,00 | -31,14 | -0,10 |
| | Progetti Speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Costi generali | 2.978.150,00 | 30.000,00 | 59.500,00 | 2.948.650,00 | -29.500,00 | -0,99 | -0,07 |
| | Progetti Speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ammortamenti per funzionamento | 493.878,00 | 0,00 | 0,00 | 493.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|--------|---|---------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| | (Delta) rimanenze di materiale di consumo per funzionamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Funz. e costi generali attività centrale</i> | 8.669.048,00 | 30.000,00 | 432.000,00 | 8.267.048,00 | -402.000,00 | -4,64 | -0,94 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 20,34% | | | 21,46% | | | |
| 2.02. | <i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i> | | | | | | | |
| | <i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i> | 2.887.539,00 | 0,00 | 0,00 | 2.887.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 6,77% | | | 7,50% | | | |
| | FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI | 11.556.587,00 | 30.000,00 | 432.000,00 | 11.154.587,00 | -402.000,00 | -3,48 | -0,94 |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | 27,75% | | | 28,68% | | | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 27,11% | | | 28,96% | | | |
| 3.01 | <i>Accantonamento per rischi ed oneri</i> | | | | | | | |
| | <i>Accantonamento per rischi ed oneri</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | | | | | | | |
| 3.02 | <i>Accantonamento a fondo svalutazione crediti</i> | | | | | | | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|---|--|---------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| 4.01 | <i>Accantonamento a fondo svalutazione crediti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | | | | | | | |
| | Accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | | | | | | | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | | | | | | | |
| | <i>Oneri diversi di gestione</i> | | | | | | | |
| | <i>Oneri diversi di gestione</i> | 55.242,00 | 0,00 | 0,00 | 55.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 0,13% | | | 0,14% | | | |
| | Oneri diversi di gestione | 55.242,00 | 0,00 | 0,00 | 55.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | 0,13% | | | 0,14% | | | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 0,13% | | | 0,14% | | | |
| | COSTO DELLA PRODUZIONE | 42.628.595,00 | 1.218.714,00 | 5.324.607,23 | 38.522.701,77 | -4.105.893,23 | -9,63 | -9,63 |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | 102,35% | | | 99,04% | | | |
| Diff. Valori e Costi della Produz. | -976.963,50 | 77.923,00 | -1.270.561,23 | 371.520,73 | 1.348.484,23 | -138,03 | 3,16 | |
| <i>In % sul Valore della Produzione</i> | -2,35% | | | 0,96% | | | | |

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO)
ESERCIZIO 2020

Mod. S/A

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|--------|---------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| | Proventi ed Oneri finanziari | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Proventi ed Oneri straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Imposte sul reddito | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RISULTATO D'ESERCIZIO | -1.215.863,50 | 77.923,00 | -1.270.561,23 | 132.620,73 | 1.348.484,23 | -138,03 | 3,16 |

VALORE DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-------------|--|---------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| 1. | Attività Centrale | | | | | | | |
| 1.01 | Contributi Sport e Salute | | | | | | | |
| CEA.001 | Funzionamento ed attività sportiva | 838.957,00 | | | 838.957,00 | | | 0,00 |
| CEA.002 | Prepar. Olimpica e Alto Livello | 3.355.827,00 | 394.362,00 | | 3.750.189,00 | 394.362,00 | 11,75 | 0,95 |
| CEA.004 | Contributi per scommesse sportive | | | | | | | 0,00 |
| CEA.005 | Contributi per la promozione sportiva | | 423.314,00 | | 423.314,00 | 423.314,00 | | 1,02 |
| CEA.006 | Contributi straordinari | | 448.061,00 | | 448.061,00 | 448.061,00 | | 1,08 |
| CEA.032 | Proventi diversi | 1.046.000,00 | | | 1.046.000,00 | | | 0,00 |
| CEA.500 | Contributi per uffici federali | | | | | | | 0,00 |
| CEA.501 | Contributi personale già con contratto federale | 2.531.230,00 | | | 2.531.230,00 | | | 0,00 |
| CEA.502 | Contributi costo lavoro personale ex CONI Servizi SpA | 1.346.780,00 | | | 1.346.780,00 | | | 0,00 |
| CEA.503 | Contributi per impianti sportivi | | | | | | | 0,00 |
| CEA.504 | Contributi per progetti speciali | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Contributi Sport e Salute | 9.118.794,00 | 1.265.737,00 | 0,00 | 10.384.531,00 | 1.265.737,00 | 13,88 | 3,04 |
| 1.02 | Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali | | | | | | | |
| CEA.031 | Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti | | | | | | | 0,00 |

VALORE DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-------------|--|---------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| | Totale Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 | Quote degli associati: | | | | | | | |
| CEA.007 | Quote di affiliazione | 826.000,00 | | 440.000,00 | 386.000,00 | -440.000,00 | -53,27 | -1,06 |
| CEA.008 | Quote di tesseramento | 5.857.500,00 | | 1.456.766,00 | 4.400.734,00 | -1.456.766,00 | -24,87 | -3,50 |
| CEA.009 | Multe e tasse gara | 6.240.748,00 | | 2.127.280,00 | 4.113.468,00 | -2.127.280,00 | -34,09 | -5,11 |
| CEA.010 | Diritti di segreteria | 4.551.000,00 | | | 4.551.000,00 | | | 0,00 |
| CEA.011 | Quote iscrizione a corsi | 416.350,00 | | | 416.350,00 | | | 0,00 |
| CEA.012 | Quote abbonamento alla rivista federale | | | | | | | 0,00 |
| CEA.032 | Proventi diversi | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Quote degli associati: | 17.891.598,00 | 0,00 | 4.024.046,00 | 13.867.552,00 | -4.024.046,00 | -22,49 | -9,66 |
| 1.04 | Ricavi da Manifestazioni Internazionali | | | | | | | |
| CEA.014 | Contributi dalla Federazione Internazionale | 146.520,00 | | | 146.520,00 | | | 0,00 |
| CEA.015 | Contributi e rimborsi da altre organizzazioni | | | | | | | 0,00 |
| CEA.016 | Pubblicità, sponsorizzazioni | | | | | | | 0,00 |
| CEA.017 | Diritti televisivi | | | | | | | 0,00 |
| CEA.018 | Vendita di materiale promozionale | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Ricavi da Manifestazioni Internazionali | 146.520,00 | 0,00 | 0,00 | 146.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALORE DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-------------|---|---------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| 1.05 | Ricavi da Manifestazioni Nazionali | | | | | | | |
| CEA.015 | Contributi e rimborsi da altre organizzazioni | 38.664,00 | 1.150,00 | | 39.814,00 | 1.150,00 | 2,97 | 0,00 |
| CEA.016 | Pubblicità, sponsorizzazioni | | | | | | | 0,00 |
| CEA.020 | Sponsors istituzionali | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali | 38.664,00 | 1.150,00 | 0,00 | 39.814,00 | 1.150,00 | 2,97 | 0,00 |
| 1.06 | Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni | | | | | | | |
| CEA.020 | Sponsors istituzionali | 1.594.911,00 | | | 1.594.911,00 | | | 0,00 |
