



BudgetFMI

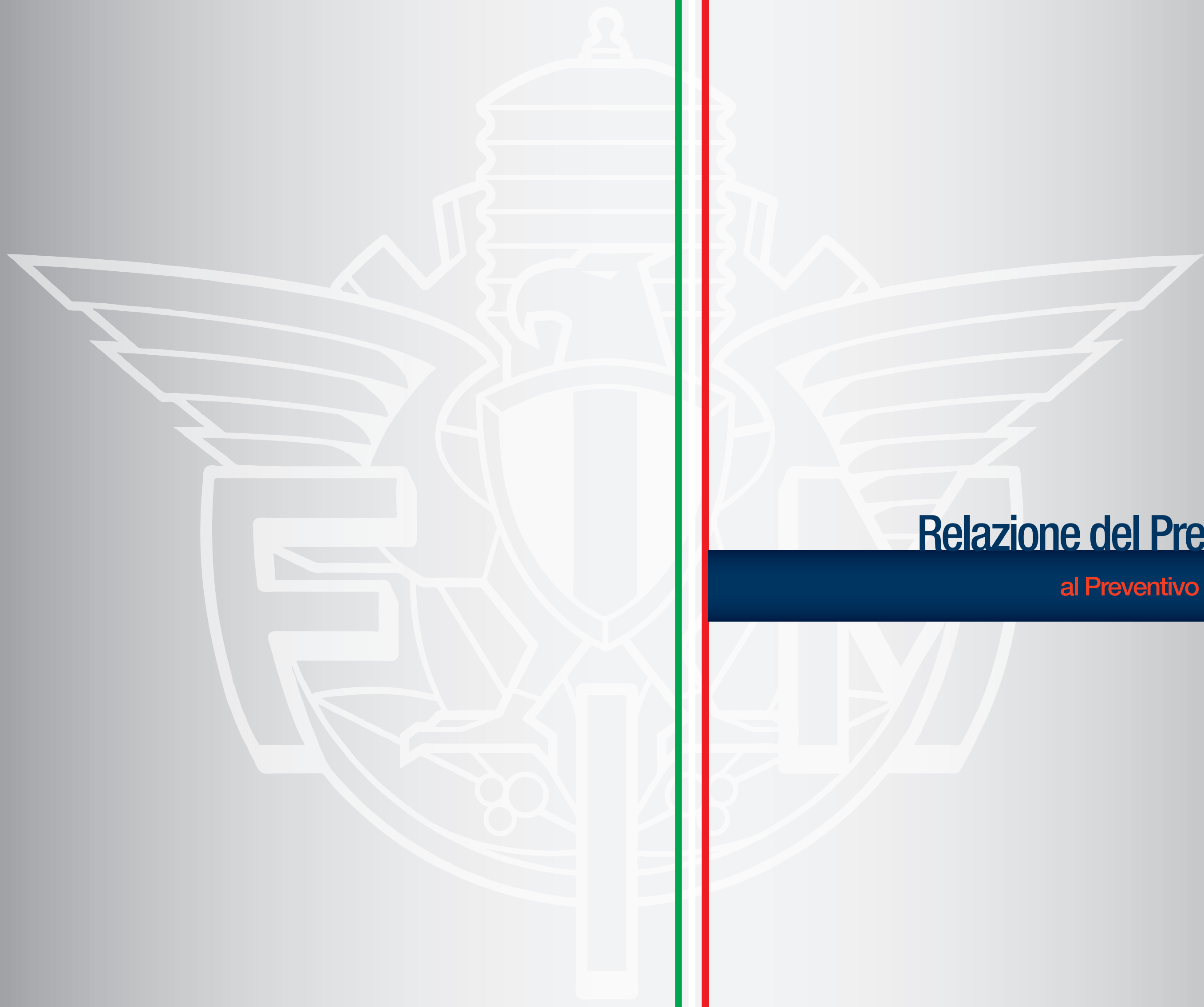
Conto Economico, Pianificazioni e Relazione del Collegio

'16

Il Bilancio di Previsione della Federazione Motociclistica Italiana per l'esercizio 2016 è stato approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, nella riunione del 22 marzo 2016, con provvedimento n. 128.



RELAZIONE DEL PRESIDENTE	pag.	1
RELAZIONE BUDGET PREVENTIVO COMITATO VELOCITÀ	pag.	21
PREVENTIVO ECONOMICO COMITATO VELOCITÀ	pag.	29
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO)	pag.	33
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)	pag.	39
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI (QUADRO RIEPILOGATIVO)	pag.	59
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI (QUADRO ANALITICO)	pag.	63
PIANIFICAZIONE TESORERIA - INVESTIMENTI DISMISSIONI	pag.	69
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	pag.	75



Relazione del Presidente

al Preventivo Economico



RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL PREVENTIVO ECONOMICO 2016

E' importante premettere che la predisposizione ed approvazione del preventivo economico 2016, è stata prorogata appositamente per attendere il completamento dell'iter parlamentare della disposizione normativa (inclusa nel disegno di legge di stabilità) di esclusione delle Federazioni dall'ambito di applicazione delle norme sul contenimento della spesa pubblica valide per i soggetti inseriti nell'elenco ISTAT.

Il documento di previsione è stato predisposto in conformità ai "Principi e Criteri per la formulazione del Regolamento di amministrazione e contabilità delle Federazioni Sportive Nazionali", deliberati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. l'11 novembre 2004.

ASPETTI GENERALI DEL BUDGET 2016

Il Budget previsionale predisposto per l'esercizio 2016 si basa sui seguenti aspetti generali:

1. Attenta e precisa analisi dei ricavi dall'autofinanziamento, sulla base dei dati aggiornati alla **TERZA VARIAZIONE** del 2015, mentre, per quanto attiene le entrate del tesseramento, è stato preso in considerazione il dato realmente consuntivato al 31/12/2015, considerando che nel 2016, con il leggero aumento del costo della tessera member e le nuove iniziative varate, come la tessera sport autodromi e la nuova licenza promorace, sia ampiamente realizzabile almeno tale quota;
2. Conferma nel 2016 della gestione (costi e ricavi) del settore velocità nazionale con riduzioni di alcuni costi per i premi di classifica e per la produzione TV. per una analisi più approfondita si rimanda alla relazione dettagliata del comitato velocità;
3. Diminuzione sostanziale di costi e ricavi connessi alla interruzione del contratto di partecipazione al campionato mondiale moto3;
4. Contenimento dei contributi destinati a piloti per la velocità' alto livello che potranno essere rivalutati dal c.f. solo se saranno accertati maggiori ricavi;
5. Stanziamento essenziale degli oneri connessi all'assemblea nazionale elettiva e contenimento dei costi di funzionamento limitati alla sola gestione delle attività in corso senza alcun incremento o sviluppo;
6. Stanziamento dei Premi di Classifica e dei compensi per i tecnici e i collaboratori sportivi al valore precedente la variazione n° 2 del 2015, che operò una riduzione del 10% su tali costi;
7. Riduzione del 10%, rispetto al tabellare previsto, dei contributi ai Moto Club per l'attività sportiva per le gare da omologare a partire dal 20/02/2016.
8. Disponibilità massima per il contributo ordinario alle strutture territoriali limitata al valore di €211.000 in analogia a quanto erogato nel 2015;
9. Raggiungimento per l'anno 2016 dell' utile di €400.000,00 previsto dal piano di rientro 2015/2018.

Questo Budget presenta costi che sono stati ridimensionati al fine di equilibrarli ai valori delle entrate previste, con conseguente limitazioni delle attività previste. Tutte le entrate, così come i costi riguardanti le attività che si riferiscono ad entrate dirette di competenza, saranno opportunamente monitorate in corso di esercizio al fine di verificare la loro copertura. Ove le entrate dovessero rivelarsi inferiori alle attese, i costi saranno tempestivamente ridimensionati al fine di mantenere l'equilibrio di bilancio.

Tale principio che va applicato in generale a tutti i costi e ricavi, sarà più specificatamente controllato nel rapporto ricavi/costi dell'Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali (campionati Velocità). Con lo stesso principio eventuali risorse aggiuntive che si dovessero concretizzare nel corso dell'esercizio saranno tempestivamente utilizzate per quelle attività che hanno subito un ridimensionamento secondo una scala di priorità decisa dal Consiglio Federale.

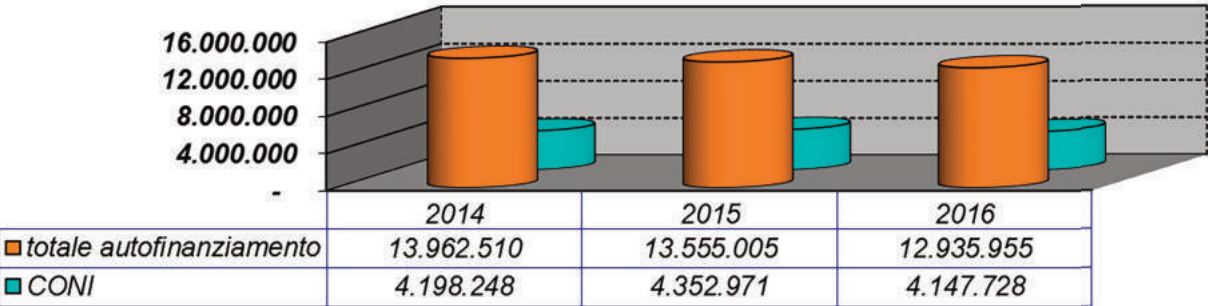
In maggiore analisi, sempre in via generale, il Budget previsionale predisposto per l'esercizio 2016 si basa inoltre sui seguenti criteri:

1 - I ricavi da autofinanziamento sono stati determinati sulla base dei dati preventivati alla terza variazione 2015. Per le entrate da tesseramento il dato preventivo è stato allineato al dato consuntivato al 31/12/2015, tenendo conto della **"tessera sport"** il cui costo è rimasto invariato ad €100,00, della **"tessera member"** il cui costo è passato da €32,00 ad €35,00 e della **tessera on line** moto club Italia il cui costo è di €55,00. A queste si aggiungono le nuove **tessere sport per autodromo** al costo di €60,00, emesse in numero di 800 già nei primi due mesi (dicembre 2015 – gennaio 2016) e con una previsione di 1000.

Si conferma che anche per il 2016, il pagamento della polizza per la copertura di RC Organizzatori viene corrisposto direttamente alla FMI unitamente agli altri oneri federali.

Per quanto riguarda la previsione di entrata delle licenze agonistiche si è preso a riferimento il dato previsto alla terza variazione 2015, tenendo conto dell'introduzione della **licenza promorace**, il cui costo è di euro 20,00 off road e di euro 45,00 street, riservata soltanto ai nuovi licenziati per fare un'attività sportiva di base e di carattere promozionale. Evidenziamo che nei primi due mesi (dicembre 2015 – gennaio 2016) sono state emesse 900 licenze a piloti non licenziati nel 2016. Con riferimento al dato complessivo delle entrate da autofinanziamento in relazione alle entrate dei contributi del CONI si ritiene opportuno confrontare i dati previsti per il 2016 con i dati degli ultimi due anni (2014 consuntivato e 2015 assestato alla 3a variazione)

AUTOFINANZIAMENTO 2014/2016



2 – Per i contributi dello Stato Regione ed Enti Locali si è ritenuto opportuno non appostare nulla al momento sia nel conto in entrata CEA.031 OB. 1.02 che nel corrispettivo conto in uscita CEB.016.002 OB. 1.01.02.05, in quanto i contratti con le pubbliche amministrazioni devono ancora essere sottoscritti, fermo restando che sono in fase di conclusione attività legate alla Sicurezza stradale con le Istituzioni.

3 - Relativamente ai ricavi da manifestazioni internazionali si prevedono come da elenco FIM entrate per euro 165.000, ed entrate per euro 50.000,00 relativamente alle quote di partecipazione a manifestazioni internazionali organizzate dalla commissione turistica; questi ultimi trovano una puntuale e analoga appostazione fra costi per l'attività internazionale della Commissione Turistica.

4 – Relativamente ai ricavi da manifestazioni nazionali si prevede ancora un decremento seppur lieve pari al 1% dovuto alla onda lunga della difficile congiuntura economica che ha attraversato l'intero comparto economico del mondo delle due ruote.

5 – Per quanto riguarda i ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni si rileva un decremento pari al 86% legato al mancato impegno diretto della FMI nel Campionato mondiale Moto 3 e alla riduzione del contratto con San Carlo (euro 70.000 nel 2016), limitato al solo parziale supporto dell'attività nazionale e del programma di sviluppo dell'attività giovanile della velocità.

6 – Costi per l'Attività sportiva. Lo stanziamento totale per l'attività sportiva indica una diminuzione del 9% rispetto al dato assestato 2015. Anche tale riduzione trova la sua principale motivazione nell'interruzione della partecipazione diretta della FMI al campionato mondiale Moto3.

Evidenziamo pertanto i dati di raffronto fra il Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2014, il dato preventivato alla 3a variazione 2015, ed il dato di previsione per il 2016.

	2014 (consuntivato)	2015 (preventivato 3°variazione)	2016 (preventivato)
Costi attività sport.centrale	€ 12.486.057	€ 11.808.459	€ 10.770.993
Costi attività sport. O.T.	€ 482.021	€ 487.791	€ 405.000

7 - Costi di funzionamento generali – i costi della struttura, pur se sempre sottoposti ad una attenta verifica ed ad un costante controllo preventivo, risultano in costante aumento in parallelo all'aumento delle molteplici attività federali e delle iniziative da supportare, costante dal 2007 in poi.

Importante segnalare che il Consiglio Federale ha inteso operare la trasformazione dei contratti del personale a tempo determinato e precari, sia centrali che territoriali, cogliendo l'occasione degli importanti sgravi fiscali previsti dal JobAct.

Tale decisione ha un impatto modesto sui costi per il periodo di validità degli sgravi. Da segnalare anche il carico dei maggiori costi conseguenti all'adeguamento alle nuove norme sulla Giustizia Sportiva, alla certificazione dei bilanci, agli obblighi derivanti dall'attuazione delle procedure amministrative previste dall'inserimento nella lista ISTAT nonché all'aumento dei costi giuridici e legali, conseguenza oltre che di un importante contenzioso da gestire anche di una sempre maggiore complessità delle procedure e delle norme che impattano sull'organizzazione sportiva.

Da rilevare inoltre un aumento dei costi dovuto anche all'organizzazione del Giubileo dei Motociclisti, previsto il 20 febbraio 2016 in Piazza San Pietro, all'assemblea elettiva, prevista a fine quadriennio, e agli aggiornamenti essenziali dei sistemi informatici federali.

Questi i dati degli ultimi tre esercizi:

	2014 (consuntivato)	2015 (preventivato 3°variazione)	2016 (preventivato)
Costi funzionamento	€ 4.774.135	€ 4.983.346	€ 5.161.900
Costi funzionamento O.T.	€ 348.668	€ 344.880	€ 255.000

ANALISI DEL BUDGET 2016

Tutto ciò premesso, di seguito si forniscono le necessarie informazioni volte ad illustrare analiticamente il documento programmatico relativo all’esercizio 2016.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il budget di previsione 2016 prevede ricavi totali pari a €17.075.683 con un decremento del 5 % rispetto al budget preventivato alla 3^ variazione dell’anno 2015. Tale diminuzione, pari ad €824.293 è dovuto alla concorrenza dei seguenti fattori decrementali:

- Riduzione nei Contributi del CONI straordinari e per attività Alto livello.
- Cancellazione dei contributi dello stato Regione Enti Locali.
- Decremento dei ricavi da manifestazioni nazionali.
- Decremento dei ricavi da pubblicità.
- Decremento dei ricavi da gestione ordinaria.

	2014 (consuntivato)	2015 (preventivato 3°variazione)	2016 (preventivato)
valore produzione	€ 18.153.355	€ 17.899.976	€ 17.075.683

Analizzando i vari ricavi per programmi di attività, emerge quanto segue:

CONTRIBUTI CONI €4.147.728 - Ob. 1.01

Sulla base della comunicazione della Giunta Nazionale del Coni del 9 novembre 2015 (prot. 9734/15) relativa ai contributi per le risorse umane rideterminati per il 2016 sulla base della pianta organica federale attuale, derivante dallo studio organizzativo a suo tempo (2006) effettuato dalla Direzione Risorse Umane, e ai contributi per la preparazione Olimpica e Progetti Speciali, sono stati assegnati i contributi 2016 come segue:

- Funzionamento ed attività sportiva €322.411
- Attività di PO/AL €1.289.643

- Altri contributi Coni €129.114
- Risorse umane - Personale federale €1.421.411
- Ex CONI servizi €985.149
- Per complessivi €4.147.728

La diminuzione rispetto ai contributi 2015 (- 205.243) pari al 5%, è relativa alla riduzione dei contributi straordinari e di quelli per impianti sportivi.

Descrizione	2014	2015	2016
CONTRIBUTI CONI	€ 4.198.248	€ 4.352.971	€ 4.147.728

CONTRIBUTI DA STATO, REGIONI, ENTI LOCALI €0,00 Ob. 1.02

Allo stato attuale, per l’Attività Centrale, non si prevedono contributi da Stato Regioni Enti locali per l’attività del Dipartimento di Educazione Stradale. Ove tali contributi si concretizzassero nel corso dell’esercizio essi saranno totalmente destinati ai programmi per i quali sono stati erogati e regolarizzati in bilancio con opportuna variazione.

Descrizione	2014	2015	2016
CONTRIBUTI DA ENTI	€ 10.212	€ 100.000	€ 0

QUOTE DEGLI ASSOCIATI €9.784.700 OB. 1.03 (nazionale)

Il dato delle quote degli associati si attesta al dato 2015, assestato alla terza variazione e prevede un aumento pari ad €64.200 dovuto quasi esclusivamente alle licenze internazionali.

