



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

Deliberazione del Consiglio Federale

N. 4

del 22.01.2015

OGGETTO : AMM.VE: Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015

INVIATA PER L'ESECUZIONE A:

--	--	--	--

Aventi diritto a voto : 11
Voti a favore : 09
Voti contrari :
Astenuiti :
Assenti : Lodi, Cantele

Il Consiglio Federale

Visti gli artt. n. 16 e 17 dello Statuto Federale
Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità

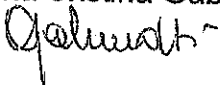
- VISTA** la propria deliberazione n. 216 del 17 dicembre 2014 con la quale è stato prorogato al 31 gennaio 2015 il termine per la presentazione del Bilancio di Previsione 2015 e autorizzato il ricorso all'esercizio provvisorio per le motivazioni nella stessa contenute;
- PRESO ATTO** del Decreto-Legge 31/12/2014 n. 192 art.13 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2014 che differisce al gennaio 2016 l'applicazione alle Federazioni Sportive Nazionali delle norme di contenimento delle spese;
- VISTA** la lettera del CONI n. 11665/14 del 29 ottobre c.a. relativa ai contributi per l'attività sportiva, per la Preparazione Olimpica, gli impianti sportivi e per le risorse umane, da assegnare alle Federazioni Sportive Nazionali, per l'esercizio 2015 ed al successivo processo di redazione del Bilancio di Previsione 2015;
- VISTA** la lettera n.651 del 03/11/2014 con la quale il Comitato Italiano Paralimpico comunica l'ammontare del contributo ordinario deliberato a sostegno degli oneri per l'attività 2015 della Federazione Ciclistica Italiana;
- VISTI** i programmi ed i preventivi di spesa a sostegno degli oneri di organizzazione e svolgimento dell'attività tecnica dell'anno 2015, trasmessi dai Settori, Organi e Commissioni federali;
- ESAMINATI** gli schemi del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 con allegati i prospetti programmatici così come richiesti dal CONI ivi compreso il Modello GIPSO e il modello GIA per l'attività Paralimpica;
- SENTITA** la relazione illustrativa del Presidente Federale, redatta secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 8, lettera a) del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con apposita relazione

DELIBERA

Di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 della Federazione Ciclistica Italiana, quale risulta dagli schemi allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.

Il Segretario Generale
Maria Cristina Gabriotti



Il Presidente
Renato Di Rocco



**FEDERAZIONE
CICLISTICA
ITALIANA**



BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2015

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

Premesso che il Consiglio Federale, con propria deliberazione del 17/12/2014, in attesa della definizione del quadro normativo di riferimento a seguito dell’inserimento della federazione nell’elenco Istat delle amministrazioni pubbliche, ha approvato l’esercizio provvisorio per il mese di Gennaio 2015.

In data 31/12/2014 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Legge 31 dicembre 2014 n° 192 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” in cui, all’articolo 13, veniva differita l’applicazione al 1° gennaio 2016 delle norme per il contenimento delle spese a carico dei soggetti inclusi nel richiamato elenco Istat.

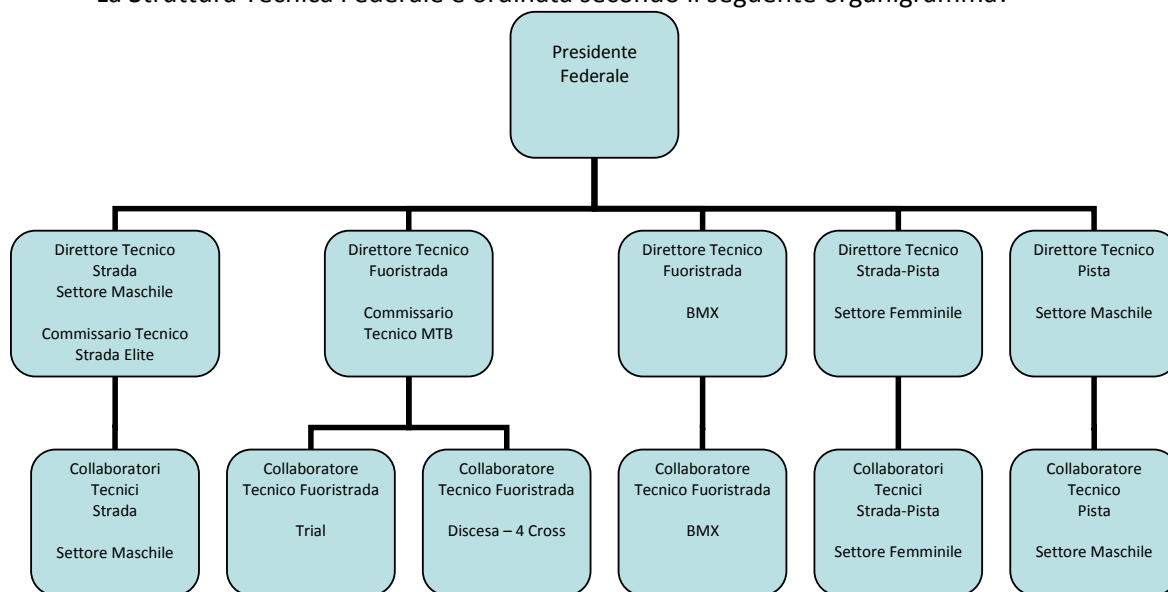
Il documento di previsione 2015 è stato quindi predisposto in conformità ai principi e criteri per la formulazione dei bilanci e del Regolamento di amministrazione e contabilità delle Federazioni Sportive Nazionali deliberati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. l’11 novembre 2004.

Il preventivo economico 2015, strutturato anche per Centri di Costo, contestualmente all’approvazione, assegna ai Settori e Strutture federali il budget per l’attività del corrente anno. Il documento include anche la previsione dei costi e dei ricavi dell’Organizzazione Territoriale, così come formulata dai rispettivi Comitati Regionali.

Parte integrante del presente preventivo è anche il documento di programmazione di tutte le attività di Preparazione Olimpica e Alto livello – GIPSO che riporta fedelmente i dati richiesti dal CONI e il documento GIA, richiesto dal CIP, relativo all’attività Paralimpica.

La presente relazione è inoltre integrata dagli schemi di budget economico (quadro analitico, quadro riepilogativo e quadro delle Organizzazioni Territoriali), dal prospetto degli investimenti / dismissioni e dal riepilogo dei flussi di tesoreria.

La Struttura Tecnica Federale è ordinata secondo il seguente organigramma:



Di seguito sono illustrate le previsioni economiche relative all'esercizio 2015.

RICAVI DELLA PRODUZIONE

1. CONTRIBUTI CONI € 7.706.860,00

1.01 - CONTRIBUTI CONI

Il CONI, con comunicazione protocollo 11665/14 del 29 ottobre 2014, ha comunicato l'ammontare dei contributi ordinari 2015 per un importo complessivo di € 7.666.860,00 e, a mezzo mail, in data 31/10/2014 l'assegnazione di un contributo finalizzato di € 40.000,00.

Nel dettaglio i contributi si riferiscono a:

1. Attività di Preparazione Olimpica e Alto Livello € 3.669.649,00
2. Attività Sportiva € 917.412,00
3. Impianti sportivi € 372.000,00
4. Risorse umane € 2.707.799,00
5. Contributo per la categoria "Promesse olimpiche" € 40.000,00

I contributi CONI di Preparazione Olimpica e Alto livello, rispetto al 2014, evidenziano un incremento di oltre 300 mila di euro e i trasferimenti per l'Attività Sportiva di oltre 60 mila euro, sostanzialmente invariati invece i contributi finalizzati alla gestione delle Risorse Umane.

In valore assoluto i contributi CONI risultano in diminuzione di oltre 600 mila euro per effetto del contributo di 900 mila euro erogato nel 2014 a sostegno dei costi dei Campionati Mondiali di Toscana 2013.

2. QUOTE DEGLI ASSOCIATI € 5.700.000,00

1.03 - QUOTE DI AFFILIAZIONE – QUOTE DI TESSERAMENTO – MULTE E TASSE GARA

La previsione delle quote dagli associati è confermata a € 5.700.000,00 pur considerando la flessione degli introiti relativi alle tasse di gara che sono, infatti, previste in ulteriore diminuzione. La riduzione è compensata dalla maggiore previsione di ricavi relativi alla tessera del ciclista urbano e ai proventi di iscrizione ai corsi. La previsione complessiva è ritenuta congrua valutati i dati preconsuntivi dell'esercizio 2014.

3. RICAVI DA MANIFESTAZIONI E PUBBLICITA' € 160.000,00

Come consuetudine, a titolo prudenziale, è stato considerato nel preventivo economico esclusivamente il valore dei contratti di sponsorizzazione formalizzati e in vigore per l'esercizio 2015. Per quanto attiene i proventi derivanti dalle manifestazioni nazionali si è considerato il contenuto economico dei capitolati di assegnazione e, per quelle internazionali, il presunto ricavo sulla base dello storico.

1.04. – DA MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI € 10.000,00

La previsione di € 10.000,00 si riferisce ai contributi da altre organizzazioni per la partecipazione delle squadre nazionali a manifestazioni di carattere internazionale.

1.05. – DA MANIFESTAZIONI NAZIONALI € 85.000,00

Per il 2015 si ritiene di poter usufruire di contributi da parte di organizzatori di manifestazioni nazionali quali il “Meeting Nazionale per Società Giovanissimi” e alcune prove dei Campionati Italiani su strada.

In fase avanzata di trattativa il rinnovo del contratto con la RAI il cui corrispettivo è stimato in 35 mila euro.

1.06 – DA PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI € 800.000,00

Lo stanziamento al momento garantito per l'anno 2015 ammonta ad € 800.000,00 relativi ai soli contratti in corso di validità o rinnovati con i partner Manifattura Valcismon, Cicli Pinarello, F.S.A. e il nuovo partner Sidi Sport.

Si precisa che ove i contratti relativi ai fornitori ufficiali prevedono un corrispettivo in beni e servizi vengono anche preventivati i relativi costi.

1.07 – ALTRI RICAVI DELLA GESTIONE ORDINARIA - € 13.140,00

Da una stima delle entrate registrate nell'esercizio 2014 si presumono € 5.000,00 per Vendita di pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo e € 8.140,00 per recuperi e rimborsi da terzi.

1.08 – CONTRIBUTI COMITATO ITALIANO PARALIMPICO - € 310.000,00

Il Comitato Italiano Paralimpico con nota protocollo 651 del 3 novembre 2014 ha comunicato l'entità dei contributi destinati all'attività di ciclismo paralimpico, l'importo assegnato di € 310.000,00 è maggiore di 30 mila euro a quanto erogato nel 2014.

2 – DALL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE € 866.570,00

Con il nuovo sistema contabile che integra la contabilità dei Comitati Regionali in un unico gestionale, la previsione dei ricavi è formulata esattamente sulle richieste presentate dai rispettivi Comitati Regionali. L'importo complessivo risulta quindi in aumento di oltre 60 mila euro rispetto all'esercizio 2014.

