

Pre consuntivo 2018	Preventivo 2019
------------------------	-----------------

DIFF. B-A	
€	%

CEA **VALORE DELLA
PRODUZIONE**

1 Attività Centrale

1.01 Contributi CONI:					
CEA.001	Attività sportiva	858.669	858.669	-	0%
CEA.002	Prepar. Olimpica e Alto Livello	3.434.674	3.434.674	-	0%
CEA.003	Contributi per Uffici Federali			-	
CEA.005	Contributi per impianti sportivi			-	
CEA.032	Altri Contributi CONI	82.000	-	-82.000	-100%
CEA.500	Contributi per uffici federali			-	
CEA.501	Contributi personale già con contratto federale	1.995.511	2.007.259	11.748	1%
CEA.502	Contributo costo lavoro personale ex Coni Servizi Spa	591.357	592.284	927	0%
CEA.503	Contributi per impianti sportivi			-	
CEA.504	Contributi per progetti speciali	46.000	46.000	-	0%
	Totale	€ 7.008.211	€ 6.938.886	-€ 69.325	-1%
1.02 Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali					
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	440.000	440.000	-	0%
	Totale	€ 440.000	€ 440.000	€ -	0%
1.03 Quote degli associati:					
CEA.007	Quote di affiliazione	1.138.000	1.130.000	-8.000	-1%
CEA.008	Quote di tesseramento	6.637.435	6.688.000	50.565	1%
CEA.009	Multe e tasse gara	5.213.912	5.245.000	31.088	1%
CEA.010	Diritti di segreteria			-	
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	314.646	2.555.130	2.240.484	712%
CEA.012	Quote abbonamento alla rivista federale			-	
CEA.013	Rilascio Brevetti			-	
CEA.030	Quote per licenze			-	
	Totale	€ 13.303.993	€ 15.618.130	€ 2.314.137	17%
1.04 Ricavi da Manifestazioni Internazionali:					
CEA.014	Contributi dalla Federazione Internazionale	493.649	638.119	144.471	29%
CEA.015	Contributi e rimborsi da altre organizzazioni	440.345	489.400	49.055	11%
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni	13.969.195	14.630.000	660.805	5%
CEA.017	Diritti televisivi	7.773.534	8.481.006	707.472	9%
CEA.018	Vendita di materiale promozionale			-	
CEA.019	Vendita biglietti	11.385.844	11.050.000	-335.844	-3%
CEA.600	Vendita di servizi	1.075.078	1.030.000	-45.078	-4%
	Totale	€ 35.137.645	€ 36.318.525	€ 1.180.881	3%
1.05 Ricavi da Manifestazioni Nazionali:					
CEA.015	Contributi e rimborsi da altre organizzazioni			-	
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni			-	
CEA.017	Diritti televisivi			-	
CEA.018	Vendita di materiale promozionale			-	
CEA.019	Vendita biglietti			-	
CEA.600	Vendita di servizi			-	
	Totale	€ -	€ -	€ -	
1.06 Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni:					
CEA.020	Sponsors istituzionali	1.562.500	1.536.500	-26.000	-2%
CEA.021	Fornitori ufficiali della Federazione	417.607	345.507	-72.100	-17%
CEA.022	Pubblicità su mezzi di comunicazione federale			-	
	Totale	€ 1.980.107	€ 1.882.007	-€ 98.100	-5%
1.07 Altri ricavi della gestione ordinaria:					
CEA.011	Quote iscrizione a corsi			-	
CEA.019	Vendita biglietti			-	
CEA.023	Plusvalenze			-	

		Pre consuntivo 2018	Preventivo 2019	DIFF. B-A	
				€	%
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	120.000	150.000	30.000	25%
CEA.027	Fitti attivi e convenzioni con terzi			-	
CEA.028	Altre prestazioni da terzi	10.000	10.000	-	0%
CEA.040	Sopravvenienze e insussistenze attive non iscrivibili in altre voci			-	
	Totale	€ 130.000	€ 160.000	€ 30.000	23%