| CEA.021 | Fornitori ufficiali della Federazione | 501.952,50 | 15.000,00 | 30.000,00 | 486.952,50 | -15.000,00 | -2,99 | -0,04 |
| CEA.022 | Pubblicità su riviste federali | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni | 2.096.863,50 | 15.000,00 | 30.000,00 | 2.081.863,50 | -15.000,00 | -0,72 | -0,04 |
| 1.07 | Altri ricavi della gestione ordinaria | | | | | | | |
| CEA.011 | Quote iscrizione a corsi | | | | | | | 0,00 |
| CEA.019 | Vendita biglietti | | | | | | | 0,00 |
| CEA.026 | Recuperi e rimborsi da terzi | | | | | | | 0,00 |
| CEA.027 | Fitti attivi e convenzioni con terzi | | | | | | | 0,00 |
| CEA.028 | Altre prestazioni da terzi | | 14.750,00 | | 14.750,00 | 14.750,00 | | 0,04 |
| CEA.040 | Sopravvenienze e insussistenze attive non iscrivibili in altre voci | | | | | | | 0,00 |

VALORE DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-------------|---|---------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| | Totale Altri ricavi della gestione ordinaria | 0,00 | 14.750,00 | 0,00 | 14.750,00 | 14.750,00 | 0,00 | 0,04 |
| | Totale Attività Centrale | 29.292.439,50 | 1.296.637,00 | 4.054.046,00 | 26.535.030,50 | -2.757.409,00 | -9,41 | -6,62 |
| | In % sul Valore della produzione | 70,33% | | | 68,22% | | | |
| 2. | Attività Struttura Territoriale | | | | | | | |
| 2.02 | Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti | | | | | | | |
| CEA.031 | Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti | 37.000,00 | | | 37.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 | Quote degli associati | | | | | | | |
| CEA.007 | Quote di affiliazione | | | | | | | 0,00 |
| CEA.008 | Quote di tesseramento | | | | | | | 0,00 |
| CEA.009 | Multe e tasse gara | 11.287.857,00 | | | 11.287.857,00 | | | 0,00 |
| CEA.010 | Diritti di segreteria | | | | | | | 0,00 |
| CEA.011 | Quote iscrizione a corsi | 850.135,00 | | | 850.135,00 | | | 0,00 |
| CEA.029 | Quote abbonamento a pubblicazioni | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Quote degli associati | 12.137.992,00 | 0,00 | 0,00 | 12.137.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.04 | Ricavi da manifestazioni | | | | | | | |
| CEA.016 | Pubblicità, sponsorizzazioni | | | | | | | 0,00 |

VALORE DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEA.017 | Diritti televisivi | | | | | | | 0,00 |
| CEA.018 | Vendita di materiale promozionale | | | | | | | 0,00 |
| CEA.019 | Vendita biglietti | | | | | | | 0,00 |
| CEA.600 | Vendita di servizi | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Ricavi da manifestazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.05 | Altri ricavi della gestione | | | | | | | |
| CEA.011 | Quote iscrizione a corsi | | | | | | | 0,00 |
| CEA.019 | Vendita biglietti | | | | | | | 0,00 |
| CEA.023 | Plusvalenze per cessione materiale fuori uso | | | | | | | 0,00 |
| CEA.024 | Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo | | | | | | | 0,00 |
| CEA.026 | Recuperi e rimborsi da terzi | 184.200,00 | | | 184.200,00 | | | 0,00 |
| CEA.027 | Fitti attivi e convenzioni con terzi | | | | | | | 0,00 |
| CEA.040 | Sopravvenienze e insussistenze attive non iscrivibili in altre voci | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Altri ricavi della gestione | 184.200,00 | 0,00 | 0,00 | 184.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Attività Struttura Territoriale | 12.359.192,00 | 0,00 | 0,00 | 12.359.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | In % sul Valore della produzione | 29,67% | | | 31,78% | | | |
| | VALORE PRODUZIONE | 41.651.631,50 | 1.296.637,00 | 4.054.046,00 | 38.894.222,50 | -2.757.409,00 | -6,62 | -6,62 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|---------------|--|---------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| 1. | ATTIVITA' SPORTIVA | | | | | | | |
| 1.01. | Costi per l'Attività Sportiva Centrale | | | | | | | |
| 1.01.01. | Costi PO/AL | | | | | | | |
| 1.01.01.01. | Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L. | | | | | | | |
| 1.01.01.01.01 | Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 561.177,50 | | 161.990,00 | 399.187,50 | -161.990,00 | -28,87 | -0,38 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 115.970,00 | | 14.490,00 | 101.480,00 | -14.490,00 | -12,49 | -0,03 |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 15.220,00 | | 9.100,00 | 6.120,00 | -9.100,00 | -59,79 | -0,02 |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | 22.300,00 | | 10.600,00 | 11.700,00 | -10.600,00 | -47,53 | -0,02 |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | 2.058.072,50 | | | 2.058.072,50 | | | 0,00 |
| CEB.006 | Spese mediche | 8.250,00 | | 5.000,00 | 3.250,00 | -5.000,00 | -60,61 | -0,01 |
| CEB.007 | Premi di classifica | | | | | | | 0,00 |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | 1.750.000,00 | | | 1.750.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.010 | Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) | 84.000,00 | | 4.000,00 | 80.000,00 | -4.000,00 | -4,76 | -0,01 |
| CEB.011 | Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze | | | | | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|----------------------|--|---------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.013 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | 2.865,00 | | 1.800,00 | 1.065,00 | -1.800,00 | -62,83 | 0,00 |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.016 | Altre spese | 238.670,00 | 14.750,00 | 20.800,00 | 232.620,00 | -6.050,00 | -2,53 | -0,01 |
| CEB.017 | Acquisto Biglietti | | | | | | | 0,00 |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | 64.000,00 | 5.000,00 | | 69.000,00 | 5.000,00 | 7,81 | 0,01 |
| CEB.030 | Manutenzione ordinaria | | | | | | | 0,00 |
| CEB.063 | Servizi di pulizia e sorveglianza | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi | | | | | | | 0,00 |
| CEB.120 | Contributi ad associazioni e terzi | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello | 4.934.525,00 | 19.750,00 | 227.780,00 | 4.726.495,00 | -208.030,00 | -4,22 | -0,49 |
| <u>1.01.01.01.02</u> | <u>Allenamenti e stages</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 312.150,00 | | 312.150,00 | | -312.150,00 | -100,00 | -0,73 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 49.540,00 | | 49.540,00 | | -49.540,00 | -100,00 | -0,12 |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 9.160,00 | | 9.160,00 | | -9.160,00 | -100,00 | -0,02 |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | 16.000,00 | | 16.000,00 | | -16.000,00 | -100,00 | -0,04 |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | | | | | | | 0,00 |
| CEB.006 | Spese mediche | 15.000,00 | | 15.000,00 | | -15.000,00 | -100,00 | -0,04 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|----------------------|---|---------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.010 | Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) | | | | | | | 0,00 |
| CEB.013 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | | | | | | | 0,00 |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | 19.750,00 | | | 19.750,00 | | | 0,00 |