L'importo complessivo di € 866.570,00 è così dettagliato:

Contributi dello Stato, Enti locali, ecc.	€ 199.900,00
Quote degli associati	€ 414.580,00
Ricavi da manifestazioni	€ 212.000,00
Altri ricavi della gestione	€ 40.090,00

IL VALORE DELLA PRODUZIONE NEL 2015 E' PARI AD € 15.491.570,00

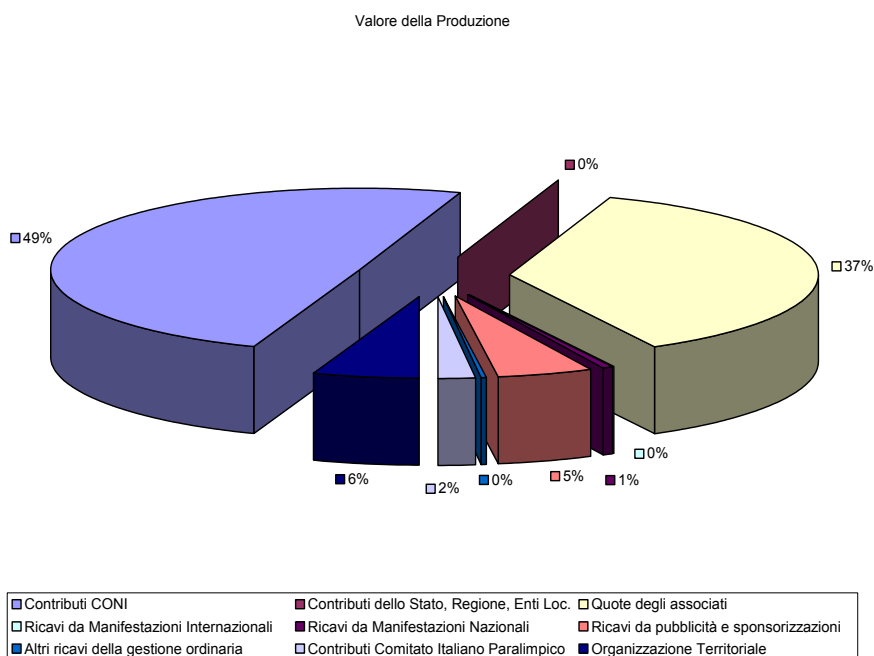
RIEPILOGO

Descrizione	2015	2014	Differenza
Contributi CONI	€ 7.706.860,00	€ 8.329.592,00	-€ 622.732,00
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	€ -	€ -	€ -
Quote degli associati	€ 5.700.000,00	€ 5.700.000,00	€ -
Ricavi da Manifestazioni Internazionali	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
Ricavi da Manifestazioni Nazionali	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ -
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	€ 800.000,00	€ 1.025.000,00	-€ 225.000,00
Altri ricavi della gestione ordinaria	€ 13.140,00	€ 10.000,00	€ 3.140,00
Contributi Comitato Italiano Paralimpico	€ 310.000,00	€ 280.000,00	€ 30.000,00
Organizzazione Territoriale	€ 866.570,00	€ 800.000,00	€ 66.570,00
Totale	€ 15.491.570,00	€ 16.239.592,00	-€ 748.022,00

Sulla base dei dati sopra esposti si rileva che i proventi da autofinanziamento ammontano ad € 7.474.710,00 mentre i contributi del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico sommano complessivamente € 8.016.860,00.

Si evidenzia, infine, un decremento complessivo di oltre 748 mila euro dovuto in massima parte al citato contributo di 900 mila euro ricevuto nel 2014 per l'organizzazione dei Campionati Mondiali di Toscana 2013 e ai minori introiti da pubblicità e sponsorizzazioni. La riduzione è compensata da maggiori ricavi da contributi CONI, CIP e dalla Organizzazione Territoriale.

I ricavi 2015 esposti nella precedente tabella sono rappresentati nel seguente grafico.



COSTO DELLA PRODUZIONE

Le risorse disponibili, sulla base delle richieste presentate dai settori federali, risultano ripartite per garantire in massima parte lo svolgimento delle attività sportive, promozionali e di funzionamento che si intende realizzare nel 2015. I contributi CONI destinati alla Preparazione Olimpica e Alto Livello sono stati interamente finalizzati ai programmi tecnici di attività e partecipazione alle manifestazioni internazionali. Tra i costi di preparazione olimpica, rimangono da definire taluni oneri relativi alla nuova fornitura di abbigliamento tecnico da riposo e ai premi di risultato.

I contributi stanziati dal CONI per l'attività di Preparazione Olimpica e Alto Livello sono finalizzati, come evidenziato dai prospetti contabili, per un totale di € 4.070.000. Si è quindi integrato il contributo 2015 di € 3.669.649 con risorse proprie.

1.01 ATTIVITA' SPORTIVA CENTRALE € 8.730.000,00 PARI AL 57,45% DEI COSTI DELLA PRODUZIONE.

1.01.01 COSTI PER LA PREPARAZIONE OLIMPICA E L'ALTO LIVELLO € 4.120.000,00

Come è noto, l'anno precedente alla disputa dei Giochi Olimpici riveste grande importanza per cercare di ottenere la qualificazione nelle discipline e specialità presenti nel programma olimpico. Abbiamo atleti di valore che dobbiamo assistere e preparare al meglio in vista degli appuntamenti dell'anno e, ovviamente, in prospettiva olimpica.

Per il Settore Strada, d'intesa con i responsabili tecnici, il lavoro dei primi mesi dell'anno coinvolgerà un gruppo di atleti della categoria Juniores, Under 23 e Elite che saranno chiamati a partecipare a periodici raduni di preparazione, con particolare attenzione al lavoro sulla specialità della cronometro individuale.

Come tradizione, grande importanza sarà riservata alla preparazione delle squadre nazionali che prenderanno parte ai Campionati del Mondo Strada e Cronometro nel mese di settembre. Anche le nazionali Under 23 e Juniores svolgeranno una preparazione mirata per questo evento partecipando a numerose gare internazionali.

L'attività del Settore Pista prevede la partecipazione della rappresentativa nazionale all'ultima prova di Coppa del Mondo 2014-2015, passaggio necessario per ottenere la qualificazione ai successivi Campionati Mondiali programmati a metà febbraio a Parigi.

Il programma prevede inoltre la partecipazione ai Campionati Europei, Campionati Mondiali Juniores e alle prove di Coppa del Mondo 2015-2016, programmate nei mesi di novembre e dicembre 2015, in quanto indispensabili per la qualificazione ai Giochi di Rio 2016.

Per quanto concerne il Settore Fuoristrada è prevista la partecipazione della rappresentativa nazionale ai Campionati Mondiali, ai Campionati Europei e ad alcune prove di Coppa del Mondo.

Gli stanziamenti assegnati alle specialità olimpiche BMX e Cross-Country rispecchiano fedelmente le richieste dei Direttori Tecnici e, per quanto riguarda le specialità della Discesa, 4 Cross e Trial, visti i positivi risultati, si è stanziato quanto assegnato nel 2014. Per il settore Ciclocross, al fine di garantire un'adeguata attività ad una specialità che in Italia ha una lunga tradizione, è stato assegnato un congruo budget.

L'attività di Alto livello sarà quindi concentrata principalmente nella preparazione e selezione degli atleti per i Campionati del Mondo e per le altre manifestazioni di rilevanza internazionale.

L'intento della Federazione per la Preparazione Olimpica è quello di continuare ad investire sul gruppo di giovani atleti, consolidato nel 2014, per incrementare il livello qualitativo delle prestazioni in prospettiva dei Giochi Olimpici di Rio 2016.

1.01.01.01.01 PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI FINALIZZATE ALLA P.O. ED ALTO LIVELLO € 2.530.000,00

I costi sono rappresentati dalle seguenti voci:

Spese di trasferta e soggiorno	€ 1.255.000,00
Indennità, diarie e rimb.forfettari	€ 200.000,00
Compensi per staff tecnico	€ 5.000,00
Compensi per staff sanitario	€ 35.000,00
Acquisto materiale sportivo	€ 830.000,00
Spese mediche	€ 5.000,00
Noleggio materiale tecnico	€ 155.000,00
Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni	€ 15.000,00
Manutenzione ordinaria	€ 30.000,00
TOTALE	€ 2.530.000,00

L'importo di € 1.255.000 riportato nelle spese di *trasferta e soggiorno* riguarda le spese di viaggio, vitto e alloggio in occasione della partecipazione alle manifestazioni sportive.

L'importo pari ad € 200.000, previsto nella voce di bilancio *Indennità e rimborsi forfetari* è relativo alle indennità da corrispondere al personale tecnico ausiliario (meccanici, massaggiatori, collaboratori ausiliari ecc.) impegnato con le squadre nazionali a seguito di convocazione da parte dei rispettivi Direttori Tecnici.

Per le indennità da corrispondere allo Staff tecnico non a contratto è stato previsto uno stanziamento di € 5.000.

Come per altro personale tecnico ausiliario, anche per i Medici impegnati con le Nazionali durante la partecipazione alle manifestazioni, è stato previsto lo stanziamento relativo ai compensi ammontante ad € 35.000,00.

Per l'attività delle squadre nazionali è prevista una spesa quantificata al momento in € 830.000 per *l'acquisto di materiale sportivo* e meccanico indispensabile per la partecipazione alle manifestazioni sportive, in attesa della definizione di contratti commerciali per la fornitura di abbigliamento sportivo da riposo.

Alla voce *Spese mediche* è stata stanziata la somma di € 5.000 per l'approvvigionamento del materiale richiesto dallo staff sanitario e per eventuali cure ad atleti infortunati.

Lo stanziamento di € 155.000 alla voce *Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)* si riferisce ad una previsione a copertura dei costi relativi al parco auto necessario allo svolgimento dell'attività tecnica.

Altre spese per € 15.000 riguardano costi di iscrizione per la partecipazione alle manifestazioni e € 30.000 per la manutenzione di beni mobili di proprietà federale.

1.01.01.01.02 ALLENAMENTI E STAGE € 500.000,00

La previsione delle voci di costo è stata quantificata sulla base dei programmi redatti dai Direttori Tecnici di specialità. Gli stage previsti nel corso del 2015 riguardano in particolare i settori Strada, Pista, Bmx e Cross-Country, in particolare, per la Pista sono previsti numerosi stage nell'impianto coperto di Montichiari (BS).

Per tale programma di attività i costi si riferiscono principalmente alle spese di viaggio e soggiorno degli Atleti e Tecnici, alle diarie per il personale ausiliario, compensi allo staff sanitario, acquisto di materiale sportivo e spese di manutenzione connesse allo svolgimento degli stage.

1.01.01.01.03 FUNZIONAMENTO COMMISSIONI TECNICHE € 90.000,00

La previsione riguarda i costi relativi alle commissioni tecniche dei Settori Strada, Pista e Fuoristrada, oltre alla Commissione Tutela della Salute per gli adempimenti connessi alle attività di Preparazione Olimpica e Alto livello.

1.01.01.01.04 COMPENSI PER PRESTAZIONI CONTRATTUALI € 670.000,00

L'importo è relativo ai compensi previsti per gli Staff Tecnici a contratto delle varie specialità olimpiche e di Alto livello per € 600.000 e per lo Staff sanitario per € 70.000.

Lo staff tecnico è composto da un Commissario tecnico, dai Direttori Tecnici, collaboratori Tecnici e Tecnici di specialità. Lo stanziamento risulta invariato rispetto all'esercizio 2014.

