

1^ NOTA DI VARIAZIONE AL PREVENTIVO ECONOMICO 2024

RELAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE

1. Premessa

La presente rimodulazione del budget 2024 della Federazione Ciclistica Italiana, avente effetto sul corrente esercizio, rispecchia le modifiche intervenute nei fatti gestionali, amministrativi e contempla le recenti deliberazioni assunte dal Consiglio Federale.

2. Elementi generali della 1^ Nota di Variazione

La presente variazione non altera il risultato economico presunto della gestione 2024, presupponendo il pareggio di bilancio.

La variazione in esame è articolata in maggiori ricavi, maggiori e minori fabbisogni e da movimentazioni e/o riclassificazioni a impatto neutro sul conto economico.

Si riportano di seguito le tabelle di sintesi della 1^ Nota di Variazione, rinviando l'esame puntuale delle singole voci del Conto Economico al successivo paragrafo:

VALORE DELLA PRODUZIONE

| Maggiori ricavi | Importo € |
|---|------------------|
| Contributo Sport e Salute - Preparazione Olimpica e Alto livello | 158.038 |
| Contributo Sport e Salute - progetto "Sicuri in bicicletta" | 75.000 |
| Totale contributi Sport e Salute | 233.038 |
| Contributo Presidenza del Consiglio – Giro Next Gen edizione 2023 | 500.000 |
| Contributo Presidenza del Consiglio – Biciscuola edizione 2023 | 150.000 |
| Totale contributi Stato, Regione, Enti locali | 650.000 |
| Contributi dalla Federazione Internazionale | 40.000 |
| Contributi da organizzatori per la partecipazione a gare internazionali | 25.000 |
| Totale ricavi da Manifestazioni Internazionali | 65.000 |
| Contributo progetto Allianz Umanamente – FISDIR | 25.000 |
| Totale ricavi da Manifestazioni nazionali | 25.000 |
| Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni (sponsor istituzionali) | 25.000 |
| Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni (contratto advisor) | 300.000 |
| Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni (fornitori ufficiali) | 275.000 |
| Totale ricavi da Pubblicità e sponsorizzazioni | 600.000 |
| Vendita di materiale sportivo | 10.000 |
| Altre prestazioni da terzi | 200.000 |
| Totale Altri ricavi della gestione ordinaria | 210.000 |
| Contributi Comitato Italiano Paralimpico – Preparazione Paralimpica | 120.000 |
| Contributi Comitato Italiano Paralimpico – Attività Paralimpica | 40.000 |
| Totale Contributi Comitato Italiano Paralimpico | 160.000 |
| Totale Attività centrale | 1.943.038 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Maggiori fabbisogni (variazione netta) | Importo € |
|---|------------------|
| Costi P.O. / A.L. - Partecipazione manifestazioni internazionali | 400.000 |
| Costi P.O. / A.L. – Allenamenti e stages | 15.000 |
| Organizzazione manifestazioni sportive internazionali | 510.000 |
| Organizzazione manifestazioni sportive nazionali | 225.000 |
| Partecipazione ad organismi internazionali | 10.000 |
| Promozione sportiva | 275.000 |
| Contributi per l'attività sportiva | 115.000 |
| Preparazione Paralimpica – Partecipazione manifestazioni internazionali | 100.000 |
| Preparazione Paralimpica – Allenamenti e stages | 20.000 |
| Attività Sportiva Paralimpica – Organizzazione manifestazioni sportive | 85.000 |
| Totale Attività Sportiva Centrale | 1.755.000 |
| Organi e Commissioni federali – Settore Giovanile | 4.000 |
| Costi per la comunicazione | 35.000 |
| Costi generali | 150.000 |
| Totale Funzionamento e costi generali | 189.000 |
| Oneri diversi di gestione | - 962 |
| Totale Attività centrale | 1.943.038 |

3. Commento alle variazioni delle voci del budget economico

3.1. Valore della Produzione

Contributi Sport e Salute

€ 233.038

Con nota del 22 dicembre 2023 la società Sport e Salute ha comunicato l'entità del contributo ordinario 2024, che risulta incrementato rispetto al precedente esercizio di € 158.038.

La variazione di tale importo si rende necessaria in quanto alla data di predisposizione del bilancio di previsione 2024 non era ancora disponibile l'importo definitivo del contributo.

Per quanto concerne i contributi per progetti speciali, la società Sport e Salute ha comunicato la possibilità di prorogare al 30 giugno 2024 la realizzazione dei programmi finanziati nel 2023 con il contributo c.d. 80 milioni destinato alla promozione dell'attività sportiva.

La federazione ha ritenuto di poter proseguire il progetto di sicurezza stradale "Sicuri in bicicletta" utilizzando parte dello stanziamento (+75 mila) garantito nel precedente esercizio. Pertanto, al fine della corretta imputazione della competenza economica, si rende necessaria la presente variazione ripartita per pari importo tra costi e ricavi dell'esercizio.

Contributi dello Stato, Regione, Enti locali € 650.000

La variazione contempla il contributo (+500 mila) concesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento dei grandi eventi sportivi, per sostenere la realizzazione del Giro d'Italia Next Gen edizione 2023 organizzato da RCS Sport. Un ulteriore contributo (+150 mila) è stato concesso, anch'esso a seguito di specifica istanza della federazione, per il finanziamento del progetto promozionale "Bisciola – Cronista per un giorno" realizzato da RCS Sport nell'ambito del Giro d'Italia 2023.

Ricavi da manifestazioni internazionali € 65.000

La variazione tiene conto della attribuzione di un ristoro di ammende da parte della UCI (+40 mila) e maggiori ricavi (+25 mila) derivanti dalla partecipazione delle squadre nazionali a eventi internazionali nelle quali è previsto un contributo economico da parte degli organizzatori delle manifestazioni.

Ricavi da manifestazioni nazionali € 25.000

La variazione attiene all'accordo sottoscritto con la Fondazione Allianz Umana Mente per la realizzazione di progetti condivisi con la FISDIR.

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni € 600.000

La variazione attiene all'accordo sottoscritto con il nuovo advisor e ad una revisione dei contratti commerciali in corso di validità rispetto allo stanziamento iniziale dell'esercizio 2024. Si prevedono pertanto maggiori proventi da sponsor istituzionali (+325 mila), che include l'importante incremento derivante dalla recente sottoscrizione del contratto di advising e da fornitori ufficiali della federazione (+275 mila).

Altri ricavi della gestione ordinaria € 210.000

La variazione attiene ai proventi riscossi (+10mila) per la vendita di materiale sportivo. Per quanto concerne le altre prestazioni da terzi, si tratta di due stanziamenti (+100 mila) cadauno per la gestione dei proventi dei premi di valorizzazione e dei premi vinti in competizioni sportive internazionali dagli atleti italiani. Entrambi gli stanziamenti prevedono una corrispondente voce di costo risultando pertanto ad impatto neutro sul conto economico.

Contributi Comitato Italiano Paralimpico € 160.000

La variazione attiene alla concessione di un contributo straordinario (+120 mila), comunicato con nota del 26 febbraio 2024, a sostegno delle spese per l'attuazione di programmi di preparazione paralimpica 2024. Con comunicazione del 13 maggio 2024 il CIP ha inoltre assegnato un contributo (+40 mila) a supporto delle spese per l'organizzazione della prova di Coppa del Mondo di paraciclismo che ha avuto luogo a Maniago dal 16 al 19 maggio 2024.

Per effetto delle suddette variazioni, il Preventivo economico aggiornato 2024 rileva un valore della produzione di € 21.925.789, con un incremento rispetto alla previsione iniziale di € 1.943.038 (+ 9,7 %).

3.2. Costo della Produzione

Partecipazione manifestazioni sportive P.O. / A.L. € 400.000

La variazione attiene a maggiori costi preventivati (+300 mila) per la partecipazione delle squadre nazionali alle manifestazioni internazionali e interessa l'acquisto di materiale sportivo, i premi di assicurazione e il noleggio di automezzi.

La voce di spesa premi di classifica contempla lo stanziamento (+100 mila) menzionato tra gli altri ricavi della gestione ordinaria, destinato al pagamento dei premi UCI, UEC e altri montepremi relativi alla partecipazione a gare internazionali.

Allenamenti e stages € 15.000

Nell'ambito degli stanziamenti approvati, sono state apportate variazioni in diminuzione al budget del BMX Race e BMX Free Style per finanziare i contributi a società deliberati dal Consiglio federale a sostegno dell'organizzazione di eventi delle suddette specialità.

I maggiori oneri riguardano la richiesta di budget destinata alla specialità del fuoristrada Enduro e E-Enduro per la preparazione della squadra nazionale che prenderà parte ai Campionati mondiali UCI che si svolgeranno in Italia a fine settembre.

Organizzazione manifestazioni sportive internazionali € 510.000

La variazione contempla tra i contributi a comitati organizzatori lo stanziamento (+500 mila) destinato a sostenere la realizzazione del Giro d'Italia Next Gen 2023 organizzato da RCS Sport, finanziato da specifico contributo concesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. La ulteriore variazione (+10 mila) considera il contributo deliberato dal Consiglio federale a supporto dell'organizzazione della gara internazionale BMX Race svoltasi a Creazzo a marzo.

Organizzazione manifestazioni sportive nazionali € 225.000

La variazione per l'acquisto di materiale sportivo (+20 mila) attiene alla necessità di fornire i Direttori di Corsa, i Giudici di gara, gli Ispettori Antidoping e i docenti della Scuola Tecnici di una dotazione di abbigliamento Mizuno, fornitore ufficiale del materiale dopogara, nonché di materiale specialistico per i giudici in moto.