| CEB.016 | Altre spese | 17.600,00 | | 17.600,00 | | -17.600,00 | -100,00 | -0,04 |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | | | | | | | 0,00 |
| CEB.063 | Servizi di pulizia e sorveglianza | | | | | | | 0,00 |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Allenamenti e stages | 439.200,00 | 0,00 | 419.450,00 | 19.750,00 | -419.450,00 | -95,50 | -0,98 |
| <u>1.01.01.01.04</u> | <u>Compensi per prestazioni contrattuali</u> | | | | | | | |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 689.765,00 | | 178.148,00 | 511.617,00 | -178.148,00 | -25,83 | -0,42 |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | 163.000,00 | | 28.777,00 | 134.223,00 | -28.777,00 | -17,65 | -0,07 |
| CEB.009 | Compensi per distaccati Ministero | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Compensi per prestazioni contrattuali | 852.765,00 | 0,00 | 206.925,00 | 645.840,00 | -206.925,00 | -24,27 | -0,49 |
| <u>1.01.01.01.05</u> | <u>Interventi per gli atleti</u> | | | | | | | |
| CEB.006 | Spese mediche | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.019 | Tutela assicurativa | | | | | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|----------------------|---|---------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.020 | Tutela previdenziale | | | | | | | 0,00 |
| CEB.022 | Contributi per gli atleti ed altri soggetti | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Interventi per gli atleti | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>1.01.01.01.06</u> | <u>Spese per antidoping</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | | | | | | | 0,00 |
| CEB.025 | Spese controlli antidoping | 34.000,00 | | 17.000,00 | 17.000,00 | -17.000,00 | -50,00 | -0,04 |
| | Totale Spese per antidoping | 34.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | -17.000,00 | -50,00 | -0,04 |
| | Totale Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L. | 6.264.490,00 | 19.750,00 | 871.155,00 | 5.413.085,00 | -851.405,00 | -13,59 | -2,00 |
| <u>1.01.01.02.</u> | <u>Attività rappresentative nazionali</u> | | | | | | | |
| <u>1.01.01.02.01</u> | <u>Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 786.155,00 | | 599.550,00 | 186.605,00 | -599.550,00 | -76,26 | -1,41 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 24.032,50 | | 20.510,00 | 3.522,50 | -20.510,00 | -85,34 | -0,05 |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 40.275,00 | | 32.475,00 | 7.800,00 | -32.475,00 | -80,63 | -0,08 |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | 112.319,00 | | 46.964,00 | 65.355,00 | -46.964,00 | -41,81 | -0,11 |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | | | | | | | 0,00 |
| CEB.006 | Spese mediche | 7.650,00 | | 5.450,00 | 2.200,00 | -5.450,00 | -71,24 | -0,01 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|---------------|---|---------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.007 | Premi di classifica | | | | | | | 0,00 |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | | | | | | | 0,00 |
| CEB.010 | Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) | 1.800,00 | | 1.300,00 | 500,00 | -1.300,00 | -72,22 | 0,00 |
| CEB.011 | Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze | | | | | | | 0,00 |
| CEB.012 | Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni | | | | | | | 0,00 |
| CEB.013 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | 20.544,00 | | 15.894,00 | 4.650,00 | -15.894,00 | -77,37 | -0,04 |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | 19.850,00 | | | 19.850,00 | | | 0,00 |
| CEB.016 | Altre spese | 59.970,00 | | 47.990,00 | 11.980,00 | -47.990,00 | -80,02 | -0,11 |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | | | | | | | 0,00 |
| CEB.028 | Contributi a Comitati Organizzatori | | | | | | | 0,00 |
| CEB.030 | Manutenzione ordinaria | | | | | | | 0,00 |
| CEB.056 | Stampa opuscoli e materiale di propaganda | | | | | | | 0,00 |
| CEB.120 | Contributi ad associazioni e terzi | 14.500,00 | | 14.500,00 | | -14.500,00 | -100,00 | -0,03 |
| | Totale Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. | 1.087.095,50 | 0,00 | 784.633,00 | 302.462,50 | -784.633,00 | -72,18 | -1,84 |
| 1.01.01.02.02 | <u>Allenamenti e stages</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 558.995,00 | | 349.310,00 | 209.685,00 | -349.310,00 | -62,49 | -0,82 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|---------------|---|---------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 14.473,00 | | 9.208,00 | 5.265,00 | -9.208,00 | -63,62 | -0,02 |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 49.122,50 | | 34.267,50 | 14.855,00 | -34.267,50 | -69,76 | -0,08 |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | 54.858,00 | | 34.398,00 | 20.460,00 | -34.398,00 | -62,70 | -0,08 |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | | | | | | | 0,00 |
| CEB.006 | Spese mediche | 13.610,00 | | 9.710,00 | 3.900,00 | -9.710,00 | -71,34 | -0,02 |
| CEB.007 | Premi di classifica | | | | | | | 0,00 |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | | | | | | | 0,00 |
| CEB.010 | Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) | 1.400,00 | | 900,00 | 500,00 | -900,00 | -64,29 | 0,00 |
| CEB.013 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | 420,00 | | | 420,00 | | | 0,00 |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | 17.950,00 | | | 17.950,00 | | | 0,00 |
| CEB.016 | Altre spese | 38.740,00 | | 25.840,00 | 12.900,00 | -25.840,00 | -66,70 | -0,06 |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | | | | | | | 0,00 |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi | | | | | | | 0,00 |
| CEB.120 | Contributi ad associazioni e terzi | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Allenamenti e stages | 749.568,50 | 0,00 | 463.633,50 | 285.935,00 | -463.633,50 | -61,85 | -1,09 |
| 1.01.01.02.03 | Funzionamento Commissioni Tecniche | | | | | | | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|----------------------|---|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 66.000,00 | 15.000,00 | | 81.000,00 | 15.000,00 | 22,73 | 0,04 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 7.555,00 | 24.000,00 | | 31.555,00 | 24.000,00 | 317,67 | 0,06 |
| | Totale Funzionamento Commissioni Tecniche | 73.555,00 | 39.000,00 | 0,00 | 112.555,00 | 39.000,00 | 53,02 | 0,09 |
| <u>1.01.01.02.04</u> | <u>Compensi per prestazioni contrattuali</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | | | | | | | 0,00 |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 359.000,00 | | 58.913,25 | 300.086,75 | -58.913,25 | -16,41 | -0,14 |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | | | | | | | 0,00 |
| CEB.009 | Compensi per distaccati Ministero | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Compensi per prestazioni contrattuali | 359.000,00 | 0,00 | 58.913,25 | 300.086,75 | -58.913,25 | -16,41 | -0,14 |
| <u>1.01.01.02.05</u> | <u>Interventi per gli atleti</u> | | | | | | | |
| CEB.020 | Tutela previdenziale | | | | | | | 0,00 |