1.01.01.01.05 INTERVENTI PER GLI ATLETI € 200.000,00

E' intenzione della Federazione, soprattutto per la squadra nazionale strada-pista Femminile, Pista maschile e Bmx, supportare gli atleti di interesse olimpico garantendo loro un contributo economico a sostegno dell'attività agonistica. Per accedere ai contributi gli atleti dovranno rispettare i programmi agonistici e di allenamento concordati con i rispettivi Direttori Tecnici. Lo stanziamento di 200 mila euro comprende anche la previsione di spesa relativa a contributo finalizzato della categoria "Promesse olimpiche". E' confermato lo stanziamento per la tutela sanitaria degli atleti e del personale impegnato al seguito delle nazionali.

1.01.01.01.06 SPESE PER ANTIDOPING € 60.000,00

La FCI è tra le federazioni che investe nell'antidoping, lo stanziamento di € 60.000 è finalizzato ai soli costi relativi alla tutela della salute e prevenzione del doping per le attività di preparazione olimpica. Trovano quindi una diversa collocazione i costi relativi agli esami antidoping per i controlli effettuati dentro e fuori competizione.

1.01.01.02 ATTIVITA' RAPPRESENTATIVE NAZIONALI € 50.000,00**1.01.02.01.01 PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZ./INTERNAZ. € 5.000,00**

L'attività delle rappresentative nazionali riguarda esclusivamente la eventuale partecipazione all'attività dell'indoor cycling (ciclo palla e ciclismo artistico).

1.01.02.01.02 COMMISSIONI TECNICHE € 5.000,00

In questo programma è inserito il costo di funzionamento delle commissioni tecniche delle specialità non presenti nel programma olimpico.

1.01.02.01.03 COMPENSI PER PRESTAZIONI CONTRATTUALI € 40.000,00

In questa voce sono inseriti i compensi da corrispondere ai collaboratori tecnici necessari al funzionamento della struttura tecnica federale.

TOTALE COSTI PREPARAZIONE OLIMPICA E ALTO LIVELLO € 4.120.000,00

La previsione di spesa relativa all'attività di Preparazione olimpica e Alto Livello strutturata per centro di costo è riepilogata nella seguente tabella:

Commissione Fuoristrada	€	10.000,00
Commissione Strada-Pista	€	15.000,00
Contributo finalizzato "Promesse Olimpiche"	€	40.000,00
Progetto Talento	€	50.000,00
Risorse Umane	€	685.000,00
Squadra Nazionale Fuoristrada BMX	€	214.000,00
Squadra Nazionale Fuoristrada Ciclocross	€	50.000,00
Squadra Nazionale Fuoristrada Cross Country	€	250.000,00
Squadra Nazionale Fuoristrada DH - 4 cross	€	25.000,00
Squadra Nazionale Fuoristrada Trial	€	25.000,00
Squadra Nazionale Indoor Cycling	€	3.000,00
Squadra Nazionale Pista Maschile	€	407.000,00
Squadra Nazionale Strada Maschile	€	462.000,00
Squadra Nazionale Strada-Pista (collaborazione Settore Studi)	€	35.000,00
Squadra Nazionale Strada-Pista Femminile	€	554.000,00
Squadre Nazionali (costi generali)	€	1.150.000,00
Tutela della Salute	€	145.000,00
Totale	€	4.120.000,00

1.01.02. COSTI ATTIVITA' SPORTIVA € 4.320.000,00**1.01.02.01 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI € 120.000,00**

Lo stanziamento previsto alla voce "Spese per assistenza medica, antidoping" appare in diminuzione rispetto al precedente esercizio a causa di una nuova esposizione dei costi per l'antidoping, in tale obiettivo sono rappresentati infatti i soli controlli effettuati in accordo con la Union Cycliste Internationale. Lo stanziamento complessivo per l'antidoping è aumentato di 50 mila euro rispetto al 2014.

1.01.02.02 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZIONALI € 3.500.000,00

Nell'obbiettivo sono previsti i costi a supporto dell'organizzazione di manifestazioni sportive nazionali. I *Premi di Assicurazione* della polizza multi rischi per € 2.330.000 risultano in aumento rispetto al precedente esercizio per la maggiore previsione di spesa della copertura assicurativa della tessera del ciclista urbano. Lo stanziamento *Spese per Ufficiali di Gara*, quantificato sulla base dei dati relativi del precedente esercizio, confermato in € 800.000, viene utilizzato per il pagamento dei rimborsi per i servizi effettuati dai Giudici di gara in manifestazioni regionali, nazionali, internazionali. Come accennato, le *Spese per controlli antidoping* sono state elevate a 250 mila euro e comprendono i controlli effettuati in ambito nazionale e in accordo con il CONI. Tra i progetti a supporto dell'attività sportiva abbiamo al momento garantito i finanziamenti per il Bracciale del Cronoman, la Coppa Italia giovanile MTB e il contributo per l'organizzazione del Giro d'Italia Femminile. Dovremo quindi ricercare nuove risorse per il Piano del Ciclismo Solidale, i Centri Territoriali Pista e i Campionati Italiani Pista.

1.01.02.03 ORGANISMI INTERNAZIONALI € 80.000,00

La Federazione è tenuta al pagamento delle quote di adesione agli Organismi Internazionali UCI e UEC, nonché alle relative tasse di iscrizione al calendario delle gare internazionali per un importo stimato in € 80.000.

1.01.02.04 FORMAZIONE, RICERCA E DOCUMENTAZIONE € 100.000,00

Per la Federazione è di primario interesse sostenere l'attività di formazione, tra l'altro, garantita in massima parte con la formula dell'autofinanziamento. L'importo stanziato è destinato all'organizzazione, a cura del Settore Studi, dei corsi per la formazione dei quadri tecnici, dei Maestri MTB e per l'aggiornamento dei Giudici di Gara.

1.01.02.05 PROMOZIONE SPORTIVA € 20.000,00

Tra le iniziative legate alla Promozione Sportiva vengono finanziate esclusivamente la premiazione di fine d'anno "Giro d'Onore" ed i riconoscimenti ai Campioni Italiani di tutte le specialità.

1.01.02.09 AMMORTAMENTI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA € 500.000,00

Per quanto concerne gli ammortamenti si ritiene congruo l'importo di € 500.000, in lieve diminuzione rispetto allo stanziamento del precedente esercizio.

1.01.03. COSTI ATTIVITA' SPORTIVA PARALIMPICA € 290.000,00

Per il finanziamento delle suddette attività la Federazione utilizza il contributo finalizzato del Comitato Italiano Paralimpico attualmente quantificato in 310 mila euro. Parte di tale contributo è finalizzato alle risorse umane e, pertanto, i relativi oneri sono esposti tra i "Costi per il personale e collaborazioni".

PREPARAZIONE PARALIMPICA € 250.000,00

L'obiettivo comprende i costi che la federazione sostiene per l'attività della squadra nazionale Paralimpica. Lo stanziamento complessivo di € 250.000 è destinato alla copertura delle spese per la partecipazione a manifestazioni sportive nazionali e internazionali, allenamenti e stage, per il funzionamento della Commissione Paralimpica, per i compensi allo staff tecnico e per i controlli antidoping.

ATTIVITA' SPORTIVA PARALIMPICA € 40.000,00

Lo stanziamento per l'organizzazione di manifestazioni sportive include per € 25.000 gli oneri a sostegno della partecipazione ai Campionati Italiani di Paraciclismo ed al pagamento dei relativi montepremi. L'attività della Commissione Paralimpica è quantificata in € 5.000 e, ulteriori € 10.000, sono destinati alla attività di promozione.

TOTALE COSTI ATTIVITA' SPORTIVA CENTRALE € 8.730.000,00

1.02 ATTIVITA' SPORTIVA TERRITORIALE € 1.105.840,00 PARI AL 7,28% DEL COSTO DELLA PRODUZIONE

Come accennato, la previsione rappresenta fedelmente le richieste dei Comitati Regionali ed è finalizzata a garantire l'attività sportiva dell'Organizzazione Territoriale.

Lo stanziamento sarà quindi per l'attività delle rappresentative regionali e per incentivare la partecipazione ai Campionati Italiani di tutte le specialità e categorie.

La previsione di spesa di ciascun Comitato Regionale è riepilogata nella seguente tabella:

ABRUZZO	€ 25.200,00	MOLISE	€ 4.420,00
ALTO ADIGE	€ 57.710,00	PIEMONTE	€ 87.100,00
BASILICATA	€ 19.550,00	PUGLIA	€ 27.000,00
CALABRIA	€ 7.000,00	SARDEGNA	€ 59.940,00
CAMPANIA	€ 22.500,00	SICILIA	€ 24.500,00
EMILIA ROMAGNA	€ 61.500,00	TOSCANA	€ 74.820,00
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 122.000,00	TRENTINO	€ 88.890,00
LAZIO	€ 24.810,00	UMBRIA	€ 41.500,00
LIGURIA	€ 29.760,00	VALLE D'AOSTA	€ 15.450,00
LOMBARDIA	€ 203.400,00	VENETO	€ 82.990,00
MARCHE	€ 25.800,00	Totale	€ 1.105.840,00

2.01. FUNZIONAMENTO CENTRALE € 4.760.000,00 PARI AL 31,59% DEL COSTO DELLA PRODUZIONE.

La previsione dei “Costi per il personale e collaborazioni” risulta in aumento rispetto al precedente esercizio a causa dell’assunzione di nuove risorse umane, obbligatorie per Legge, per le strutture con oltre cinquanta dipendenti.

Da evidenziare una diminuzione dei “Costi per la Comunicazione” e “Costi generali” nel rispetto della politica di riduzione/contenimento iniziata negli anni precedenti e finalizzata alla ricerca di economie sui costi di funzionamento.

2.01.01. ONERI DEL PERSONALE E COLLABORAZIONI € 3.500.000,00

I costi del personale ex CONI Servizi e del personale federale sono finanziati da specifici contributi CONI, così come la risorsa umana sovvenzionata dal contributo del Comitato Italiano Paralimpico. Tra gli oneri del personale sono compresi, a totale carico della Federazione, i contratti di lavoro dei dipendenti federali che operano presso i Comitati Regionali e gli oneri per i dipendenti assunti ex Legge N° 68 del 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

La consistenza organica complessiva del personale federale alla data di predisposizione del Bilancio di Previsione risulta di N° 83 unità di cui:

N° 30	Dipendenti ex CONI Servizi
N° 29	Dipendenti Federali
N° 19	Dipendenti Organizzazione Territoriale
N° 1	Dipendente C.I.P.
N° 4	Dipendenti ex Legge N° 68/1999

Costi del personale federale	€ 1.750.000,00
-------------------------------------	-----------------------

I costi del personale federale comprendono anche quelli relativi al personale che opera presso i Comitati Regionali e riguardano, oltre la retribuzione ordinaria e straordinaria, i rimborsi spese di missione, gli oneri previdenziali, assicurativi e il trattamento di fine rapporto.

Costi del personale federale (ex dipendenti CONI Servizi SpA)	€ 1.670.000,00
--	-----------------------

Si riferisce ai costi che la Federazione sostiene per i dipendenti ex CONI Servizi spa e riguardano oltre la retribuzione ordinaria e straordinaria, i rimborsi spese di missione, gli oneri previdenziali, assicurativi e il trattamento di fine rapporto.

Costi del personale federale (contributo C.I.P.)	€ 20.000,00
---	--------------------

Comprende i costi della retribuzione ordinaria e straordinaria, gli oneri previdenziali, assicurativi e il trattamento di fine rapporto della risorsa umana, a carico del CIP.

Costi per collaboratori	€ 60.000,00
--------------------------------	--------------------

Sono rappresentati i costi per i compensi riconosciuti ai collaboratori che ricoprono incarichi all’interno Struttura federale con contratti di collaborazione.

