

VALORE DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|-------------|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| | | Preventivo Economico 2017 | Preventivo Economico Aggiornato 2016 | € | % |
| 1. | Attività Centrale | | | | |
| 1.01 | Contributi CONI | | | | |
| CEA.001 | Funzionamento ed attività sportiva | 319.429,00 | 245.714,00 | 73.715,00 | 30% |
| CEA.002 | Prepar. Olimpica e Alto Livello | 1.277.714,00 | 1.162.857,00 | 114.857,00 | 10% |
| CEA.006 | Contributi straordinari | | 36.000,00 | -36.000,00 | -100% |
| CEA.501 | Contributi personale già con contratto federale | 381.015,00 | 387.042,00 | -6.027,00 | -2% |
| CEA.502 | Contributi costo lavoro personale ex CONI Servizi SpA | 396.853,00 | 410.648,00 | -13.795,00 | -3% |
| CEA.504 | Contributi per progetti speciali | | 104.500,00 | -104.500,00 | -100% |
| 1.01 | Totale Contributi CONI | 2.375.011,00 | 2.346.761,00 | 28.250,00 | 1% |
| 1.02 | Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali | | | | |
| CEA.031 | Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti | | 265.000,00 | -265.000,00 | -100% |
| 1.02 | Totale Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali | 0,00 | 265.000,00 | -265.000,00 | -100% |
| 1.03 | Quote degli associati: | | | | |
| CEA.007 | Quote di affiliazione | 213.000,00 | 213.000,00 | | |
| CEA.008 | Quote di tesseramento | 735.000,00 | 590.000,00 | 145.000,00 | 25% |
| CEA.009 | Multe e tasse gara | 130.000,00 | 107.355,00 | 22.645,00 | 21% |
| CEA.010 | Diritti di segreteria | | 1.000,00 | -1.000,00 | -100% |
| CEA.011 | Quote iscrizione a corsi | 84.000,00 | 84.000,00 | | |
| 1.03 | Totale Quote degli associati: | 1.162.000,00 | 995.355,00 | 166.645,00 | 17% |
| 1.05 | Ricavi da Manifestazioni Nazionali | | | | |
| CEA.016 | Pubblicità, sponsorizzazioni | | | | |
| CEA.017 | Diritti televisivi | | 7.500,00 | -7.500,00 | -100% |
| 1.05 | Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali | 0,00 | 7.500,00 | -7.500,00 | -100% |
| 1.06 | Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni | | | | |
| CEA.020 | Sponsors istituzionali | 30.000,00 | 72.763,00 | -42.763,00 | -59% |
| CEA.021 | Fornitori ufficiali della Federazione | | 38.200,00 | -38.200,00 | -100% |
| CEA.022 | Pubblicità su riviste federali | 10.000,00 | 10.000,00 | | |

VALORE DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|---------|--|---------------------------|--------------------------------------|------------------|-------|
| | | Preventivo Economico 2017 | Preventivo Economico Aggiornato 2016 | € | % |
| 1.06 | Totale Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni | 40.000,00 | 120.963,00 | -80.963,00 | -67% |
| 1.07 | Altri ricavi della gestione ordinaria | | | | |
| CEA.011 | Quote iscrizione a corsi | | | | |
| CEA.024 | Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo | | | | |
| CEA.025 | Rimborsi dal CONI per scambi tecnici | | | | |
| CEA.026 | Recuperi e rimborsi da terzi | | 8.768,00 | -8.768,00 | -100% |
| CEA.028 | Altre prestazioni da terzi | | | | |
| CEA.032 | Differenze positive cambio | | | | |
| 1.07 | Totale Altri ricavi della gestione ordinaria | 0,00 | 8.768,00 | -8.768,00 | -100% |
| 1.08 | Contributi Comitato Paralimpico | | | | |
| CEA.501 | Contributi personale già con contratto federale | 38.574,00 | | 38.574,00 | |
| CEA.601 | Contributi per attività paralimpica / A.L. | 150.000,00 | 135.000,00 | 15.000,00 | 11% |
| 1.08 | Totale Contributi Comitato Paralimpico | 188.574,00 | 135.000,00 | 53.574,00 | 40% |
| 1. | Totale Attività Centrale | 3.765.585,00 | 3.879.347,00 | -113.762,00 | -3% |
| | In % sul Valore della produzione | 100,00% | 100,00% | | |
| | VALORE PRODUZIONE | 3.765.585,00 | 3.879.347,00 | -113.762,00 | -3% |
| | Valore della produzione e contributi federali | 3.765.585,00 | 3.879.347,00 | -113.762,00 | -3% |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|-----------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| | | Preventivo Economico 2017 | Preventivo Economico Aggiornato 2016 | € | % |
