



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

Deliberazione del Consiglio Federale

N. 278

del 20-21.12.2018

OGGETTO : AMM.VE: Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2019

INVIATA PER L'ESECUZIONE A.

Aventi diritto a voto	:	11
Voti a favore	:	10
Voti contrari	:	
Astenuti	:	
Assenti	:	Valentini

Il Consiglio Federale

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

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità

Deliberazione n. 278
Riunione del 20-21.12.2018

- VISTA** la comunicazione via mail del novembre 2018 u.s. con la quale il Segretario Generale del CONI comunica alle Federazioni Sportive Nazionali le assegnazioni per l'anno 2019 confermando, nel contempo, la proroga della presentazione del Bilancio di Previsione entro e non oltre il 31 gennaio 2019;
- VISTA** la lettera prot.701 del 31/10/2018 con la quale il Comitato Italiano Paralimpico comunica l'assegnazione dei contributi destinati all'attività di ciclismo Paralimpico per l'anno 2019;
- PRESO ATTO** che gli schemi del Bilancio Preventivo Economico 2019 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;
- PRESO ATTO** inoltre che il valore della produzione, già stimato in maniera prudenziale, risulta decrementato in valore assoluto rispetto a quello dell'esercizio 2018 di € 319.758,00 e che, di conseguenza viene prevista una diminuzione dei costi, rispetto all'anno 2018, per € 349.578,00 assicurando comunque in via prioritaria la copertura degli oneri finalizzati allo svolgimento delle attività sportive programmate;
- RITENUTO** necessario procedere all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019 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;
- 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;

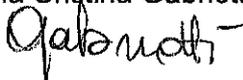
DELIBERA

Di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019 della Federazione Ciclistica Italiana, quale risulta dagli schemi allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

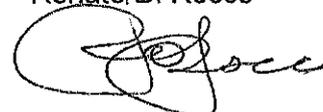
Con separata comunicazione sarà trasmesso al CONI il documento di programmazione di tutte le attività di Preparazione Olimpica e Alto Livello (GIPSO) e dell'attività Paralimpica (GIA).

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

1

PREVENTIVO ECONOMICO 2019

RELAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE

Il documento di previsione 2019 è predisposto in conformità dei 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 22 novembre 2018, ha comunicato l'entità dei contributi assegnati alla federazione per l'esercizio 2019 e le modalità di redazione del bilancio di previsione prorogando il termine di presentazione al 31 gennaio 2019. Nonostante tale differimento, si è ritenuto opportuno procedere alla formulazione del piano di spesa annuale per garantire l'attività sportiva, la pianificazione delle trasferte delle nazionali e in generale il funzionamento della federazione, tenendo presente i principi del Piano di Risanamento 2017-2020.

Il preventivo economico è strutturato anche per centri di costo e assegna, contestualmente alla approvazione, il budget per l'attività 2019 alle Strutture e Settori federali. 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 legati in special modo all'eventuale possibilità di utilizzo del Velodromo di Montichiari e alla partecipazione agli eventi sportivi nazionali e internazionali.

Per quest'ultimo motivo, si rimanda la predisposizione del documento di programmazione di tutte le attività di Preparazione Olimpica e Alto livello (GIPSO) e per l'attività Paralimpica (GIA), entrambi gli atti saranno comunque 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 sulla base delle assegnazioni del contributo definitivo per il 2019, deliberato dal Consiglio Federale del 20 ottobre 2018. Per le delegazioni delle regioni Basilicata, Calabria e Molise è garantito il contributo di funzionamento, gestito dalla Segreteria Generale, nei limiti stabiliti dalla medesima deliberazione. Il totale dei trasferimenti ordinari per l'attività sportiva e il funzionamento territoriale è confermato in seicentomila euro complessivi, con la possibilità di integrazione a seguito di presentazione, condivisione e approvazione di progetti finalizzati.

Per la redazione del presente documento, come per la formulazione del Piano di Risanamento 2017-2020 attuata lo scorso anno, si è fatto riferimento alle azioni e agli indirizzi delineati dal Consiglio Federale con 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 e lo schema di pianificazione degli investimenti/dismissioni, secondo i format trasmessi con circolare CONI n. 646 del 27/10/2016.

Di seguito una rappresentazione di sintesi delle previsioni economiche 2019 che prevedono un risultato utile di esercizio stimato di € 753.110,00 destinato al ripianamento delle perdite pregresse.

Valori in €	Preventivo Economico 2019		Preventivo Economico Agg. 2018		Variazioni	%
Valore della Produzione	18.394.158,00		18.713.736,00		- 319.578,00	-2%
Costo della Produzione	17.491.048,00		17.840.626,00		- 349.578,00	-2%
RISULTATO OPERATIVO	903.110,00		873.110,00		30.000,00	3%
Imposte sul reddito	-	150.000,00	-	120.000,00	- 30.000,00	25%
RISULTATO D'ESERCIZIO	753.110,00		753.110,00		-	0%



RISORSE ATTESE

I. CONTRIBUTI CONI € 8.727.568,00

1.01 - CONTRIBUTI CONI

Con la richiamata comunicazione il CONI ha comunicato le assegnazioni dei contributi 2019 alle Federazioni Sportive Nazionali deliberati dalla Giunta Nazionale, ripartiti per categoria / destinazione, come di seguito specificato:

+ 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	€ 1.283.970,00
+ Risorse umane ex Coni Servizi Spa	€ 1.610.358,00

3

II. QUOTE DEGLI ASSOCIATI € 6.400.000,00

1.03 - QUOTE DI AFFILIAZIONE – QUOTE DI TESSERAMENTO – MULTE E TASSE GARA – DIRITTI DI SEGRETERIA – QUOTE ISCRIZIONE A CORSI

La previsione delle quote dagli associati è complessivamente stimata in € 6.400.000,00 valutato il trend positivo dei ricavi rilevati nel corso del 2018. La previsione in aumento riguarda le quote di tesseramento, in considerazione dell'incremento delle tariffe e della introduzione della nuova tessera "Bike Card". Da rilevare invece una diminuzione dei proventi da affiliazione e tasse gara, per effetto della riduzione numerica delle società affiliate e delle gare organizzate. L'aspettativa complessiva dei maggiori ricavi rispetto al 2018 è stata quindi prudenzialmente valutata in € 200.000,00.

III. RICAVI DA MANIFESTAZIONI, PUBBLICITA' E ALTRI € 1.520.000,00

Per i proventi da pubblicità e sponsor è stato considerato nel preventivo economico il valore dei contratti di sponsorizzazione formalizzati e in vigore per l'esercizio 2019. Per quanto attiene i proventi derivanti dalle manifestazioni nazionali si è valutato il contenuto economico dei bandi 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 organizzatori per la partecipazione delle squadre nazionali a manifestazioni di carattere internazionale.

1.05. – DA MANIFESTAZIONI NAZIONALI € 450.000,00

La previsione di € 40.000,00 si riferisce ai contributi da organizzatori di manifestazioni a carattere nazionale, quali il "Meeting Nazionale per Società Giovanissimi" e i proventi derivanti dalla assegnazione dei Campionati Italiani.

La previsione di € 410.000,00 riguarda la cessione dei diritti televisivi derivanti dal contratto sottoscritto con PMG per la produzione e messa in onda del Gran Premio Binda (Coppa del Mondo Femminile UCI), Giro d'Italia Under 23, Giro d'Italia Femminile e la prova di Campionato Italiano su strada Professionisti. Tra i costi sono rilevati, per pari importo, gli oneri connessi alle relative produzioni televisive.

1.06 – DA PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI € 1.050.000,00

Lo stanziamento è formato da una previsione di € 150.000,00 per i proventi da sponsor istituzionali ed è relativo ai soli contratti in corso di validità per l'anno 2019 con i partner federali. Allo stesso modo per € 900.000,00 sono rilevati i contratti relativi ai fornitori ufficiali della federazione, i cui corrispettivi prevedono una controprestazione in beni o servizi e quindi risultano 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 € 10.000,00 per la vendita di pubblicazioni, materiale didattico, altro materiale sportivo e per recuperi e rimborsi da terzi.

IV. ATTIVITA' PARALIMPICA

1.08 – CONTRIBUTI COMITATO ITALIANO PARALIMPICO € 511.090,00

Il Comitato Italiano Paralimpico, con comunicazione protocollo 701 del 31/10/2018 ha comunicato l'assegnazione dei contributi destinati all'attività di ciclismo Paralimpico, così ripartita:

✚ Preparazione Paralimpica	€ 430.000,00
✚ Attività Sportiva	€ 40.000,00
✚ Risorse Umane	€ 41.090,00

V. ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

2. – ATTIVITA' STRUTTURA TERRITORIALE € 1.235.500,00

La previsione dei ricavi della Organizzazione Territoriale è formulata valutando le richieste presentate dai rispettivi Comitati Regionali, l'importo complessivo è prudenzialmente stimato in diminuzione rispetto al precedente esercizio.

