



FEDERAZIONE  
SPORTIVA NAZIONALE  
RICONOSCIUTA  
DAL CONI



FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI

# BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

# **DOCUMENTI**

- **Relazione del Presidente Federale**
- **Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti**
- **Modello del Bilancio di Previsione 2016**



# RELAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE

## **RELAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE SUL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2016**

### **Premessa**

Nel presentare il Bilancio Preventivo 2016, dobbiamo ribadire quanto già riportato nella analoga Relazione del 2015, relativamente al nuovo sistema di ripartizione dei contributi CONI ed all'inserimento della nostra Federazione nell'Elenco ISTAT delle Amministrazioni Pubbliche. Il CONI, infatti, con nota dell'10 novembre u.s., ha comunicato alle Federazioni Sportive Nazionali l'ammontare dei contributi per il 2016 che sono stati assegnati in misura pressoché identica a quanto erogato inizialmente nel 2015, sempre sulla base del nuovo sistema di ripartizione, avviato lo scorso anno, che prevede 4 categorie contributive: Preparazione Olimpica/Alto Livello, Attività Sportiva, Risorse Umane e Spazio Uffici/Impiantistica Sportiva.

Per quanto riguarda la nostra Federazione, quindi, la Giunta Nazionale del CONI ha definito l'assegnazione dello stanziamento 2016 per un importo complessivo pari ad € 6.736.855. A tale riguardo, però, va evidenziato che, in realtà, il valore effettivo dei contributi CONI 2015 è stato pari ad € 7.122.415, a fronte di una erogazione aggiuntiva per l'Attività Sportiva pari ad € 385.560, che è stata assegnata nel corso dell'anno a seguito delle varie economie di Bilancio prodotte dal CONI. Anche per il 2016, quindi, l'auspicio è che nel corso dell'esercizio possano verificarsi delle nuove erogazioni aggiuntive da parte del Comitato Olimpico Nazionale, che consentirebbero di investire ulteriori risorse nell'Attività Sportiva.

Inoltre, in merito agli adempimenti relativi all'inclusione nell'Elenco ISTAT, come già avvenuto per il Bilancio 2015, nella riunione di Consiglio Federale del 23 ottobre u.s., è stato deliberato di avvalersi della possibilità di prorogare oltre il 31 dicembre 2015 l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 e di autorizzare, nelle more, le spese strettamente necessarie alla prosecuzione dell'attività istituzionale federale, nel limite di 1/12 di quanto stanziato nei rispettivi capitoli di spesa per il Bilancio di Previsione 2016, secondo le modalità ed i termini previsti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità Federale.

Questo in attesa del completamento dell'iter parlamentare della disposizione normativa di esclusione delle Federazioni dall'ambito di applicazione delle norme sul contenimento della spesa pubblica valide per i soggetti inseriti nell'Elenco ISTAT. Infatti, come auspicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 30-12-2015 Suppl. Ordinario n.70 è stato pubblicato il testo della Legge di Stabilità con il quale il Governo ha stabilito, al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, che non vengano più applicate, in via definitiva, alle Federazioni Sportive Nazionali tutte le norme di contenimento della spesa collegate a disposizioni legislative che fanno riferimento (ai fini dell'individuazione dei soggetti destinatari) all'Elenco ISTAT. Tale disposizione non esclude, comunque, le Federazioni interessate dal suddetto Elenco e, quindi, da tutti gli altri obblighi di tipo amministrativo (es. fatturazione elettronica, adempimenti nei confronti del MEF, ecc...).

La FIJLKAM, nel frattempo, con il coordinamento dell'Ufficio Legale del CONI, ha proseguito, comunque, la propria "battaglia legale", avviata nel 2014, proprio avverso l'inclusione nell'Elenco ISTAT, aderendo, prima, al Regolamento preventivo di giurisdizione -per sollevare in Cassazione la questione di costituzionalità della norma che ha devoluto la giurisdizione della materia in unico grado alla Corte dei Conti, sottraendola al Giudice Amministrativo- e, successivamente, ricorrendo proprio al Giudice Amministrativo (TAR del Lazio). Questo in quanto solo attraverso un apposito provvedimento legislativo si potrebbe avere garanzia

definitiva di "non inclusione" negli Elenchi ISTAT degli anni futuri per le Federazioni Sportive Nazionali.

Un altro argomento, da evidenziare in questa Relazione, è quello riguardante le procedure per la certificazione dei Bilanci Federali, avviato nel corso del 2015, grazie al supporto della società di revisione Deloitte&Touche, individuata appositamente dal CONI per tutte le Federazioni. Questa attività, che è partita dall'analisi del Bilancio Consuntivo 2014 e si pone l'obiettivo di certificare il Bilancio Consuntivo 2017, nonostante un ulteriore onere organizzativo a carico delle Federazioni, porterà certamente ad una migliore efficienza amministrativa e ad una maggiore trasparenza e razionalità della struttura del Bilancio federale.

Fatte queste doverose premesse, un altro aspetto importante sul quale fissare l'attenzione nella presentazione del Bilancio 2016 riguarda la deliberazione, assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 23 ottobre u.s., di procedere alla dilazione dei termini di rimborso del mutuo acceso dalla Federazione, presso l'Istituto per il Credito Sportivo, per i lavori di ampliamento e ristrutturazione del Centro Olimpico Federale, con l'obiettivo di ridurre l'importo della rata annuale e liberare, quindi, risorse disponibili da destinare all'attività sportiva.

Sono state, pertanto, avviate le procedure di rinegoziazione del contratto di mutuo iniziale, con scadenza 31/07/2023, per dilazionarlo di ulteriori 13 anni, ovvero fino al 31/07/2036, mantenendo, comunque, lo stesso tasso d'interesse del 3,010% e dimezzando praticamente la rata lorda che passerà da Euro 699.294 annui ad Euro 319.008 annui. Tale operazione è stata avallata sia dal Credito Sportivo sia dalla Giunta Nazionale del CONI che, con delibera n. 515 del 17 dicembre u.s., ha rilasciato il proprio benestare, consentendo, pertanto, di rendere la rinegoziazione effettiva a partire dal 2016.

Proprio sulla base di questa nuova disponibilità, dovuta alla notevole riduzione della rata annuale, è stato impostato il Bilancio di Previsione 2016 che tiene anche conto della necessità di recuperare il maggiore investimento economico sostenuto nell'esercizio 2015 (che ha portato, comunque, nell'ultimo anno dei risultati sportivi forse mai ottenuti prima), cercando di contenere il più possibile le spese per l'Attività Sportiva, soprattutto successivamente ai Giochi Olimpici di Rio per Judo e Lotta ed ai Mondiali Seniores per il Karate, quando gli impegni agonistici saranno ridotti al minimo indispensabile.

Per quanto riguarda l'Attività di Funzionamento, come riportato anche nel proseguito della presente Relazione, la Federazione continuerà nella propria impostazione basata su un adeguato e strutturato controllo dei costi, che ha fatto registrare mediamente, nel corso degli ultimi esercizi, una riduzione delle spese di gestione.

Fatta questa premessa generale, passando ad analizzare i ricavi della Federazione, questi possono essere così ripartiti nelle tre principali macro-categorie:

Contributi CONI: € 6.736.855;  
Autofinanziamento Centrale € 3.611.644;  
Autofinanziamento Periferico € 1.545.637.

I ricavi da autofinanziamento, relativi alle quote di Affiliazione e di Tesseramento ed a quelle di iscrizione ai Corsi di Formazione, rappresentano la quasi totalità delle entrate federali e vengono completamente reinvestiti nell'Attività Sportiva e nelle spese di funzionamento.

A tale riguardo va evidenziato che l'Autofinanziamento Centrale avrà un significativo incremento rispetto al 2015, dovuto principalmente, come vedremo più avanti nel dettaglio, ai finanziamenti relativi ai due Progetti "Karate Sport at School" e "Judo for Children", che naturalmente troveranno applicazione anche nelle relative voci di spesa.

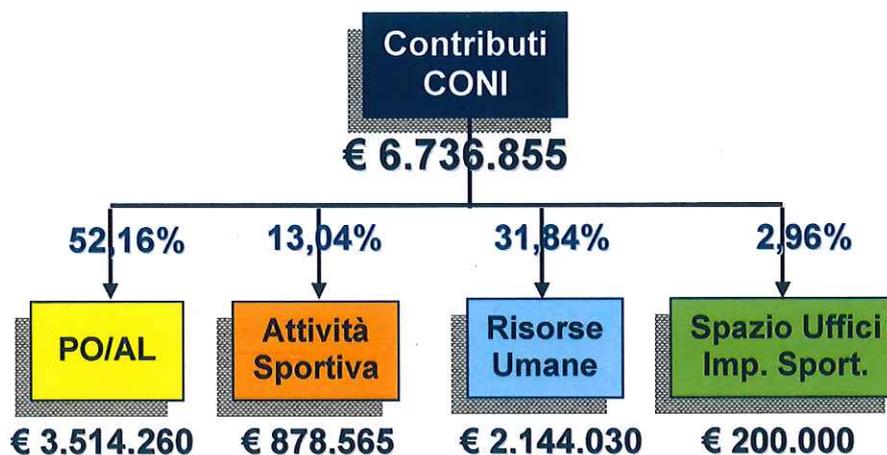
Grazie soprattutto alla prima iniziativa, proposta nell'ambito del bando di finanziamenti promosso dall'Unione Europea denominato "Erasmus Plus Sport", infatti, la FIJLKAM, in qualità di capofila ed insieme alle Federazioni Nazionali di Karate di Francia, Germania, Spagna,

Polonia e Portogallo ha ottenuto dalla EACEA (Agenzia facente parte della Commissione Europea) l'approvazione del progetto presentato per € 537.488 e finanziato per un ammontare di € 429.990 che dovrà essere totalmente investito nella realizzazione di tale Progetto, insieme agli altri Paesi partner, negli anni 2016, 2017 e 2018.

La seconda iniziativa, invece, è stata finanziata dall'International Judo Federation, ed è basata anche in questo caso sulla promozione del Judo in alcune Scuole pilota individuate dal MIUR (una per Regione) ripartite tra l'anno scolastico in corso e quello successivo. L'importo erogato dalla IJF per il Progetto Judo for Children verrà interamente utilizzato dalla Federazione per finanziare le attività svolte dai nostri Insegnanti Tecnici nelle Scuole selezionate, oltre che per la produzione e la spedizione dei materiali legati a tale iniziativa.

L'attuale Bilancio è stato, quindi, redatto tenendo conto di come vengono effettivamente destinate le suddette risorse dalla Federazione, considerando anche le spese di Funzionamento, che, invece, non trovano esplicito riscontro nelle categorie contributive indicate dalla Giunta Nazionale, come di seguito riportato.

### RIPARTIZIONE CONTRIBUTI CONI 2016



### DESTINAZIONE CONTRIBUTI CONI 2016



La destinazione delle risorse che la Federazione investe complessivamente per la Preparazione Olimpica/Alto Livello, pari ad € 4.195.411, riguarda le attività delle Squadre

Nazionali di Judo, Lotta e Karate, quelle inerenti le altre Rappresentative Nazionali della Federazione (Squadre Nazionali Juniores e Cadetti), i due Tornei Internazionali di Judo e Lotta, European Open e Trofeo Milone, oltre ai costi necessari alla gestione del Centro di Preparazione Olimpica, fulcro, come detto, di tutta l'attività effettuata dai Tecnici e dagli Atleti ed avente come scopo il miglioramento delle prestazioni nelle competizioni olimpiche. Il contributo del CONI relativo a queste attività è stato così ripartito dalla Federazione:

- Judo: 1.347.130 € - Lotta: 1.347.130 € - Karate: 250.00 € - Costi Generali € 570.000

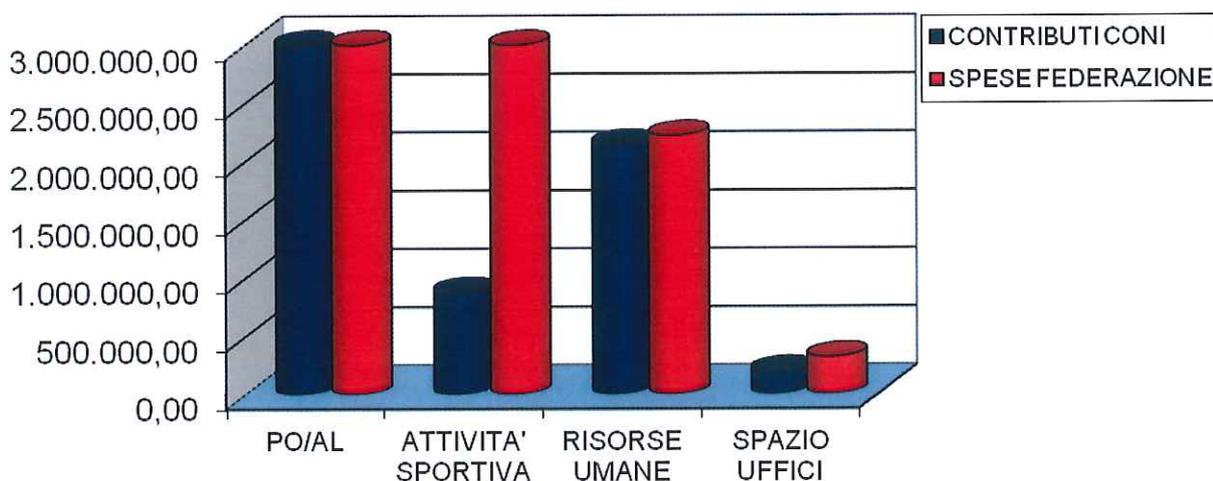
Riguardo a tale categoria di spesa va riscontrato comunque un incremento di € 681.151 dei costi sostenuti dalla Federazione rispetto al contributo attualmente previsto dal CONI.

Le spese per l'**Attività Sportiva** riguardano l'organizzazione delle manifestazioni sportive nazionali, oltre che i premi di assicurazione, pari ad € 445.271, per un importo complessivo pari ad € 4.206.319, che sono coperti dall'autofinanziamento per la differenza, pari ad € 3.327.754, rispetto al contributo attualmente previsto dal CONI per il 2016 pari ad € 878.565.

Il contributo del CONI, inerente alle **Risorse Umane**, è pari, invece, ad € 2.144.030 per i costi messi a Bilancio dalla Federazione per il trattamento economico di tutto il personale e per il pagamento degli importi a tassazione IRAP.

Le spese per **Spazio Uffici ed Impiantistica Sportiva** sono riferite al contributo fornito dal CONI per gli Uffici Federali che si trovano all'interno del Centro Olimpico, atteso che le altre FSN utilizzano gli immobili della CONI Servizi o dalla stessa presi in locazione. Tale importo, pari ad € 200.000, è destinato complessivamente alla gestione degli uffici, siti all'interno del Centro Olimpico, il cui costo ammonta attualmente ad € 353.173.

## RAFFRONTO TRA CONTRIBUTI EROGATI E RISORSE INVESTITE 2016



## Descrizione analitica ricavi e costi federali

In questa sezione della Relazione viene illustrata in maniera sintetica, nella provenienza e nella composizione, l'entità delle risorse disponibili per la Federazione nel 2016, nonché la ripartizione di tali risorse nei due obiettivi di spesa dell'**Attività Sportiva** e del **Funzionamento**, che, come espresso nella premessa, rappresentano l'attuale Piano dei Conti.

A seguire, la Relazione espone in maniera descrittiva i programmi e gli obiettivi relativi all'attività sportiva ed all'attività di funzionamento per il 2016, sia per i costi sia per i ricavi.

Il Preventivo in esame è il prodotto consolidato degli stessi schemi riferiti ai quattro Settori Federali (Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali), attinenti alla funzione prettamente sportiva di ciascuna disciplina, di un quinto schema (Spese Generali), riferito all'attività non specificamente riconducibile alle singole discipline, inerente alle aree di funzionamento e di gestione ed al consolidato dell'attività posta in essere nelle strutture territoriali.

I programmi di attività per l'esercizio 2016 sono stati predisposti sulla base di risorse complessive pari ad **euro 11.894.136** così ripartite:

### Valore della Produzione

**1) Ricavi certi** euro **7.382.815** così ripartiti:

a) Trasferimenti del CONI euro 6.736.855

b) Proventi derivanti dalla  
prestazione di servizi per  
accordi internazionali euro 537.488

c) Ricavi da sponsorizzazioni euro 108.472

I ricavi certi trovano il loro riscontro di affidabilità in pertinenti documenti costituiti dalle delibere degli enti erogatori e dai contratti in essere.

