



federazione italiana sport paralimpici
degli intellettivo relazionali

Bilancio di Previsione

Esercizio 2017



Il Segretario Generale

Prot. n. 621

Roma, li 16-XI-2016

Ai Presidenti Federali delle FSP e DSP riconosciute

Ai Segretari Federali delle FSP e DSP riconosciute

LORO SEDI

Oggetto: Budget provvisorio 2017

Cari Presidenti,

a seguito delle precedenti comunicazioni in merito all'oggetto Vi comunico che, alla luce della tabella economica contenuta nell'approvanda Legge di Stabilità riferita al finanziamento a favore dello scrivente Comitato, valutata la proposta avanzata dall'Ufficio di Preparazione Paralimpica in base ai programmi di attività presentati dalle Federazioni e Discipline Sportive riconosciute, su indicazione del Presidente, si assegnano i *budget provvisori* per l'Esercizio 2017, come indicato nel prospetto allegato alla presente.

I contributi suddetti saranno sottoposti all'approvazione definitiva da parte della Giunta Nazionale, prevista per il 29 novembre p.v.

Resta inteso che, qualora sopraggiungessero risorse aggiuntive a favore dello scrivente Comitato, eventuali integrazioni potranno essere riconosciute nel corso dell'Esercizio 2017.

Si comunica inoltre che i termini per la presentazione dei Bilanci di Previsione 2017 da parte delle Vostre Federazioni sono prorogati al 31 gennaio 2017.

Nel restare a vostra completa disposizione per ogni eventuale chiarimento o informazione, vi auguro buon lavoro e Vi invio i miei più cordiali saluti.

M. Giunio De Santis

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITA' INTELLETTIVO RELAZIONALE



CONTRIBUTI 2017

• Risorse Umane	251.628, 86
• Funzionamento	150.000, 00
• Attività Sportiva	240.000, 00
• Alto Livello	200.000, 00
• Promozione	20.000, 00
TOTALE	861.628,86

Budget provvisorio da approvare in Giunta Nazionale il 29 novembre 2016

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITÀ INTELLETTIVA
 RELAZIONALE
 PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO)
 ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	B	%
1.	Attività Centrale				
1.01	Contributi CIP	861.628,86	797.305,00	64.323,86	8%
1.02	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altre istituzioni e Comitati	0,00	0,00	0,00	
1.03	Quote degli associati:	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.04	Ricavi da Manifestazioni Internazionali	0,00	0,00	0,00	
1.05	Ricavi da Manifestazioni Nazionali	0,00	0,00	0,00	
1.06	Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100%
1.07	Altri ricavi della gestione ordinaria	0,00	0,00	0,00	
1.	Attività Centrale	1.011.628,86	952.305,00	59.323,86	6%
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	<i>99,02%</i>	<i>98,96%</i>		
2.	Attività Struttura Territoriale				
2.02	Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti	0,00	0,00	0,00	
2.03	Quote degli associati	10.000,00	10.000,00	0,00	
2.	Attività Struttura Territoriale	10.000,00	10.000,00	0,00	
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	<i>0,98%</i>	<i>1,04%</i>		
	VALORE PRODUZIONE	1.021.628,86	962.305,00	59.323,86	6%
	Valore della produzione e contributi federali	1.021.628,86	962.305,00	59.323,86	6%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	B	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.01.	Costi per l'Attività Sportiva Centrale				
1.01.01.	Costi PO/AL				
1.01.01.01.	Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed	0,00	0,00	0,00	

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITÀ INTELLETTIVA
 RELAZIONALE
 PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO)
 ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	B	%
	A.L.				
1.01.01.02.	Attività rappresentative nazionali	202.075,00	191.625,00	10.450,00	5%
1.01.01.	Totale Costi PO/AL	202.075,00	191.625,00	10.450,00	5%
1.01.02.	Costi attività sportiva				
1.01.02.01.	Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.	Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	58.700,00	56.593,00	2.107,00	4%
1.01.02.03.	Partecipazione ad organismi internazionali	7.000,00	4.000,00	3.000,00	75%
1.01.02.04.	Formazione ricerca e documentazione	2.500,00	3.500,00	-1.000,00	-29%
1.01.02.05.	Promozione Sportiva	20.000,00	20.000,00	0,00	
1.01.02.06.	Contributi per l'attività sportiva	60.000,00	46.000,00	14.000,00	30%
1.01.02.08.	Altri costi per l'attività sportiva	75.000,00	75.000,00	0,00	
1.01.02.09.	Ammortamenti attività sportiva	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.	Totale Costi attività sportiva	223.200,00	205.093,00	18.107,00	9%
1.01.	Costi per l'Attività Sportiva Centrale	425.275,00	396.718,00	28.557,00	7%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	42,00%	41,62%		
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
1.02.01	Attività agonistica	0,00	0,00	0,00	
1.02.02	Organizzazione Manifestazione Sportive	120.000,00	128.000,00	-8.000,00	-6%
1.02.03	Corsi di formazione	0,00	0,00	0,00	
1.02.04	Promozione Sportiva	0,00	0,00	0,00	
1.02.05	Contributi all'attività sportiva	0,00	0,00	0,00	
1.02.06	Gestione impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	120.000,00	128.000,00	-8.000,00	-6%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	11,85%	13,43%		
1.	ATTIVITA' SPORTIVA	545.275,00	524.718,00	20.557,00	4%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	53,85%	55,04%		
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITÀ INTELLETTIVA
 RELAZIONALE
 PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO)
 ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	B	%
2.01.	<i>Funz. e costi generali attività centrale</i>				
2.01.01	Costi per il personale e collaborazioni	311.910,86	307.587,00	4.323,86	1%
2.01.02	Organi e Commissioni federali	85.000,00	50.000,00	35.000,00	70%
2.01.03	Costi per la comunicazione	15.000,00	15.000,00	0,00	
2.01.04	Costi generali	39.443,00	38.000,00	1.443,00	4%
2.01.05	Ammortamenti per funzionamento	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50%
2.01.08	Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione	0,00	0,00	0,00	
2.01.	<i>Funz. e costi generali attività centrale</i>	452.353,86	412.587,00	39.766,86	10%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	44,67%	43,28%		
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>				
2.02.01	Costi per i collaboratori	0,00	0,00	0,00	
2.02.02	Organi e Commissioni	15.000,00	16.000,00	-1.000,00	-6%
2.02.03	Costi generali	0,00	0,00	0,00	
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>	15.000,00	16.000,00	-1.000,00	-6%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	1,48%	1,68%		
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	467.353,86	428.587,00	38.766,86	9%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	46,15%	44,96%		
	COSTO DELLA PRODUZIONE	1.012.628,86	953.305,00	59.323,86	6%