1.08 Contributi Comitato Italiano Paralimpico					
CEA.601	Contributi per attività paralimpica / A.L.	120.000	160.000	40.000	33%
CEA.501	Contributi personale già con contratto federale	39.379	41.632	2.253	6%
CEA.602	Contributi costo lavoro personale ex Comitato Paralimpico			-	
	Totale	€ 159.379	€ 201.632	€ 42.253	27%

**Valore della produzione
Attività Centrale**

€ 58.159.335	€ 61.559.180
---------------------	---------------------

€ 3.399.846	6%
--------------------	-----------

In % sul Valore della produzione

100%	100%
-------------	-------------

2

**Attività Struttura
Territoriale**

2.02 Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti					
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	178.598	80.000	-98.598	-55%
	Totale	€ 178.598	€ 80.000	-€ 98.598	-55%

2.03 Quote degli associati:					
CEA.007	Quote di affiliazione			-	
CEA.008	Quote di tesseramento			-	
CEA.009	Multe e tasse gara			-	
CEA.010	Diritti di segreteria			-	
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	-		-	
CEA.029	Quote abbonamento a pubblicazioni			-	
	Totale	€ -	€ -	€ -	

2.04 Ricavi da manifestazioni:					
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni	14.236	20.000	5.764	40%
CEA.017	Diritti televisivi			-	
CEA.018	Vendita di materiale promozionale			-	
CEA.019	Vendita biglietti			-	
CEA.600	Vendita di servizi			-	
	Totale	€ 14.236	€ 20.000	€ 5.764	40%

2.05 Altri ricavi della gestione:					
CEA.011	Quote iscrizione a corsi			-	
CEA.019	Vendita biglietti			-	
CEA.024	Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo			-	
CEA.026	Recuperi e rimborsi da terzi			-	
CEA.027	Fitti attivi e convenzioni con terzi			-	
	Totale	€ -	€ -	€ -	

**Valore della produzione
Struttura Territoriale**

€ 192.834	€ 100.000
------------------	------------------

-€ 92.834	-48%
------------------	-------------

In % sul Valore della produzione

0%	0%
-----------	-----------

**VALORE DELLA
PRODUZIONE**

€ 58.352.169	€ 61.659.180
---------------------	---------------------

€ 3.307.012	6%
--------------------	-----------

Pre consuntivo 2018	Preventivo 2019
------------------------	-----------------

DIFF. B-A	
€	%

**CEB COSTI DELLA
PRODUZIONE**

1 ATTIVITA' SPORTIVA

**1.01 Costi per l'Attività
Sportiva Centrale:**

01.01.01 Costi PO/AL

1.01.01.01 Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.

1.01.01.01.01	Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello:				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	208.286	205.000	-3.286	-2%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari			-	
CEB.003	Compensi per staff tecnico			-	
CEB.004	Compensi per staff sanitario			-	
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili			-	
CEB.006	Spese mediche			-	
CEB.007	Premi di classifica			-	
CEB.008	Premi di assicurazione			-	
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw			-	
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni			-	
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi			-	
CEB.014	Trasporto e facchinaggio			-	
CEB.016	Altre spese	10.000	10.000	-	0%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo			-	
CEB.030	Manutenzione ordinaria			-	
CEB.063	Servizi di pulizia e sorveglianza			-	
CEB.065	Canoni ed oneri locativi			-	
CEB.084	Oneri previdenziali arbitri			-	
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi			-	
	Totale	€ 218.286	€ 215.000	-€ 3.286	-2%

1.01.01.01.02	Allenamenti e stages:				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	1.080.600	1.080.694	94	0%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari			-	
CEB.003	Compensi per staff tecnico	33.000	231.000	198.000	600%
CEB.004	Compensi per staff sanitario	106.100	83.800	-22.300	-21%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili			-	
CEB.006	Spese mediche			-	
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw			-	
CEB.014	Trasporto e facchinaggio			-	
CEB.016	Altre spese			-	
CEB.018	Acquisto materiale di consumo			-	
CEB.030	Manutenzione ordinaria			-	
CEB.063	Servizi di pulizia e sorveglianza			-	
CEB.065	Canoni ed oneri locativi			-	
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi	2.800.000	3.536.000	736.000	26%
	Totale	€ 4.019.700	€ 4.931.494	€ 911.794	23%