IL VALORE DELLA PRODUZIONE ATTESO NEL 2019 E' PARI AD € 18.394.158,00

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

Valori in €	Attività Centrale	Attività Territoriale	Totale	% su Valore Produzione
Contributi CONI	8.727.568,00	-	8.727.568,00	47,45%
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	-	379.400,00	379.400,00	2,06%
Quote degli associati	6.400.000,00	562.650,00	6.962.650,00	37,85%
Ricavi da Manifestazioni Internazionali	10.000,00	-	10.000,00	0,05%
Ricavi da Manifestazioni Nazionali	450.000,00	257.700,00	707.700,00	3,85%
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	1.050.000,00	-	1.050.000,00	5,71%
Altri ricavi della gestione ordinaria	10.000,00	35.750,00	45.750,00	0,25%
Contributi Comitato Italiano Paralimpico	511.090,00	-	511.090,00	2,78%
VALORE DELLA PRODUZIONE	17.158.658,00	1.235.500,00	18.394.158,00	100,00%
	93,28%	6,72%	100,00%	

DESTINAZIONE PREVISTA

La Federazione ha previsto uno stanziamento complessivo del Costo della Produzione pari ad € 17.641.048,00 destinato per oltre il 60% allo sviluppo e finanziamento delle attività sportive e la restante parte alle spese di funzionamento, accantonamenti, oneri diversi 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	10.220.000,00	1.434.760,00	11.654.760,00	63,36%	66,07%
Funzionamento e costi generali	5.260.000,00	391.140,00	5.651.140,00	30,72%	32,03%
Accantonamenti	150.000,00	-	150.000,00	0,82%	0,85%
Oneri diversi di gestione	25.548,00	9.600,00	35.148,00	0,19%	0,20%
Imposte sul reddito	150.000,00	-	150.000,00	0,82%	0,85%
COSTO DELLA PRODUZIONE	15.805.548,00	1.835.500,00	17.641.048,00	95,91%	100,00%
	89,60%	10,40%	100,00%		

Le risorse disponibili sono ripartite al fine di garantire lo svolgimento delle attività sportive programmate e per far fronte ai costi di funzionamento che è necessario sostenere nel 2019.

I contributi CONI destinati all'attività di Preparazione Olimpica e Alto Livello sono interamente finalizzati ai programmi tecnici di attività sportiva e alla partecipazione a manifestazioni di rilevanza internazionale. E' stato però necessario integrare con risorse proprie lo stanziamento complessivo destinato alla P.O. per poter finanziare tutte le attività proposte dallo staff tecnico con l'obiettivo della qualificazione olimpica.

1.01 ATTIVITA' SPORTIVA CENTRALE € 10.220.000,00 PARI AL 58,43% DEL COSTO DELLA PRODUZIONE.

1.01.01.01 ATTIVITA' NAZIONALE ED INTERNAZIONALE PER LA PREPARAZIONE OLIMPICA E L'ALTO LIVELLO € 4.950.000,00

Dopo gli esaltanti risultati ottenuti dalle nostre squadre nazionali ai Campionati Mondiali ed Europei 2018, abbiamo il dovere di mettere i nostri atleti nelle condizioni di esprimersi al meglio e crescere con la prospettiva delle qualificazioni per i 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 € 3.365.000,00

L'importo di € 1.460.000,00 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'attuale stanziamento risulta insufficiente per garantire la partecipazione alle prime prove della Coppa del Mondo Pista 2019-2020 che avranno luogo nei mesi di novembre e dicembre 2019.



L'importo pari ad € 225.000,00 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.

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 € 1.050.000,00 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 € 400.000,00 da destinare agli atleti che con i loro risultati risultassero 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 € 85.000,00 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 € 20.000,00 riguardano le *quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni* e per € 80.000,00 per la *manutenzione ordinaria* dei beni mobili di proprietà federale.

1.01.01.01.02 ALLENAMENTI E STAGE € 650.000,00

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.

1.01.01.01.03 FUNZIONAMENTO COMMISSIONI TECNICHE € 30.000,00

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 € 650.000,00

L'importo stimato è relativo ai compensi previsti per gli Staff Tecnici a contratto delle varie specialità olimpiche e di Alto livello per € 600.000,00 e per lo Staff sanitario per € 50.000,00.

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

1.01.01.01.05 INTERVENTI PER GLI ATLETI € 195.000,00

Al fine di supportare al meglio gli atleti di interesse olimpico, garantendo loro un contributo economico a sostegno dell'attività agonistica, è previsto uno stanziamento di € 155.000,00 alla voce *Borse di studio* e di € 20.000,00 per *Contributi ad atleti ed altri soggetti* la cui erogazione è vincolata al rispetto dei programmi agonistici e di allenamento concordati con i Direttori Tecnici. 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 € 4.950.000,00**1.01.02. COSTI ATTIVITA' SPORTIVA € 4.800.000,00****1.01.02.01 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI € 470.000,00**

Lo stanziamento di € 100.000,00 previsto alla voce *Spese controlli antidoping* è confermato rispetto al precedente esercizio e garantisce elevati standard di monitoraggio.

Tra i *Costi per altri servizi e prestazioni* è rilevato lo stanziamento di € 350.000,00 destinato alla copertura dei costi delle produzioni televisive delle gare internazionali previste nel contratto PMG.

Tra i *Contributi a società e associazioni sportive* è rilevato uno stanziamento di € 20.000,00 per sostenere manifestazioni di interesse federale.

1.01.02.02 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZIONALI € 3.810.000,00

Nell'obiettivo sono previsti i costi a supporto dell'organizzazione di manifestazioni sportive nazionali. Tra i costi per le *Indennità, diarie e rimborsi forfettari* sono rilevati gli oneri per € 35.000,00 relativi alle collaborazioni sportive della Organizzazione Territoriale. I *Premi di Assicurazione* della polizza multi rischi sono valutati 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 confermato 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 Cronometro destinato a supportare gli organizzatori delle gare contro il tempo. Tra i *Costi per altri servizi e prestazioni* è rilevato lo stanziamento di € 60.000,00 destinato alla copertura dei costi delle produzioni televisive della prova di Campionato Italiano Professionisti prevista nel contratto PMG e per € 50.000,00 la copertura degli oneri relativi al contratto di servizio con la società partecipata.

1.01.02.03 ORGANISMI INTERNAZIONALI € 85.000,00

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 di corsi per la formazione dei quadri tecnici e altre figure operanti nel mondo del ciclismo.

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 € 305.000,00

Per quanto concerne gli ammortamenti, valutato il trend del corrente esercizio, lo stanziamento è stato rivalutato e ridotto rispetto al passato.

1.01.03. COSTI PREPARAZIONE PARALIMPICA € 470.000,00

Per il finanziamento della specifica funzione la Federazione utilizza il contributo concesso dal Comitato Italiano Paralimpico destinato alle attività di preparazione Paralimpica.

PREPARAZIONE PARALIMPICA € 430.000,00

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 2019.

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 economici 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 sportive, inclusi i costi per i controlli antidoping. Tale stanziamento è pari a quanto assegnato dal CIP.

TOTALE COSTI ATTIVITA' SPORTIVA CENTRALE € 10.220.000,00

1.02 ATTIVITA' SPORTIVA TERRITORIALE € 1.434.760,00 PARI AL 8,20 % DEL COSTO DELLA PRODUZIONE

La previsione rappresenta l'esigenza 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.

TOTALE COSTI ATTIVITA' SPORTIVA € 11.654.760,00

Le risorse complessive destinate alla attività sportiva sono ripartite con le finalità espresse dalla seguente tabella:

Valori in €	Attività Centrale	Attività Territoriale	Totale	% su Costo Att. Sportiva
Preparazione Olimpica e Alto Livello	4.950.000,00	-	4.950.000,00	42,47%
Attività Agonistica	-	598.400,00	598.400,00	5,13%
Organizzazione manifestazioni	4.280.000,00	247.810,00	4.527.810,00	38,85%
Partecipazione organismi internazionali	85.000,00	-	85.000,00	0,73%
Formazione, ricerca e documentazione	100.000,00	176.900,00	276.900,00	2,38%
Promozione Sportiva	30.000,00	60.850,00	90.850,00	0,78%
Contributi all'attività sportiva	-	350.800,00	350.800,00	3,01%
Attività Paralimpica	470.000,00	-	470.000,00	4,03%
Ammortamenti Attività sportiva	305.000,00	-	305.000,00	2,62%
TOTALE COSTO ATTIVITA' SPORTIVA	10.220.000,00	1.434.760,00	11.654.760,00	100,00%
% su Costo della Produzione	58,43%	8,20%	66,63%	

2.01. FUNZIONAMENTO CENTRALE € 5.260.000,00 PARI AL 30,07 % DEL COSTO DELLA PRODUZIONE.

Le risorse destinate alle spese di funzionamento rimangono sostanzialmente invariate rispetto al precedente esercizio e ammontano complessivamente a € 5.260.000,00.

