



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

## Deliberazione del Consiglio Federale

N. 308

del 21.12.2017

**OGGETTO :** AMM.VE: Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2018

INVIATA PER L'ESECUZIONE A:

Aventi diritto a voto : 11

Voti a favore : 11

Voti contrari :

Astenuti :

Assenti :

Il Consiglio Federale

Visti gli artt. n. 16 e 17 dello Statuto Federale

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità

**Deliberazione n. 308**  
**Riunione del 21.12.2017**

- VISTE** le comunicazioni via mail del 28 novembre u.s. con le quali il Segretario Generale del CONI comunica alle Federazioni Sportive Nazionali le assegnazioni per l'anno 2018 confermando, nel contempo, la proroga della presentazione del Bilancio di Previsione entro e non oltre il 31 gennaio 2018;
- VISTA** la lettera prot. 528 del 20/10/2017 con la quale il Comitato Italiano Paralimpico comunica il "Budget Provvisorio" per il prossimo esercizio che potrà essere oggetto di probabili successive integrazioni richiedendo, a tal fine, la stesura di un piano di attività di massima che evidenzi soprattutto eventuali impegni e/o iniziative "straordinarie" rispetto all'attività federale ordinaria;
- PRESO ATTO** che gli schemi del Bilancio Preventivo Economico 2018 sono stati redatti in conformità di principi e criteri in tema di approvazione dei Bilanci introdotti dal D.L. 139/2015 recepito dal CONI con circolare n. 646 del 27/10/2016;
- RITENUTO** necessario procedere all'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 che, strutturato secondo Centri di Costi, prevede contestualmente all'approvazione l'assegnazione dei budget ai Settori, Commissioni e Strutture Federali per garantire il corretto svolgimento dell'attività sportiva che potranno successivamente essere rimodulati in base a future eventuali maggiori entrate;
- CONSIDERATO** infine che in relazione alla attuale situazione economica la documentazione in esame tiene presente la contestuale approvazione della riformulazione del piano di Risanamento 2017/2020 e che alla stessa sono state apportate incrementi di entrata e riduzioni di spesa, rispetto allo scorso esercizio, così come indicato nella comunicazione del CONI del 25/07/2017;
- 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;

**VISTA** la relazione ed acquisito il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

**DELIBERA**

Di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018 della Federazione Ciclistica Italiana, quale risulta dagli schemi allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

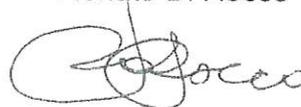
Il Consiglio Federale si riserva di deliberare un aggiornamento dell'attuale Bilancio di Previsione qualora, in fase di approvazione della Legge di Stabilità 2018, o comunque nel corso dell'esercizio, venissero emanati provvedimenti normativi comportanti riduzioni delle risorse assegnate al CONI e di conseguenza una diminuzione degli stanziamenti alle Federazioni, nonché a seguito della comunicazioni ufficiale dei contributi assegnati per il 2018 da parte del CIP e dall'esame dei documenti di programmazione di tutte le attività sportive e di Preparazione Olimpica/Alto Livello e Paralimpica (mod. GIPSO e GIA).

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



# PREVENTIVO ECONOMICO 2018

## RELAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE

Il documento di previsione 2018 è predisposto in conformità dei nuovi ai principi e criteri in tema di redazione dei bilanci introdotte dal Decreto Legislativo n. 139 del 2015, recepito dal CONI e comunicato con nota protocollo 646 del 27 ottobre 2016.

Tenuto presente che il CONI, con corrispondenza a mezzo mail del 28 novembre 2017, ha comunicato l'entità dei contributi assegnati alla federazione per l'esercizio 2018 e le modalità di redazione del bilancio di previsione prorogando il termine di presentazione al 31 gennaio 2018. Nonostante tale differimento, si è ritenuto comunque doveroso procedere alla formulazione del piano di spesa annuale ed alla contestuale riformulazione del Piano di Risanamento 2017-2020 per garantire l'attività sportiva, la pianificazione delle trasferte e il regolare funzionamento degli uffici federali.

Il preventivo economico è strutturato per centri di costo e assegna alle Strutture e Settori federali il budget per l'attività 2018. Per quanto concerne le attività di Preparazione Olimpica e Alto livello le assegnazioni sono da ritenersi provvisorie in attesa della completa definizione dei programmi di preparazione e partecipazione agli eventi sportivi nazionali e internazionali.

Per tale motivo, si rimanda la predisposizione del documento di programmazione di tutte le attività di Preparazione Olimpica e Alto livello (GIPSO) e analogamente, per l'attività Paralimpica, del documento GIA richiesto dal Comitato Italiano Paralimpico, che comunque saranno redatti entro il termine di presentazione previsto dai rispettivi Enti.

Il documento in esame include la previsione dei costi e dei ricavi dell'Organizzazione Territoriale, così come formulata dai Comitati Regionali. Per le delegazioni delle regioni Basilicata, Calabria e Molise è garantito il contributo di funzionamento nei limiti stabiliti da apposita deliberazione. Il totale dei trasferimenti ordinari per l'attività sportiva e il funzionamento territoriale è attualmente di seicentomila euro, con la possibilità di integrazione del contributo a seguito di presentazione di progetti finalizzati.

Per la redazione del presente documento e per la riformulazione del Piano di Risanamento 2017-2020 si è fatto riferimento alle azioni e agli indirizzi delineati dal Consiglio Federale con propria deliberazione N° 202 del 9 agosto 2017.

La presente relazione è inoltre integrata dagli schemi di budget economico, quadro riepilogativo, quadro analitico, quadro delle Organizzazioni Territoriali, di tesoreria, secondo i format trasmessi con circolare CONI n. 646 del 27 ottobre 2016, e lo schema di pianificazione degli investimenti / dismissioni.

Di seguito una rappresentazione di sintesi delle previsioni economiche che prevedono un utile di esercizio stimato di € 753.110,00 destinato al ripianamento delle perdite pregresse.

Valori in €	Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Agg. 2017	Variazioni	%
Valore della Produzione	17.246.975,00	17.144.375,00	102.600,00	1%
Costo della Produzione	16.373.865,00	16.621.981,00	- 248.116,00	-1%
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>873.110,00</b>	<b>522.394,00</b>	<b>350.716,00</b>	<b>67%</b>
Proventi finanziari	-	-	-	-
Imposte sul reddito	-	120.000,00	-	-
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>753.110,00</b>	<b>402.394,00</b>	<b>350.716,00</b>	<b>87%</b>

## **RISORSE ATTESE**

### **1. CONTRIBUTI CONI € 8.728.110,00**

#### **1.01 - CONTRIBUTI CONI**

Con la richiamata comunicazione il CONI ha comunicato le assegnazioni dei contributi 2018 alle Federazioni Sportive Nazionali deliberati dalla Giunta Nazionale, ripartiti per categoria / destinazione, come di seguito:

 Attività di Preparazione Olimpica e Alto Livello	€ 4.418.992,00
 Attività Sportiva	€ 1.042.248,00
 Impianti sportivi	€ 372.000,00
 Risorse umane federali	€ 1.243.168,00
 Risorse umane ex Coni Servizi Spa	€ 1.651.702,00

3

### **2. QUOTE DEGLI ASSOCIATI € 6.200.000,00**

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

La previsione delle quote dagli associati è complessivamente stimata in € 6.200.000,00 considerato il trend positivo dei ricavi rilevati nel corso del 2017. La previsione in aumento rispetto al corrente esercizio riguarda le quote di tesseramento in considerazione dell'incremento delle quote che hanno interessato alcune categorie di iscritti. L'aspettativa di maggiori ricavi è stata comunque prudenzialmente valutata in € 200.000,00.

### **3. RICAVI DA MANIFESTAZIONI, PUBBLICITA' E ALTRI € 910.000,00**

A titolo prudenziale è stato considerato nel preventivo economico il valore dei contratti di sponsorizzazione formalizzati e in vigore per l'esercizio 2018. Per quanto attiene i proventi derivanti dalle manifestazioni nazionali si è considerato il contenuto economico dei capitoli di assegnazione e, per quelle internazionali, il presunto ricavo sulla base del dato 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 € 50.000,00**

Per il 2018 si ritiene di poter avvalersi del contributo da parte degli organizzatori del "Meeting Nazionale per Società Giovanissimi" e dei proventi derivanti dai bandi per l'organizzazione dei Campionati Italiani.

#### **1.06 – DA PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI € 850.000,00**

Lo stanziamento al momento garantito per l'anno 2018 è relativo ai soli contratti in corso di validità con i partner federali. Per i contratti relativi ai fornitori ufficiali della federazione, qualora gli accordi prevedano un corrispettivo in beni o servizi, vengono imputati nella pertinente voce di bilancio anche i costi connessi.

#### 1.07 – ALTRI RICAVI DELLA GESTIONE ORDINARIA - € 10.000,00

Con criteri conservativi su dati consolidati e storicizzati si prevedono € 5.000,00 per Vendita di pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo e € 5.000,00 per recuperi e rimborsi da terzi.

#### 1.08 – CONTRIBUTI COMITATO ITALIANO PARALIMPICO - € 418.865,00

Il Comitato Italiano Paralimpico, con comunicazione protocollo 590 del 27/11/2017 ha comunicato l'assegnazione dei contributi destinati all'attività di ciclismo Paralimpico, così ripartita:

 Preparazione Paralimpica	€ 340.000,00
 Attività Sportiva	€ 40.000,00
 Risorse Umane	€ 38.865,00

4

#### 4. DALL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE € 980.000,00

La previsione dei ricavi della Organizzazione Territoriale è formulata sulle richieste presentate dai rispettivi Comitati Regionali e include i proventi destinati alle delegazioni regionali. L'importo complessivo è in sostanza invariato rispetto al precedente esercizio.