2.01.02. ORGANI E COMMISSIONI FEDERALI € 300.000,00

Per il funzionamento degli Organi di Gestione e delle Commissioni Federali è previsto il riconoscimento delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, quando sostenute direttamente dagli interessati nell'interesse e per conto della FCI. Per il Presidente federale e il Collegio dei Revisori dei Conti sono applicate le disposizioni CONI.

2.01.03. COSTI PER LA COMUNICAZIONE € 120.000,00

Come auspicato i costi della comunicazione, rispetto al 2014, sono stati ridotti di 30 mila euro pur garantendo un servizio adeguato alle necessità della federazione.

Tra i costi sono previsti gli oneri redazionali per il sito federale e per la pubblicazione della rivista on-line "Il Mondo del Ciclismo", il compenso e le spese di viaggio per l'addetto stampa ed eventuali altri oneri per l'organizzazione di conferenze stampa.

2.01.04. COSTI GENERALI € 750.000,00

Per quanto concerne i costi generali di funzionamento, si prevede un'ulteriore riduzione rispetto al 2014 di 50 mila euro. Di seguito si commentano le voci di spesa più significative:

Premi di assicurazione	€ 105.000
-------------------------------	-----------

Il costo dei premi di assicurazione si riferisce alle polizze RC e furto/incendio del parco auto di proprietà federale.

Acquisto materiali di consumo	€ 85.000
--------------------------------------	----------

Trattasi dei costi per l'acquisto di cancelleria, stampati e consumabili necessari al funzionamento degli uffici federali e dei supporti plastificati per il tesseramento.

Utenze e servizi	€ 30.000
-------------------------	----------

Riguardano i costi per utenze e servizi connessi al funzionamento della Segreteria Generale e della Struttura Tecnica Federale in Milano. Comprende inoltre costi per il servizio di vigilanza al magazzino federale di Cambiagio.

Canoni ed oneri locativi	€ 30.000
---------------------------------	----------

Lo stanziamento riguarda il canone di locazione del Magazzino federale di Cambiagio e del nuovo magazzino di Monterotondo (RM) destinato al Settore Paralimpico.

Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi	€ 80.000
--	----------

In questa voce sono inclusi i contratti con la Ditta Gesinf, titolare delle licenze del gestionale amministrativo. La Ditta A.M. Office per l'assistenza presso le sedi federali e Vita Spa (ex K Group) per i canoni di assistenza e implementazione del software di gestione di Affiliazione, Tesseramento e Gare.

Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali	€ 165.000
---	------------------

Riguardano i compensi per l'assistenza e consulenza dello Studio Perciballi in materia amministrativa, fiscale e del lavoro e la consulenza dello Studio legale Venturelli in materia contrattuale e giuridica, oltre ai compensi dei legali che seguono il contenzioso.

Spese postali e telefoniche	€ 165.000
------------------------------------	------------------

Comprende i costi per la telefonia residenziale, le connessioni internet e la gestione della rete aziendale mobile, oltre a costi di minore entità relativi alle spese postali.

Commissioni bancarie e postali	€ 35.000
---------------------------------------	-----------------

Oltre alle spese di tenuta dei conti correnti bancari e postali, trovano allocazione i costi relativi alle commissioni sui pagamenti effettuati dagli affiliati con carta di credito.

2.01.05. AMMORTAMENTI € 90.000,00

Per quanto concerne gli ammortamenti, i coefficienti ritenuti congrui in relazione ai criteri di valutazione sanciti dall'art.2426 C.C. e dal D.M. 31.12.1988 gruppo XX lettera D e successive modificazioni ed integrazioni sono: per Mobili, arredi e macchine per ufficio 12%, attrezzature sportive 15,5%, computer e macchine elettroniche 12% e automezzi 20%.

Gli ammortamenti per il funzionamento previsti per l'anno 2015, tenuto conto dei beni di nuova acquisizione, di quelli dismessi e dei dati che emergono dalla proiezione di quelli già iscritti nel libro dei cespiti, ammontano ad € 90.000,00.

2.02. FUNZIONAMENTO TERRITORIALE € 599.400,00 PARI AL 3,94% DEL COSTO DELLA PRODUZIONE

Lo stanziamento complessivo di € 599.400 è finalizzato al funzionamento dei Comitati Regionali che, ricordiamo, oltre a garantire la rappresentanza e la presenza sul territorio della Federazione, debbono far fronte alla gestione e promozione dell'attività sportiva del ciclismo.

Lo stanziamento è stato quantificato in base alle specifiche richieste dei Comitati Regionali ed è riepilogato nella seguente tabella:

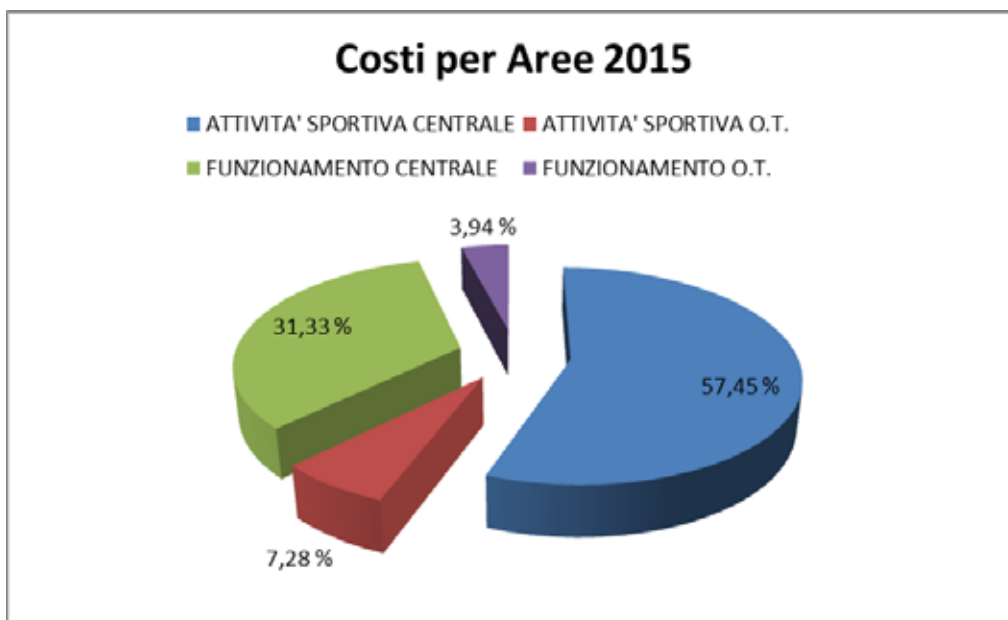
ABRUZZO	€ 22.780,00	MOLISE	€ 9.690,00
ALTO ADIGE	€ 10.150,00	PIEMONTE	€ 46.900,00
BASILICATA	€ 16.100,00	PUGLIA	€ 10.600,00
CALABRIA	€ 9.880,00	SARDEGNA	€ 40.600,00
CAMPANIA	€ 19.500,00	SICILIA	€ 5.900,00
EMILIA ROMAGNA	€ 47.570,00	TOSCANA	€ 78.600,00
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 29.200,00	TRENTINO	€ 28.600,00
LAZIO	€ 12.490,00	UMBRIA	€ 42.900,00
LIGURIA	€ 9.600,00	VALLE D'AOSTA	€ 5.760,00
LOMBARDIA	€ 76.280,00	VENETO	€ 59.000,00
MARCHE	€ 17.300,00	Totale	€ 599.400,00

Dal confronto dei costi della produzione 2015-2014 emerge quanto segue:

Descrizione	2015	2014	differenza
PREPARAZIONE OLIMPICA	€ 4.070.000	€ 3.770.000	€ 300.000
RAPPRESENTATIVE NAZIONALI	€ 50.000	€ 100.000	-€ 50.000
ORG. MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI	€ 120.000	€ 1.100.000	-€ 980.000
ORG. MANIFESTAZIONI NAZIONALI	€ 3.500.000	€ 3.475.000	€ 25.000
PARTECIPAZIONE A ORGANISMI INTERNAZ.	€ 80.000	€ 80.000	€ -
FORMAZIONE, RICERCA E DOCUMENTAZIONE	€ 100.000	€ 125.000	-€ 25.000
PROMOZIONE SPORTIVA	€ 20.000	€ 160.000	-€ 140.000
ALTRI COSTI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA	€ 500.000	€ 510.000	-€ 10.000
PREPARAZIONE PARALIMPICA	€ 250.000	€ 215.000	€ 35.000
ATTIVITA' SPORTIVA PARALIMPICA	€ 40.000	€ 45.000	-€ 5.000
ATTIVITA' SPORTIVA O.T.	€ 1.105.840	€ 1.060.000	€ 45.840
FUNZ. E COSTI GENERALI ATTIVITA' CENTRALE	€ 4.760.000	€ 4.700.000	€ 60.000
FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI O.T.	€ 599.400	€ 560.000	€ 39.400
Totale	€ 15.195.240	€ 15.900.000	-€ 704.760

RAPPORTO COSTI DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DI FUNZIONAMENTO 2015

DESCRIZIONE	2015	INCIDENZA
ATTIVITA' SPORTIVA CENTRALE	8.730.000,00	57,45 %
ATTIVITA' SPORTIVA O.T.	1.105.840,00	7,28 %
FUNZIONAMENTO CENTRALE	4.760.000,00	31,33 %
FUNZIONAMENTO O.T.	599.400,00	3,94 %
TOTALE	15.195.240,00	100 %



IL COSTO DELLA PRODUZIONE NEL 2015 E' PARI AD € 15.195.240,00

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Tra i proventi finanziari vengono stimati gli interessi attivi sulle giacenze dei conti correnti federali e quelli della Organizzazione Territoriale.

Non vengono al momento effettuati stanziamenti a copertura di eventuali oneri straordinari, ovvero le somme destinate alla copertura di costi relativi a esercizi precedenti che si potranno manifestare nel corso del 2015, al verificarsi delle condizioni saranno quindi adottati i relativi provvedimenti.

Per quanto concerne le imposte sul reddito, lo stanziamento di € 120.000 si riferisce all'IRAP calcolata esclusivamente sui costi del personale dipendente, poiché, per quanto attiene l'attività commerciale, non si prevedono utili per l'anno 2015.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Nel 2015 si prevedono investimenti per complessivi 50 mila euro.

Si prevede l'acquisizione di nuovi strumentazioni necessarie al monitoraggio delle prestazioni degli atleti ed altre attrezzature sportive, sulla base delle richieste dei tecnici.

Per il funzionamento, secondo le reali necessità, si potrà provvedere all'acquisto di beni strumentali quali macchine d'ufficio, apparecchiature EDP, arredamenti e software necessari al periodico adeguamento delle strumentazioni in dotazione agli uffici federali e dei Comitati Regionali.

FLUSSI DI TESORERIA

I flussi di cassa, sulla base della consistenza iniziale, della riscossione dei crediti e pagamento dei debiti al 31/12/2014, delle riscossioni e pagamenti presunti nel corso del 2015, evidenziano la possibilità di una liquidazione dei debiti dell'esercizio entro 30/60 giorni.

CONCLUSIONI

Il preventivo economico 2015 presenta un risultato utile d'esercizio di 190 mila euro, tale importo rappresenta il risultato economico da conseguire in relazione al Piano di Risanamento.