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	B	%
CEC.	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	
CED.	Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITÀ INTELLETTIVA
 RELAZIONALE
 PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO)
 ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	B	%
CEE.	Imposte sul reddito	-9.000,00	-9.000,00	0,00	
	RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0%

**FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITÀ INTELLETTIVA
 RELAZIONALE
 PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
 ESERCIZIO 2017**

Mod. S/A

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	B	%
1.	Attività Centrale				
1.01	Contributi CIP				
CEA.001	Funzionamento ed attività sportiva	390.000,00	360.000,00	30.000,00	8%
CEA.002	Preparazione Paralimpica ed Alto Livello	200.000,00	170.000,00	30.000,00	18%
CEA.003	Contributi per uffici federali				
CEA.004	Contributi per scommesse sportive				
CEA.005	Contributi per impianti sportivi				
CEA.006	Contributi per progetti Promozionali	20.000,00	20.000,00		
CEA.032	Altri contributi CIP				
CEA.200	Contributi per uffici federali				
CEA.201	Contributi personale già con contratto federale	251.628,86	247.305,00	4.323,86	2%
CEA.202	Contributi costo lavoro personale trasferito da Coni Servizi				
CEA.203	Contributo per impianti sportivi				
CEA.204	Contributo per progetti speciali				
CEA.502	CONTRIBUTI COSTO LAVORO PERSONALE FEDERALE				
1.01	Totale Contributi CIP	861.628,86	797.305,00	64.323,86	8%
1.02	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altre istituzioni e Comitati				
CEA.015	Contributi e rimborsi da altre organizzazioni e Comitato Paralimpico				
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti				
1.02	Totale Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altre istituzioni e Comitati	0,00	0,00	0,00	
1.03	Quote degli associati:				
CEA.007	Quote di affiliazione	45.000,00	45.000,00		
CEA.008	Quote di tesseramento	80.000,00	80.000,00		
CEA.009	Multe e tasse gara	15.000,00	15.000,00		
CEA.010	Diritti di segreteria				
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	10.000,00	10.000,00		

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITÀ INTELLETTIVA
 RELAZIONALE
 PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
 ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	B	%
CEA.030	Quote per licenze				
CEA.332	Ricavi da attribuire				
1.03	Totale Quote degli associati:	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.04	Ricavi da Manifestazioni Internazionali				
CEA.014	Contributi dalla Federazione Internazionale				
CEA.015	Contributi e rimborsi da altre organizzazioni e Comitato Paralimpico				
CEA.034	ISCRIZIONI GARE MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI				
1.04	Totale Ricavi da Manifestazioni Internazionali	0,00	0,00	0,00	
1.05	Ricavi da Manifestazioni Nazionali				
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni				
1.05	Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali	0,00	0,00	0,00	
1.06	Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni				
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni		5.000,00	-5.000,00	-100%
CEA.017	Diritti televisivi				
CEA.020	Sponsors istituzionali				
CEA.021	Fornitori ufficiali della Federazione				
1.06	Totale Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100%
1.07	Altri ricavi della gestione ordinaria				
CEA.026	Recuperi e rimborsi da terzi				
CEA.027	Fitti attivi e convenzioni con terzi				
CED.003	Sopravvenienze attive				
1.07	Totale Altri ricavi della gestione ordinaria	0,00	0,00	0,00	
1.	Totale Attività Centrale	1.011.628,86	952.305,00	59.323,86	6%
	In % sul Valore della produzione	99,02%	98,96%		
2.	Attività Struttura Territoriale				
2.02	Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti				

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITÀ INTELLETTIVA
 RELAZIONALE
 PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
 ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	B	%
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti				
CEA.032	Altri contributi CIP				
2.02	Totale Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti	0,00	0,00	0,00	
2.03	Quote degli associati				
CEA.009	Multe e tasse gara	10.000,00	10.000,00		
CEA.011	Quote iscrizione a corsi				
2.03	Totale Quote degli associati	10.000,00	10.000,00	0,00	
2.	Totale Attività Struttura Territoriale	10.000,00	10.000,00	0,00	
	In % sul Valore della produzione	0,98%	1,04%		
	VALORE PRODUZIONE	1.021.628,86	962.305,00	59.323,86	6%
	Valore della produzione e contributi federali	1.021.628,86	962.305,00	59.323,86	6%

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITÀ INTELLETTIVA
 RELAZIONALE
 PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
 ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	B	%
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				
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.003	Compensi per staff tecnico				
CEB.004	Compensi per staff sanitario				
CEB.010	Noleggio				
CEB.011	Coppe e medaglie				
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni				
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi				
CEB.016	Altre spese				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
CEB.030	Manutenzione ordinaria				
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive				
CEB.065	Canoni ed oneri locativi				
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi				
1.01.01.01.01	Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello	0,00	0,00	0,00	
<u>1.01.01.01.02</u>	<u>Allenamenti e stages</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.003	Compensi per staff tecnico				
CEB.004	Compensi per staff sanitario				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo				
CEB.006	Spese mediche				
CEB.010	Noleggio				

**FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITÀ INTELLETTIVA
 RELAZIONALE
 PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
 ESERCIZIO 2017**