#### IL VALORE DELLA PRODUZIONE ATTESO NEL 2018 E' PARI AD € 17.246.975,00

La composizione del valore della produzione è espressa dalla seguente tabella:

Valori in €	Attività Centrale	Attività Territoriale	Totale	% su Valore Produzione
Contributi CONI	8.728.110,00	-	8.728.110,00	50,61%
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	-	240.000,00	240.000,00	1,39%
Quote degli associati	6.200.000,00	490.000,00	6.690.000,00	38,79%
Ricavi da Manifestazioni Internazionali	10.000,00	-	10.000,00	0,06%
Ricavi da Manifestazioni Nazionali	50.000,00	110.000,00	160.000,00	0,93%
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	850.000,00	90.000,00	940.000,00	5,45%
Altri ricavi della gestione ordinaria	10.000,00	50.000,00	60.000,00	0,35%
Contributi Comitato Italiano Paralimpico	418.865,00	-	418.865,00	2,43%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>16.266.975,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>17.246.975,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>94,32%</b>	<b>5,68%</b>	<b>100,00%</b>	

**DESTINAZIONE PREVISTA**

La Federazione ha previsto uno stanziamento complessivo quantificato in € 16.493.865,00 di cui il 62,66% destinato allo sviluppo delle attività sportive e la restante parte alle spese di funzionamento, accantonamenti, altri oneri di gestione e imposte sul reddito.

La composizione del costo della produzione è espressa dalla seguente tabella:

Valori in €	Attività Centrale	Attività Territoriale	Totale	% su Valore Produzione	% su Costo Produzione
Costi per l'Attività Sportiva	9.185.000,00	1.150.000,00	10.335.000,00	59,92%	62,66%
Funzionamento e costi generali	5.263.865,00	425.000,00	5.688.865,00	32,98%	34,49%
Accantonamenti	150.000,00	-	150.000,00	0,87%	0,91%
Oneri diversi di gestione	195.000,00	5.000,00	200.000,00	1,16%	1,21%
Imposte sul reddito	120.000,00	-	120.000,00	0,70%	0,73%
<b>COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>14.913.865,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>16.493.865,00</b>	<b>95,63%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90,42%</b>	<b>9,58%</b>	<b>100,00%</b>		

Le risorse disponibili sono ripartite al fine di garantire lo svolgimento delle attività sportive programmate e per far fronte ai necessari costi di funzionamento che si intende sostenere nel 2018.

I contributi stanziati dal CONI per l'attività di Preparazione Olimpica e Alto Livello sono interamente finalizzati, per un totale di € 4.420.000,00, e destinati ai programmi tecnici di attività sportiva e alla partecipazione a manifestazioni di rilevanza internazionale, come indicato nei prospetti contabili.

**1.01 ATTIVITA' SPORTIVA CENTRALE € 9.185.000,00 PARI AL 56,10% DEL COSTO DELLA PRODUZIONE.**

**1.01.01.01 ATTIVITA' NAZIONALE ED INTERNAZIONALE PER LA PREPARAZIONE OLIMPICA E L'ALTO LIVELLO € 4.420.000,00**

Dopo gli esaltanti risultati ottenuti dalle nostre squadre nazionali ai Campionati Mondiali e continentali 2017, abbiamo il dovere di mettere i nostri giovani atleti nelle condizioni di esprimersi al meglio e crescere con la prospettiva dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

L'attività di Alto Livello dovrà quindi porsi l'obiettivo di preparare e selezionare gli atleti più meritevoli di rappresentare l'Italia ai Campionati del Mondo, Campionati Europei e in tutte le altre manifestazioni di rilevanza internazionale cui si ritenga dover partecipare.

**1.01.01.01.01 PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI FINALIZZATE ALLA P.O. ED ALTO LIVELLO € 2.935.000,00**

L'importo di € 1.330.000,00 riportato nelle *spese di trasferta e soggiorno* riguarda i costi di viaggio, vitto e alloggio da sostenere in occasione della partecipazione alle manifestazioni sportive.

L'importo pari ad € 195.000,00 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 € 5.000,00.

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 € 25.000,00.

Per l'attività delle squadre nazionali è prevista una spesa quantificata al momento in € 950.000,00 per l'acquisto di materiale sportivo e meccanico indispensabile per la partecipazione alle manifestazioni sportive, tale stanziamento include la quota dei contratti commerciali per la fornitura di abbigliamento sportivo in contropartita pubblicitaria.

Alla voce *Spese mediche* è stata stanziata la somma di € 10.000,00 per l'approvvigionamento del materiale richiesto dallo staff sanitario e per eventuali cure ad atleti infortunati.

Previsto alla voce *Premi di classifica* uno stanziamento di € 250.000,00 da destinare agli atleti che con i loro risultati risultano destinatari di gratificazioni economiche deliberate dal Consiglio Federale.

Abbiamo previsto *Premi di Assicurazione* per € 10.000,00 per garantire le coperture assicurative integrative in talune manifestazioni in cui se ne rilevi la necessità.

Lo stanziamento di € 65.000,00 alla voce *Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)* si riferisce in maggior parte alla copertura dei costi relativi al parco auto necessario alla attività delle squadre nazionali.

Altre spese per € 10.000,00 riguardano le *quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni* e per € 50.000,00 per la *manutenzione ordinaria* dei beni mobili di proprietà federale.

6

#### **1.01.01.02 ALLENAMENTI E STAGE € 495.000,00**

Come accennato nelle premesse, in attesa completa definizione dei programmi tecnici è previsto un budget per l'organizzazione di stage di preparazione che è ripartito in base alle necessità tra i settori Strada, Pista e Fuoristrada.

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, ai compensi per lo staff tecnico / sanitario e alle spese di manutenzione connesse allo svolgimento degli stage.

#### **1.01.01.03 FUNZIONAMENTO COMMISSIONI TECNICHE € 55.000,00**

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.

#### **1.01.01.04 COMPENSI PER PRESTAZIONI CONTRATTUALI € 750.000,00**

L'importo stimato è relativo ai compensi previsti per gli Staff Tecnici a contratto delle varie specialità olimpiche e di Alto livello per € 700.000,00 e per lo Staff sanitario per € 50.000,00.

Lo staff tecnico è composto da un Commissario tecnico/Coordinatore Squadre Nazionali, dai Direttori Tecnici, collaboratori Tecnici e Tecnici di specialità.

#### **1.01.01.05 INTERVENTI PER GLI ATLETI € 125.000,00**

Al fine di supportare al meglio gli atleti di interesse olimpico, garantendo loro un contributo economico a sostegno dell'attività agonistica, a condizione che rispettino i programmi agonistici e di allenamento concordati con i Direttori Tecnici, è previsto uno stanziamento di € 105.000,00 alla voce *Borse di studio*. Garantito inoltre lo stanziamento di € 20.000,00 per la *Tutela sanitaria* degli atleti e del personale impegnato al seguito delle nazionali durante le trasferte all'estero.

---

**1.01.01.01.06 SPESE PER ANTIDOPING € 60.000,00**

Invariato lo stanziamento di € 60.000,00 finalizzato ai costi relativi alla tutela della salute e prevenzione del doping per le attività di preparazione olimpica. Gli altri oneri relativi agli esami antidoping per i controlli effettuati dentro e fuori competizione sono rilevati negli altri costi per l'attività sportiva.

**1.01.01.02 ATTIVITA' RAPPRESENTATIVE NAZIONALI**

L'attività delle Rappresentative nazionali non è stata al momento finanziata, il Consiglio Federale potrà valutare l'opportunità di eventuali assegnazioni per progetti di interesse federale nell'ambito dell'attività indoor e ciclismo artistico.



**TOTALE COSTI PREPARAZIONE OLIMPICA E ALTO LIVELLO € 4.420.000,00**

**1.01.02. COSTI ATTIVITA' SPORTIVA € 4.385.000,00**

**1.01.02.01 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI  
€ 100.000,00**

Lo stanziamento previsto alla voce *Spese controlli antidoping* è confermato rispetto al precedente esercizio e garantisce elevati standard di monitoraggio.

**1.01.02.02 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZIONALI €  
3.765.000,00**

Nell'obiettivo sono previsti i costi a supporto dell'organizzazione di manifestazioni sportive nazionali. I *Premi di Assicurazione* della polizza multi rischi, in attesa degli esiti della procedura di assegnazione del nuovo contratto, sono stimati in € 2.800.000,00 quindi in aumento rispetto al precedente esercizio a causa della elevata incidenza dei sinistri. Lo stanziamento *Spese per Ufficiali di Gara*, quantificato sulla base dei dati relativi all'andamento del corrente esercizio, è ridotto a € 650.000,00 e garantisce il pagamento dei rimborsi per i servizi effettuati dai Giudici di gara in manifestazioni regionali, nazionali, internazionali. Le *Spese controlli antidoping* in manifestazioni nazionali è confermato in € 200.000,00 garantendo comunque la copertura dei costi necessari ai controlli effettuati in ambito nazionale e quelli eseguiti in accordo con il CONI. Tra i *Contributi a comitati organizzatori* è finanziato per € 15.000,00 il Progetto di sostegno agli organizzatori delle gare a cronometro.

**1.01.02.03 ORGANISMI INTERNAZIONALI € 80.000,00**

La Federazione è tenuta alla corresponsione delle quote di adesione agli organismi internazionali UCI e UEC e al pagamento delle tasse di iscrizione delle gare italiane nel calendario internazionale.

**1.01.02.04 FORMAZIONE, RICERCA E DOCUMENTAZIONE € 100.000,00**

Tra i compiti istituzionali della federazione è ritenuta rilevante l'attività di formazione delle figure operanti nel mondo del ciclismo, tra l'altro, garantita in massima parte dalla formula dell'autofinanziamento. Lo stanziamento di € 100.000,00 è destinato all'organizzazione a cura del Settore Studi dei corsi per la formazione dei quadri tecnici e ufficiali di gara.

**1.01.02.05 PROMOZIONE SPORTIVA € 30.000,00**

Tra i costi della Promozione Sportiva sono ricompresi gli acquisti di targhe e riconoscimenti da consegnare alle società sportive meritevoli e gli oneri per l'organizzazione del "Giro d'Onore", festa dedicata alla premiazione degli atleti che hanno ottenuto significativi risultati a livello internazionale.

**1.01.02.09 AMMORTAMENTI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA € 310.000,00**

Per quanto concerne gli ammortamenti, valutato il dato rilevato nel corrente esercizio, lo stanziamento è stato rivalutato e ridotto rispetto al precedente esercizio.

8

**1.01.03. COSTI PREPARAZIONE PARALIMPICA € 340.000,00**

Per il finanziamento delle suddette attività la Federazione utilizza il contributo concesso dal Comitato Italiano Paralimpico destinato alle attività di preparazione Paralimpica.

**PREPARAZIONE PARALIMPICA € 340.000,00**

L'obiettivo comprende i costi che la federazione sostiene per l'attività della squadra nazionale Paralimpica, rilevato pari a quanto assegnato dal CIP per il 2018.

