

SINTESI DATI ECONOMICI 2015 - 2016 E PIANO DI RIENTRO DAL DEFICIT PATRIMONIALE

DATI IN €	DATI CONSUNTIVI		DATI PREVISIONALI											
	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	CHIUSURA 2017	2017 vs 2016	%	PIANO 2018	2018 vs 2017	%	PIANO 2019	2019 vs 2017	%	PIANO 2020	2020 vs 2017	%
Contributi CONI	2.199.226	2.317.948	2.671.118	353.170	15%	2.719.692	48.574	2%	2.682.763	11.645	0%	2.607.763	-63.355	-2%
Altri ricavi	1.250.249	1.588.581	2.137.682	549.101	35%	1.914.731	-222.951	-10%	1.874.731	-262.951	-12%	1.834.731	-302.951	-14%
Valore Produzione Att.tà Centrale	3.449.475	3.906.529	4.808.800	902.271	23%	4.634.423	-174.377	-4%	4.557.494	-251.306	-5%	4.442.494	-366.306	-8%
Valore Produzione Att.tà Struttura Territoriale	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
VALORE DELLA PRODUZIONE	3.449.475	3.906.529	4.808.800	902.271	23%	4.634.423	-174.377	-4%	4.557.494	-251.306	-5%	4.442.494	-366.306	-8%
Preparazione olimpica	736.090	763.489	807.714	44.225	6%	997.000	189.286	23%	997.000	189.286	23%	997.000	189.286	23%
Attività rappr. nazionali	337.036	319.225	236.910	-82.315	-26%	238.000	1.090	0%	238.000	1.090	0%	238.000	1.090	0%
Altri costi dell'attività sportiva	916.465	1.571.986	1.695.322	123.336	8%	1.749.592	54.270	3%	1.730.000	34.678	2%	1.634.356	-60.966	-4%
COSTI ATTIVITA' SPORT. CENTRALE	1.989.591	2.654.700	2.739.947	85.247	3%	2.984.592	244.645	9%	2.965.000	225.053	8%	2.869.356	129.409	5%
COSTI ATTIVITA' SPORT. TERRITORIALE	124.102	145.289	192.328	47.039	32%	120.000	-72.328	-38%	120.000	-72.328	-38%	120.000	-72.328	-38%
TOTALE COSTI ATTIVITA' SPORTIVA	2.113.693	2.799.989	2.932.275	132.286	5%	3.104.592	172.317	6%	3.085.000	152.725	5%	2.989.356	57.081	2%
Funzionamento centrale	1.249.534	1.377.080	1.495.882	118.802	9%	1.384.114	-111.768	-7%	1.336.494	-159.388	-11%	1.323.000	-172.882	-12%
Funzionamento Strutt. Territoriali	47.368	48.413	48.908	495	1%	55.000	6.092	12%	55.000	6.092	12%	50.000	1.092	2%
TOTALE COSTI PER IL FUNZIONAMENTO	1.296.902	1.425.493	1.544.789	119.296	8%	1.439.114	-105.675	-7%	1.391.494	-153.295	-10%	1.373.000	-171.789	-11%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI		4.758	3.577	-1.181	-25%		-3.577			-3.577			-3.577	
ACCANTONAMENTI PER SVALUTAZIONE CREDITI			0	0			0			0			0	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13.057	7.701	5.216	-2.486	-32%	0	-5.216		5.000	-216		5.000	-216	
TOTALE COSTI PRODUZIONE	3.423.652	4.237.941	4.485.857	247.916	6%	4.543.706	57.849	1%	4.481.494	-4.363	-0%	4.367.356	-118.501	-3%
RISULTATO OPERATIVO	25.823	-331.412	322.942	654.354	-197%	90.717	-232.225	-72%	76.000	-246.942	-76%	75.138	-247.804	-77%
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	5.093	106	56	-50	-47%		-56			-56			-56	
ONERI TRIBUTARI	-29.343	-30.083	-39.285	-9.202	31%	-40.000	-715	2%	-35.000	4.285	-11%	-35.000	4.285	-11%
RISULTATO D'ESERCIZIO	1.573	-361.389	283.712	645.101	-179%	50.717	-232.995	-82%	41.000	-242.712	-86%	40.138	-243.574	-86%
PATRIMONIO NETTO AL 31/12	68.284	-293.105	-9.393			41.324			82.324			122.462		