I maggiori oneri (+200 mila) rispetto alla previsione iniziale riguardano la definizione del premio assicurativo a seguito dell'aggiudicazione con gara pubblica a Poste Assicura Spa fino al 31/12/2026.

Tra i contributi a comitati organizzatori, lo stanziamento (+5 mila) è destinato a supportare l'organizzazione del Campionato Italiano 2024 di BMX Free Style di recente assegnazione.

Partecipazione a organismi internazionali € 10.000

La variazione si rende necessaria per la copertura dei maggiori oneri connessi al pagamento a favore della UCI delle tasse di calendario internazionale.

Promozione sportiva € 275.000

Tra i costi più significativi della presente variazione troviamo i maggiori oneri destinati alla Promozione sportiva per il finanziamento di progetti dedicati. Integrato il budget (+10 mila) della Commissione Attività Promozione, così come lo stanziamento (+15 mila) per l'acquisto di materiale premiazionale a disposizione del settore Eventi. Trovano inoltre collocazione i progetti per i quali è stata prevista una corrispondente voce di ricavo, l'organizzazione (+25 mila) degli eventi previsti dal contratto "Allianz Umana mente" in collaborazione con la FISDIR, il progetto (+75 mila) finanziato da Sport e Salute "Sicuri in bicicletta" e l'attribuzione del contributo (+150 mila) finanziato con specifica attribuzione della Presidenza del Consiglio dei ministri per "Biciscuola – cronista per un giorno" edizione 2023, organizzato da RCS Sport.

Contributi per l'attività sportiva € 115.000

Tra i contributi per l'attività sportiva è necessario finanziare (+15 mila) il ristoro alle società di nuova affiliazione dei costi di tesseramento del consiglio direttivo e il pagamento (+100 mila) dei premi di valorizzazione alle società che hanno contribuito alla formazione sportiva degli atleti che ottengono un contratto da professionista, in attuazione del nuovo regolamento internazionale UCI in vigore dalla corrente stagione agonistica.

Preparazione Paralimpica – Partecipaz. Manifestazioni sportive € 100.000

Come precisato a commento delle voci di ricavo, il CIP ha concesso, salvo rendiconto, un contributo straordinario (+120 mila) a supporto della attività Paralimpica, ripartito tra costi di partecipazione a manifestazioni internazionali e allenamenti e stages.

Preparazione Paralimpica – Allenamenti e stages € 20.000

Come precisato a commento delle voci di ricavo, il CIP ha concesso, salvo rendiconto, un contributo straordinario (+120 mila) a supporto della attività Paralimpica, ripartito tra costi di partecipazione a manifestazioni internazionali e allenamenti e stages.

Attività sportiva Paralimpica – Organizzazione manifestazioni € 85.000

Tra i maggiori oneri per l'attività sportiva Paralimpica è necessario rilevare inaspettatamente il costo della copertura assicurativa Generali (+45 mila) degli atleti del Paraciclismo, dovuto ad una crescita esponenziale del premio per effetto della liquidazione da parte della compagnia di importanti indennizzi nel corso del precedente periodo di copertura.

Si rileva inoltre il maggiore onere (+40 mila) per l'attribuzione del contributo concesso dal CIP per l'organizzazione della prova italiana di Coppa del Mondo di paraciclismo che ha avuto luogo a Maniago dal 16 al 19 maggio 2024.

Per effetto delle suddette variazioni, il Preventivo economico aggiornato 2024 rileva uno stanziamento per l'Attività Sportiva Centrale di € 14.683.000 pari al 67,4% del costo della produzione, con un incremento netto di € 1.755.000 (+ 13,6%).

Organi e Commissioni federali € 4.000

Si rileva un maggiore onere per i costi di funzionamento del Settore Giovanile.

Costi per la comunicazione € 35.000

Si rileva il maggiore onere derivante dal rinnovo del contratto con ANSA per l'utilizzo dei servizi e il progetto di comunicazione integrata.

Costi generali € 150.000

Tra i costi più significativi della presente variazione troviamo i maggiori oneri destinati a sostenere il funzionamento centrale. Si rilevano maggiori uscite per l'acquisto di pubblicazioni tecniche (+15 mila), utenze e servizi (+10 mila) e servizi amministrativi (+ 70 mila) per la copertura degli oneri relativi alla gara assicurativa gestita da Sport e Salute e per maggiori costi connessi all'applicazione delle norme del lavoro sportivo. Rileviamo inoltre maggiori costi per lo sviluppo dei sistemi informativi (+ 10 mila), ulteriori costi per prestazioni giuridiche connesse al contenzioso della federazione (+25 mila) e commissioni bancarie (+ 20 mila).

Per effetto delle suddette variazioni, il Preventivo economico aggiornato 2024 rileva uno stanziamento per Funzionamento e Costi generali Attività centrale di € 6.675.000 pari al 30,6% del costo della produzione, con un incremento netto di € 189.000 (+ 2,9%).

Oneri diversi di gestione - € 962

Tra gli oneri diversi di gestione si prevede un marginale importo in diminuzione per arrotondamenti tra imposte, tasse e contributi.

Per effetto delle suddette variazioni, il Preventivo economico aggiornato 2024 rileva un costo della produzione, al netto degli oneri finanziari e delle imposte, di € 21.785.789 con un incremento netto rispetto alla previsione iniziale di € 1.943.038 (+ 9,8%), come documentato dai prospetti contabili che integrano la presente relazione.

4. Variazioni al piano degli investimenti

Valutata la consistenza della previsione iniziale non si ritiene di dover apportare variazioni al piano degli investimenti.

5. Conclusioni

La 1^a nota di variazione al preventivo economico 2024 si è resa necessaria per adeguare la previsione iniziale in considerazione dei maggiori ricavi e della conseguente rimodulazione dei costi per l'attività sportiva e di funzionamento.

Pertanto, la sintesi della 1^a Nota di Variazione 2024 si compendia nei seguenti importi:

| 1 ^a Nota di Variazione 2024 | Valori in € | Valori in € |
|--|-------------------|-------------------|
| Maggiori costi | 2.024.000 | - |
| Minori Ricavi | - | - |
| Maggiori Ricavi | - | 1.943.038 |
| Minori Costi | - | 80.962 |
| Utile d'esercizio | - | - |
| Fondo di Riserva | - | - |
| Totale a pareggio | 2.024.000 | 2.024.000 |
| Valore della Produzione Preventivo 2024 | - | 19.982.751 |
| Maggiori Ricavi 1 ^a nota di variazione 2024 | - | 1.943.038 |
| Minori Costi 1 ^a nota di variazione 2024 | - | 80.962 |
| Utilizzo Utili portati a nuovo | - | - |
| Costo della Produzione Preventivo 2024 | 19.842.751 | - |
| Maggiori costi 1 ^a nota di variazione 2024 | 2.024.000 | - |
| Minori ricavi 1 ^a nota di variazione 2024 | - | - |
| Imposte sul reddito preventivo 2024 | 140.000 | - |
| Totale a pareggio | 22.006.751 | 22.006.751 |

Si rimanda agli allegati prospetti contabili l'analisi di dettaglio degli elementi di bilancio della presente variazione, confermando la contestuale rimodulazione per pari importo dei rispettivi flussi di tesoreria.

Nel prendere atto della documentazione predisposta dal Settore Amministrativo, si propone al Consiglio Federale l'approvazione della 1^a Nota di Variazione al Preventivo economico 2024.

Roma, 15 luglio 2024

IL PRESIDENTE
(Cordiano Dagnoni)



VALORE DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-----------|---|---------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| 1. | Attività Centrale | | | | | | | |
| | Contributi Sport e Salute | 9.661.243,00 | 233.038,00 | 0,00 | 9.894.281,00 | 233.038,00 | 2,41 | 1,17 |
| | Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 3,25 |
| | Quote degli associati | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ricavi da Manifestazioni Internazionali | 400.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 465.000,00 | 65.000,00 | 16,25 | 0,33 |
| | Ricavi da Manifestazioni Nazionali | 50.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 50,00 | 0,13 |
| | Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni | 2.500.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 600.000,00 | 24,00 | 3,00 |
| | Altri ricavi della gestione ordinaria | 10.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 210.000,00 | 2.100,00 | 1,05 |
| | Contributi Comitato Italiano Paralimpico | 639.508,00 | 160.000,00 | 0,00 | 799.508,00 | 160.000,00 | 25,02 | 0,80 |
| | Attività Centrale | 18.660.751,00 | 1.943.038,00 | 0,00 | 20.603.789,00 | 1.943.038,00 | 10,41 | 9,72 |
| | In % sul Valore della produzione | 93,38% | | | 93,97% | | | |
| 2. | Attività Struttura Territoriale | | | | | | | |
| | Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti | 533.000,00 | 0,00 | 0,00 | 533.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Quote degli associati | 529.000,00 | 0,00 | 0,00 | 529.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ricavi da manifestazioni | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO)
ESERCIZIO 2024