1.01.01.01.03	Funzionamento Commissioni Tecniche:				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno			-	
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari			-	
CEB.016	Altre spese			-	
	Totale	€ -	€ -	€ -	

		Pre consuntivo 2018	Preventivo 2019	DIFF. B-A	
				€	%
1.01.01.01.04	Compensi per prestazioni contrattuali:				
CEB.003	Compensi per staff tecnico	43.636	45.000	1.364	3%
CEB.004	Compensi per staff sanitario			-	
CEB.009	Compensi per distaccati Ministero			-	
	Totale	€ 43.636	€ 45.000	€ 1.364	3%
1.01.01.01.05	Interventi per gli atleti:				
CEB.006	Spese mediche			-	
CEB.019	Tutela assicurativa			-	
CEB.020	Tutela previdenziale			-	
CEB.021	Borse di studio			-	
CEB.022	Contributi ad atleti ed altri soggetti	1.820.000	1.976.000	156.000	9%
CEB.026	Tutela sanitaria			-	
	Totale	€ 1.820.000	€ 1.976.000	€ 156.000	9%
1.01.01.01.06	Spese per antidoping:				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno			-	
CEB.023	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni Antidoping			-	
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico- scientifiche			-	
CEB.025	Spese controlli antidoping	5.000	5.000	-	0%
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici			-	
	Totale	€ 5.000	€ 5.000	€ -	0%
Totale Preparazione Olimpica/Alto livello		€ 6.106.622	€ 7.172.494	€ 1.065.872	17%
1.01.01.02	Attività rappresentative nazionali				
1.01.01.02.01	Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.:				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	202.967	210.000	7.033	3%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari			-	
CEB.003	Compensi per staff tecnico	11.000	16.000	5.000	45%
CEB.004	Compensi per staff sanitario	10.454	5.000	-5.454	-52%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	10.941	21.000	10.059	92%
CEB.006	Spese mediche	2.076	3.000	924	45%
CEB.007	Premi di classifica	208.238	227.854	19.616	9%
CEB.008	Premi di assicurazione			-	
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw			-	
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni	30.000	30.000	-	0%
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi			-	
CEB.014	Trasporto e facchinaggio			-	
CEB.016	Altre spese	180.908	160.000	-20.908	-12%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo			-	
CEB.022	Contributi ad atleti ed altri soggetti	4.000	4.000	-	0%
CEB.030	Manutenzione ordinaria			-	
CEB.063	Servizi di pulizia e sorveglianza			-	
CEB.065	Canoni ed oneri locativi			-	
CEB.084	Oneri previdenziali arbitri			-	
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi			-	
	Totale	€ 660.584	€ 676.854	€ 16.270	2%

		Pre consuntivo 2018	Preventivo 2019	DIFF. B-A	
				€	%
1.01.01.02.02	Allenamenti e stages:				
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 e attrezzature sportive non capitalizzabili			-	
CEB.006	Spese mediche			-	
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw			-	
CEB.014	Trasporto e facchinaggio			-	
CEB.016	Altre spese			-	
CEB.018	Acquisto materiale di consumo			-	
CEB.030	Manutenzione ordinaria			-	
CEB.063	Servizi di pulizia e sorveglianza			-	
CEB.065	Canoni ed oneri locativi			-	
	Totale	€ -	€ -	€ -	
1.01.01.02.03	Funzionamento Commissioni Tecniche:				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno			-	
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari			-	
CEB.016	Altre spese			-	
	Totale	€ -	€ -	€ -	
1.01.01.02.04	Compensi per prestazioni contrattuali:				
CEB.003	Compensi per staff tecnico	103.160	104.000	840	1%
CEB.004	Compensi per staff sanitario			-	
CEB.009	Compensi per distaccati Ministero			-	
	Totale	€ 103.160	€ 104.000	€ 840	1%
1.01.01.02.05	Interventi per gli atleti:				
CEB.006	Spese mediche			-	
CEB.019	Tutela assicurativa			-	
CEB.020	Tutela previdenziale			-	
CEB.021	Borse di studio			-	
CEB.022	Contributi ad atleti ed altri soggetti			-	
CEB.026	Tutela sanitaria			-	
	Totale	€ -	€ -	€ -	
1.01.01.02.06	Spese per antidoping:				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno			-	
CEB.023	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni Antidoping			-	
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche			-	
CEB.025	Spese controlli antidoping			-	
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici			-	
	Totale	€ -	€ -	€ -	
Totale Rappresentative Nazionali		€ 763.744	€ 780.854	€ 17.110	2%
Costi P.O./A.L.		€ 6.870.366	€ 7.953.348	€ 1.082.982	16%