La somma stanziata è destinata alla copertura delle spese per la partecipazione a manifestazioni sportive nazionali e internazionali, allenamenti e stage, al funzionamento della Commissione Paralimpica, ai compensi da erogare allo staff tecnico e per interventi a favore degli atleti.

**1.01.04. ATTIVITA' SPORTIVA PARALIMPICA € 40.000,00****ATTIVITA' SPORTIVA PARALIMPICA € 40.000,00**

Lo stanziamento per l'organizzazione di manifestazioni sportive paralimpiche prevede gli oneri a sostegno della partecipazione degli atleti alla attività sportiva Paralimpica in ambito nazionale e altri costi a sostegno delle manifestazioni paralimpiche, inclusi i costi per i controlli antidoping. Tale stanziamento è pari a quanto assegnato dal CIP.

**TOTALE COSTI ATTIVITA' SPORTIVA CENTRALE € 9.185.000,00****1.02 ATTIVITA' SPORTIVA TERRITORIALE € 1.150.000,00 PARI AL 7,2 % DEL COSTO DELLA PRODUZIONE**

La previsione rappresenta le previsioni di spesa dei Comitati Regionali ed è finalizzata a garantire l'attività sportiva dell'Organizzazione Territoriale.

Lo stanziamento è destinato a sostenere i costi per l'attività delle rappresentative regionali e per incentivare la partecipazione ai Campionati Italiani di tutte le specialità/categorie oltre a favorire la crescita degli atleti sostenendo la presenza ad altre manifestazioni di rilevanza nazionale.

Le risorse complessive destinate alla attività sportiva ammontano a € 10.335.00,00, con la ripartizione espressa dalla seguente tabella:

Valori in €	Attività Centrale	Attività Territoriale	Totale	% su Costo Att. Sportiva
Preparazione Olimpica e Alto Livello	4.420.000,00	-	4.420.000,00	42,77%
Attività Agonistica	-	490.000,00	490.000,00	4,74%
Organizzazione manifestazioni	3.865.000,00	190.000,00	4.055.000,00	39,24%
Partecipazione organismi internazionali	80.000,00	-	80.000,00	0,77%
Formazione, ricerca e documentazione	100.000,00	140.000,00	240.000,00	2,32%
Promozione Sportiva	30.000,00	50.000,00	80.000,00	0,77%
Contributi all'attività sportiva	-	280.000,00	280.000,00	2,71%
Attività Paralimpica	380.000,00	-	380.000,00	3,68%
Ammortamenti Attività sportiva	310.000,00	-	310.000,00	3,00%
<b>TOTALE COSTO ATTIVITA' SPORTIVA</b>	<b>9.185.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>10.335.000,00</b>	<b>100,00%</b>
% su Costo della Produzione	56,10%	7,02%	63,12%	

9

## 2.01. FUNZIONAMENTO CENTRALE € 5.263.865,00 PARI AL 32,15 % DEL COSTO DELLA PRODUZIONE.

Le risorse destinate alle spese di funzionamento ammontano a complessive € 5.263.865,00 e sono stimate in concreta diminuzione rispetto al precedente esercizio.

La previsione dei *Costi per il personale e collaborazioni* è sostanzialmente invariata rispetto al 2017 considerando comunque gli adeguamenti contrattuali che avranno effetto sul 2018 e le due posizioni lavorative che lasceranno il servizio per raggiunti limiti di età.

Da evidenziare inoltre una stima in diminuzione dei costi per *Organi e Commissioni federali*, dei *Costi per la Comunicazione* e dei *Costi generali*, nel rispetto della politica di contenimento degli oneri di funzionamento.

### 2.01.01. ONERI DEL PERSONALE E COLLABORAZIONI € 3.983.865,00

I costi del personale ex CONI Servizi e del personale federale sono finanziati da specifici contributi CONI, così come la risorsa umana sovvenzionata con il 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” oltre ai lavoratori non compresi nel c.d. “piano Bain”. La consistenza organica complessiva del personale federale alla data di predisposizione del Bilancio di Previsione risulta di N° 79 unità di cui: N° 30 Dipendenti ex CONI Servizi, N° 30 Dipendenti Federali, N° 18 Dipendenti Organizzazione Territoriale, N° 1 Dipendente a carico del Comitato Italiano Paralimpico, tra i quali sono compresi N° 4 lavoratori con disabilità.

### 2.01.02. ORGANI E COMMISSIONI FEDERALI € 280.000,00

Per il funzionamento degli Organi di Gestione e delle Commissioni Federali è previsto il riconoscimento delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, anche quando sostenute direttamente dagli interessati per conto della FCI. Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono applicate le disposizioni CONI in materia di compensi e rimborsi.

**2.01.03. COSTI PER LA COMUNICAZIONE € 150.000,00**

I costi della comunicazione, rispetto al 2017, sono previsti in ulteriormente diminuzione pur garantendo un servizio adeguato alle necessità della federazione.

Tra i costi sono previsti gli oneri redazionali per l'aggiornamento del sito federale, la gestione dei social media, 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 una riduzione rispetto al preventivo aggiornato 2017, come di seguito specificato, per le voci di spesa più rilevanti:

10

<b>Premi di assicurazione</b>	€ 75.000
-------------------------------	----------

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

<b>Acquisto materiali di consumo</b>	€ 70.000
--------------------------------------	----------

Trattasi dei costi per l'acquisto di cancelleria, stampati e consumabili necessari al funzionamento degli uffici federali oltre all'acquisto e la stampa delle card per il tesseramento.

<b>Utenze e servizi</b>	€ 25.000
-------------------------	----------

Riguardano i costi per utenze e servizi connessi al funzionamento della Segreteria Generale, della Struttura Tecnica Federale in Milano, del magazzino federale sito in Azzano San Paolo e del magazzino presso il Velodromo di Montichiari.

<b>Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi</b>	€ 150.000
--	-----------

In questa voce sono inclusi i contratti con la Ditta Gesinf, titolare delle licenze del gestionale amministrativo, della Ditta A.M. Office per l'assistenza software e hardware presso le sedi federali e di K Group per i canoni di assistenza e implementazione del programma K Sport. La previsione è stimata in aumento poiché è interesse della federazione implementare i propri strumenti informatici con un applicativo dedicato alla gestione delle note spese e dei servizi dei giudici di gara.

<b>Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali</b>	€ 175.000
---	-----------

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 gestiscono il contenzioso.

<b>Spese postali e telefoniche</b>	€ 150.000
------------------------------------	-----------

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.

<b>Commissioni bancarie e postali</b>	€ 50.000
---------------------------------------	----------

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

## 2.01.05. AMMORTAMENTI € 100.000,00

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 previsti per l'anno 2018, 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 € 55.000,00 per le immobilizzazioni materiali e a € 45.000,00 per le immateriali.

11

## FUNZIONAMENTO TERRITORIALE € 425.000,00 PARI AL 2,60 % DEL COSTO DELLA PRODUZIONE

Lo stanziamento è finalizzato alle spese di funzionamento dei Comitati Regionali, organo che oltre a garantire la rappresentanza della Federazione e la presenza sul territorio deve far fronte alla gestione e promozione dell'attività sportiva del ciclismo.

Le risorse destinate alle spese di funzionamento e generali ammontano complessivamente a € 5.688.865,00 con la distribuzione espressa dalla seguente tabella:

Valori in €	Attività Centrale	Attività Territoriale	Totale	% su Costo Funzionamento
Costi per il personale e collaborazioni	3.983.865,00	-	3.983.865,00	70,03%
Organi e Commissioni	280.000,00	115.000,00	395.000,00	6,94%
Costi per la comunicazione	150.000,00	-	150.000,00	2,64%
Costi generali di funzionamento	750.000,00	310.000,00	1.060.000,00	18,63%
Ammortamenti per funzionamento	100.000,00	-	100.000,00	1,76%
<b>TOTALE COSTO FUNZIONAMENTO</b>	<b>5.263.865,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>5.688.865,00</b>	<b>100,00%</b>
% su Costo della Produzione	32,15%	2,60%	34,74%	

## ACCANTONAMENTI, ONERI DIVERSI DI GESTIONE E ONERI FINANZIARI

A titolo prudenziale, ad ulteriore rafforzamento del Piano di Risanamento in atto, si è ritenuto dover accantonare la somma di € 90.000,00 per *altri fondi rischi e oneri*, l'importo di € 60.000,00 al *Fondo svalutazione crediti* e, tra gli *Oneri diversi di gestione*, ulteriori duecentomila euro per la copertura delle imposte indirette e di eventuali sopravvenienze passive, ovvero i costi di competenza di esercizi precedenti che si potranno manifestare nel corso del 2018.

Per quanto concerne le imposte sul reddito, lo stanziamento di € 120.000, invariato rispetto al precedente esercizio, si riferisce all'IRAP calcolata esclusivamente sui costi del personale dipendente, poiché, per quanto attiene l'attività commerciale e quindi l'eventuale pagamento delle imposte IRES non si prevedono utili per l'anno 2018.

## IL COSTO DELLA PRODUZIONE NEL 2018 E' PARI AD € 16.493.865,00

La composizione del costo della produzione strutturata per Centro di costo è espressa dalla seguente tabella:

Attività Sportiva Centrale	520.000,00	Risorse Umane	4.815.000,00
Antidoping	300.000,00	Settore Fuoristrada	425.000,00
Assicurazione	2.800.000,00	Settore Paralimpico	418.865,00
Commissioni federali	45.000,00	Settore Squadre Nazionali	1.880.000,00
Funzionamento centrale	1.115.000,00	Settore Strada-Pista	1.340.000,00
Giudici di Gara	670.000,00	Settore Studi	100.000,00
Organi Centrali	175.000,00	Settore Tecnico Nazionale Giovanile	30.000,00
Organi di Giustizia	40.000,00	Tutela della Salute	90.000,00
Organizzazione Territoriale	1.580.000,00	Ufficio stampa e comunicazione	150.000,00

12

## SPESE IN CONTO CAPITALE

Per il funzionamento centrale e periferico, si potrà prevedere l'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 del corrente esercizio, delle riscossioni e pagamenti presunti nel corso del 2018, indicano la possibilità di una liquidazione dei debiti dell'esercizio entro 30/60 giorni.