Mod. S/A

VALORE DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|--------|---|---------------------------|---------------|------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| | <i>Altri ricavi della gestione</i> | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Attività Struttura Territoriale | 1.322.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>In % sul Valore della produzione</i> | 6,62% | | | 6,03% | | | |
| | VALORE PRODUZIONE | 19.982.751,00 | 1.943.038,00 | 0,00 | 21.925.789,00 | 1.943.038,00 | 9,72 | 9,72 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-----------|---|---------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| 1. | ATTIVITA' SPORTIVA | | | | | | | |
| 1.01. | <i>Costi per l'Attività Sportiva Centrale</i> | | | | | | | |
| 1.01.01. | <i>Costi PO/AL</i> | | | | | | | |
| | Attività Nazionale ed Internazionale P.O. ed A.L. | 6.150.000,00 | 475.000,00 | 60.000,00 | 6.565.000,00 | 415.000,00 | 6,75 | 2,09 |
| | <i>Totale Costi PO/AL</i> | 6.150.000,00 | 475.000,00 | 60.000,00 | 6.565.000,00 | 415.000,00 | 6,75 | 2,09 |
| 1.01.02. | <i>Costi attività sportiva</i> | | | | | | | |
| | Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li | 170.000,00 | 510.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | 510.000,00 | 300,00 | 2,57 |
| | Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali | 3.550.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 3.775.000,00 | 225.000,00 | 6,34 | 1,13 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|----------|---|---------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| | Partecipazione ad organismi internazionali | 90.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | 11,11 | 0,05 |
| | Formazione ricerca e documentazione | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Promozione Sportiva | 120.000,00 | 285.000,00 | 10.000,00 | 395.000,00 | 275.000,00 | 229,17 | 1,39 |
| | Contributi per l'attività sportiva | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,58 |
| | Gestione impianti sportivi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ammortamenti attività sportiva | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (delta) Rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Costi attività sportiva | 4.520.000,00 | 1.145.000,00 | 10.000,00 | 5.655.000,00 | 1.135.000,00 | 25,11 | 5,72 |
| 1.01.03. | Preparazione Paralimpica | | | | | | | |
| | Attività Nazionale ed Internazionale Preparazione Paralimpica e A.L. | 500.000,00 | 130.000,00 | 10.000,00 | 620.000,00 | 120.000,00 | 24,00 | 0,60 |
| | Totale Preparazione Paralimpica | 500.000,00 | 130.000,00 | 10.000,00 | 620.000,00 | 120.000,00 | 24,00 | 0,60 |
| 1.01.04. | Attività Sportiva Paralimpica | | | | | | | |
| | Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali | 40.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 85.000,00 | 212,50 | 0,43 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|--------|--|---------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| | Formazione, ricerca e documentazione Paralimpica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Attività Sportiva Paralimpica | 50.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 85.000,00 | 170,00 | 0,43 |
| | Costi per l'Attività Sportiva Centrale | 11.220.000,00 | 1.835.000,00 | 80.000,00 | 12.975.000,00 | 1.755.000,00 | 15,64 | 8,84 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 56,54% | | | 59,56% | | | |
| 1.02. | Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. | | | | | | | |
| | Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. | 1.708.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.708.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 8,61% | | | 7,84% | | | |
| | ATTIVITA' SPORTIVA | 12.928.000,00 | 1.835.000,00 | 80.000,00 | 14.683.000,00 | 1.755.000,00 | 13,58 | 8,84 |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | 64,70% | | | 66,97% | | | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 65,15% | | | 67,40% | | | |
| 2. | FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI | | | | | | | |
| 2.01. | Funz. e costi generali attività centrale | | | | | | | |
| | Costi per il personale e collaborazioni | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Organi e Commissioni federali | 321.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 4.000,00 | 1,25 | 0,02 |
| | Costi per la comunicazione | 380.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 415.000,00 | 35.000,00 | 9,21 | 0,18 |
| | Costi generali | 750.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 150.000,00 | 20,00 | 0,76 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|--------|---|---------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| 2.02. | Ammortamenti per funzionamento | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (Delta) rimanenze di materiale di consumo per funzionamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Funz. e costi generali attività centrale</i> | <i>6.486.000,00</i> | <i>189.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6.675.000,00</i> | <i>189.000,00</i> | <i>2,91</i> | <i>0,95</i> |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | <i>32,69%</i> | | | <i>30,64%</i> | | | |
| | <i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i> | | | | | | | |
| | <i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i> | <i>401.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>401.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | <i>2,02%</i> | | | <i>1,84%</i> | | | |
| 3.01 | FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI | 6.887.000,00 | 189.000,00 | 0,00 | 7.076.000,00 | 189.000,00 | 2,74 | 0,95 |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | <i>34,46%</i> | | | <i>32,27%</i> | | | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | <i>34,71%</i> | | | <i>32,48%</i> | | | |
| 3.01 | <i>Accantonamento per rischi ed oneri</i> | | | | | | | |
| | <i>Accantonamento per rischi ed oneri</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3.02 | <i>Accantonamento a fondo svalutazione crediti</i> | | | | | | | |
| | <i>Accantonamento a fondo svalutazione crediti</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|---|---|---------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| 4.01 | <i>In % sul Costo della produzione</i> | | | | | | | |
| | Accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | | | | | | | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | | | | | | | |
| | Oneri diversi di gestione | | | | | | | |
| | <i>Oneri diversi di gestione</i> | 27.751,00 | 0,00 | 962,00 | 26.789,00 | -962,00 | -3,47 | 0,00 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 0,14% | | | 0,12% | | | |
| | Oneri diversi di gestione | 27.751,00 | 0,00 | 962,00 | 26.789,00 | -962,00 | -3,47 | 0,00 |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | 0,14% | | | 0,12% | | | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 0,14% | | | 0,12% | | | |
| | COSTO DELLA PRODUZIONE | 19.842.751,00 | 2.024.000,00 | 80.962,00 | 21.785.789,00 | 1.943.038,00 | 9,79 | 9,79 |
| <i>In % sul Valore della Produzione</i> | 99,30% | | | 99,36% | | | | |
| Diff. Valori e Costi della Produz. | 140.000,00 | -80.962,00 | -80.962,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>In % sul Valore della Produzione</i> | 0,70% | | | 0,64% | | | | |

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|--------|---------------|---------------------------|---------------|---|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| | | | | | | | | |



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO)
ESERCIZIO 2024

Mod. S/A

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|--------|------------------------------|---------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| | Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Imposte sul reddito | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RISULTATO D'ESERCIZIO | 0,00 | -80.962,00 | -80.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2024

Mod. S/A

VALORE DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|--------------|--|---------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| 1. | Attività Centrale | | | | | | | |
| 1.01. | Contributi Sport e Salute | | | | | | | |
| CEA.001 | Attività sportiva | 2.342.251,00 | | | 2.342.251,00 | | 0,00 | |
| CEA.002 | Preparazione Olimpica e Alto Livello | 4.418.992,00 | 158.038,00 | | 4.577.030,00 | 158.038,00 | 3,58 | |
| CEA.006 | Contributi per Progetti Speciali | | | | | | 0,00 | |
| CEA.032 | Altri contributi Sport e Salute | | | | | | 0,00 | |
| CEA.100 | Contributi CONI Club Olimpico | | | | | | 0,00 | |
| CEA.501 | Contributi personale già con contratto federale | 1.450.000,00 | | | 1.450.000,00 | | 0,00 | |
| CEA.502 | Contributi costo lavoro personale ex Sport e Salute Spa | 1.450.000,00 | | | 1.450.000,00 | | 0,00 | |
| CEA.504 | Contributi per Progetti Speciali | | 75.000,00 | | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,38 | |
| | Totale Contributi Sport e Salute | 9.661.243,00 | 233.038,00 | 0,00 | 9.894.281,00 | 233.038,00 | 2,41 | |
| 1.02. | Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali | | | | | | | |
| CEA.031 | Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti | | 650.000,00 | | 650.000,00 | 650.000,00 | 3,25 | |
| | Totale Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | |
| 1.03. | Quote degli associati | | | | | | | |
| CEA.007 | Quote di affiliazione | 480.000,00 | | | 480.000,00 | | 0,00 | |

VALORE DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|--------------|---|---------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEA.008 | Quote di tesseramento | 3.600.000,00 | | | 3.600.000,00 | | | 0,00 |
| CEA.009 | Multe e tasse gara | 1.200.000,00 | | | 1.200.000,00 | | | 0,00 |
| CEA.010 | Diritti di segreteria | | | | | | | 0,00 |
| CEA.011 | Quote iscrizione a corsi | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Quote degli associati | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04. | Ricavi da Manifestazioni Internazionali | | | | | | | |
| CEA.014 | Contributi dalla Federazione Internazionale | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,20 |
| CEA.015 | Contributi e rimborsi da altre organizzazioni | 400.000,00 | 25.000,00 | | 425.000,00 | 25.000,00 | 6,25 | 0,13 |
| CEA.017 | Diritti televisivi | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Ricavi da Manifestazioni Internazionali | 400.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 465.000,00 | 65.000,00 | 16,25 | 0,33 |
| 1.05. | Ricavi da Manifestazioni Nazionali | | | | | | | |
| CEA.015 | Contributi e rimborsi da altre organizzazioni | 50.000,00 | 25.000,00 | | 75.000,00 | 25.000,00 | 50,00 | 0,13 |
| CEA.017 | Diritti televisivi | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali | 50.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 50,00 | 0,13 |
| 1.06. | Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni | | | | | | | |
| CEA.020 | Sponsors istituzionali | 700.000,00 | 325.000,00 | | 1.025.000,00 | 325.000,00 | 46,43 | 1,63 |