Questo obiettivo comprende in dettaglio:

- **Quote di affiliazione e riaffiliazione moto club, case costruttrici, organizzatori team e scuderie:** Si attestano ad euro 313.000 (rispetto ad euro 346.500 preventivati alla 3a variazione 2015) con un decremento che interessa le società, le scuderie, i team nazionali ed organizzatori il cui trend storico è in diminuzione.
- **Quote di tesseramento:** si attestano ad €4.780.000 (rispetto a €4.700.0000 preventivo aggiornato alla 3a variazione 2015). Il modesto aumento tiene conto del valore realizzato al 31/12/2015 e dell’introduzione della nuova tessera sport autodromi e dell’aumento applicato sulla tessera member che passa da €32 ad €35.
- **Licenze nazionali:** il dato si attesta ad €2.300.000 e conferma il trend positivo dell’anno precedente tenendo presente la nuova licenza promorace creata appositamente per promuovere l’attività motociclistica non agonistica.
- **Licenze internazionali:** il dato si attesta ad €200.000 a conferma del trend positivo dell’anno 2015.

- **Servizi all’attività sportiva** (Multe e tasse gare, diritti segreteria, quote iscrizioni a corsi) pari ad €2.191.700 per il 2016 evidenziano un decremento di €12.300, rispetto al dato preventivato alla terza variazione 2015, derivante da una previsione di diminuzione delle entrate per tasse agibilità, approvazione gare, multe, servizio di cronometraggio e registro moto epoca. Le entrate derivanti dalla CSPI come quelle derivanti dalla nuova tassa assistenza legale Motoclub andranno a finanziare appositi fondi in sede di chiusura di bilancio. Si evidenzia che quest’anno si è proceduto ad aprire nuovi sottoconti sia nel CEA.011 iscrizioni a corsi che nel CEA 010 diritti di segreteria, nonché nel CEA.009 tasse, al fine di meglio monitorare e differenziare le diverse entrate relative ai corsi ed alle iscrizioni agli albi. Infine si ricorda che la tassa iscrizione a calendario TIC, la tassa approvazione gare TAG, il diritto servizio tecnico e il diritto di segreteria trovano anche quest’anno, per le quote di pertinenza territoriale, imputazione nell’ obiettivo 2.03, quote associati struttura territoriale.

Descrizione	2014	2015	2016
RICAVI ASSOCIATI	€ 10.018.252	€ 9.720.000	€ 9.784.700

RICAVI DA MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI €215.000 - Ob. 1.04

L’importo si riferisce ai contributi provenienti dalla F.I.M. per €165.000 mentre per €50.000 è inerente l’attività turistica internazionale che negli anni passati è stata gestita in c-sospesi e che riguarda quote di partecipazioni a manifestazioni organizzate dalla commissione turistica destinate al pagamento delle quote organizzatori, alberghi, materiale promozionale, visite guidate etc. Lo stesso importo è stato destinato al budget della Commissione Turistica vedi OB. 1.01.02.05 CEB 016.002 CRA TUR.

RICAVI DA MANIFESTAZIONI NAZIONALI €2.472.000 - Ob. 1.05

L’obiettivo comprende essenzialmente i ricavi del Settore Velocità per l’analisi dei quali si rimanda all’apposita relazione.

Tra gli altri ricavi si evidenziano:

- CEA 015.003 – Contributi da altre organizzazioni - L’importo di €8.000 deriva dalle quote versate dai Team partecipanti ai Campionati Italiani di Trial.
- CEA 016.002 – Pubblicità, sponsorizzazione. Trattasi di operazioni compensative per €130.000 che prevedono una corrispondente uscita (ob. 1.01.02.05-CEB 033.002).

RICAVI DA PUBBLICITA’ E SPONSORIZZAZIONI €96.500 - Ob. 1.06

La previsione per il 2016 si riferisce soprattutto alla sponsorizzazione della attività di Velocità di Alto Livello da parte dell’industria San Carlo per €35.000 e alla raccolta pubblicitaria sulla rivista Motitalia per €60.000 nonché incassi per vendita materiale promozionale per €1.500.

Le voci di ricavo sono quindi rappresentate da:

- Vendita materiale promozionale €1.500;
- Sponsorizzazioni istituzionali per €35.000;
- Pubblicità su mezzi di comunicazione federale per €60.000.

Descrizione	2014	2015	2016
RICAVI da manifestazioni Intern.li nazionali-pubblicità e sponsorizzazione	€ 3.543.781	€ 3.377.505	€ 2.783.500

Prospetto riepilogativo obiettivi 1.04 - 1.05 - 1.06

La notevole diminuzione dell’importo nelle sponsorizzazioni istituzionali è dovuta all’interruzione della partecipazione diretta della FMI al campionato Mondiale Moto 3.

ALTRI RICAVI DELLA GESTIONE ORDINARIA €14.755 - Ob. 1.07

Sono previsti i proventi per euro 14.755 (+IVA) relativi al canone di locazione dell’immobile di proprietà sito in Roma.

Descrizione	2014	2015	2016
ALTRI RICAVI	€ 31.998	€ 18.000	€ 14.755

RICAVI STRUTTURA TERRITORIALE €345.000 Ob. 2

La previsione totale di euro 345.000 è così composta: per €40.000 da contributi previsti da enti e Regioni; per €295.000 da quote degli associati di competenza territoriale quali Diritto servizio tecnico, TIC-Tassa iscrizione a calendario, TAG-Tassa approvazione gara, servizio fonometrico, commissario aggiunto, diritto di segreteria nazionale e numeri gara; per €10.000 da sponsorizzazioni per contratti previsti nel 2016. Tutti questi introiti vengono girocontati completamente ai comitati territoriali competenti.

PROVENTI FINANZIARI €8.000 – CED.20.001

L’importo previsto inerente i ricavi da interessi bancari rimane invariato.

COSTI DELLA PRODUZIONE

ATTIVITA' SPORTIVA

ATTIVITA' SPORTIVA DI ALTO LIVELLO €1.340.000 – Ob. 1.01.01.

L'importo complessivamente stanziato per tale programma di attività evidenzia una notevole riduzione, il 45%, rispetto al dato del preventivo 2015 aggiornato alla 3a variazione. Lo scostamento deriva, essenzialmente, dall'interruzione del rapporto contrattuale con la società MTA per la partecipazione al Campionato Mondiale Moto 3. Nel 2015 il relativo costo è stato pari ad €893.000,00. Inoltre si evidenzia che in fase di stesura del budget lo stanziamento destinato ad interventi per atleti di Velocità Alto Livello è stato ulteriormente limitato; a tale proposito il Consiglio federale si riserva di integrare tale importo nel corso del 2016 qualora dovessero realizzarsi maggiori entrate istituzionali o commerciali. La cifra disponibile, pari ad €1.340.000, risulta praticamente integralmente finanziata dal contributo assegnato dal Coni per l'Alto Livello per la stagione sportiva 2016 (€1.289.643,00), invariato rispetto alla precedente stagione, e finalizzata alle seguenti attività:

Partecipazione a manifestazioni nazionali-internazionali di alto livello €248.000 – Ob. 1.01.01.01.01

- €217.000 Spese di Trasferta e Soggiorno per programmi di supporto dell'attività titolata di alto livello per la partecipazione a manifestazioni di Campionato mondiali ed europei previste dal calendario internazionale della FIM per l'anno 2016 per le specialità Motocross, Enduro, Trial, Supermoto, Speedway, Velocità, Quad. Confermata la partecipazione alle manifestazioni a squadra di tutte le specialità tra le quali la 6 giorni di Enduro;
- €10.000,00 Noleggio struttura dell'Hospitality per il Motocross delle Nazioni che nel 2016 si terrà in Italia;
- €2.000,00 Spese organizzative varie specialità Supermoto;
- €1.000,00 Acquisto materiale di consumo specialità Trial;
- €18.000,00 l'assistenza e la manutenzione dei motocicli dei piloti di enduro che partecipano a manifestazioni internazionali con la maglia azzurra.

Allenamenti e stages di Alto Livello €61.000 – Ob. 1.01.01.01.02

Comprendono spese di trasferta e soggiorno per allenamenti di alto livello dei tecnici che seguono i piloti di interesse nazionale delle specialità motocross e trial (€36.000,00), allenamenti piloti speedway (2.000,00), indennità forfetarie per i piloti e tecnici partecipanti (€7.000,00), i costi per il noleggio delle piste per gli allenamenti (€4.000,00), e gli oneri relativi "campus" di Motocross a Lommel in Belgio (€12.000,00), è in corso una trattativa con la proprietà dell'immobile per un eventuale rinnovo semestrale del contratto, già disdettato al 31.12.2015; qualora la trattativa non dovesse andare a buon fine lo stanziamento in bilancio sarà utilizzato per i necessari costi logistici e di trasloco.

Compensi per prestazioni contrattuali €322.000 – Ob. 1.01.01.01.04

Rappresentano gli oneri connessi ai contratti con i tecnici sportivi delle varie specialità di alto livello, lo scostamento positivo rispetto al dato 2015 assestato deriva da una diversa impostazione del budget che vede di riflesso ridursi lo stanziamento all' 1.01.02.05 ceb 024.

Interventi per gli atleti €506.000 – Ob. 1.01.01.01.05

La drastica riduzione dei costi (-67%) è riferita all'interruzione della collaborazione tra la FMI e la società MTA per la partecipazione al Campionato Mondiale Moto 3 (€893.000,00 nel 2015).

L'importo a budget deriva, per €122.000,00 al rinnovo del contratto con la società TM, progetto Alto Livello Motocross, per la partecipazione di un Team FMI al Campionato Mondiale MX2, pilota Samuele Bernardini, e la partecipazione al Campionato Europeo EMX 125 con i piloti Lugana Paolo e Manucci Alessandro, inoltre è prevista la partecipazione del Team FMI alle 3 prove degli Internazionali d'Italia Motocross.

L'importo di €380.000,00 è destinato alla Velocità: per l'ultima tranche a chiusura transazione del 2013 con la società Italaracing (50.000), confermata la collaborazione con il Moto Club Puccetti (€150.000) per la partecipazione al Campionato Europeo Super Sport con i piloti Alessandro Zaccone e Axel Bassani, borse di studio (130.000) per i giovani talenti. Inoltre è previsto uno stanziamento prudenziale per assorbire i costi dell'iva indetraibile (€50.000,00) e €4.000,00 sono destinati a supporto dei piloti dello Speedway per il loro impegno in manifestazioni internazionali.

Attività rappresentative nazionali – €203.000 - Ob. 1.01.01.02

L'importo complessivamente stanziato per tale programma di attività risulta essenzialmente finalizzato a garantire il necessario investimento del Settore Tecnico Sportivo federale nell'attività giovanile e prevede un generale incremento del 4% rispetto al dato del preventivo 2015 aggiornato alla 3a variazione.

Partecipazione a manifestazioni naz./Intern.li €50.000,00 – Ob. 1.01.01.02.01

- Rientrano in tale programma le spese di trasferta e soggiorno per progetto giovani enduro e trial(€43.000,00), le relative indennità a tecnici e piloti partecipanti (€4.000,00), ed altre spese per esigenze varie (€3.000,00). Il tutto rientrante nell'attività agonistica programmata dal Settore Tecnico sportivo federale nelle specialità enduro, trial in ambito nazionale ed internazionali di Alto Livello.

Allenamenti e stages €51.000,00 – Ob. 1.01.01.02.02

Comprendono, principalmente, spese di trasferta e soggiorno per allenamenti di alto livello juniores Motocross Enduro e Trial sia in Italia che all'estero (€41.000,00) e relative indennità forfetarie per i piloti partecipanti (€9.000,00), acquisto materiale sportivo (€1.000,00).

Interventi per gli atleti €102.000,00 – Ob. 1.01.01.02.05

L'importo stanziato si riferisce, per €42.000,00, al confermato accordo con la società KTM De Carli Racing Junior Team 2016: il pilota Furbetta Joakin sarà impegnato con la KTM 250 SX-F agli Internazionali d'Italia e nell'Europeo nella categoria MX2, il pilota Facchetti Gianluca correrà l'Europeo 125 e l'Italiano 125 in sella alla KTM SX 125. I giovani, inoltre, avranno la possibilità di allenarsi frequentemente con Antonio Cairoli e Glenn Coldenhoff.

- €30.000,00 sono destinati al supporto dei piloti Enduro da parte del Settore Tecnico federale.
- €30.000,00 vengono previsti per l'assistenza ai piloti infortunati e destinati alla Cassa Previdenza Conduttori, che viene incassata come C.S.P.I

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NAZIONALI – €4.831.450,00– Ob. 1.01.02.02

L'obiettivo, nel suo complesso, evidenzia un incremento del 2%, rispetto al dato del preventivo 2015 aggiornato alla 3a variazione.

Tale incremento deriva, essenzialmente, dal ripristino dello stanziamento dei premi di classifica per il fuoristrada, dell'adeguamento del conto Collaboratori CIV, ceb 080.001, comprendente ora gli stanziamenti per alcuni contratti previsti nel 2015 all'1.01.01.01.04 ceb 024 e ob. 1.01.02.05 ceb 024, nonché la provvigione per intermediazione pubblicitaria e che fino al 2015 veniva anch'essa conteggiata unicamente tra i costi generali ob 2.01.04 ceb 107.

Per un'analisi dettagliata dell'organizzazione dei Campionati Italiani Velocità si rimanda alla relazione curata dal Settore competente. Da evidenziare che rispetto al 2015 risultano spostati i costi di produzione TV (dal ceb 045.001 CRA Velocità al ceb 045.002 CRA Marketing), rispettivamente pari a 180.000 € nel 2015 e 100.000 € nel 2016; risultano stanziati i costi per premi classifica CIV per 40.000 €.

Si ricorda che per la natura commerciale degli eventi legati al settore velocità (tutti gli importi sono al netto dell'IVA) anche il budget 2016 contiene uno stanziamento al ceb 010.001, stimato prudenzialmente in euro 110.000,00, per assorbire l'iva indetraibile, da calcolare pro quota rispetto ai ricavi istituzionali relativi alle quote versate da associati e tesserati.

L'obiettivo, come dicevamo, comprende anche le seguenti voci di spesa finalizzate all'attività nazionale:

- Le spese di trasferta e soggiorno di tutte le Commissioni e i Comitati di specialità (€365.000), l'importo è in generale aumento dell'6%, stanziati i fondi per le spese di trasferta del nuovo Comitato Attività Promozionale, nel corso dell'esercizio si procederà, tramite un costante monitoraggio, ad un'ulteriore ottimizzazione dei costi degli ufficiali di gara;
- Le indennità previste per l'attività della Commissione Sviluppo Attività Sportive (€10.000,00);
- L'acquisto di materiale sportivo (€25.000,00) è in aumento rispetto al dato assestato 2015 per esigenze dell'ufficio marketing per striscioni TNT e per il materiale occorrente al Comitato Trial nell'organizzazione dei campionati italiani (fettucce, pettorine, cartelli).
- I premi di classifica derivanti dalla circolare sportiva 2016 (€233.050,00), ripristinati tutti i montepremi che, eccetto gli Internazionali di Motocross, erano stati eliminati nella passata stagione;
- Premio assicurativo per la RC organizzatori gare (€240.000,00), i cui introiti fanno parte delle quote degli associati per la nuova modalità di gestione diretta della FMI di detta polizza;
- I costi relativi al noleggio materiale tecnico sportivo attrezzature e impianti per complessivi €95.000,00, comprendono il noleggio delle apparecchiature per la rilevazione dei dati durante le gare di Trial (€40.000,00) ed il costo della quota annuale di noleggio a lungo termine dei mezzi a disposizione dei diversi settori sportivi (€55.000,00);
- L'acquisto di materiale relativo alle premiazioni per l'attività nazionale (€15.000,00);
- Le indennità per i commissari, gli ufficiali di gara, i giudici di zona Trial ed i cronometristi dell'attività fuoristrada (€315.000,00), nel corso dell'esercizio si procederà, tramite un costante monitoraggio, ad un'ulteriore ottimizzazione dei costi dei commissari e degli ufficiali di gara;
- L'importo di €466.900,00 prevede il costo dei promotori di alcune specialità e le spese organizzative delle Commissioni e Comitati Sportivi tra i quali il nuovo Comitato Attività Promozionale, previsto un maggiore stanziamento per la Commissione Sportiva Nazionale anche per eventuali supporti ai Comitati di Specialità;

- Acquisto di materiale di consumo (€23.000,00) per riassortimento abbigliamento e per esigenze del Comitato Trial;
- I compensi per i Coordinatori di specialità (€372.000,00), nel 2015 intervenuta riduzione del 10%;
- Spese di manutenzione per €4.000,00 per le tarature periodiche delle apparecchiature fonometriche in dotazione ai Commissari di gara;
- Spese per i controlli antidoping per €2.000,00;
- Produzione TV Campionati Velocità, format Federmoto TV, Epoca e Turismo (€120.000,00 di cui 100.000 per il CIV);
- Lo stanziamento di euro 155.500,00 è uno spostamento di risorse per compensi fino al 2015 previste all'ob 1.01.02.02. ceb 024 e al ceb 087.

PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI INTERNAZIONALI €98.000 – Ob. 1.01.02.03

Il programma prevede un importo di €3.000 per quota di adesione agli organismi internazionali e di €95.000 per spese da riconoscere alla FIM per il rilascio delle licenze internazionali che subiscono un aumento "tariffario".