**2) Ricavi attendibili** euro **4.511.321** così ripartiti:

a) Quote degli associati euro 4.125.691

b) Contributi dalla Federaz. Int.le  
e da altre Organizzazioni euro 208.399

c) Altre prestazioni da terzi euro 178.731

**Totale ricavi (1+2) euro 11.895.636**

I ricavi attendibili, proprio per la loro natura non quantificabile in modo certo, trovano giustificazione nella consolidata serie storica riscontrabile negli esercizi precedenti e, soprattutto, nei dati statistici relativi agli associati rilevati nell'esercizio in corso.

**3) Proventi dell'Organizzazione Territoriale euro 1.545.637**

Trattasi di ricavi relativi a risorse proprie dei Comitati Regionali riguardanti quote di iscrizione a corsi, organizzazione manifestazioni, entrate da sponsor ed Enti Locali e tasse gara.

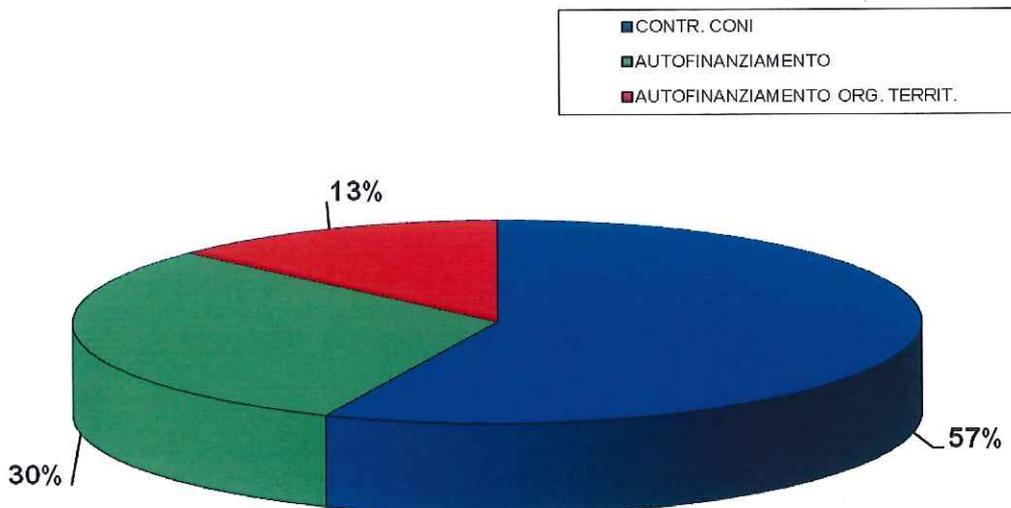
Nel grafico seguente sono riepilogate nuovamente le fonti di finanziamento costituite dalle seguenti voci:

- Trasferimenti CONI euro 6.736.855 (pari al 56,63 %)

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| - Autofinanziamento                        | euro 3.613.144 (pari al 30,37 %) |
| - Autofinanziamento Struttura Territoriale | euro 1.545.637 (pari al 13 %)    |
| <b>Totale valore dei ricavi</b>            | <b>euro 11.895.636</b>           |

Riguardo alle percentuali sopraindicate e riportate anche nel grafico sottostante va evidenziato che all'interno della parte riguardante i trasferimenti CONI è ricompreso anche il contributo inerente il trattamento economico di tutto personale pari ad € 2.144.030.

#### RIPARTIZIONE RICAVI 2016 IN %



A conclusione dell'analisi sulle entrate federali, considerando nello specifico i ricavi delle Quote da Associati e Tesserati (che rappresentano circa il 35% dei ricavi complessivi iscritti al Bilancio Federale), di cui vengono riportati i dati aggiornati a dicembre 2015, deve essere evidenziato un positivo cambio di tendenza in riferimento agli ultimi anni, per quanto riguarda il numero dei tesserati che risultano aumentati rispetto a dicembre 2014 di circa 9.000 unità. A partire dal 2014, infatti, la Federazione ha attivato alcune nuove strategie sia sul costo dei tesseramenti per i Preagonisti sia a livello di incentivi per le Società, con l'obiettivo di invertire nel medio termine il trend non positivo dell'ultimo periodo, che tiene conto anche della negativa congiuntura economica del nostro Paese.

#### Dati Affiliazione e Tesseramento 2015

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Società Sportive</b> | <b>2.550</b>   |
| Atleti                  | 90.291         |
| Tecnici                 | 8.401          |
| Ufficiali di Gara       | 1.302          |
| Dirigenti Sociali       | 12.689         |
| <b>Tesserati totali</b> | <b>112.683</b> |

#### Quote Federali per Affiliazione e Tesseramento 2016

##### AFFILIAZIONI

|                |          |
|----------------|----------|
| Nuova Società  | € 150,00 |
| Riaffiliazione | € 150,00 |

##### TESSERAMENTO

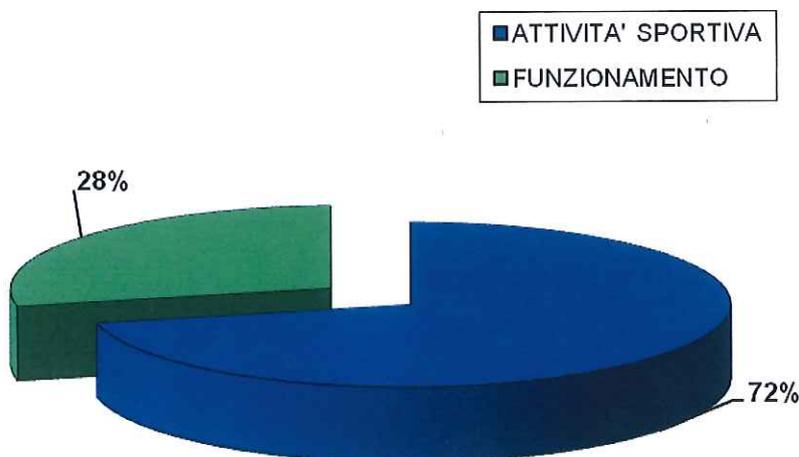
|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Dirigenti          | € 15,00         |
| Ufficiali di Gara  | € 15,00         |
| Insegnanti Tecnici | € 30,00         |
| Atleti             | € 15,00         |
| Atleti Master      | € 20,00         |
| Atleti PA          | € 4,00 - € 8,00 |

## Costi della Produzione

Anche nell'analisi dei costi della produzione dobbiamo ricordare sempre che, a partire dal 2008, all'interno delle spese di Funzionamento viene ricompresa anche la voce dei costi per il personale federale, che prima erano direttamente a carico del CONI e che adesso, invece, sono gestiti dalla Federazione, sulla base dello specifico contributo CONI. A seguito di ciò, il rapporto percentuale tra costi per Attività Sportiva e costi di Funzionamento si è ormai attestato nel corso degli ultimi anni intorno al valore 70/30.

|   |  |
|---|--|
| a) Totale risorse investite   | <b>euro 11.839.043</b>   |
| b1) Costi Attività Sportiva<br>(includono gli interessi passivi su mutui<br>compresi nella sezione finanziaria) | <b>euro 8.548.913 = 72,21% dei costi</b><br>euro 6.892.841 Centrale<br>euro 1.656.072 Periferica |
| b2) Costi Funzionamento<br>(comprese le imposte dirette<br>e gli oneri finanziari)                              | <b>euro 3.290.130 = 27,79% dei costi</b><br>euro 3.041.490 Centrale<br>euro 248.640 Periferico   |
| c) Risultato economico previsto   | <b>euro 56.594</b>   |

RIPARTIZIONE OBIETTIVI DI SPESA 2016 IN %



**I costi per l'Attività Sportiva 2016 sono così ripartiti:**

|                                |                                |      |                       |
|--------------------------------|--------------------------------|------|-----------------------|
| a1)                            | Attività Internazionale        | euro | 3.344.711             |
| a2)                            | Attività Nazionale             | euro | 637.685               |
| a3)                            | Formazione                     | euro | 238.800               |
| a4)                            | Promozione                     | euro | 680.291               |
| a5)                            | Gestione impianti sportivi     | euro | 882.000               |
| a6)                            | Attività sportiva territoriale | euro | 1.656.072             |
| a7)                            | Ammortamenti                   | euro | 500.000               |
| a8)                            | Premi di Assicurazione         | euro | 445.271               |
| a9)                            | altri costi                    | euro | 16.899                |
| <b>Costi Attività Sportiva</b> |                                |      | <b>euro 8.401.729</b> |

|  |                            |      |                       |
|--|----------------------------|------|-----------------------|
| a10)                                       | Interessi passivi su mutui | euro | 147.183               |
| <b>Costi Attività Sportiva complessivi</b> |                            |      | <b>euro 8.548.912</b> |

**I costi per il Funzionamento 2016 sono così ripartiti:**

|  |                            |      |                       |
|--|----------------------------|------|-----------------------|
| b.1)   | Organi e Commissioni       | euro | 258.500               |
| b.2)   | Oneri amministrativi       | euro | 383.090               |
| b.3)   | Personale dipendente       | euro | 2.239.500             |
| b.4)   | Comunicazione              | euro | 21.000                |
| b.5)   | Funzionamento territoriale | euro | 248.640               |
| b.6)   | Ammortamenti               | euro | 54.900                |
| <b>Costi Funzionamento prima delle imposte</b> |                            |      | <b>euro 3.205.130</b> |
| b.7)   | Imposte sul reddito        | euro | 85.000                |
| <b>Costi Funzionamento complessivi</b>         |                            |      | <b>euro 3.290.130</b> |

## **Programmi di Attività e di Spesa per l'Esercizio 2016**

### **1. Oneri per l'Attività Sportiva**

#### **A) Preparazione Olimpica - Alto Livello**

Nel corso del 2015 è proseguito lo stretto e proficuo rapporto di collaborazione tra la Federazione e l'Ufficio di Preparazione Olimpica del CONI, nell'ambito della consueta attività di supporto e monitoraggio dell'attività di alto livello, con l'obiettivo di definire un percorso condiviso verso gli appuntamenti agonistici più importanti, primi fra tutti i Giochi Olimpici Estivi di Rio de Janeiro che si svolgeranno nel mese di agosto 2016, per i quali è stato organizzato un sopralluogo con i Direttori Tecnici Nazionali per una verifica sulla logistica e l'impiantistica dei siti olimpici.

In questa prospettiva le Direzioni Tecniche Nazionali hanno acquisito, attraverso un serrato calendario agonistico, importanti indicazioni sul percorso complessivo di maturazione tecnica e tattica degli Atleti selezionati per le Rappresentative Nazionali, in sintonia con le linee guida approvate dal Consiglio Federale, gettando le basi per una efficace programmazione in vista dell'impegnativo anno da affrontare.

Partendo dal Judo, è necessario un doveroso accenno alla ridefinizione di ruoli e competenze operata in seno allo Staff Tecnico Nazionale di Judo con l'attribuzione all'esperto e carismatico Tecnico giapponese Kiyoshi Murakami del ruolo di Direttore Tecnico Nazionale, al quale, con la qualificata e preziosa collaborazione dell'intera Direzione Tecnica è affidato l'impegnativo compito di portare il maggior numero possibile di Atleti ai Giochi Olimpici di Rio.

L'attività agonistica per il 2016 è stata pianificata individuando criteri oggettivi di selezione prendendo in considerazione gli Atleti classificati entro i primi 35 posti e le Atlete classificate entro i primi 25 posti della Ranking di Qualificazione Olimpica (priva di doppiotti della stessa Nazione), con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili.

Questa scelta è finalizzata a creare un percorso personalizzato per gli Atleti già in buona posizione nella Ranking List Olimpica, mantenendo o migliorando la posizione in graduatoria per inserirsi nelle "teste di serie" del sorteggio olimpico e tenendo conto di tutti i fattori che consentiranno di arrivare alla competizione nella migliore condizione mentale e fisica possibile.

I primi mesi dell'anno saranno fondamentali per effettuare una valutazione per ciascun Atleta su tipologia e numero di competizioni da affrontare, tenendo conto che anche le gare del 2016 forniranno punteggi validi al 100% e che la fase di qualificazione olimpica si chiuderà al 31 maggio 2016.

Nella pianificazione, che vedrà l'alternanza di Training Camp internazionali e Tornei del Judo World Tour, riveste particolare importanza il Campionato Europeo Seniores in programma a Kazan (RUS) dal 21-24 aprile perché il campionato continentale verrà conteggiato ai fini della qualificazione olimpica come 6° risultato utile.

Inoltre, proseguirà l'attività del gruppo di giovani e promettenti Atleti inseriti nel "Progetto Tokio 2020" – già avviato nel 2015 – che potrà essere ampliato come numero di componenti e che si prefigge di dare il massimo supporto tecnico ed offrire i giusti stimoli agli Atleti che in prospettiva potranno essere protagonisti della scena agonistica internazionale.

Passando alla Lotta, dopo un 2015 che ha visto il talentuoso Frank Chamizo laurearsi Campione del Mondo nella rassegna iridata di Las Vegas guadagnando l'accesso diretto ai Giochi Olimpici di Rio, l'obiettivo primario è quello di mettere in condizione gli Atleti più competitivi di partecipare con le migliori credenziali ai tre Tornei validi per la qualificazione olimpica che si terranno a Zrenjanin (SRB) dal 15 al 17 aprile, a Ulaanbataar (MGL) dal 22 al 24 aprile e ad Istanbul (TUR) dal 6 al 8 maggio, gara che chiuderà il percorso per definire il lotto dei partecipanti ai Giochi. Non saranno, invece, validi ai fini del pass olimpico, ma comunque di prestigio, i Campionati Europei Seniores in programma a Riga (LAT) dall'8 al 13 marzo.

Anche nel 2016, come già nel corso del 2015, la Direzione Tecnica Nazionale ha previsto per gli Atleti più rappresentativi uno specifico programma di lavoro tecnico-fisico improntato ad allenamenti differenziati per lo Stile Libero, la Greco Romana e la Femminile, inserendo nella programmazione raduni collegiali all'estero che consentono il confronto con partner stranieri di ottimo livello, stimolando la capacità di adattamento a situazioni tattiche ed ambientali molto diverse tra loro.

Per quanto riguarda il Karate il 2015 ha rappresentato un anno di svolta: dopo il successo organizzativo e di immagine della disciplina, inserita nel programma dei Giochi Europei di Baku (AZE), il Comitato Organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo ha avanzato la proposta di includere il Karate tra le discipline presenti nel programma dei Giochi Olimpici del 2020, un risultato che coronerebbe un impegno decennale e sarebbe uno straordinario volano per tutto il movimento. In attesa della decisione del CIO, che verrà presa in occasione dei Giochi di Rio, la Direzione Tecnica del Karate ha programmato l'attività modulandola sulla base dei due massimi eventi sportivi internazionali in calendario, i Campionati Europei di scena a Montpellier (FRA) dal 5 all'8 maggio ed i Campionati Mondiali che si terranno a Linz (AUT) dal 25 al 30 ottobre.

Per mantenere alta la concentrazione agonistica, gli Azzurri saranno impegnati anche in alcuni Tornei inseriti nel circuito di Premier League oltre a svolgere diversi raduni collegiali finalizzati alla rifinitura tecnica e la verifica delle condizioni atletiche a ridosso delle gare più prestigiose ed impegnative. Obiettivo dichiarato delle nostre rappresentative è quello di confermarsi ai vertici internazionali, contrastando l'agguerrita concorrenza di alcune nazioni emergenti con il talento individuale e con un accurato lavoro di preparazione, mirato alla diversificazione del repertorio tecnico.

Tema comune a tutte le discipline sarà il costante supporto offerto dall'utilizzo della videoanalisi che si sta dimostrando un validissimo ausilio al lavoro degli Staff Tecnici, agevolando il compito di evidenziare punti di forza e aree di miglioramento per ciascun Atleta con una particolare attenzione al bagaglio tecnico dei diretti *competitor* internazionali.