| 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 Naz. ed Internaz. 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 | 218.000,00 | 328.923,00 | -110.923,00 | -34% |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 12.500,00 | | 12.500,00 | |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 700,00 | | 700,00 | |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | 8.700,00 | | 8.700,00 | |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo | 2.500,00 | 7.433,00 | -4.933,00 | -66% |
| CEB.007 | Premi di classifica | 13.500,00 | | 13.500,00 | |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| CEB.010 | Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) | 5.500,00 | | 5.500,00 | |
| CEB.016 | Altre spese | | | | |
| 1.01.01.01.01. | Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello | 268.400,00 | 336.356,00 | -67.956,00 | -20% |
| <u>1.01.01.01.02.</u> | <u>Allenamenti e stages</u> | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 180.000,00 | 202.066,00 | -22.066,00 | -11% |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | | | | |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | 11.000,00 | | 11.000,00 | |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo | | 19.493,00 | -19.493,00 | -100% |
| CEB.010 | Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) | | 3.855,00 | -3.855,00 | -100% |
| CEB.016 | Altre spese | | | | |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| CEB.030 | Manutenzione ordinaria | 500,00 | | 500,00 | |
| CEB.063 | Servizi di pulizia e sorveglianza | 17.000,00 | | 17.000,00 | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|-----------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|
| | | Preventivo Economico 2017 | Preventivo Economico Aggiornato 2016 | € | % |
| 1.01.01.01.02. | Totale Allenamenti e stages | 215.500,00 | 225.414,00 | -9.914,00 | -4% |
| <u>1.01.01.01.03</u> | <u>Funzionamento Commissioni Tecniche</u> | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 1.01.01.01.03 | Totale Funzionamento Commissioni Tecniche | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| <u>1.01.01.01.04</u> | <u>Compensi per prestazioni contrattuali</u> | | | | |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 218.000,00 | 96.800,00 | 121.200,00 | 125% |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | 38.000,00 | 18.000,00 | 20.000,00 | 111% |
| CEB.009 | Compensi per distaccati Ministero | 24.000,00 | 45.500,00 | -21.500,00 | -47% |
| 1.01.01.01.04 | Totale Compensi per prestazioni contrattuali | 280.000,00 | 160.300,00 | 119.700,00 | 75% |
| <u>1.01.01.01.05</u> | <u>Interventi per gli atleti</u> | | | | |
| CEB.006 | Spese mediche | | | | |
| CEB.007 | Premi di classifica | | | | |
| CEB.021 | Borse di studio | | | | |
| CEB.022 | Contributi per gli atleti e la promozione sportiva | 33.000,00 | 9.500,00 | 23.500,00 | 247% |
| CEB.026 | Tutela sanitaria | 8.075,00 | 17.004,00 | -8.929,00 | -53% |
| 1.01.01.01.05 | Totale Interventi per gli atleti | 41.075,00 | 26.504,00 | 14.571,00 | 55% |
| 1.01.01.01. | Totale Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L. | 819.975,00 | 748.574,00 | 71.401,00 | 10% |
| <u>1.01.01.02.</u> | <u>Attività rappresentative nazionali</u> | | | | |
| <u>1.01.01.02.01.</u> | <u>Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.</u> | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 143.500,00 | 83.900,00 | 59.600,00 | 71% |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo | | | | |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | | | | |
| CEB.010 | Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 1.01.01.02.01. | Totale Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. | 148.000,00 | 83.900,00 | 64.100,00 | 76% |
| <u>1.01.01.02.02.</u> | <u>Allenamenti e stages</u> | | | | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|----------------|--|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| | | Preventivo Economico 2017 | Preventivo Economico Aggiornato 2016 | € | % |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 85.500,00 | 45.596,00 | 39.904,00 | 88% |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo | | | | |
| CEB.010 | Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) | | 3.477,00 | -3.477,00 | -100% |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | | | | |
| 1.01.01.02.02. | Totale Allenamenti e stages | 88.000,00 | 49.073,00 | 38.927,00 | 79% |
| 1.01.01.02.03 | <u>Funzionamento Commissioni Tecniche</u> | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 8.000,00 | | 8.000,00 | |
| 1.01.01.02.03 | Totale Funzionamento Commissioni Tecniche | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 1.01.01.02.04 | <u>Compensi per prestazioni contrattuali</u> | | | | |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 125.750,00 | 164.776,00 | -39.026,00 | -24% |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | 5.000,00 | 6.002,00 | -1.002,00 | -17% |
| 1.01.01.02.04 | Totale Compensi per prestazioni contrattuali | 130.750,00 | 170.778,00 | -40.028,00 | -23% |
| 1.01.01.02.05 | <u>Interventi per gli atleti</u> | | | | |
| CEB.021 | Borse di studio | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| CEB.022 | Contributi per gli atleti e la promozione sportiva | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 1.01.01.02.05 | Totale Interventi per gli atleti | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 1.01.01.02. | Totale Attività rappresentative nazionali | 401.750,00 | 303.751,00 | 97.999,00 | 32% |
| 1.01.01. | Totale Costi PO/AL | 1.221.725,00 | 1.052.325,00 | 169.400,00 | 16% |
| 1.01.02. | <i>Costi attività sportiva</i> | | | | |
| 1.01.02.01. | <u>Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li</u> | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | | 3.431,00 | -3.431,00 | -100% |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | | | | |
| CEB.012 | Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni | | | | |
| CEB.013 | Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | | 550,00 | -550,00 | -100% |
| CEB.028 | Contributi a Comitati Organizzatori | | 365.000,00 | -365.000,00 | -100% |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|----------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| | | Preventivo Economico 2017 | Preventivo Economico Aggiornato 2016 | € | % |
| CEB.031 | Assistenza medica, antidoping | | | | |
| 1.01.02.01. | Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li | 0,00 | 368.981,00 | -368.981,00 | -100% |
| <u>1.01.02.02.</u> | <u>Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali</u> | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 10.000,00 | 16.297,00 | -6.297,00 | -39% |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 5.000,00 | 5.400,00 | -400,00 | -7% |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo | 5.000,00 | 16.968,00 | -11.968,00 | -71% |
| CEB.007 | Premi di classifica | 118.100,00 | 121.300,00 | -3.200,00 | -3% |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | 187.000,00 | 130.497,00 | 56.503,00 | 43% |
| CEB.010 | Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) | 5.490,00 | 2.250,00 | 3.240,00 | 144% |
| CEB.011 | Coppe e medaglie | 5.000,00 | 5.036,00 | -36,00 | -1% |
| CEB.013 | Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | 115.000,00 | 113.929,00 | 1.071,00 | 1% |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | 25.000,00 | 25.560,00 | -560,00 | -2% |
| CEB.016 | Altre spese | 10.000,00 | 14.906,00 | -4.906,00 | -33% |
| CEB.028 | Contributi a Comitati Organizzatori | | | | |
| CEB.030 | Manutenzione ordinaria | 1.000,00 | 4.886,00 | -3.886,00 | -80% |
| CEB.031 | Assistenza medica, antidoping | 7.000,00 | 7.106,00 | -106,00 | -1% |
| CEB.033 | Marketing, Promozione, Comunicazione | 10.000,00 | 27.100,00 | -17.100,00 | -63% |
| 1.01.02.02. | Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali | 503.590,00 | 491.235,00 | 12.355,00 | 3% |
| <u>1.01.02.03.</u> | <u>Partecipazione ad organismi internazionali</u> | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 10.000,00 | 22.772,00 | -12.772,00 | -56% |
| CEB.034 | Quote di adesione ad organismi internazionali | 800,00 | 800,00 | | |