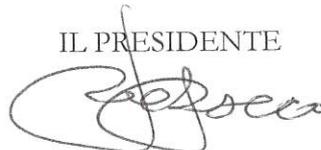
## CONCLUSIONI

Il preventivo economico 2018 presenta un risultato utile d'esercizio di € 753.110,00 che rappresenta il risultato economico da conseguire in relazione al Piano di Risanamento 2017-2020.

Ritengo quindi il presente preventivo in armonia con il nuovo piano triennale di risanamento, sottoposto alla approvazione del Consiglio Federale con separato provvedimento, rimodulato in base al dato aggiornato del deficit patrimoniale e al fine della costituzione del fondo di dotazione alla fine del quadriennio olimpico, come illustrato nella specifica relazione a cui si rimanda.

Si ritiene quindi doveroso proporre l'approvazione del presente preventivo economico 2018 al fine di garantire l'attività sportiva invernale, la pianificazione della partecipazione agli eventi internazionali e il regolare funzionamento degli uffici e strutture federali.

IL PRESIDENTE



Roma, 11 dicembre 2017



**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL PREVENTIVO ECONOMICO PER  
L'ESERCIZIO 2018**

Il Collegio, in data 07.12.2017, ha ricevuto la documentazione attinente lo schema del **Bilancio Preventivo Economico** per l'esercizio **2018**, predisposto dalla Segreteria Generale in conformità ai principi e criteri in tema di redazione dei bilanci introdotte dal D.L. 139/2015, recepito dal CONI e, da questo comunicato con prot. n. 646 del 27.10.2016.

Si specifica che, i termini di approvazione del preventivo economico, inizialmente previsti per il 30 novembre 2017, sono stati prorogati dal CONI, con mail del 28.11.2017, al 31 gennaio 2018; con la stessa comunicazione il CONI ha comunicato l'entità dei contributi assegnati per l'anno 2018.

Si rammenta, inoltre, che la Federazione, contestualmente al preventivo economico 2018 deve riformulare il Piano di Risanamento 2017-2020, con ricostituzione al termine del periodo del fondo di dotazione per € 525.000,00; tale piano per l'esercizio 2018 prevede un avanzo di € 753.000,00.

In sintesi il bilancio presenta i seguenti valori complessivi, raffrontati con i dati del preconsuntivo 2017 aggiornato alla data del 07.12.2017, ivi compresi i dati relativi alle strutture territoriali :

DESCRIZIONE	2018	Prev.agg. 2017	DIFFERENZE
Valore della produzione	€ 17.246.975,00	€ 17.144.375,00	€ 102.600,00
Costi della produzione	€ 16.173.865,00	€ 16.599.481,00	-€ 425.616,00
Differenza Valori/Costi	€ 1.073.110,00	€ 544.894,00	€ 528.216,00
Proventi e Oneri Finanziari	€ -	€ -	€ -
Proventi e Oneri Stradordinari	-€ 200.000,00	-€ 22.500,00	€ 177.500,00
Imposte sul Reddito	-€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ -
Risultato d'esercizio	€ 753.110,00	€ 402.394,00	€ 350.716,00

**OSSERVAZIONI**

In via preliminare è da far presente che il Preventivo Economico 2018, essendo strutturato per **Centri di Costo**, prevede contestualmente all'approvazione, l'assegnazione del budget ai Settori e Strutture Federali per consentire l'attività 2018 e che potranno essere, poi, rimodulati sulla base delle eventuali future maggiori entrate.

Il Collegio ritiene inoltre utile ribadire che il Bilancio Preventivo della Federazione include la previsione dei ricavi e dei costi delle Strutture Territoriali.

Nel merito delle risultanze sopra evidenziate, il Collegio osserva quanto segue:

il **Valore della Produzione**, previsto per l'anno 2018, risulta **incrementato**, in valore assoluto, se confrontato con quello dell'anno 2017 (preventivo economico aggiornato), di **€ 102.600,00**. Tale incremento è dovuta alle variazioni generate:



*(Handwritten signatures)*



Contributi Coni	-€	81.865,00
Contributi Stato ed altri soggetti	-€	90.000,00
Quote Associati	€	200.000,00
Ricavi Manifestazioni		
Ricavi da Pubblicità e Sponsorizzazioni	€	250.000,00
Altri Ricavi dalla gestione ordinaria		
Contributi Comitato Italiano Paralimpico	-€	166.135,00
<b>Attività Centrale</b>	<b>€</b>	<b>112.000,00</b>
Contributi Stato ed altri soggetti	-€	800,00
Quote Associati	€	3.650,00
Ricavi da Manifestazioni	-€	9.100,00
Altri Ricavi	-€	3.150,00
<b>Attività Struttura Territoriale</b>	<b>-€</b>	<b>9.400,00</b>
<b>Incremento in valore assoluto</b>	<b>€</b>	<b>102.600,00</b>

**Il Costo della Produzione**, risulta **diminuito**, in valore assoluto, nei confronti dell'esercizio 2017, per - € 434.639,00 come di seguito rappresentato:

Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.	-€	70.000,00
Attività Rappresentative Nazionali	€	-
Organizz. Manf. Sportive Internazionali	-€	57.500,00
Organizz. Manif. Sportive Naz. ed Assicurazione	€	165.000,00
Partecipazione organismi internazionali	€	5.000,00
Formazione ricerca e documentazione	€	-
Promozione Sportiva	€	-
Ammortamenti attività sportiva	-€	20.000,00
Accantonamenti		
Variaz. Rimanenze		
Attività paralimpica	-€	160.000,00
<b>Costo Attività Sportiva Centrale</b>	<b>-€</b>	<b>137.500,00</b>
<b>Attività Struttura Territoriale</b>	<b>-€</b>	<b>114.900,00</b>
Funzionamento e Costi Generali Centrali	-€	236.216,00
Funzionamento e Costi Generali Struttura Territoriale	-€	87.000,00
<b>Funzionamento e Costi Generali</b>	<b>-€</b>	<b>323.216,00</b>
<b>Accantonamenti a fondo rischi</b>	<b>€</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>€</b>	<b>177.500,00</b>
<b>Totale costi</b>	<b>-€</b>	<b>248.116,00</b>



*[Handwritten signatures and initials]*



## 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 2017 – 2020, con ricostituzione del fondo di dotazione, secondo le linee indicate dal Consiglio Federale con deliberazione n. 202 del 09.08.17, che dovrà essere approvato dallo stesso Organo e successivamente dalla Giunta CONI.

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 2018, come meglio verrà indicato nel GIPSO e nel GIA; in aggiunta a questi dovranno essere considerati i contributi straordinari che verranno anch'essi assegnati secondo le indicazioni dello stesso Ente.

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, approfondendo il raffronto con il preventivo 2017 aggiornato, intende comunque sottolineare quanto segue:

- i **Contributi del Coni** pari ad € 8.728.100,00 sono ridotti di € 81.865,00 (- 1%); pare opportuno rilevare che tale voce è stata appostata sulla base della comunicazione Coni e risultano destinati come segue :

Attività di Preparazione Olimpica e Alto Livello	€ 4.418.992,00
Attività Sportiva	€ 1.042.248,00
Impianti sportivi	€ 372.000,00
Risorse umane federali	€ 1.243.168,00
Risorse umane ex Coni Servizi Spa	€ 1.651.702,00
- i **Contributi dello Stato, Regioni, Enti Locali** non sono previsti, con un decremento di € 90.000,00; pare opportuno rilevare che tali contributi sono pervenuti alla Federazione nel corso dell'anno 2017 a seguito di progetti specifici;
- le **quote degli associati** pari ad € 6.200.000,00 sono incrementate di € 200.000,00 ( + 3% ); pare opportuno rilevare che, in considerazione dell'avvenuta revisione delle quote di tesseramento, tale voce risulta preventivata con criteri di massima prudenzialità;
- lo stanziamento iscritto alla voce "**Pubblicità e Sponsorizzazioni**" per l'anno 2018 ammonta ad € 850.000,00 con un incremento nei confronti del precedente esercizio pari ad € 250.000,00 (+42%). 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;



*[Handwritten signatures]*



## FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

- la voce "**contributi Comitato Italiano Paralimpico**" pari ad € 418.865,00, evidenzia un decremento di € 166.135,00 (-28%), pare opportuno rilevare che, i contributi sono stati contabilizzati sulla base di quanto comunicato dal CIP;
- la voce riepilogativa dei ricavi "**attività struttura territoriale**" pari ad € 980.000,00 subisce un decremento di € 9.400,00 (-1%);
- la voce riepilogativa "**Costi P.O. ed A.L.**" prevista per € 4.420.000,00 subisce un decremento di € 70.000,00 (- 2%);
- la voce "**organizzazione manifestazioni sportive internazionali**" pari ad € 100.000,00 subisce un decremento di € 57.500,00, ( - 37% ) per eventi organizzati nel 2017 a seguito di reperimento di risorse ad hoc;
- la voce "**organizzazione manifestazioni sportive nazionali**" pari ad € 3.765.000,00 subisce un incremento di € 165.000,00 ( +5%), per aumento del costo della polizza assicurativa;
- la voce "**Partecipazione ad Organismi Internazionali**" attestata ad € 80.000, rileva un decremento di € 5.000,00 (-7%);
- le voci "**Ammortamenti attività sportiva**" pari ad € 310.000,00 rileva un decremento di € 20.000,00 (-6%);
- la voce **Attività e Preparazione Paralimpica** pari ad € 380.000,00 rileva un decremento di € 160.000,00 (-42%);
- la voce "**Costi per Attività Sportiva Struttura Territoriale**" attestata ad € 1.150.000,00, rileva un decremento di € 114.900 (- 9%) a seguito degli interventi operati dal Consiglio Federale in ottemperanza alle indicazioni del Coni di riduzione delle spese;
- la voce "**funzionamento e costi generali struttura centrale**" pari ad € 5.263.865,00 subisce un decremento di € 236.216,00 (-4%) a seguito degli interventi operati dal Consiglio Federale in ottemperanza alle indicazioni del Coni di riduzione delle spese;
- la voce "**funzionamento e costi generali struttura territoriale**" pari ad € 425.000,00, subisce un decremento di € 87.000,00 (-17%) a seguito degli interventi di riduzione dei trasferimenti operati dal Consiglio Federale in ottemperanza alle indicazioni del Coni di riduzione delle spese;
- la voce "**accantonamenti per rischi ed oneri**" viene valorizzata per € 150.000,00, in applicazione del criterio della prudenzialità;
- la voce "**oneri diversi di gestione**" pari ad € 200.000,00 subisce un incremento di € 177.500,00 (+789%), in applicazione del criterio della prudenzialità;
- la voce "**imposte sul reddito**" rimangono inalterate ad € 120.000,00.