VALORE DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|--------------|--|---------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEA.021 | Fornitori ufficiali della Federazione | 1.800.000,00 | 275.000,00 | | 2.075.000,00 | 275.000,00 | 15,28 | 1,38 |
| | Totale Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni | 2.500.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 600.000,00 | 24,00 | 3,00 |
| 1.07. | Altri ricavi della gestione ordinaria | | | | | | | |
| CEA.023 | Plusvalenze | | | | | | | 0,00 |
| CEA.024 | Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,05 |
| CEA.026 | Recuperi e rimborsi da terzi | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 0,00 |
| CEA.028 | Altre prestazioni da terzi | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 1,00 |
| CEA.040 | Sopravvenienze e insussistenze attive non iscrivibili in altre voci | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Altri ricavi della gestione ordinaria | 10.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 210.000,00 | 2.100,00 | 1,05 |
| 1.08. | Contributi Comitato Italiano Paralimpico | | | | | | | |
| CEA.501 | Contributi personale già con contratto federale | 89.508,00 | | | 89.508,00 | | | 0,00 |
| CEA.601 | Contributi per attività Paralimpica / A.L. | 500.000,00 | 120.000,00 | | 620.000,00 | 120.000,00 | 24,00 | 0,60 |
| CEA.602 | Contributo costo lavoro personale ex Comitato Paralimpico | | | | | | | 0,00 |
| CEA.603 | Altri Contributi per Attività Paralimpica | 40.000,00 | 40.000,00 | | 80.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 0,20 |
| CEA.604 | Contributi Formazione Attività Paralimpica | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 0,00 |

VALORE DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|--------------|---|---------------------------|---------------|------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| | Totale Contributi Comitato Italiano Paralimpico | 639.508,00 | 160.000,00 | 0,00 | 799.508,00 | 160.000,00 | 25,02 | 0,80 |
| | Totale Attività Centrale | 18.660.751,00 | 1.943.038,00 | 0,00 | 20.603.789,00 | 1.943.038,00 | 10,41 | 9,72 |
| | <i>In % sul Valore della produzione</i> | 93,38% | | | 93,97% | | | |
| 2. | Attività Struttura Territoriale | | | | | | | |
| 2.02. | Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti | | | | | | | |
| CEA.031 | Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti | 533.000,00 | | | 533.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti | 533.000,00 | 0,00 | 0,00 | 533.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03. | Quote degli associati | | | | | | | |
| CEA.009 | Multe e tasse gara | 31.300,00 | | | 31.300,00 | | | 0,00 |
| CEA.010 | Diritti di segreteria | 205.600,00 | | | 205.600,00 | | | 0,00 |
| CEA.011 | Quote iscrizione a corsi | 292.100,00 | | | 292.100,00 | | | 0,00 |
| | Totale Quote degli associati | 529.000,00 | 0,00 | 0,00 | 529.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.04. | Ricavi da manifestazioni | | | | | | | |
| CEA.015 | Contributi e rimborsi da altre organizzazioni | 94.000,00 | | | 94.000,00 | | | 0,00 |
| CEA.016 | Pubblicità, sponsorizzazioni | 136.000,00 | | | 136.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Ricavi da manifestazioni | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALORE DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|--------------|--|---------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| 2.05. | Altri ricavi della gestione | | | | | | | |
| CEA.024 | Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| CEA.026 | Recuperi e rimborsi da terzi | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Altri ricavi della gestione | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Attività Struttura Territoriale | 1.322.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | In % sul Valore della produzione | 6,62% | | | 6,03% | | | |
| | VALORE PRODUZIONE | 19.982.751,00 | 1.943.038,00 | 0,00 | 21.925.789,00 | 1.943.038,00 | 9,72 | 9,72 |



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2024

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-----------------------|---|---------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| 1. | ATTIVITA' SPORTIVA | | | | | | | |
| 1.01. | Costi per l'Attività Sportiva Centrale | | | | | | | |
| 1.01.01. | Costi PO/AL | | | | | | | |
| <u>1.01.01.01.</u> | <u>Attività Nazionale ed Internazionale P.O. ed A.L.</u> | | | | | | | |
| <u>1.01.01.01.01.</u> | <u>Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 1.925.000,00 | | | 1.925.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 395.000,00 | | | 395.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | 65.000,00 | | | 65.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | 1.090.000,00 | 265.000,00 | 40.000,00 | 1.315.000,00 | 225.000,00 | 20,64 | 1,13 |
| CEB.006 | Spese mediche | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.007 | Premi di classifica | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,50 |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | 5.000,00 | 10.000,00 | | 15.000,00 | 10.000,00 | 200,00 | 0,05 |
| CEB.010 | Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) | 165.000,00 | 65.000,00 | | 230.000,00 | 65.000,00 | 39,39 | 0,33 |
| CEB.012 | Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.016 | Altre spese | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|----------------|--|---------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.030 | Manutenzione ordinaria | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello | 3.800.000,00 | 440.000,00 | 40.000,00 | 4.200.000,00 | 400.000,00 | 10,53 | 2,02 |
| 1.01.01.01.02. | <u>Allenamenti e stages</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 485.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 485.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 420.000,00 | 15.000,00 | | 435.000,00 | 15.000,00 | 3,57 | 0,08 |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | 30.000,00 | | 5.000,00 | 25.000,00 | -5.000,00 | -16,67 | -0,03 |
| CEB.010 | Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) | | | | | | | 0,00 |
| CEB.063 | Servizi di pulizia e sorveglianza | 10.000,00 | 5.000,00 | | 15.000,00 | 5.000,00 | 50,00 | 0,03 |
| CEB.064 | Utenze e servizi | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Allenamenti e stages | 1.015.000,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | 1.030.000,00 | 15.000,00 | 1,48 | 0,08 |
| 1.01.01.01.03. | <u>Funzionamento Commissioni Tecniche</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Funzionamento Commissioni Tecniche | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-----------------------|---|---------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| <u>1.01.01.01.04.</u> | <u>Compensi per prestazioni contrattuali</u> | | | | | | | |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 995.000,00 | | | 995.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | 125.000,00 | | | 125.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Compensi per prestazioni contrattuali | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>1.01.01.01.05.</u> | <u>Interventi per gli atleti</u> | | | | | | | |
| CEB.022 | Contributi ad atleti ed altri soggetti | 180.000,00 | | | 180.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.026 | Tutela sanitaria | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Interventi per gli atleti | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Attività Nazionale ed Internazionale P.O. ed A.L. | 6.150.000,00 | 475.000,00 | 60.000,00 | 6.565.000,00 | 415.000,00 | 6,75 | 2,09 |
| | Totale Costi PO/AL | 6.150.000,00 | 475.000,00 | 60.000,00 | 6.565.000,00 | 415.000,00 | 6,75 | 2,09 |
| 1.01.02. | <i>Costi attività sportiva</i> | | | | | | | |
| <u>1.01.02.01.</u> | <u>Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li</u> | | | | | | | |
| CEB.025 | Spese controlli antidoping | 170.000,00 | | | 170.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.028 | Contributi a Comitati Organizzatori | | 510.000,00 | | 510.000,00 | 510.000,00 | | 2,57 |
| CEB.045 | Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica | | | | | | | 0,00 |
| CEB.058 | Contributi a Società e Associazioni Sportive | | | | | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|--------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.120 | Contributi ad associazioni e terzi | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li | 170.000,00 | 510.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | 510.000,00 | 300,00 | 2,57 |
| <i>1.01.02.02.</i> | <i>Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali</i> | | | | | | | |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | | | | | | | 0,00 |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,10 |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | 2.400.000,00 | 200.000,00 | | 2.600.000,00 | 200.000,00 | 8,33 | 1,01 |
| CEB.013 | Indennità, compensi, gettoni e altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | 800.000,00 | | | 800.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.025 | Spese controlli antidoping | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.028 | Contributi a Comitati Organizzatori | 15.000,00 | 5.000,00 | | 20.000,00 | 5.000,00 | 33,33 | 0,03 |
| CEB.050 | Costi per altri servizi e prestazioni | 85.000,00 | | | 85.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.058 | Contributi a Società e Associazioni Sportive | | | | | | | 0,00 |
| CEB.120 | Contributi ad associazioni e terzi | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali | 3.550.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 3.775.000,00 | 225.000,00 | 6,34 | 1,13 |
| <i>1.01.02.03.</i> | <i>Partecipazione ad organismi internazionali</i> | | | | | | | |
| CEB.034 | Quote di adesione ad organismi internazionali | 90.000,00 | 10.000,00 | | 100.000,00 | 10.000,00 | 11,11 | 0,05 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-----------------------|---|---------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| | Totale Partecipazione ad organismi internazionali | 90.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | 11,11 | 0,05 |
| <u>1.01.02.04.</u> | <u>Formazione ricerca e documentazione</u> | | | | | | | |
| <u>1.01.02.04.01.</u> | <u>Corsi di formazione quadri tecnici e Ufficiali di gara</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Corsi di formazione quadri tecnici e Ufficiali di gara | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>1.01.02.04.03.</u> | <u>Corsi di formazione per altri soggetti</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.016 | Altre spese | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.043 | Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.054 | Formazione di quadri tecnici a altri soggetti | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Corsi di formazione per altri soggetti | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>1.01.02.04.04.</u> | <u>Ricerca e documentazione</u> | | | | | | | |
| CEB.024 | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Ricerca e documentazione | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2024