Un altro aspetto dell'attenzione rivolta agli Atleti sarà rappresentato dall'efficace interazione con le figure professionali che cooperano attivamente con lo Staff Tecnico: lo Staff Sanitario, lo Psicologo ed i Nutrizionisti continueranno a fornire il loro prezioso apporto scientifico e professionale a tutela del benessere complessivo, accompagnando ancora con maggiore frequenza ed assiduità il percorso di preparazione agli eventi sportivi più importanti degli Atleti delle Squadre Nazionali. Questi ultimi, inoltre, potranno avvalersi anche delle apparecchiature all'avanguardia per la valutazione funzionale messe a disposizione dalla Motustech che opera con il suo personale qualificato all'interno del Centro Olimpico "Matteo Pellicone" di Ostia.

#### Attività Squadre Nazionali Seniores

Riportiamo di seguito il calendario delle manifestazioni agonistiche di Judo, Lotta e Karate a cui prenderanno parte le Squadre Nazionali, compresi i Campionati Europei e Mondiali:

#### Judo

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Grand Prix          | L'Avana (CUB)        |
| Grand Slam          | Parigi (FRA)         |
| European Open Women | Lido di Ostia/RM     |
| Grand Prix          | Dusseldorf (GER)     |
| Test Event          | Rio de Janeiro (BRA) |
| Grand Prix          | Tblisi (GEO)         |
| Grand Prix          | Samsun (TUR)         |
| Campionato Europeo  | Kazan (RUS)          |
| Grand Slam          | Baku (AZE)           |
| Grand Prix          | Astana (KAZ)         |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Master Top 16          | Guadalajara (MEX)    |
| Grand Prix             | Budapest (HUN)       |
| European Cup           | Glasgow (GBR)        |
| Grand Slam             | Ulanbataar (MGL)     |
| Grand Slam             | Tyumen (RUS)         |
| Giochi Olimpici        | Rio de Janeiro (BRA) |
| Grand Prix             | Zagabria (CRO)       |
| Grand Prix             | Tashkent (UZB)       |
| Campionato Europeo U23 | Tel Aviv (ISR)       |
| Grand Prix             | Jeju (KOR)           |

### Lotta

|   |                      |
|---|----------------------|
| Torneo Int.Le Dan Kolov Sen. SL/F                     | Sofia (BUL)          |
| Torneo Int.Le Nikola Petrov Sen. GR                   | Sofia (BUL)          |
| Gran Premio di Ungheria Sen. GR                       | Szombathely (HUN)    |
| Campionato Europeo Sen. SL/GR/F                       | Riga (LAT)           |
| Campionato Europeo Under 23 SL/GR/F                   | Ruse (BUL)           |
| Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica SL/GR/F     | Zrenjanin (SRB)      |
| 1° Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica SL/GR/F | Ulaanbaatar (MGL)    |
| 2° Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica SL/GR/F | Istanbul (TUR)       |
| Torneo Int.Le Trofeo Milone Sen. GR                   | Sassari              |
| Torneo Int.Le Citta' di Sassari Sen. SL/F             | Sassari              |
| Giochi Olimpici                                       | Rio de Janeiro (BRA) |

### Karate

|   |                       |
|---|-----------------------|
| WKF PL1 - Premier League Parigi                   | Parigi (FRA)          |
| KUMITE/KATA - 43° Campionato Europeo U21 - M/F    | Limassol (CYP)        |
| WKF PL1 – Premier League Sharm el Sheikh          | Sharm el Sheikh (EGY) |
| KUMITE/KATA – 51 °Campionato Europeo Seniores M/F | Montpellier (FRA)     |
| KUMITE/KATA – USA Karate Open                     | Las Vegas (USA)       |
| WKF PL1 – Premier League Dubai                    | Dubai (UAE)           |
| KUMITE/KATA – Campionato Mondiale Seniores M/F    | Linz (AUT)            |

### Allenamenti Collegiali

La preparazione si completerà con lo svolgimento di n° 25 allenamenti del Settore Judo (di cui 7 all'estero), n° 17 (di cui 10 all'estero) del Settore Lotta e n° 11 del Settore Karate.

### **B) Attività Rappresentative Nazionali**

Fatta la doverosa premessa che la gestione tecnica degli Atleti delle Classi Juniores è accorpata a quella dei Seniores nell'ambito dei compiti delle Direzioni Tecniche Nazionali, in questa sezione vengono evidenziati i programmi di tutta l'area agonistica internazionale delle classi di età giovanili Juniores e Cadetti.

Nel 2016, anno olimpico, il Judo non disputerà i Campionati Mondiali di categoria mentre le rassegne continentali sono in calendario a luglio a Vantaa (FIN) per i Cadetti ed a settembre a Malaga (ESP) per gli Juniores. Nella Lotta, invece, per le classi giovanili sono in calendario tra

giugno e settembre sia i Campionati Europei che Mondiali in diverse città del Vecchio Continente mentre il Karate sarà di scena per il Campionato Europeo Giovanile a Lymassol (CYP). Saranno certamente rassegne altamente competitive che offriranno l'opportunità ai giovani Atleti di talento di acquisire importanti esperienze e mettere in mostra le loro qualità.

In questo ambito è importante sottolineare il ruolo fondamentale delle rispettive Commissioni Nazionali Attività Giovanile le quali, oltre a selezionare e preparare le Squadre Nazionali di categoria, svolgono il delicato compito di raccordare l'attività giovanile con l'attività Seniores, lavorando sempre più a stretto contatto con le Direzioni Tecniche Nazionali in un'ottica di condivisione di programmi e finalità. Ed è proprio questa visione di lavoro collegiale che è alla base del Progetto Tokyo 2020 con il quale, nel Judo, è già stato avviato nel 2015 un percorso di specializzazione e crescita agonistica monitorando i giovani più promettenti delle nostre discipline in prospettiva olimpica nel medio lungo termine, incentivando anche la collaborazione sinergica tra Staff Tecnici e Tecnici Sociali sulle metodologie di allenamento e sulla gestione del talento. Un progetto analogo, sempre in ottica Tokyo 2020, sarà avviato nel 2016 anche per quanto concerne la Lotta, con la selezione di un gruppo di giovani promettenti, protagonisti di importanti successi nel 2015, che saranno monitorati mensilmente sia da un punto di vista tecnico sia a livello sanitario e di valutazione funzionale.

Infine, un ulteriore aspetto che riguarda le prospettive di crescita dei nostri giovani Atleti di Judo, Lotta e Karate a livello Juniores e Cadetti è l'opportunità, prevista anche per il prossimo anno, di prendere parte a proprie spese ad alcune competizioni internazionali, acquisendo esperienze importantissime per la loro crescita agonistica.

### **Manifestazioni agonistiche Juniores e Cadetti / Stages Internazionali 2016**

#### **Judo**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| OTC Mittersill                  | Mittersill (AUT)    |
| Training Camp                   | Tokyo (JPN)         |
| OTC Nymburk                     | Nymburk (CZE)       |
| OTC Tata                        | Tata (HUN)          |
| OTC Antalya                     | Antalya (TUR)       |
| OTC Zagabria                    | Zagabria (CRO)      |
| Training Camp Castelldefels     | Castelldefels (SPA) |
| European Cup Leibnitz Jun       | Leibnitz (AUT)      |
| European Cup Wrockaw Jun        | Wroclaw (POL)       |
| European Cup Berlino Jun        | Berlino (GER)       |
| European Cup Deva Jun           | Deva (ROU)          |
| Campionato Europeo Jun          | Malaga (SPA)        |
| Cadets European Cup Follonica   | Follonica (ITA)     |
| Cadets European Cup Teplice     | Teplice (CZE)       |
| Cadets European Cup Cluj Napoca | Cluj Napoca (ROU)   |
| Cadets European Cup Coimbra     | Coimbra (POR)       |
| Campionato Europeo Cadetti      | Vantaa (FIN)        |

#### **Lotta**

|  |                |
|--|----------------|
| Torneo Int.Le Tofeo Adriatic Jun. GR     | Porec (CRO)    |
| Torneo Int.Le Klippan Lady Open Cad. Fem | Klippan (SWE)  |
| Torneo Int.Le Romania Cad. SL/GR/F       | Bucarest (ROM) |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Torneo Int.Le Brandenburg Cup Jun. GR            | Francoforte (GER) |
| Torneo Int.Le Croazia Open Cad. GR               | Zagabria (CRO)    |
| Gran Premio di Germania Cad. Femm.               | Dormagen (GER)    |
| Torneo Int.Le Trofeo Milone Jun. GR              | Sassari           |
| Torneo Int.Le Citta' di Sassari Jun. SL/F        | Sassari           |
| Campionato Europeo Jun. SL/GR/F                  | Bucarest (ROM)    |
| Torneo Int.Le Gran Premio di Spagna Jun. SL/GR/F | Madrid (SPA)      |
| Campionato Europeo Cad. SL/GR/F                  | Stoccolma (SWE)   |
| Torneo Int.Le Temo Kazarashvili Cad. GR          | Rustavi (GEO)     |
| Campionato Mondiale Jun. SL/GR/F                 | Macon (FRA)       |
| Campionato Mondiale Cad. SL/GR/F                 | Tbilisi (GEO)     |

### **Karate**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| KUMITE/KATA – 25° G.P. Croazia                           | Samobor (CRO)           |
| KUMITE/KATA – 44° Campionato Europeo Cad/Jun - M/F       | Limassol (CYP)          |
| KUMITE/KATA - 2° Open di Toscana Cad/Jun/U21 – M/F       | Follonica               |
| KUMITE/KATA - 14° Camp.Europeo Rappresentative Regionali | Kocaeli (TUR)           |
| KUMITE/KATA - 31° Open di Lignano– M/F                   | Lignano S. (UD)         |
| KUMITE/KATA - 8° Open di Campania– M/F                   | Monterusciello/NA (ITA) |
| KUMITE/KATA – 17° Open d'Italia                          | Monza (MI)              |
| KUMITE/KATA – 10° Open di Sicilia                        | Siracusa (SR)           |
| KUMITE/KATA – 25° Venice Cup                             | Caorle (VE)             |

### **C) Organizzazione Manifestazioni Sportive**

L'attività di organizzazione di manifestazioni sportive è divisa, come ogni anno, in termini funzionali e gestionali in tre sezioni principali:

- l'attività cosiddetta Nazionale, relativa cioè all'organizzazione diretta da parte della Federazione dei Campionati Italiani di Classe individuali, dei Campionati Italiani a Squadre, delle Coppe Italia, dei Gran Premi Giovanissimi, dei Circuiti del Trofeo Italia e del Gran Prix per il Settore Judo;
- i Tornei Internazionali organizzati dalla Federazione;
- i Tornei Internazionali organizzati dalle Società Sportive affiliate con il sostegno dei Comitati Regionali.

Come da consuetudine, anche nel 2016 avranno luogo in Italia i due Tornei Internazionali organizzati dalla Federazione, ovvero:

- la Judo European Open di Roma, edizione femminile, che si terrà al PalaPellicone di Ostia il 13 e 14 febbraio 2016, gara che quest'anno si prevede essere ancora più affascinante, trattandosi di una tappa valevole per l'assegnazione di punti validi per la IJF Ranking List e necessari alla qualificazione alle prossime Olimpiadi di Rio 2016. E' quindi facilmente prevedibile un notevole afflusso di Atlete alla competizione, non solo per la vicinanza alle Olimpiadi, ma anche in considerazione del fatto che l'Open di Roma si colloca nel weekend a cavallo tra il Grand Slam di Parigi ed il Grand Prix di Dusseldorf e, quindi, in un periodo del calendario IJF di grande attività per le Atlete "Top Level".

- il Trofeo "Milone" di Lotta Grecoromana e Stile Libero che, vista la formula vincente ed ormai collaudata dell'abbinamento con il Torneo Internazionale Città di Sassari all'interno del "Memorial Matteo Pellicone", verrà riproposto ancora nella città sarda, il 27 e 28 maggio 2016, e sarà organizzato in collaborazione con la Polisportiva Athlon Sassari. Inoltre, l'edizione del 2016 del "Memorial Matteo Pellicone" prevede l'inclusione nel programma del Torneo Internazionale Sardinia Beach Wrestling, che avrà luogo il 29 maggio, sempre a Sassari.

Oltre a questi due Tornei Internazionali, va ricordato che, sempre per il Judo, la Federazione organizzerà per la seconda volta consecutiva l'European Cup Cadetti, anche quest'anno a Follonica, dal 20 al 21 febbraio, in aggiunta all'ormai consueta European Cup Juniores in programma a Lignano Sabbiadoro dal 9 al 10 aprile.

Inoltre, la Federazione avrà quest'anno l'onore di organizzare il Campionato Europeo di Judo nella disciplina del Kata, che si svolgerà ad Olbia i prossimi 21 e il 22 maggio. Un evento di prestigio che permette anche di rafforzare l'impegno e l'attenzione da parte della Federazione nei confronti della disciplina del Kata.

A completamento di questa serie di eventi internazionali, che abbracciano tutte le diverse anime del Judo e le diverse classi di età agonistiche, nel 2016 si svolgerà ancora l'Olympic Training Centre di Judo, presso il Centro Olimpico "Matteo Pellicone" di Ostia, dal 10 al 14 ottobre, ormai un appuntamento tradizionale che offre ad Atleti e Tecnici una importante opportunità di scambio e confronto di esperienze a livello internazionale.

### **Attività Nazionale**

Come ogni anno sono in calendario i Campionati di Classe di ciascuna disciplina (Assoluti, Juniores, Cadetti, Esordienti), momenti rilevanti dell'attività federale sia dal punto di vista tecnico, in quanto espressione del massimo livello agonistico nazionale, sia dal punto di vista politico-gestionale, dato che sono le uniche manifestazioni agonistiche federali che danno diritto al punteggio per la compilazione della classifica annuale e quadriennale ai fini del voto.

Inoltre, proprio in virtù della prossima Assemblea Nazionale Elettiva che si terrà nella seconda metà dell'anno, nel 2016 tutte le manifestazioni agonistiche che danno punteggio ai fini del voto si svolgeranno unicamente nel primo semestre, che sarà quindi caratterizzato da una particolarmente intensa attività sportiva nazionale, in aggiunta a quella internazionale.

Dopo il grande successo del Seminario Alti Gradi di Judo svoltosi lo scorso 28 e 29 novembre, la Federazione ha voluto suggellare il legame con l'Emilia-Romagna assegnando sempre all'interno della Provincia di Parma, a Salsomaggiore Terme, l'organizzazione dei Campionati Assoluti di Judo, che si terranno l'11 e 12 giugno.

Tornano invece al PalaPellicone di Ostia, dopo la bella esperienza di Torino, i Campionati Assoluti di Lotta (Stile Libero, Greco Romana e Femminile) che si disputeranno in unica data il 27 febbraio, mentre sempre al PalaPellicone il 12 e 13 marzo sono confermati i Campionati Assoluti di Karate, nella disciplina Kumite. Gli Assoluti di Karate, disciplina Kata, si svolgeranno invece il 5 e 6 marzo a Loano (SV).

Infine, è importante ricordare i numerosi Tornei Nazionali ed Internazionali (complessivamente circa 100) organizzati in Italia dalle Società Sportive affiliate con il sostegno dei rispettivi Comitati Regionali, manifestazioni che in alcuni casi si ripetono con edizioni decennali di grande successo tecnico-agonistico e di pubblico. Eventi che senza dubbio hanno una significativa valenza promozionale, a livello nazionale e territoriale, per le nostre discipline.

Le voci principali di spesa attinenti all'Attività Nazionale sono indicativamente riconducibili ai costi per i rimborsi spese e per le diarie degli Ufficiali di Gara ed ai costi per le medaglie e per gli altri premi di gara.

## **Tornei Nazionali ed Internazionali in Italia**

I Tornei Nazionali ed Internazionali organizzati in Italia dalle Società Sportive hanno da sempre un ottimo ritorno valoriale in termini non solo economico-finanziari ma soprattutto in termini di visibilità, di promozione e di diffusione delle discipline federali anche in ambito locale e, proprio per questo, deve essere posta sempre la massima attenzione su questi eventi, per evitare che diventino un boomerang a livello di immagine se non organizzati secondo gli standard indicati dalla Federazione.

Proprio per far sì che venga garantito uno standard qualitativo minimo all'interno di questo tipo di competizioni, verranno adottati dei controlli ancora più rigorosi sull'organizzazione e sulle modalità esecutive dei suddetti Tornei. Tali controlli sono coerenti con il processo di miglioramento delle attività federali svolte, affinché venga promosso un prodotto sportivo che risulti migliore sia per gli atleti, sia per il pubblico.