### MODELLI GIPSO e GIO

Con riferimento al documento di Programmazione di tutte le Attività di Preparazione Olimpica e di Alto Livello (**GIPSO 2018**), ed a quello per l'Attività Paralimpica (**GIO 2018**), si rileva che, al momento, tale documenti sono in fase di elaborazione da parte delle strutture tecniche sulla base dei dati sopra esposti e che gli stessi verranno presentati nei termini previsti dai rispettivi Enti di riferimento.



*[Handwritten signatures]*



## CONCLUSIONI

Attesa la situazione economico-finanziaria, sono state apportate al documento in esame significativi incrementi di entrate nelle voci sulle quali la Federazione ha potuto incidere direttamente, e riduzioni di spesa rispetto all'anno precedente, così come indicato dal CONI nella comunicazione del 25/07/2017.

Naturalmente le varie poste potranno essere integrate successivamente a seguito dell'apporto di nuove risorse finanziarie.

A conclusione dell'esame del Preventivo Economico 2018, sulla base delle seguenti considerazioni:

- o 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;
- o atteso che i documenti allegati e le variazioni proposte rispetto all'esercizio precedente, non hanno fatto rilevare alcun vizio di legittimità degli stessi;
- o tenuto presente che, al momento, le relative risorse finanziarie risultano nel complesso certe e attendibili;
- o 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 2018** 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

Dr.ssa Marina Protopapa

Dr. Domenico Tudini





FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA  
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO)  
ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
<b>1.</b>	<b>Attività Centrale</b>				
1.01.	Contributi CONI	8.728.110,00	8.809.975,00	-81.865,00	-1%
1.02.	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	0,00	90.000,00	-90.000,00	-100%
1.03.	Quote degli associati	6.200.000,00	6.000.000,00	200.000,00	3%
1.04.	Ricavi da Manifestazioni Internazionali	10.000,00	10.000,00	0,00	
1.05.	Ricavi da Manifestazioni Nazionali	50.000,00	50.000,00	0,00	
1.06.	Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	850.000,00	600.000,00	250.000,00	42%
1.07.	Altri ricavi della gestione ordinaria	10.000,00	10.000,00	0,00	
1.08.	Contributi Comitato Italiano Paralimpico	418.865,00	585.000,00	-166.135,00	-28%
<b>1.</b>	<b>Attività Centrale</b>	<b>16.266.975,00</b>	<b>16.154.975,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>1%</b>
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	<i>94,32%</i>	<i>94,23%</i>		
<b>2.</b>	<b>Attività Struttura Territoriale</b>				
2.02.	Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti	240.000,00	240.800,00	-800,00	0%
2.03.	Quote degli associati	490.000,00	486.350,00	3.650,00	1%
2.04.	Ricavi da manifestazioni	200.000,00	209.100,00	-9.100,00	-4%
2.05.	Altri ricavi della gestione	50.000,00	53.150,00	-3.150,00	-6%
<b>2.</b>	<b>Attività Struttura Territoriale</b>	<b>980.000,00</b>	<b>989.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-1%</b>
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	<i>5,68%</i>	<i>5,77%</i>		
	<b>VALORE PRODUZIONE</b>	<b>17.246.975,00</b>	<b>17.144.375,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>1%</b>

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
<b>1.</b>	<b>ATTIVITA' SPORTIVA</b>				
1.01.	Costi per l'Attività Sportiva Centrale				
1.01.01.	Costi PO/AL				



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA  
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO)  
ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
1.01.01.01.	Attività Nazionale ed Internazionale P.O. ed A.L.	4.420.000,00	4.490.000,00	-70.000,00	-2%
1.01.01.	<b>Totale Costi PO/AL</b>	<b>4.420.000,00</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-2%</b>
1.01.02.	<b>Costi attività sportiva</b>				
1.01.02.01.	Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	100.000,00	157.500,00	-57.500,00	-37%
1.01.02.02.	Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	3.765.000,00	3.600.000,00	165.000,00	5%
1.01.02.03.	Partecipazione ad organismi internazionali	80.000,00	75.000,00	5.000,00	7%
1.01.02.04.	Formazione ricerca e documentazione	100.000,00	100.000,00	0,00	
1.01.02.05.	Promozione Sportiva	30.000,00	30.000,00	0,00	
1.01.02.09.	Ammortamenti attività sportiva	310.000,00	330.000,00	-20.000,00	-6%
1.01.02.11.	(delta) Rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.	<b>Totale Costi attività sportiva</b>	<b>4.385.000,00</b>	<b>4.292.500,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>2%</b>
1.01.03.01.	Attività Nazionale ed Internazionale Preparazione Paralimpica e A.L.	340.000,00	480.000,00	-140.000,00	-29%
1.01.03.	Preparazione Paralimpica	340.000,00	480.000,00	-140.000,00	-29%
1.01.04.01.	Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali	40.000,00	60.000,00	-20.000,00	-33%
1.01.04.	Attività Sportiva Paralimpica	40.000,00	60.000,00	-20.000,00	-33%
1.01.	<b>Costi per l'Attività Sportiva Centrale</b>	<b>9.185.000,00</b>	<b>9.322.500,00</b>	<b>-137.500,00</b>	<b>-1%</b>
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	56,10%	56,09%		
1.02.	<b>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</b>				
1.02.	<b>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.264.900,00</b>	<b>-114.900,00</b>	<b>-9%</b>
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	7,02%	7,61%		
1.	<b>ATTIVITA' SPORTIVA</b>	<b>10.335.000,00</b>	<b>10.587.400,00</b>	<b>-252.400,00</b>	<b>-2%</b>
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	59,92%	61,75%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	63,12%	63,70%		
2.	<b>FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI</b>				
2.01.	<b>Funz. e costi generali attività centrale</b>				



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA  
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO)  
ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
2.01.01.	Costi per il personale e collaborazioni	3.983.865,00	3.970.081,00	13.784,00	0%
2.01.02.	Organi e Commissioni federali	280.000,00	420.000,00	-140.000,00	-33%
2.01.03.	Costi per la comunicazione	150.000,00	230.000,00	-80.000,00	-35%
2.01.04.	Costi generali	750.000,00	780.000,00	-30.000,00	-4%
2.01.05.	Ammortamenti per funzionamento	100.000,00	100.000,00	0,00	
2.01.	<b>Funz. e costi generali attività centrale</b>	<b>5.263.865,00</b>	<b>5.500.081,00</b>	<b>-236.216,00</b>	<b>-4%</b>
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<b>32,15%</b>	<b>33,09%</b>		
2.02.	<b>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</b>				
2.02.	<b>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</b>	<b>425.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-17%</b>
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<b>2,60%</b>	<b>3,08%</b>		
<b>2.</b>	<b>FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI</b>	<b>5.688.865,00</b>	<b>6.012.081,00</b>	<b>-323.216,00</b>	<b>-5%</b>
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	<b>32,98%</b>	<b>35,07%</b>		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<b>34,74%</b>	<b>36,17%</b>		
3.01	<b>Accantonamento per rischi ed oneri</b>				
3.01	<b>Accantonamento per rischi ed oneri</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<b>0,55%</b>			
3.02	<b>Accantonamento a fondo svalutazione crediti</b>				
3.02	<b>Accantonamento a fondo svalutazione crediti</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<b>0,37%</b>			
<b>3.</b>	<b>Accantonamenti</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	<b>0,87%</b>			
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<b>0,92%</b>			
4.01	<b>Oneri diversi di gestione</b>				
4.01	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>200.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>789%</b>
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<b>1,22%</b>	<b>0,14%</b>		
<b>4.</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>200.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>789%</b>
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	<b>1,16%</b>	<b>0,13%</b>		



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA  
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO)  
ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	1,22%	0,14%		
	<b>COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	16.373.865,00	16.621.981,00	-248.116,00	-1%
	In % sul Valore della Produzione	94,94%	96,95%		
	Diff. Valori e Costi della Produz.	873.110,00	522.394,00	350.716,00	67%
	In % sul Valore della Produzione	5,06%	3,05%		

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
CEC.	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	
CEE.	Imposte sul reddito	-120.000,00	-120.000,00	0,00	
	<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	753.110,00	402.394,00	350.716,00	87%



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA  
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)  
ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
<b>1.</b>	<b>Attività Centrale</b>				
<b>1.01.</b>	<b>Contributi CONI</b>				
CEA.001	Attività sportiva	1.042.248,00	1.042.248,00		
CEA.002	Preparazione Olimpica e Alto Livello	4.418.992,00	4.168.992,00	250.000,00	6%
CEA.005	Contributi per Impianti Sportivi	372.000,00	372.000,00		
CEA.032	Altri contributi CONI		365.000,00	-365.000,00	-100%
CEA.501	Contributi personale già con contratto federale	1.243.168,00	1.198.408,00	44.760,00	4%
CEA.502	Contributi costo lavoro personale ex Coni Servizi Spa	1.651.702,00	1.663.327,00	-11.625,00	-1%
CEA.504	Contributi per Progetti Speciali				
<b>1.01.</b>	<b>Totale Contributi CONI</b>	<b>8.728.110,00</b>	<b>8.809.975,00</b>	<b>-81.865,00</b>	<b>-1%</b>
<b>1.02.</b>	<b>Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali</b>				
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti		90.000,00	-90.000,00	-100%
<b>1.02.</b>	<b>Totale Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-100%</b>
<b>1.03.</b>	<b>Quote degli associati</b>				
CEA.007	Quote di affiliazione	1.100.000,00	1.100.000,00		
CEA.008	Quote di tesseramento	3.500.000,00	3.300.000,00	200.000,00	6%
CEA.009	Multe e tasse gara	1.500.000,00	1.500.000,00		
CEA.010	Diritti di segreteria				
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	100.000,00	100.000,00		
<b>1.03.</b>	<b>Totale Quote degli associati</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3%</b>
<b>1.04.</b>	<b>Ricavi da Manifestazioni Internazionali</b>				
CEA.015	Contributi e rimborsi da altre organizzazioni	10.000,00	10.000,00		
<b>1.04.</b>	<b>Totale Ricavi da Manifestazioni Internazionali</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.05.</b>	<b>Ricavi da Manifestazioni Nazionali</b>				
CEA.015	Contributi e rimborsi da altre organizzazioni	50.000,00	50.000,00		
CEA.017	Diritti televisivi				