La previsione dei *Costi per il personale e collaborazioni* è stimata in lieve aumento rispetto al 2017 in considerazione della assunzione delle due posizioni lavorative finanziate con lo specifico contributo stanziato dal Comitato Italiano Paralimpico.

E' stimata una diminuzione dei costi per *Organi e Commissioni federali* e un andamento stabile dei *Costi per la Comunicazione* e dei *Costi generali*, pur nel rispetto della politica di contenimento degli oneri di funzionamento.

2.01.01. ONERI DEL PERSONALE E COLLABORAZIONI € 3.990.000,00

I costi del personale ex CONI Servizi e del personale federale sono in gran parte finanziati da specifici contributi CONI, così come le risorse umane sovvenzionate 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, gli oneri per i dipendenti assunti ex Legge N° 68 del 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e i lavoratori non compresi nel c.d. "piano Bain" a suo tempo predisposto dal CONI. La consistenza organica complessiva del personale federale, alla data di predisposizione del Bilancio di Previsione 2019, risulta di N° 74 unità, di cui N° 4 lavoratori con disabilità, così specificati: N° 27 dipendenti ex Coni Servizi, N° 29 dipendenti federali e N° 18 dipendenti federali operanti presso l'Organizzazione Territoriale. Per esplicita richiesta del Comitato Paralimpico, i lavoratori retribuiti con il contributo finalizzato del CIP dovranno necessariamente essere assunti alle dipendenze della federazione.

**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 sono invariati rispetto al precedente esercizio garantendo un servizio adeguato alle necessità della federazione. Tra i costi sono previsti gli oneri redazionali per l'aggiornamento del sito federale, la comunicazione esterna e la gestione dei social media, il compenso e le spese di viaggio per l'addetto stampa, l'acquisizione delle rassegne stampa e le eventuali spese di trasferta e soggiorno per gli addetti alla comunicazione e ufficio stampa.

2.01.04. COSTI GENERALI € 750.000,00

Per quanto concerne i costi generali di funzionamento, si ritiene di dover confermare la stima del preventivo aggiornato 2018, come di seguito specificato per le voci di spesa più rilevanti:

Premi di assicurazione	€ 55.000
-------------------------------	----------

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

Acquisto materiali di consumo	€ 45.000
--------------------------------------	----------

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.

Costo per la sicurezza del Personale	€ 25.000
---	----------

Tale nuova voce di spesa, finanziata interamente con la riduzione di altri costi generali, include gli adempimenti obbligatori per Legge per quanto concerne la sicurezza sul lavoro.

Utenze e servizi	€ 20.000
-------------------------	----------

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. La previsione è in diminuzione per l'indisponibilità del magazzino presso il Velodromo di Montichiari.

Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi	€ 185.000
--	-----------

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 a causa degli adempimenti obbligatori per Legge sulla tutela della privacy che impone necessariamente modifiche ai software gestionali in uso alla federazione.



Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali	€ 220.000
---	-----------

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.

Spese postali e telefoniche	€ 115.000
------------------------------------	-----------

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	€ 45.000
---------------------------------------	----------

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 € 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 previsti per l'anno 2019, 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.

FUNZIONAMENTO TERRITORIALE € 391.140,00 PARI AL 2,24 % DEL COSTO DELLA PRODUZIONE

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

TOTALE FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI € 5.651.140,00

Le risorse destinate alle spese di funzionamento e costi generali ammontano complessivamente a € 5.651.140,00 con la distribuzione espressa dalla seguente tabella:

Valori in €	Attività Centrale	Attività Territoriale	Totale	% su Costo Funzionamento
Costi per il personale e collaborazioni	3.990.000,00	-	3.990.000,00	70,61%
Organi e Commissioni	280.000,00	146.200,00	426.200,00	7,54%
Costi per la comunicazione	150.000,00	-	150.000,00	2,65%
Costi generali di funzionamento	750.000,00	244.940,00	994.940,00	17,61%
Ammortamenti per funzionamento	90.000,00	-	90.000,00	1,59%
TOTALE COSTO FUNZIONAMENTO	5.260.000,00	391.140,00	5.651.140,00	100,00%
% su Costo della Produzione	30,07%	2,24%	32,31%	

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* e l'importo di € 60.000,00 al *Fondo svalutazione crediti*. Tra gli oneri diversi di gestione sono rilevati € 30.148,00 per *Imposte, tasse e contributi* che includono anche l'organizzazione territoriale e € 5.000,00 per *Minusvalenze* legate alla alienazione dei beni materiali e immateriali.

IL COSTO DELLA PRODUZIONE NEL 2019 E' PARI AD € 17.491.048,00

IMPOSTE SUL REDDITO

Per quanto concerne le imposte sul reddito, lo stanziamento di € 130.000,00 è stato rimodulato rispetto al precedente esercizio e si riferisce all'IRAP calcolata sui costi del personale dipendente. Per quanto attiene l'attività commerciale e quindi il pagamento delle imposte IRES è prevista la somma di € 20.000,00 per l'anno 2019.

BUDGET 2019 PER CENTRO DI COSTO € 17.641.048,00

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

Centro di Costo	Budget 2019	Centro di Costo	Budget 2019
Antidoping	300.000,00	Settore Strada-Pista	135.000,00
Attività sportiva centrale	3.735.000,00	Settore Studi	100.000,00
Commissioni federali	70.000,00	Squadra nazionale BMX Freestyle	150.000,00
Comunicazione e Ufficio Stampa	150.000,00	Squadra nazionale BMX Race	230.000,00
Funzionamento centrale	1.165.548,00	Squadra nazionale Cidocross	20.000,00
Organi di gestione	170.000,00	Squadra nazionale MTB Cross Country	210.000,00
Organi di Giustizia	40.000,00	Squadra nazionale MTB DH - 4X	30.000,00
Risorse Umane	3.990.000,00	Squadra nazionale Pista Maschile	470.000,00
Settore Tecnico Nazionale Giovanile	30.000,00	Squadra nazionale Strada Maschile	340.000,00
Servizi di Giuria	650.000,00	Squadra nazionale Strada-Pista Femminile	600.000,00
Settore Fuoristrada	10.000,00	Squadra nazionale Trial	25.000,00
Settore Paralimpico	470.000,00	Struttura Territoriale	1.835.500,00
Settore Squadre Nazionali	2.625.000,00	Tutela della Salute	90.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

Per il funzionamento centrale e periferico, si potrà prevedere l'acquisto di beni strumentali quali automezzi, macchine d'ufficio, apparecchiature EDP, arredamenti e software necessari al periodico adeguamento delle strumentazioni in dotazione agli uffici federali e dei Comitati Regionali.

PIANIFICAZIONE FLUSSI DI TESORERIA

La presente relazione è integrata dalla rappresentazione dei flussi di cassa, raggruppata per categorie omogenee così come previsto dalla normativa in vigore per gli Enti pubblici. Il saldo finale di tesoreria presunto al 31 dicembre è determinato sulla base della consistenza iniziale, della riscossione dei crediti e pagamento dei debiti dell'esercizio precedente e delle riscossioni e pagamenti presunti che si effettueranno nel corso del 2019.



CONCLUSIONI

Il preventivo economico 2019 presenta un risultato utile d'esercizio di € 753.110,00 che raffigura l'obiettivo economico da conseguire in relazione al Piano di Risanamento 2017-2020.

Come è noto il Consiglio Federale nel dicembre 2017 ha rimodulato il Piano di Risanamento per consentire il ripianamento delle perdite pregresse e la costituzione del fondo di dotazione alla fine del quadriennio olimpico.

Nonostante il bilancio dell'esercizio 2017 abbia espresso un dato migliorativo del risultato atteso e l'andamento della gestione 2018 rinsalderà le aspettative, si ritiene di dover confermare la linea intrapresa e quindi ribadire il rigoroso rispetto del piano approvato.

Ritenendo il presente preventivo economico 2019 conforme a quanto sopra esposto, al fine di garantire l'attività sportiva invernale, la pianificazione della partecipazione agli eventi internazionali e più in generale il regolare funzionamento degli uffici e strutture federali, si sottopone alla attenzione del Consiglio Federale per l'approvazione.

Roma, 17 dicembre 2018

 IL PRESIDENTE


**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL PREVENTIVO ECONOMICO PER
L'ESERCIZIO 2019**

Il Collegio, in data odierna, ha ricevuto la documentazione attinente lo schema del **Bilancio Preventivo Economico** per l'esercizio **2019**, 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 2018, sono stati prorogati dal CONI, con mail del 22.11.2017, al 31 gennaio 2019; con la stessa comunicazione il CONI ha comunicato l'entità dei contributi assegnati per l'anno 2019.

Si rammenta, inoltre, che la Federazione, contestualmente al preventivo economico 2019 deve rispettare 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 2019 prevede un avanzo di € 753.000,00.