Pre consuntivo 2018	Preventivo 2019
------------------------	-----------------

DIFF. B-A	
€	%

01.01.02 Costi attività sportiva

1.01.02.01 Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li

CEB	Descrizione	Pre consuntivo 2018	Preventivo 2019	DIFF. B-A (€)	DIFF. B-A (%)
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno			-	
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari			-	
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili			-	
CEB.007	Premi di classifica	8.691.221	10.100.333	1.409.112	16%
CEB.008	Premi di assicurazione			-	
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw			-	
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze			-	
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni			-	
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi			-	
CEB.014	Trasporto e facchinaggio			-	
CEB.016	Altre spese	19.982.770	18.270.883	-1.711.887	-9%
CEB.017	Acquisto biglietti			-	
CEB.018	Acquisto materiale di consumo			-	
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche	200.000	230.000	30.000	15%
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori			-	
CEB.029	Corrispettivo per ingaggio squadre partecipanti			-	
CEB.030	Manutenzione ordinaria			-	
CEB.031	Assistenza medica, antidoping			-	
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing			-	
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici			-	
CEB.045	Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica	2.500.000	2.876.389	376.389	15%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi			-	
CEB.084	Oneri previdenziali arbitri			-	
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi			-	
CEB.124	Costi per altri servizi e prestazioni			-	

Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	€ 31.373.991	€ 31.477.605	€ 103.614	0%
---	---------------------	---------------------	------------------	-----------

1.01.02.02 Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali

CEB	Descrizione	Pre consuntivo 2018	Preventivo 2019	DIFF. B-A (€)	DIFF. B-A (%)
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	82.521	108.000	25.479	31%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari			-	
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	150.500	145.000	-5.500	-4%
CEB.007	Premi di classifica			-	
CEB.008	Premi di assicurazione	370.000	370.000	-	0%
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw	26.050	26.050	-	0%
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale	58.000	40.000	-18.000	-31%
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a			-	
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità	950.000	1.060.000	110.000	12%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio			-	
CEB.016	Altre spese	181.922	40.457	-141.465	-78%
CEB.017	Acquisto biglietti			-	
CEB.018	Acquisto materiale di consumo			-	
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-			-	
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori			-	
CEB.029	Corrispettivo per ingaggio squadre			-	
CEB.030	Manutenzione ordinaria			-	
CEB.031	Assistenza medica, antidoping			-	
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing			-	
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici	462.397	462.500	103	0%
CEB.045	Produzione, diffusione e diritti per la			-	
CEB.065	Canoni ed oneri locativi			-	
CEB.084	Oneri previdenziali arbitri			-	
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi			-	
CEB.124	Costi per altri servizi e prestazioni	92.000	104.731	12.731	14%

Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	€ 2.373.390	€ 2.356.738	-€ 16.652	-1%
---	--------------------	--------------------	------------------	------------

		Pre consuntivo 2018	Preventivo 2019	DIFF. B-A	
				€	%
1.01.02.04.04	Ricerca e documentazione:				
CEB.016	Altre spese			-	
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche			-	
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici			-	
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa			-	
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video			-	
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche			-	
CEB.045	Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica	450.000	450.000	-	0%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi			-	
	Totale	€ 450.000	€ 450.000	€ -	