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|--------------------|---|---------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| | Totale Formazione ricerca e documentazione | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>1.01.02.05.</i> | <i>Promozione Sportiva</i> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 25.000,00 | 24.000,00 | | 49.000,00 | 24.000,00 | 96,00 | 0,12 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 30.000,00 | 44.000,00 | 10.000,00 | 64.000,00 | 34.000,00 | 113,33 | 0,17 |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | 30.000,00 | 32.000,00 | | 62.000,00 | 32.000,00 | 106,67 | 0,16 |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | | | | | | | 0,00 |
| CEB.011 | Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze | 20.000,00 | 15.000,00 | | 35.000,00 | 15.000,00 | 75,00 | 0,08 |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.050 | Costi per altri servizi e prestazioni | 10.000,00 | 20.000,00 | | 30.000,00 | 20.000,00 | 200,00 | 0,10 |
| CEB.058 | Contributi a Società e Associazioni Sportive | | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,76 |
| CEB.120 | Contributi ad associazioni e terzi | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Promozione Sportiva | 120.000,00 | 285.000,00 | 10.000,00 | 395.000,00 | 275.000,00 | 229,17 | 1,39 |
| <i>1.01.02.06.</i> | <i>Contributi per l'attività sportiva</i> | | | | | | | |
| CEB.058 | Contributi a Società e Associazioni Sportive | | 115.000,00 | | 115.000,00 | 115.000,00 | | 0,58 |
| | Totale Contributi per l'attività sportiva | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,58 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|--------------------|---|---------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| <u>1.01.02.07.</u> | <u>Gestione impianti sportivi</u> | | | | | | | |
| CEB.063 | Servizi di pulizia e sorveglianza | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.064 | Utenze e servizi | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Gestione impianti sportivi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>1.01.02.09.</u> | <u>Ammortamenti attività sportiva</u> | | | | | | | |
| CEB.067 | Ammortamento immobilizzazioni materiali | 160.000,00 | | | 160.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.068 | Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 230.000,00 | | | 230.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Ammortamenti attività sportiva | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>1.01.02.11.</u> | <u>(delta) Rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva</u> | | | | | | | |
| CEB.140 | (delta) Rimanenze di materiale di consumo | | | | | | | 0,00 |
| | Totale (delta) Rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Costi attività sportiva | 4.520.000,00 | 1.145.000,00 | 10.000,00 | 5.655.000,00 | 1.135.000,00 | 25,11 | 5,72 |
| 1.01.03. | Preparazione Paralimpica | | | | | | | |
| <u>1.01.03.01.</u> | <u>Attività Nazionale ed Internazionale Preparazione Paralimpica e A.L.</u> | | | | | | | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-----------------------|---|---------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| <u>1.01.03.01.01.</u> | <u>Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Preparazione Paralimpica</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 210.000,00 | 90.000,00 | | 300.000,00 | 90.000,00 | 42,86 | 0,45 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 50.000,00 | 10.000,00 | | 60.000,00 | 10.000,00 | 20,00 | 0,05 |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | | | | | | | 0,00 |
| CEB.010 | Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.012 | Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Preparazione Paralimpica | 280.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 100.000,00 | 35,71 | 0,50 |
| <u>1.01.03.01.02.</u> | <u>Allenamenti e stages Preparazione Paralimpica</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 60.000,00 | 30.000,00 | | 90.000,00 | 30.000,00 | 50,00 | 0,15 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 50.000,00 | | 10.000,00 | 40.000,00 | -10.000,00 | -20,00 | -0,05 |
| | Totale Allenamenti e stages Preparazione Paralimpica | 110.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 130.000,00 | 20.000,00 | 18,18 | 0,10 |
| <u>1.01.03.01.03.</u> | <u>Funzionamento Commissioni Tecniche</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-----------------------|--|---------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| | Totale Funzionamento Commissioni Tecniche | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>1.01.03.01.04.</u> | <u>Compensi per prestazioni contrattuali</u> | | | | | | | |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Compensi per prestazioni contrattuali | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>1.01.03.01.05.</u> | <u>Interventi per gli atleti</u> | | | | | | | |
| CEB.007 | Premi di classifica | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Interventi per gli atleti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Attività Nazionale ed Internazionale Preparazione Paralimpica e A.L. | 500.000,00 | 130.000,00 | 10.000,00 | 620.000,00 | 120.000,00 | 24,00 | 0,60 |
| | Totale Preparazione Paralimpica | 500.000,00 | 130.000,00 | 10.000,00 | 620.000,00 | 120.000,00 | 24,00 | 0,60 |
| 1.01.04. | <i>Attività Sportiva Paralimpica</i> | | | | | | | |
| <u>1.01.04.01.</u> | <u>Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali</u> | | | | | | | |
| <u>1.01.04.01.01.</u> | <u>Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali</u> | | | | | | | |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | | | | | | | 0,00 |



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2024

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-----------------------|---|---------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | | | | | | 0,00 | |
| CEB.007 | Premi di classifica | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | 0,00 | |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | 5.000,00 | 45.000,00 | | 50.000,00 | 45.000,00 | 900,00 | 0,23 |
| CEB.025 | Spese controlli antidoping | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.120 | Contributi ad associazioni e terzi | 5.000,00 | 40.000,00 | | 45.000,00 | 40.000,00 | 800,00 | 0,20 |
| | Totale Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali | 40.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 85.000,00 | 212,50 | 0,43 |
| | Totale Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali | 40.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 85.000,00 | 212,50 | 0,43 |
| <u>1.01.04.02.</u> | <u>Formazione, ricerca e documentazione Paralimpica</u> | | | | | | | |
| <u>1.01.04.02.02.</u> | <u>Corsi di formazione per altri soggetti Paralimpico</u> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Corsi di formazione per altri soggetti Paralimpico | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|----------|---|---------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| | Totale Formazione, ricerca e documentazione Paralimpica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Attività Sportiva Paralimpica | 50.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 85.000,00 | 170,00 | 0,43 |
| | Totale Costi per l'Attività Sportiva Centrale | 11.220.000,00 | 1.835.000,00 | 80.000,00 | 12.975.000,00 | 1.755.000,00 | 15,64 | 8,84 |
| | In % sul Costo della produzione | 56,54% | | | 59,56% | | | |
| 1.02. | Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. | | | | | | | |
| | Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. | 1.708.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.708.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | In % sul Costo della produzione | 8,61% | | | 7,84% | | | |
| | Totale ATTIVITA' SPORTIVA | 12.928.000,00 | 1.835.000,00 | 80.000,00 | 14.683.000,00 | 1.755.000,00 | 13,58 | 8,84 |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | 64,70% | | | 66,97% | | | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 65,15% | | | 67,40% | | | |
| 2. | FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI | | | | | | | |
| 2.01. | Funz. e costi generali attività centrale | | | | | | | |
| 2.01.01. | Costi per il personale e collaborazioni | | | | | | | |
| CEB.073 | Personale Federale - retribuzione ordinaria | 2.070.000,00 | | | 2.070.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.074 | Personale Federale - straordinari | 110.000,00 | | | 110.000,00 | | | 0,00 |



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2024

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|---------|---|---------------------------|---------------|---|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.075 | Personale Federale - oneri previdenziali | 750.000,00 | | | 750.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.076 | Premi assicurativi personale dipendente | 105.000,00 | | | 105.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.077 | Personale Federale - Trattamento di fine rapporto | 145.000,00 | | | 145.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.078 | Personale Federale - rimborso spese missione | 95.000,00 | | | 95.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.086 | Costi di formazione del personale | | | | | | | 0,00 |
| CEB.200 | Personale ex Coni Servizi Spa, retribuzione ordinaria | 820.000,00 | | | 820.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.201 | Personale ex Coni Servizi Spa, retribuzione straordinaria | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.202 | Oneri a carico azienda personale ex Coni Servizi Spa | 285.000,00 | | | 285.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.204 | Indennità varie ex Coni Servizi Spa | | | | | | | 0,00 |
| CEB.205 | Premi di produzione ex CONI | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.206 | Accantonamento TFR personale ex Coni Servizi Spa | 65.000,00 | | | 65.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.207 | Indennità varie Personale Federale | | | | | | | 0,00 |
| CEB.208 | Premi di produzione Personale Federale | 310.000,00 | | | 310.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.210 | Acc.to trattamento pensione complementare | | | | | | | 0,00 |
| CEB.215 | Accantonamento Fondo Sirio 1% CONI | | | | | | | 0,00 |
| CEB.300 | Buoni pasto / ticket restaurant | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-----------------|--|---------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.800 | Interventi assistenziali al personale | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Costi per il personale e collaborazioni | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02. | <i>Organi e Commissioni federali</i> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 230.000,00 | 4.000,00 | | 234.000,00 | 4.000,00 | 1,74 | 0,02 |
| CEB.087 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione | 36.000,00 | | | 36.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.088 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.091 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni federali | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Organi e Commissioni federali | 321.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 4.000,00 | 1,25 | 0,02 |
| 2.01.03. | <i>Costi per la comunicazione</i> | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.033 | Promozione, comunicazione e marketing | 320.000,00 | | | 320.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.042 | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa | 30.000,00 | 35.000,00 | | 65.000,00 | 35.000,00 | 116,67 | 0,18 |
| CEB.095 | Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 0,00 |
| | Totale Costi per la comunicazione | 380.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 415.000,00 | 35.000,00 | 9,21 | 0,18 |



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2024

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-----------------|---|---------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| 2.01.04. | <i>Costi generali</i> | | | | | | | |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | 55.000,00 | | | 55.000,00 | | 0,00 | |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | 0,00 | |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | 0,00 | |
| CEB.044 | Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche | 5.000,00 | 15.000,00 | | 20.000,00 | 15.000,00 | 300,00 | |
| CEB.057 | Costo per Sicurezza del Personale | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | 0,00 | |
| CEB.064 | Utenze e servizi | 20.000,00 | 10.000,00 | | 30.000,00 | 10.000,00 | 50,00 | |
| CEB.096 | Servizi giuridici, amministrativi e fiscali | 40.000,00 | 70.000,00 | | 110.000,00 | 70.000,00 | 175,00 | |
| CEB.098 | Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet | 260.000,00 | 10.000,00 | | 270.000,00 | 10.000,00 | 3,85 | |
| CEB.099 | Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali | 160.000,00 | 25.000,00 | | 185.000,00 | 25.000,00 | 15,63 | |
| CEB.100 | Spese per liti, arbitrati e risarcimenti | | | | | | 0,00 | |
| CEB.101 | Spese postali e telefoniche | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | 0,00 | |
| CEB.105 | Spese di rappresentanza | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | 0,00 | |
| CEB.106 | Commissioni bancarie e postali | 30.000,00 | 20.000,00 | | 50.000,00 | 20.000,00 | 66,67 | |
| CEB.107 | Provvigioni per intermediazione pubblicitaria | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | 0,00 | |
| | Totale Costi generali | 750.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 150.000,00 | 20,00 | |
| 2.01.05. | <i>Ammortamenti per funzionamento</i> | | | | | | | |



COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|----------|---|---------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEB.067 | Ammortamento immobilizzazioni materiali | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | 0,00 |
| CEB.068 | Ammortamento immobilizzazioni immateriali | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Ammortamenti per funzionamento | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.07. | <i>(Delta) rimanenze di materiale di consumo per funzionamento</i> | | | | | | | |
| CEB.140 | <i>(delta) Rimanenze di materiale di consumo</i> | | | | | | | 0,00 |
| | Totale (Delta) rimanenze di materiale di consumo per funzionamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Funz. e costi generali attività centrale | 6.486.000,00 | 189.000,00 | 0,00 | 6.675.000,00 | 189.000,00 | 2,91 | 0,95 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 32,69% | | | 30,64% | | | |
| 2.02. | Funz. e costi gen. Struttura Terr. | | | | | | | |
| | Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr. | 401.000,00 | 0,00 | 0,00 | 401.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 2,02% | | | 1,84% | | | |
| | Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI | 6.887.000,00 | 189.000,00 | 0,00 | 7.076.000,00 | 189.000,00 | 2,74 | 0,95 |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | 34,46% | | | 32,27% | | | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 34,71% | | | 32,48% | | | |
| 3. | Accantonamenti | | | | | | | |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|---------|--|---------------------------|---------------|--------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| 3.01 | Accantonamento per rischi ed oneri | | | | | | | |
| CEB.069 | Accantonamento altri fondi rischi e oneri | | | | | | | 0,00 |
| CEB.070 | Accantonamento cause legali in corso | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Accantonamento per rischi ed oneri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | | | | | | | |
| 3.02 | Accantonamento a fondo svalutazione crediti | | | | | | | |
| CEB.066 | Accantonamento a fondo svalutazione crediti | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Accantonamento a fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | | | | | | | |
| | Totale Accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | | | | | | | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | | | | | | | |
| 4. | Oneri diversi di gestione | | | | | | | |
| 4.01 | Oneri diversi di gestione | | | | | | | |
| CEB.108 | Imposte indirette, tasse e contributi | 27.751,00 | | 962,00 | 26.789,00 | -962,00 | -3,47 | 0,00 |
| CEB.152 | Sopravvenienze e insussistenze passive non iscrivibili in altre voci | | | | | | | 0,00 |

COSTO DELLA PRODUZIONE

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|--------|---|---------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| | <i>Totale Oneri diversi di gestione</i> | 27.751,00 | 0,00 | 962,00 | 26.789,00 | -962,00 | -3,47 | 0,00 |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 0,14% | | | 0,12% | | | |
| | <i>Totale Oneri diversi di gestione</i> | 27.751,00 | 0,00 | 962,00 | 26.789,00 | -962,00 | -3,47 | 0,00 |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | 0,14% | | | 0,12% | | | |
| | <i>In % sul Costo della produzione</i> | 0,14% | | | 0,12% | | | |
| | COSTO DELLA PRODUZIONE | 19.842.751,00 | 2.024.000,00 | 80.962,00 | 21.785.789,00 | 1.943.038,00 | 9,79 | 9,79 |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | 99,30% | | | 99,36% | | | |
| | Diff. Valori e Costi della Produz. | 140.000,00 | -80.962,00 | -80.962,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>In % sul Valore della Produzione</i> | 0,70% | | | 0,64% | | | |



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2024

Mod. S/A

| Codice | Denominazione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 | Variazione netta | Variazione netta % (in rosso se ±10%) | Inc. % su Tot. Aggregato (in rosso se ±3%) |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | + | - | | | | |
| CEC. | Oneri finanziari | | | | | | | |
| CEC.001 | Interessi attivi | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEE. | Imposte sul reddito | | | | | | | |
| CEE.002 | IRAP | 140.000,00 | | | 140.000,00 | | | 0,00 |
| CEE.003 | IRES | | | | | | | 0,00 |
| | Totale Imposte sul reddito | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RISULTATO D'ESERCIZIO | 0,00 | -80.962,00 | -80.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
VARIAZIONI ALLA PIANIFICAZIONE FLUSSI DI TESORERIA
ESERCIZIO 2024

| Codice | Descrizione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 |
|--|---|---------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|
| | | | + | - | |
| A) | SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL 1/1/2024 | 8.318.000,00 | 4.532.000,00 | | 12.850.000,00 |
| FLUSSI DI TESORERIA DA ESERCIZI PRECEDENTI: | | | | | |
| | - pagamenti di debiti da esercizi precedenti | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| B) | Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti: | -2.000,00 | | | -2.000,00 |
| FLUSSI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZI CORRENTI: | | | | | |
| A. | A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto) | | | | |
| A.01. | Incassi da clienti | | | | |
| | Totale A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.01.01 | da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione | 2.611.000,00 | 600.000,00 | | 3.211.000,00 |
| A.01.02 | da ricavi da manifestazioni nazionali | 569.000,00 | 90.000,00 | | 659.000,00 |
| | Totale A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto) | 3.180.000,00 | 690.000,00 | 0,00 | 3.870.000,00 |
| A.02. | Altri Incassi: | | | | |
| | Totale A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.02.01 | Contributi in c/esercizio - da Sport e Salute SpA | 9.661.243,00 | 233.038,00 | | 9.894.281,00 |
| A.02.02 | Contributi in c/esercizio - da Stato, Regioni ed altri enti | 1.172.508,00 | 810.000,00 | | 1.982.508,00 |
| A.02.03 | Contributi in c/esercizio - dall'Unione Europea / Altri Organismi Int.li | | | | |
| A.02.04 | Quote dagli associati | 5.929.000,00 | | | 5.929.000,00 |
| A.02.05 | Da altri ricavi della gestione ordinaria | 40.000,00 | 210.000,00 | | 250.000,00 |
| | Totale A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto) | 16.802.751,00 | 1.253.038,00 | 0,00 | 18.055.789,00 |
| A.11. | Interessi incassati/(Pagati) | | | | |
| | Totale A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.11.01 | - incassati | | | | |
| | Totale A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento | | | | |
| B.01. | Immobilizzazioni materiali: | | | | |
| | Totale B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
VARIAZIONI ALLA PIANIFICAZIONE FLUSSI DI TESORERIA
ESERCIZIO 2024

| Codice | Descrizione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 |
|-----------|---|---------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|
| | | | + | - | |
| B.01.02 | Disinvestimenti | | | | |
| | Totale B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.02. | Immobilizzazioni immateriali: | | | | |
| | Totale B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.02.02 | Disinvestimenti | | | | |
| | Totale B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.03. | Immobilizzazioni finanziarie: | | | | |
| | Totale B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.03.02 | Disinvestimenti | | | | |
| | Totale B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.04. | Attività finanziarie non immobilizzate: | | | | |
| | Totale B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.04.02 | Disinvestimenti | | | | |
| | Totale B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. | C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento | | | | |
| C.01 | Mezzi di terzi | | | | |
| C.02. | Incremento (decremento) debiti a breve verso banche | | | | |
| | Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.02.01 | - Incremento | | | | |
| | Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.03 | Accensione finanziamenti | | | | |



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
VARIAZIONI ALLA PIANIFICAZIONE FLUSSI DI TESORERIA
ESERCIZIO 2024

| Codice | Descrizione | Preventivo Economico 2024 | 1° Variazione | | Preventivo Economico Aggiornato 2024 |
|---------|--|---------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|
| | | | + | - | |
| | Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C1) | Totale flussi in entrata Esercizio 2024 | 19.982.751,00 | 1.943.038,00 | 0,00 | 21.925.789,00 |
| A.03 | (Pagamenti a fornitori per acquisti) | 1.455.900,00 | 331.000,00 | 45.000,00 | 1.741.900,00 |
| A.04 | (Pagamenti a fornitori per servizi) | 9.485.000,00 | 492.000,00 | 35.000,00 | 9.942.000,00 |
| A.05. | (Pagamenti al personale): | | | | |
| | Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento | 10.940.900,00 | 823.000,00 | 80.000,00 | 11.683.900,00 |
| A.05.01 | (per retribuzioni) | 3.440.000,00 | | | 3.440.000,00 |
| A.05.02 | (per trattamento di fine rapporto) | 210.000,00 | | | 210.000,00 |
| A.05.03 | (oneri sociali a carico impresa): | 1.070.000,00 | | | 1.070.000,00 |
| | Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento | 4.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.720.000,00 |
| A.06 | (Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubb./Istituz. Sociali Private/Altri soggetti) | 389.000,00 | 305.000,00 | | 694.000,00 |
| A.07 | (Altri pagamenti) | 3.700.100,00 | 385.000,00 | | 4.085.100,00 |
| A.08 | (Imposte pagate sul reddito) | 140.000,00 | | | 140.000,00 |
| A.09 | (Altre imposte/tributi liquidati nell'esercizio) | 27.751,00 | | 962,00 | 26.789,00 |
| A.10 | (Versamento IVA a debito) | 65.000,00 | 1.000,00 | | 66.000,00 |
| | Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento | 4.321.851,00 | 691.000,00 | 962,00 | 5.011.889,00 |
| A.11.02 | - (Pagati) | | | | |
| B.01.01 | (Investimenti) | 240.000,00 | | | 240.000,00 |
| B.02.01 | (Investimenti) | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| B.03.01 | (Investimenti) | | | | |
| B.04.01 | (Investimenti) | | | | |
| C.02.02 | - (decremento) | | | | |
| | Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| C.04 | (Rimborso di finanziamenti) | | | | |
| | Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C2) | Totale flussi in uscita Esercizio 2024 | 20.232.751,00 | 1.514.000,00 | 80.962,00 | 21.665.789,00 |