In sintesi il bilancio presenta i seguenti valori complessivi, raffrontati con i dati del preventivo aggiornato 2018 alla data odierna, ivi compresi i dati relativi alle strutture territoriali :

DESCRIZIONE	2019	Prev.agg. 2018	DIFFERENZE
Valore della produzione	€ 18.394.158,00	€ 18.713.736,00	-€ 319.578,00
Costi della produzione	€ 17.491.048,00	€ 17.840.626,00	-€ 349.578,00
Differenza Valori/Costi	€ 903.110,00	€ 873.110,00	€ 30.000,00
Proventi e Oneri Finanziari	€ -	€ -	€ -
Proventi e Oneri Stradordinari	€ -	€ -	€ -
Imposte sul Reddito	-€ 150.000,00	€ 120.000,00	-€ 30.000,00
Risultato d'esercizio	€ 753.110,00	€ 753.110,00	€ -

OSSERVAZIONI

In via preliminare è da far presente che il Preventivo Economico 2019, essendo strutturato per **Centri di Costo**, prevede contestualmente all'approvazione, l'assegnazione del budget ai Settori e Strutture Federali per consentire l'attività 2019 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 2019 (stimato in maniera prudenziale), risulta **decrementato**, in valore assoluto, se confrontato con quello dell'anno 2018 (preventivo economico aggiornato alla data odierna), di **€ 319.578,00**. Tale decremento è dovuta alle variazioni generate:





Contributi Coni	-€	196.542,00
Contributi Stato ed altri soggetti	-€	180.000,00
Quote Associati	€	200.000,00
Ricavi Manifestazioni	-€	10.000,00
Ricavi da Pubblicità e Sponsorizzazioni	-€	80.000,00
Altri Ricavi dalla gestione ordinaria	-€	15.000,00
Contributi Comitato Italiano Paralimpico	€	42.225,00
Attività Centrale	-€	239.317,00

Contributi Stato ed altri soggetti	-€	16.793,00
Quote Associati	-€	49.508,00
Ricavi da Manifestazioni	-€	7.350,00
Altri Ricavi	-€	6.610,00
Attività Struttura Territoriale	-€	80.261,00
Decremento in valore assoluto	-€	319.578,00

Il Costo della Produzione, previsto per l'anno 2019 (stimato in maniera prudenziale), risulta **decrementato**, in valore assoluto, se confrontato con quello dell'anno 2018 (preventivo economico aggiornato alla data odierna), di **€ 349.578,00**. Tale decremento è dovuta alle variazioni generate:

Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.	€	90.000,00
Attività Rappresentative Nazionali	€	-
Organizz. Manf. Sportive Internazionali	-€	186.000,00
Organizz. Manf. Sportive Naz. ed Assicurazione	-€	115.000,00
Partecipazione organismi internazionali	€	-
Formazione ricerca e documentazione	€	-
Promozione Sportiva	€	-
Gestione impianti sportivi	-€	50.000,00
Ammortamenti attività sportiva	-€	5.000,00
Accantonamenti	€	-
Variaz. Rimanenze	€	-
Attività paralimpica	€	1.135,00
Costo Attività Sportiva Centrale	-€	264.865,00

Attività Struttura Territoriale -€ 49.440,00

Funzionamento e Costi Generali Centrali	-€	5.000,00
Funzionamento e Costi Generali Struttura Territoriale	-€	29.521,00
Funzionamento e Costi Generali	-€	34.521,00
Accantonamenti a fondo rischi	€	-
Oneri diversi di gestione	-€	752,00





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 2017 – 2020, con ricostituzione del fondo di dotazione, secondo le linee indicate dal Consiglio Federale con deliberazione n. 202 del 09.08.17, approvato dalla Giunta CONI e mette in luce il risultato del 2017, migliorativo rispetto a quanto previsto nel piano di risanamento.

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 2019, 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 2018 aggiornato, intende comunque sottolineare quanto segue:

- i **Contributi del Coni**, indicati sulla base della comunicazione del 22/11/2018, pari ad € 8.727.567,00 risultano ridotti di € 196.542,00 (- 2%); pare opportuno rilevare che la differenza è giustificata da contributi "ad hoc" concessi dal CONI nel corso dell'anno, i contributi 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	€ 1.283.970,00
Risorse umane ex Coni Servizi Spa	€ 1.610.358,00
- i **Contributi dello Stato, Regioni, Enti Locali** non sono previsti, con un decremento di € 180.000,00; pare opportuno rilevare che tali contributi sono pervenuti alla Federazione nel corso dell'anno 2018 a seguito di progetti specifici;
- le **quote degli associati** pari ad € 6.400.000,00 sono incrementate di € 200.000,00 (+ 3%); pare opportuno rilevare che ciò consegue all'avvenuta revisione delle quote di tesseramento;
- lo stanziamento iscritto alla voce "**Pubblicità e Sponsorizzazioni**" per l'anno 2019 ammonta ad € 1.050.000,00 con un decremento nei confronti del precedente esercizio pari ad € 80.000,00 (- 7%).



Federazione Sportiva Nazionale
riconosciuta dal **Coni**



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

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"** pari ad € 511.090,00, evidenzia un incremento di € 42.225,00 (+ 9%), 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 € 1.235.500,00 subisce un decremento di € 80.261,00 (-6%);
- la voce riepilogativa **"Costi P.O. ed A.L."** prevista per € 4.950.000,00 subisce un incremento di € 90.000,00 (+ 2%), risulta da rilevare che il 2019 sarà anno preolimpico, nel quale concentrare gli sforzi per la preparazione e le qualificazioni;
- la voce **"organizzazione manifestazioni sportive internazionali"** pari ad € 470.000,00 subisce un decremento di € 186.000,00, (- 28%);
- la voce **"organizzazione manifestazioni sportive nazionali"**, pari ad € 3.810.000,00 subisce un decremento di € 115.000,00 (- 3%), pare opportuno rilevare che in questa voce è ricompreso il costo della polizza assicurativa;
- la voce **"Gestione Impianti Sportivi"** non rilevata per l'anno 2019, rileva un decremento di € 50.000 rispetto al preconsuntivo aggiornato 2018;
- le voci **"Ammortamenti attività sportiva"** pari ad € 305.000,00 rileva un decremento di € 5.000,00 (- 2%);
- la voce **Attività e Preparazione Paralimpica** pari ad € 430.000,00 rileva un incremento di € 90.000,00 (+ 26%) risulta da rilevare che il 2019 sarà anno preolimpico, nel quale concentrare gli sforzi per la preparazione e le qualificazioni;
- la voce **"Organizzazione Manifestazioni Paralimpiche Nazionali ed Internazionali"** pari ad € 40.000,00 rileva un decremento di € 88.865,00 (- 69%);
- la voce **"Costi per Attività Sportiva Struttura Territoriale"** attestata ad € 1.434.760,00, rileva un decremento di € 49.440 (- 3%);
- la voce **"funzionamento e costi generali struttura centrale"** pari ad € 5.260.000,00 rimani in linea con l'esercizio precedente;
- la voce **"funzionamento e costi generali struttura territoriale"** pari ad € 391.140,00, subisce un decremento di € 29.521,00 (- 7%);
- la voce **"accantonamenti per rischi ed oneri"** rimane inalterata ad € 90.000,00, in applicazione del criterio della prudenzialità;
- la voce **"accantonamenti a fondo svalutazione crediti"** pari ad € 60.000,00, rimane inalterata rispetto all'esercizio precedente e comunque in applicazione del criterio della prudenzialità;
- la voce **"oneri diversi di gestione"** pari ad € 35.148,00, rimane sostanzialmente inalterata rispetto all'esercizio precedente;
- la voce **"imposte sul reddito"** pari ad € 150.000,00, subisce un incremento di € 30.000,00 (+ 25%);



Federazione Sportiva Nazionale
riconosciuta dal Coni



MODELLI GIPSO e GIO

Con riferimento al documento di Programmazione di tutte le Attività di Preparazione Olimpica e di Alto Livello (**GIPSO 2019**), ed a quello per l'Attività Paralimpica (**GIO 2019**), 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.

CONCLUSIONI

In considerazione del fatto che nell'esercizio 2018, attesa la situazione economico-finanziaria, sono state significativamente incrementate le entrate nelle voci sulle quali la Federazione ha potuto incidere direttamente (quote affiliazioni, tesseramento e tasse gara), così come indicato dal CONI nella comunicazione del 25/07/2017, il Collegio rileva che tali maggiori entrate sono avvenute in misura maggiore rispetto alla stima prudenziale a suo tempo effettuata, ribadendo così il buon operato della Federazione.