FORMAZIONE RICERCA E DOCUMENTAZIONE €127.500 – Ob. 1.01.02.04

L'importo complessivamente stanziato per tale programma d'attività prevede un aumento del 16% rispetto al dato assestato 2015 e comprende:

- €69.500 sono finalizzati ai corsi per la formazione dei quadri tecnici federali e ufficiali di gara, in questo ambito viene stanziata la somma di €20.000,00 per il proseguimento del programma di formazione di nuovi quadri dirigenti per la struttura territoriale;
- €58.000 sono destinati principalmente all'attività del Settore Tecnico Federale per l'organizzazione dei corsi di perfezionamento delle tecniche di guida ed i conseguenti costi di indennità e rimborso spese spettanti ai tecnici federali, previsti inoltre corsi organizzati dai Comitati Quad e Motorally e Speedway. L'obiettivo nel suo complesso evidenzia un aumento per l'investimento nel settore tecnico velocità; verranno infatti proposte giornate di test su circuito, sotto l'egida del settore tecnico federale, da effettuare nella fase di preparazione della stagione e nella pausa estiva. L'attività interessa sia l'alto livello, ovvero piloti delle classi di Campionato Italiano, sia l'attività giovanile ovvero per Minimoto e Minigp.

PROMOZIONE SPORTIVA €977.700 - Ob. 1.01.02.05

Lo stanziamento per la promozione sportiva subisce una flessione dell'9% rispetto al dato assestato 2015, e consiste:

- I costi di trasferta per il funzionamento delle Commissioni Turistica, Comitato Moto d'Epoca, Registro Storico, Dipartimento Educazione e sicurezza stradale e per l'attività di promozione del Settore Tecnico, pari a complessivi euro €109.000,00; spostato all'attività sportiva nazionale lo stanziamento del settore sviluppo;
- Diarie ed indennità per €151.500,00, di cui €20.000,00 destinati a formatori e docenti di educazione stradale, €105.000,00 destinati agli esaminatori del registro storico nazionale, €26.000,00 destinati all'attività della Commissione Turistica, €500,00 ai Tecnici impegnati per la promozione delle Scuole di Avviamento al Trial, Enduro, Velocità;

- €35.000,00 per l'attività del Comitato Registro Storico e principalmente per l'acquisto delle targhette metalliche delle moto iscritte al Registro e di particolare valore conservativo;
- La riduzione di quasi il 50% del ceb Altre Spese deriva essenzialmente dal mancato stanziamento delle attività del Dipartimento Educazione Stradale finanziate da contributi statali, locali e istituti scolastici. Tali attività saranno oggetto di opportuna variazione di bilancio una volta accertate le relative entrate. In questo CEB sono previste inoltre spese per la prosecuzione della collaborazione con l'Università del Foro Italico per la redazione del Bilancio Sociale 2015 e per l'attività della Commissione Turistica (gestita nei passati anni in conto sospesi) e di cui €50.000,00 previste anche in entrata all'ob. 1.04 cea 015.002.
- Acquisto di materiale di consumo per l'attività della Commissione Turistica (€3.000,00);
- Gli oneri di €133.000,00 comprendono i compensi annuali ai tecnici che seguono i settori promozionali delle diverse specialità, la riduzione è dovuta ad una diversa impostazione che ha portato al relativo aumento dello stanziamento all'ob. 1.01.01.01.04 ceb 003, da tenere anche in considerazione che il dato assestato 2015 ha subito la riduzione del 10%;
- Le spese di promozione, comunicazione e marketing, previste in €275.200,00, sono inerenti spese pubblicitarie e comprendono le diverse operazioni in compensazione per €130.000,00 e che trovano analoga allocazione nei ricavi all'ob. 1.05 cea 016.002, e interventi pubblicitari su stampa specializzata per gli eventi nazionali ed internazionali e per la promozione della Maglia Azzurra e l'importante avvio del Progetto di investimento pubblicitario sui canali di Social Network (complessivi €111.000,00), spese previste dal Dipartimento Educazione Stradale essenzialmente per l'accordo a fini promozionali con la società della Camera dei Deputati per Relazioni Istituzionali e Studi Legislativi (€17.200,00) e materiale pubblicitario e di propaganda per l'attività programmata dalla Commissione Turistica (€17.000,00).
- Euro 50.000,00 sono destinati a compensi contrattuali per la promozione delle attività della FMI in ambito istituzionale.
- Partecipazione del Comitato Registro Storico a Fiere e Mostre Scambio di settore (€15.000,00), stanziamento nel 2015 imputato al ceb 001.002.
- Viene confermata la presenza della FMI ai meeting del comparto d'epoca ed il supporto ai club organizzatori dei Campionati italiani di specialità (€140.000,00), è prevista analoga allocazione nei ricavi all'ob. 1.05 cea 009.050 per le relative quote di iscrizione.

CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA – €447.200 – Ob. 1.01.02.06

Lo stanziamento è finalizzato al supporto dell'attività sportiva ed organizzativa dei Moto Club per €427.200,00 come stabilito dalla Circolare Sportiva, Turistica e Moto epoca 2016. Si precisa che è stata applicata una riduzione del 10% a tutte le gare che verranno approvate dopo il 20/02/2016. Sono inoltre stanziati €25.000,00 per la tutela legale dei Moto Club per la quale è prevista analoga entrata all'obiettivo 1.03 CEA 009.051.

Viene reintrodotta lo stanziamento destinato ai moto club per interventi su impianti sportivi (€20.000,00), tali contributi saranno decisi dal Consiglio federale.

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI €67.000 – Ob. 1.01.02.07

L'obiettivo comprende essenzialmente i costi legati al funzionamento del Comitato Impianti per quanto concerne le spese di trasferta (€50.000,00), le spese relative alle indennità spettanti ai tecnici ispettori (€14.000,00), e le spese per eventuali esigenze (€3.000,00).

ALTRI COSTI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA €2.863.143 – Ob. 1.01.02.08

La previsione di spesa comprende i costi da sostenere nel 2016 legati alla copertura assicurativa Infortuni e RC, aggiudicata a seguito di gara per gli anni 2015-2017, e quelli relativi alla copertura di assistenza stradale per i tesserati. L'aumento dell'1% è relativo all'introduzione della licenza promorace.

FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI – 2.01

COSTI PER IL PERSONALE E COLLABORAZIONI €3.404.900 - Ob.2.01.01

Lo stanziamento complessivamente previsto per i costi del personale e dei collaboratori evidenzia un incremento pari a 210.000 € dovuto all'assunzione di n. 12 dipendenti di cui n. 6 dipendenti della struttura territoriale e n. 6 dipendenti della sede F.M.I. ai quali si è aggiunta l'assunzione di un dipendente già presente in sede con contratto a tempo determinato. Questa operazione ha comportato per la Federazione un notevole vantaggio per ciò che concerne gli oneri previdenziali, non pagati totalmente per i primi tre anni seguenti l'assunzione a tempo indeterminato.

Inoltre si precisa che questa operazione è stata parzialmente compensata dalla riduzione dei costi per €193.000 sui conti inerenti le collaborazioni della sede, le collaborazioni del territorio e gli oneri previdenziali dei collaboratori.

ORGANI E COMMISSIONI FEDERALI €331.000 – Ob. 2.01.02

Sono compresi gli oneri di vitto e alloggio, indennità per le riunioni del Consiglio Federale, il compenso per il presidente federale per il quale è stato appostato identico importo in entrata nei contributi Coni, le indennità e compensi per il Collegio dei revisori dei conti e gli Organi di giustizia. In questo obiettivo sono comprese anche le spese per l'Assemblea nazionale, prevista in €80.000.

COSTI PER LA COMUNICAZIONE €134.000 – Ob. 2.01.03

Lo stanziamento previsto per i costi della comunicazione evidenzia un decremento del 2% derivante principalmente dalla riduzione delle spese della rivista federale Motitalia la cui pubblicazione continua in forma digitale sul sito web.

COSTI GENERALI €1.187.000 – Ob. 2.01.04

Lo stanziamento di €1.187.000 comprende gli oneri amministrativi generali e prevede tutte le spese necessarie a garantire il regolare funzionamento della Federazione.

L'obiettivo dei costi generali è stato oggetto nel corso degli anni di continui e costanti tagli per la riduzione generale delle risorse disponibili, operati anche negli interventi di variazione. Nell'anno 2016 l'obiettivo vede un incremento complessivo di 43.000 € dovuto principalmente al ripristino dei gadget per i tesserati, nonché al ripristino di altri costi di carattere generale quali utenze, canoni, servizi, spese telefoniche, ed imposte.

Di seguito elenchiamo i costi più importanti:

CEB.008 – Premi di ass.ne che rimane stabile e si attesta ad euro 50.000. Restano in questo obiettivo l'ass.ne all-risks inerente gli immobili, la responsabilità civile degli amm.ri, l'assicurazione del parco macchine federale, polizza Kasko dipendenti in missione e polizza infortuni dipendenti;

CEB.014 – Trasporto e facchinaggio – Il conto è usato esclusivamente per le società di trasporti;

CEB.018 – prevede un incremento del 8% che porta il conto ad uno stanziamento complessivo di euro 205.000. Il conto è destinato all'acquisto dei gadget portachiavi da regalare ai tesserati per il 2016 per €44.000, gadget vari per il settore Turismo ed Epoca per €62.000, materiale di consumo vario, cancelleria e stampati per il tesseramento;

CEB.030 – Manutenzione ordinaria – in questo conto si prevede un incremento del 3% per interventi vari di manutenzione sui veicoli FMI, sulle macchine d'ufficio, per la pulizia e disinfestazione del magazzino e per ritiro e smaltimento rifiuti vari.

CEB.042 – Organizzazione e partecipazione a convegni seminari congressi e fiere_ Si prevede un incremento del 37% che porta il conto complessivamente ad euro 65.000 di cui €40.000 per le trasferte legate alle riunioni Fim e Fim Europe nonché all'organizzazione del Giubileo del motociclista e €25.000 per le partecipazioni a saloni specializzati nel settore moto di Verona e Milano;

CEB.064 – Utenze e servizi – Il conto, rimasto invariato, è destinato alle contabilizzazioni dei canoni Telepass ed i pedaggi di Autostrade per l'Italia, dei canoni televisivi e le commissioni per l'utilizzo dei Pos installati presso i Comitati ed in uso sui campi di gara, nonché i Pos virtuali dedicati al tesseramento nonché la quota relativa al canone per servizi di informazione parlamentare e documentazione normativa;

CEB.065 – Canoni ed oneri locativi – il conto che prevede un aumento dell'4% è destinato alle spese per un box ed oneri condominiali, canone per locazione fotocopiatrici, per archivio cartaceo, per servizio mail up per Core, canone rai Tv, canone per fibra ottica e canone annuale web tv.

CEB.096 – Servizi giuridici amministrativi e fiscali – il conto prevede un aumento dell'11% e riguarda il costo relativo ai servizi forniti da vari professionisti e per l'attività di revisione. Da quest'anno il conto prevede anche le spese per la società di revisione che deve certificare il bilancio consuntivo 2015;

CEB.097 – Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità - in questo conto è previsto il minimo garantito al collaboratore che si occupa di reperire inserzioni pubblicitarie sulla rivista federale Motitalia. Il costo prevede un aumento dell'11%;

CEB.098 - Le spese per i sistemi informativi prevedono assistenza e manutenzione software del sistema informativo federale on line, sito internet federale, digitalizzazione e smaterializzazione pratiche registro storico, manutenzione protocollo digitale e gestione documentale, manutenzione ordinaria Team FSN web, assistenza sistemi network, interventi telematici e on site. Il costo prevede un aumento del 13% per poter assegnare un

nuovo incarico ad un professionista per il coordinamento sviluppo sistemi informativi e adeguamento del sistema alle norme. Inoltre è necessario prevedere un incremento sui costi sviluppo e applicativi in relazione anche al "Progetto per l'applicazione della legge 231".

CEB.099 – prestazioni giuridiche amministrative e fiscali – prevede i costi per le consulenze giuridico amministrative e fiscali fornite da vari professionisti. Il conto prevede un decremento del 20%.

CEB.101.001/002/003 – Gli elencati conti prevedono costi di telefonia mobile per il contratto aziendale con Vodafone e per il contratto Telecom relativo alle Sim M2M; costi di rete fissa relativa ai comitati regionali e alla sede centrale nell'ambito del contratto Corporate con Vodafone; il conto relativo alle spese postali prevede costi mensili a Coni Servizi ed a poste Italiane relativi al numero di spedizioni effettuate.

CEB.105 – Spesa di rappresentanza - Il conto prevede un aumento in relazione all'organizzazione dell'Assemblea nazionale elettiva;

CEB.106 – Commissioni bancarie e postali- Il conto resta invariato;

CEB.107 – provvigioni per intermediazione pubblicitaria. Le spese si riferiscono alle provvigioni per la raccolta pubblicitaria sui media federali. Il conto subisce un decremento del 52% a causa dello spostamento dei costi delle provvigioni sul settore velocità al fine di una più corretta lettura tra le entrate (pubblicità velocità) e le uscite (provvigioni inerenti fatture di velocità) nel budget della velocità;

CEB.600 – costo per la sicurezza del personale comprende i costi per il servizio sulla sicurezza sul lavoro fornita da un professionista. Il conto rimane pressoché invariato.

FUNZIONAMENTO TERRITORIALE – Ob. 2.02

Per l'esercizio 2016 lo stanziamento a favore delle strutture territoriali è pari a un importo complessivo di €660.000,00, diviso fra spese di funzionamento per €255.000,00 e spese per attività sportiva per €405.000,00. E' opportuno precisare che i costi del personale territoriale gravano sull'ob. 2.01.01 dei costi centrali, mentre sul funzionamento territoriale la collaborazione in essere presso una sola struttura territoriale, in scadenza il 30/6/2016 è pari a €3.102,00.

Inoltre gli altri costi della struttura territoriale, quali le utenze telefoniche e i collegamenti dati, i costi di acquisto dei beni in conto capitale in uso presso le strutture territoriali, vengono sostenuti fra i costi di funzionamento centrale.

Lo stanziamento copre tutte le previste disponibilità sui Conti Gestione dei Comitati Territoriali che operano attraverso lo strumento del Funzionario Delegato alle spese e del rendiconto mensile.

E' opportuno fare presente che lo stanziamento prevede un contributo di funzionamento ordinario stabilito dal Consiglio Federale nella disponibilità massima di €211.000 per il 2016.

Si riepilogano di seguito tutte le previste disponibilità per i conti gestione dei Comitati Territoriali.

importi 2016	
anticipazioni funzionali	211.000,00
giroconti	274.000,00
contributi enti	40.000,00
contributi sportivi	40.000,00
residui anno 2015	76.000,00
sponsorizzazioni	16.000,00
contributi straordinari diversi	3.000,00
totale strutture territoriali	660.000,00

E' opportuno precisare che eventuali aumenti o diminuzioni degli importi sopra indicati produrranno automaticamente una maggiore o minore disponibilità sui conti gestione.

AMMORTAMENTI €304.000

Il calcolo delle quote di ammortamento per il 2016 dei beni immateriali e materiali, sia dell'attività sportiva e del funzionamento è stato effettuato sulla base dei coefficienti ritenuti congrui in relazione ai criteri di valutazione sanciti dall'art. 2426 C.C. e sulla base del reale periodo di utilizzo; le quote di ammortamento sono quelle previste nel gruppo XX lettera D del D.M. 31.12.1988 e successive modificazioni ed integrazioni. Il decremento nel funzionamento è dovuto principalmente al completamento dell'ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, acquisite negli esercizi 2009-2010.

ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI €0,00

In sede di chiusura dell'esercizio 2015, si procederà ad una attenta ed analitica analisi dei crediti iscritti a bilancio, nonché dei rischi sulle cause legali in corso. Pertanto, in ottemperanza ai principi contabili ed al Codice Civile verranno effettuati gli accantonamenti e le svalutazioni che si renderanno necessarie a seguito di detta revisione dei crediti.

ONERI TRIBUTARI

La previsione delle imposte è stata effettuata sulla base del costo del personale e collaborazioni che la Federazione sosterrà per l'anno 2016. L'importo è stato determinato con il sistema retributivo, sulla base dei costi del personale previsti nell'anno 2016. Il costo complessivo risulta essere invariato rispetto all'esercizio 2015, considerato che all'incremento dei costi del personale si contrappone la diminuzione dei costi relativi alle collaborazioni.

PIANIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

- Lo stanziamento di €240.600 è relativo ad un programma di intervento che prevede:
- Interventi di manutenzione straordinaria sul Centro Tecnico Federale di Polcanto per €50.000;
 - Fabbricati – eventuali lavori straordinari su immobile di Roma per €3.000;
 - Acquisto attrezzature sportive riguardanti i settori degli Impianti, CSAS, Enduro, Gruppo Commissari, Marketing, Turistica, Registro Storico per €105.600;
 - Acquisto di mobili e arredi per il periodico adeguamento delle strutture centrali e periferiche per €2.000;
 - Acquisto di beni mobili quali macchine d'ufficio ed apparecchiature EDP per il periodico adeguamento di quelle attualmente in dotazione agli uffici federali e dei Comitati Territoriali, nonché acquisto di un proiettore, macchina fotografica digitale e impianto di amplificazione per complessivi €20.000;
 - Acquisto licenze d'uso e sviluppo software ed implementazioni linklab, nuova procedura per tesseramento diretto motoclub, registrazione marchi FMI e Maglia Azzurra, licenze d'uso federale, licenze office, account mc Link, ass.za hardware fortinet, rinnovo software magazzino, varie €20.000;
 - Migliorie su beni di terzi per complessivi €5.000.