| CEB.042 | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 1.01.02.03. | Totale Partecipazione ad organismi internazionali | 20.800,00 | 23.572,00 | -2.772,00 | -12% |
| <u>1.01.02.04.</u> | <u>Formazione ricerca e documentazione</u> | | | | |
| <u>1.01.02.04.01</u> | <u>Corsi di formaz.quadri tecnici</u> | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | | | | |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | | | | |
| CEB.037 | Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali | | | | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|---------------|---|---------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| | | Preventivo Economico 2017 | Preventivo Economico Aggiornato 2016 | € | % |
| CEB.038 | Spese di organizzazione corsi | | | | |
| CEB.042 | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi | 56.000,00 | 42.156,00 | 13.844,00 | 33% |
| 1.01.02.04.01 | Totale Corsi di formaz.quadri tecnici | 56.000,00 | 42.156,00 | 13.844,00 | 33% |
| 1.01.02.04.03 | <u>Corsi di formazione per altri soggetti</u> | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | | | | |
| CEB.037 | Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali | | | | |
| 1.01.02.04.03 | Totale Corsi di formazione per altri soggetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.02.04.04 | <u>Ricerca e documentazione</u> | | | | |
| CEB.024 | Compensi per prestazioni | 10.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 67% |
| CEB.041 | Incarichi di studio e ricerca | | | | |
| CEB.042 | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| CEB.043 | Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video | | | | |
| CEB.045 | Riprese televisive e radiofoniche | 20.000,00 | 21.128,00 | -1.128,00 | -5% |
| 1.01.02.04.04 | Totale Ricerca e documentazione | 32.000,00 | 27.128,00 | 4.872,00 | 18% |
| 1.01.02.04. | Totale Formazione ricerca e documentazione | 88.000,00 | 69.284,00 | 18.716,00 | 27% |
| 1.01.02.05 | <u>Promozione Sportiva</u> | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 79.230,00 | 86.577,00 | -7.347,00 | -8% |
| CEB.024 | Compensi per prestazioni | | | | |
| CEB.033 | Marketing, Promozione, Comunicazione | 70.000,00 | 49.237,00 | 20.763,00 | 42% |
| CEB.054 | Formazione di quadri tecnici | | | | |
| CEB.056 | Stampa opuscoli e materiale di propaganda | | | | |
| CEB.120 | Contributi ad associazioni e terzi | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 1.01.02.05 | Totale Promozione Sportiva | 154.230,00 | 135.814,00 | 18.416,00 | 14% |
| 1.01.02.06 | <u>Contributi per l'attività sportiva</u> | | | | |
| CEB.058 | Contributi a Società e Associazioni Sportive | 160.000,00 | 155.000,00 | 5.000,00 | 3% |
| CEB.061 | Altri soggetti | 50.000,00 | | 50.000,00 | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|----------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| | | Preventivo Economico 2017 | Preventivo Economico Aggiornato 2016 | € | % |
| 1.01.02.06 | Totale Contributi per l'attività sportiva | 210.000,00 | 155.000,00 | 55.000,00 | 35% |
| <u>1.01.02.07</u> | <u>Gestione impianti sportivi</u> | | | | |
| CEB.064 | Utenze e servizi | 1.000,00 | 1.264,00 | -264,00 | -21% |
| 1.01.02.07 | Totale Gestione impianti sportivi | 1.000,00 | 1.264,00 | -264,00 | -21% |
| <u>1.01.02.08</u> | <u>Altri costi per l'attività sportiva</u> | | | | |
| CEB.153 | Costi per altri servizi e prestazioni | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 1.01.02.08 | Totale Altri costi per l'attività sportiva | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| <u>1.01.02.09</u> | <u>Ammortamenti attività sportiva</u> | | | | |
| CEB.067 | Immobilizzazioni materiali | 12.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 20% |
| CEB.068 | Immobilizzazioni immateriali (ammortamento) | | | | |
| 1.01.02.09 | Totale Ammortamenti attività sportiva | 12.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 20% |
| <u>1.01.02.11</u> | <u>Rimanenze materiale sportivo</u> | | | | |
| CEB.140 | Rimanenze materiale sportivo | | 30.786,00 | -30.786,00 | -100% |
| 1.01.02.11 | Totale Rimanenze materiale sportivo | 0,00 | 30.786,00 | -30.786,00 | -100% |