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA  
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)  
ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
1.05.	<b>Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali</b>	50.000,00	50.000,00	0,00	
1.06.	<b>Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni</b>				
CEA.020	Sponsors istituzionali	50.000,00	50.000,00		
CEA.021	Fornitori ufficiali della Federazione	800.000,00	550.000,00	250.000,00	45%
1.06.	<b>Totale Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni</b>	850.000,00	600.000,00	250.000,00	42%
1.07.	<b>Altri ricavi della gestione ordinaria</b>				
CEA.023	Plusvalenze				
CEA.024	Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo	5.000,00	5.000,00		
CEA.026	Recuperi e rimborsi da terzi	5.000,00	5.000,00		
CEA.040	Sopravvenienze e insussistenze attive non iscrivibili in altre voci				
1.07.	<b>Totale Altri ricavi della gestione ordinaria</b>	10.000,00	10.000,00	0,00	
1.08.	<b>Contributi Comitato Italiano Paralimpico</b>				
CEA.601	Contributi per attività Paralimpica / A.L.	340.000,00	480.000,00	-140.000,00	-29%
CEA.602	Contributo costo lavoro personale ex Comitato Paralimpico	38.865,00	45.000,00	-6.135,00	-14%
CEA.603	Altri Contributi per Attività Paralimpica	40.000,00	60.000,00	-20.000,00	-33%
1.08.	<b>Totale Contributi Comitato Italiano Paralimpico</b>	418.865,00	585.000,00	-166.135,00	-28%
1.	<b>Totale Attività Centrale</b>	16.266.975,00	16.154.975,00	112.000,00	1%
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	94,32%	94,23%		
2.	<b>Attività Struttura Territoriale</b>				
2.02.	<b>Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti</b>				
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti	240.000,00	240.800,00	-800,00	0%
2.02.	<b>Totale Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti</b>	240.000,00	240.800,00	-800,00	0%
2.03.	<b>Quote degli associati</b>				
CEA.007	Quote di affiliazione		17.650,00	-17.650,00	-100%
CEA.008	Quote di tesseramento		1.500,00	-1.500,00	-100%
CEA.009	Multe e tasse gara	150.000,00	141.600,00	8.400,00	6%
CEA.010	Diritti di segreteria	140.000,00	138.900,00	1.100,00	1%



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA  
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)  
ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	200.000,00	186.700,00	13.300,00	7%
2.03.	<b>Totale Quote degli associati</b>	<b>490.000,00</b>	<b>486.350,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>1%</b>
2.04.	<b>Ricavi da manifestazioni</b>				
CEA.015	Contributi e rimborsi da altre organizzazioni	110.000,00	110.000,00		
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni	90.000,00	99.100,00	-9.100,00	-9%
2.04.	<b>Totale Ricavi da manifestazioni</b>	<b>200.000,00</b>	<b>209.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-4%</b>
2.05.	<b>Altri ricavi della gestione</b>				
CEA.024	Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo	30.000,00	32.500,00	-2.500,00	-8%
CEA.026	Recuperi e rimborsi da terzi	20.000,00	20.650,00	-650,00	-3%
2.05.	<b>Totale Altri ricavi della gestione</b>	<b>50.000,00</b>	<b>53.150,00</b>	<b>-3.150,00</b>	<b>-6%</b>
2.	<b>Totale Attività Struttura Territoriale</b>	<b>980.000,00</b>	<b>989.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-1%</b>
	<b>In % sul Valore della produzione</b>	<b>5,68%</b>	<b>5,77%</b>		
	<b>VALORE PRODUZIONE</b>	<b>17.246.975,00</b>	<b>17.144.375,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>1%</b>



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA  
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)  
ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
<b>1.</b>	<b>ATTIVITA' SPORTIVA</b>				
1.01.	<i>Costi per l'Attività Sportiva Centrale</i>				
1.01.01.	<i>Costi PO/AL</i>				
<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	1.330.000,00	1.410.000,00	-80.000,00	-6%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	195.000,00	195.000,00		
CEB.003	Compensi per staff tecnico	5.000,00	5.000,00		
CEB.004	Compensi per staff sanitario	25.000,00	25.000,00		
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	950.000,00	950.000,00		
CEB.006	Spese mediche	10.000,00	10.000,00		
CEB.007	Premi di classifica	250.000,00	290.000,00	-40.000,00	-14%
CEB.008	Premi di assicurazione	10.000,00	10.000,00		
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100%
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni	10.000,00	10.000,00		
CEB.030	Manutenzione ordinaria	50.000,00	45.000,00	5.000,00	11%
<u>1.01.01.01.01.</u>	<b>Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello</b>	<b>2.935.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-2%</b>
<u>1.01.01.01.02.</u>	<u>Allenamenti e stages</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	190.000,00	190.000,00		
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	180.000,00	180.000,00		
CEB.003	Compensi per staff tecnico	25.000,00	25.000,00		
CEB.004	Compensi per staff sanitario				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	20.000,00	20.000,00		
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
CEB.030	Manutenzione ordinaria	50.000,00	50.000,00		
CEB.063	Servizi di pulizia e sorveglianza	5.000,00		5.000,00	



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA  
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)  
ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	25.000,00		25.000,00	
1.01.01.01.02.	<b>Totale Allenamenti e stages</b>	<b>495.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6%</b>
1.01.01.01.03.	<u>Funzionamento Commissioni Tecniche</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	25.000,00		25.000,00	
1.01.01.01.03.	<b>Totale Funzionamento Commissioni Tecniche</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.01.01.01.04.	<u>Compensi per prestazioni contrattuali</u>				
CEB.003	Compensi per staff tecnico	700.000,00	650.000,00	50.000,00	8%
CEB.004	Compensi per staff sanitario	50.000,00	55.000,00	-5.000,00	-9%
1.01.01.01.04.	<b>Totale Compensi per prestazioni contrattuali</b>	<b>750.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>6%</b>
1.01.01.01.05.	<u>Interventi per gli atleti</u>				
CEB.021	Borse di studio	105.000,00	106.000,00	-1.000,00	-1%
CEB.022	Contributi ad atleti ed altri soggetti		89.000,00	-89.000,00	-100%
CEB.026	Tutela sanitaria	20.000,00	20.000,00		
1.01.01.01.05.	<b>Totale Interventi per gli atleti</b>	<b>125.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-42%</b>
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.	<b>Totale Spese per antidoping</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20%</b>
1.01.01.01.	<b>Totale Attività Nazionale ed Internazionale P.O. ed A.L.</b>	<b>4.420.000,00</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-2%</b>
1.01.01.	<b>Totale Costi PO/AL</b>	<b>4.420.000,00</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-2%</b>
1.01.02.	<i>Costi attività sportiva</i>				
1.01.02.01.	<u>Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li</u>				
CEB.025	Spese controlli antidoping	100.000,00		100.000,00	
CEB.031	Assistenza medica, antidoping		100.000,00	-100.000,00	-100%
CEB.050	Costi per altri servizi e prestazioni		40.000,00	-40.000,00	-100%
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive		17.500,00	-17.500,00	-100%
1.01.02.01.	<b>Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li</b>	<b>100.000,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-37%</b>



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA  
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)  
ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
<u>1.01.02.02.</u>	<u>Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali</u>				
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili				
CEB.008	Premi di assicurazione	2.800.000,00	2.525.000,00	275.000,00	11%
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni e altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	650.000,00	700.000,00	-50.000,00	-7%
CEB.025	Spese controlli antidoping	200.000,00		200.000,00	
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori	15.000,00	15.000,00		
CEB.031	Assistenza medica, antidoping		200.000,00	-200.000,00	-100%
CEB.050	Costi per altri servizi e prestazioni	100.000,00	150.000,00	-50.000,00	-33%
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi		10.000,00	-10.000,00	-100%
<u>1.01.02.02.</u>	<b>Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali</b>	<b>3.765.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>5%</b>
<u>1.01.02.03.</u>	<u>Partecipazione ad organismi internazionali</u>				
CEB.034	Quote di adesione ad organismi internazionali	80.000,00	75.000,00	5.000,00	7%
<u>1.01.02.03.</u>	<b>Totale Partecipazione ad organismi internazionali</b>	<b>80.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7%</b>
<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	50.000,00	50.000,00		
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	40.000,00	40.000,00		
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche	5.000,00	5.000,00		
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video	5.000,00	5.000,00		
<u>1.01.02.04.01.</u>	<b>Totale Corsi di formazione quadri tecnici e Ufficiali di gara</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<u>1.01.02.04.</u>	<b>Totale Formazione ricerca e documentazione</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<u>1.01.02.05.</u>	<u>Promozione Sportiva</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	15.000,00	5.000,00	10.000,00	200%
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	15.000,00	15.000,00		
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi		10.000,00	-10.000,00	-100%



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA  
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)  
ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
1.01.02.05.	<b>Totale Promozione Sportiva</b>	30.000,00	30.000,00	0,00	
<u>1.01.02.09.</u>	<u>Ammortamenti attività sportiva</u>				
CEB.067	Ammortamento immobilizzazioni materiali	55.000,00	65.000,00	-10.000,00	-15%
CEB.068	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	255.000,00	265.000,00	-10.000,00	-4%
1.01.02.09.	<b>Totale Ammortamenti attività sportiva</b>	<b>310.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-6%</b>
<u>1.01.02.11.</u>	<u>(delta) Rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva</u>				
CEB.140	(delta) Rimanenze di materiale di consumo				
1.01.02.11.	<b>Totale (delta) Rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.01.02.	<b>Totale Costi attività sportiva</b>	<b>4.385.000,00</b>	<b>4.292.500,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>2%</b>
1.01.03.	<i>Preparazione Paralimpica</i>				
<u>1.01.03.01.</u>	<u>Attività Nazionale ed Internazionale Preparazione Paralimpica e A.L.</u>				
<u>1.01.03.01.01.</u>	<u>Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Preparazione Paralimpica</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	90.000,00	150.000,00	-60.000,00	-40%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	25.000,00	25.000,00		
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili		15.000,00	-15.000,00	-100%
CEB.007	Premi di classifica		60.000,00	-60.000,00	-100%
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni	10.000,00	10.000,00		
1.01.03.01.01.	<b>Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Preparazione Paralimpica</b>	<b>125.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-52%</b>
<u>1.01.03.01.02.</u>	<u>Allenamenti e stages Preparazione Paralimpica</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	50.000,00	50.000,00		
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	15.000,00	15.000,00		
1.01.03.01.02.	<b>Totale Allenamenti e stages Preparazione Paralimpica</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<u>1.01.03.01.03.</u>	<u>Funzionamento Commissioni Tecniche</u>				