### **Manifestazioni sportive inserite nel calendario federale:**

#### **Judo**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Trofeo Int.le Judo Alpe Adria (GP Cadetti/Juniores)        | Lignano S.doro (UD)  |
| Torneo Int.le Mr Judo Puglia (Trofeo Italia)               | Conversano (BA)      |
| Trofeo Int.le Città Vittorio Veneto (GP Seniores/Juniores) | Vittorio Veneto (TV) |
| Trofeo Yamashita Giano dell'Umbria (GP Seniores/Juniores)  | Terni                |
| Trofeo Villanova (GP Kata)                                 | Pordenone            |
| Trofeo della Lanterna (Master)                             | Genova               |
| Campionato Italiano Cadetti                                | Lido di Ostia/RM     |
| Torneo delle Regioni di Kata                               | Ciserano (BG)        |
| Torneo Int.le Città di Colombo (GP Cadetti/Juniores)       | Genova               |
| Grand prix Kata (Memorial Bisi)                            | Reggio Emilia        |
| Campionato Italiano Juniores                               | Catania              |
| Trofeo Int.le Città dell'Aquila (Trofeo Italia)            | L'Aquila             |
| Campionati Nazionali Universitari                          | Modena               |
| Finale Coppa Italia  | Genova               |
| Trofeo Int.le Dynamic Cup (GP Cadetti/Juniores)            | Catania              |
| Campionati Italiani Kata                                   | Bologna              |
| Open d'Italia Master - Campionati a Squadre Master         | Follonica (GR)       |
| Campionati Italiani a Squadre CA/JU/SE                     | Milano               |
| Trofeo Int.le Città della Mole (GP Seniores/Juniores)      | Torino               |
| Trofeo Int.le Romagna (Trofeo Italia)                      | Modena               |
| Grand Prix Eretum (GP Seniores/Juniores)                   | Monterotondo (RM)    |
| Trofeo Int.le Sankaku (Trofeo Italia)                      | Bergamo              |
| Trofeo Int.le Campania (GP Cadetti/Juniores)               | Eboli (SA)           |
| Campionati Italiani ES/B                                   | Lido di Ostia/RM     |
| Campionati Italiani Assoluti                               | Parma                |

#### **Lotta**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Campionato Italiano CA SL/Femm.   | Lido di Ostia/RM |
| Campionato Italiano CA GR         | Lido di Ostia/RM |
| Campionato Italiano JU GR/SL/Femm | Lido di Ostia/RM |
| Campionato Italiano ES SL         | Lido di Ostia/RM |

|  |                  |
|--|------------------|
| Gran Premio Giovanissimi SL/Femm                             | Lido di Ostia/RM |
| Criterium Universitario Lotta                                | Modena           |
| Campionato Italiano ES GR                                    | Firenze          |
| 13° Memorial "Mauro Savron" SL/Femm                          | Trieste          |
| IX Torneo Int. "Bassa Bergamasca" Trofeo Emiliano Mazzitelli | Mozzanica (BG)   |
| Coppa Italia GR  | Rovereto (TN)    |
| Coppa Italia SL/Femm   | Lido di Ostia/RM |
| Gran Premio Giovanissimi GR/Femm                             | Lido di Ostia/RM |
| Campionato Italiano Assoluto GR/SL/Femm                      | Lido di Ostia/RM |
| Trofeo delle Regioni a Squadre CA/ JU SL/GR/Femm             | Lido di Ostia/RM |
| Sfida al Campione GR/SL                                      | Lido di Ostia/RM |

### Karate

|   |                  |
|---|------------------|
| 15° Eurocamp Cesenatico                                       | Cesenatico (FC)  |
| 50° Campionato Italiano Assoluto Kumite Maschile              | Lido di Ostia/RM |
| 33° Campionato Italiano Assoluto Kumite Femminile             | Lido di Ostia/RM |
| Campionato Italiano a R. Regionali Kumite/Kata – Ju/Se        | Lido di Ostia/RM |
| Campionato Italiano a R. Regionali Kumite/Kata - Es "B" /Cad  | Lido di Ostia/RM |
| Campionato Nazionale Master Kumite/Kata Individuale           | Quiliano (SV)    |
| Campionato Italiano Juniores Kata                             | Loano (SV)       |
| Campionato Italiano Assoluto Kata                             | Loano (SV)       |
| Campionato Nazionale Universitario -Kumite/Kata               | Modena (MO)      |
| Campionato Italiano Cadetti Kata                              | Lido di Ostia/RM |
| Campionato Italiano Esordienti 'B' Kata                       | Lido di Ostia/RM |
| 14° Eurocamp Cesenatico (1^ settimana)                        | Cesenatico (FC)  |
| 14° Eurocamp Cesenatico (2^ settimana)                        | Cesenatico (FC)  |
| Campionato Italiano Esordienti 'B' Kumite Maschile            | Lido di Ostia/RM |
| Campionato Italiano Esordienti 'B' Kumite Femminile           | Lido di Ostia/RM |
| Campionato Italiano Cadetti Kumite Maschile                   | Lido di Ostia/RM |
| Campionato Italiano Cadetti Kumite Femminile                  | Lido di Ostia/RM |
| Campionato Italiano Assoluto a Squadre Sociali Kumite / Kata  | Lido di Ostia/RM |
| Campionato Italiano Giovanile a Squadre Sociali Kumite / Kata | Lido di Ostia/RM |
| Gran Premio Giovanissimi Esordienti "A" Kumite/Kata Maschile  | Lido di Ostia/RM |
| Gran Premio Giovanissimi Esordienti "A" Kumite/Kata Femminile | Lido di Ostia/RM |
| Campionato Italiano Juniores Kumite Maschile                  | Lido di Ostia/RM |
| Campionato Italiano Juniores Kumite Femminile                 | Lido di Ostia/RM |

### D) Arti Marziali

Anche per il 2016 le attività relative alle Arti Marziali si svolgeranno in massima parte presso il Centro Olimpico "Matteo Pellicone" con oneri di spesa a carico del Bilancio Federale per quanto attiene l'Attività Nazionale e dei Piani Finanziari di spesa dei Comitati Regionali per quanto attiene l'Attività Regionale. Da sottolineare che queste attività, grazie alle quote di iscrizione versate dai partecipanti a Corsi ed Esami Nazionali e Regionali, si caratterizzano per un sostanziale autofinanziamento.

Per il Ju Jitsu è previsto lo svolgimento in un'unica giornata del Campionato Italiano, preceduto dallo Stage Nazionale della disciplina con il consueto Aggiornamento Tecnico ad i relativi Esami Nazionali di Graduazione ed un eventuale ulteriore Stage Nazionale, in concomitanza con l'Open d'Italia.

Per l'Aikido è in programma nel mese di novembre il consueto appuntamento con il Corso Nazionale di Aggiornamento Tecnico con relativi Esami Nazionali di Graduazione.

Per il Metodo Globale di Autodifesa, oltre all'attività di formazione prevista presso i Comitati Regionali, l'attività si concretterà con il Corso Nazionale di aggiornamento Docenti Nazionali, cui faranno seguito il Corso Nazionale di Aggiornamento per Insegnanti Tecnici abilitati al 3° livello ed il primo Corso Docenti per titoli ed esami.

Per il Sumo è in programma il consueto svolgimento del Campionato Italiano, oltre all'attività internazionale prevista nel calendario della UWW.

### **E) Attività di Formazione e Ricerca**

L'Attività di formazione è programmata nell'ambito delle competenze specifiche della Scuola Nazionale Federale ed è svolta a livello nazionale e regionale:

#### **Attività Nazionale**

Nel corso del 2016 verrà ribadito l'impegno dedicato dalla Federazione al rinnovamento ed al miglioramento dell'attività didattica della Scuola Nazionale Federale, anche grazie alla differente impostazione data ai Corsi di Formazione Nazionale (come riportato nella nuova Guida all'Attività Didattica). L'obiettivo è di ottenere una sempre maggiore sinergia tra la nostra Scuola Nazionale e le altre strutture delegate alla formazione ed alla ricerca in campo sportivo e scientifico, come la Scuola dello Sport del CONI, le Scuole Regionali del CONI, con le quali come si vedrà nel successivo paragrafo la Federazione ha recentemente perfezionato la collaborazione relativa alla Formazione di Primo Livello, le Federazioni Internazionali e le Università.

Passando all'attività nazionale programmata per il 2016, verrà innanzitutto confermata l'attività istituzionale della Scuola Nazionale, che comprende i Corsi per la qualifica di Maestro di Judo, Lotta e Karate, per i quali verranno prossimamente pubblicati i relativi bandi di concorso, e gli Esami di graduazione nazionale di Judo, Karate, Ju Jitsu e Aikido. All'attività ordinaria della Scuola, verranno quest'anno aggiunti nel programma uno specifico Corso per Allenatori riservato agli Insegnanti Tecnici che hanno eccezionalmente affiliato la loro Società Sportiva con la qualifica di Aspirante Allenatore e un Corso Nazionale di Verifica della Qualifica rivolto agli Insegnanti Tecnici di Karate.

La Scuola Nazionale, inoltre, grazie al lavoro del Comitato di Gestione e degli altri Partner, potrà programmare l'organizzazione di Corsi, Workshop o Seminari monotematici di Formazione/Aggiornamento con argomenti che potranno vertere dagli aspetti prettamente tecnici, a quelli più scientifici, manageriali ed organizzativi. In particolare, un nuovo seminario in programma sarà incentrato sul tema del Calo Peso, pratica particolarmente ricorrente tra gli Atleti delle nostre discipline e sul quale è stato ritenuto opportuno, considerate le sollecitazioni delle Direzioni Tecniche e i suggerimenti dello Staff Sanitario Federale, organizzare un approfondimento scientifico, anche grazie alla collaborazione del Partner Federale Ethic Sport. Il seminario, rivolto a tutti gli interessati, non necessariamente appartenenti alla Federazione, sarà a pagamento e calendarizzato nel primo semestre del 2016.

Il 2016 sarà, inoltre, occasione per lanciare un Progetto sperimentale che prevederà, a partire dal prossimo quadriennio, l'introduzione di Crediti Formativi ottenibili con la partecipazione ai Corsi e ai Seminari organizzati dalla Scuola Nazionale. Grazie all'introduzione dei Crediti Formativi, si ritiene non solo che le attività didattiche organizzate dalla Scuola possano

diventare più appetibili per i suoi potenziali destinatari, ma tale sistema permetterà inoltre una maggiore personalizzazione del background formativo degli Insegnanti Tecnici, modellato sulle attività effettivamente praticate, con una conseguente possibilità da parte della Federazione di valutare in modo più dettagliato i curricula dei Tecnici. Inoltre, tenendo in considerazione il panorama italiano delle altre organizzazioni preposte all'aspetto formativo, nelle quali già in diversi casi viene fatto utilizzo dei crediti formativi, adottare questa importante innovazione permetterebbe un allineamento della Scuola Nazionale FIJLKAM con il complesso panorama della formazione sportiva in Italia e darebbe la possibilità ai nostri Insegnanti Tecnici di potersi proporre a queste strutture con crediti efficaci e riconosciuti dalle stesse.

Altro obiettivo per il 2016, di comune accordo con le Commissioni Nazionali Ufficiali di Gara, sarà quello di organizzare, sempre presso il Centro Olimpico Federale, maggiori momenti di formazione e condivisione per i nostri Ufficiali di Gara, soprattutto in occasione dei raduni collegiali delle Squadre Nazionali. Questo in quanto la crescita del movimento arbitrale passa necessariamente da un aggiornamento continuo, soprattutto in ambito tecnico ed anche con l'ausilio di strumenti tecnologici come la video-analisi. Questo progetto formativo a livello nazionale potrà, inoltre, essere replicato anche a livello regionale, grazie alla collaborazione di specifici Formatori Territoriali che potranno fungere da supporto durante i Corsi di Aggiornamento.

Tornando, invece, alla formazione dei nostri Tecnici, la Scuola Nazionale programmerà per il 2016, compatibilmente con gli impegni agonistici, dei Corsi di Alto Livello per gli Staff Tecnici Nazionali. Nello specifico, avendo a riguardo il Settore Lotta, continuerà nel 2016 il Progetto di formazione avanzata rivolto ad un gruppo di ex Atleti e Collaboratori Tecnici che, grazie ad un programma di preparazione adeguato alle specifiche esigenze, potranno contribuire ad un rilancio dell'attività di alto livello e giovanile presso le nostre Società Sportive ed i Comitati Regionali.

Per quanto riguarda il Judo, invece, la Federazione Internazionale di Judo (IJF) ha avviato nel 2015, in seno al programma di Solidarietà Olimpica promosso dal CIO e nell'ambito del programma di formazione denominato "IJF Academy", un progetto volto alla realizzazione di un percorso formativo dedicato ai tecnici di Judo e focalizzato nella sua prima parte sull'aspetto tecnico. Il Corso della IJF Academy si articola in particolare in tre moduli didattici, ai quali conseguono le licenze rispettivamente di Istruttore, Allenatore e Licenza PRO. Al Corso di Primo Livello della IJF Academy, che mira a perfezionare il lavoro con i bambini, i giovani e i novizi, hanno in queste settimane partecipato i nostri Tecnici Collaboratori della Rappresentativa Nazionale di Judo e i Tecnici rappresentanti dei Comitati Regionali. Il Corso si struttura in particolare in due fasi: una parte teorica, erogata direttamente online tramite il sistema e-learning, e una parte pratica di 1 settimana che, in questa edizione, si svolgerà presso il Centro Olimpico "Matteo Pellicone", entro la prima metà del mese di marzo.

Per quanto riguarda tutta l'attività di formazione ed aggiornamento delle altre Arti Marziali, sarà compito delle Commissioni Nazionali redigere dei programmi che garantiscano un numero minimo di Stage Nazionali da svolgersi esclusivamente presso il Centro Olimpico Federale, sempre nell'ottica del massimo contenimento dei costi.

Gli oneri di spesa per l'attività di formazione e di aggiornamento, di cui ai programmi suddetti, saranno a carico del Bilancio Federale per quanto attiene l'Attività Nazionale e dei Piani Finanziari di spesa dei Comitati Regionali per quanto attiene l'Attività Regionale; in entrambi i casi l'attività di formazione e di aggiornamento rappresenta una delle voci maggiori di autofinanziamento, in quanto tutti i partecipanti a Corsi ed Esami Nazionali e Regionali versano quote d'iscrizione sulla base di una tabella deliberata dal Consiglio Federale.

## **Attività Regionale**

Naturalmente, le novità riguardanti la Formazione a livello nazionale avranno una ricaduta positiva per quanto riguarda i Corsi di Aggiornamento e gli Esami di Graduazione organizzati dai Comitati Regionali, nell'ottica di una sempre più stretta correlazione tra l'attività formativa centrale e periferica.

Con riferimento all'organizzazione dei Corsi di Primo Livello per Aspiranti Allenatori, la Federazione ha perfezionato la collaborazione con la Scuola dello Sport del CONI, prevedendo che la Parte Generale del programma del Corso di Primo Livello per Aspiranti Allenatori di Judo, Lotta e Karate sia per tutte le regioni organizzata all'interno delle strutture regionali della Scuola dello Sport del CONI.

L'impegno assunto dalla FIJLKAM con la Scuola dello Sport ha l'obiettivo di uniformare i contenuti dei programmi formativi dei Corsi di Primo Livello, che, dal punto di vista didattico, ripropongono l'impostazione che prevede una parte generale comune a tutte le discipline e una parte specifica per ciascuna disciplina, coerentemente alle caratteristiche ed agli obiettivi individuati dal "Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi" del CONI.

Tale importante adeguamento della struttura della Scuola Nazionale Federale rappresenta un ulteriore passo nel processo di rinnovamento e miglioramento dell'ambito formativo che la Federazione sta portando avanti in questi ultimi anni, con la convinzione che la sinergia tra la nostra Scuola Nazionale e le altre istituzioni delegate alla formazione ed alla ricerca in campo sportivo e scientifico siano indispensabili per un ulteriore salto di qualità. La Scuola dello Sport del CONI, che ha tra i propri obiettivi il miglioramento continuo delle competenze degli Insegnanti Tecnici all'interno del sistema sportivo territoriale, rappresenta in tal senso una garanzia che permetterà ai nostri corsisti di Primo Livello di usufruire di strutture formative di alto livello e di confrontarsi con altre realtà sportive.