Totale Formazione ricerca e documentazione

€ 886.500	€ 1.771.095	€ 884.595	100%
------------------	--------------------	------------------	-------------

1.01.02.05 Promozione Sportiva

CEB.001	Spese trasferte e soggiorni	-	27.000	27.000	100%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	185.000	185.000	-	0%
CEB.008	Premi di assicurazione			-	
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze			-	
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	-	18.000	18.000	100%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio			-	
CEB.018	Acquisto materiale di consumo			-	
CEB.021	Borse di studio			-	
CEB.022	Contributi ad atleti ed altri soggetti			-	
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche			-	
CEB.030	Manutenzione ordinaria			-	
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	3.690.000	4.118.611	428.611	10%
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici			-	
CEB.045	Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica			-	
CEB.054	Formazione di quadri tecnici e altri soggetti			-	
CEB.065	Canoni ed oneri locativi			-	
CEB.084	Oneri previdenziali arbitri			-	
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi	1.145.000	1.002.984	-142.016	-14%

Totale Promozioni

€ 5.020.000	€ 5.351.595	€ 331.595	7%
--------------------	--------------------	------------------	-----------

1.01.02.06 Contributi per l'attività sportiva

CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive	2.481.000	2.417.000	-64.000	-3%
CEB.059	Contributi a Discipline Associate			-	
CEB.060	Contributi a Sezioni Covenzionate			-	
CEB.061	Contributi ad altri soggetti			-	
	Contributi a Leghe			-	

Totale Contributi

€ 2.481.000	€ 2.417.000	-€ 64.000	-3%
--------------------	--------------------	------------------	------------

Pre consuntivo 2018	Preventivo 2019
------------------------	-----------------

DIFF. B-A	
€	%

1.01.02.07 Gestione impianti sportivi

CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili			-	
CEB.008	Premi di assicurazione			-	
CEB.016	Altre spese			-	
CEB.018	Acquisto materiale di consumo			-	
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche			-	
CEB.030	Manutenzione ordinaria			-	
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici			-	
CEB.063	Servizi di pulizia e sorveglianza			-	
CEB.064	Utenze e servizi			-	
CEB.065	Canoni ed oneri locativi			-	
	Costi per altri servizi e prestazioni			-	

Totale Costi		€ -	€ -	€ -	
---------------------	--	-----	-----	-----	--

1.01.02.08 Altri costi per l'attività sportiva

CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno			-	
CEB.008	Premi di assicurazione			-	
CEB.017	Acquisto biglietti			-	
CEB.122	Acquisto modulistica per attività sportiva			-	
CEB.123	Indennità, compensi, gettoni ed altre utili Commissioni sportive			-	
	Costi per altri servizi e prestazioni			-	

Totale Altri		€ -	€ -	€ -	
---------------------	--	-----	-----	-----	--

1.01.02.09 Ammortamenti attività sportiva

CEB.067	Ammortamento immobilizzazioni materiali	200.000	200.000	-	0%
CEB.068	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	160.000	160.000	-	0%

Totale Ammortamenti		€ 360.000	€ 360.000	€ -	0%
----------------------------	--	-----------	-----------	-----	----

1.01.02.10

CEB.069				-	
CEB.070				-	

Totale		€ -	€ -	€ -	
---------------	--	-----	-----	-----	--

1.01.02.11 (Delta) rimanenze di materiale di

CEB.140	(Delta) rimanenze di materiale di consumo			-	
---------	---	--	--	---	--

Totale Δ rimanenze		€ -	€ -	€ -	
---------------------------	--	-----	-----	-----	--

Costi Attività sportiva

		€ 42.546.595	€ 43.786.033	€ 1.239.438	3%
--	--	--------------	--------------	-------------	----