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	B	%
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni				
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi				
CEB.016	Altre spese				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
CEB.022	Contributi				
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori				
CEB.030	Manutenzione ordinaria				
CEB.065	Canoni ed oneri locativi				
1.01.01.01.02	Totale Allenamenti e stages	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.03	<u>Funzionamento Commissioni Tecniche</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.003	Compensi per staff tecnico				
CEB.016	Altre spese				
1.01.01.01.03	Totale Funzionamento Commissioni Tecniche	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.04	<u>Compensi per prestazioni contrattuali</u>				
CEB.003	Compensi per staff tecnico				
CEB.004	Compensi per staff sanitario				
CEB.009	Compensi per distaccati Ministero				
1.01.01.01.04	Totale Compensi per prestazioni contrattuali	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.05	<u>Interventi per gli atleti</u>				
CEB.019	Tutela assicurativa				
CEB.021	Borse di studio				
CEB.022	Contributi				
CEB.026	Tutela sanitaria				
1.01.01.01.05	Totale Interventi per gli atleti	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.	Totale Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02	<u>Attività rappresentative nazionali</u>				

**FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITÀ INTELLETTIVA
 RELAZIONALE
 PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
 ESERCIZIO 2017**

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	B	%
1.01.01.02.01	<u>Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	90.000,00	85.000,00	5.000,00	6%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	15.000,00	15.000,00		
CEB.005	Acquisto materiale sportivo	25.000,00	20.000,00	5.000,00	25%
CEB.006	Spese mediche	1.000,00	500,00	500,00	100%
CEB.007	Premi di classifica	3.675,00	20.225,00	-16.550,00	-82%
CEB.011	Coppe e medaglie				
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni				
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi				
CEB.016	Altre spese				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
CEB.022	Contributi				
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori				
CEB.030	Manutenzione ordinaria				
CEB.031	Assistenza medica, antidoping				
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive				
CEB.065	Canoni ed oneri locativi				
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi				
1.01.01.02.01	Totale Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.	134.675,00	140.725,00	-6.050,00	-4%
1.01.01.02.02	<u>Allenamenti e stages</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	10.000,00	7.000,00	3.000,00	43%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	5.000,00	3.000,00	2.000,00	67%
CEB.003	Compensi per staff tecnico				
CEB.004	Compensi per staff sanitario				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo				
CEB.006	Spese mediche				
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni				
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi				
CEB.016	Altre spese				
CEB.021	Borse di studio				

**FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITÀ INTELLETTIVA
 RELAZIONALE
 PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
 ESERCIZIO 2017**

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	B	%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi				
1.01.01.02.02	Totale Allenamenti e stages	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50%
1.01.01.02.03	<u>Funzionamento Commissioni Tecniche</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	5.000,00		5.000,00	
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	2.000,00		2.000,00	
CEB.016	Altre spese				
1.01.01.02.03	Totale Funzionamento Commissioni Tecniche	7.000,00	0,00	7.000,00	
1.01.01.02.04	<u>Compensi per prestazioni contrattuali</u>				
CEB.003	Compensi per staff tecnico	34.400,00	34.400,00		
CEB.004	Compensi per staff sanitario	6.000,00	6.000,00		
1.01.01.02.04	Totale Compensi per prestazioni contrattuali	40.400,00	40.400,00	0,00	
1.01.01.02.05	<u>Interventi per gli atleti</u>				
CEB.021	Borse di studio				
CEB.022	Contributi	5.000,00	500,00	4.500,00	900%
1.01.01.02.05	Totale Interventi per gli atleti	5.000,00	500,00	4.500,00	900%
1.01.01.02.	Totale Attività rappresentative nazionali	202.075,00	191.625,00	10.450,00	5%
1.01.01.	Totale Costi PO/AL	202.075,00	191.625,00	10.450,00	5%
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				
CEB.007	Premi di classifica				
CEB.010	Noleggio				
CEB.011	Coppe e medaglie				
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi				
CEB.017	Acquisto biglietti				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
CEB.024	Compensi per prestazioni				
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori				
CEB.031	Assistenza medica, antidoping				

**FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITÀ INTELLETTIVA
 RELAZIONALE
 PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
 ESERCIZIO 2017**

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	B	%
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive				
CEB.064	Utenze e servizi				
CEB.095	Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici				
1.01.02.01.	Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	0,00	0,00	0,00	
<u>1.01.02.02.</u>	<u>Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	20.000,00	20.000,00		
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	6.000,00	6.000,00		
CEB.005	Acquisto materiale sportivo				
CEB.008	Premi di assicurazione				
CEB.010	Noleggio	500,00		500,00	
CEB.011	Coppe e medaglie	20.000,00	20.000,00		
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni				
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	2.500,00	3.500,00	-1.000,00	-29%
CEB.015	Spese per carburanti e combustibili				
CEB.016	Altre spese	2.000,00	2.000,00		
CEB.017	Acquisto biglietti				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	1.000,00		1.000,00	
CEB.024	Compensi per prestazioni				
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori				
CEB.029	Rimborsi a squadre partecipanti				
CEB.031	Assistenza medica, antidoping	1.500,00	293,00	1.207,00	412%
CEB.045	Riprese televisive e radiofoniche				
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive				
CEB.061	Contributi ad altri soggetti				
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	5.200,00	4.800,00	400,00	8%
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi				
1.01.02.02.	Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	58.700,00	56.593,00	2.107,00	4%
<u>1.01.02.03.</u>	<u>Partecipazione ad organismi internazionali</u>				
CEB.034	Quote di adesione ad organismi internazionali	2.000,00	2.000,00		

**FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITÀ INTELLETTIVA
 RELAZIONALE
 PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
 ESERCIZIO 2017**

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	B	%
CEB.036	Partecipazione a congressi e comitati	5.000,00	2.000,00	3.000,00	150%
CEB.121	Spese per licenze				
1.01.02.03.	Totale Partecipazione ad organismi internazionali	7.000,00	4.000,00	3.000,00	75%
<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	500,00	500,00		
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.010	Noleggio				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
CEB.024	Compensi per prestazioni	1.000,00	1.500,00	-500,00	-33%
CEB.032	Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi				
CEB.037	Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali	500,00	500,00		
CEB.038	Spese di organizzazione corsi	500,00	1.000,00	-500,00	-50%
CEB.039	Brevetti e diplomi				
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video				
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda				
1.01.02.04.01	Totale Corsi di formaz.quadri tecnici	2.500,00	3.500,00	-1.000,00	-29%
<u>1.01.02.04.02</u>	<u>Corsi di formazione per ufficiali di gara</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
CEB.024	Compensi per prestazioni				
CEB.038	Spese di organizzazione corsi				
CEB.039	Brevetti e diplomi				
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video				
1.01.02.04.02	Totale Corsi di formazione per ufficiali di gara	0,00	0,00	0,00	
<u>1.01.02.04.04</u>	<u>Ricerca e documentazione</u>				

**FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITÀ INTELLETTIVA
 RELAZIONALE
 PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
 ESERCIZIO 2017**

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	B	%
CEB.041	Incarichi di studio e ricerca				
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi				
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video				
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche				
CEB.045	Riprese televisive e radiofoniche				
1.01.02.04.04	Totale Ricerca e documentazione	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.04.	Totale Formazione ricerca e documentazione	2.500,00	3.500,00	-1.000,00	-29%
<u>1.01.02.05</u>	<u>Promozione Sportiva</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo				
CEB.011	Coppe e medaglie				
CEB.014	Trasporto e facchinaggio				
CEB.024	Compensi per prestazioni				
CEB.048	Sport nella scuola				
CEB.049	Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale				
CEB.053	Partecipazione a manifestazioni				
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda				
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive	20.000,00	20.000,00		
1.01.02.05	Totale Promozione Sportiva	20.000,00	20.000,00	0,00	
<u>1.01.02.06</u>	<u>Contributi per l'attività sportiva</u>				
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive	50.000,00	46.000,00	4.000,00	9%
CEB.061	Contributi ad altri soggetti	10.000,00		10.000,00	
1.01.02.06	Totale Contributi per l'attività sportiva	60.000,00	46.000,00	14.000,00	30%
<u>1.01.02.08</u>	<u>Altri costi per l'attività sportiva</u>				
CEB.008	Premi di assicurazione	75.000,00	75.000,00		
CEB.017	Acquisto biglietti				

**FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITÀ INTELLETTIVA
 RELAZIONALE
 PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
 ESERCIZIO 2017**

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	B	%
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda				
1.01.02.08	Totale Altri costi per l'attività sportiva	75.000,00	75.000,00	0,00	
1.01.02.09	<u>Ammortamenti attività sportiva</u>				
CEB.067	Immobilizzazioni materiali				
1.01.02.09	Totale Ammortamenti attività sportiva	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.	Totale Costi attività sportiva	223.200,00	205.093,00	18.107,00	9%
1.01.	Totale Costi per l'Attività Sportiva Centrale	425.275,00	396.718,00	28.557,00	7%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	42,00%	41,62%		
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
1.02.01	<i>Attività agonistica</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.003	Compensi per staff tecnico				
CEB.004	Compensi per staff sanitario				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo				
CEB.006	Spese mediche				
CEB.008	Premi di assicurazione				
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi				
1.02.01	Totale Attività agonistica	0,00	0,00	0,00	
1.02.02	<i>Organizzazione Manifestazione Sportive</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	25.000,00	25.000,00		
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	7.000,00	10.000,00	-3.000,00	-30%
CEB.008	Premi di assicurazione				
CEB.011	Coppe e medaglie	15.000,00	15.000,00		
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	13.000,00	13.000,00		
CEB.016	Altre spese	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50%
CEB.024	Compensi per prestazioni	30.000,00	30.000,00		
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori				
CEB.030	Manutenzione ordinaria				

**FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITÀ INTELLETTIVA
 RELAZIONALE
 PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
 ESERCIZIO 2017**

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	B	%
CEB.031	Assistenza medica, antidoping	15.000,00	15.000,00		
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	10.000,00	10.000,00		
1.02.02	Totale Organizzazione Manifestazione Sportive	120.000,00	128.000,00	-8.000,00	-6%
1.02.03	<i>Corsi di formazione</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi				
CEB.037	Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali				
1.02.03	Totale Corsi di formazione	0,00	0,00	0,00	
1.02.04	<i>Promozione Sportiva</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo				
CEB.011	Coppe e medaglie				
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi				
CEB.024	Compensi per prestazioni				
CEB.029	Rimborsi a squadre partecipanti				
CEB.045	Riprese televisive e radiofoniche				
CEB.046	Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi				
CEB.048	Sport nella scuola				
CEB.049	Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale				
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda				
1.02.04	Totale Promozione Sportiva	0,00	0,00	0,00	
1.02.05	<i>Contributi all'attività sportiva</i>				
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive				
1.02.05	Totale Contributi all'attività sportiva	0,00	0,00	0,00	
1.02.06	<i>Gestione impianti sportivi</i>				
CEB.065	Canoni ed oneri locativi				

**FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITÀ INTELLETTIVA
 RELAZIONALE
 PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
 ESERCIZIO 2017**

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	B	%
1.02.06	Totale Gestione impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	
1.02.	Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	120.000,00	128.000,00	-8.000,00	-6%
	In % sul Costo della produzione	11,85%	13,43%		
1.	Totale ATTIVITA' SPORTIVA	545.275,00	524.718,00	20.557,00	4%
	In % sul Costo della produzione	53,85%	55,04%		
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.01.	Funz. e costi generali attività centrale				
2.01.01	Costi per il personale e collaborazioni				
CEB.016	Altre spese	500,00	500,00		
CEB.019	Tutela assicurativa	6.300,00	9.400,00	-3.100,00	-33%
CEB.073	Personale Federale - retribuzione ordinaria	186.237,84	186.237,84		
CEB.074	Personale Federale - straordinari	9.883,13	4.209,50	5.673,63	135%
CEB.075	Personale Federale - oneri previdenziali	54.590,92	54.590,92		
CEB.076	Personale Federale - assicurazione INAIL				
CEB.077	Personale Federale - Trattamento di fine rapporto	13.795,40	13.795,40		
CEB.078	Personale Federale - rimborso spese missione	750,00		750,00	
CEB.079	Personale Federale - rimborsi spese di trasferta a piè di lista				
CEB.080	Collaboratori - compensi				
CEB.081	Collaboratori - oneri previdenziali				
CEB.082	Collaboratori - assicurazione INAIL				
CEB.083	Collaboratori - Rimborso spese missioni				
CEB.086	Costi di formazione del personale				
CEB.200	Personale ex. Coni Servizi spa retribuzione ordinaria				
CEB.201	Personale ex Coni Servizi spa retribuzione straordinaria				
CEB.202	Oneri a carico azienda personale ex Coni Servizi spa				
CEB.204	Indennità varie ex Coni Servizi spa				
CEB.205	Premi di produzione ex Coni				

**FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITÀ INTELLETTIVA
 RELAZIONALE
 PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
 ESERCIZIO 2017**

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	B	%
CEB.206	Accantonamento TFR ex Coni Servizi spa				
CEB.207	Indennità varie personale già federale				
CEB.208	Premi produzione personale già federale	30.088,48	29.088,25	1.000,23	3%
CEB.210	Accantonamento fondo di previdenza complementare (1%)	1.862,37	1.862,37		
CEB.300	Buoni Pasto/Ticket Restaurant	7.902,72	7.902,72		
CEB.800	FONDO SOLIDARIETA' COLLETTIVA CONI				
2.01.01	Totale Costi per il personale e collaborazioni	311.910,86	307.587,00	4.323,86	1%
2.01.02	<i>Organi e Commissioni federali</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	20.000,00	18.000,00	2.000,00	11%
CEB.087	Indennità,Compensi, Gettoni ed altre utilità Organi di Gestione	10.000,00	10.000,00		
CEB.088	Indennità,Compensi,Gettoni ed altre utilità Collegio Revisori dei Conti	12.500,00	12.500,00		
CEB.089	Organi di giustizia sportiva	9.500,00	9.500,00		
CEB.090	Assemblea nazionale	25.000,00		25.000,00	
CEB.091	Commissioni federali				
CEB.092	Consulta federale	8.000,00		8.000,00	
2.01.02	Totale Organi e Commissioni federali	85.000,00	50.000,00	35.000,00	70%
2.01.03	<i>Costi per la comunicazione</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	2.500,00	2.500,00		
CEB.024	Compensi per prestazioni	9.000,00	9.000,00		
CEB.094	Organizzazione conferenze stampa				
CEB.095	Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici	3.500,00	3.500,00		
2.01.03	Totale Costi per la comunicazione	15.000,00	15.000,00	0,00	
2.01.04	<i>Costi generali</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.008	Premi di assicurazione	4.100,00	4.700,00	-600,00	-13%
CEB.010	Noleggio				
CEB.014	Trasporto e facchinaggio				
CEB.015	Spese per carburanti e combustibili	1.000,00	1.000,00		

**FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITÀ INTELLETTIVA
 RELAZIONALE
 PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
 ESERCIZIO 2017**

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	B	%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	-17%
CEB.030	Manutenzione ordinaria	593,00	500,00	93,00	19%
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche				
CEB.064	Utenze e servizi	1.500,00	1.200,00	300,00	25%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	8.050,00	8.600,00	-550,00	-6%
CEB.067	Immobilizzazioni materiali				
CEB.096	Compensi per prestazioni giuri.-ammini-fiscali	8.800,00	7.500,00	1.300,00	17%
CEB.097	Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione				
CEB.098	Spese per assistenza gestionale elaborazione dati				
CEB.099	Spese per consulenze legali				
CEB.100	Spese per liti, arbitrati e risarcimenti				
CEB.101	Spese postali e telefoniche	1.800,00	3.000,00	-1.200,00	-40%
CEB.102	Sito Internet	3.500,00	3.500,00		
CEB.105	Spese di rappresentanza	1.000,00	1.000,00		
CEB.106	Commissioni bancarie	4.000,00	800,00	3.200,00	400%
CEB.107	Provvigioni per intermediazione pubblicitaria				
CEB.108	Imposte indirette, tasse e contributi	100,00	200,00	-100,00	-50%
2.01.04	Totale Costi generali	39.443,00	38.000,00	1.443,00	4%
2.01.05	<i>Ammortamenti per funzionamento</i>				
CEB.067	Immobilizzazioni materiali	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50%
CEB.068	Immobilizzazioni immateriali				
2.01.05	Totale Ammortamenti per funzionamento	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50%
2.01.08	<i>Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione</i>				
CEB.400	Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento Finanza pubblica				
2.01.08	Totale Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione	0,00	0,00	0,00	

**FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITÀ INTELLETTIVA
 RELAZIONALE
 PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
 ESERCIZIO 2017**

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	B	%
2.01.	Totale Funz. e costi generali attività centrale	452.353,86	412.587,00	39.766,86	10%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	44,67%	43,28%		
2.02.	Funz. e costi gen. Struttura Terr.				
2.02.01	<i>Costi per i collaboratori</i>				
CEB.080	Collaboratori - compensi				
2.02.01	Totale Costi per i collaboratori	0,00	0,00	0,00	
2.02.02	<i>Organi e Commissioni</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.015	Spese per carburanti e combustibili				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
CEB.087	Indennità, Compensi, Gettoni ed altre utilità Organi di Gestione	15.000,00	16.000,00	-1.000,00	-6%
CEB.089	Organi di giustizia sportiva				
CEB.101	Spese postali e telefoniche				
CEB.109	Assemblea regionale				
CEB.110	Commissioni regionali				
2.02.02	Totale Organi e Commissioni	15.000,00	16.000,00	-1.000,00	-6%
2.02.03	<i>Costi generali</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.008	Premi di assicurazione				
CEB.016	Altre spese				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
CEB.030	Manutenzione ordinaria				
CEB.040	Compensi per collaborazioni				
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi				
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche				
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda				
CEB.064	Utenze e servizi				
CEB.065	Canoni ed oneri locativi				

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITÀ INTELLETTIVA
 RELAZIONALE
 PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
 ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	B	%
CEB.069	Accantonamento per liti, arbitraggi e risarcimenti				
CEB.097	Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione				
CEB.101	Spese postali e telefoniche				
CEB.105	Spese di rappresentanza				
CEB.106	Commissioni bancarie				
2.02.03	Totale Costi generali	0,00	0,00	0,00	
2.02.	Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr.	15.000,00	16.000,00	-1.000,00	-6%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	1,48%	1,68%		
2.	Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	467.353,86	428.587,00	38.766,86	9%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	46,15%	44,96%		
	COSTO DELLA PRODUZIONE	1.012.628,86	953.305,00	59.323,86	6%