Ritengo quindi il presente preventivo in armonia con il piano triennale di risanamento 2014-2016 deliberato dal Consiglio Federale il 17 aprile 2014 che prevede, a seguito degli accantonamenti effettuati al fondo svalutazione crediti, il ripianamento del deficit patrimoniale e la ricostituzione di un fondo di dotazione di oltre 500 mila euro, mantenendo inalterato l'attuale fondo rischi di 240 mila euro.

IL PRESIDENTE

Roma, 15 gennaio 2015

**RELAZIONE DEL COLLEGIO
REVISORI DEI CONTI**

Allegato n. 1 al verbale n. 38
del 15 gennaio 2015

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL PREVENTIVO ECONOMICO PER
L'ESERCIZIO 2015**

Il Collegio evidenzia che in data 8 gennaio u.s., ha ricevuto, via e-mail, la documentazione attinente lo schema del **Bilancio Preventivo Economico** per l'esercizio **2015**, predisposto dalla Segreteria Generale secondo le direttive impartite dal **CONI** ed in conformità alle comunicazioni del CONI prot. n. 11665/14 del 29/10/2014 e del 31/10/2014 con cui si attribuiscono i contributi per l'esercizio 2015.

Si specifica che, i termini di approvazione del preventivo economico inizialmente previsti per il 30 novembre 2014 sono stati prorogati dal CONI al 31 gennaio 2015 in attesa di una definizione normativa in quanto la Federazione avrebbe dovuto essere inserita nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche con ripercussioni sul bilancio in termini di capacità di spesa; il Consiglio Federale nella seduta del 17 dicembre 2014 ha deliberato l'approvazione dell'esercizio provvisorio per il mese di gennaio 2015; il Decreto Legge n. 192/2014 pubblicato nella G.U. del 31/12/2014, all'art. 13 prevede la proroga al 01/01/2016 delle norme per il contenimento delle spese a carico dei soggetti inclusi nel richiamato elenco Istat; in seguito a ciò si procede alla redazione del preventivo economico per l'anno 2015.

Si rileva che tale elaborato rispecchia la nuova normativa e configurazione giuridica assunta dalla Federazione che prevede la predisposizione del solo **Bilancio Preventivo Economico** in conformità ai **"Principi e Criteri"** deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI in data 11 novembre 2004 ed avuto riguardo anche al Regolamento di Amministrazione e Contabilità delle Federazioni Sportive Nazionali.

Si rammenta, inoltre, che la Federazione ha formulato un Piano di Risanamento triennale con adeguamento del fondo di dotazione per € 709.000,00 approvato dalla Giunta Nazionale del Coni in data 16 settembre 2014.; per il 2015, anno preolimpico, in previsione di maggiori spese per la preparazione e le qualificazioni alle Olimpiadi di Rio 2016, è previsto un avanzo di € 190.000,00.

In sintesi il bilancio presenta i seguenti valori complessivi ivi compresi i dati relativi alle strutture territoriali :

DESCRIZIONE	2015	2014	DIFFERENZE
Valore della produzione	€ 15.491.570,00	€ 16.239.592,00	€ 748.022,00
Costi della produzione	€ 15.195.240,00	€ 15.900.000,00	€ 704.760,00
Differenza Valori/Costi	€ 296.330,00	€ 339.592,00	€ 43.262,00
Proventi e Oneri Finanziari	€ 13.670,00	€ 10.408,00	-€ 3.262,00
Proventi e Oneri Stradordinari	€ -	€ -	€ -
Imposte sul Reddito	-€ 120.000,00	-€ 120.000,00	€ -
Risultato d'esercizio	€ 190.000,00	€ 230.000,00	-€ 40.000,00

OSSERVAZIONI

In via preliminare è da far presente che il Preventivo Economico 2015, essendo strutturato per **Centri di Costo**, prevede contestualmente all'approvazione, l'assegnazione del budget ai Settori e Strutture

Federali per consentire l'attività 2015 e che potranno essere, poi, rimodulati sulla base delle eventuali future maggiori entrate.

Nel merito delle risultanze sopra evidenziate, il Collegio osserva quanto segue:
 il **Valore della Produzione**, previsto per l'anno 2015, risulta **diminuito**, in valore assoluto, se confrontato con quello dell'anno 2014 (preventivo economico aggiornato), di **€ - 748.022,00**. Tale diminuzione è dovuta a minori entrate generate:

Contributi Coni	-€	622.732,00
Ricavi da Pubblicità e Sponsorizzazioni	-€	225.000,00
Altri Ricavi dalla gestione ordinaria	€	3.140,00
Contributi Comitato Italiano Paralimpico	€	30.000,00
Attività Centrale	-€	814.592,00
Contributi Stato ed altri soggetti	-€	40.100,00
Quote Associati	€	54.580,00
Ricavi da Manifestazioni	€	37.000,00
Altri Ricavi	€	15.090,00
Attività Struttura Territoriale	€	66.570,00
Diminuzione in valore assoluto	-€	748.022,00

II Costo della Produzione, risulta anch'esso **diminuito**, in valore assoluto, nei confronti dell'esercizio 2014, per - **€ 704.760,00** come di seguito rappresentato:

Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.	€	300.000,00
Attività Rappresentative Nazionali	-€	50.000,00
Organizz. Manf. Sportive Internazionali	-€	980.000,00
Organizz. Manif. Sportive Naz. ed Assicurazione	€	25.000,00
Formazione ricerca e documentazione	-€	25.000,00
Promozione Sportiva	-€	140.000,00
Ammortamenti attività sportiva	-€	10.000,00
Variab. Rimanenze	€	-
Attività paralimpica	€	30.000,00
Costo Attività Sportiva Centrale	-€	850.000,00
Attività Struttura Territoriale	€	45.840,00
Attività Centrale	€	60.000,00
Struttura Territoriale	€	39.400,00
Funzionamento e Costi Generali	€	99.400,00
Totale costi	-€	704.760,00

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

La **Relazione** evidenzia che l'elaborato, predisposto in conformità ai principi e criteri per la formulazione dei bilanci e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità delle Federazione Sportive Nazionali, in osservanza del principio della prudenza, espone tra i ricavi i contributi Coni comunicati dallo stesso Ente ed i proventi da Pubblicità e Sponsorizzazione sono riferiti a quelli con contratti definiti alla data odierna.

Ribadisce, inoltre, l'impegno di rispettare il piano di risanamento triennale 2014 – 2016, con ricostituzione del fondo di dotazione, come concordato con il CONI ed approvato dalla Giunta dello stesso in data 16/09/2014.

Avuto conferma dei contributi che saranno erogati dal Coni per la Preparazione Olimpica e l'Alto Livello nonché quelli del Comitato Italiano Paralimpico, il Presidente informa che dette risorse sono state ripartite come budget ai Settori e Strutture Federali per garantire l'attività del 2015.

Relativamente alla parte contabile, premesso che gli stanziamenti iscritti sono stati determinati con criteri prudenziali, dal punto di vista Economico, la Relazione appare esaustiva ed analiticamente compilata con riferimento ai Ricavi ed ai Costi di Produzione, i cui scostamenti risultano descritti ed elencati in modo dettagliato permettendo una migliore lettura del Bilancio.

CONSIDERAZIONI

Il Collegio, nel far rinvio, per una più dettagliata analisi delle singole voci dell'elaborato alla suddetta Relazione tecnico- amministrativa posta a corredo del bilancio, intende comunque sottolineare quanto segue:

- i **Contributi del Coni**, al netto del contributo straordinario di € 900.000,00 relativo all'organizzazione dei Mondiali, sono aumentati di € 277.268,00 (+ 3%);
- le **quote degli associati** sono rimaste sostanzialmente inalterate;
- lo stanziamento iscritto alla voce "**Pubblicità e Sponsorizzazioni**" per l'anno 2015 ammonta ad € **800.000,00** con un decremento nei confronti del precedente esercizio pari ad € **1.025.000,00**. Si evidenzia che nella stesura dell'elaborato in parola, in adozione del principio della prudenza delle poste in entrata, sono stati presi in considerazione soltanto i contratti già sottoscritti alla data odierna e che sono attualmente in corso le trattative per il rinnovo di ulteriori sponsor;
- la voce "**contributi Comitato Italiano Paralimpico**" evidenzia un incremento di € 30.000,00;
- la voce riepilogativa dei ricavi "**attività struttura territoriale**" subisce un incremento pari ad € 66.570,00 (+ 8%);
- la voce riepilogativa "**Costi P.O. ed A.L.**" risulta incrementata di € 250.000,00 per favorire la preparazione e le qualificazioni in quanto anno preolimpico;
- la voce "**organizzazione manifestazioni sportive internazionali**" subisce un decremento di € 980.000,00, in quanto nel 2014 risultano influenzate dal contributo di € 900.000,00 relativo all'organizzazione dei Mondiali;
- la voce "**promozione sportiva**" rileva un decremento di € 140.000,00;
- la voce "**costi attività sportiva struttura territoriale**" subisce un incremento di € 45.840,00;

- la voce "funzionamento e costi generali struttura centrale" subisce un incremento di € 60.000,00;
- la voce "funzionamento e costi generali struttura territoriale" subisce un incremento di € 39.400,00;

MODELLO GIPSO

Con riferimento al documento di Programmazione di tutte le Attività di Preparazione Olimpica e di Alto Livello (**GIPSO 2014**), si rileva che tale documento è stato elaborato.

CONCLUSIONI

Attesa la situazione economico-finanziaria, sono state apportate al documento in esame significative riduzioni di spesa rispetto all'anno precedente che potranno, comunque, garantire l'avvio dell'Attività Sportiva della Federazione e che sicuramente potranno essere integrate successivamente a seguito dell'apporto di nuove risorse finanziarie.

A conclusione dell'esame del Preventivo Economico 2015, sulla base delle seguenti considerazioni:

- avuto riguardo che l'elaborato in esame, così come risulta formulato, presenta, al momento, un risultato economico-finanziario tale da garantire la copertura della seconda tranche del piano di risanamento di cui accennato in premessa;
- atteso che i documenti allegati e le variazioni proposte rispetto all'esercizio precedente, non hanno fatto rilevare alcun vizio di legittimità degli stessi;
- tenuto presente che, al momento, le relative risorse finanziarie risultano nel complesso certe e attendibili;
- considerato che le relative spese nell'insieme risultano congrue e coerenti con i programmi e i fini istituzionali della Federazione;

il Collegio ritiene di poter esprimere, sotto l'aspetto tecnico-contabile, **parere favorevole** in merito al **Preventivo Economico 2015** così come è stato presentato e ritiene, altresì, che il documento contabile possa essere sottoposto al Consiglio Federale per la relativa approvazione.