| CEB.026 | Tutela sanitaria | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Interventi per gli atleti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Attività rappresentative nazionali | 2.269.219,00 | 39.000,00 | 1.307.179,75 | 1.001.039,25 | -1.268.179,75 | -55,89 | -2,98 |
| <u>1.01.01.03</u> | <u>Assicurazioni Manifestaz. Sportive Intern.li/Nazionali</u> | | | | | | | |
| <u>1.01.01.03.01</u> | <u>Assicurazione</u> | | | | | | | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|--------------------|--|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Assicurazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Assicurazioni Manifestaz. Sportive Intern.li/Nazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Costi PO/AL | 8.533.709,00 | 58.750,00 | 2.178.334,75 | 6.414.124,25 | -2.119.584,75 | -24,84 | -4,97 |
| 1.01.02. | <i>Costi attività sportiva</i> | | | | | | | |
| <i>1.01.02.01.</i> | <i>Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li</i> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | | | | | | | 0,00 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | | | | | | | 0,00 |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | | | | | | | 0,00 |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | | | | | | | 0,00 |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | | | | | | | 0,00 |
| CEB.006 | Spese mediche | | | | | | | 0,00 |
| CEB.007 | Premi di classifica | | | | | | | 0,00 |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | | | | | | | 0,00 |
| CEB.010 | Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) | | | | | | | 0,00 |
| CEB.011 | Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze | | | | | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|----------------------|---|---------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.012 | Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni | | | | | | | 0,00 |
| CEB.013 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | | | | | | | 0,00 |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | | | | | | | 0,00 |
| CEB.016 | Altre spese | | | | | | | 0,00 |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | | | | | | | 0,00 |
| CEB.028 | Contributi a Comitati Organizzatori | | | | | | | 0,00 |
| CEB.033 | Promozione, comunicazione e marketing | | | | | | | 0,00 |
| CEB.120 | Contributi ad associazioni e terzi | 92.000,00 | | 70.000,00 | 22.000,00 | -70.000,00 | -76,09 | -0,16 |
| CEB.602 | Costi per altri servizi e prestazioni | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li | 92.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 22.000,00 | -70.000,00 | -76,09 | -0,16 |
| <u>1.01.02.02.</u> | <u>Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali</u> | | | | | | | |
| <u>1.01.02.02.02</u> | <u>Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 2.870.650,00 | | 684.492,30 | 2.186.157,70 | -684.492,30 | -23,84 | -1,61 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 76.880,00 | | 500,00 | 76.380,00 | -500,00 | -0,65 | 0,00 |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 29.400,00 | | 6.600,00 | 22.800,00 | -6.600,00 | -22,45 | -0,02 |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | 21.200,00 | | 21.200,00 | | -21.200,00 | -100,00 | -0,05 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|---------|---|---------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | 450.400,00 | | 37.400,00 | 413.000,00 | -37.400,00 | -8,30 | -0,09 |
| CEB.006 | Spese mediche | 6.000,00 | | 6.000,00 | | -6.000,00 | -100,00 | -0,01 |
| CEB.007 | Premi di classifica | | | | | | | 0,00 |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | | | | | | | 0,00 |
| CEB.010 | Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) | | | | | | | 0,00 |
| CEB.011 | Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze | 3.045,00 | | | 3.045,00 | | | 0,00 |
| CEB.012 | Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni | | | | | | | 0,00 |
| CEB.013 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | 2.732.000,00 | | 750.000,00 | 1.982.000,00 | -750.000,00 | -27,45 | -1,76 |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | | | | | | | 0,00 |
| CEB.016 | Altre spese | 17.500,00 | | 13.000,00 | 4.500,00 | -13.000,00 | -74,29 | -0,03 |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | 18.082,00 | | 11.000,00 | 7.082,00 | -11.000,00 | -60,83 | -0,03 |
| CEB.024 | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti) | | | | | | | 0,00 |
| CEB.028 | Contributi a Comitati Organizzatori | 90.000,00 | | 60.000,00 | 30.000,00 | -60.000,00 | -66,67 | -0,14 |
| CEB.029 | Corrispettivo per ingaggio squadre partecipanti | | | | | | | 0,00 |
| CEB.030 | Manutenzione ordinaria | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|----------------------|---|---------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.031 | Assistenza medica, antidoping | | | | | | | 0,00 |
| CEB.033 | Promozione, comunicazione e marketing | | | | | | | 0,00 |
| CEB.036 | Partecipazione a congressi e comitati | | | | | | | 0,00 |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.084 | Oneri previdenziali arbitri | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.120 | Contributi ad associazioni e terzi | 113.500,00 | | 60.000,00 | 53.500,00 | -60.000,00 | -52,86 | -0,14 |
| CEB.602 | Costi per altri servizi e prestazioni | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali | 6.634.157,00 | 0,00 | 1.650.192,30 | 4.983.964,70 | -1.650.192,30 | -24,87 | -3,87 |
| <u>1.01.02.02.99</u> | <u>Progetti Speciali</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | | | | | | | 0,00 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | | | | | | | 0,00 |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | | | | | | | 0,00 |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | | | | | | | 0,00 |
| CEB.016 | Altre spese | | | | | | | 0,00 |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | | | | | | | 0,00 |
| CEB.038 | Spese di organizzazione corsi | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Progetti Speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|--------------------------|--|---------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| | Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali | 6.634.157,00 | 0,00 | 1.650.192,30 | 4.983.964,70 | -1.650.192,30 | -24,87 | -3,87 |
| <u>1.01.02.03.</u> | <u>Partecipazione ad organismi internazionali</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 48.000,00 | | | 48.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 21.700,00 | | | 21.700,00 | | | 0,00 |
| CEB.034 | Quote di adesione ad organismi internazionali | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.035 | Spese componenti organismi internazionali | | | | | | | 0,00 |
| CEB.036 | Partecipazione a congressi e comitati | | | | | | | 0,00 |
| CEB.037 | Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali | | | | | | | 0,00 |
| CEB.087 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Partecipazione ad organismi internazionali | 76.700,00 | 0,00 | 0,00 | 76.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>1.01.02.04.</u> | <u>Formazione ricerca e documentazione</u> | | | | | | | |
| <u>1.01.02.04.01.</u> | <u>Corsi di formaz.quadri tecnici</u> | | | | | | | |