PIANIFICAZIONE FLUSSI DI TESORERIA

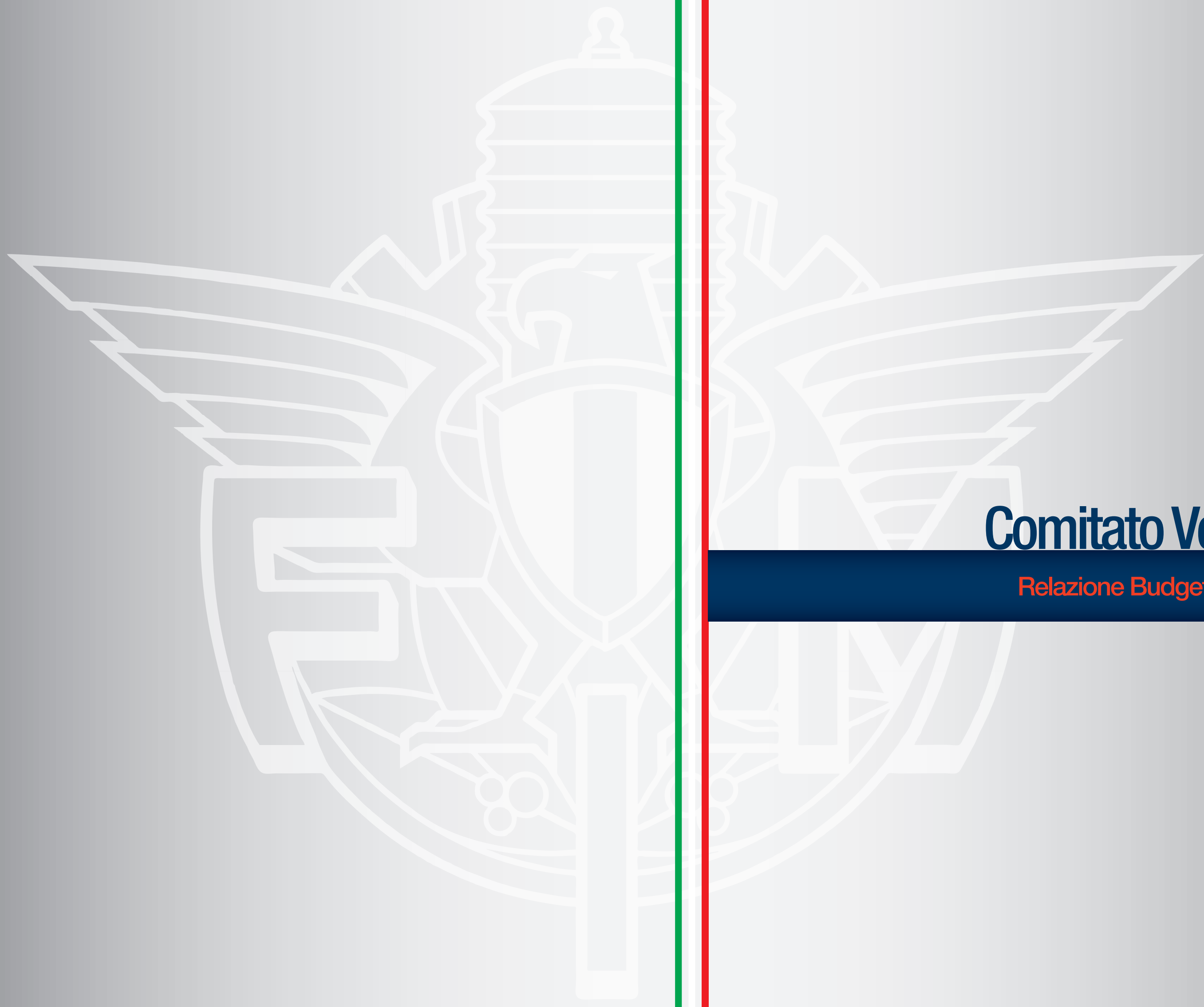
A seguito del budget 2016 la federazione porta il saldo finale di tesoreria presunto al 31/12/2016 di €1.233.912. Il preventivo economico 2016 evidenzia un UTILE di €407.790 in linea con quanto previsto dal piano di rientro 2015/2018. Si ritiene comunque indispensabile procedere alla continua verifica della congruità dei ricavi e dei costi con gli obiettivi dei programmi federali. Laddove le entrate dovessero manifestare una diminuzione rispetto al preventivato si interverrà in corso di esercizio, con opportune variazioni al budget.

Roma, 11 febbraio 2016

IL PRESIDENTE

Paolo Sesti





Comitato Velocità

Relazione Budget preventivo



RELAZIONE BUDGET PREVENTIVO 2016 COMITATO VELOCITÀ

La stagione 2016 del Settore, considerata la diversità delle discipline che ne compongono l'attività, sarà impostata su diversi livelli di intervento, a seconda della specialità e dell'età dei piloti partecipanti.

In particolare, mentre le attività di alto livello come il CIV e la Coppa Italia saranno programmate e organizzate verso la conferma della qualità organizzativa e del risultato economico, settori come Minimoto, Minigp e Campionato Velocità In Salita subiranno diversi interventi nei progetti sportivi e tecnici, con l'obiettivo di rilanciare campionati in sofferenza di risultato sportivo ed economico.

Di seguito quindi, prima dell'esposizione dei singoli capitoli presenti nel bilancio, una breve presentazione delle attività del Comitato con le maggiori note organizzative del 2016.

CAMPIONATO ITALIANO VELOCITÀ

Il Campionato mantiene la formula consolidata con successo nelle scorse stagioni, con 5 round con gare doppie sui circuiti di Misano, Vallelunga, Mugello e Imola.

COPPA ITALIA VELOCITÀ

La Coppa Italia, grazie alla qualità organizzativa offerta, ha rappresentato ancora nel 2015 il motore finanziario del progetto velocità e pertanto mantiene per la nuova stagione medesime caratteristiche e obiettivi invariati.

CAMPIONATO ITALIANO MINIGP

Una delle novità della stagione 2016 è la separazione dei campionati Minigp e Minimoto. In particolare, il Campionato Italiano Minigp si svolgerà unicamente su autodromi di media lunghezza, abbandonando i kartodromi, per un progetto sportivo che porterà i piloti di 10-12 anni in un contesto tecnico più formativo e che riteniamo possa attirare maggiormente l'interesse di nuovi iscritti.

CAMPIONATO ITALIANO MINIMOTO

Il campionato Italiano, mantenendo la medesima formula tecnica, sarà impostato attraverso una nuova conduzione sportiva e organizzativa, volta a riportare numeri per l'attività di alto livello e a rilanciare l'attività promozionale.

In particolare, abbandonato l'accorpamento con il campionato Minigp, le manifestazioni avranno durata solo di un giorno e si correranno esclusivamente su circuiti sepcifici per la minimoto.

CAMPIONATO ITALIANO VELOCITÀ IN SALITA

La scorsa stagione il campionato ha proposto un qualità organizzativa non soddisfacente per diversi motivi, tanto da dover cancellare anche una prova dal calendario. Per questo motivo è stata impostata una nuova gestione, indirizzata ad un maggior coinvolgimento dei moto club organizzatori e alla valorizzazione delle caratteristiche della specialità.

COSTO DELLA PRODUZIONE

TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE 2016: €2.210.000,00
PREVENTIVO 2015: €2.400.200,00 (RIDUZIONE DELL' 8 %)

CEB.001.001 Spese di trasferta e soggiorno: €95.000,00
PREVENTIVO 2015: €94.800,00 (=)

Le spese preventivate per il 2016 sono confermate rispetto al preventivo 2015.

CEB.005.001 Materiali Velocità e attrezzature sportive non capitalizzabili: €50.000,00
PREVENTIVO 2015: €50.000,00 (=)

Le spese preventivate per i materiali, al netto dei futuri ed eventuali cambi merce che rappresenterebbero anche maggiori entrate, sono confermate rispetto al preventivo 2016.

CEB.007.001 Montepremi Velocità: €40.000,00
PREVENTIVO 2015: €124.600,00 (RIDUZIONE DEL 68 %)

CEB.010.001 Noleggio materiale tec. sportivo,attrezzature, impianti, automezzi Velocità €1.600.000,00
PREVENTIVO 2015: €1.598.000,00 (=)
Si conferma complessivamente la voce di costo più importante del budget a causa dei noleggi degli autodromi. Il costo, seppure con segnali di maggior collaborazione da parte degli Autodromi, rappresenta ancora in parte un ostacolo verso lo sviluppo sportivo e commerciale del CIV, specie se raffrontato con quanto offerto dai campionati nazionali di altre federazioni.

CEB.016.001 MiniGP E Minimoto Velocità €100.000,00
PREVENTIVO 2015: €108.800,00 (RIDUZIONE DEL 8 %)

CEB.016.004 Banco prova Coppa Italia Velocità €5.000,00
PREVENTIVO 2015: €5.000,00 (=)
Il ceb prevede una conferma del preventivo 2015.

CEB.033.001 Marketing e Comunicazione Velocità €34.000,00
PREVENTIVO 2015: €14.000,00 (AUMENTO DEL 143 %)
Il ceb prevede un aumento pari a 20.000,00 €per finanziare attività di comunicazione e pubblicitarie quasi o totalmente assenti negli ultimi due anni. L'operazione di comunicazione si rende necessaria per poter avere una visibilità adeguata e potenziali ritorni economici e di immagine per il Campionato.

CEB.045.001 TV Velocità / Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva/ radiofonica €0,00
PREVENTIVO 2015: €180.000,00 (RIDUZIONE DEL 100 %)
La riduzione deriva dallo spostamento delle risorse economiche per finanziare la produzione televisiva, regista e spazio satellite (così come strutturate nel 2015) su altro capitolo di spesa del bilancio FMI.

CEB.080.001 Collaboratori Velocità €286.000,00
PREVENTIVO 2015: €225.000,00 (AUMENTO DEL 27 %)

L'aumento rispetto al preventivo 2015 è dovuto esclusivamente all'inserimento di alcuni importi precedentemente finanziati su altri budget. Al netto di questo spostamento i costi sarebbero risultati diminuiti per Euro 5.000,00. Sostanzialmente saranno, quindi, confermati i costi per collaboratori e servizi. Si ricorda che il capitolo di spesa ha già visto, in fase di preventivo, una riduzione del 22% nel 2014 e del 30% nel 2013 attraverso la rinuncia ad alcune collaborazioni e revisionando alcuni rapporti.

Come già sottolineato nella relazione al preventivo 2014 i tagli effettuati in passato risultano molto gravosi e pertanto si ritiene di non poter affrontare ulteriori riduzioni salvo stravolgere il senso del progetto costruito.

VALORE DELLA PRODUZIONE

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 2016: €2.194.000,00
PREVENTIVO 2015: €2.229.000,00 (RIDUZIONE DEL 2 %)

CEA.009.016 Pass Velocità €3.000,00
Preventivo 2015 €3.000,00 (=)
Si conferma il dato inserito nel preventivo 2015.

CEA.009.017 Iscrizioni piloti Velocità €360.000,00
Preventivo 2015 €370.000,00 (riduzione del 3%)
Valutati i costi di iscrizione e le classi previste per l'attività 2016 si prevede una leggera riduzione, in via prudenziale, rispetto al dato preventivo 2015.

CEA.009.018 Iscrizioni Team Velocità €250.000,00
Preventivo 2015 €260.000,00 (riduzione del 4%)
Si prevede una leggera riduzione, in via prudenziale, rispetto al dato preventivo 2015.

CEA.009.019 Iscr. Case Motocicl. Velocità €70.000,00
Preventivo 2015 €50.000,00 (aumento del 40%)
Dopo la ristrutturazione, attuata nel 2015, della qualifica di "casa accreditata" con riduzione del corrispettivo richiesto ma l'ampliamento delle case coinvolte si prevede l'aumento del dato preventivo 2016 in linea con il consuntivo 2015.

CEA.009.020 Monogomma Velocità €120.000,00
Preventivo 2015 €120.000,00 (=)
Si conferma il dato inserito nel preventivo 2015. L'importo complessivo deriva dalla somma degli importi minimi previsti per l'assegnazione dei bandi per le classi moto3 e premoto3 per le stagioni 2016/2017 (€60.000,00) e per la classe Supersport (importo minimo €60.000,00).

CEA.009.021 Iscriz. Ditte Pneum. Velocità €36.000,00

Preventivo 2015 €48.000,00 (riduzione del 25%)

Si prevede una riduzione degli accreditamenti delle Case pneumatici in linea con il consuntivo 2015 (Pirelli, Dunlop, Michelin per un importo di 12.000,00 €cad.).

CEA.009.022 Iscrizioni Aziende servizi /accessori Velocità €70.000,00.

Preventivo 2015 €70.000,00 (=)

Si conferma il dato in linea con il consuntivo 2015.

CEA.009.023 Monomarca Industrie Velocità €728.000,00

Preventivo 2015 €768.000,00 (riduzione del 5%)

CEA.009.024 Box Velocità €50.000,00

Preventivo 2015 €30.000,00 (aumento del 67%)

Valutate le condizioni che hanno portato nella stagione 2015 ad un aumento delle entrate per questa voce di budget, si prevede per il 2016, in linea con il consuntivo 2015, il dato indicato.

CEA.009.027 Iscrizioni piloti Coppa Italia €40.000,00

Preventivo 2015 €30.000,00 (aumento del 33%)

Si prevede che la ristrutturazione della classe SP, oramai inserita stabilmente all'interno del CIV, porterà ad aumento delle iscrizioni.

CEA.009.029 Box Coppa Italia €90.000,00

Preventivo 2015 €90.000,00 (=)

Si conferma in fase previsionale, anche alla luce dei dati consuntivi 2015, quanto indicato nel preventivo 2015.

CEA.009.031 Incassi MiniGP e Minimoto €75.000,00

Preventivo 2015 €107.000,00 (diminuzione del 30%)

CEA.009.038 Prove libere Coppa Italia €210.000,00

Preventivo 2015 €200.000,00 (aumento del 5%)

L'aumento inserito a budget risulta pressoché in linea con il dato consuntivo 2015

CEA.009.049 Banco prova Coppa Italia Velocità €4.000,00

Preventivo 2015: €3.000,00 (aumento del 33%)

Si prevede un aumento delle entrate rispetto al preventivo 2015 anche in considerazione del dato consuntivo 2015. L'obiettivo è quello di incrementare le entrate con una diversa gestione del protocollo relativo al banco prova.

CEA.016.001 Sponsor Velocità €75.000,00

Preventivo 2015 €50.000,00 (aumento del 50%)

Allo stato attuale si prevede un aumento dell'importo in considerazione delle seguenti prevedibili entrate: San Carlo per 35.000,00 €, ELF-Total ERG per 25.000,00 €, il rinnovo 2016 con l'azienda ARAI per 15000,00 €. Da aggiungersi agli eventuali accordi su official timing, auto ufficiale, etc. (coerentemente con i costi della produzione l'importo è da ritenersi al netto di eventuali accordi di "cambio merce")

CEA.017.001 Diritti televisivi Velocità €5.000,00

Preventivo 2015 €25.000,00 (diminuzione del 80%)

Si prevede una diminuzione rispetto al dato preventivo 2015 a causa delle difficoltà economiche di Motors Tv che ad oggi non garantiscono il rinnovo dell'accordo 2015.

CEA.019.001 Biglietteria Velocità EURO 8.000,00

Preventivo 2015 €5.000,00 (aumento del 60%)

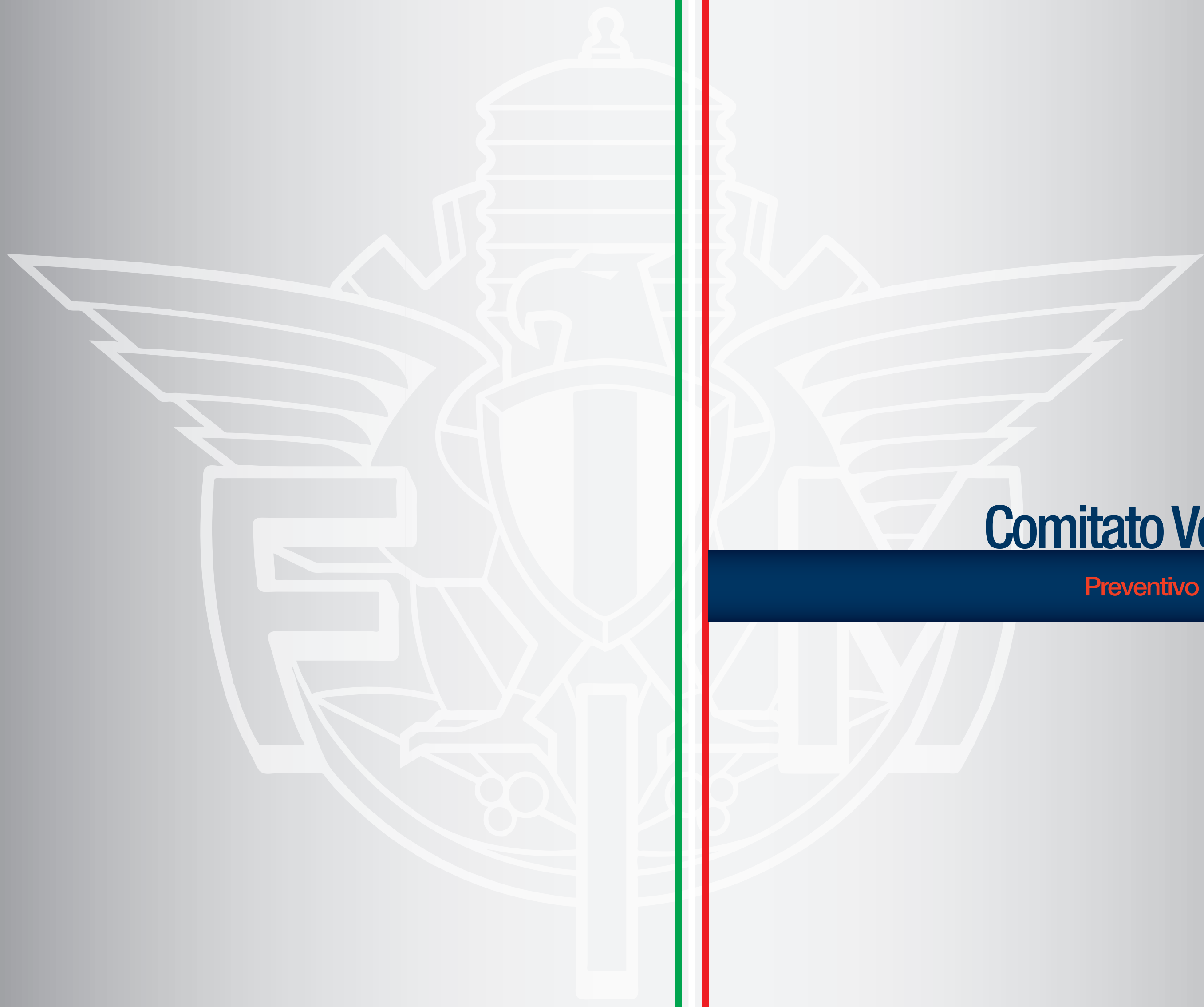
Si prevede un aumento di quanto preventivato nel 2015 in linea con il dato consuntivo 2015.