| 1.01.02. | Totale Costi attività sportiva | 1.009.620,00 | 1.285.936,00 | -276.316,00 | -21% |
| 1.01.03. | Costi Preparazione Paralimpica | | | | |
| <u>1.01.03.01.</u> | <u>Attività Naz. ed Internaz. Preparazione Paralimpica ed A.L.</u> | | | | |
| <u>1.01.03.01.01</u> | <u>Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Paralimp.-Alto Livello</u> | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 50.000,00 | 79.300,00 | -29.300,00 | -37% |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 4.000,00 | 6.130,00 | -2.130,00 | -35% |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo | | 3.010,00 | -3.010,00 | -100% |
| 1.01.03.01.01 | Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Paralimp.-Alto Livello | 55.000,00 | 88.440,00 | -33.440,00 | -38% |
| <u>1.01.03.01.02</u> | <u>Allenamenti e Stage</u> | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 30.000,00 | 47.955,00 | -17.955,00 | -37% |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 6.000,00 | 11.730,00 | -5.730,00 | -49% |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|---------------|---|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|
| | | Preventivo Economico 2017 | Preventivo Economico Aggiornato 2016 | € | % |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | 1.000,00 | 720,00 | 280,00 | 39% |
| 1.01.03.01.02 | Totale Allenamenti e Stage | 37.000,00 | 60.405,00 | -23.405,00 | -39% |
| 1.01.03.01.04 | <u>Compensi per Prestazioni Contrattuali</u> | | | | |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 28.000,00 | 30.000,00 | -2.000,00 | -7% |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 1.01.03.01.04 | Totale Compensi per Prestazioni Contrattuali | 38.000,00 | 30.000,00 | 8.000,00 | 27% |
| 1.01.03.01.05 | <u>Interventi per gli atleti</u> | | | | |
| CEB.022 | Contributi per gli atleti e la promozione sportiva | 40.000,00 | 800,00 | 39.200,00 | 4.900% |
| 1.01.03.01.05 | Totale Interventi per gli atleti | 40.000,00 | 800,00 | 39.200,00 | 4.900% |
| 1.01.03.01. | Totale Attività Naz. ed Internaz. Preparazione Paralimpica ed A.L. | 170.000,00 | 179.645,00 | -9.645,00 | -5% |
| 1.01.03. | Totale Costi Preparazione Paralimpica | 170.000,00 | 179.645,00 | -9.645,00 | -5% |
| 1.01.04. | <i>Attività Sportiva Paralimpica</i> | | | | |
| 1.01.04.01. | <u>Organizz. Manifestazioni Sportive Paralimpica Nazionali ed Internazionali</u> | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 15.000,00 | 1.355,00 | 13.645,00 | 1.007% |
| CEB.007 | Premi di classifica | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| CEB.024 | Compensi per prestazioni | 14.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100% |
| CEB.028 | Contributi a Comitati Organizzatori | 13.000,00 | | 13.000,00 | |
| CEB.031 | Assistenza medica, antidoping | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 1.01.04.01. | Totale Organizz. Manifestazioni Sportive Paralimpica Nazionali ed Internazionali | 47.000,00 | 8.355,00 | 38.645,00 | 463% |
| 1.01.04.02. | <u>Formazione ricerca e documentazione</u> | | | | |
| 1.01.04.02.01 | <u>Corsi di formaz.quadri tecnici e ufficiali di gara</u> | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| CEB.042 | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 1.01.04.02.01 | Totale Corsi di formaz.quadri tecnici e ufficiali di gara | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|-------------|--|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|
| | | Preventivo Economico 2017 | Preventivo Economico Aggiornato 2016 | € | % |
| 1.01.04.02. | Totale Formazione ricerca e documentazione | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 1.01.04. | Totale Attività Sportiva Paralimpica | 50.000,00 | 8.355,00 | 41.645,00 | 498% |
| 1.01. | Totale Costi per l'Attività Sportiva Centrale | 2.451.345,00 | 2.526.261,00 | -74.916,00 | -3% |
| | In % sul Costo della produzione | 65,55% | 64,56% | | |
| 1.02. | Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. | | | | |
| 1.02.04 | Promozione Sportiva | | | | |