Pre consuntivo 2018	Preventivo 2019
------------------------	-----------------

DIFF. B-A	
€	%

01:01:03 Costi Preparazione Paralimpica

1.01.03.01 Attività Naz. ed Internaz. Preparazione Paralimpica / A.L.

1.01.03.01.01	Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Preparazione Paralimpica				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	20.000	21.000	1.000	5%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari			-	
CEB.003	Compensi per staff tecnico	10.000	10.000	-	0%
CEB.004	Compensi per staff sanitario	2.000		-2.000	-100%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	10.000	11.500	1.500	15%
CEB.006	Spese mediche			-	
CEB.007	Premi di classifica	15.000	3.000	-12.000	-80%
CEB.008	Premi di assicurazione	3.000		-3.000	-100%
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw			-	
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni			-	
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi			-	
CEB.014	Trasporto e facchinaggio			-	
CEB.016	Altre spese	5.000	5.000	-	0%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo			-	
CEB.030	Manutenzione ordinaria			-	
CEB.063	Servizi di pulizia e sorveglianza			-	
CEB.065	Canoni ed oneri locativi			-	
CEB.084	Oneri previdenziali arbitri			-	
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi			-	
	Totale	€ 65.000	€ 50.500	-€ 14.500	-22%
1.01.03.01.02	Allenamenti e stages:				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	10.000	10.000	-	0%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari			-	
CEB.003	Compensi per staff tecnico	5.000		-5.000	-100%
CEB.004	Compensi per staff sanitario			-	
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili			-	
CEB.006	Spese mediche			-	
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw			-	
CEB.014	Trasporto e facchinaggio			-	
CEB.016	Altre spese	10.000	10.000	-	0%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo			-	
CEB.020	Tutela previdenziale			-	
CEB.030	Manutenzione ordinaria			-	
CEB.063	Servizi di pulizia e sorveglianza			-	
CEB.065	Canoni ed oneri locativi			-	
	Totale	€ 25.000	€ 20.000	-€ 5.000	-20%
1.01.03.01.03	Funzionamento Commissioni Tecniche:				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno			-	
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari			-	
CEB.016	Altre spese			-	
	Totale	€ -	€ -	€ -	
1.01.03.01.04	Compensi per prestazioni contrattuali:				
CEB.003	Compensi per staff tecnico	10.000		-10.000	-100%
CEB.004	Compensi per staff sanitario			-	
CEB.009	Compensi per distaccati Ministero			-	
	Totale	€ 10.000	€ -	-€ 10.000	-100%

		Pre consuntivo 2018	Preventivo 2019	DIFF. B-A	
				€	%
1.01.03.01.05	Interventi per gli atleti:				
CEB.006	Spese mediche			-	
CEB.019	Tutela assicurativa			-	
CEB.020	Tutela previdenziale			-	
CEB.021	Borse di studio				
CEB.022	Contributi ad atleti ed altri soggetti		39.500	39.500	100%
CEB.026	Tutela sanitaria			-	
	Totale	€ -	€ 39.500	€ 39.500	100%
1.01.03.01.06	Spese per antidoping:				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno			-	
CEB.023	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni Antidoping			-	
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico- scientifiche			-	
CEB.025	Spese controlli antidoping			-	
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici			-	
	Totale	€ -	€ -	€ -	
Costi Preparazione Paralimpica		€ 100.000	€ 110.000	€ 10.000	10%

01:01:04 Attività Sportiva Paralimpica

1.01.04.01 Organizz. Manifestazione Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali

CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	14.000	32.000	18.000	56%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari			-	
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili			-	
CEB.007	Premi di classifica			-	
CEB.008	Premi di assicurazione			-	
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw			-	
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze			-	
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni			-	
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	1.000	2.000	1.000	50%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio			-	
CEB.016	Altre spese	5.000	16.000	11.000	69%
CEB.017	Acquisto biglietti			-	
CEB.018	Acquisto materiale di consumo			-	
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico- scientifiche			-	
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori			-	
CEB.029	Corrispettivo per ingaggio squadre partecipanti			-	
CEB.030	Manutenzione ordinaria			-	
CEB.031	Assistenza medica, antidoping			-	
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing			-	
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici			-	
CEB.045	Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica			-	
CEB.065	Canoni ed oneri locativi			-	
CEB.084	Oneri previdenziali arbitri			-	
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi			-	
	Costi per altri servizi e prestazioni			-	
Totale Organizz. Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali		€ 20.000	€ 50.000	€ 30.000	60%