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

A conclusione dell'esame del Preventivo Economico 2019, 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 2019** 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 per presa visione

Dr. Domenico Tudini



Federazione Sportiva Nazionale
riconosciuta dal **Coni**



VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2019	Preventivo Economico Aggiornato 2018	€	%
1.	Attività Centrale				
1.01.	Contributi CONI	8.727.568,00	8.924.110,00	-196.542,00	-2%
1.02.	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	0,00	180.000,00	-180.000,00	-100%
1.03.	Quote degli associati	6.400.000,00	6.200.000,00	200.000,00	3%
1.04.	Ricavi da Manifestazioni Internazionali	10.000,00	10.000,00	0,00	
1.05.	Ricavi da Manifestazioni Nazionali	450.000,00	460.000,00	-10.000,00	-2%
1.06.	Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	1.050.000,00	1.130.000,00	-80.000,00	-7%
1.07.	Altri ricavi della gestione ordinaria	10.000,00	25.000,00	-15.000,00	-60%
1.08.	Contributi Comitato Italiano Paralimpico	511.090,00	468.865,00	42.225,00	9%
1.	Attività Centrale	17.158.658,00	17.397.975,00	-239.317,00	-1%
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	<i>93,28%</i>	<i>92,97%</i>		
2.	Attività Struttura Territoriale				
2.02.	Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti	379.400,00	396.193,00	-16.793,00	-4%
2.03.	Quote degli associati	562.650,00	612.158,00	-49.508,00	-8%
2.04.	Ricavi da manifestazioni	257.700,00	265.050,00	-7.350,00	-3%
2.05.	Altri ricavi della gestione	35.750,00	42.360,00	-6.610,00	-16%
2.	Attività Struttura Territoriale	1.235.500,00	1.315.761,00	-80.261,00	-6%
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	<i>6,72%</i>	<i>7,03%</i>		
	VALORE PRODUZIONE	18.394.158,00	18.713.736,00	-319.578,00	-2%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2019	Preventivo Economico Aggiornato 2018	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.01.	Costi per l'Attività Sportiva Centrale				
1.01.01.	Costi PO/AL				



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO)
ESERCIZIO 2019

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2019	Preventivo Economico Aggiornato 2018	€	%
1.01.01.01.	Attività Nazionale ed Internazionale P.O. ed A.L.	4.950.000,00	4.860.000,00	90.000,00	2%
1.01.01.	Totale Costi PO/AL	4.950.000,00	4.860.000,00	90.000,00	2%
1.01.02.	Costi attività sportiva				
1.01.02.01.	Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	470.000,00	656.000,00	-186.000,00	-28%
1.01.02.02.	Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	3.810.000,00	3.925.000,00	-115.000,00	-3%
1.01.02.03.	Partecipazione ad organismi internazionali	85.000,00	85.000,00	0,00	
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	
1.01.02.07.	Gestione impianti sportivi	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100%
1.01.02.09.	Ammortamenti attività sportiva	305.000,00	310.000,00	-5.000,00	-2%
1.01.02.	Totale Costi attività sportiva	4.800.000,00	5.156.000,00	-356.000,00	-7%
1.01.03.01.	Attività Nazionale ed Internazionale Preparazione Paralimpica e A.L.	430.000,00	340.000,00	90.000,00	26%
1.01.03.	Preparazione Paralimpica	430.000,00	340.000,00	90.000,00	26%
1.01.04.01.	Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali	40.000,00	128.865,00	-88.865,00	-69%
1.01.04.	Attività Sportiva Paralimpica	40.000,00	128.865,00	-88.865,00	-69%
1.01.	Costi per l'Attività Sportiva Centrale	10.220.000,00	10.484.865,00	-264.865,00	-3%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	58,43%	58,77%		
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	1.434.760,00	1.484.200,00	-49.440,00	-3%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	8,20%	8,32%		
1.	ATTIVITA' SPORTIVA	11.654.760,00	11.969.065,00	-314.305,00	-3%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	63,36%	63,96%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	66,63%	67,09%		
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.01.	Funz. e costi generali attività centrale				



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO)
ESERCIZIO 2019

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2019	Preventivo Economico Aggiornato 2018	€	%
2.01.01.	Costi per il personale e collaborazioni	3.990.000,00	3.945.000,00	45.000,00	1%
2.01.02.	Organi e Commissioni federali	280.000,00	320.000,00	-40.000,00	-13%
2.01.03.	Costi per la comunicazione	150.000,00	150.000,00	0,00	
2.01.04.	Costi generali	750.000,00	750.000,00	0,00	
2.01.05.	Ammortamenti per funzionamento	90.000,00	100.000,00	-10.000,00	-10%
2.01.	Funz. e costi generali attività centrale	5.260.000,00	5.265.000,00	-5.000,00	0%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	30,07%	29,51%		
2.02.	Funz. e costi gen. Struttura Terr.				
2.02.	Funz. e costi gen. Struttura Terr.	391.140,00	420.661,00	-29.521,00	-7%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	2,24%	2,36%		
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	5.651.140,00	5.685.661,00	-34.521,00	-1%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	30,72%	30,38%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	32,31%	31,87%		
3.01	Accantonamento per rischi ed oneri				
3.01	Accantonamento per rischi ed oneri	90.000,00	90.000,00	0,00	
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	0,51%	0,50%		
3.02	Accantonamento a fondo svalutazione crediti				
3.02	Accantonamento a fondo svalutazione crediti	60.000,00	60.000,00	0,00	
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	0,34%	0,34%		
3.	Accantonamenti	150.000,00	150.000,00	0,00	
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	0,82%	0,80%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	0,86%	0,84%		
4.01	Oneri diversi di gestione				
4.01	Oneri diversi di gestione	35.148,00	35.900,00	-752,00	-2%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	0,20%	0,20%		
4.	Oneri diversi di gestione	35.148,00	35.900,00	-752,00	-2%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	0,19%	0,19%		



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO)
ESERCIZIO 2019

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2019	Preventivo Economico Aggiornato 2018	€	%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<i>0,20%</i>	<i>0,20%</i>		
	COSTO DELLA PRODUZIONE	17.491.048,00	17.840.626,00	-349.578,00	-2%
	In % sul Valore della Produzione	95,09%	95,33%		
	Diff. Valori e Costi della Produz.	903.110,00	873.110,00	30.000,00	3%
	In % sul Valore della Produzione	4,91%	4,67%		

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2019	Preventivo Economico Aggiornato 2018	€	%
CEC.	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	
CEE.	Imposte sul reddito	-150.000,00	-120.000,00	-30.000,00	25%
	RISULTATO D'ESERCIZIO	753.110,00	753.110,00	0,00	0%



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2019

Mod. S/A

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2019	Preventivo Economico Aggiornato 2018	€	%
1.	Attività Centrale				
1.01.	Contributi CONI				
CEA.001	Attività sportiva	1.042.248,00	1.042.248,00		
CEA.002	Preparazione Olimpica e Alto Livello	4.418.992,00	4.518.992,00	-100.000,00	-2%
CEA.005	Contributi per Impianti Sportivi	372.000,00	372.000,00		
CEA.032	Altri contributi CONI		96.000,00	-96.000,00	-100%
CEA.501	Contributi personale già con contratto federale	1.283.970,00	1.243.168,00	40.802,00	3%
CEA.502	Contributi costo lavoro personale ex Coni Servizi Spa	1.610.358,00	1.651.702,00	-41.344,00	-3%
CEA.504	Contributi per Progetti Speciali				
1.01.	Totale Contributi CONI	8.727.568,00	8.924.110,00	-196.542,00	-2%
1.02.	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali				
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti		180.000,00	-180.000,00	-100%
1.02.	Totale Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	0,00	180.000,00	-180.000,00	-100%
1.03.	Quote degli associati				
CEA.007	Quote di affiliazione	1.000.000,00	1.100.000,00	-100.000,00	-9%
CEA.008	Quote di tesseramento	3.900.000,00	3.500.000,00	400.000,00	11%
CEA.009	Multe e tasse gara	1.400.000,00	1.500.000,00	-100.000,00	-7%
CEA.010	Diritti di segreteria				
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	100.000,00	100.000,00		
1.03.	Totale Quote degli associati	6.400.000,00	6.200.000,00	200.000,00	3%
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	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	-20%
CEA.017	Diritti televisivi	410.000,00	410.000,00		