Da ultimo, si conferma l'esigenza che anche per l'esercizio futuro siano poste in essere tutte quelle misure atte a contenere eventuali costi aggiuntivi che non permettano di mantenere l'equilibrio economico-finanziario e, pertanto, qualsiasi ulteriore spesa non solo dovrà essere concordata ed autorizzata, ma dovrà indicare anche la relativa copertura finanziaria.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

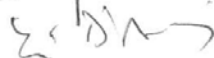
Dr. Simone Mannelli



Rag. Lorenzo Chiodi



Dr. Luigi D'Attoma



PREVENTIVO ECONOMICO



**FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO)
ESERCIZIO 2015**

Mod. S/A

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2015	Preventivo Economico Aggiornato 2014	€	%
1.	Attività Centrale				
1.01.	Contributi CONI	7.706.860,00	8.329.592,00	-622.732,00	-7%
1.02.	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	0,00	0,00	0,00	
1.03.	Quote degli associati	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
1.04.	Ricavi da Manifestazioni Internazionali	10.000,00	10.000,00	0,00	
1.05.	Ricavi da Manifestazioni Nazionali	85.000,00	85.000,00	0,00	
1.06.	Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	800.000,00	1.025.000,00	-225.000,00	-22%
1.07.	Altri ricavi della gestione ordinaria	13.140,00	10.000,00	3.140,00	31%
1.08.	Contributi Comitato Italiano Paralimpico	310.000,00	280.000,00	30.000,00	11%
1.	Attività Centrale	14.625.000,00	15.439.592,00	-814.592,00	-5%
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	<i>94,41%</i>	<i>95,07%</i>		
2.	Attività Struttura Territoriale				
2.02.	Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti	199.900,00	240.000,00	-40.100,00	-17%
2.03.	Quote degli associati	414.580,00	360.000,00	54.580,00	15%
2.04.	Ricavi da manifestazioni	212.000,00	175.000,00	37.000,00	21%
2.05.	Altri ricavi della gestione	40.090,00	25.000,00	15.090,00	60%
2.	Attività Struttura Territoriale	866.570,00	800.000,00	66.570,00	8%
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	<i>5,59%</i>	<i>4,93%</i>		
	VALORE PRODUZIONE	15.491.570,00	16.239.592,00	-748.022,00	-5%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2015	Preventivo Economico Aggiornato 2014	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.01.	Costi per l'Attività Sportiva Centrale				
1.01.01.	Costi PO/AL				

Pagina: 1


**FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO)
ESERCIZIO 2015**

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2015	Preventivo Economico Aggiornato 2014	€	%
1.01.01.01.	Attività Nazionale ed Internazionale P.O. ed A.L.	4.070.000,00	3.770.000,00	300.000,00	8%
1.01.01.02.	Attività rappresentative nazionali	50.000,00	100.000,00	-50.000,00	-50%
1.01.01.01.	<i>Totale Costi PO/AL</i>	4.120.000,00	3.870.000,00	250.000,00	6%
1.01.02.	<i>Costi attività sportiva</i>				
1.01.02.01.	Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	120.000,00	1.100.000,00	-980.000,00	-89%
1.01.02.02.	Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	3.500.000,00	3.475.000,00	25.000,00	1%
1.01.02.03.	Partecipazione ad organismi internazionali	80.000,00	80.000,00	0,00	
1.01.02.04.	Formazione ricerca e documentazione	100.000,00	125.000,00	-25.000,00	-20%
1.01.02.05.	Promozione Sportiva	20.000,00	160.000,00	-140.000,00	-88%
1.01.02.09.	Ammortamenti attività sportiva	500.000,00	510.000,00	-10.000,00	-2%
1.01.02.10.	Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.11.	(delta) Rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.	<i>Totale Costi attività sportiva</i>	4.320.000,00	5.450.000,00	-1.130.000,00	-21%
1.01.03.01.	Attività Nazionale ed Internazionale Preparazione Paralimpica e A.L.	250.000,00	215.000,00	35.000,00	16%
1.01.03.	Preparazione Paralimpica	250.000,00	215.000,00	35.000,00	16%
1.01.04.01.	Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali	40.000,00	45.000,00	-5.000,00	-11%
1.01.04.	Attività Sportiva Paralimpica	40.000,00	45.000,00	-5.000,00	-11%
1.01.	<i>Costi per l'Attività Sportiva Centrale</i>	8.730.000,00	9.580.000,00	-850.000,00	-9%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	57,45%	60,25%		
1.02.	<i>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</i>				
1.02.	<i>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</i>	1.105.840,00	1.060.000,00	45.840,00	4%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	7,28%	6,67%		
1.	ATTIVITA' SPORTIVA	9.835.840,00	10.640.000,00	-804.160,00	-8%

Pagina: 2



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO) ESERCIZIO 2015

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2015	Preventivo Economico Aggiornato 2014	€	%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	63,49%	65,52%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	64,73%	66,92%		
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.01.	<i>Funz. e costi generali attività centrale</i>				
2.01.01.	Costi per il personale e collaborazioni	3.500.000,00	3.320.000,00	180.000,00	5%
2.01.02.	Organi e Commissioni federali	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.01.03.	Costi per la comunicazione	120.000,00	190.000,00	-70.000,00	-37%
2.01.04.	Costi generali	750.000,00	800.000,00	-50.000,00	-6%
2.01.05.	Ammortamenti per funzionamento	90.000,00	90.000,00	0,00	
2.01.	<i>Funz. e costi generali attività centrale</i>	4.760.000,00	4.700.000,00	60.000,00	1%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	31,33%	29,56%		
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>				
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>	599.400,00	560.000,00	39.400,00	7%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	3,94%	3,52%		
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	5.359.400,00	5.260.000,00	99.400,00	2%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	34,60%	32,39%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	35,27%	33,08%		
	COSTO DELLA PRODUZIONE	15.195.240,00	15.900.000,00	-704.760,00	-4%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	98,09%	97,91%		
	Diff. Valori e Costi della Produz.	296.330,00	339.592,00	-43.262,00	-13%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	1,91%	2,09%		

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2015	Preventivo Economico Aggiornato 2014	€	%
CEC.	Oneri finanziari	13.670,00	10.408,00	3.262,00	31%
CED.	Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	
CEE.	Imposte sul reddito	-120.000,00	-120.000,00	0,00	

Pagina: 3

**FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO)
ESERCIZIO 2015**

Mod. S/A

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2015	Preventivo Economico Aggiornato 2014	€	%
	RISULTATO D'ESERCIZIO	190.000,00	230.000,00	-40.000,00	-17%



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) ESERCIZIO 2015

Mod. S/A

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2015	Preventivo Economico Aggiornato 2014	€	%
1.	Attività Centrale				
1.01.	Contributi CONI				
CEA.001	Attività sportiva	917.412,00	857.141,00	60.271,00	7%
CEA.002	Preparazione Olimpica e Alto Livello	3.669.649,00	3.366.463,00	303.186,00	9%
CEA.005	Contributi per Impianti Sportivi	372.000,00	372.000,00		
CEA.032	Altri contributi CONI		900.000,00	-900.000,00	-100%
CEA.501	Contributi personale già con contratto federale	1.040.045,00	1.042.425,00	-2.380,00	0%
CEA.502	Contributi costo lavoro personale ex Coni Servizi Spa	1.667.754,00	1.671.563,00	-3.809,00	0%
CEA.504	Contributi per Progetti Speciali	40.000,00	120.000,00	-80.000,00	-67%
1.01.	Totale Contributi CONI	7.706.860,00	8.329.592,00	-622.732,00	-7%
1.02.	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali				
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti				
1.02.	Totale Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	0,00	0,00	0,00	
1.03.	Quote degli associati				
CEA.007	Quote di affiliazione	1.200.000,00	1.200.000,00		
CEA.008	Quote di tesseramento	2.900.000,00	2.800.000,00	100.000,00	4%
CEA.009	Multe e tasse gara	1.500.000,00	1.620.000,00	-120.000,00	-7%
CEA.010	Diritti di segreteria				
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	100.000,00	80.000,00	20.000,00	25%
1.03.	Totale Quote degli associati	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
1.04.	Ricavi da Manifestazioni Internazionali				
CEA.015	Contributi e rimborsi da altre organizzazioni	10.000,00	10.000,00		
1.04.	Totale Ricavi da Manifestazioni Internazionali	10.000,00	10.000,00	0,00	
1.05.	Ricavi da Manifestazioni Nazionali				
CEA.015	Contributi e rimborsi da altre organizzazioni	50.000,00	50.000,00		
CEA.017	Diritti televisivi	35.000,00	35.000,00		
1.05.	Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali	85.000,00	85.000,00	0,00	

Pagina: 1


**FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2015**

Mod. S/A

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2015	Preventivo Economico Aggiornato 2014	€	%
CEA.015	Contributi e rimborsi da altre organizzazioni	108.900,00	100.000,00	8.900,00	9%
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni	103.100,00	75.000,00	28.100,00	37%
2.04.	Totale Ricavi da manifestazioni	212.000,00	175.000,00	37.000,00	21%
2.05.	Altri ricavi della gestione				
CEA.024	Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo	29.500,00	20.000,00	9.500,00	48%
CEA.026	Recuperi e rimborsi da terzi	10.590,00	5.000,00	5.590,00	112%
2.05.	Totale Altri ricavi della gestione	40.090,00	25.000,00	15.090,00	60%
2.	Totale Attività Struttura Territoriale	866.570,00	800.000,00	66.570,00	8%
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	5,59%	4,93%		
	VALORE PRODUZIONE	15.491.570,00	16.239.592,00	-748.022,00	-5%



**FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2015**

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2015	Preventivo Economico Aggiornato 2014	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.01.	Costi per l'Attività Sportiva Centrale				
1.01.01.	Costi PO/AL				
<u>1.01.01.01.</u>	<u>Attività Nazionale ed Internazionale P.O. ed A.L.</u>				
<u>1.01.01.01.01.</u>	<u>Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp. -Alto Livello</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	1.255.000,00	1.080.000,00	175.000,00	16%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	200.000,00	145.000,00	55.000,00	38%
CEB.003	Compensi per staff tecnico	5.000,00	5.000,00		
CEB.004	Compensi per staff sanitario	35.000,00	30.000,00	5.000,00	17%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	830.000,00	950.000,00	-120.000,00	-13%
CEB.006	Spese mediche	5.000,00	5.000,00		
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	155.000,00	150.000,00	5.000,00	3%
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50%
CEB.030	Manutenzione ordinaria	30.000,00	30.000,00		
<u>1.01.01.01.01.</u>	Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello	2.530.000,00	2.405.000,00	125.000,00	5%
<u>1.01.01.01.02.</u>	<u>Allenamenti e stages</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	243.000,00	220.000,00	23.000,00	10%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	171.000,00	95.000,00	76.000,00	80%
CEB.003	Compensi per staff tecnico	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	-25%
CEB.004	Compensi per staff sanitario	5.000,00	5.000,00		
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	25.000,00	40.000,00	-15.000,00	-38%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	6.000,00		6.000,00	
CEB.030	Manutenzione ordinaria	35.000,00	35.000,00		
<u>1.01.01.01.02.</u>	Totale Allenamenti e stages	500.000,00	415.000,00	85.000,00	20%
<u>1.01.01.01.03.</u>	<u>Funzionamento Commissioni Tecniche</u>				