	Pre consuntivo 2018	Preventivo 2019	DIFF. B-A	
			€	%
Totale costi attività sportiva centrale	€ 49.536.961	€ 51.899.381	€ 2.362.420	5%
<i>In % sul Costo della produzione</i>	84%	84%		
1.02 Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.:				
Costi att. sportiva della Strutt. Terr. (dettaglio in Allegato)	€ 1.525.629	€ 1.340.000	-€ 185.629	-12%
<i>In % sul Costo della produzione</i>	3%	2%		
Costi Att. Sportiva complessivi	€ 51.062.590	€ 53.239.381	€ 2.176.791	4%
<i>In % sul Valore della produzione</i>	88%	86%		
<i>In % sul Costo della produzione</i>	87%	87%		

Pre consuntivo 2018	Preventivo 2019
------------------------	-----------------

DIFF. B-A	
€	%

2 FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI

2.01 Funz. e costi generali attività centrale:

02:01:01 Costi per il personale e collaborazioni

CEB.071	Personale CONI - rimborso spese missione			-	
CEB.072	Personale CONI - rimborsi spese di trasferta a piè di lista			-	
CEB.073	Personale Federale - retribuzione ordinaria	1.164.567	1.734.785	570.218	49%
CEB.074	Personale Federale - straordinari	50.000	70.000	20.000	40%
CEB.075	Personale Federale - oneri previdenziali	274.916	439.964	165.048	60%
CEB.076	Premi assicurativi personale			-	
CEB.077	Personale Federale - Trattamento di fine rapporto	60.000	80.000	20.000	33%
CEB.078	Personale Federale - rimborso spese missione			-	
CEB.079	Personale Federale - rimborsi spese di trasferta a piè di lista	50.000	50.000	-	0%
CEB.080	Collaboratori - compensi	50.000	-	-50.000	-100%
CEB.081	Collaboratori - oneri previdenziali			-	
CEB.082	Collaboratori - assicurazione INAIL			-	
CEB.083	Collaboratori - Rimborso spese missioni			-	
CEB.085	Contratti per lavoratori interinali			-	
CEB.086	Costi di formazione del personale			-	
CEB.200	Personale ex Coni Servizi SpA retribuzione ordinaria	405.000	405.000	-	0%
CEB.201	Personale ex Coni Servizi SpA retribuzione straordinaria	50.000	50.000	-	0%
CEB.202	Oneri a carico azienda personale ex Coni Servizi SpA	150.000	150.000	-	0%
CEB.204	Indennità varie personale ex Coni Servizi SpA			-	
CEB.205	Premi di produzione personale ex Coni Servizi SpA			-	
CEB.206	Accantonamento TFR personale ex Coni Servizi SpA	35.000	40.000	5.000	14%
CEB.207	Indennità varie personale già federale			-	
CEB.208	Premi di produzione personale già federale	20.000	30.000	10.000	50%
CEB.210	Accantonamento Fondo di Previdenza Complementare (1%)			-	
CEB.300	Buoni pasto/ticket restaurant	199.502	220.000	20.498	10%

Totale Costi per il personale e collaborazioni

€ 2.508.985

€ 3.269.749

€ 760.764

30%

02.01.02 Organi e Commissioni federali

CEB.001	Spese trasferta e soggiorno	35.000	35.000	-	0%
CEB.087	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione	270.000	270.000	-	0%
CEB.088	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti	40.000	52.000	12.000	30%
CEB.089	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di giustizia sportiva	466.000	421.000	-45.000	-11%
CEB.090	Assemblea nazionale	-	-	-	
CEB.091	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni federali	55.000	55.000	-	0%
CEB.092	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Consulta federale			-	