Roma, 19 febbraio 2016

IL COMITATO VELOCITÀ

Simone Folgori





Comitato Velocità

Preventivo Economico

PREVENTIVO ECONOMICO PER C.R.A. (QUADRO ANALITICO)

VEL. - Campionati Italiani Velocità.					
VALORE DELLA PRODUZIONE					
Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.	Attività Centrale				
1.05	Ricavi da Manifestazioni Nazionali				
CEA.009.016	Pass Velocità	3.000,00	3.000,00		
CEA.009.017	Iscrizioni piloti Velocità	360.000,00	370.000,00	-10.000,00	-3%
CEA.009.018	Iscrizioni Team Velocità	250.000,00	260.000,00	-10.000,00	-4%
CEA.009.019	Iscr. Case Motocicl. Velocità	70.000,00	50.000,00	20.000,00	40%
CEA.009.020	Monogomma Velocità	120.000,00	120.000,00		
CEA.009.021	Iscriz. Ditte Pneum. Velocità	36.000,00	48.000,00	-12.000,00	-25%
CEA.009.022	Iscrizioni Aziende servizi / accessori Velocità	70.000,00	70.000,00		
CEA.009.023	Monomarca Industrie Velocità	728.000,00	768.000,00	-40.000,00	-5%
CEA.009.024	Box Velocità	50.000,00	30.000,00	20.000,00	67%
CEA.009.025	Prove libere Velocità				
CEA.009.026	Monomarca Gomme Velocità				
CEA.009.027	Iscrizioni piloti Coppa Italia	40.000,00	30.000,00	10.000,00	33%
CEA.009.028	Iscrizioni Team Coppa Italia				
CEA.009.029	Box Coppa Italia	90.000,00	90.000,00		
CEA.009.030	Iscrizioni Fotografi Velocità				
CEA.009.031	Incassi MiniGP - Minimoto	75.000,00	107.000,00	-32.000,00	-30%
CEA.009.032	Iscrizioni Mototemporada				
CEA.009.034	Spazio satellite Velocità				
CEA.009.035	Postazione commento Velocità				
CEA.009.036	Iscrizioni femminile Velocità				
CEA.009.037	Incassi Minimoto				
CEA.009.038	Prove libere Coppa Italia	210.000,00	200.000,00	10.000,00	5%
CEA.009.043	Iscrizioni Pre Gp				
CEA.009.049	Banco prova Coppa Italia	4.000,00	3.000,00	1.000,00	33%
CEA.016.001	Sponsor Velocità	75.000,00	50.000,00	25.000,00	50%
CEA.017.001	Diritti televisivi Velocità	5.000,00	25.000,00	-20.000,00	-80%
CEA.019.001	Biglietteria Velocità	8.000,00	5.000,00	3.000,00	60%
1.05	Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali	2.194.000,00	2.229.000,00	-35.000,00	-2%
1.	Totale Attività Centrale	2.194.000,00	2.229.000,00	-35.000,00	-2%
	In % sul Valore della produzione	100,00%	100,00%		
	VALORE PRODUZIONE	2.194.000,00	2.229.000,00	-35.000,00	-2%

VEL. - Campionati Italiani Velocità.					
COSTO DELLA PRODUZIONE					
Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.01.	Costi per l'Attività Sportiva Centrale				
1.01.02.	Costi attività sportiva				
1.01.02.02.	Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali				
CEB.001.001	Spese di trasferta e soggiorno Velocità	95.000,00	94.800,00	200,00	0%
CFR.005.001	Materiali Velocità e attrezzature sportive non capitalizzabili	50.000,00	50.000,00		
CEB.007.001	Montepremi Velocità	40.000,00	124.600,00	-84.600,00	-68%
CEB.010.001	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw Velocità	1.600.000,00	1.598.000,00	2.000,00	0%
CEB.016.001	MiniGP - Minimoto Velocità	100.000,00	108.800,00	-8.800,00	-8%
CEB.016.004	Banco prova Coppa Italia	5.000,00	5.000,00		
CEB.033.001	Marketing e Comunicazione Velocità	34.000,00	14.000,00	20.000,00	143%
CEB.045.001	TV Velocità / Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica		180.000,00	-180.000,00	-100%
CEB.080.001	Collaboratori Velocità	286.000,00	225.000,00	61.000,00	27%
1.01.02.02.	Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	2.210.000,00	2.400.200,00	-190.200,00	-8%
1.01.02.	Totale Costi attività sportiva	2.210.000,00	2.400.200,00	-190.200,00	-8%
1.01.	Totale Costi per l'Attività Sportiva Centrale	2.210.000,00	2.400.200,00	-190.200,00	-8%
	In % sul Costo della produzione	100,00%	100,00%		
1.	Totale ATTIVITA' SPORTIVA	2.210.000,00	2.400.200,00	-190.200,00	-8%
	In % sul Valore della Produzione	100,73%	107,68%		
	In % sul Costo della produzione	100,00%	100,00%		
	COSTO DELLA PRODUZIONE	2.210.000,00	2.400.200,00	-190.200,00	-8%
	In % sul Valore della Produzione	100,73%	107,68%		
	Diff. Valori e Costi della Produz.	-16.000,00	-171.200,00	155.200,00	-91%
	In % sul Valore della Produzione	-0,73%	-7,68%		
	RISULTATO D'ESERCIZIO	-16.000,00	-171.200,00	155.200,00	-91%



Preventivo Economico

Quadro riepilogativo

PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO)

VALORE DELLA PRODUZIONE					
Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.	Attività Centrale				
1.01	Contributi CONI	4.147.728,00	4.352.971,00	-205.243,00	-5%
1.02	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100%
1.03	Quote degli associati:	9.784.700,00	9.720.500,00	64.200,00	1%
1.04	Ricavi da Manifestazioni Internazionali	215.000,00	165.000,00	50.000,00	30%
1.05	Ricavi da Manifestazioni Nazionali	2.472.000,00	2.509.505,00	-37.505,00	-1%
1.06	Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	96.500,00	703.000,00	-606.500,00	-86%
1.07	Altri ricavi della gestione ordinaria	14.755,00	18.000,00	-3.245,00	-18%
1.08	Contributi Comitato Italiano Paralimpico	0,00	0,00	0,00	
1.	Attività Centrale	16.730.683,00	17.568.976,00	-838.293,00	-5%
	In % sul Valore della produzione	97,98%	98,15%		
2.	Attività Struttura Territoriale				
2.02	Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti	40.000,00	30.000,00	10.000,00	33%
2.03	Quote degli associati	295.000,00	291.000,00	4.000,00	1%
2.04	Ricavi da manifestazioni	10.000,00	10.000,00	0,00	
2.	Attività Struttura Territoriale	345.000,00	331.000,00	14.000,00	4%
	In % sul Valore della produzione	2,02%	1,85%		
	VALORE PRODUZIONE	17.075.683,00	17.899.976,00	-824.293,00	-5%

COSTO DELLA PRODUZIONE					
Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
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 A.L.	1.137.000,00	2.237.321,00	-1.100.321,00	-49%
1.01.01.02.	Attività rappresentative nazionali	203.000,00	196.000,00	7.000,00	4%
1.01.01.	Totale Costi PO/AL	1.340.000,00	2.433.321,00	-1.093.321,00	-45%

COSTO DELLA PRODUZIONE					
Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.01.02.	Costi attività sportiva				
1.01.02.02.	Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	4.651.450,00	4.538.687,00	112.763,00	2%
1.01.02.03.	Partecipazione ad organismi internazionali	98.000,00	73.000,00	25.000,00	34%
1.01.02.04.	Formazione ricerca e documentazione	127.500,00	109.500,00	18.000,00	16%
1.01.02.05.	Promozione Sportiva	977.700,00	1.078.735,00	-101.035,00	-9%
1.01.02.06.	Contributi per l'attività sportiva	447.200,00	436.685,00	10.515,00	2%
1.01.02.07.	Gestione impianti sportivi	67.000,00	81.000,00	-14.000,00	-17%
1.01.02.08.	Altri costi per l'attività sportiva	2.863.143,00	2.830.238,28	32.904,72	1%
1.01.02.09.	Ammortamenti attività sportiva	199.000,00	227.792,72	-28.792,72	-13%
1.01.02.10.	Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.	Totale Costi attività sportiva	9.430.993,00	9.375.638,00	55.355,00	1%
1.01.	Costi per l'Attività Sportiva Centrale	10.770.993,00	11.808.959,00	-1.037.966,00	-9%
	In % sul Costo della produzione	64,91%	67,00%		
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	405.000,00	487.791,00	-82.791,00	-17%
	In % sul Costo della produzione	2,44%	2,77%		
1.	ATTIVITA' SPORTIVA	11.175.993,00	12.296.750,00	-1.120.757,00	-9%
	In % sul Valore della Produzione	65,45%	68,70%		
	In % sul Costo della produzione	67,35%	69,77%		
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.01.	Funz. e costi generali attività centrale				
2.01.01	Costi per il personale e collaborazioni	3.404.900,00	3.194.826,00	210.074,00	7%
2.01.02	Organi e Commissioni federali	331.000,00	295.000,00	36.000,00	12%
2.01.03	Costi per la comunicazione	134.000,00	136.700,00	-2.700,00	-2%
2.01.04	Costi generali	1.187.000,00	1.163.820,00	23.180,00	2%
2.01.05	Ammortamenti per funzionamento	105.000,00	113.000,00	-8.000,00	-7%
2.01.06	Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento	0,00	80.000,00	-80.000,00	-100%

COSTO DELLA PRODUZIONE					
Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
2.01.07	Delta rimanenze materiale di consumo per funzionamento	0,00	0,00	0,00	
2.01.08	Rimborsi allo Stato per applicazione norme contenimento spesa pubblica amministrazione	0,00	0,00	0,00	
2.01.	Funz. e costi generali attività centrale	5.161.900,00	4.983.346,00	178.554,00	4%
	In % sul Costo della produzione	31,11%	28,27%		
2.02.	Funz. e costi gen. Struttura Terr.				
2.02.	Funz. e costi gen. Struttura Terr.	255.000,00	344.880,00	-89.880,00	-26%
	In % sul Costo della produzione	1,54%	1,96%		
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	5.416.900,00	5.328.226,00	88.674,00	2%
	In % sul Valore della Produzione	31,72%	29,77%		
	In % sul Costo della produzione	32,65%	30,23%		
	COSTO DELLA PRODUZIONE	16.592.893,00	17.624.976,00	-1.032.083,00	-6%
	In % sul Valore della Produzione	97,17%	98,46%		
	Diff. Valori e Costi della Produz.	482.790,00	275.000,00	207.790,00	76%
	In % sul Valore della Produzione	2,83%	1,54%		

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEC.	Oneri finanziari	8.000,00	8.000,00	0,00	
CED.	Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	
CEE.	Imposte sul reddito	-83.000,00	-83.000,00	0,00	

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
	RISULTATO D'ESERCIZIO	407.790,00	200.000,00	207.790,00	104%





Preventivo Economico

Quadro analitico

PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)

VALORE DELLA PRODUZIONE					
Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.	Attività Centrale				
1.01	Contributi CONI				
CEA.001	Funzionamento ed attività sportiva	322.411,00	322.411,00		
CEA.002	Prepar. Olimpica e Alto Livello	1.289.643,00	1.289.643,00		
CEA.003	Contributi a favore delle discipline associate				
CEA.005	Contributi per la promozione sportiva				
CEA.006	Contributi straordinari		196.000,00	-196.000,00	-100%
CEA.032	Altri contributi CONI	129.114,00	86.000,00	43.114,00	50%
CEA.100	Contributi CONI per il Club Olimpico				
CEA.500	Contributi per uffici federali				
CEA.501	Contributi personale già con contratto federale	1.421.411,00	1.380.986,00	40.425,00	3%
CEA.502	Contributi costo lavoro personale ex Coni Servizi Spa	985.149,00	977.931,00	7.218,00	1%
CEA.503	Contributi per impianti sportivi		100.000,00	-100.000,00	-100%
CEA.504	Contributi per progetti speciali				
1.01	Totale Contributi CONI	4.147.728,00	4.352.971,00	-205.243,00	-5%
1.02	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali				
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti		100.000,00	-100.000,00	-100%
1.02	Totale Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100%
1.03	Quote degli associati:				
CEA.007.001	Società	200.000,00	220.000,00	-20.000,00	-9%
CEA.007.002	Case Costruttrici	55.000,00	65.000,00	-10.000,00	-15%
CEA.007.003	Organizzatori	40.000,00	40.000,00		
CEA.007.005	Team Nazionali	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	-25%
CEA.007.006	Scuderie	3.000,00	1.500,00	1.500,00	100%
CEA.008	Quote di tesseramento	4.780.000,00	4.700.000,00	80.000,00	2%
CEA.009.004	Diritto servizio tecnico nazionale	300.000,00	290.000,00	10.000,00	3%
CEA.009.006	Altre Tasse	98.500,00	90.000,00	8.500,00	9%
CEA.009.007	Tasse agibilità ed omologazione	130.000,00	140.000,00	-10.000,00	-7%

VALORE DELLA PRODUZIONE					
Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEA.009.008	Tasse iscrizione a calendario	40.000,00	40.000,00		
CEA.009.009	Tassa approvazione gare	20.000,00	22.000,00	-2.000,00	-9%
CEA.009.010	C.S.P.I.	30.000,00	30.000,00		
CEA.009.011	Multe e sanzioni pecunarie	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	-33%
CEA.009.044	Tassa servizio di cronometraggio	146.200,00	165.000,00	-18.800,00	-11%
CEA.009.045	Tassa RC Gare	420.000,00	420.000,00		
CEA.009.051	Tassa assistenza legale Moto Club	25.000,00		25.000,00	
cea.009.052	Copertura assicurativa per non tesserati	18.000,00		18.000,00	
CEA.010.001	Quote personale addetto				
CEA.010.002	Diritti di segreteria nazionali	2.000,00	2.000,00		
CEA.010.003	Registro moto d'epoca	750.000,00	800.000,00	-50.000,00	-6%
CEA.010.004	Pacchetto Vintage				
cea.010.006	Albo istruttori di guida	15.000,00		15.000,00	
cea.010.007	Albo tecnico sportivo	11.000,00		11.000,00	
cea.010.008	Elenco Igast	10.000,00		10.000,00	
cea.010.009	Albo scuole di motociclismo	2.000,00		2.000,00	
CEA.011.001	Corso Hobby sport/hobby card	110.000,00	190.000,00	-80.000,00	-42%
CEA.011.002	Corso teorico pratico - CTP	10.000,00		10.000,00	
CEA.011.003	Corso IGAST	10.000,00		10.000,00	
CEA.011.004	Corso ufficiali di percorso GUE	34.000,00		34.000,00	
CEA.011.005	Corso aspiranti direttori di gara				
CEA.030.001	Licenze nazionali	2.300.000,00	2.300.000,00		
CEA.030.002	Licenze internazionali	200.000,00	170.000,00	30.000,00	18%
1.03	Totale Quote degli associati:	9.784.700,00	9.720.500,00	64.200,00	1%
1.04	Ricavi da Manifestazioni Internazionali				
CEA.014	Contributi dalla Federazione Internazionale	165.000,00	165.000,00		
CEA.015.001	contributi da altre organizzazioni				
CEA.015.002	Gare e manifestazioni internazionali	50.000,00		50.000,00	
CEA.019.002	Vendita biglietti				
1.04	Totale Ricavi da Manifestazioni Internazionali	215.000,00	165.000,00	50.000,00	30%
1.05	Ricavi da Manifestazioni Nazionali				

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEA.009.016	Pass Velocità	3.000,00	3.000,00		
CEA.009.017	Iscrizioni piloti Velocità	360.000,00	370.000,00	-10.000,00	-3%
CEA.009.018	Iscrizioni Team Velocità	250.000,00	260.000,00	-10.000,00	-4%
CEA.009.019	Iscr. Case Motocicl. Velocità	70.000,00	50.000,00	20.000,00	40%
CEA.009.020	Monogomma Velocità	120.000,00	120.000,00		
CEA.009.021	Iscriz. Ditte Pneum. Velocità	36.000,00	48.000,00	-12.000,00	-25%
CEA.009.022	Iscrizioni Aziende servizi / accessori Velocità	70.000,00	70.000,00		
CEA.009.023	Monomarca Industrie Velocità	728.000,00	768.000,00	-40.000,00	-5%
CEA.009.024	Box Velocità	50.000,00	30.000,00	20.000,00	67%
CEA.009.025	Prove libere Velocità				
CEA.009.026	Monomarca Gomme Velocità				
CEA.009.027	Iscrizioni piloti Coppa Italia	40.000,00	30.000,00	10.000,00	33%
CEA.009.028	Iscrizioni Team Coppa Italia				
CEA.009.029	Box Coppa Italia	90.000,00	90.000,00		
CEA.009.030	Iscrizioni Fotografi Velocità				
CEA.009.031	Incassi MiniGP - Minimoto	75.000,00	107.000,00	-32.000,00	-30%
CEA.009.032	Iscrizioni Mototemporada				
CEA.009.034	Spazio satellite Velocità				
CEA.009.035	Postazione commento Velocità				
CEA.009.036	Iscrizioni femminile Velocità				
CEA.009.037	Incassi Minimoto				
CEA.009.038	Prove libere Coppa Italia	210.000,00	200.000,00	10.000,00	5%
CEA.009.043	Iscrizioni Pre Gp				
CEA.009.049	Banco prova Coppa Italia	4.000,00	3.000,00	1.000,00	33%
CEA.009.050	Iscrizioni Campionati Italiani Moto d'Epoca	140.000,00	140.505,00	-505,00	0%
CEA.015.003	contributo da altre organizzazioni	8.000,00	10.000,00	-2.000,00	-20%
CEA.016.001	Sponsor Velocità	75.000,00	50.000,00	25.000,00	50%
CEA.016.002	Pubblicità, sponsorizzazioni	130.000,00	130.000,00		
CEA.017.001	Diritti televisivi Velocità	5.000,00	25.000,00	-20.000,00	-80%
CEA.017.002	Diritti televisivi				
CEA.018	Vendita di materiale promozionale				
CEA.019.001	Biglietteria Velocità	8.000,00	5.000,00	3.000,00	60%
CEA.600	Vendita di servizi				