| <u>1.01.02.04.01.01.</u> | <u>Corsi di formaz.quadri tecnici</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 428.135,00 | | 195.614,18 | 232.520,82 | -195.614,18 | -45,69 | -0,46 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 150.030,00 | | 108.290,00 | 41.740,00 | -108.290,00 | -72,18 | -0,25 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|----------------------|---|---------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | | | | | | | 0,00 |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | | | | | | | 0,00 |
| CEB.016 | Altre spese | 500,00 | | | 500,00 | | | 0,00 |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.024 | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti) | 31.900,00 | | 4.700,00 | 27.200,00 | -4.700,00 | -14,73 | -0,01 |
| CEB.037 | Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali | | | | | | | 0,00 |
| CEB.038 | Spese di organizzazione corsi | | | | | | | 0,00 |
| CEB.043 | Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video | | | | | | | 0,00 |
| CEB.056 | Stampa opuscoli e materiale di propaganda | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Corsi di formaz.quadri | 625.565,00 | 0,00 | 308.604,18 | 316.960,82 | -308.604,18 | -49,33 | -0,72 |
| 1.01.02.0 4.01.99 | <u>Progetti Speciali</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | | | | | | | 0,00 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | | | | | | | 0,00 |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | | | | | | | 0,00 |
| CEB.016 | Altre spese | | | | | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-------------------------|---|---------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | | | | | | | 0,00 |
| CEB.024 | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti) | | | | | | | 0,00 |
| CEB.038 | Spese di organizzazione corsi | | | | | | | 0,00 |
| CEB.056 | Stampa opuscoli e materiale di propaganda | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Progetti Speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Corsi di formaz.quadri tecnici | 625.565,00 | 0,00 | 308.604,18 | 316.960,82 | -308.604,18 | -49,33 | -0,72 |
| <u>1.01.02.04.02.</u> | <u>Corsi di formazione per ufficiali di gara</u> | | | | | | | |
| <u>1.01.02.04.02.02</u> | <u>Corsi di formazione per ufficiali di gara</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | | | | | | | 0,00 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | | | | | | | 0,00 |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | | | | | | | 0,00 |
| CEB.024 | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti) | | | | | | | 0,00 |
| CEB.037 | Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali | | | | | | | 0,00 |
| CEB.038 | Spese di organizzazione corsi | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Corsi di formazione per | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|----------------------|---|---------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| 1.01.02.0 4.02.99 | <u>Progetti Speciali</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | | | | | | | 0,00 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | | | | | | | 0,00 |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | | | | | | | 0,00 |
| CEB.038 | Spese di organizzazione corsi | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Progetti Speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Corsi di formazione per ufficiali di gara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.04.03. | <u>Corsi di formazione per altri soggetti</u> | | | | | | | |
| 1.01.02.0 4.03.03 | <u>Corsi di formazione per altri soggetti</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.016 | Altre spese | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | | | | | | | 0,00 |
| CEB.021 | Borse di studio | | | | | | | 0,00 |
| CEB.024 | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti) | | | | | | | 0,00 |
| CEB.038 | Spese di organizzazione corsi | | | | | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|------------------------------------|---|---------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.040 | Compensi per servizi tecnico-scientifici (costi per servizi da società) | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.042 | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa | | | | | | | 0,00 |
| CEB.043 | Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video | | | | | | | 0,00 |
| CEB.056 | Stampa opuscoli e materiale di propaganda | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Corsi di formazione per | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>1.01.02.0</u> <u>4.03.99</u> | <u>Progetti Speciali</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | | | | | | | 0,00 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | | | | | | | 0,00 |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | | | | | | | 0,00 |
| CEB.043 | Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Progetti Speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Corsi di formazione per altri soggetti | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>1.01.02.04.04.</u> | <u>Ricerca e documentazione</u> | | | | | | | |
| <u>1.01.02.0</u> <u>4.04.04</u> | <u>Ricerca e documentazione</u> | | | | | | | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|------------------------------------|---|---------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.016 | Altre spese | | | | | | | 0,00 |
| CEB.040 | Compensi per servizi tecnico-scientifici (costi per servizi da società) | 12.688,00 | | | 12.688,00 | | | 0,00 |
| CEB.041 | Incarichi di studio e ricerca | | | | | | | 0,00 |
| CEB.042 | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa | | | | | | | 0,00 |
| CEB.043 | Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video | | | | | | | 0,00 |
| CEB.044 | Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Ricerca e | 12.688,00 | 0,00 | 0,00 | 12.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>1.01.02.0</u> <u>4.04.99</u> | <u>Progetti Speciali</u> | | | | | | | |
| CEB.042 | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa | | | | | | | 0,00 |
| CEB.043 | Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video | | | | | | | 0,00 |
| CEB.045 | Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva/radiofonica | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Progetti Speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Ricerca e documentazione | 12.688,00 | 0,00 | 0,00 | 12.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|----------------------|---|---------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| | Totale Formazione ricerca e documentazione | 684.253,00 | 0,00 | 308.604,18 | 375.648,82 | -308.604,18 | -45,10 | -0,72 |
| <i>1.01.02.05.</i> | <i>Promozione Sportiva</i> | | | | | | | |
| <i>1.01.02.05.01</i> | <i>Promozione Sportiva</i> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 134.876,00 | | 88.676,00 | 46.200,00 | -88.676,00 | -65,75 | -0,21 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | | | | | | | 0,00 |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | | | | | | | 0,00 |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | 276.000,00 | | | 276.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | 15.000,00 | | 15.000,00 | | -15.000,00 | -100,00 | -0,04 |