Parallelamente ai Corsi di Primo livello per Aspiranti Allenatori, la Federazione in via sperimentale attiverà tramite le strutture regionali della Scuola dello Sport del CONI una serie di Corsi destinati ai Dirigenti Sportivi. I Corsi saranno attivati nel primo semestre del 2016 e si svolgeranno nella sua fase sperimentale nelle Regioni del Veneto e delle Marche. La Federazione non può, infatti, prescindere da una capillare e consapevole opera di promozione nel territorio delle proprie discipline, motivo per cui l'obiettivo dei Corsi sarà quello di dare ai dirigenti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche FIJLKAM gli strumenti idonei ad operare in modo proficuo nel territorio, per massimizzare le potenzialità promozionali e di comunicazione delle loro realtà sportive.

Sempre a livello regionale, è programmato lo svolgimento dei Corsi annuali obbligatori di Aggiornamento per Insegnanti Tecnici ed Ufficiali di Gara, Corsi per i quali le rispettive Commissioni Nazionali provvedono all'individuazione di argomenti che riguardano approfondimenti tecnici e scientifici, tenendo conto anche delle effettive aspettative e necessità dei Quadri Tecnici. L'obiettivo per il 2016 sarà di aumentare la qualità dei Corsi di Aggiornamento, prevedendo un aumento degli appuntamenti affinché vengano diversificati i contenuti proposti e indicati nelle circolari di riferimento, ma sempre avendo a riguardo le disponibilità logistiche dei singoli Comitati Regionali.

Sarà affidata ai Comitati Regionali anche l'organizzazione dei Corsi di abilitazione al Metodo Globale Autodifesa (MGA), metodo che sintetizza molte caratteristiche tecnico-didattiche degli sport federali. Questa attività risponde alla duplice finalità di implementare il bagaglio culturale dei tecnici consentendo, nel contempo, di garantire grazie alle quote di iscrizione una fonte di finanziamento per le nostre strutture territoriali.

Infine, in sede regionale, si svolgono gli Esami di Graduazione a 1°, 2° e 3° Dan di Judo e di Karate e 1° e 2° Dan di Ji Jitsu ed Aikido sulla base di programmi prefissati a livello centrale

(Commissioni Nazionali di Ju Jitsu ed Aikido), che rappresentano anche un'importante voce di autofinanziamento per i Comitati Regionali.

### **Attività di ricerca**

Nella nuova strutturazione della Scuola Nazionale Federale, si conferma anche per il 2016 la presenza del Centro di Valutazione e Ricerca all'interno del Centro Olimpico "Matteo Pellicone", grazie alla partnership con la ditta MotusTech, nuovo Partner Federale con il quale la FIJLKAM ha lo scopo di migliorare sensibilmente le proprie attività di ricerca per massimizzare il rendimento dei propri atleti. In cambio dell'utilizzo gratuito di due stanze adiacenti agli Uffici della Scuola Nazionale e dei Settori Tecnici, MotusTech ha messo a disposizione della Federazione e dei propri Staff Tecnici tutto il know how ed i macchinari scientifici per la valutazione funzionale degli Atleti.

Un altro progetto che si conferma per il 2016, in questo caso relativo al Centro Medico Federale di Ostia, è quello inerente al software denominato PasSport, fornito alla Federazione nell'ambito della partnership con la società Essematica. Questo programma consentirà di creare un database completo delle cartelle sanitarie di tutti gli Atleti che si allenano presso il Centro Olimpico, permettendo allo Staff Sanitario di monitorare costantemente lo stato dei singoli Atleti e di poter fornire indicazioni ancora più dettagliate agli Staff Tecnici.

Inoltre, come riportato precedentemente, verrà ulteriormente sviluppato il Progetto di video-analisi sia per il Judo, che rimane disciplina capofila per questo Progetto, sia per la Lotta ed il Karate, al secondo anno di sperimentazione, con i rispettivi Staff Tecnici che cercheranno di perfezionare l'uso di questo strumento per ottenere un database sempre più ricco di contenuti e di informazioni. Per la realizzazione di questa attività la FIJLKAM si è affidata a degli esperti, specificamente formati per ciascun Settore, che lavorano a stretto contatto con le Direzioni Tecniche Nazionali utilizzando il software Dartfish e numerosi dispositivi mobili, come PC, tablet, smartphone, attraverso cui si possono gestire e visualizzare tutte le immagini ed i dati accumulati in maniera sempre più dettagliata. A tal proposito, come detto, la video-analisi potrà essere estesa ad ulteriori ambiti applicazione, come quello arbitrale ed addirittura quello medico.

## **F) Attività di Marketing e Promozione**

### **Attività di marketing**

La Federazione, per il 2016, ha confermato tutti gli sponsor più importanti, aggiungendo alla rosa dei propri partner la società Charter Jamm, azienda che offre servizi di noleggio di imbarcazioni da diporto. Charter Jamm ha finanziato nel 2015 il Progetto "Disegna la Tua Mascotte", progetto destinato ai piccoli tesserati FIJLKAM che sta ottenendo un buon successo, con la partecipazione di moltissimi bambini che hanno inviato i loro modelli da tutta Italia. Nel 2016 una Commissione appositamente selezionata individuerà i 3 Progetti vincenti a chiusura di questa bella esperienza.

Rendere partecipi i nostri sponsor all'interno di attività che coinvolgono migliaia di tesserati è, infatti, non solo un modo per soddisfare le aziende che contribuiscono alla promozione delle nostre discipline, ma senza dubbio una leva di marketing importante per individuare nuovi sponsor, considerato che le aziende investono ormai solo a fronte di un buon ritorno d'immagine.

Obiettivo del 2016 sarà, quindi, quello di continuare ad individuare aziende disposte ad entrare nel mondo FIJLKAM, attraverso la programmazione di attività che contribuiscano ad una veicolazione congiunta del brand dell'azienda Partner e dei valori delle discipline federali.

In quest'ottica, l'aumento di attività promozionali prevedibili nel 2016 (Erasmus + Karate, Judo For Children, Vi Presento la FIJLKAM, ad esempio) aumenteranno la possibilità di coinvolgere le aziende per specifiche progettualità, garantendo allo stesso tempo ai nostri attuali sponsor maggiori possibilità di visibilità anche al di fuori di quelle ordinariamente previste.

Le potenzialità della FIJLKAM non sono solamente quelle legate alla visibilità dei nostri sport o dei nostri Atleti, ma sono insite soprattutto nei valori, nella tradizione, nelle strutture e nei numeri della Federazione. Su questa strada, con l'inizio del nuovo quadriennio, il 2016 sarà l'anno in cui verrà dato effettivo avvio al Piano Strategico della FIJLKAM, realizzato dall'Università Bocconi di Milano. Il Piano Strategico sarà elaborato anche grazie all'utilizzo dei primi dati e delle prime considerazioni effettuate dal team Bocconi sulla base delle ricerche e delle numerose interviste effettuate ai vari stakeholder interni ed esterni alla Federazione. L'obiettivo è di valorizzare al meglio questi nostri asset e individuare le azioni da implementare per raggiungere gli obiettivi preposti lungo tutto il corso del prossimo quadriennio, evidenziando la direzione di sviluppo di medio-lungo periodo della Federazione e catturando anche l'attenzione da parte dei media e degli sponsor, interessati alla prospettiva di sviluppo definita.

La nostra Federazione sarà tra le prime FSN ad attuare un progetto del genere ed il contesto attuale rappresenta il momento ideale per impostare una strategia improntata al miglioramento delle procedure organizzative e ad una più efficace strategia di comunicazione e di rafforzamento delle varie partnership.

Pertanto, i nostri principali strumenti di marketing e promozione, ovvero il Centro Olimpico "Matteo Pellicone", il Progetto Sport a Scuola, i progetti di comunicazione, le manifestazioni internazionali e promozionali, l'immagine e le vittorie dei nostri Atleti potranno essere sfruttati in maniera ancora più efficace, con l'obiettivo primario di aumentare e differenziare i ricavi della Federazione.

Il 2016 sarà, quindi, un anno strategico in tema di marketing e sponsorizzazioni, anche in considerazione del richiamo mediatico garantito dalle prossime Olimpiadi di Rio 2016. Anche per questo motivo la Federazione cercherà di massimizzare le attività di marketing sui propri strumenti di comunicazione, sia Social Network (Facebook, Twitter, Instagram) sia la nuova versione del Sito Internet, al fine di dare la migliore visibilità ai propri partner tramite le piattaforme più utilizzate e di maggiore intrattenimento durante eventi sportivi di questa portata.

### **Attività di promozione**

Il Progetto Sport a Scuola FIJLKAM continuerà ad essere sempre lo strumento "istituzionale" di promozione delle discipline federali ed anche nel 2016 questo Progetto, arrivato ormai al decimo anno di svolgimento, potrà consolidarsi ulteriormente attraverso iniziative formative ed informative, oltre ad attività ed eventi a carattere promozionale e scientifico, grazie anche al continuo sostegno del partner federale San Carlo Wacko's.

Il 2016 sarà un anno propedeutico alle attività promozionali che riguarderanno il prossimo quadriennio e potranno, quindi, essere sperimentate alcune importanti e strutturate novità, volte ad implementare il nostro Progetto Sport a Scuola. In tema di attività progettuali inerenti educazione fisica, scienze motorie e sportive all'interno delle Istituzioni Scolastiche, è stato infatti formalizzato un processo di sistematizzazione da parte di CONI, MIUR e CIP (con nota MIUR n° 5634 del 16 settembre 2015) volto ad adottare una procedura unica e condivisa, che permetta di individuare e valorizzare le attività progettuali migliori svolte dalle FSN e da altri organismi sportivi e rispondenti ad una serie di requisiti che servono a garantire una pratica qualitativa e gratuita dell'attività sportiva nella Scuola.

La FIJLKAM è tra le 13 FSN individuate come Federazioni che organizzano attività progettuali rispondenti ai requisiti minimi richiesti da CONI, MIUR e CIP (oltre al Progetto Sport a Scuola è stato selezionato tra i migliori progetti anche il Progetto Judo For Children). Raggiunto questo primo importante obiettivo, sarà necessario che la FIJLKAM continui ad intraprendere la strada

tracciata dalle Istituzioni, modellando i propri Progetti sulle necessità che l'attuale sistema scolastico ed il sistema sportivo impongono.

Uno sforzo in tale senso dovrà essere effettuato nella individuazione della figura del Tutor Scolastico, un operatore sportivo scolastico in possesso di Laurea in scienze motorie e/o Diploma ISEF che potrà operare in tutti i Progetti proposti all'interno dell'orario curriculare, con funzioni di coordinamento e direzione dell'attività progettuale. La Federazione è, infatti, consapevole che la realtà della Scuola esige delle figure altamente professionali in grado di adeguare le proposte sportive e promozionali delle nostre discipline alle esigenze della didattica e dell'organizzazione scolastica.

Per quanto riguarda il Karate, come già anticipato in premessa, la FIJLKAM nel triennio 2016-2018 sarà capofila del Progetto "Karate Sport at School", progetto finanziato dall'EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) all'interno del bando di finanziamenti europei denominato Erasmus + Sport.

Il Progetto, che coinvolge le Federazioni Nazionali di Karate di Italia, Francia, Germania, Spagna, Polonia e Portogallo, ha durata complessiva di 3 anni, con inizio il 01/01/2016 e conclusione il 31/12/2018 ed ha ricevuto un Finanziamento dall'EACEA di € 429.990,00, pari all'80% (massimo consentito) del costo totale del Progetto.

Il Progetto "Karate Sport at School" vuole promuovere l'attività motoria nella Scuola Primaria, con l'obiettivo di combattere la sedentarietà nello stile di vita dei bambini e l'ipocinesia, fenomeno sociale sempre più attuale, grazie ad un approccio basato su recenti ricerche scientifiche in campo neurologico ed ad un trasferimento di pratiche tra i Partner partecipanti. Il Progetto prende spunto dall'attività "Movi-Mente" già sperimentata in Italia.

Partendo dalle conoscenze pratiche e teoriche di "Movi-Mente", sarà inizialmente creato un gruppo di lavoro che analizzerà i dati delle realtà scolastiche e sportive nei paesi partecipanti, tale da permettere una migliore efficacia del Progetto quando dovrà essere diffuso localmente. Dopo una prima fase di formazione dei tecnici, da svolgersi in Italia con dei corsi organizzati ad hoc dalla Federazione, il Progetto troverà applicazione pratica in diverse Scuole dei 6 paesi partecipanti durante l'anno scolastico 2017/2018. A conclusione del Progetto nelle Scuole, sarà svolta dall'Università di Madrid e dalla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Padova un'attività di elaborazione dati tale da dimostrare il valore scientifico del Progetto applicato sui bambini in fase evolutiva.

Per la Federazione, oltre al grande prestigio derivante dall'aver ricevuto il finanziamento del Progetto da parte della Commissione Europea (sono stati finanziati in tutto 43 progetti sulle 334 proposte), si tratta di una importante occasione da sfruttare per la crescita del Karate, sia per il carattere sovranazionale dell'organizzazione strutturata, che permetterà di consolidare i rapporti con altre Federazioni Sportive Nazionali, ma anche in virtù della valenza e del richiamo promozionale che avrà il Progetto all'interno del mondo del Karate e della scuola. E', infatti, prevista una fitta campagna promozionale del Progetto "Karate Sport at School", che partirà dalla creazione di un apposito sito web e da una promozione nelle maggiori competizioni internazionali (nel 2016 si svolgono i Campionati Europei di Montpellier e Campionati Mondiali di Linz), ma che, soprattutto, coinvolgerà tutta la rete delle Istituzioni Scolastiche, proponendo il progetto "Karate Sport at School" come Progetto Pilota con l'obiettivo di poterlo ripetere con successo ed in maniera estesa anche successivamente al 2018.

Per quanto riguarda il Judo, invece, il 2016 sarà l'anno centrale del biennio scolastico programmato per il Progetto Judo For Children. Il Progetto pilota, promosso e interamente finanziato dalla International Judo Federation e recepito dalla FIJLKAM con la collaborazione del MIUR, sta già avendo un grande successo tra i bambini ed un ottimo ritorno dalle dieci Scuole individuate per l'anno scolastico 2015/2016, che si specifica sono localizzate in aree caratterizzate da un particolare disagio sociale.

A tal riguardo, è intenzione della Federazione individuare entro la fine dell'anno scolastico un "Judo For Children Day" per massimizzare la promozione del Progetto Judo For Children. La giornata prevederà il coinvolgimento di alcuni judoka della nazionale Italiana, i quali andranno in visita nei complessi scolastici partecipanti al Progetto per conoscere e per farsi conoscere dai bambini, aggiungendo a Judo For Children un momento emozionale unico, ampliato dall'importanza sociale che può garantire lo sport in determinate aree.

Le 9 regioni individuate per l'anno scolastico 2016/2017 sono: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, alle quali vanno aggiunte le 2 province autonome di Trento e Bolzano.

Anche in questo caso, le Scuole primarie da individuare, attraverso l'ausilio degli Uffici Scolastici Regionali, dovranno essere ubicate, possibilmente, nelle aree socialmente più disagiate di ciascun Capoluogo di regione, con l'obiettivo di contribuire a promuovere verso i bambini uno sport con forti valori educativi, specialmente per migliorare le relazioni sociali, il rispetto e l'autocontrollo degli alunni coinvolti.

Infine, sempre nel corso del 2016, la Federazione cercherà di perfezionare in modo definitivo il Progetto "Vi Presento la FIJLKAM", lanciato con grande successo nell'autunno 2015. Questa iniziativa, organizzata con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale Lazio e del CONI Lazio, ha lo scopo di far conoscere ai ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado la realtà del Centro Olimpico "Matteo Pellicone", grazie ad una visita guidata di tutte le aree del Centro Olimpico (Museo degli Sport di Combattimento, Palestre Sportive, PalaPellicone).

Il forte carattere emozionale del Progetto è garantito anche dalla possibilità di assistere agli allenamenti delle squadre nazionali di Judo, Lotta e Karate e di poter interagire con gli Atleti presenti con domande e dimostrazioni. Inoltre, in ogni appuntamento è prevista la partecipazione di Campioni Olimpici o Campioni Internazionali che raccontano ai bambini le loro esperienze e cosa può rappresentare la vita di un Atleta (già sono stati presenti tra gli altri Giulia Quintavalle e Frank Chamizo). L'obiettivo principale è ampliare anche al di fuori del mondo federale la conoscenza del Centro Olimpico "Matteo Pellicone" e dei campioni e delle discipline FIJLKAM, regalando una mattinata di cultura, sport e divertimento alle Scuole visitatrici.