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
VARIAZIONI ALLA PIANIFICAZIONE FLUSSI DI TESORERIA
ESERCIZIO 2024

| | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| D) = C1-C2 | SALDO FLUSSI DA GESTIONE ES. CORRENTE | -250.000,00 | 429.038,00 | -80.962,00 | 260.000,00 |
| A+B+D) | SALDO FINALE DI TESORERIA | 8.066.000,00 | 4.961.038,00 | -80.962,00 | 13.108.000,00 |



VARIAZIONI AL PIANO DEGLI INVESTIMENTI / DISMISSIONI
ESERCIZIO 2024
Federazione : FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

| codice | Descrizione | PREV. INIZIALE 2024 | | | 1° variazione | | PREV. INV. AGG. 2024 | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|--|--|--|
| | | incrementi patrimoniali | decrementi patrimoniali | saldi incrementi / decrementi | + | - | | | | |
| SPA.B.01 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | | | | | |
| SPA.B.01.03 | OPERE DELL'INGEGNO (ROYALTIES) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SPA.B.01.07 | MIGLIORIE SU BENI DI TERZI | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| SPA.B.02 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | | | | |
| SPA.B.02.02 | ATTREZZATURE SPORTIVE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| SPA.B.02.03 | ATTREZZATURE SCIENTIFICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SPA.B.02.04 | ALTRI BENI | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | | | |
| SPA.B.02.05 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | | | |
| SPA.B.03 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | | | | |
| SPA.B.03.01 | PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SPA.B.03.02 | CREDITI VERSO SOCIETA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | | | |



FCI
FEDERAZIONE
CICLISTICA
ITALIANA

Collegio dei Revisori dei Conti
Allegato 1 al Verbale n. 42/2024

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

Prima Nota di Variazione del Preventivo Economico 2024

Il Collegio dei Revisori dei Conti procede alla verifica della prima Nota di Variazione al Bilancio Preventivo per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art. 22 punto 5 dello Statuto Federale.

È stata presentata la seguente documentazione:

1. Variazione al Rendiconto finanziario
2. Quadro riepilogativo della variazione al preventivo economico attività centrale e C.R.A.
3. Quadro analitico delle variazioni al preventivo economico attività centrale e C.R.A.
4. Relazione del Presidente alla prima nota di variazione

Per un complesso di n. 4 documenti.

Il Collegio prende atto dell'esposizione dei dati che rappresentano il Bilancio di Previsione 2024 aggiornato e integrato dalla presente nota di variazione al medesimo.

Sulla scorta di tale documentazione e esperite le necessarie verifiche per gli importi di rilevanza, è dato di osservare:



1. Variazione al Rendiconto finanziario

| RENDICONTO FINANZIARIO - VARIAZIONE N. 1 | PREV. Iniziale. alla 1° var. | 1° variazione | | PREV. AGG. alla 1° var. |
|--|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| | | + | - | |
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | | | | |
| Incassi da clienti | 3.180.000 | 690.000 | | 3.870.000 |
| da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione | 2.611.000 | 600.000 | | 3.211.000 |
| da ricavi da manifestazioni nazionali | 569.000 | 90.000 | | 659.000 |
| Altri Incassi: | 16.802.751 | 1.253.038 | | 18.055.789 |
| Contributi in c/esercizio - da Sport e salute | 9.661.243 | 233.038 | | 9.894.281 |
| Contributi in c/esercizio - da Stato, Regioni ed altri enti | 1.172.508 | 810.000 | | 1.982.508 |
| Quote dagli associati | 5.929.000 | - | | 5.929.000 |
| Da altri ricavi della gestione ordinaria | 40.000 | 210.000 | | 250.000 |
| (Pagamenti a fornitori per acquisti) | -1.455.900 | -331.000 | 45.000,00 | -1.741.900 |
| (Pagamenti a fornitori per servizi) | -9.485.000 | -492.000 | 35.000,00 | -9.942.000 |
| (Pagamenti al personale): | -4.720.000 | - | | -4.720.000 |
| (per retribuzioni) | -3.440.000 | - | | -3.440.000 |
| (per trattamento di fine rapporto) | -210.000 | - | | -210.000 |
| (oneri sociali): | -1.070.000 | - | | -1.070.000 |
| - di cui a carico dipendenti | - | - | | - |
| - di cui a carico impresa | -1.070.000 | - | | -1.070.000 |
| (Trasferimenti correnti ad amm.ni pubbl/istituz.sociali private-altri soggetti) | -389.000 | - | | -694.000 |
| (Altri pagamenti) | -3.700.100 | 305.000 | | -4.085.100 |
| (Imposte pagate sul reddito) | -140.000 | 385.000 | | -140.000 |
| (Altre imposte/tributi liquidati nell'esercizio) | -27.751 | | 962,00 | -26.789 |
| (Versamento IVA a debito) | -65.000 | - | | -66.000 |
| Interessi incassati/(Pagati) | - | 1.000 | | - |
| Totale flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (A) | - | 429.038 | 80.962,00 | 510.000 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento | | | | |
| Immobilizzazioni materiali: | -240.000 | - | | -240.000 |
| (Investimenti) | -240.000 | | | -240.000 |
| Disinvestimenti | | | | |
| Immobilizzazioni immateriali: | -10.000 | - | | -10.000 |
| (Investimenti) | -10.000 | | | -10.000 |

[Handwritten signatures and initials]



| | | | | |
|--|------------------|----------|--|------------------|
| Disinvestimenti | | | | |
| Totale flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento (B) | -250.000 | - | | -250.000 |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | | | |
| (Rimborso di finanziamenti) | - | - | | - |
| Totale flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento (C) | -14.080 | | | -14.080 |
| Incremento (decremento) disponibilità liquide (A+B+C) | - | | | 260.000 |
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio (Centro + Comitati FSN) | 8.318.000 | | | 8.318.000 |
| Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio (Centro + Comitati FSN) | 8.578.000 | | | 8.578.000 |

2. Variazione al preventivo economico attività centrale e C.R.A

ENTRATE

| Obiettivo e conto | Descrizione | Prev. 2024 | 1^ Nota di Variazione 2024 Maggiori Entrate | 1^ Nota di Variazione 2024 Minori Entrate | Prev. Economico Aggiornato |
|-------------------|--|---------------------|--|--|----------------------------|
| CEA.1.01.CEA.002 | Preparazione Olimpica e Alto Livello | 4.418.992,00 | 158.038,00 | | 4.577.030,00 |
| CEA.1.01.CEA.504 | Contributi per progetti speciali | - | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| CEA.1.02.CEA.031 | Contributi dallo Stato, Regioni, Enti Locali, altri soggetti | - | 650.000,00 | | 650.000,00 |
| CEA.1.04.CEA.014 | Contributi dalla Federazione Internazionale | - | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| CEA.1.04.CEA.015 | Contributi e rimborsi da altre organizzazioni | 400.000,00 | 25.000,00 | | 425.000,00 |
| CEA.1.05.CEA.015 | Contributi e rimborsi da altre organizzazioni | 50.000,00 | 25.000,00 | | 75.000,00 |
| CEA.1.06.CEA.020 | Sponsor Istituzionali | 700.000,00 | 325.000,00 | | 1.025.000,00 |
| CEA.1.06.CEA.021 | Fornitori ufficiali della Federazione | 1.800.000,00 | 275.000,00 | | 2.075.000,00 |
| CEA.1.07.CEA.024 | Vendita di pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo | - | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| CEA.1.07.CEA.028 | Altre prestazioni da terzi | - | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| CEA.1.08.CEA.601 | Contributi per attività Paralimpica/A.L. | 500.000,00 | 120.000,00 | | 620.000,00 |
| CEA.1.08.CEA.603 | Altri contributi per attività Paralimpica | 40.000,00 | 40.000,00 | | 80.000,00 |
| | TOTALE | 7.908.992,00 | 1.943.038,00 | | 9.852.030,00 |