| CEB.011 | Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze | 7.000,00 | | 7.000,00 | | -7.000,00 | -100,00 | -0,02 |
| CEB.013 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | 38.000,00 | | 38.000,00 | | -38.000,00 | -100,00 | -0,09 |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | 30.000,00 | | 2.000,00 | 28.000,00 | -2.000,00 | -6,67 | 0,00 |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.022 | Contributi per gli atleti ed altri soggetti | 416.200,00 | 700.000,00 | 300.000,00 | 816.200,00 | 400.000,00 | 96,11 | 0,94 |
| CEB.024 | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti) | 140.600,00 | | 26.600,00 | 114.000,00 | -26.600,00 | -18,92 | -0,06 |
| CEB.033 | Promozione, comunicazione e marketing | 355.224,00 | 6.650,00 | 49.200,00 | 312.674,00 | -42.550,00 | -11,98 | -0,10 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|----------------------|---|---------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.045 | Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva/radiofonica | 10.000,00 | | 10.000,00 | | -10.000,00 | -100,00 | -0,02 |
| CEB.046 | Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi | | | | | | | 0,00 |
| CEB.048 | Sport nella scuola | | 423.314,00 | | 423.314,00 | 423.314,00 | | 0,99 |
| CEB.053 | Partecipazione a manifestazioni | | | | | | | 0,00 |
| CEB.054 | Formazione di quadri tecnici ed altri soggetti | | | | | | | 0,00 |
| CEB.055 | Premi e borse di studio | | | | | | | 0,00 |
| CEB.056 | Stampa opuscoli e materiale di propaganda | | | | | | | 0,00 |
| CEB.057 | Assicurazioni | | | | | | | 0,00 |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi | 8.100,00 | | | 8.100,00 | | | 0,00 |
| CEB.120 | Contributi ad associazioni e terzi | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Promozione Sportiva | 1.438.000,00 | 1.129.964,00 | 536.476,00 | 2.031.488,00 | 593.488,00 | 41,27 | 1,39 |
| <u>1.01.02.05.99</u> | <u>Progetti Speciali</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | | | | | | | 0,00 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | | | | | | | 0,00 |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | | | | | | | 0,00 |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | | | | | | | 0,00 |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | | | | | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-------------------|---|---------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.011 | Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze | | | | | | | 0,00 |
| CEB.013 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | | | | | | | 0,00 |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | | | | | | | 0,00 |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | | | | | | | 0,00 |
| CEB.024 | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti) | | | | | | | 0,00 |
| CEB.033 | Promozione, comunicazione e marketing | | | | | | | 0,00 |
| CEB.049 | Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale | | | | | | | 0,00 |
| CEB.053 | Partecipazione a manifestazioni | | | | | | | 0,00 |
| CEB.056 | Stampa opuscoli e materiale di propaganda | | | | | | | 0,00 |
| CEB.120 | Contributi ad associazioni e terzi | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Progetti Speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Promozione Sportiva | 1.438.000,00 | 1.129.964,00 | 536.476,00 | 2.031.488,00 | 593.488,00 | 41,27 | 1,39 |
| <u>1.01.02.06</u> | <u>Contributi per l'attività sportiva</u> | | | | | | | |
| CEB.022 | Contributi per gli atleti ed altri soggetti | | | | | | | 0,00 |
| CEB.058 | Contributi a Società e Associazioni Sportive | 2.562.000,00 | | 149.000,00 | 2.413.000,00 | -149.000,00 | -5,82 | -0,35 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-------------------|---|---------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.061 | Contributi ad altri soggetti | 125.000,00 | | | 125.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.601 | Contributi a Leghe | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | 0,00 |
| CED.004 | Sopravvenienze passive | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Contributi per l'attività sportiva | 2.767.000,00 | 0,00 | 149.000,00 | 2.618.000,00 | -149.000,00 | -5,38 | -0,35 |
| <u>1.01.02.08</u> | <u>Altri costi per l'attività sportiva</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 32.500,00 | | | 32.500,00 | | | 0,00 |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | 553.100,00 | | | 553.100,00 | | | 0,00 |
| CEB.123 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni sportive | 127.500,00 | | | 127.500,00 | | | 0,00 |
| CEB.602 | Costi per altri servizi e prestazioni | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Altri costi per l'attività sportiva | 723.100,00 | 0,00 | 0,00 | 723.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>1.01.02.09</u> | <u>Ammortamenti attività sportiva</u> | | | | | | | |
| CEB.067 | Ammortamento immobilizzazioni materiali | | | | | | | 0,00 |
| CEB.068 | Ammortamento immobilizzazioni immateriali | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Ammortamenti attività sportiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>1.01.02.10</u> | <u>Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva</u> | | | | | | | |
| CEB.069 | Accantonamento altri fondi rischi ed oneri | | | | | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-------------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.603 | Accantonamento Fondo svalutazione crediti | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>1.01.02.11</i> | <i>(Delta) rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva</i> | | | | | | | |
| CEB.140 | Variazione Rimanenze Materiali di Consumo | | | | | | | 0,00 |
| | Totale (Delta) rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Costi attività sportiva | 12.415.210,00 | 1.129.964,00 | 2.714.272,48 | 10.830.901,52 | -1.584.308,48 | -12,76 | -3,72 |
| | Totale Costi per l'Attività Sportiva Centrale | 20.948.919,00 | 1.188.714,00 | 4.892.607,23 | 17.245.025,77 | -3.703.893,23 | -17,68 | -8,69 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | <i>49,14%</i> | | | <i>44,77%</i> | | | |
| 1.02. | Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. | | | | | | | |
| | Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. | 10.067.847,00 | 0,00 | 0,00 | 10.067.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | <i>23,62%</i> | | | <i>26,13%</i> | | | |
| | Totale ATTIVITA' SPORTIVA | 31.016.766,00 | 1.188.714,00 | 4.892.607,23 | 27.312.872,77 | -3.703.893,23 | -11,94 | -8,69 |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | <i>74,47%</i> | | | <i>70,22%</i> | | | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | <i>72,76%</i> | | | <i>70,90%</i> | | | |
| 2. | FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI | | | | | | | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|----------------|---|---------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| 2.01. | Funz. e costi generali attività centrale | | | | | | | |