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA  
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)  
ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	10.000,00	10.000,00		
1.01.03.01.03.	<b>Totale Funzionamento Commissioni Tecniche</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.01.03.01.04.	<u>Compensi per prestazioni contrattuali</u>				
CEB.003	Compensi per staff tecnico	80.000,00	77.500,00	2.500,00	3%
1.01.03.01.04.	<b>Totale Compensi per prestazioni contrattuali</b>	<b>80.000,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3%</b>
1.01.03.01.05.	<u>Interventi per gli atleti</u>				
CEB.006	Spese mediche		1.000,00	-1.000,00	-100%
CEB.007	Premi di classifica	60.000,00	61.500,00	-1.500,00	-2%
CEB.021	Borse di studio		5.000,00	-5.000,00	-100%
1.01.03.01.05.	<b>Totale Interventi per gli atleti</b>	<b>60.000,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-11%</b>
1.01.03.01.	<b>Totale Attività Nazionale ed Internazionale Preparazione Paralimpica e A.L.</b>	<b>340.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-29%</b>
1.01.03.	<b>Totale Preparazione Paralimpica</b>	<b>340.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-29%</b>
1.01.04.	<i>Attività Sportiva Paralimpica</i>				
1.01.04.01.	<u>Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali</u>				
1.01.04.01.01.	<u>Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali</u>				
CEB.007	Premi di classifica	15.000,00	15.000,00		
CEB.008	Premi di assicurazione	5.000,00	5.000,00		
CEB.025	Spese controlli antidoping	17.500,00		17.500,00	
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori		20.000,00	-20.000,00	-100%
CEB.031	Assistenza medica, antidoping		17.500,00	-17.500,00	-100%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	2.500,00	2.500,00		
1.01.04.01.01.	<b>Totale Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-33%</b>
1.01.04.01.	<b>Totale Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-33%</b>
1.01.04.	<b>Totale Attività Sportiva Paralimpica</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-33%</b>



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA  
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)  
ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
1.01.	<b>Totale Costi per l'Attività Sportiva Centrale</b>	9.185.000,00	9.322.500,00	-137.500,00	-1%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	56,10%	56,09%		
1.02.	<b>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</b>				
1.02.	<b>Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</b>	1.150.000,00	1.264.900,00	-114.900,00	-9%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	7,02%	7,61%		
1.	<b>Totale ATTIVITA' SPORTIVA</b>	10.335.000,00	10.587.400,00	-252.400,00	-2%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	59,92%	61,75%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	63,12%	63,70%		
2.	<b>FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI</b>				
2.01.	<b>Funz. e costi generali attività centrale</b>				
2.01.01.	<b>Costi per il personale e collaborazioni</b>				
CEB.073	Personale Federale - retribuzione ordinaria	1.248.000,00	1.238.000,00	10.000,00	1%
CEB.074	Personale Federale - straordinari	50.000,00	50.000,00		
CEB.075	Personale Federale - oneri previdenziali	420.865,00	415.073,00	5.792,00	1%
CEB.076	Premi assicurativi personale dipendente	55.000,00	55.000,00		
CEB.077	Personale Federale - Trattamento di fine rapporto	75.000,00	75.000,00		
CEB.078	Personale Federale - rimborso spese missione	35.000,00	35.000,00		
CEB.086	Costi di formazione del personale	5.000,00	5.000,00		
CEB.200	Personale ex Coni Servizi Spa, retribuzione ordinaria	1.090.000,00	1.069.606,00	20.394,00	2%
CEB.201	Personale ex Coni Servizi Spa, retribuzione straordinaria	60.000,00	50.000,00	10.000,00	20%
CEB.202	Oneri a carico azienda personale ex Coni Servizi Spa	380.000,00	375.000,00	5.000,00	1%
CEB.204	Indennità varie ex Coni Servizi Spa	10.000,00	10.000,00		
CEB.205	Premi di produzione ex CONI	170.000,00	204.690,00	-34.690,00	-17%
CEB.206	Accantonamento TFR personale ex Coni Servizi Spa	75.000,00	70.000,00	5.000,00	7%
CEB.208	Premi di produzione Personale Federale	210.000,00	207.712,00	2.288,00	1%
CEB.210	Acc.to trattamento pensione complementare	5.000,00	20.000,00	-15.000,00	-75%



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA  
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)  
ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
CEB.215	Accantonamento Fondo Sirio 1% CONI	5.000,00		5.000,00	
CEB.300	Buoni pasto / ticket restaurant	85.000,00	85.000,00		
CEB.800	Interventi assistenziali al personale	5.000,00	5.000,00		
<b>2.01.01.</b>	<b>Totale Costi per il personale e collaborazioni</b>	<b>3.983.865,00</b>	<b>3.970.081,00</b>	<b>13.784,00</b>	<b>0%</b>
<b>2.01.02.</b>	<b>Organi e Commissioni federali</b>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	220.000,00	185.000,00	35.000,00	19%
CEB.087	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione		36.000,00	-36.000,00	-100%
CEB.088	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti	45.000,00	45.000,00		
CEB.090	Assemblea nazionale		140.000,00	-140.000,00	-100%
CEB.091	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni federali	15.000,00	14.000,00	1.000,00	7%
<b>2.01.02.</b>	<b>Totale Organi e Commissioni federali</b>	<b>280.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-33%</b>
<b>2.01.03.</b>	<b>Costi per la comunicazione</b>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	2.500,00	2.500,00		
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	145.000,00	55.000,00	90.000,00	164%
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa	2.500,00	2.500,00		
CEB.095	Comunicati, opuscoli, annuali e servizi fotografici		170.000,00	-170.000,00	-100%
<b>2.01.03.</b>	<b>Totale Costi per la comunicazione</b>	<b>150.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-35%</b>
<b>2.01.04.</b>	<b>Costi generali</b>				
CEB.008	Premi di assicurazione	75.000,00	75.000,00		
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	25.000,00	25.000,00		
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	70.000,00	70.000,00		
CEB.030	Manutenzione ordinaria		5.000,00	-5.000,00	-100%
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche	15.000,00	15.000,00		
CEB.064	Utenze e servizi	25.000,00	25.000,00		
CEB.065	Canoni ed oneri locativi		25.000,00	-25.000,00	-100%
CEB.098	Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet	150.000,00	125.000,00	25.000,00	20%



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA  
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)  
ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
CEB.099	Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali	175.000,00	175.000,00		
CEB.100	Spese per liti, arbitrati e risarcimenti	10.000,00	35.000,00	-25.000,00	-71%
CEB.101	Spese postali e telefoniche	150.000,00	150.000,00		
CEB.105	Spese di rappresentanza	5.000,00	5.000,00		
CEB.106	Commissioni bancarie e postali	50.000,00	50.000,00		
<b>2.01.04.</b>	<b>Totale Costi generali</b>	<b>750.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-4%</b>
<b>2.01.05.</b>	<b>Ammortamenti per funzionamento</b>				
CEB.067	Ammortamento immobilizzazioni materiali	55.000,00	55.000,00		
CEB.068	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	45.000,00	45.000,00		
<b>2.01.05.</b>	<b>Totale Ammortamenti per funzionamento</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.</b>	<b>Totale Funz. e costi generali attività centrale</b>	<b>5.263.865,00</b>	<b>5.500.081,00</b>	<b>-236.216,00</b>	<b>-4%</b>
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<b>32,15%</b>	<b>33,09%</b>		
<b>2.02.</b>	<b>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</b>				
<b>2.02.</b>	<b>Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr.</b>	<b>425.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-17%</b>
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<b>2,60%</b>	<b>3,08%</b>		
<b>2.</b>	<b>Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI</b>	<b>5.688.865,00</b>	<b>6.012.081,00</b>	<b>-323.216,00</b>	<b>-5%</b>
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	<b>32,98%</b>	<b>35,07%</b>		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<b>34,74%</b>	<b>36,17%</b>		
<b>3.</b>	<b>Accantonamenti</b>				
<b>3.01</b>	<b>Accantonamento per rischi ed oneri</b>				
CEB.069	Accantonamento altri fondi rischi e oneri	90.000,00		90.000,00	
CEB.070	Accantonamento cause legali in corso				
<b>3.01</b>	<b>Totale Accantonamento per rischi ed oneri</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<b>0,55%</b>			
<b>3.02</b>	<b>Accantonamento a fondo svalutazione crediti</b>				
CEB.066	Accantonamento a fondo svalutazione crediti	60.000,00		60.000,00	
<b>3.02</b>	<b>Totale Accantonamento a fondo svalutazione crediti</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA  
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)  
ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	0,37%			
3.	<b>Totale Accantonamenti</b>	150.000,00	0,00	150.000,00	
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	0,87%			
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	0,92%			
4.	<b>Oneri diversi di gestione</b>				
4.01	<b>Oneri diversi di gestione</b>				
CEB.108	Imposte indirette, tasse e contributi	25.000,00	22.500,00	2.500,00	11%
CEB.150	Minusvalenze	5.000,00		5.000,00	
CEB.151	Perdite su crediti	80.000,00		80.000,00	
CEB.152	Sopravvenienze e insussistenze passive non iscrivibili in altre voci	90.000,00		90.000,00	
4.01	<b>Totale Oneri diversi di gestione</b>	200.000,00	22.500,00	177.500,00	789%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	1,22%	0,14%		
4.	<b>Totale Oneri diversi di gestione</b>	200.000,00	22.500,00	177.500,00	789%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	1,16%	0,13%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	1,22%	0,14%		
	<b>COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	16.373.865,00	16.621.981,00	-248.116,00	-1%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	94,94%	96,95%		
	<b>Diff. Valori e Costi della Produz.</b>	873.110,00	522.394,00	350.716,00	67%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	5,06%	3,05%		



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA  
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)  
ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
<b>CEC.</b>	<b>Oneri finanziari</b>				
CEC.001	Interessi attivi				
<b>CEC.</b>	<b>Totale Oneri finanziari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CEE.</b>	<b>Imposte sul reddito</b>				
CEE.002	IRAP	120.000,00	120.000,00		
<b>CEE.</b>	<b>Totale Imposte sul reddito</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>753.110,00</b>	<b>402.394,00</b>	<b>350.716,00</b>	<b>87%</b>