DETTAGLIO RICAVI

DATI IN €	DATI CONSUNTIVI			DATI PREVISIONALI												
	2015		2016		CHUSURA 2017	2017 vs 2016	%	PIANO 2018	2018 vs 2017	%	PIANO 2019	2019 vs 2017	%	PIANO 2020	2020 vs 2017	%
Attività sportiva	275.714		245.713		319.429	73.716		356.929	37.500		320.000	571		320.000	571	
PO/AL	1.147.857		1.162.857		1.437.714	274.857		1.452.714	15.000		1.452.714	15.000		1.377.714	-60.000	
Contributi straordinari	36.000		36.000		36.000	0		36.000	0		36.000	0		36.000	0	
Contributi personale federale	349.300		446.836		474.622	27.786		484.905	10.283		484.905	10.283		484.905	10.283	
Contributi personale ex Coni	384.855		387.042		396.853	9.811		382.644	-14.209		382.644	-14.209		382.644	-14.209	
Contributi progetti speciali	5.500		39.500		6.500	-33.000		6.500	0		6.500	0		6.500	0	
Contributi CONI	2.199.226	64%	2.317.948	59%	2.671.118	353.170	15%	2.719.692	48.574	2%	2.682.763	11.645	0%	2.607.763	-63.355	-2%
Contributi da Stato, Enti locali	23.703	1%	279.631	7%	330.782	51.151	0%	250.000	-80.782	-24%	250.000	-80.782	-24%	250.000	-80.782	-24%
Affiliazione	195.000		213.000		237.200	24.200		235.000	-2.200		235.000	-2.200		235.000	-2.200	
Tesseramento	532.479		602.008		872.310	270.302		855.000	-17.310		855.000	-17.310		855.000	-17.310	
Tasse gara	85.613		111.161		134.289	23.128		120.000	-14.289		120.000	-14.289		120.000	-14.289	
Altre	87.293		87.182		120.257	33.075		90.000	-30.257		90.000	-30.257		90.000	-30.257	
Quote degli associati	900.385	26%	1.013.351	26%	1.364.056	350.705	35%	1.300.000	-64.056	-5%	1.300.000	-64.056	-5%	1.300.000	-64.056	-5%
Manifestazioni Internazionali						0			0			0			0	
Manifestazioni Nazionali	12.139		7.500		0	-7.500		0	0		0	0		0	0	
Proventi da manifestazioni	12.139	0%	7.500	0%	0	-7.500	-100%	0	0		0	0		0	0	
Pubblicità/sponsor	141.420	4%	107.086	3%	166.149	59.063	55%	107.000	-59.149	-36%	97.000	-69.149	-42%	57.000	-109.149	-66%
Altri ricavi	47.602		40.013		58.690	18.677		0	-58.690		0	-58.690		0	-58.690	
Contributi CIP	125.000		141.000		218.005	77.005		257.731	39.726		227.731	9.726		227.731	9.726	
Altri ricavi	172.602	5%	181.013	5%	276.695	95.682	53%	257.731	-18.964	-7%	227.731	-48.964	-18%	227.731	-48.964	-18%
Valore Produzione Att.tà Centrale	3.449.475	100%	3.906.529	100%	4.808.800	902.271	23%	4.634.423	-174.377	-4%	4.557.494	-251.306	-5%	4.442.494	-366.306	-8%
Valore Produzione Att.tà ST		0%		0%		0			0			0			0	
VALORE DELLA PRODUZIONE	3.449.475		3.906.529		4.808.800	902.271	23%	4.634.423	-174.377	-4%	4.557.494	-251.306	-5%	4.442.494	-366.306	-8%