Dopo i primi 4 appuntamenti del 2015, il prossimo passo della Federazione sarà quello di creare una struttura consolidata che permetta di poter ospitare ogni mercoledì (giorno prefissato per le visite) una Scuola diversa. Anche per questo motivo la Federazione ha iniziato una collaborazione con il Liceo Sportivo Giovanni Paolo II di Ostia, che, all'interno di un programma di tirocinio (c.d. alternanza scuola-lavoro), fornisce i ragazzi che si adoperano come guide durante lo svolgimento della visita.

Il programma promozionale della FIJLKAM, infatti, non può prescindere da una continua proposta esperienziale anche dell'attività Olimpica e di Alto Livello, convinti del valore emozionale che solo l'incontro con i grandi campioni può regalare ai bambini che vogliono intraprendere le discipline federali.

### **G) Gestione Impianti Sportivi - Centro Olimpico Federale "Matteo Pellicone"**

La Federazione, dopo aver concluso nel corso degli ultimi anni tutti i lavori riguardanti l'ampliamento e la ristrutturazione del Centro Olimpico, ha l'obiettivo ancora più importante di mantenere al meglio la funzionalità e l'efficienza dell'Impianto di Ostia, che, come detto più volte, rappresenta un patrimonio fondamentale per tutte le nostre attività e per la possibilità di incrementare i ricavi. In tal senso, è indispensabile completare entro 2016 alcuni degli interventi di manutenzione programmati ed avviati nel corso del 2014, soprattutto, in relazione alle

procedure relative all'adeguamento alle nuove misure antincendio, necessarie all'ottenimento del nuovo CPI.

La Federazione, infatti, ha avviato, con la supervisione della Direzione Lavori e di concerto con il proprio Manutentore, una serie di interventi manutentivi e/o di miglioria che, in base alle disponibilità di Bilancio ed alle priorità, sono stati calendarizzati nel triennio 2014-2016. In tal senso, tra gli interventi principali, sono stati completati i lavori, affidati alla ditta General Impianti, relativi alla creazione di un anello idraulico e di una vasca di accumulo per garantire la portata di acqua necessaria per l'impianto antincendio del Centro Olimpico. Allo stesso modo sono stati anche ultimati gli interventi di modifica alla facciata esterna della Foresteria B, affidati alla ditta D'Angelo Costruzioni, per risolvere i problemi riguardanti le infiltrazioni delle acque piovane nelle stanze al piano terra. Pertanto, gli altri lavori da completare quanto prima, relativamente alle procedure antincendio, riguarderanno principalmente gli Edifici 3, 4 e 5 del Centro Olimpico, mentre sarà anche necessario acquistare ulteriori naspi, estintori e porte REI nel rispetto del progetto presentato dalla ditta Teknoedil, società a cui la Federazione ha affidato la gestione della pratiche per l'ottenimento del nuovo CPI.

Una volta ultimati i suddetti interventi, al netto di eventuali emergenze (che nella gestione di un impianto sportivo di tale complessità possono sempre accadere), saranno opportunamente calendarizzati tutti gli altri lavori di manutenzione o di miglioria del nostro Centro Olimpico, che annualmente devono essere previsti per evitare il più possibile che possano verificarsi disservizi nei confronti dei fruitori nel nostro Impianto.

In questa prospettiva appare di rilevante interesse il Decreto Legge 185 del 25 novembre 2015 con il quale vengono adottate misure urgenti per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane e viene stanziato un apposito fondo denominato "Sport e Periferie" che sarà gestito dal CONI e finalizzato alla realizzazione di interventi tra i quali il completamento ed adeguamento di impianti sportivi esistenti destinati all'attività agonistica nazionale ed internazionale. Pertanto, nell'ambito del quadro normativo del D.L. 185, la Federazione ha tutte le carte in regola per accedere, attraverso apposito bando, al finanziamento di un piano di lavori necessari ad una ulteriore implementazione delle funzionalità del nostro Centro Olimpico ed, in particolare, del PalaPellicone. Sono, infatti, già stati delineati i progetti di intervento che per quanto riguarda il Palazzetto riguarderebbero certamente il nuovo parterre, la nuova tribuna stampa, il nuovo maxischermo, l'istallazione dell'aria condizionata e la realizzazione di nuovi bagni per disabili, mentre per le altre strutture del Centro Olimpico le opere riguarderebbero soprattutto la sostituzione di alcuni impianti tecnologici ormai obsoleti e mai sostituiti

Va, comunque, evidenziato che, anche in assenza di contributi specifici, ma con la dovuta disponibilità di bilancio, la Federazione, già a partire dal 2016, avvierà alcuni dei suddetti interventi con l'obiettivo di rendere il nostro Impianto ancora più fruibile e polifunzionale rispetto al passato, garantendo, quindi, maggiori ricavi dall'utilizzo delle nostre strutture da parte di soggetti terzi.

Tornando alle tematiche gestionali, il 2016, come ogni anno olimpico, vedrà aumentare notevolmente le attività (gare e raduni collegiali) e le presenze presso il nostro Centro Olimpico, soprattutto nel primo semestre, come esposto anche in precedenza. Per tale motivo sarà ancora più importante attuare una gestione efficace ed efficiente delle nostre strutture, sia in termini di costante monitoraggio della disponibilità dei posti letto e degli spazi sportivi, sia in termini di manutenzione ordinaria e razionalizzazione delle spese per le utenze, grazie anche all'ausilio di adeguati supporti tecnologici e professionali.

## **2. Funzionamento e Costi Generali**

### **A) Costi per il personale e per collaborazioni**

Il CONI dal 2009 ha avviato il processo di erogazione delle risorse per tutto il personale federale, che nel caso della nostra Federazione, dopo le ultime implementazioni, consta di 42 unità, a cui si aggiungono due dipendenti messi a disposizione dal CONI presso le Sedi periferiche di Savona e Palermo, con uno stanziamento attuale complessivo di € 2.239.500.

### **B) Organi e Commissioni Federali**

Elemento distintivo della programmazione del 2016 è, ovviamente, la celebrazione dell'Assemblea Ordinaria Elettiva di fine quadriennio che avrà necessariamente un impatto importante sulla relativa voce di bilancio, fermo restando che l'attività degli Organi di Gestione e delle Commissioni, rivolta al raggiungimento degli obiettivi istituzionalmente programmati, troverà attuazione nello svolgimento del numero minimo di riunioni, previste nello Statuto, per il Consiglio Federale ed i Consigli di Settore e nel numero minimo di riunioni ed incontri necessari a garantire la corretta funzionalità del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia.

Riguardo alle spese per il funzionamento degli Organi di Gestione e delle Commissioni, è utile sottolineare che queste si mantengono pressoché inalterate da alcuni anni anche grazie al fatto che tutte le relative riunioni sono svolte stabilmente all'interno del Centro Olimpico "Matteo Pellicone", favorendo un notevole risparmio su questa voce di costo. Proprio nell'ottica del risparmio e dopo i positivi test effettuati nel 2015, è stato deciso di svolgere un sempre crescente numero di riunioni degli Organi Collegiali e delle Commissioni utilizzando la videoconferenza che, non solo consente di ridurre sensibilmente i costi per la Federazione, ma favorisce l'intensificarsi delle occasioni di incontro e condivisione sui temi di interesse generale.

### **C) Ufficio Stampa e Comunicazione**

Proseguirà anche nel 2016 il potenziamento delle modalità di comunicazione realizzate nel 2015 che si concretizzeranno essenzialmente in quella telematica attraverso l'ammodernamento del sito federale e lo sviluppo dell'area social. Nei primi mesi dell'anno, infatti, verrà rilasciato il nuovo sito internet a cura della società ConiNet, che presenterà importanti novità soprattutto in termini di interazione tra area web e area social. Nell'ultimo ambito verranno implementate ulteriormente le potenzialità offerte dai principali social media: Facebook, Youtube e Twitter, già ampiamente frequentati dai nostri *followers*. A questi si affiancherà la pagina federale di nuova creazione sulla piattaforma Instagram per divulgare ulteriormente l'immagine delle nostre discipline attraverso materiale fotografico specificatamente mirato alla promozione. Attraverso la nuova applicazione Periscope di Twitter, invece, sarà possibile divulgare brevi video che illustrino la "vita federale" soprattutto nell'ambito delle attività del Centro Olimpico di Ostia.

Verrà, inoltre, potenziato, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, il servizio di diretta *streaming* dei maggiori eventi sportivi che successivamente saranno trasmessi in sintesi su RAI Sport e resi fruibili sulla piattaforma video YouTube denominata "FIJLKAM Official Channel". Quest'ultima continuerà a mettere a disposizione dell'utenza anche contenuti specialistici e promozionali, inserti speciali, interviste.

Rimane elevato il gradimento del video-notiziario settimanale "FIJLKAM NEWS" che sarà presentato con una nuova veste editoriale e nuovi contenuti evidenziati dai titoli specifici che, insieme alle immagini di copertina, si sono mostrati un prezioso elemento per catturare l'attenzione dell'utenza. Sempre in tema di contenuti multimediali, con il rilascio del nuovo sito internet sarà possibile fruire dei contenuti video fotografici in esso pubblicati anche ai fini del *download* e della duplicazione permettendo, così, ai nostri tesserati di utilizzare i contenuti

promozionali e pubblicitari prodotti dalla Federazione per attività di promozione delle nostre discipline sul territorio a costo zero per i bilanci societari.

Social media, dirette web e video-notiziario continueranno ad essere affiancati dai tradizionali mezzi di comunicazione federale e proprio per questa finalità continuerà, anche per il 2016, la collaborazione con il Responsabile delle Relazioni Esterne allo scopo di finalizzare al meglio il lavoro di comunicazione portato avanti dall'Ufficio Stampa Federale.

Le riviste edite dalla Federazione "Athlon.net" e "Athlon" continueranno la loro attività di approfondimento delle news comunicate in tempo reale attraverso il sito web. E' allo studio un restyling della rivista elettronica mensile "Athlon.net" al fine di sfruttare le maggiori e diverse opportunità offerte dal nuovo sito web, mentre per quanto riguarda la testata cartacea "Athlon", essa continuerà ad essere pubblicazione di carattere scientifico-divulgativo a supporto delle attività della Scuola Nazionale Federale e si avvarrà di un team di esperti del settore tecnico-scientifico sportivo. In questo senso la rivista darà ampia diffusione e pubblicizzazione alle iniziative del Comitato tecnico-scientifico per quanto riguarda convegni, seminari, simposi su argomenti specifici e di rilevante interesse tecnico.

Per il 2016, anche in considerazione dei diritti di esclusiva ottenuti per i Giochi Olimpici di Rio de Janeiro, verrà rinnovato l'accordo con la RAI per la messa in onda su Rai Sport di filmati agonistici delle principali gare federali. Inoltre, allo scopo di favorire al massimo la messa in onda delle più importanti gare internazionali i cui diritti sono offerti direttamente dall'Eurovisione, verranno mantenuti contatti con le Direzioni della RAI preposte al loro acquisto.

Verranno mantenuti e sviluppati i rapporti con le altre TV nazionali (Sky, Sportitalia, Eurosport, ecc.) soprattutto allo scopo di fornire la massima visibilità ai nostri atleti già qualificati o in via di qualificazione alle Olimpiadi di Rio; a questo scopo l'Ufficio Stampa federale fornirà il massimo supporto anche ai *promoter di immagine* di cui diversi atleti si avvalgono in modo individuale.

Continuerà, infine, anche per il 2016 il rapporto con la Casa Editrice "Publication & Promotion" che produce e realizza la testata mensile "Samurai" con la pubblicazione, a cadenza mensile e a cura della Responsabile dell'Ufficio Stampa, di articoli promo-redazionali ed inserti speciali. Tutto ciò allo scopo di mantenere adeguato il livello di visibilità delle discipline federali nel variegato mondo delle Arti Marziali.

#### **D) Costi Generali**

Le spese di funzionamento sono monitorate e razionalizzate, nel corso dell'esercizio, con l'obiettivo di consolidare la tendenza all'economicità portata avanti mediamente ormai da alcuni anni. L'attività predisposta per il 2016 risulta in linea con l'esercizio precedente tranne per la voce di spesa riguardante la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi informativi e sito internet. L'incremento di circa il 34% è dovuto alle necessità di implementazione delle rete dati, al rinnovamento del sito federale ed ai costi relativi alla gestione delle attività di fatturazione elettronica, divenuta, come noto, obbligatoria per legge.

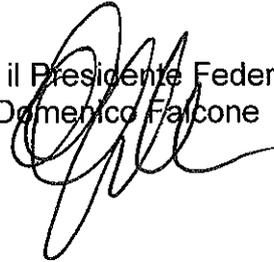
#### **E) Funzionamento ed Attività Sportiva Territoriale**

La Struttura Territoriale ha provveduto ad elaborare, nei tempi previsti, i modelli di Bilancio di Previsione 2016: il consolidato regionale presenta un totale di ricavi di € 1.545.637 ed un totale di costi di € 1.904.712. Rispetto all'esercizio precedente la situazione previsionale propone un incremento di spese per l'attività sportiva di € 113.030 ed un decremento dei costi di funzionamento per € 11.200, in perfetto allineamento con la politica della Federazione centrale. E' da evidenziare che, tra le voci che comporteranno un incremento delle spese per l'attività sportiva generale, è presente l'importo che la Federazione eroga a sostegno dell'attività tecnico-sportiva che i Comitati Regionali offriranno alle Società Sportive nelle fasi di

registrazione, modifica o inserimento dei dati inerenti il tesseramento on-line. Le somme che saranno messe a disposizione sono state individuate nel Bilancio federale parametrando parte dei ricavi delle Affiliazioni al numero delle Società presenti in ogni Regione, onde individuare in maniera più oggettiva i carichi di lavoro per ogni Comitato. L'attuale configurazione di Bilancio, unitamente ai contributi federali ed all'utilizzo di risorse proprie, permette di prevedere una situazione di fine esercizio praticamente in pareggio.

Roma, 21 gennaio 2016

il Presidente Federale  
Domenico Falcone





**RELAZIONE  
DEL  
COLLEGIO DEI REVISORI  
DEI CONTI**

## All. B

### **Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Italiana di Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2016.**

Nella riunione del 25 gennaio 2016, il collegio dei revisori contabili ha esaminato lo schema del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 predisposto dal competente ufficio della Federazione che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Federale convocato per il giorno 29 gennaio p.v.

Il Bilancio di Previsione annuale rappresenta, come noto, il documento contabile in cui vengono indicate le risorse che potranno essere acquisite al fine di realizzare gli obiettivi che si intendono raggiungere nell'esercizio considerato.

In ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia, la previsione per l'esercizio 2016 è costituita dal preventivo economico dell'attività centrale e di quella territoriale nonché dagli allegati concernenti la pianificazione degli investimenti, dalla relazione del Presidente Federale illustrativa della previsione proposta.

La previsione esaminata rappresenta il valore della produzione a fronte dei costi da sostenere per l'attività inerente i quattro settori federali ( Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali ) e per il funzionamento della Federazione, nel suo complesso, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmati.

In riferimento all'applicazione delle principali disposizioni normative, applicabili alle FSN in quanto inserite nell'elenco Istat, il collegio ha constatato che la Federazione non ha provveduto all'applicazione delle norme poiché la Legge di Stabilità, approvata il 28/12/2015, n.208, ha esentato le Federazioni Sportive dall'applicazione delle norme di contenimento della spesa di cui alla L. 122/2010.