USCITE

| Obiettivo e conto | Descrizione | Prev. 2024 | 1^ Nota di Variazione 2024 Maggiori Costi | 1^ Nota di Variazione 2024 Minori Costi | Prev. Economico Aggiornato |
|---------------------------|--|--------------|---|---|----------------------------|
| CEB.1.01.01.01.01 CEB005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | 1.090.000,00 | 265.000,00 | 40.000,00 | 1.315.000,00 |
| CEB.1.01.01.01.01 CEB007 | Premi di classifica | - | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| CEB.1.01.01.01.01 CEB008 | Premi di assicurazione | 5.000,00 | 10.000,00 | | 15.000,00 |
| CEB.1.01.01.01.01 CEB010 | Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software | 165.000,00 | 65.000,00 | | 230.000,00 |
| CEB.1.01.01.01.02 CEB001 | Spese di trasferta e soggiorno | 485.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 485.000,00 |
| CEB.1.01.01.01.02 CEB002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 420.000,00 | 15.000,00 | | 435.000,00 |
| CEB.1.01.01.01.02 CEB005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | 30.000,00 | | 5.000,00 | 25.000,00 |
| CEB.1.01.01.01.02 CEB063 | Servizi di pulizie e sorveglianza | 10.000,00 | 5.000,00 | | 15.000,00 |
| CEB.1.01.02.01.CEB028. | Contributi a Comitati Organizzatori | - | 510.000,00 | | 510.000,00 |
| CEB.1.01.02.02.CEB005. | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | - | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| CEB.1.01.02.02.CEB008. | Premi di assicurazione | 2.400.000,00 | 200.000,00 | | 2.600.000,00 |
| CEB.1.01.02.02.CEB028. | Contributi a Comitati Organizzatori | 15.000,00 | 5.000,00 | | 20.000,00 |
| CEB.1.01.02.03.CEB034. | Quote di adesione a organismi Internazionali | 90.000,00 | 10.000,00 | | 100.000,00 |
| CEB.1.01.02.05.CEB001. | Spese di trasferta e soggiorno | 25.000,00 | 24.000,00 | | 49.000,00 |
| CEB.1.01.02.05.CEB002. | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 30.000,00 | 44.000,00 | 10.000,00 | 64.000,00 |
| CEB.1.01.02.05.CEB005. | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | 30.000,00 | 32.000,00 | | 62.000,00 |
| CEB.1.01.02.05.CEB011. | Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onoreficenze | 20.000,00 | 15.000,00 | | 35.000,00 |
| CEB.1.01.02.05.CEB050. | Costi per altri servizi e prestazioni | 10.000,00 | 20.000,00 | | 30.000,00 |
| CEB.1.01.02.05.CEB058. | Contributi a Società e associazioni sportive | - | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| CEB.1.01.02.06.CEB058. | Contributi a Società e associazioni sportive | - | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| CEB.1.01.03.01.01.CEB001. | Spese di trasferta e soggiorno | 210.000,00 | 90.000,00 | | 300.000,00 |
| CEB.1.01.03.01.01.CEB002. | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 50.000,00 | 10.000,00 | | 60.000,00 |
| CEB.1.01.03.01.02.CEB001. | Spese di trasferta e soggiorno | 60.000,00 | 30.000,00 | | 90.000,00 |
| CEB.1.01.03.01.02.CEB002. | Indennità, diarie e rimborsi | | | | |

[Handwritten signatures and initials]



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | forfettari | 50.000,00 | | 10.000,00 | 40.000,00 |
| CEB.1.01.04.01.01.CEB008. | Premi di assicurazione | 5.000,00 | 45.000,00 | | 50.000,00 |
| CEB.1.01.04.01.01.CEB120. | Contributi ad associazioni e terzi | 5.000,00 | 40.000,00 | | 45.000,00 |
| CEB.2.01.02.CEB001. | Spese di trasferta e soggiorno | 230.000,00 | 4.000,00 | | 234.000,00 |
| CEB.2.01.03.CEB042. | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa | 30.000,00 | 35.000,00 | | 65.000,00 |
| CEB.2.01.04.CEB044. | Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche | 5.000,00 | 15.000,00 | | 20.000,00 |
| CEB.2.01.04.CEB064. | Utenze e servizi | 20.000,00 | 10.000,00 | | 30.000,00 |
| CEB.2.01.04.CEB096. | Servizi giuridici, amministrativi e fiscali | 40.000,00 | 70.000,00 | | 110.000,00 |
| CEB.2.01.04.CEB098. | Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet | 260.000,00 | 10.000,00 | | 270.000,00 |
| CEB.2.01.04.CEB099. | Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali | 160.000,00 | 25.000,00 | | 185.000,00 |
| CEB.2.01.04.CEB106. | Commissioni bancarie e postali | 30.000,00 | 20.000,00 | | 50.000,00 |
| CEB.4.01.CEB108. | Imposte indirette, tasse e contributi | 27.751,00 | | 962,00 | 26.789,00 |
| | Totale | 6.007.751,00 | 2.024.000,00 | 80.962,00 | 7.950.789,00 |

CONCLUSIONI

La sintesi della variazione si compendia nei seguenti importi:

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---|
| Maggiori costi | | 2.024.000,00 € | |
| Minori Entrate | | - | € |
| Maggiori entrate | 1.943.038,00 € | | |
| Minori Costi | 80.962,00 € | | |
| Utile presunto al 31/12/2024 | | - | € |
| Utilizzo Utili portati a nuovo 31/12/2023 | | | |
| Fondo di Riserva | | | |
| TOTALE A PAREGGIO | 2.024.000,00 | 2.024.000,00 | |
| | € | € | |
| | ===== | ===== | |



FCI
FEDERAZIONE
CICLISTICA
ITALIANA

da cui consegue:

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Valore della produz. Prev. 2024 | 19.982.751,00 | |
| | € | |
| Maggiori Entrate 1^ nota di variazione 2024 | 1.943.038,00 | |
| | € | |
| Minori Costi 1^ nota di variazione 2024 | 80.962,00 | |
| | € | |
| Utilizzo Utili portati a nuovo | - | € |
| | | |
| Totale | 22.006.751,00 | |
| | € | |
| Costi prod. Prev. 2024 | | 19.842.751,00 € |
| Maggiori costi 1^ nota di variazione 2024 | | 2.024.000,00 € |
| Minori entrate 1^ nota di variazione 2024 | | |
| Proventi e Oneri Finanziari | - | - |
| | € | € |
| Imposte sul reddito preventivo 2024 | | 140.000,00 € |
| Utile presunto al 31/12/2022 | | - |
| | | € |
| TOTALE A PAREGGIO | 22.006.751,00 | 22.006.751,00 |
| | € | € |



FCI
FEDERAZIONE
CICLISTICA
ITALIANA

P.Q.M.

Il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione della prima Nota di Variazione al Bilancio Preventivo 2024 tenuto conto di quanto sopra rilevato.

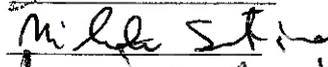
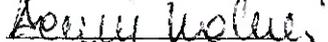
Con l'occasione il Collegio rinnova la raccomandazione di porre la dovuta attenzione all'evoluzione dei costi e delle spese anche per il secondo semestre del corrente anno al fine di garantire il pareggio di bilancio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Simone Manelli

Dott. Michele Sorrentino

Dott. Domenico Tudini



FCI
FEDERAZIONE
CICLISTICA
ITALIANA

Organi Collegiali

Deliberazione del Consiglio Federale

N. 126

del 20.07.2024

OGGETTO : AMM.VE: 1^a Nota di Variazione al Bilancio Preventivo 2024

INVIATA PER L'ESECUZIONE A:

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Aventi diritto a voto : 10
Voti a favore : 06
Voti contrari :
Astenuti : Cazzaniga, Forzini
Assenti : Acquasanta, Teocchi

Il Consiglio Federale

Visti gli artt. n. 16 e 17 dello Statuto Federale



Deliberazione n. 126
Riunione del 20.07.2024

- VISTI** gli artt. 15 del Decreto Legislativo n. 242 del 23 luglio 1999 e 1, comma 23 del Decreto Legislativo n. 15 dell'8 gennaio 2004 e successive modificazioni e integrazioni;
- TENUTO CONTO** dello Statuto del CONI;
- VISTO** lo Statuto federale approvato con delibera del C.O.N.I. n° 304 del 16 luglio 2019, i regolamenti Organici e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità federale;
- CONSIDERATO** che il Consiglio Federale nella sua riunione del 16/12/2023 ha approvato la Relazione di Programma ed il Preventivo economico per l'esercizio 2024 con delibera n. 260;
- RITENUTO** opportuno proporre una Prima Nota di variazione al bilancio di previsione 2024, così come formulata dal Presidente Federale, che chiude con un utile d'esercizio a pareggio e che si rende necessaria al fine di rimodulare quanto originariamente previsto nella programmazione dell'attività sportiva, tenuto conto dei maggiori costi finalizzati all'attività promozionale e all'attività sportiva Nazionale nonché delle maggiori entrate accertate e provenienti da contributi di Enti locali, da maggiori contratti di sponsorizzazioni già contrattualizzati, dalle maggiori entrate provenienti da Sport e Salute S.p.A.;
- VERIFICATA** tutta la documentazione a supporto al fine della presente deliberazione e come risulta dagli allegati prospetti con evidenziati i singoli conti economici interessati dal provvedimento di variazione e avute le informazioni richieste in ordine ad ogni modifica proposta;



Deliberazione n. 126
Riunione del 20.07.2024

ESAMINATA la relazione del Presidente Federale e l'allegato schema della prima Nota di variazione al Bilancio di Previsione 2024 che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO del parere del Collegio dei Revisori dei Conti i quali hanno espresso parere favorevole all'approvazione della prima Nota di variazione al bilancio di previsione 2024;

DELIBERA

- di approvare per i motivi esposti in premessa, la prima Nota di variazione al bilancio di previsione 2024 come risulta dagli allegati prospetti facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che, in conseguenza delle variazioni apportate, si intendono variati anche la relazione previsionale e programmatica approvata in sede di approvazione del bilancio di previsione 2024;
- di prendere atto che la presente deliberazione porta un risultato economico a pareggio.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata a maggioranza con l'astensione del Vice Presidente Cazzaniga e del Consigliere Forzini.

Il Segretario Generale
Dott. ~~Gavino~~ Marcello Tolu

Il Presidente
Cordiano Dagnoni