| 2.01.01 | <i>Costi per il personale e collaborazioni</i> | | | | | | | |
| CEB.071 | Personale CONI - rimborso spese missione | | | | | | | 0,00 |
| CEB.073 | Personale Federale - retribuzione ordinaria | 1.448.097,32 | | | 1.448.097,32 | | | 0,00 |
| CEB.074 | Personale Federale - straordinari | 177.867,08 | | 70.000,00 | 107.867,08 | -70.000,00 | -39,36 | -0,16 |
| CEB.075 | Personale Federale - oneri previdenziali | 528.346,68 | | | 528.346,68 | | | 0,00 |
| CEB.076 | Premi assicurativi personale | | | | | | | 0,00 |
| CEB.077 | Personale Federale - Trattamento di fine rapporto | 120.760,92 | | | 120.760,92 | | | 0,00 |
| CEB.078 | Personale Federale - rimborso spese missione | 50.000,00 | | 20.000,00 | 30.000,00 | -20.000,00 | -40,00 | -0,05 |
| CEB.080 | Collaboratori - compensi | 187.500,00 | | | 187.500,00 | | | 0,00 |
| CEB.081 | Collaboratori - oneri previdenziali | 46.580,00 | | | 46.580,00 | | | 0,00 |
| CEB.082 | Collaboratori - assicurazione INAIL | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.084 | Oneri previdenziali arbitri | | | | | | | 0,00 |
| CEB.085 | Contratti per lavoratori interinali | | | | | | | 0,00 |
| CEB.086 | Costi di formazione del personale | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.098 | Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet | | | | | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|---------|--|---------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.200 | Personale ex CONI Servizi SpA retribuzione ordinaria | 777.174,82 | | | 777.174,82 | | | 0,00 |
| CEB.201 | Personale ex CONI Servizi SpA retribuzione straordinaria | 115.539,22 | | 50.000,00 | 65.539,22 | -50.000,00 | -43,28 | -0,12 |
| CEB.202 | Oneri a carico azienda personale ex CONI Servizi SpA | 331.248,27 | | | 331.248,27 | | | 0,00 |
| CEB.203 | Funzionamento commissioni personale ex CONI Servizi SpA | | | | | | | 0,00 |
| CEB.204 | Indennità varie personale ex CONI Servizi SpA | | | | | | | 0,00 |
| CEB.205 | Premi di produzione personale ex CONI Servizi SpA | 216.087,52 | | | 216.087,52 | | | 0,00 |
| CEB.206 | Accantonamento TFR personale ex CONI Servizi SpA | 68.118,67 | | | 68.118,67 | | | 0,00 |
| CEB.207 | Indennità varie personale già federale | | | | | | | 0,00 |
| CEB.208 | Premi di produzione personale già federale | 231.259,50 | | | 231.259,50 | | | 0,00 |
| CEB.210 | Accantonamento fondo di previdenza complementare (1%) | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.215 | Accantonamento Fondo Sirio 1% CONI | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.300 | Buoni pasto/ticket restaurant | 110.000,00 | | 48.000,00 | 62.000,00 | -48.000,00 | -43,64 | -0,11 |
| CEB.605 | Indennità di stage | | | | | | | 0,00 |
| CEB.800 | Interventi ass.li al personale | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | 0,00 |
| | Totale Costi per il personale e collaborazioni | 4.435.080,00 | 0,00 | 188.000,00 | 4.247.080,00 | -188.000,00 | -4,24 | -0,44 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-------------------|---|---------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| 2.01.02 | <i>Organi e Commissioni federali</i> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 322.000,00 | | 36.000,00 | 286.000,00 | -36.000,00 | -11,18 | -0,08 |
| CEB.087 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione | 42.000,00 | | | 42.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.088 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti | 40.000,00 | | 3.000,00 | 37.000,00 | -3.000,00 | -7,50 | -0,01 |
| CEB.089 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di giustizia sportiva | 98.700,00 | | | 98.700,00 | | | 0,00 |
| CEB.090 | Assemblea nazionale | 100.000,00 | | 100.000,00 | | -100.000,00 | -100,00 | -0,23 |
| CEB.091 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni federali | 19.540,00 | | 2.000,00 | 17.540,00 | -2.000,00 | -10,24 | 0,00 |
| CEB.092 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Consulta federale | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Organi e Commissioni federali | 622.240,00 | 0,00 | 141.000,00 | 481.240,00 | -141.000,00 | -22,66 | -0,33 |
| <u>2.01.03.01</u> | <i>Costi per la comunicazione</i> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 25.000,00 | | 22.000,00 | 3.000,00 | -22.000,00 | -88,00 | -0,05 |
| CEB.033 | Promozione, comunicazione e marketing | 65.700,00 | | 21.500,00 | 44.200,00 | -21.500,00 | -32,72 | -0,05 |
| CEB.042 | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa | | | | | | | 0,00 |
| CEB.093 | Stampa e spedizione costo rivista federale | | | | | | | 0,00 |
| CEB.094 | Organizzazione conferenze stampa | | | | | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-------------------|---|---------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.095 | Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici | 49.000,00 | | | 49.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Costi per la comunicazione | 139.700,00 | 0,00 | 43.500,00 | 96.200,00 | -43.500,00 | -31,14 | -0,10 |
| <u>2.01.03.99</u> | <u>Progetti Speciali</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | | | | | | | 0,00 |
| CEB.094 | Organizzazione conferenze stampa | | | | | | | 0,00 |
| CEB.095 | Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Progetti Speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>2.01.04.04</u> | <u>Costi generali</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 44.000,00 | | 10.000,00 | 34.000,00 | -10.000,00 | -22,73 | -0,02 |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | 246.900,00 | | | 246.900,00 | | | 0,00 |
| CEB.010 | Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | 147.742,00 | | | 147.742,00 | | | 0,00 |
| CEB.016 | Altre spese | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | 221.478,00 | | 14.500,00 | 206.978,00 | -14.500,00 | -6,55 | -0,03 |
| CEB.024 | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti) | | | | | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|---------|--|---------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.030 | Manutenzione ordinaria | 530.930,00 | | | 530.930,00 | | | 0,00 |
| CEB.033 | Promozione, comunicazione e marketing | 57.500,00 | | 20.000,00 | 37.500,00 | -20.000,00 | -34,78 | -0,05 |
| CEB.042 | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa | 20.000,00 | | 15.000,00 | 5.000,00 | -15.000,00 | -75,00 | -0,04 |
| CEB.043 | Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video | 16.500,00 | | | 16.500,00 | | | 0,00 |
| CEB.044 | Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche | 53.100,00 | | | 53.100,00 | | | 0,00 |
| CEB.064 | Utenze e servizi | 463.000,00 | | | 463.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi | 115.700,00 | | | 115.700,00 | | | 0,00 |
| CEB.096 | Servizi giuridici, amministrativi e fiscali (costi per servizi da società) | 313.300,00 | | | 313.300,00 | | | 0,00 |
| CEB.097 | Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione | | | | | | | 0,00 |
| CEB.098 | Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet | | | | | | | 0,00 |