Per una valutazione dei valori numerici previsti nel bilancio esaminato si riportano di seguito sia le previsioni indicate per il 2016 che quelle aggiornate dell'esercizio 2015.

| VALORE DELLA PRODUZIONE                  |                   |                   | COSTI DELLA PRODUZIONE            |                  |                  |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Attività centrale                        | 2016              | 2015              | Attività Naz.le P.O./A.L.         | 2016             | 2015             |
| Contributi Coni                          | 6.736.855         | 7.122.415         | Partecip.Manif.Sport.Naz. Intern. | 1.623.787        | 1.642.193        |
| Contributi Stato , Regioni..             | 0                 | 30.000            | Allenamenti e Stages              | 562.165          | 633.865          |
| Quote degli associati                    | 2.798.644         | 2.847.464         | Commiss. Tecniche                 | 4.980            | 7.140            |
| Ricavi Manifest. Int.li                  | 504.530           | 125.200           | Compensi prest. Contrattuali      | 259.933          | 267.987          |
| Ricavi Manifest. Naz.li                  | 12.000            | 39.000            | Interventi per Atleti             | 59.231           | 103.354          |
| Ricavi Pubblicità e Sponsorizz.          | 96.472            | 106.250           | Spese per Antidoping              | 8.000            | 11.500           |
| Altri ricavi della gestione ord.         | 199.998           | 133.070           | <b>Totale Prep.Olimp. / A.L.</b>  | <b>2.518.096</b> | <b>2.666.039</b> |
| <b>Totale Valore della Produz.Centr.</b> | <b>10.348.498</b> | <b>10.403.399</b> | Totale costi Rappres. Naz.li      | 671.915          | 728.557          |
| <b>Attività Strutt.Territoriale</b>      |                   |                   | Totale Assicuraz.manifest.sport.  | 0                | 0                |
| Valore della Produzione                  | 1.545.637         | 1.437.123         | <b>Totale Costi P.O. / A/L</b>    | <b>3.190.011</b> | <b>3.394.596</b> |

  
  
 1

|                                  |            |            |   |                   |                   |
|----------------------------------|------------|------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>Totale Ricavi Complessivi</b> | 11.894.136 | 11.840.522 | Organizz.manifest.sport.Int.li                                      | 123.400           | 240.553           |
| Proventi finanziari              | -          | -          | Organizz.manifest.sport.Naz.li                                      | 617.685           | 600.723           |
| Proventi Straordinari            |            | -          | Partec.Organ.Int.li   | 31.300            | 19.300            |
| <b>Totale complessivo</b>        | 11.894.136 | 11.840.522 | Formazione e Ricerca  | 238.800           | 364.929           |
| <b>Perdita / utile esercizio</b> |            |            | Promozione Sportiva   | 680.291           | 410.578           |
| <b>Totale a pareggio</b>         | 11.894.136 | 11.840.522 | Contrib.per attiv. Sportiva   | 20.000            | 76.500            |
|                                  |            |            | Gestione Imp. Sportivi  | 882.000           | 900.411           |
|                                  |            |            | Altri costi per l'attiv.sportiva                                    | 462.171           | 497.660           |
|                                  |            |            | Ammortamenti  | 500.000           | 397.000           |
|                                  |            |            | <b>Totale costi attiv. sport. centrale</b>                          | <b>3.555.647</b>  | <b>3.507.655</b>  |
|                                  |            |            | Attività sportiva territoriale                                      | 1.656.072         | 1.543.042         |
|                                  |            |            | <b>Costi attiv.sportiva complessivi</b>                             | <b>8.401.729</b>  | <b>8.445.293</b>  |
|                                  |            |            | Personale e collaborazioni  | 2.239.500         | 2.415.687         |
|                                  |            |            | Organi e commissioni federali                                       | 258.000           | 142.137           |
|                                  |            |            | Costi per la Comunicazione  | 21.000            | 36.544            |
|                                  |            |            | Costi generali centrali   | 383.090           | 438.897           |
|                                  |            |            | Ammortam. per funzionamento   | 54.900            | 74.000            |
|                                  |            |            | Somme da rivers. Allo Stato per applic. dispos. Di finanza pubblica | 0                 | 0                 |
|                                  |            |            | Costi funzionam. Strutt.Territ.                                     | 248.640           | 237.440           |
|                                  |            |            | <b>Funzion.e costi gen.complex.</b>                                 | <b>3.205.130</b>  | <b>3.344.704</b>  |
|                                  |            |            | <b>Costi della Produzione</b>                                       | <b>11.606.859</b> | <b>11.789.996</b> |
|                                  |            |            | Oneri finanziari  | -145.683          | -145.251          |
|                                  |            |            | Oneri straordinari  | 0                 | 774               |
|                                  |            |            | Imposte sul reddito   | -85.000           | -90.000           |
|                                  |            |            | <b>Risultato d'esercizio</b>  | <b>56.594</b>     | <b>-183.951</b>   |
|                                  |            |            | <b>Totale a pareggio</b>  | <b>11.894.136</b> | <b>11.840.522</b> |

I contributi C.O.N.I. assegnati alla Federazione dalla Giunta Nazionale del 09 novembre 2015, pari ad Euro 6.736.855, risultano riportati in cinque categorie, così come di seguito distinte:

| <b>Descrizione</b>                              | <b>Importo</b>   |
|---|------------------|
| Risorse umane ex CONI Servizi Spa e person.fed. | 2.144.030        |
| Attività di PO/AL                               | 3.514.260        |
| Attività sportiva                               | 878.565          |
| Spazio uffici                                   | 200.000          |
| <b>TOTALE</b>                                   | <b>6.736.855</b> |

In merito alla voce "altri ricavi della gestione ordinaria", si fa presente che essa accoglie, tra gli altri, la somma di € 107.498 relativa al ricavo per l'apporto da parte della Federazione in relazione al progetto Erasmus +. Tale ricavo è costituito dalla rendicontazione dei costi sostenuti dalla Federazione. L'appostazione si è resa necessaria per offrire una chiara rappresentazione in bilancio dell'intero progetto avendo preferito evidenziare tutto il debito del progetto stesso.


Il contributo per la Preparazione Olimpica / A.L. risulta così riportato dalla Federazione nei settori di attività:

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Judo           | 1.347.130        |
| Lotta          | 1.347.130        |
| Karate         | 250.000          |
| Costi Generali | 570.000          |
| <b>Totale</b>  | <b>3.514.260</b> |

E' da rilevare che per la predetta preparazione nel preventivo economico sono indicati costi pari a Euro 4.195.411. L'incremento rispetto al contributo C.O.N.I. è di Euro 681.151.

Nel computo sono considerati anche i costi da sostenere per l'organizzazione dei due Tornei Internazionali di Judo e Lotta, previsti per Euro 123.400, e i costi di gestione del Centro di Preparazione Olimpica pari a € 882.000.

La Federazione, finanzia i costi per differenza con l'autofinanziamento.

Per avere contezza dell'andamento dei valori della produzione negli ultimi sei anni, si riportano i relativi dati nel prospetto che segue, specificando che per il 2015 e 2016 i dati sono previsionali:

| Anno | Contributi CONI | Autofinanziamento centrale | Autofinanziamento Territoriale | Totali     |
|------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|------------|
| 2011 | 6.759.129       | 3.020.621                  | 1.471.912                      | 11.251.662 |
| 2012 | 6.341.138       | 2.815.724                  | 1.669.164                      | 10.826.026 |
| 2013 | 6.701.860       | 3.034.940                  | 1.523.196                      | 11.259.996 |
| 2014 | 6.505.979       | 3.116.158                  | 1.344.631                      | 10.966.768 |
| 2015 | 6.717.015       | 2.978.466                  | 1.437.123                      | 11.132.604 |
| 2016 | 6.736.855       | 3.611.644                  | 1.545.637                      | 11.894.136 |

Per quanto concerne i costi, si evidenziano in sintesi quelli complessivi relativi alle componenti in cui si articola:

|  |              |
|--|--------------|
| - per la Preparazione Olimpica / A.L. (come sopra rilevato ) | € 4.195.411  |
| - per l'attività sportiva centrale e territoriale            | € 4.206.318  |
| - per il funzionamento dell'intera struttura federale        | € 3.205.130  |
|  | -----        |
| Totale   | € 11.606.859 |
| - per proventi/oneri finanziari                              | € (145.683)  |
| - per imposte  | € (85.000)   |
|  | -----        |
| Totale   | € 11.376.176 |

La suesposta previsione determina un presunto utile d'esercizio pari ad € 56.594.

Gli obiettivi che la Federazione intende realizzare sono dettagliatamente esposti nella relazione del Presidente Federale a cui si fa rinvio.






Il risultato positivo è determinato, per circa € 200.000, dal ricavo relativo al contributo per il progetto Erasmus +.

Per quanto sopra rilevato e considerato che il progetto di bilancio è stato redatto sulla base delle indicazioni fornite dal C.O.N.I. in ordine alla comunicazione dell'assegnazione dei contributi, il Collegio ritiene di poter condividere l'attuale struttura previsionale.

*Il Collegio dei Revisori dei Conti*

dr. Demetrio Serra

dr. Alessio Palombi

d.ssa Antonella Damiotti



# MODELLO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

## 2. QUADRO ANALITICO

Denominazione Federazione:

ESERCIZIO 2016

Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali

Consolidato generale

C  
Preventivo  
2016

B  
Preventivo  
Aggiornato  
2015

DIFF. C-B

€ %

CEA VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Attività Centrale

| CEA     | DESCRIZIONE  | C<br>Preventivo<br>2016 | B<br>Preventivo<br>Aggiornato<br>2015 | DIFF. C-B<br>€  | %              |
|---------|--|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1.01    | <b>Contributi CONI:</b>  |                         |                                       |                 |                |
| CEA.001 | Attività sportiva  | 878.565                 | 878.565                               | -               | 0%             |
| CEA.002 | Prepar. Olimpica e Alto Livello  | 3.514.260               | 3.857.210                             | -342.950        | -10%           |
| CEA.100 | Contributi C.O.N.I. per il Club Olimpico                                 | -                       | 27.000                                | -27.000         | #DIV/0!        |
| CEA.005 | Contributi per impianti sportivi   | -                       | -                                     | -               | #DIV/0!        |
| CEA.032 | Altri Contributi CONI  | -                       | -                                     | -               | #DIV/0!        |
| CEA.500 | Contributi per uffici federali   | 200.000                 | 200.000                               | -               | 0%             |
| CEA.501 | Contributi personale già con contratto federale                          | -                       | 487.736                               | -487.736        | #DIV/0!        |
| CEA.502 | Contributo costo lavoro personale ex Coni Servizi Spa                    | 2.144.030               | 1.636.454                             | 507.576         | 24%            |
| CEA.503 | Contributi per impianti sportivi   | -                       | -                                     | -               | #DIV/0!        |
| CEA.504 | Contributi per progetti speciali   | -                       | 35.450                                | -35.450         | #DIV/0!        |
|         | <b>Totale</b>  | <b>€ 6.736.855</b>      | <b>€ 7.122.415</b>                    | <b>-385.560</b> | <b>-6%</b>     |
| 1.02    | <b>Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali</b>                      |                         |                                       |                 |                |
| CEA.031 | Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali                             | -                       | 30.000                                | -30.000         | #DIV/0!        |
|         | <b>Totale</b>  | <b>€ -</b>              | <b>€ 30.000</b>                       | <b>-30.000</b>  | <b>#DIV/0!</b> |
| 1.03    | <b>Quote degli associati:</b>  |                         |                                       |                 |                |
| CEA.007 | Quote di affiliazione  | 366.400                 | 376.950                               | -10.550         | -3%            |
| CEA.008 | Quote di tesseramento  | 1.791.244               | 1.699.766                             | 91.478          | 5%             |
| CEA.009 | Multe e tasse gara   | -                       | 7.173                                 | -7.173          | #DIV/0!        |
| CEA.010 | Diritto di segreteria  | -                       | 6.315                                 | -6.315          | #DIV/0!        |
| CEA.011 | Quote iscrizione a corsi   | 589.000                 | 675.260                               | -86.260         | -15%           |
| CEA.012 | Quote abbonamento alla rivista federale                                  | 2.000                   | 2.000                                 | -               | 0%             |
| CEA.013 | Rilascio Brevetti  | -                       | -                                     | -               | #DIV/0!        |
| CEA.030 | Quote per licenze  | 50.000                  | 80.000                                | -30.000         | -60%           |
|         | <b>Totale</b>  | <b>€ 2.798.644</b>      | <b>€ 2.847.464</b>                    | <b>-48.820</b>  | <b>-2%</b>     |
| 1.04    | <b>Ricavi da Manifestazioni Internazionali:</b>                          |                         |                                       |                 |                |
| CEA.014 | Contributi dalla Federazione Internazionale                              | 74.540                  | 18.200                                | 56.340          | 76%            |
| CEA.015 | Contributi e rimborsi da altre organizzazioni                            | 429.990                 | 107.000                               | 322.990         | 75%            |
| CEA.016 | Pubblicità, sponsorizzazioni   | -                       | -                                     | -               | #DIV/0!        |
| CEA.017 | Diritto televisivi   | -                       | -                                     | -               | #DIV/0!        |
| CEA.018 | Vendita di materiale promozionale  | -                       | -                                     | -               | #DIV/0!        |
| CEA.019 | Vendita biglietti  | -                       | -                                     | -               | #DIV/0!        |
|         | Vendita di servizi   | -                       | -                                     | -               | #DIV/0!        |
|         | <b>Totale</b>  | <b>€ 504.530</b>        | <b>€ 125.200</b>                      | <b>379.330</b>  | <b>75%</b>     |
| 1.05    | <b>Ricavi da Manifestazioni Nazionali:</b>                               |                         |                                       |                 |                |
| CEA.015 | Contributi e rimborsi da altre organizzazioni                            | -                       | -                                     | -               | #DIV/0!        |
| CEA.016 | Pubblicità, sponsorizzazioni   | 12.000                  | 27.000                                | -15.000         | -125%          |
| CEA.017 | Diritto televisivi   | -                       | 12.000                                | -12.000         | #DIV/0!        |
| CEA.018 | Vendita di materiale promozionale  | -                       | -                                     | -               | #DIV/0!        |
| CEA.019 | Vendita biglietti  | -                       | -                                     | -               | #DIV/0!        |
|         | Vendita di servizi   | -                       | -                                     | -               | #DIV/0!        |
|         | <b>Totale</b>  | <b>€ 12.000</b>         | <b>€ 39.000</b>                       | <b>-27.000</b>  | <b>-225%</b>   |
| 1.06    | <b>Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni:</b>                          |                         |                                       |                 |                |
| CEA.020 | Sponsors istituzionali   | -                       | -                                     | -               | #DIV/0!        |
| CEA.021 | Fornitori ufficiali della Federazione                                    | 96.472                  | 106.250                               | -9.778          | -10%           |
| CEA.022 | Pubblicità su mezzi di comunicazione federale                            | -                       | -                                     | -               | #DIV/0!        |
|         | <b>Totale</b>  | <b>€ 96.472</b>         | <b>€ 106.250</b>                      | <b>-9.778</b>   | <b>-10%</b>    |
| 1.07    | <b>Altri ricavi della gestione ordinaria:</b>                            |                         |                                       |                 |                |
| CEA.011 | Quote iscrizione a corsi   | -                       | -                                     | -               | #DIV/0!        |
| CEA.019 | Vendita biglietti  | -                       | -                                     | -               | #DIV/0!        |
| CEA.023 | Plusvalenze per cessione materiale fuori uso                             | -                       | -                                     | -               | #DIV/0!        |
| CEA.024 | Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo | 2.500                   | 2.500                                 | -               | 0%             |
| CEA.025 | Rimborsi dal CONI per scambi tecnici                                     | -                       | -                                     | -               | #DIV/0!        |
| CEA.026 | Recuperi e rimborsi da terzi   | 107.498                 | 60.570                                | 46.927          | 44%            |
| CEA.027 | Fitti attivi e convenzioni con terzi                                     | 20.000                  | 20.000                                | -               | 0%             |
| CEA.028 | Altre prestazioni da terzi   | 70.000                  | 50.000                                | 20.000          | 29%            |
|         | <b>Totale</b>  | <b>€ 199.998</b>        | <b>€ 133.070</b>                      | <b>66.927</b>   | <b>33%</b>     |
| 1.08    | <b>Contributi Comitato Italiano Paralimpico</b>                          |                         |                                       |                 |                |
| CEA.501 | Contributi per attività paralimpica / A.L.                               | -                       | -                                     | -               | #DIV/0!        |
|         | Contributi personale già con contratto federale                          | -                       | -                                     | -               | #DIV/0!        |
|         | Contributi costo lavoro personale ex Comitato Paralimpico                | -                       | -                                     | -               | #DIV/0!        |
|         | <b>Totale</b>  | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>                            | <b>-</b>        | <b>#DIV/0!</b> |
|         | <b>Valore della produzione Attività Centrale</b>                         | <b>€ 10.348.498</b>     | <b>€ 10.403.399</b>                   | <b>-54.901</b>  | <b>-1%</b>     |
|         | <b>In % sul Valore della produzione</b>                                  | <b>87%</b>              | <b>88%</b>                            |                 |                |