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA  
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI  
DELEGATI (QUADRO RIEPILOGATIVO)  
ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
<b>1.</b>	<b>ATTIVITA' SPORTIVA</b>				
1.02.	<i>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</i>				
1.02.01.	Attività agonistica	490.000,00	604.500,00	-114.500,00	-19%
1.02.02.	Organizzazione Manifestazione Sportive	190.000,00	218.450,00	-28.450,00	-13%
1.02.03.	Corsi di formazione	140.000,00	142.200,00	-2.200,00	-2%
1.02.04.	Promozione Sportiva	50.000,00	105.850,00	-55.850,00	-53%
1.02.05.	Contributi all'attività sportiva	280.000,00	193.900,00	86.100,00	44%
1.02.	<i>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</i>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.264.900,00</b>	<b>-114.900,00</b>	<b>-9%</b>
<b>1.</b>	<b>ATTIVITA' SPORTIVA</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.264.900,00</b>	<b>-114.900,00</b>	<b>-9%</b>
<b>2.</b>	<b>FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI</b>				
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>				
2.02.01.	Costi per i collaboratori	0,00	0,00	0,00	
2.02.02.	Organi e Commissioni	115.000,00	176.350,00	-61.350,00	-35%
2.02.03.	Costi generali	310.000,00	335.650,00	-25.650,00	-8%
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>	<b>425.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-17%</b>
<b>2.</b>	<b>FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI</b>	<b>425.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-17%</b>
	<b>COSTO STRUTT. TERRIT.</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>1.776.900,00</b>	<b>-201.900,00</b>	<b>-11%</b>



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA  
 PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI  
 DELEGATI (QUADRO ANALITICO)  
 ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
<b>1.</b>	<b>ATTIVITA' SPORTIVA</b>				
<b>1.02.</b>	<b>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</b>				
<b>1.02.01.</b>	<b>Attività agonistica</b>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	225.000,00	280.850,00	-55.850,00	-20%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	75.000,00	74.670,00	330,00	0%
CEB.003	Compensi per staff tecnico	20.000,00	17.600,00	2.400,00	14%
CEB.004	Compensi per staff sanitario	5.000,00	4.000,00	1.000,00	25%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	115.000,00	174.080,00	-59.080,00	-34%
CEB.007	Premi di classifica	15.000,00	16.500,00	-1.500,00	-9%
CEB.008	Premi di assicurazione	10.000,00	10.550,00	-550,00	-5%
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni	5.000,00	2.400,00	2.600,00	108%
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni e altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	10.000,00	13.700,00	-3.700,00	-27%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	10.000,00	10.150,00	-150,00	-1%
<b>1.02.01.</b>	<b>Totale Attività agonistica</b>	<b>490.000,00</b>	<b>604.500,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-19%</b>
<b>1.02.02.</b>	<b>Organizzazione Manifestazione Sportive</b>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	25.000,00	22.950,00	2.050,00	9%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	40.000,00	57.100,00	-17.100,00	-30%
CEB.007	Premi di classifica	10.000,00	14.700,00	-4.700,00	-32%
CEB.008	Premi di assicurazione	3.000,00	3.100,00	-100,00	-3%
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	20.000,00	29.900,00	-9.900,00	-33%
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	35.000,00	38.100,00	-3.100,00	-8%
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni e altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	3.000,00	3.000,00		
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	5.000,00	7.100,00	-2.100,00	-30%
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori	30.000,00	30.700,00	-700,00	-2%
CEB.030	Manutenzione ordinaria	5.000,00	2.800,00	2.200,00	79%
CEB.050	Costi per altri servizi e prestazioni	10.000,00	8.500,00	1.500,00	18%



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA  
 PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI  
 DELEGATI (QUADRO ANALITICO)  
 ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	4.000,00	500,00	3.500,00	700%
<b>1.02.02.</b>	<b>Totale Organizzazione Manifestazione Sportive</b>	<b>190.000,00</b>	<b>218.450,00</b>	<b>-28.450,00</b>	<b>-13%</b>
<b>1.02.03.</b>	<b>Corsi di formazione</b>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	25.000,00	30.800,00	-5.800,00	-19%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	55.000,00	68.400,00	-13.400,00	-20%
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche	20.000,00	25.900,00	-5.900,00	-23%
CEB.038	Spese di organizzazione corsi	40.000,00	17.100,00	22.900,00	134%
<b>1.02.03.</b>	<b>Totale Corsi di formazione</b>	<b>140.000,00</b>	<b>142.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2%</b>
<b>1.02.04.</b>	<b>Promozione Sportiva</b>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	10.000,00	12.600,00	-2.600,00	-21%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	10.000,00	16.700,00	-6.700,00	-40%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	10.000,00	13.850,00	-3.850,00	-28%
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	10.000,00	25.000,00	-15.000,00	-60%
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	10.000,00	37.700,00	-27.700,00	-73%
<b>1.02.04.</b>	<b>Totale Promozione Sportiva</b>	<b>50.000,00</b>	<b>105.850,00</b>	<b>-55.850,00</b>	<b>-53%</b>
<b>1.02.05.</b>	<b>Contributi all'attività sportiva</b>				
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive	280.000,00	193.900,00	86.100,00	44%
<b>1.02.05.</b>	<b>Totale Contributi all'attività sportiva</b>	<b>280.000,00</b>	<b>193.900,00</b>	<b>86.100,00</b>	<b>44%</b>
<b>1.02.</b>	<b>Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.264.900,00</b>	<b>-114.900,00</b>	<b>-9%</b>
<b>1.</b>	<b>Totale ATTIVITA' SPORTIVA</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.264.900,00</b>	<b>-114.900,00</b>	<b>-9%</b>
<b>2.</b>	<b>FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI</b>				
<b>2.02.</b>	<b>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</b>				
<b>2.02.02.</b>	<b>Organi e Commissioni</b>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	110.000,00	55.100,00	54.900,00	100%
CEB.087	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione		57.050,00	-57.050,00	-100%
CEB.088	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti	5.000,00	2.000,00	3.000,00	150%



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA  
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI  
DELEGATI (QUADRO ANALITICO)  
ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
CEB.089	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di giustizia sportiva		10.200,00	-10.200,00	-100%
CEB.109	Assemblea regionale		5.600,00	-5.600,00	-100%
CEB.110	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni Regionali		46.400,00	-46.400,00	-100%
<b>2.02.02.</b>	<b>Totale Organi e Commissioni</b>	<b>115.000,00</b>	<b>176.350,00</b>	<b>-61.350,00</b>	<b>-35%</b>
<b>2.02.03.</b>	<b>Costi generali</b>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno		17.000,00	-17.000,00	-100%
CEB.008	Premi di assicurazione	5.000,00	4.600,00	400,00	9%
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	25.000,00	22.750,00	2.250,00	10%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	5.000,00	1.300,00	3.700,00	285%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	50.000,00	48.050,00	1.950,00	4%
CEB.030	Manutenzione ordinaria	25.000,00	24.400,00	600,00	2%
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	5.000,00	650,00	4.350,00	669%
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa	5.000,00	4.650,00	350,00	8%
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche	5.000,00	4.550,00	450,00	10%
CEB.064	Utenze e servizi	35.000,00	32.000,00	3.000,00	9%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	45.000,00	75.100,00	-30.100,00	-40%
CEB.096	Servizi giuridici, amministrativi e fiscali		200,00	-200,00	-100%
CEB.098	Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet	25.000,00	24.100,00	900,00	4%
CEB.099	Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali	10.000,00	4.300,00	5.700,00	133%
CEB.101	Spese postali e telefoniche	40.000,00	41.050,00	-1.050,00	-3%
CEB.105	Spese di rappresentanza	20.000,00	23.500,00	-3.500,00	-15%
CEB.106	Commissioni bancarie e postali	10.000,00	7.450,00	2.550,00	34%
<b>2.02.03.</b>	<b>Totale Costi generali</b>	<b>310.000,00</b>	<b>335.650,00</b>	<b>-25.650,00</b>	<b>-8%</b>
<b>2.02.</b>	<b>Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr.</b>	<b>425.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-17%</b>
<b>2.</b>	<b>Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI</b>	<b>425.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-17%</b>
	<b>COSTO STRUTT. TERRIT.</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>1.776.900,00</b>	<b>-201.900,00</b>	<b>-11%</b>



**FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA**  
**Pianificazione degli Investimenti / Dismissioni 2018**

Codice Conto	Descrizione	Incrementi patrimoniali	Pagamenti (quota 2018)	Decrementi patrimoniali	Incassi (quota 2018)
<b>SPA.B.01.</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>				
SPA.B.01.03.01	Opere dell'ingegno (royalties), licenze d'uso, software				
SPA.B.01.03.02	F.do ammn.to Opere dell'ingegno (royalties), licenze d'uso, software				
SPA.B.01.07.01	Migliorie su beni di terzi				
SPA.B.01.07.02	F.do ammn.to migliore beni di terzi				
SPA.B.01.07.05	F.do ammn.to migliore su beni di terzi (Velodromo di Montichiari)				
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPA.B.02.</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>				
SPA.B.02.02.01	Attrezzature sportive	20.000,00	20.000,00		
SPA.B.02.02.02	F.do ammn.to Attrezzature sportive				
SPA.B.02.03.01	Attrezzature scientifiche				
SPA.B.02.03.02	F.do ammn.to Attrezzature scientifiche				
SPA.B.02.04.01	Mobili arredi	10.000,00	10.000,00		
SPA.B.02.04.02	Macchine d'ufficio	20.000,00	20.000,00		
SPA.B.02.04.03	Automezzi				
SPA.B.02.04.04	Altre immobilizzazioni materiali				
SPA.B.02.04.06	F.do ammn.to mobili arredi				
SPA.B.02.04.07	F.do ammn.to macchine d'ufficio				
SPA.B.02.04.08	F.do ammn.to automezzi				
SPA.B.02.04.09	F.do ammn. altre immobilizzazioni materiali				
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPA.B.03.</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>				
SPA.B.03.01.01	Partecipazioni in società				



**FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA**  
**Pianificazione degli Investimenti / Dimissioni 2018**

Codice Conto	Descrizione	Incrementi patrimoniali	Pagamenti (quota 2018)	Decrementi patrimoniali	Incassi (quota 2018)
SPA.B.03.01.02	F.do svalut. partecipazioni in società				
	<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>