DETTAGLIO COSTI ATTIVITA' SPORTIVA E FUNZIONAMENTO

DATI IN €/000	DATI CONSUNTIVI		DATI PREVISIONALI											
	2015	2016	CHIUSURA 2017	2017 vs 2016	%	PIANO 2018	2018 vs 2017	%	PIANO 2019	2019 vs 2017	%	PIANO 2020	2020 vs 2017	%
Partecipazione manif. Naz. Internaz.	308.667	341.347	296.700			361.810			361.810			361.810		
Allenamenti e stages	235.801	237.158	207.654			272.090			272.090			272.090		
Staff tecnico, Commissioni tecniche	160.414	156.878	284.151			357.100			357.100			357.100		
Interventi per gli atleti e antidoping	31.208	28.106	19.209			6.000			6.000			6.000		
Attività Naz. e Int.li P.O. e A.L.	736.090	763.489	807.714	44.225		997.000	189.286		997.000	189.286		997.000	189.286	
Partec.Manif.Sport.Naz.li e int.li	90.167	84.545	68.170			52.000			52.000			52.000		
Allenamenti e stages	74.841	54.440	49.366			59.500			59.500			59.500		
Staff tecnico, Comm. tecniche e int. atleti	172.028	180.240	119.374			126.500			126.500			126.500		
Attività Rappresentative Nazionali	337.036	319.225	236.910	-82.315		238.000	1.090		238.000	1.090		238.000	1.090	
Attività di PO/AL	1.073.126	1.082.714	1.044.624	-38.090		1.235.000	190.376		1.235.000	190.376		1.235.000	190.376	
Organizzazione Manifestaz. Inter.li	10.291	370.229	382.740	12.511		391.000	8.260		391.000	8.260		340.000	-42.740	
Organizzazione Manifestaz. Naz.li	382.689	535.279	618.132	82.853		646.300	28.168		650.000	31.868		620.000	1.868	
Partecipaz. Organismi Internaz.li	13.338	25.329	39.054	13.725		16.000	-23.054		16.000	-23.054		14.856	-24.198	
Formazione, ricerca e documentaz.	81.623	71.613	108.656	37.043		118.500	9.844		118.500	9.844		110.000	1.344	
Promozione sportiva	115.579	140.830	159.360	18.530		175.792	16.432		177.500	18.140		177.500	18.140	
Contributi attività sportiva	125.975	150.780	181.752	30.972		142.000	-39.752		142.000	-39.752		142.000	-39.752	
Gestione impianti Sportivi e altri costi	1.016	1.418	5.104	3.686		20.000	14.896		15.000	9.896		15.000	9.896	
Attività paralimpica	176.545	231.147	176.469	-54.678		220.000	43.531		200.000	23.531		200.000	23.531	
Delta rimanenze	-6.569	30.786	5.592	-25.194			-5.592			-5.592			-5.592	
Ammortamenti attività sportiva	15.978	14.575	18.462	3.887		20.000	1.538		20.000	1.538		15.000	-3.462	
Acc.ti fondo rischi att.tà sportiva				0			0			0			0	
Costi Attività Sportiva Centrale	1.989.591 94%	2.654.700 95%	2.739.947 93%	85.247 64%		2.984.592 96%	244.645 142%		2.965.000 96%	225.053 147%		2.869.356 96%	129.409 227%	
Attività agonistica				0			0			0			0	
Organizz. Manif. Sportive				0			0			0			0	
Corsi di formazione				0			0			0			0	
Promozione sportiva e contributi	124.102	145.289	192.328	47.039		120.000	-72.328		120.000	-72.328		120.000	-72.328	
Costi Attività Sportiva Territoriale	124.102 6%	145.289 5%	192.328 7%	47.039 36%		120.000 4%	-72.328 -42%		120.000 4%	-72.328 -47%		120.000 4%	-72.328 -127%	
TOTALE COSTI ATT.TA' SPORTIVA	2.113.693 100%	2.799.989 100%	2.932.275 100%	132.286 100%		3.104.592 100%	172.317 100%		3.085.000 100%	152.725 100%		2.989.356 100%	57.081 100%	
Costi del personale	885.461	980.809	1.020.186	39.377		942.066	-78.120		942.000	-78.186		942.000	-78.186	
Organi e Commissioni federali	116.596	153.504	149.600	-3.904		156.000	6.400		133.000	-16.600		128.000	-21.600	
Costi per la comunicazione	29.925	33.669	34.574	905		38.000	3.426		38.000	3.426		38.000	3.426	
Costi generali	191.202	183.578	267.552	83.974		223.048	-44.504		198.494	-69.058		190.000	-77.552	
Ammortamenti	26.350	25.520	23.970	-1.550		25.000	1.030		25.000	1.030		25.000	1.030	
Acc.ti Fondo rischi funzionamento				0			0			0			0	
Delta rimanenze	0			0			0			0			0	
Costi Funzionamento centrale	1.249.534 96%	1.377.080 97%	1.495.882 97%	118.802 100%		1.384.114 96%	-111.768 106%		1.336.494 96%	-159.388 104%		1.323.000 96%	-172.882 101%	
Funzionamento Strutt. Territoriali	47.368 4%	48.413 3%	48.908 3%	495 0%		55.000 4%	6.092 -6%		55.000 4%	6.092 -4%		50.000 4%	1.092 -1%	
TOTALE COSTI FUNZIONAMENTO	1.296.902 100%	1.425.493 100%	1.544.789 100%	119.296 100%		1.439.114 100%	-105.675 100%		1.391.494 100%	-153.295 100%		1.373.000 100%	-171.789 100%	

Anno	PN iniziale	Risultato economico	PN finale
2015	66.711	1.573	68.284
2016	68.284	-361.389	-293.105
2017	-293.105	283.712	-9.393
2018	-9.393	50.717	41.324
2019	41.324	41.000	82.324
2020	82.324	40.138	122.462

Fondo di dotazione minimo FITRI

122.462

Check

0