Totale Costi per la comunicazione

€ 866.000

€ 833.000

-€ 33.000

-4%

Pre consuntivo 2018	Preventivo 2019
------------------------	-----------------

DIFF. B-A	
€	%

2.01.03 Costi per la comunicazione

CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno		
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing		
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa		
CEB.093	Costo rivista federale		
CEB.095	Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici	110.000	110.000

-	
-	
-	
-	
-	0%

Totale Costi generali

€ 110.000	€ 110.000
------------------	------------------

€ -	0%
------------	-----------

2.01.04 Costi generali

CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	-	
CEB.008	Premi di assicurazioni		
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw	5.000	5.000
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	10.000	10.000
CEB.016	Altre spese	2.746.500	2.513.500
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	58.500	58.500
CEB.030	Manutenzione ordinaria	15.000	15.000
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing		
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa		
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video		
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche		
CEB.064	UtENZE e servizi	15.000	15.000
CEB.065	Canoni ed oneri locativi		
CEB.096	Servizi giuridici, amministrativi e fiscali	50.000	-
CEB.098	Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet	70.000	60.000
CEB.099	Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali	150.000	60.000
CEB.100	Spese per liti, arbitrati e risarcimenti		
CEB.101	Spese postali e telefoniche	150.000	150.000
CEB.105	Spese di rappresentanza	5.000	5.000
CEB.106	Commissioni bancarie e postali	50.000	50.000
CEB.107	Provvigioni per intermediazione pubblicitaria		
	Costo per la sicurezza del personale		

-	
-	
-	0%
-	0%
-233.000	-8%
-	0%
-	0%
-	
-	
-	
-	0%
-	
-50.000	-100%
-10.000	-14%
-90.000	-60%
-	
-	0%
-	0%
-	0%
-	
-	

Totale Costi generali

€ 3.325.000	€ 2.942.000
--------------------	--------------------

-€ 383.000	-12%
-------------------	-------------

02.01.05 Ammortamenti per funzionamento

CEB.067	Ammortamento immobilizzazioni materiali	40.000	40.000
CEB.068	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	575.050	575.050

-	0%
-	0%

Totale Ammortamenti

€ 615.050	€ 615.050
------------------	------------------

€ -	0%
------------	-----------

-	
-	
-	

Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento

€ -	€ -
------------	------------

€ -	
------------	--

2.01.07 (Delta) rimanenze di materiale di consumo per funzionamento

CEB.140	(Delta) rimanenze materiale di consumo	-	-
---------	--	---	---

-	
---	--

Totale Δ rimanenze

€ -	€ -
------------	------------

€ -	
------------	--

		Pre consuntivo 2018	Preventivo 2019	DIFF. B-A	
				€	%
2.01.08	Rimborsi stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione				
	Somme da riversare allo Stato per applicazione disposizioni di finanza pubblica			-	
Totale Rimborsi:		€ -	€ -	€ -	
	Funz. e costi gen. attività centrale	€ 7.425.035	€ 7.769.799	€ 344.764	5%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	13%	13%		
2.02	Funz. e costi gen. Struttura Terr.:				
	Funz. e costi generali della Strutt. Terr. (dettaglio in Allegato)	€ 420.000	€ 420.000	€ -	0%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	1%	1%		
	Funz. e costi gen. complessivi	€ 7.845.035	€ 8.189.799	€ 344.764	4%
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	13%	13%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	13%	13%		
3.					
3.01	Accantonamento per rischi ed oneri				
CEB.070	Accantonamento cause legali in corso	-	-	-	
CEB.069	Accantonamento altri fondi rischi e oneri	-	-	-	
	Totale Accantonamento per rischi ed oneri	€ -	€ -	€ -	
3.02	Accantonamento a fondo				
CEB.603	Accantonamento a fondo svalutazione crediti	-	-	-	
	Totale Accantonamento a fondo svalutazione	€ -	€ -	€ -	
4	Oneri diversi di gestione				
4.01	Oneri diversi di gestione				