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITÀ INTELLETTIVA
 RELAZIONALE
 PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
 ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	B	%
CEC.	Oneri finanziari				
CEC.001	Interessi attivi				
CEC.	Totale Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	
CED.	Oneri straordinari				
CED.003	Sopravvenienze attive				
CED.005	Insussistenze attive				
CED.004	Sopravvenienze passive				
CED.	Totale Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	
CEE.	Imposte sul reddito				
CEE.001	IRPEG				
CEE.002	IRAP	8.000,00	8.000,00		
CEE.003	IRES	1.000,00	1.000,00		
CEE.004	Interessi e Sanzioni su imposte dirette				
CEE.	Totale Imposte sul reddito	-9.000,00	-9.000,00	0,00	
	RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0%

**FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITÀ INTELLETTIVA
 RELAZIONALE
 PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
 DELEGATI (QUADRO ANALITICO)**

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	B	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
1.02.01	<i>Attività agonistica</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.003	Compensi per staff tecnico				
CEB.004	Compensi per staff sanitario				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo				
CEB.006	Spese mediche				
CEB.008	Premi di assicurazione				
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi				
1.02.01	Totale Attività agonistica	0,00	0,00	0,00	
1.02.02	<i>Organizzazione Manifestazione Sportive</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	25.000,00	25.000,00		
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	7.000,00	10.000,00	-3.000,00	-30%
CEB.008	Premi di assicurazione				
CEB.011	Coppe e medaglie	15.000,00	15.000,00		
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	13.000,00	13.000,00		
CEB.016	Altre spese	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50%
CEB.024	Compensi per prestazioni	30.000,00	30.000,00		
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori				
CEB.030	Manutenzione ordinaria				
CEB.031	Assistenza medica, antidoping	15.000,00	15.000,00		
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	10.000,00	10.000,00		
1.02.02	Totale Organizzazione Manifestazione Sportive	120.000,00	128.000,00	-8.000,00	-6%
1.02.03	<i>Corsi di formazione</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi				

**FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITÀ INTELLETTIVA
 RELAZIONALE
 PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
 DELEGATI (QUADRO ANALITICO)**

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	B	%
CEB.037	Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali				
1.02.03	Totale Corsi di formazione	0,00	0,00	0,00	
1.02.04	<i>Promozione Sportiva</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo				
CEB.011	Coppe e medaglie				
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi				
CEB.024	Compensi per prestazioni				
CEB.029	Rimborsi a squadre partecipanti				
CEB.045	Riprese televisive e radiofoniche				
CEB.046	Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi				
CEB.048	Sport nella scuola				
CEB.049	Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale				
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda				
1.02.04	Totale Promozione Sportiva	0,00	0,00	0,00	
1.02.05	<i>Contributi all'attività sportiva</i>				
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive				
1.02.05	Totale Contributi all'attività sportiva	0,00	0,00	0,00	
1.02.06	<i>Gestione impianti sportivi</i>				
CEB.065	Canoni ed oneri locativi				
1.02.06	Totale Gestione impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	
1.02.	Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	120.000,00	128.000,00	-8.000,00	-6%
1.	Totale ATTIVITA' SPORTIVA	120.000,00	128.000,00	-8.000,00	-6%
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.02.	Funz. e costi gen. Struttura Terr.				
2.02.01	<i>Costi per i collaboratori</i>				
CEB.080	Collaboratori - compensi				

**FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITÀ INTELLETTIVA
 RELAZIONALE
 PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
 DELEGATI (QUADRO ANALITICO)**

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	B	%
2.02.01	Totale Costi per i collaboratori	0,00	0,00	0,00	
2.02.02	<i>Organi e Commissioni</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.015	Spese per carburanti e combustibili				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
CEB.087	Indennità, Compensi, Gettoni ed altre utilità Organi di Gestione	15.000,00	16.000,00	-1.000,00	-6%
CEB.089	Organi di giustizia sportiva				
CEB.101	Spese postali e telefoniche				
CEB.109	Assemblea regionale				
CEB.110	Commissioni regionali				
2.02.02	Totale Organi e Commissioni	15.000,00	16.000,00	-1.000,00	-6%
2.02.03	<i>Costi generali</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.008	Premi di assicurazione				
CEB.016	Altre spese				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
CEB.030	Manutenzione ordinaria				
CEB.040	Compensi per collaborazioni				
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi				
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche				
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda				
CEB.064	Utenze e servizi				
CEB.065	Canoni ed oneri locativi				
CEB.069	Accantonamento per liti, arbitraggi e risarcimenti				
CEB.097	Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione				
CEB.101	Spese postali e telefoniche				
CEB.105	Spese di rappresentanza				
CEB.106	Commissioni bancarie				
2.02.03	Totale Costi generali	0,00	0,00	0,00	

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITÀ INTELLETTIVA
 RELAZIONALE
 PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
 DELEGATI (QUADRO ANALITICO)

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	B	%
2.02.	<i>Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>	15.000,00	16.000,00	-1.000,00	-6%
2.	Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	15.000,00	16.000,00	-1.000,00	-6%
	COSTO STRUTT. TERRIT.	135.000,00	144.000,00	-9.000,00	-6%



RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

In data 18 novembre il CIP ci ha comunicato ufficialmente il contributo assegnatoci per il 2017 così ripartito:

Contributo CIP 2017	
Risorse umane	€ 251.628,86
Funzionamento	€ 150.000,00
Attività sportiva	€ 240.000,00
Promozione	€ 20.000,00
Alto livello	€ 200.000,00
	€ 861.628,86

Rispetto al 2016 ci sono state assegnate maggiori risorse per € 64.323,86.

Aggiungendo a questa cifra l'autofinanziamento, stimato prudenzialmente in € 160.000,00 il **totale delle risorse disponibili per il 2017 ammonta ad Euro 1.021.628,86.**

La struttura dei costi preventivati è la seguente:

	2017	2016
Risorse umane	€ 311.910,86	€ 307.587,00
Funzionamento	€ 164.443,00	€ 130.000,00
Attività sportiva	€ 323.200,00	€ 313.093,00
Promozione	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Alto livello	€ 202.075,00	€ 191.625,00
	€ 1.021.628,86	€ 962.305,00

Risorse umane

Il personale dipendente in forza alla federazione è composto da nr. 6 risorse più il Segretario Federale. La previsione di spesa, comprendente tutti i costi direttamente imputabili, rappresenta il 30,5% del totale delle risorse disponibili.