| CEB.016 | Altre spese | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 1.02.04 | Totale Promozione Sportiva | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | |
| 1.02. | Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | |
| | In % sul Costo della produzione | 2,14% | 2,04% | | |
| 1. | Totale ATTIVITA' SPORTIVA | 2.531.345,00 | 2.606.261,00 | -74.916,00 | -3% |
| | In % sul Costo della produzione | 67,69% | 66,61% | | |
| 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 | 281.000,00 | 254.931,00 | 26.069,00 | 10% |
| CEB.074 | Personale Federale - straordinari | 16.000,00 | 16.204,00 | -204,00 | -1% |
| CEB.075 | Personale Federale - oneri previdenziali | 86.000,00 | 78.103,00 | 7.897,00 | 10% |
| CEB.076 | premi assicurativi personale | 10.500,00 | 10.438,00 | 62,00 | 1% |
| CEB.077 | Personale Federale - Trattamento di fine rapporto | 19.000,00 | 17.138,00 | 1.862,00 | 11% |
| CEB.078 | Personale Federale - rimborso spese missione | 9.500,00 | 9.508,00 | -8,00 | 0% |
| CEB.080 | Collaboratori - compensi | 9.200,00 | 14.400,00 | -5.200,00 | -36% |
| CEB.200 | Personale ex Coni Servizi spa retribuzione ordinaria | 253.000,00 | 252.148,00 | 852,00 | 0% |
| CEB.201 | Personale ex Coni Servizi spa retribuzione straordinaria | 14.500,00 | 14.240,00 | 260,00 | 2% |
| CEB.202 | Oneri carico azienda Personale ex Coni Servizi spa | 81.000,00 | 81.063,00 | -63,00 | 0% |
| CEB.204 | Indennità varie ex Coni servizi spa | | | | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|----------------|--|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| | | Preventivo Economico 2017 | Preventivo Economico Aggiornato 2016 | € | % |
| CEB.205 | Premi produzione ex Coni | 41.000,00 | 41.000,00 | | |
| CEB.206 | Accantonamento TFR ex Coni Servizi spa | 19.000,00 | 18.565,00 | 435,00 | 2% |
| CEB.207 | Indennita' varie personale gia' federale | | 330,00 | -330,00 | -100% |
| CEB.208 | Premi di produzione personale gia' federale | 39.000,00 | 39.000,00 | | |
| CEB.210 | Acc.to Tratt.pensione compl. | 5.700,00 | 5.243,00 | 457,00 | 9% |
| CEB.300 | Buoni pasto/ticket restaurant | 20.000,00 | 21.262,00 | -1.262,00 | -6% |
| 2.01.01 | Totale Costi per il personale e collaborazioni | 904.400,00 | 873.573,00 | 30.827,00 | 4% |
| 2.01.02 | <i>Organi e Commissioni federali</i> | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 50.000,00 | 65.128,00 | -15.128,00 | -23% |
| CEB.087 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione | | 35.921,00 | -35.921,00 | -100% |
| CEB.088 | Collegio dei Revisori dei conti | 13.000,00 | 16.215,00 | -3.215,00 | -20% |
| CEB.089 | Organi di giustizia sportiva | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100% |
| CEB.090 | Assemblea nazionale | | 22.913,00 | -22.913,00 | -100% |
| 2.01.02 | Totale Organi e Commissioni federali | 68.000,00 | 142.677,00 | -74.677,00 | -52% |
| 2.01.03 | <i>Costi per la comunicazione</i> | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 7.000,00 | 10.841,00 | -3.841,00 | -35% |
| CEB.033 | Marketing, Promozione, Comunicazione | 15.000,00 | 20.000,00 | -5.000,00 | -25% |
| CEB.094 | Organizzazione conferenze stampa | | | | |
| 2.01.03 | Totale Costi per la comunicazione | 22.000,00 | 30.841,00 | -8.841,00 | -29% |
| 2.01.04 | <i>Costi generali</i> | | | | |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | | | | |
| CEB.010 | Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) | 14.000,00 | 14.348,00 | -348,00 | -2% |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | 2.000,00 | 2.243,00 | -243,00 | -11% |
| CEB.016 | Altre spese | | 18,00 | -18,00 | -100% |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | 9.000,00 | 10.105,00 | -1.105,00 | -11% |
| CEB.030 | Manutenzione ordinaria | 27.000,00 | 27.398,00 | -398,00 | -1% |
| CEB.033 | Marketing, Promozione, Comunicazione | 6.000,00 | 22.000,00 | -16.000,00 | -73% |
| CEB.064 | Utenze e servizi | 20.000,00 | 30.114,00 | -10.114,00 | -34% |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|----------------|---|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| | | Preventivo Economico 2017 | Preventivo Economico Aggiornato 2016 | € | % |