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.05	Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali	2.472.000,00	2.509.505,00	-37.505,00	-1%
1.06	Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni				
CEA.018	Vendita di materiale promozionale	1.500,00	2.000,00	-500,00	-25%
CEA.020	Sponsors istituzionali	35.000,00	623.000,00	-588.000,00	-94%
CEA.021	Fornitori ufficiali della Federazione				
CEA.022	Pubblicità su mezzi di comunicazione federale	60.000,00	78.000,00	-18.000,00	-23%
1.06	Totale Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	96.500,00	703.000,00	-606.500,00	-86%
1.07	Altri ricavi della gestione ordinaria				
CEA.023	Plusvalenze per cessione materiale fuori uso				
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	14.755,00	18.000,00	-3.245,00	-18%
CEA.028	Altre prestazioni da terzi				
1.07	Totale Altri ricavi della gestione ordinaria	14.755,00	18.000,00	-3.245,00	-18%
1.08	Contributi Comitato Italiano Paralimpico				
CEA.501	Contributi personale già con contratto federale				
CEA.601	Contributi per attività paralimpica / A.L.				
CEA.602	Contributi costo lavoro personale ex Comitato Paralimpico				
1.08	Totale Contributi Comitato Italiano Paralimpico	0,00	0,00	0,00	
1.	Totale Attività Centrale	16.730.683,00	17.568.976,00	-838.293,00	-5%
	In % sul Valore della produzione	97,98%	98,15%		
2.	Attività Struttura Territoriale				
2.02	Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti				
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti	40.000,00	30.000,00	10.000,00	33%
2.02	Totale Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti	40.000,00	30.000,00	10.000,00	33%
2.03	Quote degli associati				

VALORE DELLA PRODUZIONE					
Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEA.009.005	Diritto servizio tecnico territoriale	60.000,00	65.000,00	-5.000,00	-8%
CEA.009.007	Tasse agibilità ed omologazione				
CEA.009.008	Tasse iscrizione a calendario	60.000,00	70.000,00	-10.000,00	-14%
CEA.009.009	Tassa approvazione gare	30.000,00	30.000,00		
CEA.009.010	C.S.P.I.				
CEA.009.014	servizio fonometrico	5.000,00	3.000,00	2.000,00	67%
CEA.009.042	Commissario aggiunto	10.000,00	8.000,00	2.000,00	25%
CEA.010.002	Diritti di segreteria nazionali	80.000,00	65.000,00	15.000,00	23%
CEA.010.005	Numeri gara	50.000,00	50.000,00		
2.03	Totale Quote degli associati	295.000,00	291.000,00	4.000,00	1%
2.04	Ricavi da manifestazioni				
CEA.016.002	Pubblicità, sponsorizzazioni	10.000,00	10.000,00		
CEA.600	Vendita di servizi				
2.04	Totale Ricavi da manifestazioni	10.000,00	10.000,00	0,00	
2.	Totale Attività Struttura Territoriale	345.000,00	331.000,00	14.000,00	4%
	In % sul Valore della produzione	2,02%	1,85%		
	VALORE PRODUZIONE	17.075.683,00	17.899.976,00	-824.293,00	-5%

COSTO DELLA PRODUZIONE					
Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
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 A.L.				
1.01.01.01.01	Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello				
CEB.001.002	Spese di trasferta e soggiorno	217.000,00	280.000,00	-63.000,00	-23%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.007.002	Premi di classifica				
CEB.010.002	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw	10.000,00		10.000,00	
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni				
CEB.014	Trasporto e facchinaggio				
CEB.016.002	Altre Spese	2.000,00		2.000,00	
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	1.000,00		1.000,00	
CEB.030	Manutenzione ordinaria	18.000,00	18.000,00		
CEB.063	Servizi di pulizia e sorveglianza				
CEB.084	Oneri previdenziali arbitri				
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	248.000,00	298.000,00	-50.000,00	-17%
1.01.01.01.02	Allenamenti e stages				
CEB.001.002	Spese di trasferta e soggiorno	38.000,00	54.412,00	-16.412,00	-30%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	7.000,00	7.000,00		
CEB.008	Premi di assicurazione				
CEB.010.002	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw	4.000,00	4.209,00	-209,00	-5%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
CEB.063	Servizi di pulizia e sorveglianza				
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	12.000,00	25.000,00	-13.000,00	-52%



COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.01.01.01.02	Totale Allenamenti e stages	61.000,00	90.621,00	-29.621,00	-33%
1.01.01.01.04	Compensi per prestazioni contrattuali				
CEB.003	Compensi per staff tecnico	322.000,00	252.000,00	70.000,00	28%
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche		67.500,00	-67.500,00	-100%
1.01.01.01.04	Totale Compensi per prestazioni contrattuali	322.000,00	319.500,00	2.500,00	1%
1.01.01.01.05	Interventi per gli atleti				
CEB.006	Spese mediche				
CEB.019	Tutela assicurativa				
CEB.022	Contributi ad atleti ed altri soggetti	506.000,00	1.529.200,00	-1.023.200,00	-67%
CEB.026	Tutela sanitaria				
CEB.500	Borse di studio agli atleti per il Club Olimpico				
1.01.01.01.05	Totale Interventi per gli atleti	506.000,00	1.529.200,00	-1.023.200,00	-67%
1.01.01.01.06	Spese per antidoping				
CEB.001.001	Spese di trasferta e soggiorno Velocità				
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici				
1.01.01.01.06	Totale Spese per antidoping	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.	Totale Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.	1.137.000,00	2.237.321,00	-1.100.321,00	-49%
1.01.01.02.	Attività rappresentative nazionali				
1.01.01.02.01	Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.				
CEB.001.002	Spese di trasferta e soggiorno	43.000,00	29.000,00	14.000,00	48%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	4.000,00	17.000,00	-13.000,00	-76%
CEB.007.002	Premi di classifica				
CEB.010.002	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw				
CEB.016.002	Altre Spese	3.000,00	3.000,00		
CEB.063	Servizi di pulizia e sorveglianza				
CEB.084	Oneri previdenziali arbitri				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.01.01.02.01	Totale Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.	50.000,00	49.000,00	1.000,00	2%
1.01.01.02.02	Allenamenti e stages				
CEB.001.002	Spese di trasferta e soggiorno	41.000,00	26.999,00	14.001,00	52%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	9.000,00	3.001,00	5.999,00	200%
CEB.005.002	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	-67%
CEB.010.002	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw		2.000,00	-2.000,00	-100%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
CEB.063	Servizi di pulizia e sorveglianza				
1.01.01.02.02	Totale Allenamenti e stages	51.000,00	35.000,00	16.000,00	46%
1.01.01.02.04	Compensi per prestazioni contrattuali				
CEB.009	Compensi per distaccati Ministero				
1.01.01.02.04	Totale Compensi per prestazioni contrattuali	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.05	Interventi per gli atleti				
CEB.006	Spese mediche				
CEB.019	Tutela assicurativa				
CEB.022	Contributi ad atleti ed altri soggetti	102.000,00	112.000,00	-10.000,00	-9%
CEB.026	Tutela sanitaria				
1.01.01.02.05	Totale Interventi per gli atleti	102.000,00	112.000,00	-10.000,00	-9%
1.01.01.02.06	Spese per antidoping				
CEB.001.001	Spese di trasferta e soggiorno Velocità				
CEB.023	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni Antidoping				
CEB.025	Spese controlli antidoping				
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici				
1.01.01.02.06	Totale Spese per antidoping	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.	Totale Attività rappresentative nazionali	203.000,00	196.000,00	7.000,00	4%
1.01.01.	Totale Costi PO/AL	1.340.000,00	2.433.321,00	-1.093.321,00	-45%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.01.02.	Costi attività sportiva				
1.01.02.02.	Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali				
CEB.001.001	Spese di trasferta e soggiorno Velocità	95.000,00	94.800,00	200,00	0%
CEB.001.002	Spese di trasferta e soggiorno	365.000,00	343.117,00	21.883,00	6%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	10.000,00	26.420,00	-16.420,00	-62%
CEB.005.001	Materiali Velocità e attrezzature sportive non capitalizzabili	50.000,00	50.000,00		
CEB.005.002	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	25.000,00	10.100,00	14.900,00	148%
CEB.007.001	Montepremi Velocità	40.000,00	124.600,00	-84.600,00	-68%
CEB.007.002	Premi di classifica	233.050,00	128.050,00	105.000,00	82%
CEB.008	Premi di assicurazione	240.000,00	240.000,00		
CEB.010.001	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw Velocità	1.600.000,00	1.598.000,00	2.000,00	0%
CEB.010.002	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw	95.000,00	97.700,00	-2.700,00	-3%
CEB.011	Coppe e medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	15.000,00	15.000,00		
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	315.000,00	383.000,00	-68.000,00	-18%
CEB.016.001	MiniGP - Minimoto Velocità	100.000,00	108.800,00	-8.800,00	-8%
CEB.016.002	Altre Spese	466.900,00	420.863,00	46.037,00	11%
CEB.016.004	Banco prova Coppa Italia	5.000,00	5.000,00		
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	23.000,00	40.907,00	-17.907,00	-44%
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche	372.000,00	387.000,00	-15.000,00	-4%
CEB.030	Manutenzione ordinaria	4.000,00	6.500,00	-2.500,00	-38%
CEB.031	Assistenza medica, antidoping	2.000,00	2.000,00		
CEB.032.002	Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi				
CEB.033.001	Marketing e Comunicazione Velocità	34.000,00	14.000,00	20.000,00	143%
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici				
CEB.045.001	TV Velocità / Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica		180.000,00	-180.000,00	-100%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEB.045.002	Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica	120.000,00	37.830,00	82.170,00	217%
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive				
CEB.080.001	Collaboratori Velocità	286.000,00	225.000,00	61.000,00	27%
CEB.602	Costi per altri servizi e prestazioni	155.500,00		155.500,00	
1.01.02.02.	Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	4.651.450,00	4.538.687,00	112.763,00	2%
1.01.02.03.	Partecipazione ad organismi internazionali				
CEB.001.001	Spese di trasferta e soggiorno Velocità				
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.034	Quote di adesione ad organismi internazionali	3.000,00	3.000,00		
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa				
CEB.087	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione				
CEB.121	Spese per licenze internazionali	95.000,00	70.000,00	25.000,00	36%
1.01.02.03.	Totale Partecipazione ad organismi internazionali	98.000,00	73.000,00	25.000,00	34%
1.01.02.04.	Formazione ricerca e documentazione				
1.01.02.04.01	Corsi di formaz.quadri tecnici e ufficiali di gara				
CEB.001.002	Spese di trasferta e soggiorno	41.000,00	41.000,00		
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	500,00	4.000,00	-3.500,00	-88%
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	3.000,00	3.000,00		
CEB.016.002	Altre Spese	1.000,00	1.000,00		
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	-60%
CEB.033.002	Promozione, comunicazione e marketing				
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici				
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video	2.000,00	2.000,00		
CEB.054	Formazione di quadri tecnici e altri soggetti	20.000,00	26.000,00	-6.000,00	-23%
1.01.02.04.01	Totale Corsi di formaz.quadri tecnici e ufficiali di gara	69.500,00	82.000,00	-12.500,00	-15%
1.01.02.04.02	Corsi di formazione per ufficiali di gara				
CEB.038	Spese di organizzazione corsi				
1.01.02.04.02	Totale Corsi di formazione per ufficiali di gara	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.04.03	Corsi di formazione per altri soggetti				
CEB.001.002	Spese di trasferta e soggiorno	55.000,00	26.500,00	28.500,00	108%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	2.000,00		2.000,00	
CEB.016.002	Altre Spese				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
CEB.030	Manutenzione ordinaria	1.000,00	1.000,00		
CEB.033.002	Promozione, comunicazione e marketing				
CEB.038	Spese di organizzazione corsi				
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.054	Formazione di quadri tecnici e altri soggetti				
1.01.02.04.03	Totale Corsi di formazione per altri soggetti	58.000,00	27.500,00	30.500,00	111%
1.01.02.04.04	Ricerca e documentazione				
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche				
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici				
1.01.02.04.04	Totale Ricerca e documentazione	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.04.	Totale Formazione ricerca e documentazione	127.500,00	109.500,00	18.000,00	16%
1.01.02.05	Promozione Sportiva				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEB.001.002	Spese di trasferta e soggiorno	109.000,00	157.958,44	-48.958,44	-31%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	151.500,00	160.520,00	-9.020,00	-6%
CEB.005.002	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili				
CEB.008	Premi di assicurazione				
CEB.011	Coppe e medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	35.000,00	50.977,25	-15.977,25	-31%
CEB.016.002	Altre Spese	66.000,00	125.800,00	-59.800,00	-48%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	3.000,00	2.685,05	314,95	12%
CEB.021	Borse di studio				
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche	133.000,00	189.700,00	-56.700,00	-30%
CEB.033.002	Promozione, comunicazione e marketing	275.200,00	200.336,84	74.863,16	37%
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici	50.000,00	50.000,00		
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa	15.000,00		15.000,00	
CEB.045.002	Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica				
CEB.049	Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale	140.000,00	140.757,42	-757,42	-1%
CEB.053	Partecipazione a manifestazioni				
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda				
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi				
1.01.02.05	Totale Promozione Sportiva	977.700,00	1.078.735,00	-101.035,00	-9%
1.01.02.06	Contributi per l'attività sportiva				
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive	427.200,00	436.685,00	-9.485,00	-2%
CEB.061	Contributi ad altri soggetti	20.000,00		20.000,00	
CEB.601	Contributi a Leghe				
1.01.02.06	Totale Contributi per l'attività sportiva	447.200,00	436.685,00	10.515,00	2%
1.01.02.07	Gestione impianti sportivi				
CEB.001.002	Spese di trasferta e soggiorno	50.000,00	53.000,00	-3.000,00	-6%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	14.000,00	19.000,00	-5.000,00	-26%
CEB.016.002	Altre Spese	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	-25%
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche		5.000,00	-5.000,00	-100%
CEB.030	Manutenzione ordinaria				
CEB.602	Costi per altri servizi e prestazioni				
1.01.02.07	Totale Gestione impianti sportivi	67.000,00	81.000,00	-14.000,00	-17%
1.01.02.08	<u>Altri costi per l'attività sportiva</u>				
CEB.008	Premi di assicurazione	2.863.143,00	2.830.238,28	32.904,72	1%
CEB.602	Costi per altri servizi e prestazioni				
1.01.02.08	Totale Altri costi per l'attività sportiva	2.863.143,00	2.830.238,28	32.904,72	1%
1.01.02.09	<u>Ammortamenti attività sportiva</u>				
CEB.067	Ammortamento immobilizzazioni materiali	190.000,00	218.792,72	-28.792,72	-13%
CEB.068	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	9.000,00	9.000,00		
1.01.02.09	Totale Ammortamenti attività sportiva	199.000,00	227.792,72	-28.792,72	-13%
1.01.02.10	<u>Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva</u>				
CEB.603	Accantonamento Fondo svalutazione crediti				
1.01.02.10	Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.	Totale Costi attività sportiva	9.430.993,00	9.375.638,00	55.355,00	1%
1.01.	Totale Costi per l'Attività Sportiva Centrale	10.770.993,00	11.808.959,00	-1.037.966,00	-9%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	64,91%	67,00%		
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
1.02.	Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	405.000,00	487.791,00	-82.791,00	-17%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	2,44%	2,77%		
1.	Totale ATTIVITA' SPORTIVA	11.175.993,00	12.296.750,00	-1.120.757,00	-9%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	65,45%	68,70%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	67,35%	69,77%		

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.01.	Funz. e costi generali attività centrale				
2.01.01	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	1.523.000,00	1.280.000,00	243.000,00	19%
CEB.074	Personale Federale - straordinari	70.000,00	62.000,00	8.000,00	13%
CEB.075	Personale Federale - oneri previdenziali	372.000,00	372.000,00		
CEB.076	Premi assicurativi personale	14.000,00	12.000,00	2.000,00	17%
CEB.077	Personale Federale - Trattamento di fine rapporto	118.000,00	101.600,00	16.400,00	16%
CEB.078	Personale Federale - rimborso spese missione				
CEB.079	Personale Federale - rimborsi spese di trasferta a piè di lista	30.000,00	30.000,00		
CEB.080.002	Collaboratori - compensi	180.000,00	262.200,00	-82.200,00	-31%
CEB.081	Collaboratori - oneri previdenziali	40.000,00	55.126,00	-15.126,00	-27%
CEB.082	Collaboratori - assicurazione INAIL		2.000,00	-2.000,00	-100%
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	600.000,00	600.000,00		
CEB.201	Pesonale ex Coni Servizi Spa - retribuzione straordinaria	35.000,00	35.000,00		
CEB.202	Oneri a carico azienda personale ex Coni Servizi Spa	175.000,00	175.000,00		
CEB.203	Funzionamento commissioni personale ex Coni Servizi Spa				
CEB.204	Indennità varie personale ex Coni Servizi Spa				
CEB.205	Premi di produzione personale ex Coni Servizi Spa	24.000,00	24.000,00		
CEB.206	Accantonamento tfr personale ex Coni Servizi Spa	42.000,00	42.000,00		