Funzionamento

L'incremento dei costi (€ 34.443) è imputabile alla previsione di spesa per l'assemblea di fine quadriennio che si terrà nel mese di gennaio 2017 e per la riunione dei nuovi delegati regionali funzionale alla impostazione del lavoro per i prossimi 4 anni.

I costi di funzionamento rappresentano il 16,0% della previsione di spesa.

Attività sportiva

L'attività sportiva, nazionale e territoriale, assorbe il 31,6% delle risorse.

Nella stagione 2017 sono stati indetti 22 eventi istituzionali (campionati italiani):

<i>disciplina</i>	<i>evento</i>
SCI ALPINO	8^ Campionati Italiani Open di Sci Alpino
SCI NORDICO	8^ Campionati Italiani Open di Sci Nordico
NUOTO	7^ Campionati Italiani di categoria in vasca corta
ATLETICA LEGGERA	8^ Campionati Italiani Indoor di categoria
JUDO	9^ Campionati Italiani Judo
TENNIS TAVOLO	9^ Campionati Italiani Tennis Tavolo
CALCIO A 5	3^ edizione Coppa Italia
BOCCE	8^ Campionati Italiani Bocce FISDIR/FIB
PALLACANESTRO	9^ Campionati Italiani
SALVAMENTO	9^ Campionati Italiani
NUOTO	9^ Campionati Italiani Promozionali
CALCIO A 5	9^ Campionati Italiani Calcio a 5
NUOTO	9^ Campionati Italiani Assoluti in vasca olimpica
ATLETICA LEGGERA	9^ Campionati Italiani Assoluti Outdoor
ATLETICA LEGGERA	9^ Campionati Italiani Promozionali
EQUITAZIONE	9^ Campionati Italiani di Equitazione
GINNASTICA	9^ Campionati Italiani Ginnastica Artistica/Ritmica
SINCRONIZZATO	9^ Campionati Italiani Nuoto Sincronizzato
NUOTO	3^ Campionato Italiano Giovanile FISDIR/FINP
TENNIS	9^ Campionati Italiani
BOCCE	2^ Campionato Italiano di società
PALLAVOLO	1^ Campionato Italiano FISDIR/CSI

ai quali devono aggiungersi gli eventi istituzionali (campionati regionali) organizzati a livello territoriale che da soli rappresentano più di un terzo della spesa complessiva.

Promozione

L'attività federale, come noto, dedica da sempre uno specifico settore alla promozione sportiva attraverso l'organizzazione di numerosi appuntamenti finalizzati alla diffusione dello sport e allo sviluppo delle discipline. A tale attività è destinato il 1,9% delle risorse.

Alto livello

Le risorse disponibili per l'attività di alto livello 2017, € 202.075,00, rappresentano il 20,0% della previsione di spesa. Un importo insufficiente a fronte di un programma internazionale che nel 2017 comprende:

Organismo	manifestazione	data	luogo
INAS	EUROPEI ATLETICA INDOOR	8/13 marzo	REP. CECA
INAS	MONDIALI SCI ALPINO E SCI NORDICO	26 marzo - 1 aprile	FRANCIA
INAS	MONDIALI CALCIO A 5	8/16 aprile	PORTOGALLO
SU-DS	MONDIALI CALCIO A 5	8/16 aprile	PORTOGALLO
INAS	MONDIALI TENNIS	9/15 aprile	INGHILTERRA
INAS	MONDIALI ATLETICA OUTDOOR	12/20 maggio	THAILANDIA
INAS	MONDIALI PALLACANESTRO	24/28 maggio	ITALIA
INAS	MONDIALI MEZZA MARATONA	17 settembre	ITALIA
INAS	MONDIALI NUOTO	27 nov - 5 dicembre	MESSICO
SU-DS	EUROPEI ATLETICA OUTDOOR	da definire	PORTOGALLO
SU-DS	EUROPEI NUOTO	da definire	FRANCIA

per una spesa totale stimata in 275.000 euro.

Per una ennesima volta saremo quindi costretti a scelte dolorose, malgrado gli splendidi risultati che i nostri atleti riescono a conseguire in ogni appuntamento internazionale (nel 2016 abbiamo conquistato 138 medaglie in campo internazionale).

In conclusione dal preventivo esposto emerge ancora una volta la insufficienza delle nostre risorse, malgrado l'aumento del contributo annuale del CIP. La struttura dei costi non è infatti ulteriormente comprimibile e a caduta, avendo prevalenza l'attività sportiva nazionale e quella territoriale in quanto istituzionali, non resta che ridimensionare l'attività internazionale. Va inoltre sottolineato che le attuali risorse non ci consentono di sviluppare adeguati programmi di promozione e, primo fra tutti, un incisivo intervento sulla scuola, che rappresenta la nostra fonte per così dire "di approvvigionamento" degli atleti. La recente approvazione del nostro progetto "Lo sport per integrare ed educare" da parte del MIUR apre finalmente delle nuove prospettive, ma è chiaro che saranno necessarie ulteriori risorse per giungere nel tempo a concreti risultati.

Va pure sottolineato che la ricerca di fonti di finanziamento extra CIP ci ha permesso negli ultimi anni di sopperire spesso alle nostre carenze finanziarie. Una strada che dobbiamo continuare a perseguire con grande determinazione, soprattutto ora, dopo che i "Trisome Games" di Firenze 2016 ci hanno imposto all'attenzione generale dei media..

Roma, 17 novembre 2016

Il Presidente
Dr. Marco Borzacchini

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITA' INTELLETTIVA E RELAZIONALE (F.I.S.D.I.R.)

Sede Legale via Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma
Cod. Fisc. 97545260586 - P.IVA 10399961001

§§§

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017
DELLA F.I.S.D.I.R. - verbale n. 28/2016**

18.11.2016

Il giorno 18 del mese di novembre, dell'anno 2016, alle ore 11.00, si è riunito il Collegio dei Revisori Contabili della F.I.S.D.I.R., allo scopo di esaminare il bilancio preventivo per l'anno 2017.