| CEB.096 | Servizi giuri.-ammini-fiscali | 12.000,00 | 27.000,00 | -15.000,00 | -56% |
| CEB.098 | Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informatici e sito internet | 26.840,00 | 26.840,00 | | |
| CEB.099 | Prestazioni giuridiche amministrative e fiscali | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| CEB.100 | Spese per liti, arbitrati e risarcimenti | 4.000,00 | 9.024,00 | -5.024,00 | -56% |
| CEB.101 | Spese postali e telefoniche | 5.000,00 | 5.500,00 | -500,00 | -9% |
| CEB.106 | Commissioni bancarie | | 1.263,00 | -1.263,00 | -100% |
| CEB.108 | Imposte indirette, tasse e contributi | | | | |
| CEB.600 | Costi per la sicurezza del Personale | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 2.01.04 | Totale Costi generali | 140.840,00 | 180.853,00 | -40.013,00 | -22% |
| 2.01.05 | <i>Ammortamenti per funzionamento</i> | | | | |
| CEB.067 | Immobilizzazioni materiali | 23.000,00 | 21.000,00 | 2.000,00 | 10% |
| CEB.068 | Immobilizzazioni immateriali (ammortamento) | | | | |
| 2.01.05 | Totale Ammortamenti per funzionamento | 23.000,00 | 21.000,00 | 2.000,00 | 10% |
| 2.01.06 | <i>Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento</i> | | | | |
| CEB.069 | Accantonamenti per liti, arbitrati e risarcimenti | | | | |
| 2.01.06 | Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.08 | <i>Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione</i> | | | | |
| CEB.211 | Somme da riversare allo Stato per applicazione disposizioni di finanza pubblica | | | | |
| 2.01.08 | Totale Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01. | Totale Funz. e costi generali attività centrale | 1.158.240,00 | 1.248.944,00 | -90.704,00 | -7% |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 30,97% | 31,92% | | |
| 2.02. | Funz. e costi gen. Struttura Terr. | | | | |
| 2.02.03 | <i>Costi generali</i> | | | | |
| CEB.016 | Altre spese | 50.000,00 | 50.000,00 | | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|---------|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| | | Preventivo Economico 2017 | Preventivo Economico Aggiornato 2016 | € | % |
| 2.02.03 | Totale Costi generali | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 2.02. | Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr. | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| | In % sul Costo della produzione | 1,34% | 1,28% | | |
| 2. | Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI | 1.208.240,00 | 1.298.944,00 | -90.704,00 | -7% |
| | In % sul Costo della produzione | 32,31% | 33,20% | | |
| 4. | Oneri diversi di gestione | | | | |
| 4.01 | Oneri diversi di gestione | | | | |
| CEB.152 | Sopravvenienze e insussistenze passive non iscrivibili in altre voci | | 7.739,00 | -7.739,00 | -100% |
| 4.01 | Totale Oneri diversi di gestione | 0,00 | 7.739,00 | -7.739,00 | -100% |
| | In % sul Costo della produzione | | 0,20% | | |
| 4. | Totale Oneri diversi di gestione | 0,00 | 7.739,00 | -7.739,00 | -100% |
| | In % sul Costo della produzione | | 0,20% | | |
| | COSTO DELLA PRODUZIONE | 3.739.585,00 | 3.912.944,00 | -173.359,00 | -4% |

| Codice | Denominazione | A | B | Differenza A - B | |
|-------------|---|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|
| | | Preventivo Economico 2017 | Preventivo Economico Aggiornato 2016 | € | % |
| CEC. | Oneri finanziari | | | | |
| CEC.001 | Interessi attivi | | 150,00 | -150,00 | -100% |
| CEC.002 | | | | | |
| CEC. | Totale Oneri finanziari | 0,00 | 150,00 | -150,00 | -100% |
| CED. | Oneri straordinari | | | | |
| CED.003 | Sopravvenienze attive | | | | |
| CED.006 | Insussistenze passive | | | | |
| CED.005 | Insussistenze attive | | | | |
| CED. | Totale Oneri straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CEE. | Imposte sul reddito | | | | |
| CEE.002 | IRAP | 26.000,00 | 26.000,00 | | |
| CEE.003 | IRES | | | | |
| CEE.004 | Interessi e Sanzioni su imposte dirette | | | | |
| CEE. | Totale Imposte sul reddito | -26.000,00 | -26.000,00 | 0,00 | |
| | RISULTATO D'ESERCIZIO | 0,00 | -59.447,00 | 59.447,00 | -100% |