COSTO DELLA PRODUZIONE

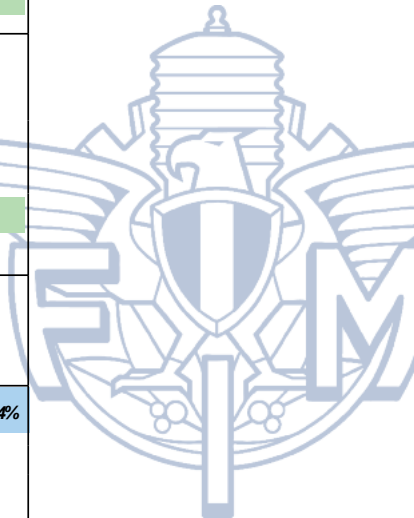
Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEB.207	Indennità varie personale già federale	42.000,00	15.000,00	27.000,00	180%
CEB.208	Premi di produzione personale già federale	26.900,00	26.900,00		
CEB.300	Buoni pasto/ticket restaurant	113.000,00	100.000,00	13.000,00	13%
CEB.800	Interventi assistenziali al personale				
2.01.01	Totale Costi per il personale e collaborazioni	3.404.900,00	3.194.826,00	210.074,00	7%
2.01.02	<i>Organi e Commissioni federali</i>				
CEB.001.002	Spese di trasferta e soggiorno	120.000,00	130.000,00	-10.000,00	-8%
CEB.008	Premi di assicurazione				
CEB.087	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione	51.000,00	90.000,00	-39.000,00	-43%
CEB.088	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti	35.000,00	30.000,00	5.000,00	17%
CEB.089	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di giustizia sportiva	45.000,00	45.000,00		
CEB.090	Assemblea nazionale	80.000,00		80.000,00	
CEB.091	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni federali				
CEB.092	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Consulta federale				
2.01.02	Totale Organi e Commissioni federali	331.000,00	295.000,00	36.000,00	12%
2.01.03	<i>Costi per la comunicazione</i>				
CEB.016.002	Altre Spese	4.000,00	3.700,00	300,00	8%
CEB.033.002	Promozione, comunicazione e marketing				
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa				
CEB.083	Collaboratori - Rimborso spese missioni	10.000,00	10.000,00		
CEB.093	Costo rivista federale	120.000,00	123.000,00	-3.000,00	-2%
CEB.095	Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici				
2.01.03	Totale Costi per la comunicazione	134.000,00	136.700,00	-2.700,00	-2%
2.01.04	<i>Costi generali</i>				
CEB.008	Premi di assicurazione	50.000,00	45.000,00	5.000,00	11%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	20.000,00	19.500,00	500,00	3%
CEB.016.002	Altre Spese				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	205.000,00	190.122,00	14.878,00	8%
CEB.030	Manutenzione ordinaria	15.000,00	14.500,00	500,00	3%
CEB.033.002	Promozione, comunicazione e marketing				
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa	65.000,00	47.500,00	17.500,00	37%
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche		3.000,00	-3.000,00	-100%
CEB.064	Utenze e servizi	42.000,00	42.000,00		
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	75.000,00	72.000,00	3.000,00	4%
CEB.096	Servizi giuridici, amministrativi e fiscali	125.000,00	112.500,00	12.500,00	11%
CEB.097	Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione	24.000,00	21.600,00	2.400,00	11%
CEB.098	Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet	210.000,00	185.270,00	24.730,00	13%
CEB.099	Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali	90.000,00	111.850,00	-21.850,00	-20%
CEB.101.001	Spese telefoniche da rete mobile	100.000,00	110.000,00	-10.000,00	-9%
CEB.101.002	Spese postali	70.000,00	70.000,00		
CEB.101.003	Spese telefoniche da rete fissa	35.000,00	50.000,00	-15.000,00	-30%
CEB.105	Spese di rappresentanza	15.000,00	10.600,00	4.400,00	42%
CEB.106	Commissioni bancarie e postali	10.000,00	10.000,00		
CEB.107	Provvigioni per intermediazione pubblicitaria	11.000,00	23.100,00	-12.100,00	-52%
CEB.108	Imposte indirette, tasse e contributi	20.000,00	20.000,00		
CEB.600	Costo per la sicurezza del personale	5.000,00	5.278,00	-278,00	-5%
2.01.04	Totale Costi generali	1.187.000,00	1.163.820,00	23.180,00	2%
2.01.05	<i>Ammortamenti per funzionamento</i>				
CEB.067	Ammortamento immobilizzazioni materiali	65.000,00	73.000,00	-8.000,00	-11%
CEB.068	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	40.000,00	40.000,00		
2.01.05	Totale Ammortamenti per funzionamento	105.000,00	113.000,00	-8.000,00	-7%

COSTO DELLA PRODUZIONE					
Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
2.01.06	Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento				
CEB.069	Accantonamento altri fondi rischi e oneri				
CEB.070	Accantonamento cause legali in corso		80.000,00	-80.000,00	-100%
CEB.603	Accantonamento Fondo svalutazione crediti				
2.01.06	Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento	0,00	80.000,00	-80.000,00	-100%
2.01.07	Delta rimanenze materiale di consumo per funzionamento				
CEB.140	Delta Rimanenze materiale di consumo				
2.01.07	Totale Delta rimanenze materiale di consumo per funzionamento	0,00	0,00	0,00	
2.01.08	Rimborsi allo Stato per applicazione norme contenimento spesa pubblica amministrazione				
CEB.400	Accantonamento somme da riversare allo Stato per applicazione disposizioni di finanza pubblica				
2.01.08	Totale Rimborsi allo Stato per applicazione norme contenimento spesa pubblica amministrazione	0,00	0,00	0,00	
2.01.	Totale Funz. e costi generali attività centrale	5.161.900,00	4.983.346,00	178.554,00	4%
	In % sul Costo della produzione	31,11%	28,27%		
2.02.	Funz. e costi gen. Struttura Terr.				
2.02.	Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr.	255.000,00	344.880,00	-89.880,00	-26%
	In % sul Costo della produzione	1,54%	1,96%		
2.	Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	5.416.900,00	5.328.226,00	88.674,00	2%
	In % sul Valore della Produzione	31,72%	29,77%		
	In % sul Costo della produzione	32,65%	30,23%		
	COSTO DELLA PRODUZIONE	16.592.893,00	17.624.976,00	-1.032.083,00	-6%
	In % sul Valore della Produzione	97,17%	98,46%		
	Diff. Valori e Costi della Produz.	482.790,00	275.000,00	207.790,00	76%
	In % sul Valore della Produzione	2,83%	1,54%		

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEC.	Oneri finanziari				
CED.20.001	Interessi attivi	8.000,00	8.000,00		
CEC.17.002	Interessi passivi				
CEC.	Totale Oneri finanziari	8.000,00	8.000,00	0,00	
CED.	Oneri straordinari				
CED.20.002	Plusvalenze				
CED.20.003	Sopravvenienze attive				
CED.20.005	Insussistenze attive				
CED.009	Contributo esercizio 2006 ex art. 22 decreto bersani				
CED.21.001	Minusvalenze				
CED.21.004	Sopravvenienze passive				
CED.21.006	Insussistenze passive				
CED.	Totale Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	
CEE.	Imposte sul reddito				
CEE.001	IRPEG				
CEE.002	IRAP	80.000,00	80.000,00		
CEE.003	IRES	3.000,00	3.000,00		
CEE.	Totale Imposte sul reddito	-83.000,00	-83.000,00	0,00	
	RISULTATO D'ESERCIZIO	407.790,00	200.000,00	207.790,00	104%





Preventivo Economico OT

Quadro riepilogativo



PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI
FUNZIONARI DELEGATI (QUADRO RIEPILOGATIVO)

COSTO DELLA PRODUZIONE					
Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
1.02.01	Attività agonistica	93.000,00	91.000,00	2.000,00	2%
1.02.02	Organizzazione Manifestazione Sportive	260.500,00	344.041,00	-83.541,00	-24%
1.02.03	Corsi di formazione	45.500,00	41.200,00	4.300,00	10%
1.02.04	Promozione Sportiva	6.000,00	11.550,00	-5.550,00	-48%
1.02.06	Gestione impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	405.000,00	487.791,00	-82.791,00	-17%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA	405.000,00	487.791,00	-82.791,00	-17%
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.02.	Funz. e costi gen. Struttura Terr.				
2.02.01	Costi per i collaboratori	3.102,00	99.580,00	-96.478,00	-97%
2.02.02	Organi e Commissioni	129.100,00	129.000,00	100,00	0%
2.02.03	Costi generali	122.798,00	116.300,00	6.498,00	6%
2.02.	Funz. e costi gen. Struttura Terr.	255.000,00	344.880,00	-89.880,00	-26%
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	255.000,00	344.880,00	-89.880,00	-26%
	COSTO STRUTT. TERRIT.	660.000,00	832.671,00	-172.671,00	-21%



Preventivo Economico OT

Quadro analitico

PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI
FUNZIONARI DELEGATI (QUADRO ANALITICO)

COSTO DELLA PRODUZIONE					
Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
1.02.01	Attività agonistica				
CEB.001.002	Spese di trasferta e soggiorno	20.000,00	20.000,00		
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	30.000,00	40.000,00	-10.000,00	-25%
CEB.005.002	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	40.000,00	30.000,00	10.000,00	33%
CEB.007.002	Premi di classifica	3.000,00	500,00	2.500,00	500%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi		500,00	-500,00	-100%
1.02.01	Totale Attività agonistica	93.000,00	91.000,00	2.000,00	2%
1.02.02	Organizzazione Manifestazione Sportive				
CEB.001.002	Spese di trasferta e soggiorno	30.000,00	53.000,00	-23.000,00	-43%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	30.000,00	33.000,00	-3.000,00	-9%
CEB.007.002	Premi di classifica	500,00	3.500,00	-3.000,00	-86%
CEB.011	Coppe e medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	45.000,00	40.000,00	5.000,00	13%
CEB.016.002	Altre Spese	65.000,00	82.070,00	-17.070,00	-21%
CEB.022	Contributi ad atleti ed altri soggetti	90.000,00	124.571,00	-34.571,00	-28%
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche				
CEB.029	Corrispettivo per ingaggio squadre partecipanti		2.400,00	-2.400,00	-100%
CEB.030	Manutenzione ordinaria		1.500,00	-1.500,00	-100%
CEB.031	Assistenza medica, antidoping		3.000,00	-3.000,00	-100%
CEB.032.002	Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi				
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici				
CEB.045.002	Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica				
CEB.065	Canoni ed oneri locativi		1.000,00	-1.000,00	-100%
CEB.084	Oneri previdenziali arbitri				
CEB.602	Costi per altri servizi e prestazioni				

COSTO DELLA PRODUZIONE					
Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.02.02	Totale Organizzazione Manifestazione Sportive	260.500,00	344.041,00	-83.541,00	-24%
1.02.03	Corsi di formazione				
CEB.001.002	Spese di trasferta e soggiorno	10.000,00	6.000,00	4.000,00	67%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	30.000,00	20.000,00	10.000,00	50%
CEB.016.002	Altre Spese	5.000,00	5.000,00		
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche	500,00	200,00	300,00	150%
CEB.037	Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali		10.000,00	-10.000,00	-100%
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici				
CEB.054	Formazione di quadri tecnici e altri soggetti				
1.02.03	Totale Corsi di formazione	45.500,00	41.200,00	4.300,00	10%
1.02.04	Promozione Sportiva				
CEB.001.002	Spese di trasferta e soggiorno		250,00	-250,00	-100%
CEB.005.002	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	6.000,00	4.300,00	1.700,00	40%
CEB.008	Premi di assicurazione				
CEB.011	Coppe e medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze		400,00	-400,00	-100%
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche				
CEB.033.002	Promozione, comunicazione e marketing				
CEB.046	Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi				
CEB.047	Centri di Avviamento allo Sport				
CEB.048	Sport nella scuola				
CEB.049	Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale		100,00	-100,00	-100%
CEB.055	Premi e borse di studio				
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda		5.500,00	-5.500,00	-100%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi		1.000,00	-1.000,00	-100%
1.02.04	Totale Promozione Sportiva	6.000,00	11.550,00	-5.550,00	-48%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.02.06	Gestione impianti sportivi				
CEB.016.002	Altre Spese				
CEB.030	Manutenzione ordinaria				
1.02.06	Totale Gestione impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	
1.02.	Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	405.000,00	487.791,00	-82.791,00	-17%
1.	Totale ATTIVITA' SPORTIVA	405.000,00	487.791,00	-82.791,00	-17%
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.02.	Funz. e costi gen. Struttura Terr.				
2.02.01	Costi per i collaboratori				
CEB.080.002	Collaboratori - compensi	3.102,00	99.580,00	-96.478,00	-97%
CEB.081	Collaboratori - oneri previdenziali				
2.02.01	Totale Costi per i collaboratori	3.102,00	99.580,00	-96.478,00	-97%
2.02.02	Organi e Commissioni				
CEB.087	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione	127.100,00	123.000,00	4.100,00	3%
CEB.109	Assemblea regionale		5.000,00	-5.000,00	-100%
CEB.110.	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni regionali	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100%
2.02.02	Totale Organi e Commissioni	129.100,00	129.000,00	100,00	0%
2.02.03	Costi generali				
CEB.001.002	Spese di trasferta e soggiorno	10.000,00	4.000,00	6.000,00	150%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	5.000,00		5.000,00	
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	15.000,00	15.000,00		
CEB.030	Manutenzione ordinaria	4.000,00	6.500,00	-2.500,00	-38%
CEB.032.002	Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi				
CEB.033.002	Promozione, comunicazione e marketing				
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa	1.000,00	600,00	400,00	67%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche	500,00	500,00		
CEB.064	Utenze e servizi	30.000,00	30.000,00		
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	40.000,00	40.000,00		
CEB.096	Servizi giuridici, amministrativi e fiscali				
CEB.097	Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione				
CEB.098	Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet	3.000,00	4.200,00	-1.200,00	-29%
CEB.101.001	Spese telefoniche da rete mobile				
CEB.101.002	Spese postali	12.000,00	13.500,00	-1.500,00	-11%
CEB.105	Spese di rappresentanza	1.298,00	1.000,00	298,00	30%
CEB.106	Commissioni bancarie e postali	1.000,00	1.000,00		
2.02.03	Totale Costi generali	122.798,00	116.300,00	6.498,00	6%
2.02.	Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr.	255.000,00	344.880,00	-89.880,00	-26%
2.	Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	255.000,00	344.880,00	-89.880,00	-26%
	COSTO STRUTT. TERRIT.	660.000,00	832.671,00	-172.671,00	-21%





Pianificazione

Tesoreria - Investimenti e Dismissioni



PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2016

	Descrizione entrate / uscite	Valori €
A)	SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2016	€ 2.207.322
	FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:	
	+ incassi di crediti da esercizi precedenti	800.000
	- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	1.200.000
B)	Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti	-€ 400.000
	FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ES. CORRENTE:	
	Incassi da gestione economica	
	da contributi dal CONI	4.147.728
	da contributi dallo stato, regioni ed enti	0
	da quote dagli associati	9.784.700
	da ricavi da manifestazioni internazionali	215.000
	da ricavi da manifestazioni nazionali	2.022.000
	da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	80.000
	da altri ricavi della gestione ordinaria	14.755
	da strutture territoriali	325.000
	Totale incassi da gestione economica	€ 16.589.183
	Entrate da dismissioni	
	di immobilizzazioni materiali	
	di immobilizzazioni immateriali	
	...	
	Totale incassi da dismissione	€ -
	Entrate da gestione finanziaria	
	da accensione mutui	
	da accensione prestiti	
	interessi attivi	8.000
	Totale entrate da gestione finanziaria	€ 8.000
C1)	Totale flussi in entrata esercizio 2016	€ 16.597.183
	Uscite da gestione economica	
	per attività sportiva centrale	10.770.993
	per attività sportiva periferica	405.000
	per funzionamento centrale	5.416.000
	per funzionamento periferico	255.000
	altri	83.000
	Totale pagamenti da gestione economica	€ 16.929.993
	Uscite da investimenti	
	per immobilizzazioni materiali	180.600
	per immobilizzazioni immateriali	60.000
	per quote interessi	
	...	
	Totale pagamenti da investimenti	€ 240.600
	Uscite da gestione finanziaria	
	per rimborso mutui	
	per rimborso prestiti	
	per quote interessi	
	...	
	Totale uscite da gestione finanziaria	€ -
C2)	Totale flussi in uscita esercizio 2016	€ 17.170.593
D)= C1-C2	SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	-€ 573.410
E)= A+B+D	SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/16	€ 1.233.912

Pianificazione degli Investimenti / Dismissioni 2016

Codice Conto	Descrizione	Incrementi patrimoniali	Pagamenti (quota 2016)	Decrementi patrimoniali	Incassi (quota 2016)
SPA.B.01.	<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>				
SPA.B.01.01.01.01	Costi di impianto e di ampliamento				
SPA.B.01.03.01.01	Opere dell'ingegno (royalties), licenze d'uso, software	55.000,00			
SPA.B.01.07.01.01	Migliorie su beni di terzi	5.000,00			
Totale immobilizzazioni immateriali		60.000,00	0,00	0,00	0,00
SPA.B.02.	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>				
SPA.B.02.01.01.01	Impianti sportivi	50.000,00			
SPA.B.02.01.02.01	Fabbricati	3.000,00			
SPA.B.02.02.01.01	Attrezzature sportive	105.600,00			
SPA.B.02.04.01.01	Mobili arredi	2.000,00			
SPA.B.02.04.02.01	Macchine d'ufficio	20.000,00			
SPA.B.02.04.03.01	Automezzi				
SPA.B.02.04.04.01	Altre immobilizzazioni materiali				
SPA.B.02.04.05.01	Beni inventariabili di valore modesto (< 516 euro)				
Totale immobilizzazioni materiali		180.600,00	0,00	0,00	0,00
SPA.B.03.	<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>				
SPA.B.03.01.01.01	Partecipazioni in società				
Totale immobilizzazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		240.600,00	0,00	0,00	0,00





Relazione del Collegio

al Preventivo Economico

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il preventivo economico 2016 della Federazione Motociclistica Italiana all'esame del Collegio dei Revisori dei conti per il parere di competenza, è stato predisposto in termini economico patrimoniali utilizzando gli schemi predeterminati dal CONI ed, unitamente alla relazione del Presidente federale, sarà sottoposto all'esame del Consiglio federale nella seduta del 19 febbraio p.v. e successivamente inoltrato al CONI ai fini della definitiva approvazione.