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2019

Mod. S/A

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2019	Preventivo Economico Aggiornato 2018	€	%
1.05.	Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali	450.000,00	460.000,00	-10.000,00	-2%
1.06.	Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni				
CEA.020	Sponsors istituzionali	150.000,00	230.000,00	-80.000,00	-35%
CEA.021	Fornitori ufficiali della Federazione	900.000,00	900.000,00		
1.06.	Totale Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	1.050.000,00	1.130.000,00	-80.000,00	-7%
1.07.	Altri ricavi della gestione ordinaria				
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	20.000,00	-15.000,00	-75%
CEA.040	Sopravvenienze e insussistenze attive non iscrivibili in altre voci				
1.07.	Totale Altri ricavi della gestione ordinaria	10.000,00	25.000,00	-15.000,00	-60%
1.08.	Contributi Comitato Italiano Paralimpico				
CEA.601	Contributi per attività Paralimpica / A.L.	430.000,00	340.000,00	90.000,00	26%
CEA.602	Contributo costo lavoro personale ex Comitato Paralimpico	41.090,00	38.865,00	2.225,00	6%
CEA.603	Altri Contributi per Attività Paralimpica	40.000,00	90.000,00	-50.000,00	-56%
1.08.	Totale Contributi Comitato Italiano Paralimpico	511.090,00	468.865,00	42.225,00	9%
1.	Totale Attività Centrale	17.158.658,00	17.397.975,00	-239.317,00	-1%
	In % sul Valore della produzione	93,28%	92,97%		
2.	Attività Struttura Territoriale				
2.02.	Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti				
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti	379.400,00	396.193,00	-16.793,00	-4%
2.02.	Totale Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti	379.400,00	396.193,00	-16.793,00	-4%
2.03.	Quote degli associati				
CEA.007	Quote di affiliazione				
CEA.008	Quote di tesseramento				
CEA.009	Multe e tasse gara	117.850,00	143.624,00	-25.774,00	-18%
CEA.010	Diritti di segreteria	186.900,00	198.334,00	-11.434,00	-6%



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2019

Mod. S/A

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2019	Preventivo Economico Aggiornato 2018	€	%
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	257.900,00	270.200,00	-12.300,00	-5%
2.03.	Totale Quote degli associati	562.650,00	612.158,00	-49.508,00	-8%
2.04.	Ricavi da manifestazioni				
CEA.015	Contributi e rimborsi da altre organizzazioni	100.900,00	113.150,00	-12.250,00	-11%
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni	156.800,00	151.900,00	4.900,00	3%
2.04.	Totale Ricavi da manifestazioni	257.700,00	265.050,00	-7.350,00	-3%
2.05.	Altri ricavi della gestione				
CEA.024	Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo	6.000,00	5.500,00	500,00	9%
CEA.026	Recuperi e rimborsi da terzi	29.750,00	36.860,00	-7.110,00	-19%
2.05.	Totale Altri ricavi della gestione	35.750,00	42.360,00	-6.610,00	-16%
2.	Totale Attività Struttura Territoriale	1.235.500,00	1.315.761,00	-80.261,00	-6%
	In % sul Valore della produzione	6,72%	7,03%		
	VALORE PRODUZIONE	18.394.158,00	18.713.736,00	-319.578,00	-2%



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2019

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2019	Preventivo Economico Aggiornato 2018	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.01.	Costi per l'Attività Sportiva Centrale				
1.01.01.	Costi PO/AL				
<u>1.01.01.01.</u>	<u>Attività 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	1.460.000,00	1.325.000,00	135.000,00	10%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	225.000,00	213.000,00	12.000,00	6%
CEB.003	Compensi per staff tecnico		5.000,00	-5.000,00	-100%
CEB.004	Compensi per staff sanitario	25.000,00	25.000,00		
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	1.050.000,00	1.050.000,00		
CEB.006	Spese mediche	10.000,00	10.000,00		
CEB.007	Premi di classifica	400.000,00	475.000,00	-75.000,00	-16%
CEB.008	Premi di assicurazione	10.000,00	10.000,00		
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	85.000,00	102.000,00	-17.000,00	-17%
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni	20.000,00	12.000,00	8.000,00	67%
CEB.030	Manutenzione ordinaria	80.000,00	50.000,00	30.000,00	60%
1.01.01.01.01.	Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello	3.365.000,00	3.277.000,00	88.000,00	3%
<u>1.01.01.01.02.</u>	<u>Allenamenti e stages</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	295.000,00	207.000,00	88.000,00	43%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	240.000,00	215.000,00	25.000,00	12%
CEB.003	Compensi per staff tecnico	45.000,00	40.000,00	5.000,00	13%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	10.000,00	10.000,00		
CEB.030	Manutenzione ordinaria		40.000,00	-40.000,00	-100%
CEB.063	Servizi di pulizia e sorveglianza	5.000,00	5.000,00		
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	55.000,00	35.000,00	20.000,00	57%



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2019

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2019	Preventivo Economico Aggiornato 2018	€	%
1.01.01.01.02.	Totale Allenamenti e stages	650.000,00	552.000,00	98.000,00	18%
<u>1.01.01.01.03.</u>	<u>Funzionamento Commissioni Tecniche</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	30.000,00	30.000,00		
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari		25.000,00	-25.000,00	-100%
1.01.01.01.03.	Totale Funzionamento Commissioni Tecniche	30.000,00	55.000,00	-25.000,00	-45%
<u>1.01.01.01.04.</u>	<u>Compensi per prestazioni contrattuali</u>				
CEB.003	Compensi per staff tecnico	600.000,00	700.000,00	-100.000,00	-14%
CEB.004	Compensi per staff sanitario	50.000,00	50.000,00		
1.01.01.01.04.	Totale Compensi per prestazioni contrattuali	650.000,00	750.000,00	-100.000,00	-13%
<u>1.01.01.01.05.</u>	<u>Interventi per gli atleti</u>				
CEB.021	Borse di studio	155.000,00	131.000,00	24.000,00	18%
CEB.022	Contributi ad atleti ed altri soggetti	20.000,00	15.000,00	5.000,00	33%
CEB.026	Tutela sanitaria	20.000,00	20.000,00		
1.01.01.01.05.	Totale Interventi per gli atleti	195.000,00	166.000,00	29.000,00	17%
<u>1.01.01.01.06.</u>	<u>Spese per antidoping</u>				
CEB.025	Spese controlli antidoping	60.000,00	60.000,00		
1.01.01.01.06.	Totale Spese per antidoping	60.000,00	60.000,00	0,00	
1.01.01.01.	Totale Attività Nazionale ed Internazionale P.O. ed A.L.	4.950.000,00	4.860.000,00	90.000,00	2%
1.01.01.	Totale Costi PO/AL	4.950.000,00	4.860.000,00	90.000,00	2%
1.01.02.	<i>Costi attività sportiva</i>				
<u>1.01.02.01.</u>	<u>Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li</u>				
CEB.025	Spese controlli antidoping	100.000,00	100.000,00		
CEB.050	Costi per altri servizi e prestazioni	350.000,00	556.000,00	-206.000,00	-37%
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive	20.000,00		20.000,00	
1.01.02.01.	Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	470.000,00	656.000,00	-186.000,00	-28%
<u>1.01.02.02.</u>	<u>Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali</u>				
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	35.000,00	35.000,00		



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2019

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2019	Preventivo Economico Aggiornato 2018	€	%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili		115.000,00	-115.000,00	-100%
CEB.008	Premi di assicurazione	2.800.000,00	2.750.000,00	50.000,00	2%
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni e altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	650.000,00	650.000,00		
CEB.025	Spese controlli antidoping	200.000,00	200.000,00		
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori	15.000,00	15.000,00		
CEB.050	Costi per altri servizi e prestazioni	110.000,00	160.000,00	-50.000,00	-31%
1.01.02.02.	Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	3.810.000,00	3.925.000,00	-115.000,00	-3%
<u>1.01.02.03.</u>	<u>Partecipazione ad organismi internazionali</u>				
CEB.034	Quote di adesione ad organismi internazionali	85.000,00	85.000,00		
1.01.02.03.	Totale Partecipazione ad organismi internazionali	85.000,00	85.000,00	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	35.000,00	50.000,00	-15.000,00	-30%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	50.000,00	40.000,00	10.000,00	25%
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100%
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	100.000,00	0,00	
1.01.02.04.	Totale Formazione ricerca e documentazione	100.000,00	100.000,00	0,00	
<u>1.01.02.05.</u>	<u>Promozione Sportiva</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	15.000,00	15.000,00		
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	15.000,00	15.000,00		
1.01.02.05.	Totale Promozione Sportiva	30.000,00	30.000,00	0,00	
<u>1.01.02.07.</u>	<u>Gestione impianti sportivi</u>				
CEB.050	Costi per altri servizi e prestazioni		50.000,00	-50.000,00	-100%
1.01.02.07.	Totale Gestione impianti	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100%