| CEB.099 | Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali (costi per servizi da professionisti) | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.100 | Spese per liti, arbitrati e risarcimenti | 100.000,00 | 30.000,00 | | 130.000,00 | 30.000,00 | 30,00 | 0,07 |
| CEB.101 | Spese postali e telefoniche | 140.000,00 | | | 140.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.102 | Sito Internet | | | | | | | 0,00 |
| CEB.105 | Spese di rappresentanza | | | | | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-------------------|---|---------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.106 | Commissioni bancarie e postali | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.107 | Provvigioni per intermediazione pubblicitaria | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.108 | Imposte indirette, tasse e contributi | | | | | | | 0,00 |
| CEB.300 | Buoni pasto/ticket restaurant | | | | | | | 0,00 |
| CEB.600 | Costo per la sicurezza del personale | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Costi generali | 2.978.150,00 | 30.000,00 | 59.500,00 | 2.948.650,00 | -29.500,00 | -0,99 | -0,07 |
| <u>2.01.04.99</u> | <u>Progetti Speciali</u> | | | | | | | |
| CEB.042 | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa | | | | | | | 0,00 |
| CEB.102 | Sito Internet | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Progetti Speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.05 | Ammortamenti per funzionamento | | | | | | | |
| CEB.067 | Ammortamento immobilizzazioni materiali | 240.378,00 | | | 240.378,00 | | | 0,00 |
| CEB.068 | Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 253.500,00 | | | 253.500,00 | | | 0,00 |
| | Totale Ammortamenti per funzionamento | 493.878,00 | 0,00 | 0,00 | 493.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.06 | Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento | | | | | | | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|----------------|---|---------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.069 | Accantonamento altri fondi rischi ed oneri | | | | | | | 0,00 |
| CEB.070 | Accantonamento cause legali in corso | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.07 | <i>(Delta) rimanenze di materiale di consumo per funzionamento</i> | | | | | | | |
| CEB.140 | Variazione Rimanenze Materiali di Consumo | | | | | | | 0,00 |
| | Totale (Delta) rimanenze di materiale di consumo per funzionamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.08 | <i>Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione</i> | | | | | | | |
| CEB.301 | Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione | | | | | | | 0,00 |
| CEB.604 | Accantonamento somme da riversare allo Stato per applicazione disposizioni di finanza pubblica | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Funz. e costi generali attività centrale | 8.669.048,00 | 30.000,00 | 432.000,00 | 8.267.048,00 | -402.000,00 | -4,64 | -0,94 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 20,34% | | | 21,46% | | | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|---------|---|---------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| 2.02. | <i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i> | | | | | | | |
| | <i>Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i> | 2.887.539,00 | 0,00 | 0,00 | 2.887.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 6,77% | | | 7,50% | | | |
| | Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI | 11.556.587,00 | 30.000,00 | 432.000,00 | 11.154.587,00 | -402.000,00 | -3,48 | -0,94 |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | 27,75% | | | 28,68% | | | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 27,11% | | | 28,96% | | | |
| 3. | Accantonamenti | | | | | | | |
| 3.01 | Accantonamento per rischi ed oneri | | | | | | | |
| CEB.069 | Accantonamento altri fondi rischi ed oneri | | | | | | | 0,00 |
| CEB.070 | Accantonamento cause legali in corso | | | | | | | 0,00 |
| | <i>Totale Accantonamento per rischi ed oneri</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | | | | | | | |
| 3.02 | Accantonamento a fondo svalutazione crediti | | | | | | | |
| CEB.603 | Accantonamento Fondo svalutazione crediti | | | | | | | 0,00 |
| | <i>Totale Accantonamento a fondo svalutazione crediti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | | | | | | | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-------------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| | Totale Accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | | | | | | | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | | | | | | | |
| 4. | Oneri diversi di gestione | | | | | | | |
| 4.01 | Oneri diversi di gestione | | | | | | | |
| CEB.108 | Imposte indirette, tasse e contributi | 55.242,00 | | | 55.242,00 | | | 0,00 |
| CEB.150 | Minusvalenze | | | | | | | 0,00 |
| CEB.151 | Perdite su crediti | | | | | | | 0,00 |
| CEB.152 | Sopravvenienze e insussistenze passive non iscrivibili in altre voci | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Oneri diversi di gestione | 55.242,00 | 0,00 | 0,00 | 55.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 0,13% | | | 0,14% | | | |
| | Totale Oneri diversi di gestione | 55.242,00 | 0,00 | 0,00 | 55.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | 0,13% | | | 0,14% | | | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 0,13% | | | 0,14% | | | |
| | COSTO DELLA PRODUZIONE | 42.628.595,00 | 1.218.714,00 | 5.324.607,23 | 38.522.701,77 | -4.105.893,23 | -9,63 | -9,63 |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | 102,35% | | | 99,04% | | | |
| | Diff. Valori e Costi della Produz. | -976.963,50 | 77.923,00 | -1.270.561,23 | 371.520,73 | 1.348.484,23 | -138,03 | 3,16 |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | -2,35% | | | 0,96% | | | |

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2020 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2020 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|----------------|--|---------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEC. | Proventi ed Oneri finanziari | | | | | | | |
| CEC.001 | | | | | | | | 0,00 |
| CEC.001 | Interessi attivi | 1.350,00 | | | 1.350,00 | | | 0,00 |
| CEC.002 | Interessi passivi bancari | 250,00 | | | 250,00 | | | 0,00 |
| SPA.B.02.02.04 | | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Proventi ed Oneri finanziari | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CED. | Proventi ed Oneri straordinari | | | | | | | |
| CED.003 | Sopravvenienze attive | | | | | | | 0,00 |
| CED.004 | Sopravvenienze passive | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Proventi ed Oneri straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEE. | Imposte sul reddito | | | | | | | |
| CEE.001 | IRPEG | | | | | | | 0,00 |
| CEE.002 | IRAP | 225.000,00 | | | 225.000,00 | | | 0,00 |
| CEE.003 | IRES | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Imposte sul reddito | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RISULTATO D'ESERCIZIO | -1.215.863,50 | 77.923,00 | -1.270.561,23 | 132.620,73 | 1.348.484,23 | -138,03 | 3,16 |