Il Collegio rileva che l'approvazione del budget 2016, inizialmente già differita su autorizzazione del CONI per attendere l'emanazione di provvedimenti legislativi relativi all'esclusione delle Federazioni Sportive Nazionali dai provvedimenti di contenimento della spesa riguardanti la Pubblica Amministrazione, è poi ulteriormente slittata dal 4 febbraio al prossimo Consiglio Federale del 19 febbraio per recepire le indicazioni del Collegio stesso circa la necessità di costruire il documento programmatico con maggiore prudenza nella previsione dei ricavi e con minori risorse impiegate dal lato di costi preventivati.

In tale ottica il Collegio prende atto di una riduzione previsionale delle entrate da tesseramento basate di fatto sul pre-consuntivo 2015 (€-347.500) e di una conseguente riduzione dei costi pari ad €328.100, rispetto al documento esaminato nella sua riunione del 2 gennaio 2016.

Si ricorda pertanto che l'inizio dell'esercizio 2016 ha visto la gestione amministrativa federale effettuata in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento di Amministrazione e contabilità.

Il Collegio dà atto che il budget è stato predisposto sulla base della modulistica e delle istruzioni fornite dal CONI. Lo schema evidenzia un utile di €407.790 e si caratterizza in particolare:

1. per essere redatto secondo i principi propri della contabilità economica;
2. per considerare contributi del CONI per complessivi €4.147.728, di cui:
 - a) €1.289.643 da destinare alla preparazione olimpica e alto livello;
 - b) €2.406.560 a titolo di riconoscimento dei costi per le risorse umane per personale ex CONI servizi S.p.A. e per il personale già con contratto federale;
 - c) la rimanente parte di €322.411 a titolo di funzionamento ed attività sportiva;
 - d) €129.114 integrativi in base alle valutazioni della Giunta Nazionale del CONI, oltre ai contributi finalizzati all'indennità di carica del Presidente federale, al costo per la copertura degli oneri per la società di revisione e per la copertura assicurativa per l'assistenza sanitaria del Presidente federale;
3. per considerare un incremento dei ricavi derivanti dalle Quote degli associati pari a circa €64.200 (+1%);
4. per la decisione di interrompere il contratto di partecipazione al Campionato mondiale Moto3;
5. per la conferma di far gestire dall'organizzazione centrale la spesa dell'organizzazione territoriale (non avendo i Comitati Regionali autonomia contabile e patrimoniale) e soprattutto la conferma anche nel 2016 della gestione (costi e ricavi) del settore della velocità nazionale.

Nello svolgimento dei controlli di competenza, il Collegio ha tenuto conto delle istruzioni diramate dal CONI, con particolare riferimento al rispetto del principio di competenza e prudenza ed alla definizione delle regole operative per l'applicazione del principio dell'equilibrio economico e finanziario in sede di bilancio.

Tanto premesso, va precisato che il documento di previsione per l'esercizio 2016 espone, accanto ai valori di previsione, un'apposita colonna riportante i dati concernenti la stima realistica "a chiudere" del bilancio dell'esercizio corrente aggiornato dalle note di variazione al preventivo economico 2015 in precedenza approvate dal Consiglio Federale.



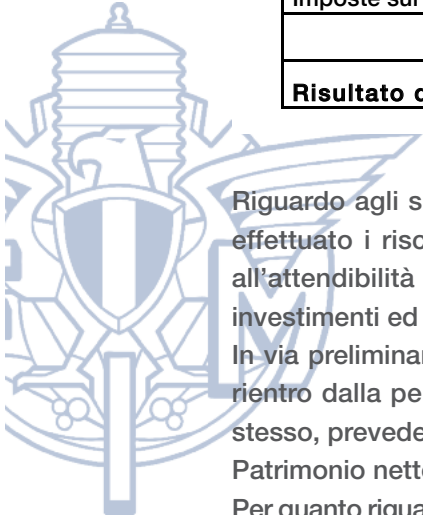
Con riferimento al preventivo economico ed ai relativi allegati, la documentazione consegnata ed esaminata dal Collegio risulta in linea con le vigenti istruzioni del CONI e si compone di una relazione del Presidente federale e dei seguenti prospetti:

- 1. quadro riepilogativo;
- 2. quadro analitico;
- 3. quadro riepilogativo delle organizzazioni territoriali;
- 4. quadro analitico delle organizzazioni territoriali;
- 5. piano degli investimenti/dismissioni;
- 6. pianificazione dei flussi di tesoreria.

La tabella seguente riassume e sintetizza il budget 2016 e il preventivo economico aggiornato 2015:

Valori in Euro	Preventivo 2016	Prev. Agg. 2015	Variazioni 2016 - 2015	%
A. VALORE DELLA PRODUZIONE				
1. Attività centrale	16.730.683	17.568.976	-838.293	-5%
di cui: (Contributi CONI)	4.147.728	4.352.971	-205.243	-5%
Contributi Stato, Regioni Enti locali	0	100.000	-100.000	-100%
(Quote degli associati)	9.784.700	9.720.500	64.200	1 %
(Altri ricavi)	2.798.255	3.395.505	-597.250	-18%
2.Attività struttura territoriale	345.000	331.000	14.000	4%
A. Totale VALORE DELLA PRODUZIONE	17.075.683	17.899.976	-824.293	-5%
B. COSTI DELLA PRODUZIONE				
1. Attività sportiva centrale	10.770.993	11.808.959	-1.037.966	-9%
di cui: (Preparazione Olimpica/A.L.)	1.340.000	2.433.321	-1.093.321	-45%
(Organizzaz. Manifestaz. Sportive nazionali)	4.651.450	4.538.687	112.763	2%
(Promozione sportiva)	977.700	1.078.735	-101.035	-9%
(Altri costi per l'attività sportiva)	2.863.143	2.830.238	32.905	1 %
(Ulteriori voci di costo)	938.700	927.978	10.722	1 %
2.Attività struttura territoriale	405.000	487.791	-82.791	-17%
3. Funzionamento e costi struttura centrale	5.161.900	4.983.346	178.554	4%
4. Funzionamento e costi struttura territoriale	255.000	344.880	-89.880	-26%

B. Totale COSTO DELLA PRODUZIONE	16.592.893	17.624.976	-1.032.083	-6%
DIFF. VALORE-COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)	482.790	275.000	207.790	76%
C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	8.000	8.000	0	0%
D. RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARIE	0	0	0	#DIV/0!
E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0	0	0	#DIV/0!
Imposte sul reddito	-83.000	-83.000	0	0%
Risultato d'esercizio	407.790	200.000	207.790	104%



Riguardo agli specifici adempimenti posti in capo al Collegio dei Revisori dei Conti, l'organo di controllo ha effettuato i riscontri rientranti nella propria sfera di competenze allo scopo di fornire valutazioni in ordine all'attendibilità dei ricavi ed alla congruità dei costi, al rispetto del principio di prudenza e competenza, agli investimenti ed all'equilibrio economico e finanziario risultante dai documenti di preventivo.

In via preliminare si rappresenta che il presente budget rispetta gli impegni presi con il CONI circa il piano di rientro dalla perdita conseguita nel 2011, entro il quadriennio 2015-2018. Tale piano concordato con il CONI stesso, prevede per il 2016 il raggiungimento di un utile di esercizio di €400.000, al fine di ripristinare i valori del Patrimonio netto federale, oggi negativo, ad €550.000.

Per quanto riguarda le singole voci oggetto di previsione è emerso, nell'ambito del totale dei ricavi ascrivibili al valore della produzione (€17.075.683, dato inferiore rispetto a quello del 2015 di €824.293, -5%), che i contributi CONI pari a €4.147.728 sono diminuiti rispetto al 2015 (€- 205.243, -5%), per la mancata erogazione straordinaria di contributi integrativi e per gli impianti sportivi. Subiscono un decremento i ricavi derivanti dai contributi dello Stato, Regioni ed enti locali (€-100.000, -100%), quelli da Manifestazioni nazionali (€-37.505), quelli da pubblicità e sponsorizzazioni (€-606.500, -86%) e gli altri ricavi della gestione ordinaria (€-3.245, -18%); subiscono un incremento i ricavi da Quote degli associati (€64.200, +1%) e quelli da Manifestazioni internazionali (€50.000, +30%).

Per quanto riguarda in particolare i ricavi derivanti dalle Quote di tesseramento, si rileva che si attestano ad €4.780.000 (rispetto a €4.700.000 del preventivo aggiornato 2015) e che tale incremento tiene conto del valore realizzato al 31/12/2015 e dell'introduzione della nuova tessera sport autodromi e dell'aumento applicato sulla tessera member che passa da €32 ad €35.

I ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni subiscono un decremento (€-606.500, -86%) passando da €703.000 ad €96.500, a seguito della decisione di interrompere la partecipazione al Campionato Mondiale Moto3. Infatti, i principali contratti di sponsorizzazione stipulati nel 2015 erano legati a tale evento sportivo.

Per quanto concerne i criteri di stima dei ricavi, si rileva che i proventi ascrivibili al CONI sono stati assunti sulla base della Comunicazione CONI prot. n. 9734/15 del 10 novembre 2015 con la quale sono state comunicate le assegnazioni a titolo definitivo, fatta salva la possibilità per il CONI, nel caso in cui in corso d'anno dovessero essere emanati provvedimenti normativi di riduzione delle risorse statali assegnate al CONI stesso, di deliberare un aggiornamento in diminuzione degli stanziamenti alle FSN, al fine di preservare l'equilibrio di bilancio dell'Ente. Successivamente, in data 12 gennaio 2016 a mezzo mail, è stata comunicata la decisione della Giunta nazionale del Coni, riunitasi il 17 dicembre 2015, circa l'assegnazione di un contributo di €614 per la copertura assicurativa a titolo di assistenza sanitaria in favore del Presidente federale.

In data 28 gennaio 2016 a mezzo mail è stata comunicata la decisione della Giunta nazionale del Coni riunitasi il 26 gennaio 2016 di assegnare un contributo di €6.500 finalizzato alla copertura degli oneri della Società di Revisione incaricata dello svolgimento nel 2016 delle attività sul bilancio 2015. Infine il 1° febbraio 2016 è stato comunicata l'assegnazione di un contributo a favore di ciascuna Federazione di €36.000 finalizzato alla corresponsione da parte delle stesse dell'indennità annuale di carica ai propri Presidenti per l'anno 2016 destinato alla copertura di tutti gli oneri connessi all'indennità, inclusi quelli previdenziali a carico della Federazione.

Per le altre fonti di ricavo, le stime sono determinate sulla base dei dati desumibili dal preventivo economico 2015 aggiornato e, per quanto riguarda i ricavi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni, sulla base dei contratti già definiti o in via di definizione.

Per quanto attiene alla stima dei ricavi derivanti dalla Velocità (CIV, Coppa Italia, Campionato Italiano MiniGp e Minimoto), si prende atto della relazione rilasciata in data 11 febbraio 2016 dal responsabile di settore.

Il Collegio nel rilevare che tali stime appaiono basate su dati prudenziali, invita la Federazione a proseguire nel costante e puntuale monitoraggio delle entrate in corso d'esercizio.

Il costo della produzione, pari a complessivi €16.592.893 registra un decremento (-1.032.083, -6%) rispetto ai dati aggiornati 2015, pari ad € 17.624.976.

Nell'ambito del costo complessivo della produzione, gli oneri attinenti al funzionamento, che ammontano complessivamente a €5.416.900, incidono nella misura del 32,65 % sul totale del costo della produzione, rapporto che aumenta rispetto ai dati del preventivo economico aggiornato 2015 (30,23%), sia in funzione della diminuzione dei costi dell'attività sportiva (€-1.037.966, -9%), sia in funzione dell'incremento dei costi per il personale (€+210.074, +7%), connessi alla scelta federale di procedere con l'assunzione di n. 12 dipendenti a tempo indeterminato (di cui 6 centrali e 6 presso strutture territoriali), al fine di usufruire per i primi 3 anni di assunzione dello sgravio totale dal pagamento dei contributi INPS a carico azienda e poter così regolarizzare contratti a tempo determinato scaduti e collaboratori a progetto con contratti non più rinnovabili. A fronte di tale maggiore costo, si registra una diminuzione di €193.000 del costo dei collaboratori nelle Strutture territoriali.

Con specifico riferimento alle singole aggregazioni che compongono i costi della produzione ed al loro raffronto con i dati desumibili dal preventivo aggiornato 2015, si osserva che i costi concernenti l'attività sportiva centrale, pari a €10.770.993 registrano un decremento del 9% (€-1.037.966), come quelli della struttura territoriale pari a € 405.000, che registrano un decremento del 17% (€-82.791), mentre i costi per il funzionamento della struttura centrale sono pari ad €5.161.900 (+4%) ed il funzionamento delle strutture territoriali evidenzia l'importo di €255.000 con un decremento del 26% (€-89.880) rispetto a quanto risultante dai dati del preventivo economico aggiornato del 2015.

Per quanto attiene nello specifico ai costi del personale, il Collegio rileva che la spesa complessiva prevista ammonta a €3.404.900, mentre la previsione del contributo che il CONI riconosce per detta spesa è pari a €2.406.560.

I costi della predetta voce previsti per il 2016 fanno registrare, come già evidenziato, un incremento rispetto ai dati dell'anno corrente di €210.074 (+ 7%).

Si segnala infine, tra i Costi per l'attività sportiva centrale, nell'ambito dei costi per l'Organizzazione di Manifestazioni sportive nazionali, l'incremento di €105.000 (+82%) dei costi per i Premi di classifica settore fuoristrada, di €61.000 dei costi per i collaboratori velocità e di €155.500 per i costi per altri servizi e prestazioni, relativi ai Presidenti di Settori o di Commissioni di specialità. In tale voce di costo risulta appostato anche l'importo relativo al compenso del Presidente federale quale Presidente del Settore sportivo. L'indennità di carica di €36.000 è invece allocata nell'ambito dei costi del Funzionamento.

I costi totali per l'Organizzazione di Manifestazioni sportive nazionali registrano un incremento totale di €112.763 (+2%) rispetto al 2015, a fronte di un decremento dei relativi ricavi (€-37.505, -1 %)

In merito, infine, ai costi previsti per le imposte sul reddito e per le imposte e tasse varie, essi sono stimati in misura uguale all'esercizio 2015, analogamente ai proventi finanziari (€8.000).

Il Collegio, quindi, prendendo atto delle motivazioni addotte dal Presidente federale nella propria relazione ed effettuati i propri riscontri, rileva come i costi esposti nel bilancio preventivo siano correlati agli obiettivi sportivi e di funzionamento che la Federazione intende perseguire.

L'Organo di controllo ha esaminato, infine, il piano degli investimenti programmati, il cui importo complessivo ammonta ad €240.600, di cui €180.600 per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali, mentre la restante parte di €60.000 attiene alle immobilizzazioni immateriali. Nulla è previsto, invece, per quanto riguarda le dismissioni. Nell'ambito delle immobilizzazioni materiali, gli investimenti più rilevanti riguardano interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto sportivo di Polcanto per €50.000, acquisto di attrezzature sportive per €105.600 e l'acquisto di macchine d'ufficio per €20.000.

Tra le immobilizzazioni immateriali si segnala l'acquisto di licenze d'uso e sviluppo software per €55.000.

La relazione del Presidente federale fornisce elementi di dettaglio sulle singole voci interessate dal programma di investimento.

Dal prospetto relativo alla pianificazione di tesoreria si evidenzia, infine, un saldo finale presunto al 31.12.2016 di €1.233.912.

Tutto sopra considerato, il Collegio, alla luce del critico contesto economico-patrimoniale e dell'esigenza di rispettare il piano di risanamento pluriennale, ribadisce la necessità di un attento e preciso monitoraggio delle entrate da effettuarsi su base almeno mensile come effettuato anche nel corso del 2015, al fine di non sostenere costi e non impiegare risorse fino a che non sarà stata accertata ed incassata la relativa e corrispondente quota di ricavo.

Inoltre andrà effettuato un attento monitoraggio dei crediti, per anzianità e esigibilità, al fine di non decrementare le liquidità disponibili nelle casse federali.

Il Collegio vigilerà sul quanto sopra esposto mediante verifiche anche mensili.

In conclusione, il Collegio dei Revisori dei Conti, pur con le raccomandazioni sopra effettuate, ritiene che la realizzazione dei valori contenuti nel budget per il 2016 possa contribuire ad assicurare un equilibrio economico e finanziario della gestione federale e pertanto esprime parere favorevole all'approvazione del Preventivo economico 2016 della Federazione Motociclistica Italiana.

Roma, 15 febbraio 2016

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Francesco Brandi

Dott. Edoardo Sansoni

Dott.ssa Anna Maria Ustino