Pagina: 4


**FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2015**

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2015	Preventivo Economico Aggiornato 2014	€	%
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	90.000,00	80.000,00	10.000,00	13%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
1.01.01.01.03.	Totale Funzionamento Commissioni Tecniche	90.000,00	80.000,00	10.000,00	13%
1.01.01.01.04.	<u>Compensi per prestazioni contrattuali</u>				
CEB.003	Compensi per staff tecnico	600.000,00	600.000,00		
CEB.004	Compensi per staff sanitario	70.000,00	70.000,00		
1.01.01.01.04.	Totale Compensi per prestazioni contrattuali	670.000,00	670.000,00	0,00	
1.01.01.01.05.	<u>Interventi per gli atleti</u>				
CEB.021	Borse di studio	200.000,00	130.000,00	70.000,00	54%
CEB.026	Tutela sanitaria	20.000,00	20.000,00		
1.01.01.01.05.	Totale Interventi per gli atleti	220.000,00	150.000,00	70.000,00	47%
1.01.01.01.06.	<u>Spese per antidoping</u>				
CEB.025	Spese controlli antidoping	60.000,00	50.000,00	10.000,00	20%
1.01.01.01.06.	Totale Spese per antidoping	60.000,00	50.000,00	10.000,00	20%
1.01.01.01.	Totale Attività Nazionale ed Internazionale P.O. ed A.L.	4.070.000,00	3.770.000,00	300.000,00	8%
1.01.01.02.	<u>Attività rappresentative nazionali</u>				
1.01.01.02.01.	<u>Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	4.000,00	40.000,00	-36.000,00	-90%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	1.000,00	15.000,00	-14.000,00	-93%
1.01.01.02.01.	Totale Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.	5.000,00	55.000,00	-50.000,00	-91%
1.01.01.02.03.	<u>Funzionamento Commissioni Tecniche</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	5.000,00	5.000,00		
1.01.01.02.03.	Totale Funzionamento Commissioni Tecniche	5.000,00	5.000,00	0,00	
1.01.01.02.04.	<u>Compensi per prestazioni contrattuali</u>				
CEB.003	Compensi per staff tecnico	40.000,00	40.000,00		
1.01.01.02.04.	Totale Compensi per prestazioni contrattuali	40.000,00	40.000,00	0,00	
1.01.01.02.	Totale Attività rappresentative nazionali	50.000,00	100.000,00	-50.000,00	-50%

Pagina: 5



**FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2015**

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2015	Preventivo Economico Aggiornato 2014	€	%
1.01.01.	Totale Costi PO/AL	4.120.000,00	3.870.000,00	250.000,00	6%
1.01.02.	<i>Costi attività sportiva</i>				
<u>1.01.02.01.</u>	<u>Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li</u>				
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori		900.000,00	-900.000,00	-100%
CEB.031	Assistenza medica, antidoping	120.000,00	200.000,00	-80.000,00	-40%
1.01.02.01.	Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	120.000,00	1.100.000,00	-980.000,00	-89%
<u>1.01.02.02.</u>	<u>Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno		40.000,00	-40.000,00	-100%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	50.000,00	25.000,00	25.000,00	100%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili		20.000,00	-20.000,00	-100%
CEB.007	Premi di classifica		4.200,00	-4.200,00	-100%
CEB.008	Premi di assicurazione	2.330.000,00	2.250.000,00	80.000,00	4%
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze		3.000,00	-3.000,00	-100%
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni e altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	800.000,00	800.000,00		
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori	30.000,00	30.000,00		
CEB.031	Assistenza medica, antidoping	250.000,00	120.000,00	130.000,00	108%
CEB.050	Costi per altri servizi e prestazioni				
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi	40.000,00	182.800,00	-142.800,00	-78%
1.01.02.02.	Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	3.500.000,00	3.475.000,00	25.000,00	1%
<u>1.01.02.03.</u>	<u>Partecipazione ad organismi internazionali</u>				
CEB.034	Quote di adesione ad organismi internazionali	80.000,00	80.000,00		
1.01.02.03.	Totale Partecipazione ad organismi internazionali	80.000,00	80.000,00	0,00	
<u>1.01.02.04.</u>	<u>Formazione ricerca e documentazione</u>				
<u>1.01.02.04.01.</u>	<u>Corsi di formazione quadri tecnici e Ufficiali di gara</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	30.000,00	55.000,00	-25.000,00	-45%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	41.000,00	45.000,00	-4.000,00	-9%
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche	24.000,00	20.000,00	4.000,00	20%


**FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2015**

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2015	Preventivo Economico Aggiornato 2014	€	%
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video	5.000,00	5.000,00		
1.01.02.04.01.	Totale Corsi di formazione quadri tecnici e Ufficiali di gara	100.000,00	125.000,00	-25.000,00	-20%
1.01.02.04.	Totale Formazione ricerca e documentazione	100.000,00	125.000,00	-25.000,00	-20%
1.01.02.05.	<i>Promozione Sportiva</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	10.000,00	30.000,00	-20.000,00	-67%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari		90.000,00	-90.000,00	-100%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili		5.000,00	-5.000,00	-100%
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	10.000,00	10.000,00		
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici		25.000,00	-25.000,00	-100%
1.01.02.05.	Totale Promozione Sportiva	20.000,00	160.000,00	-140.000,00	-88%
1.01.02.09.	<i>Ammortamenti attività sportiva</i>				
CEB.067	Ammortamento immobilizzazioni materiali	200.000,00	210.000,00	-10.000,00	-5%
CEB.068	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	300.000,00	300.000,00		
1.01.02.09.	Totale Ammortamenti attività sportiva	500.000,00	510.000,00	-10.000,00	-2%
1.01.02.10.	<i>Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva</i>				
CEB.066	Accantonamento a fondo svalutazione crediti				
1.01.02.10.	Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.11.	<i>(delta) Rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva</i>				
CEB.140	(delta) Rimanenze di materiale di consumo				
1.01.02.11.	Totale (delta) Rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.	Totale Costi attività sportiva	4.320.000,00	5.450.000,00	-1.130.000,00	-21%
1.01.03.	<i>Preparazione Paralimpica</i>				
1.01.03.01.	<i>Attività Nazionale ed Internazionale Preparazione</i>				

Pagina: 7



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) ESERCIZIO 2015

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2015	Preventivo Economico Aggiornato 2014	€	%
<u>1.01.03.01.01.</u>	<u>Paralimpica e A.L.</u>				
	<u>Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Preparazione Paralimpica</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	80.000,00	80.000,00		
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	20.000,00	20.000,00		
CEB.004	Compensi per staff sanitario	5.000,00	5.000,00		
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	-50%
CEB.007	Premi di classifica	45.000,00		45.000,00	
1.01.03.01.01.	Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Preparazione Paralimpica	160.000,00	125.000,00	35.000,00	28%
<u>1.01.03.01.02.</u>	<u>Allenamenti e stages Preparazione Paralimpica</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	20.000,00	20.000,00		
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	5.000,00	5.000,00		
1.01.03.01.02.	Totale Allenamenti e stages Preparazione Paralimpica	25.000,00	25.000,00	0,00	
<u>1.01.03.01.03.</u>	<u>Funzionamento Commissioni Tecniche</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	5.000,00	5.000,00		
1.01.03.01.03.	Totale Funzionamento Commissioni Tecniche	5.000,00	5.000,00	0,00	
<u>1.01.03.01.04.</u>	<u>Compensi per prestazioni contrattuali</u>				
CEB.003	Compensi per staff tecnico	55.000,00	55.000,00		
1.01.03.01.04.	Totale Compensi per prestazioni contrattuali	55.000,00	55.000,00	0,00	
<u>1.01.03.01.06.</u>	<u>Spese per antidoping</u>				
CEB.025	Spese controlli antidoping	5.000,00	5.000,00		
1.01.03.01.06.	Totale Spese per antidoping	5.000,00	5.000,00	0,00	
1.01.03.01.	Totale Attività Nazionale ed Internazionale Preparazione Paralimpica e A.L.	250.000,00	215.000,00	35.000,00	16%
1.01.03.	Totale Preparazione Paralimpica	250.000,00	215.000,00	35.000,00	16%
1.01.04.	Attività Sportiva Paralimpica				
<u>1.01.04.01.</u>	<u>Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed</u>				

Pagina: 8


**FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2015**

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2015	Preventivo Economico Aggiornato 2014	€	%
1.01.04.01.01.	<i>Internazionali</i> Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	5.000,00	5.000,00		
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	15.000,00	15.000,00		
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili		15.000,00	-15.000,00	-100%
CEB.007	Premi di classifica	10.000,00	10.000,00		
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori				
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	10.000,00		10.000,00	
1.01.04.01.01.	Totale Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali	40.000,00	45.000,00	-5.000,00	-11%
1.01.04.01.	Totale Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali	40.000,00	45.000,00	-5.000,00	-11%
1.01.04.	Totale Attività Sportiva Paralimpica	40.000,00	45.000,00	-5.000,00	-11%
1.01.	Totale Costi per l'Attività Sportiva Centrale	8.730.000,00	9.580.000,00	-850.000,00	-9%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	57,45%	60,25%		
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
1.02.	Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	1.105.840,00	1.060.000,00	45.840,00	4%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	7,28%	6,67%		
1.	Totale ATTIVITA' SPORTIVA	9.835.840,00	10.640.000,00	-804.160,00	-8%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	63,49%	65,52%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	64,73%	66,92%		
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.01.	Funz. e costi generali attività centrale				
2.01.01.	<i>Costi per il personale e collaborazioni</i>				
CEB.073	Personale Federale - retribuzione ordinaria	1.100.000,00	965.000,00	135.000,00	14%
CEB.074	Personale Federale - straordinari	60.000,00	60.000,00		
CEB.075	Personale Federale - oneri previdenziali	350.000,00	305.000,00	45.000,00	15%

Pagina: 9



**FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2015**

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2015	Preventivo Economico Aggiornato 2014	€	%
CEB.076	Premi assicurativi personale dipendente	50.000,00	35.000,00	15.000,00	43%
CEB.077	Personale Federale - Trattamento di fine rapporto	70.000,00	60.000,00	10.000,00	17%
CEB.078	Personale Federale - rimborso spese missione	40.000,00	40.000,00		
CEB.080	Collaboratori - compensi	50.000,00	30.000,00	20.000,00	67%
CEB.081	Collaboratori - oneri previdenziali	10.000,00	10.000,00		
CEB.086	Costi di formazione del personale	5.000,00	5.000,00		
CEB.200	Personale ex Coni Servizi Spa, retribuzione ordinaria	1.000.000,00	970.000,00	30.000,00	3%
CEB.201	Personale ex Coni Servizi Spa, retribuzione straordinaria	90.000,00	105.000,00	-15.000,00	-14%
CEB.202	Oneri a carico azienda personale ex Coni Servizi Spa	325.000,00	360.000,00	-35.000,00	-10%
CEB.204	Indennità varie ex Coni Servizi Spa		5.000,00	-5.000,00	-100%
CEB.205	Premi di produzione ex CONI	90.000,00	140.000,00	-50.000,00	-36%
CEB.206	Accantonamento TFR personale ex Coni Servizi Spa	65.000,00	70.000,00	-5.000,00	-7%
CEB.208	Premi di produzione Personale Federale	90.000,00	80.000,00	10.000,00	13%
CEB.210	Acc.to trattamento pensione complementare	20.000,00	15.000,00	5.000,00	33%
CEB.300	Buoni pasto / ticket restaurant	85.000,00	65.000,00	20.000,00	31%
2.01.01.	Totale Costi per il personale e collaborazioni	3.500.000,00	3.320.000,00	180.000,00	5%
2.01.02.	<i>Organi e Commissioni federali</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	219.000,00		219.000,00	
CEB.087	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione	36.000,00	140.000,00	-104.000,00	-74%
CEB.088	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti	45.000,00	50.000,00	-5.000,00	-10%
CEB.089	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di giustizia sportiva		20.000,00	-20.000,00	-100%
CEB.091	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni federali		90.000,00	-90.000,00	-100%
2.01.02.	Totale Organi e Commissioni federali	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.01.03.	<i>Costi per la comunicazione</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	5.000,00	3.000,00	2.000,00	67%
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	30.000,00	62.000,00	-32.000,00	-52%


**FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2015**

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2015	Preventivo Economico Aggiornato 2014	€	%
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa	5.000,00	5.000,00		
CEB.093	Costo Rivista Federale	60.000,00	120.000,00	-60.000,00	-50%
CEB.095	Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici	20.000,00		20.000,00	
2.01.03.	Totale Costi per la comunicazione	120.000,00	190.000,00	-70.000,00	-37%
2.01.04.	Costi generali				
CEB.008	Premi di assicurazione	105.000,00	100.000,00	5.000,00	5%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	-25%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	85.000,00	100.000,00	-15.000,00	-15%
CEB.030	Manutenzione ordinaria	5.000,00	30.000,00	-25.000,00	-83%
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100%
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche	10.000,00	10.000,00		
CEB.064	Utenze e servizi	30.000,00	23.000,00	7.000,00	30%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	30.000,00	32.000,00	-2.000,00	-6%
CEB.098	Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet	80.000,00	80.000,00		
CEB.099	Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali	165.000,00	200.000,00	-35.000,00	-18%
CEB.100	Spese per liti, arbitrati e risarcimenti	5.000,00	5.000,00		
CEB.101	Spese postali e telefoniche	165.000,00	150.000,00	15.000,00	10%
CEB.105	Spese di rappresentanza	5.000,00	5.000,00		
CEB.106	Commissioni bancarie e postali	35.000,00	35.000,00		
CEB.108	Imposte indirette, tasse e contributi	5.000,00	5.000,00		
2.01.04.	Totale Costi generali	750.000,00	800.000,00	-50.000,00	-6%
2.01.05.	Ammortamenti per funzionamento				
CEB.067	Ammortamento immobilizzazioni materiali	50.000,00	50.000,00		
CEB.068	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	40.000,00	40.000,00		
2.01.05.	Totale Ammortamenti per funzionamento	90.000,00	90.000,00	0,00	
2.01.	Totale Funz. e costi generali attività centrale	4.760.000,00	4.700.000,00	60.000,00	1%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	31,33%	29,56%		

Pagina: 11



**FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2015**

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2015	Preventivo Economico Aggiornato 2014	€	%
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>				
2.02.	<i>Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>	599.400,00	560.000,00	39.400,00	7%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	3,94%	3,52%		
2.	Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	5.359.400,00	5.260.000,00	99.400,00	2%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	34,60%	32,39%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	35,27%	33,08%		
	COSTO DELLA PRODUZIONE	15.195.240,00	15.900.000,00	-704.760,00	-4%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	98,09%	97,91%		
	Diff. Valori e Costi della Produz.	296.330,00	339.592,00	-43.262,00	-13%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	1,91%	2,09%		


**FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2015**

Mod. S/A

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2015	Preventivo Economico Aggiornato 2014	€	%
CEC.	Oneri finanziari				
CEC.001	Interessi attivi	13.670,00	10.408,00	3.262,00	31%
CEC.	Totale Oneri finanziari	13.670,00	10.408,00	3.262,00	31%
CED.	Oneri straordinari				
CED.003	Sopravvenienze attive				
CED.001	Minusvalenze				
CED.004	Sopravvenienze passive				
CED.006	Insussistenze passive				
CED.	Totale Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	
CEE.	Imposte sul reddito				
CEE.002	IRAP	120.000,00	120.000,00		
CEE.	Totale Imposte sul reddito	-120.000,00	-120.000,00	0,00	
	RISULTATO D'ESERCIZIO	190.000,00	230.000,00	-40.000,00	-17%

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE


**FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
 PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
 DELEGATI (QUADRO RIEPILOGATIVO)
 ESERCIZIO 2015**

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2015	Preventivo Economico Aggiornato 2014	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.02.	<i>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</i>				
1.02.01.	Attività agonistica	549.720,00	543.000,00	6.720,00	1%
1.02.02.	Organizzazione Manifestazione Sportive	198.090,00	217.000,00	-18.910,00	-9%
1.02.03.	Corsi di formazione	93.880,00	80.206,11	13.673,89	17%
1.02.04.	Promozione Sportiva	69.650,00	69.793,89	-143,89	0%
1.02.05.	Contributi all'attività sportiva	194.500,00	150.000,00	44.500,00	30%
1.02.	<i>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</i>	1.105.840,00	1.060.000,00	45.840,00	4%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA	1.105.840,00	1.060.000,00	45.840,00	4%
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>				
2.02.01.	Costi per i collaboratori	64.400,00	30.000,00	34.400,00	115%
2.02.02.	Organi e Commissioni	135.900,00	160.000,00	-24.100,00	-15%
2.02.03.	Costi generali	399.100,00	370.000,00	29.100,00	8%
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>	599.400,00	560.000,00	39.400,00	7%
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	599.400,00	560.000,00	39.400,00	7%
	COSTO STRUTT. TERRIT.	1.705.240,00	1.620.000,00	85.240,00	5%



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
DELEGATI (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2015

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Differenza A - B			
		A Preventivo Economico 2015	B Preventivo Economico Aggiornato 2014	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
1.02.01.	Attività agonistica				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	290.020,00	306.500,00	-16.480,00	-5%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	96.450,00	101.500,00	-5.050,00	-5%
CEB.003	Compensi per staff tecnico	21.610,00	15.000,00	6.610,00	44%
CEB.004	Compensi per staff sanitario	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	99.050,00	85.000,00	14.050,00	17%
CEB.007	Premi di classifica	15.000,00	5.000,00	10.000,00	200%
CEB.008	Premi di assicurazione	9.280,00	10.000,00	-720,00	-7%
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni	950,00	5.000,00	-4.050,00	-81%
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni e altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	2.800,00	5.000,00	-2.200,00	-44%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	10.560,00	5.000,00	5.560,00	111%
1.02.01.	Totale Attività agonistica	549.720,00	543.000,00	6.720,00	1%
1.02.02.	Organizzazione Manifestazione Sportive				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	30.890,00	20.000,00	10.890,00	54%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	32.750,00	20.000,00	12.750,00	64%
CEB.007	Premi di classifica	9.500,00	10.000,00	-500,00	-5%
CEB.008	Premi di assicurazione	2.420,00	5.000,00	-2.580,00	-52%
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	20.920,00	15.000,00	5.920,00	39%
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	29.000,00	20.000,00	9.000,00	45%
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni e altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	1.800,00		1.800,00	
CEB.016	Altre spese				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	8.750,00	5.000,00	3.750,00	75%
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche		10.000,00	-10.000,00	-100%
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori	55.560,00	102.000,00	-46.440,00	-46%
CEB.030	Manutenzione ordinaria	2.300,00	5.000,00	-2.700,00	-54%

Pagina: 1


**FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
 PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
 DELEGATI (QUADRO ANALITICO)
 ESERCIZIO 2015**

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2015	Preventivo Economico Aggiornato 2014	€	%
CEB.050	Costi per altri servizi e prestazioni	3.200,00		3.200,00	
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	-80%
1.02.02.	Totale Organizzazione Manifestazione Sportive	198.090,00	217.000,00	-18.910,00	-9%
1.02.03.	Corsi di formazione				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	20.900,00	15.206,11	5.693,89	37%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	39.800,00	40.000,00	-200,00	-1%
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche	16.500,00	15.000,00	1.500,00	10%
CEB.038	Spese di organizzazione corsi	16.680,00	10.000,00	6.680,00	67%
CEB.054	Formazione di quadri tecnici a altri soggetti				
1.02.03.	Totale Corsi di formazione	93.880,00	80.206,11	13.673,89	17%
1.02.04.	Promozione Sportiva				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	14.250,00	9.793,89	4.456,11	45%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	6.050,00		6.050,00	
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	8.700,00	15.000,00	-6.300,00	-42%
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	16.500,00	15.000,00	1.500,00	10%
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche		5.000,00	-5.000,00	-100%
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	24.150,00	20.000,00	4.150,00	21%
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici		5.000,00	-5.000,00	-100%
1.02.04.	Totale Promozione Sportiva	69.650,00	69.793,89	-143,89	0%
1.02.05.	Contributi all'attività sportiva				
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive	194.500,00	150.000,00	44.500,00	30%
1.02.05.	Totale Contributi all'attività sportiva	194.500,00	150.000,00	44.500,00	30%
1.02.	Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	1.105.840,00	1.060.000,00	45.840,00	4%
1.	Totale ATTIVITA' SPORTIVA	1.105.840,00	1.060.000,00	45.840,00	4%
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				

Pagina: 2



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
DELEGATI (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2015

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2015	Preventivo Economico Aggiornato 2014	€	%
2.02.	Funz. e costi gen. Struttura Terr.				
2.02.01.	Costi per i collaboratori				
CEB.080	Collaboratori - compensi	42.600,00	25.000,00	17.600,00	70%
CEB.083	Collaboratori - Rimborso spese missioni	21.800,00	5.000,00	16.800,00	336%
2.02.01.	Totale Costi per i collaboratori	64.400,00	30.000,00	34.400,00	115%
2.02.02.	Organi e Commissioni				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	39.900,00	25.000,00	14.900,00	60%
CEB.087	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione	46.100,00	70.000,00	-23.900,00	-34%
CEB.088	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti		5.000,00	-5.000,00	-100%
CEB.089	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di giustizia sportiva	7.850,00	10.000,00	-2.150,00	-22%
CEB.109	Assemblea regionale	3.400,00	10.000,00	-6.600,00	-66%
CEB.110	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni Regionali	38.650,00	40.000,00	-1.350,00	-3%
2.02.02.	Totale Organi e Commissioni	135.900,00	160.000,00	-24.100,00	-15%
2.02.03.	Costi generali				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	21.400,00	5.000,00	16.400,00	328%
CEB.008	Premi di assicurazione	5.570,00	5.000,00	570,00	11%
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	18.100,00	10.000,00	8.100,00	81%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	1.590,00	5.000,00	-3.410,00	-68%
CEB.016	Altre spese				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	48.630,00	40.000,00	8.630,00	22%
CEB.030	Manutenzione ordinaria	26.480,00	20.000,00	6.480,00	32%
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing				
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa	7.520,00	10.000,00	-2.480,00	-25%
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche	2.300,00	5.000,00	-2.700,00	-54%
CEB.064	Utenze e servizi	40.000,00	40.000,00		
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	114.920,00	120.000,00	-5.080,00	-4%


**FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
 PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
 DELEGATI (QUADRO ANALITICO)
 ESERCIZIO 2015**

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2015	Preventivo Economico Aggiornato 2014	€	%
CEB.096	Servizi giuridici, amministrativi e fiscali		5.000,00	-5.000,00	-100%
CEB.098	Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet	15.300,00	10.000,00	5.300,00	53%
CEB.099	Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali	4.700,00	5.000,00	-300,00	-6%
CEB.101	Spese postali e telefoniche	45.210,00	60.000,00	-14.790,00	-25%
CEB.105	Spese di rappresentanza	33.150,00	20.000,00	13.150,00	66%
CEB.106	Commissioni bancarie e postali	6.930,00	10.000,00	-3.070,00	-31%
CEB.108	Imposte indirette, tasse e contributi	7.300,00		7.300,00	
2.02.03.	Totale Costi generali	399.100,00	370.000,00	29.100,00	8%
2.02.	Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr.	599.400,00	560.000,00	39.400,00	7%
2.	Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	599.400,00	560.000,00	39.400,00	7%
	COSTO STRUTT. TERRIT.	1.705.240,00	1.620.000,00	85.240,00	5%