Sono presenti i Signori:

- Rag. Giuseppina Marin
- Dott. Gianluca D'Ambrosio
- Dott. Pierluigi Giordano

Premessa

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell'espletamento del mandato affidatogli, ha provveduto ad eseguire tutte le attività di controllo e vigilanza previste dai principi e criteri per la formulazione del regolamento di contabilità FSP e DSP emanati dal CIP, dallo Statuto, dal Regolamento di contabilità e, in quanto compatibili, dal Codice Civile, che trovano applicazione nei punti di seguito indicati.

1. Controllo amministrativo - gestionale

Il Collegio ha partecipato, ancorché non collegialmente e in occasione di argomenti di propria competenza, alle riunioni del Consiglio Federale che si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie che ne disciplinano il funzionamento.

Il Collegio, altresì, ha vigilato e valutato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile potendo esprimere un giudizio di affidabilità sul medesimo, nel suo complesso, per le operazioni gestionali ordinarie. Tuttavia, il Collegio raccomanda di ottimizzare gli strumenti di controllo interno al fine di assicurare una efficiente e puntuale gestione dei fatti amministrativi della Federazione.

2. Controllo contabile

Il Collegio ha esaminato il bilancio trasmesso dagli uffici amministrativi compilato nel rispetto dei Principi e Criteri deliberati dal Consiglio Nazionale del CIP.

Il bilancio preventivo è composto da:

- preventivo economico;
- pianificazione di tesoreria.

Il Collegio ha proceduto alla verifica del bilancio, con riferimento ai seguenti aspetti:

- osservanza delle norme che presidono la formazione, l'impostazione del bilancio preventivo e la relazione programmatica predisposta dal Presidente della FISDIR;
- attendibilità dei ricavi, congruità dei costi. In riferimento agli investimenti e disinvestimenti, il Collegio rileva che per l'esercizio 2016 non sono previsti;
 - coerenza e chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati.

Le risultanze del bilancio preventivo 2016 si compendiano nei seguenti valori:

Valori in €/000			
Descrizione	Preventivo economico	Preventivo economico anno	%
	anno 2017	2016	
Attività centrale			
Contributi CIP	861.628,86	797.305,00	8,1
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	-	-	-
Quote associati	150.000,00	150.000,00	-
Ricavi da manifestazioni internazionali	-	-	-
Ricavi da manifestazioni nazionali	-	-	-
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	-	5.000,00	100,0
Altri ricavi della gestione ordinaria	-	-	-
Totale Attività centrale	1.011.628,86	952.305,00	6,2
Attività struttura territoriale			
Valore della produzione della struttura territoriale	10.000,00	10.000,00	-
Totale attività struttura territoriale	10.000,00	10.000,00	
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.021.628,86	962.305,00	6,2
Attività sportiva:			
Centrale	425.275,00	396.718,00	7,2
Struttura territoriale	120.000,00	128.000,00	6,3
Totale costi attività sportiva	545.275,00	524.718,00	3,9
Funzionamento			
Centrale	452.353,86	412.587,00	9,6
Struttura Territoriale	15.000,00	16.000,00	6,3
Totale funzionamento	467.353,86	428.587,00	9,0
COSTO DELLA PRODUZIONE	1.012.628,86	953.305,00	6,2
RISULTATO OPERATIVO	9.000,00	9.000,00	
Oneri straordinari	-	-	-
Proventi straordinari	-	-	-
Imposte e Tasse	9.000,00	9.000,00	-
RISULTATO D'ESERCIZIO	0	-	

Con riguardo ai criteri di valutazione adottati per la predisposizione del bilancio, il Collegio segnala quanto segue:

- i principi e i criteri di valutazione sono conformi a quanto previsto negli Indirizzi e Norme di Contabilità del CIP e nella relativa nota illustrativa;
- i suddetti principi e criteri di valutazione sono stati correttamente applicati dalla FISDIR;
- i criteri di valutazione, in materia di principi, sono i medesimi del bilancio relativo all'esercizio precedente ed è quindi possibile procedere alla comparazione fra i due bilanci.

Considerazioni sull'equilibrio economico e finanziario risultante dalla pianificazione:

- la FISDIR presenta un bilancio preventivo in pareggio; si evidenzia che per quanto riguarda le entrate relative al contributo ordinario CIP 2017, pari ad € 861.628,86, così ripartito:
 - risorse umane € 251.628,86
 - funzionamento € 150.000,00
 - attività sportiva € 240.000,00
 - alto livello € 200.000,00
 - promozione € 20.000,00
- lo stanziamento dei contributi sopra indicati risulta confermato con lettera ufficiale da parte dello stesso Comitato con protocollo n. 621 del 16 novembre 2016.

Considerazioni relative alla programmazione delle attività:

- la relazione predisposta dal Presidente della FISDIR contiene l'illustrazione dei programmi e degli obiettivi che il Consiglio Federale intende attuare.

3. Parere sul bilancio

In conclusione, per quanto di competenza, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio preventivo 2017, ritenendo correttamente determinate le poste economiche iscritte e prevedibilmente realizzabile il risultato economico della gestione.

Alle ore 11,45 la seduta è sciolta.

- Il Presidente D. ssa Giuseppina Marin
- Il Sindaco effettivo Dott. Gianluca D'Ambrosio
- Il Sindaco effettivo Dott. Pierluigi Giordano





Il Segretario Generale

**Federazione Italiana Sport Disabilità
Intellettiva Relazionale
SEDE**

Prot. n. 177

Roma, li 5/4/2017

e, p.c. Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione 2017

Si comunica che la Giunta Nazionale, nella riunione del 23 marzo 2017, con delibera n. 489 ha approvato il Bilancio di Previsione 2017 di codesta Federazione, rispetto al quale, però, è necessario provvedere all'adeguamento dei dati in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 139/2015, il quale ha introdotto, già dal Bilancio di Esercizio 2016, novità in tema di redazione dei Bilanci.

Si ricorda, inoltre, che ai fini della preventiva approvazione dovranno essere sottoposte alla Giunta Nazionale, le variazioni al Bilancio di Previsione, sia in termini di programmi che di quantificazione delle grandezze in esso rappresentate.

Cordiali saluti.

**IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Juri Stara**