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2019

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2019	Preventivo Economico Aggiornato 2018	€	%
	sportivi				
<u>1.01.02.09.</u>	<u>Ammortamenti attività sportiva</u>				
CEB.067	Ammortamento immobilizzazioni materiali	55.000,00	55.000,00		
CEB.068	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	250.000,00	255.000,00	-5.000,00	-2%
1.01.02.09.	Totale Ammortamenti attività sportiva	305.000,00	310.000,00	-5.000,00	-2%
1.01.02.	Totale Costi attività sportiva	4.800.000,00	5.156.000,00	-356.000,00	-7%
1.01.03.	Preparazione Paralimpica				
<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	160.000,00	104.000,00	56.000,00	54%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	20.000,00	20.000,00		
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni	10.000,00	9.000,00	1.000,00	11%
1.01.03.01.01.	Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Preparazione Paralimpica	190.000,00	133.000,00	57.000,00	43%
<u>1.01.03.01.02.</u>	<u>Allenamenti e stages Preparazione Paralimpica</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	55.000,00	44.000,00	11.000,00	25%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	20.000,00	15.000,00	5.000,00	33%
1.01.03.01.02.	Totale Allenamenti e stages Preparazione Paralimpica	75.000,00	59.000,00	16.000,00	27%
<u>1.01.03.01.03.</u>	<u>Funzionamento Commissioni Tecniche</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	10.000,00	10.000,00		
1.01.03.01.03.	Totale Funzionamento Commissioni Tecniche	10.000,00	10.000,00	0,00	
<u>1.01.03.01.04.</u>	<u>Compensi per prestazioni contrattuali</u>				
CEB.003	Compensi per staff tecnico	80.000,00	78.000,00	2.000,00	3%
1.01.03.01.04.	Totale Compensi per prestazioni contrattuali	80.000,00	78.000,00	2.000,00	3%
<u>1.01.03.01.05.</u>	<u>Interventi per gli atleti</u>				
CEB.007	Premi di classifica	75.000,00	60.000,00	15.000,00	25%



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2019

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2019	Preventivo Economico Aggiornato 2018	€	%
1.01.03.01.05.	Totale Interventi per gli atleti	75.000,00	60.000,00	15.000,00	25%
1.01.03.01.	Totale Attività Nazionale ed Internazionale Preparazione Paralimpica e A.L.	430.000,00	340.000,00	90.000,00	26%
1.01.03.	Totale Preparazione Paralimpica	430.000,00	340.000,00	90.000,00	26%
1.01.04.	Attività Sportiva Paralimpica				
1.01.04.01.	Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali				
1.01.04.01.01.	Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	10.000,00		10.000,00	
CEB.007	Premi di classifica	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	-67%
CEB.008	Premi di assicurazione	5.000,00	5.000,00		
CEB.025	Spese controlli antidoping	15.000,00	17.500,00	-2.500,00	-14%
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori		50.000,00	-50.000,00	-100%
CEB.050	Costi per altri servizi e prestazioni		38.865,00	-38.865,00	-100%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	5.000,00	2.500,00	2.500,00	100%
1.01.04.01.01.	Totale Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali	40.000,00	128.865,00	-88.865,00	-69%
1.01.04.01.	Totale Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali	40.000,00	128.865,00	-88.865,00	-69%
1.01.04.	Totale Attività Sportiva Paralimpica	40.000,00	128.865,00	-88.865,00	-69%
1.01.	Totale Costi per l'Attività Sportiva Centrale	10.220.000,00	10.484.865,00	-264.865,00	-3%
	In % sul Costo della produzione	58,43%	58,77%		
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
1.02.	Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	1.434.760,00	1.484.200,00	-49.440,00	-3%
	In % sul Costo della produzione	8,20%	8,32%		
1.	Totale ATTIVITA' SPORTIVA	11.654.760,00	11.969.065,00	-314.305,00	-3%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	63,36%	63,96%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	66,63%	67,09%		



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2019

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2019	Preventivo Economico Aggiornato 2018	€	%
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.01.	Funz. e costi generali attività centrale				
2.01.01.	Costi per il personale e collaborazioni				
CEB.073	Personale Federale - retribuzione ordinaria	1.250.000,00	1.220.000,00	30.000,00	2%
CEB.074	Personale Federale - straordinari	50.000,00	50.000,00		
CEB.075	Personale Federale - oneri previdenziali	425.000,00	410.000,00	15.000,00	4%
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	1.090.000,00		
CEB.201	Personale ex Coni Servizi Spa, retribuzione straordinaria	60.000,00	60.000,00		
CEB.202	Oneri a carico azienda personale ex Coni Servizi Spa	380.000,00	380.000,00		
CEB.204	Indennità varie ex Coni Servizi Spa	10.000,00	10.000,00		
CEB.205	Premi di produzione ex CONI	170.000,00	170.000,00		
CEB.206	Accantonamento TFR personale ex Coni Servizi Spa	75.000,00	75.000,00		
CEB.208	Premi di produzione Personale Federale	210.000,00	210.000,00		
CEB.210	Acc.to trattamento pensione complementare	5.000,00	5.000,00		
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		
2.01.01.	Totale Costi per il personale e collaborazioni	3.990.000,00	3.945.000,00	45.000,00	1%
2.01.02.	Organi e Commissioni federali				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	225.000,00	224.000,00	1.000,00	0%
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	40.000,00	45.000,00	-5.000,00	-11%



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2019

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2019	Preventivo Economico Aggiornato 2018	€	%
CEB.091	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni federali	15.000,00	15.000,00		
2.01.02.	Totale Organi e Commissioni federali	280.000,00	320.000,00	-40.000,00	-13%
2.01.03.	<i>Costi per la comunicazione</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	5.000,00	2.500,00	2.500,00	100%
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	145.000,00	145.000,00		
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa		2.500,00	-2.500,00	-100%
2.01.03.	Totale Costi per la comunicazione	150.000,00	150.000,00	0,00	
2.01.04.	<i>Costi generali</i>				
CEB.008	Premi di assicurazione	50.000,00	55.000,00	-5.000,00	-9%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	15.000,00	15.000,00		
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	45.000,00	50.000,00	-5.000,00	-10%
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche	15.000,00	15.000,00		
CEB.057	Costo per Sicurezza del Personale	25.000,00		25.000,00	
CEB.064	Utenze e servizi	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	-20%
CEB.098	Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet	185.000,00	185.000,00		
CEB.099	Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali	220.000,00	220.000,00		
CEB.100	Spese per liti, arbitrati e risarcimenti	10.000,00	10.000,00		
CEB.101	Spese postali e telefoniche	115.000,00	120.000,00	-5.000,00	-4%
CEB.105	Spese di rappresentanza	5.000,00	5.000,00		
CEB.106	Commissioni bancarie e postali	45.000,00	50.000,00	-5.000,00	-10%
2.01.04.	Totale Costi generali	750.000,00	750.000,00	0,00	
2.01.05.	<i>Ammortamenti per funzionamento</i>				
CEB.067	Ammortamento immobilizzazioni materiali	45.000,00	55.000,00	-10.000,00	-18%
CEB.068	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	45.000,00	45.000,00		
2.01.05.	Totale Ammortamenti per funzionamento	90.000,00	100.000,00	-10.000,00	-10%
2.01.	Totale Funz. e costi generali attività centrale	5.260.000,00	5.265.000,00	-5.000,00	0%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	30,07%	29,51%		



COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2019	Preventivo Economico Aggiornato 2018	€	%
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>				
2.02.	Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr.	391.140,00	420.661,00	-29.521,00	-7%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	2,24%	2,36%		
2.	Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	5.651.140,00	5.685.661,00	-34.521,00	-1%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	30,72%	30,38%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	32,31%	31,87%		
3.	Accantonamenti				
3.01	Accantonamento per rischi ed oneri				
CEB.069	Accantonamento altri fondi rischi e oneri	90.000,00	90.000,00		
3.01	Totale Accantonamento per rischi ed oneri	90.000,00	90.000,00	0,00	
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	0,51%	0,50%		
3.02	Accantonamento a fondo svalutazione crediti				
CEB.066	Accantonamento a fondo svalutazione crediti	60.000,00	60.000,00		
3.02	Totale Accantonamento a fondo svalutazione crediti	60.000,00	60.000,00	0,00	
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	0,34%	0,34%		
3.	Totale Accantonamenti	150.000,00	150.000,00	0,00	
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	0,82%	0,80%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	0,86%	0,84%		
4.	Oneri diversi di gestione				
4.01	Oneri diversi di gestione				
CEB.108	Imposte indirette, tasse e contributi	30.148,00	30.900,00	-752,00	-2%
CEB.150	Minusvalenze	5.000,00	5.000,00		
4.01	Totale Oneri diversi di gestione	35.148,00	35.900,00	-752,00	-2%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	0,20%	0,20%		
4.	Totale Oneri diversi di gestione	35.148,00	35.900,00	-752,00	-2%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	0,19%	0,19%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	0,20%	0,20%		
	COSTO DELLA PRODUZIONE	17.491.048,00	17.840.626,00	-349.578,00	-2%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	95,09%	95,33%		
	Diff. Valori e Costi della Produz.	903.110,00	873.110,00	30.000,00	3%



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2019

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2019	Preventivo Economico Aggiornato 2018	€	%
	In % sul Valore della Produzione	4,91%	4,67%		



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2019

Mod. S/A

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2019	Preventivo Economico Aggiornato 2018	€	%
CEC.	Oneri finanziari				
CEC.001	Interessi attivi				
CEC.	Totale Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	
CEE.	Imposte sul reddito				
CEE.002	IRAP	130.000,00	120.000,00	10.000,00	8%
CEE.003	IRES	20.000,00		20.000,00	
CEE.	Totale Imposte sul reddito	-150.000,00	-120.000,00	-30.000,00	25%
	RISULTATO D'ESERCIZIO	753.110,00	753.110,00	0,00	0%



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
DELEGATI (QUADRO RIEPILOGATIVO)
ESERCIZIO 2019

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2019	Preventivo Economico Aggiornato 2018	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.02.	<i>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</i>				
1.02.01.	Attività agonistica	598.400,00	625.550,00	-27.150,00	-4%
1.02.02.	Organizzazione Manifestazione Sportive	247.810,00	217.450,00	30.360,00	14%
1.02.03.	Corsi di formazione	176.900,00	221.650,00	-44.750,00	-20%
1.02.04.	Promozione Sportiva	60.850,00	96.850,00	-36.000,00	-37%
1.02.05.	Contributi all'attività sportiva	350.800,00	322.700,00	28.100,00	9%
1.02.	<i>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</i>	1.434.760,00	1.484.200,00	-49.440,00	-3%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA	1.434.760,00	1.484.200,00	-49.440,00	-3%
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>				
2.02.02.	Organi e Commissioni	146.200,00	160.050,00	-13.850,00	-9%
2.02.03.	Costi generali	244.940,00	260.611,00	-15.671,00	-6%
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>	391.140,00	420.661,00	-29.521,00	-7%
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	391.140,00	420.661,00	-29.521,00	-7%
	COSTO STRUTT. TERRIT.	1.825.900,00	1.904.861,00	-78.961,00	-4%



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
DELEGATI (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2019

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2019	Preventivo Economico Aggiornato 2018	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
1.02.01.	Attività agonistica				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	280.100,00	273.050,00	7.050,00	3%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	97.500,00	80.300,00	17.200,00	21%
CEB.003	Compensi per staff tecnico	23.400,00	23.600,00	-200,00	-1%
CEB.004	Compensi per staff sanitario	3.500,00	3.000,00	500,00	17%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	171.700,00	199.450,00	-27.750,00	-14%
CEB.007	Premi di classifica		9.500,00	-9.500,00	-100%
CEB.008	Premi di assicurazione	10.350,00	11.350,00	-1.000,00	-9%
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni	2.600,00	1.900,00	700,00	37%
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni e altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi		12.550,00	-12.550,00	-100%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	9.250,00	10.850,00	-1.600,00	-15%
1.02.01.	Totale Attività agonistica	598.400,00	625.550,00	-27.150,00	-4%
1.02.02.	Organizzazione Manifestazione Sportive				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	26.700,00	26.350,00	350,00	1%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	38.800,00	26.850,00	11.950,00	45%
CEB.007	Premi di classifica	15.200,00	18.750,00	-3.550,00	-19%
CEB.008	Premi di assicurazione	2.060,00	1.450,00	610,00	42%
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	21.700,00	22.800,00	-1.100,00	-5%
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	45.350,00	54.900,00	-9.550,00	-17%
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni e altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	15.400,00	6.750,00	8.650,00	128%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	6.800,00	8.200,00	-1.400,00	-17%
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori	65.600,00	31.400,00	34.200,00	109%
CEB.030	Manutenzione ordinaria		5.200,00	-5.200,00	-100%
CEB.050	Costi per altri servizi e prestazioni	8.500,00	12.100,00	-3.600,00	-30%



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
DELEGATI (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2019

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2019	Preventivo Economico Aggiornato 2018	€	%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	1.700,00	2.700,00	-1.000,00	-37%
1.02.02.	Totale Organizzazione Manifestazione Sportive	247.810,00	217.450,00	30.360,00	14%
1.02.03.	<i>Corsi di formazione</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	38.400,00	41.550,00	-3.150,00	-8%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	88.100,00	96.300,00	-8.200,00	-9%
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche	21.600,00	35.550,00	-13.950,00	-39%
CEB.038	Spese di organizzazione corsi	28.800,00	48.250,00	-19.450,00	-40%
1.02.03.	Totale Corsi di formazione	176.900,00	221.650,00	-44.750,00	-20%
1.02.04.	<i>Promozione Sportiva</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	15.800,00	19.700,00	-3.900,00	-20%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	11.000,00	14.600,00	-3.600,00	-25%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	11.100,00	11.750,00	-650,00	-6%
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	22.550,00	23.200,00	-650,00	-3%
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	400,00	27.600,00	-27.200,00	-99%
1.02.04.	Totale Promozione Sportiva	60.850,00	96.850,00	-36.000,00	-37%
1.02.05.	<i>Contributi all'attività sportiva</i>				
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive	350.800,00	322.700,00	28.100,00	9%
1.02.05.	Totale Contributi all'attività sportiva	350.800,00	322.700,00	28.100,00	9%
1.02.	Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	1.434.760,00	1.484.200,00	-49.440,00	-3%
1.	Totale ATTIVITA' SPORTIVA	1.434.760,00	1.484.200,00	-49.440,00	-3%
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.02.	Funz. e costi gen. Struttura Terr.				
2.02.02.	<i>Organi e Commissioni</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	144.900,00	142.450,00	2.450,00	2%
CEB.087	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione		7.000,00	-7.000,00	-100%
CEB.088	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti		2.000,00	-2.000,00	-100%



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
DELEGATI (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2019

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2019	Preventivo Economico Aggiornato 2018	€	%
CEB.089	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di giustizia sportiva		2.000,00	-2.000,00	-100%
CEB.109	Assemblea regionale	1.300,00	1.600,00	-300,00	-19%
CEB.110	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni Regionali		5.000,00	-5.000,00	-100%
2.02.02.	Totale Organi e Commissioni	146.200,00	160.050,00	-13.850,00	-9%
2.02.03.	<i>Costi generali</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno		19.050,00	-19.050,00	-100%
CEB.008	Premi di assicurazione	3.800,00	6.200,00	-2.400,00	-39%
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	20.150,00	17.750,00	2.400,00	14%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	2.250,00	2.850,00	-600,00	-21%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	31.100,00	35.350,00	-4.250,00	-12%
CEB.030	Manutenzione ordinaria	13.450,00	16.750,00	-3.300,00	-20%
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	27.800,00	950,00	26.850,00	2.826%
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa	5.500,00	6.250,00	-750,00	-12%
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche	1.000,00	1.800,00	-800,00	-44%
CEB.064	Utenze e servizi	24.000,00	23.700,00	300,00	1%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	49.700,00	54.250,00	-4.550,00	-8%
CEB.096	Servizi giuridici, amministrativi e fiscali				
CEB.098	Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet	12.300,00	17.100,00	-4.800,00	-28%
CEB.099	Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali		400,00	-400,00	-100%
CEB.101	Spese postali e telefoniche	28.300,00	31.400,00	-3.100,00	-10%
CEB.105	Spese di rappresentanza	17.700,00	17.950,00	-250,00	-1%
CEB.106	Commissioni bancarie e postali	7.890,00	8.861,00	-971,00	-11%
2.02.03.	Totale Costi generali	244.940,00	260.611,00	-15.671,00	-6%
2.02.	Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr.	391.140,00	420.661,00	-29.521,00	-7%
2.	Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	391.140,00	420.661,00	-29.521,00	-7%
	COSTO STRUTT. TERRIT.	1.825.900,00	1.904.861,00	-78.961,00	-4%



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
Pianificazione degli Investimenti / Dismissioni 2019

Codice Conto	Descrizione	Incrementi patrimoniali	Pagamenti (quota 2019)	Decrementi patrimoniali	Incassi (quota 2019)
SPA.B.01.	<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>				
SPA.B.01.03.01	Opere dell'ingegno (royalties), licenze d'uso, software				
SPA.B.01.03.02	F.do amm.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 amm.to migliorie beni di terzi				
SPA.B.01.07.05	F.do amm.to migliorie su beni di terzi (Velodromo di Montichiari)				
Totale immobilizzazioni immateriali		0,00	0,00	0,00	0,00
SPA.B.02.	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>				
SPA.B.02.02.01	Attrezzature sportive	20.000,00	20.000,00		
SPA.B.02.02.02	F.do amm.to Attrezzature sportive				
SPA.B.02.03.01	Attrezzature scientifiche				
SPA.B.02.03.02	F.do amm.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 amm.to mobili arredi				
SPA.B.02.04.07	F.do amm.to macchine d'ufficio				
SPA.B.02.04.08	F.do amm.to automezzi				
SPA.B.02.04.09	F.do amm. altre immobilizzazioni materiali				
SPA.B.02.05.01	Immobilizzazioni materiali in corso				
Totale immobilizzazioni materiali		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
SPA.B.03.	<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>				



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
Pianificazione degli Investimenti / Dismissioni 2019

Codice Conto	Descrizione	Incrementi patrimoniali	Pagamenti (quota 2019)	Decrementi patrimoniali	Incassi (quota 2019)
SPA.B.03.01.01	Partecipazioni in società				
SPA.B.03.01.02	F.do svalut. partecipazioni in società				
SPA.B.03.02.01	Crediti verso società partecipate				
Totale immobilizzazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00