|                 | Consolidato generale  | Preventivo 2016     | Preventivo Aggiornato 2015 | DIFF. C-B |         |
|-----------------|---|---------------------|----------------------------|-----------|---------|
| <b>2</b>        | <b>Attività Struttura Territoriale</b>  |                     |                            |           |         |
| 2.02            | Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti   |                     |                            |           |         |
| CEA.031         | Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali  | 133.859             | 119.600                    | 14.259    | 11%     |
|                 | <b>Totale</b>   | <b>€ 133.859</b>    | <b>€ 119.600</b>           | 14.259    | 11%     |
| 2.03            | Quote degli associati:  |                     |                            |           |         |
| CEA.007         | Quote di affiliazione   | -                   | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEA.008         | Quote di tesseramento   | -                   | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEA.009         | Multe e tasse gara  | 438.667             | 420.820                    | 17.847    | 4%      |
| CEA.010         | Diritti di segreteria   | 8.850               | 8.830                      | 20        | 0%      |
| CEA.011         | Quote iscrizione a corsi  | 879.530             | 808.674                    | 70.856    | 8%      |
| CEA.029         | Quote abbonamento a pubblicazioni   | -                   | -                          | -         | #DIV/0! |
|                 | <b>Totale</b>   | <b>€ 1.327.047</b>  | <b>€ 1.238.324</b>         | 88.723    | 7%      |
| 2.04            | Ricavi da manifestazioni:   |                     |                            |           |         |
| CEA.016         | Pubblicità, sponsorizzazioni  | -                   | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEA.017         | Diritti televisivi  | -                   | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEA.018         | Vendita di materiale promozionale   | -                   | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEA.019         | Vendita biglietti   | -                   | -                          | -         | #DIV/0! |
|                 | Vendita di servizi  | -                   | -                          | -         | #DIV/0! |
|                 | <b>Totale</b>   | <b>€ -</b>          | <b>€ -</b>                 | -         | #DIV/0! |
| 2.05            | Altri ricavi della gestione:  |                     |                            |           |         |
| CEA.011         | Quote iscrizione a corsi  | 80.890              | 74.221                     | 6.669     | 8%      |
| CEA.019         | Vendita biglietti   | -                   | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEA.024         | Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo                            | -                   | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEA.026         | Recuperi e rimborsi da terzi  | 1.196               | 1.777                      | -581      | -49%    |
| CEA.027         | Fitti attivi e convenzioni con terzi  | 2.645               | 3.201                      | -556      | -21%    |
|                 | <b>Totale</b>   | <b>€ 84.731</b>     | <b>€ 79.199</b>            | 5.532     | 7%      |
|                 | <b>Valore della produzione Struttura Territoriale</b>   | <b>€ 1.545.637</b>  | <b>€ 1.437.123</b>         | 108.514   | 7%      |
|                 | <b>In % sul Valore della produzione</b>   | 13%                 | 12%                        |           |         |
|                 | <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  | <b>€ 11.894.136</b> | <b>€ 11.840.522</b>        | 53.613    | 0%      |
| <b>CEB</b>      | <b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |                     |                            |           |         |
| <b>1</b>        | <b>ATTIVITA' SPORTIVA</b>   |                     |                            |           |         |
| <b>1.01</b>     | <b>Costi per l'Attività Sportiva Centrale:</b>  |                     |                            |           |         |
| <b>01:01:01</b> | <b>Costi PO/AL</b>  |                     |                            |           |         |
| 1.01.01.01      | Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.   |                     |                            |           |         |
| 1.01.01.01.01   | Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello:           |                     |                            |           |         |
| CEB.001         | Spese di trasferta e soggiorno  | 677.555             | 671.124                    | 6.431     | 1%      |
| CEB.002         | Indennità, diarie e rimborsi forfettari   | 86.100              | 143.960                    | -57.860   | -67%    |
| CEB.003         | Compensi per staff tecnico  | 22.000              | 12.000                     | 10.000    | 45%     |
| CEB.004         | Compensi per staff sanitario  | 15.100              | 13.846                     | 1.254     | 8%      |
| CEB.005         | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili                             | 149.472             | 126.196                    | 23.276    | 16%     |
| CEB.006         | Spese mediche   | 12.500              | 12.500                     | -         | 0%      |
| CEB.007         | Premi di classifica   | 625.000             | 552.250                    | 72.750    | 12%     |
| CEB.008         | Premi di assicurazione  | -                   | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.009         | Compensi per distaccati Ministero   | -                   | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.010         | Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw                            | -                   | 16.777                     | -16.777   | #DIV/0! |
| CEB.011         | Coppe e medaglie  | -                   | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.012         | Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni   | 21.760              | 70.330                     | -48.570   | -223%   |
| CEB.013         | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | 14.300              | 18.137                     | -3.837    | -27%    |
| CEB.014         | Trasporto e facchinaggio  | -                   | 1.369                      | -1.369    | #DIV/0! |
| CEB.015         | Spese per carburanti e combustibili   | -                   | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.016         | Altre spese   | -                   | 3.426                      | -3.426    | #DIV/0! |
| CEB.018         | Acquisto materiale di consumo   | -                   | 279                        | -279      | #DIV/0! |
| CEB.030         | Manutenzione ordinaria  | -                   | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.063         | Servizi di pulizia e sorveglianza   | -                   | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.065         | Canoni ed oneri locativi  | -                   | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.084         | Oneri previdenziali arbitri   | -                   | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.120         | Contributi ad associazioni e terzi  | -                   | -                          | -         | #DIV/0! |
|                 | <b>Totale</b>   | <b>€ 1.623.787</b>  | <b>€ 1.642.193</b>         | -18.406   | -1%     |
| 1.01.01.01.02   | Allenamenti e stages:   |                     |                            |           |         |
| CEB.001         | Spese di trasferta e soggiorno  | 396.295             | 403.263                    | -6.968    | -2%     |
| CEB.002         | Indennità, diarie e rimborsi forfettari   | 140.770             | 203.440                    | -62.670   | -45%    |
| CEB.003         | Compensi per staff tecnico  | -                   | -18.733                    | 18.733    | #DIV/0! |
| CEB.004         | Compensi per staff sanitario  | 6.800               | 11.772                     | -4.972    | -73%    |
| CEB.005         | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili                             | -                   | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.006         | Spese mediche   | 18.000              | 32.124                     | -14.124   | -78%    |
| CEB.010         | Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw                            | -                   | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.014         | Trasporto e facchinaggio  | -                   | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.015         | Spese per carburanti e combustibili   | -                   | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.016         | Altre spese   | 300                 | 2.000                      | -1.700    | -567%   |

| Consolidato generale |   | Preventivo 2016    | Preventivo Aggiornato 2015 | DIFF. C-B |         |
|----------------------|---|--------------------|----------------------------|-----------|---------|
| CEB.018              | Acquisto materiale di consumo   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.030              | Manutenzione ordinaria  | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.063              | Servizi di pulizia e sorveglianza   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.065              | Canoni ed oneri locativi  | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
|                      | <b>Totale</b>   | <b>€ 562.165</b>   | <b>€ 633.865</b>           | -71.700   | -13%    |
| <b>1.01.01.01.03</b> | <b>Funzionamento Commissioni Tecniche:</b>  |                    |                            |           |         |
| CEB.001              | Spese di trasferta e soggiorno  | 2.880              | 3.840                      | -960      | -33%    |
| CEB.002              | Indennità, diarie e rimborsi forfettari   | 2.100              | 3.300                      | -1.200    | -57%    |
| CEB.016              | Altre spese   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
|                      | <b>Totale</b>   | <b>€ 4.980</b>     | <b>€ 7.140</b>             | -2.160    | -43%    |
| <b>1.01.01.01.04</b> | <b>Compensi per prestazioni contrattuali:</b>   |                    |                            |           |         |
| CEB.003              | Compensi per staff tecnico  | 184.833            | 177.987                    | 6.846     | 4%      |
| CEB.004              | Compensi per staff sanitario  | 75.100             | 90.000                     | -14.900   | -20%    |
| CEB.009              | Compensi per distaccati Ministero   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
|                      | <b>Totale</b>   | <b>€ 259.933</b>   | <b>€ 267.987</b>           | -8.054    | -3%     |
| <b>1.01.01.01.05</b> | <b>Interventi per gli atleti:</b>   |                    |                            |           |         |
| CEB.006              | Spese mediche   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.019              | Tutela assicurativa   | 21.731             | 21.731                     | -         | 0%      |
| CEB.020              | Tutela previdenziale  | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.400              | Premi di rendimento agli atleti del Club Olimpico   | -                  | 27.000                     | -27.000   | #DIV/0! |
| CEB.022              | Contributi ad atleti ed altri soggetti  | 7.500              | 9.000                      | -1.500    | -20%    |
| CEB.026              | Tutela sanitaria  | 30.000             | 45.623                     | -15.623   | -52%    |
|                      | <b>Totale</b>   | <b>€ 59.231</b>    | <b>€ 103.354</b>           | -44.123   | -74%    |
| <b>1.01.01.01.06</b> | <b>Spese per antidoping:</b>  |                    |                            |           |         |
| CEB.001              | Spese di trasferta e soggiorno  | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.023              | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni Antidoping                                | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.024              | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.025              | Spese controlli antidoping  | 8.000              | 11.500                     | -3.500    | -44%    |
| CEB.040              | Compensi per servizi tecnico-scientifici  | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
|                      | <b>Totale</b>   | <b>€ 8.000</b>     | <b>€ 11.500</b>            | -3.500    | -44%    |
|                      | <b>Totale Preparazione Olimpica/Alto livello</b>  | <b>€ 2.518.096</b> | <b>€ 2.666.039</b>         | -147.943  | -6%     |
| <b>1.01.01.02</b>    | <b>Attività rappresentative nazionali</b>   |                    |                            |           |         |
| <b>1.01.01.02.01</b> | <b>Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.:</b>   |                    |                            |           |         |
| CEB.001              | Spese di trasferta e soggiorno  | 404.270            | 370.417                    | 33.853    | 8%      |
| CEB.002              | Indennità, diarie e rimborsi forfettari   | 31.660             | 58.799                     | -27.139   | -86%    |
| CEB.003              | Compensi per staff tecnico  | 12.000             | -                          | 12.000    | 100%    |
| CEB.004              | Compensi per staff sanitario  | 4.200              | 1.852                      | 2.348     | 56%     |
| CEB.005              | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili                             | 3.500              | 2.500                      | 1.000     | 29%     |
| CEB.006              | Spese mediche   | -                  | 200                        | -200      | #DIV/0! |
| CEB.007              | Premi di classifica   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.008              | Premi di assicurazione  | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.010              | Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw                            | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.011              | Coppe e medaglie  | 500                | 2.760                      | -2.260    | -452%   |
| CEB.012              | Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni   | 9.220              | 16.270                     | -7.050    | -76%    |
| CEB.013              | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | 16.700             | 16.067                     | 633       | 4%      |
| CEB.014              | Trasporto e facchinaggio  | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.015              | Spese per carburanti e combustibili   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.016              | Altre spese   | 800                | 517                        | 283       | 35%     |
| CEB.018              | Acquisto materiale di consumo   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.030              | Manutenzione ordinaria  | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.063              | Servizi di pulizia e sorveglianza   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.065              | Canoni ed oneri locativi  | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.084              | Oneri previdenziali arbitri   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.120              | Contributi ad associazioni e terzi  | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
|                      | <b>Totale</b>   | <b>€ 482.850</b>   | <b>€ 469.382</b>           | 13.468    | 3%      |
| <b>1.01.01.02.02</b> | <b>Allenamenti e stages:</b>  |                    |                            |           |         |
| CEB.001              | Spese di trasferta e soggiorno  | 160.985            | 206.931                    | -45.946   | -29%    |
| CEB.002              | Indennità, diarie e rimborsi forfettari   | 24.780             | 44.927                     | -20.147   | -81%    |
| CEB.003              | Compensi per staff tecnico  | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.004              | Compensi per staff sanitario  | 300                | 730                        | -430      | -143%   |
| CEB.005              | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili                             | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.006              | Spese mediche   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.010              | Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw                            | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.014              | Trasporto e facchinaggio  | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.015              | Spese per carburanti e combustibili   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.016              | Altre spese   | -                  | 2.587                      | -2.587    | #DIV/0! |
| CEB.018              | Acquisto materiale di consumo   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.030              | Manutenzione ordinaria  | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.063              | Servizi di pulizia e sorveglianza   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.065              | Canoni ed oneri locativi  | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
|                      | <b>Totale</b>   | <b>€ 186.065</b>   | <b>€ 255.175</b>           | -69.110   | -37%    |
| <b>1.01.01.02.03</b> | <b>Funzionamento Commissioni Tecniche:</b>  |                    |                            |           |         |
| CEB.001              | Spese di trasferta e soggiorno  | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.002              | Indennità, diarie e rimborsi forfettari   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.016              | Altre spese   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
|                      | <b>Totale</b>   | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>                 | -         | #DIV/0! |
| <b>1.01.01.02.04</b> | <b>Compensi per prestazioni contrattuali:</b>   |                    |                            |           |         |
| CEB.003              | Compensi per staff tecnico  | 3.000              | 4.000                      | -1.000    | -33%    |
| CEB.004              | Compensi per staff sanitario  | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.009              | Compensi per distaccati Ministero   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
|                      | <b>Totale</b>   | <b>€ 3.000</b>     | <b>€ 4.000</b>             | -1.000    | -33%    |
| <b>1.01.01.02.05</b> | <b>Interventi per gli atleti:</b>   |                    |                            |           |         |
| CEB.006              | Spese mediche   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |

| Consolidato generale |   | Preventivo 2016    | Preventivo Aggiornato 2015 | DIFF. C-B |                 |
|----------------------|---|--------------------|----------------------------|-----------|-----------------|
| CEB.019              | Tutela assicurativa   | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
| CEB.020              | Tutela previdenziale  | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
| CEB.021              | Borse di studio   | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
| CEB.022              | Contributi ad atleti ed altri soggetti  | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
| CEB.026              | Tutela sanitaria  | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
|                      | <b>Totale</b>   | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>                 | -         | #DIV/0!         |
| 1.01.01.02.06        | <b>Spese per antidoping:</b>  |                    |                            |           |                 |
| CEB.001              | Spese di trasferta e soggiorno  | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
| CEB.023              | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni Antidoping                                | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
| CEB.024              | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche   | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
| CEB.025              | Spese controlli antidoping  | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
| CEB.040              | Compensi per servizi tecnico-scientifici  | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
|                      | <b>Totale</b>   | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>                 | -         | #DIV/0!         |
|                      | <b>Totale Rappresentative Nazionali</b>   | <b>€ 671.915</b>   | <b>€ 728.557</b>           | -56.642   | -8%             |
| 1.01.01.03           | <b>Assicurazioni Manifestaz. Sportive Intern.li/Nazionali</b>                                       |                    |                            |           |                 |
| 1.01.01.03.01        | <b>Assicurazione</b>  |                    |                            |           |                 |
| CEB.008              | Premi di assicurazione  | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
|                      | <b>Totale</b>   | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>                 | -         | #DIV/0!         |
|                      | <b>Totale Assicurazioni manifestazioni sportive Inter./Naz.</b>                                     |                    | <b>€ -</b>                 | -         | #DIV/0!         |
|                      | <b>Costi P.O./A.L.</b>  | <b>€ 3.190.011</b> | <b>€ 3.394.596</b>         | -204.585  | -6%             |
|                      |   |                    |                            |           | <b>0,120411</b> |
| 01:01:02             | <b>Costi attività sportiva</b>  |                    |                            |           |                 |
| 1.01.02.01           | <b>Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li</b>  |                    |                            |           |                 |
| CEB.001              | Spese di trasferta e soggiorno  | 54.100             | 113.227                    | -59.127   | -109%           |
| CEB.002              | Indennità, diarie e rimborsi forfettari   | 11.000             | 36.300                     | -25.300   | -230%           |
| CEB.005              | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili                             | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
| CEB.007              | Premi di classifica   | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
| CEB.008              | Premi di assicurazione  | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
| CEB.010              | Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw                            | 5.000              | -                          | 5.000     | 100%            |
| CEB.011              | Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze                                       | 2.000              | 617                        | 1.383     | 69%             |
| CEB.012              | Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni   | 3.300              | 6.000                      | -2.700    | -82%            |
| CEB.013              | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | 12.500             | 18.500                     | -6.000    | -48%            |
| CEB.014              | Trasporto e facchinaggio  | 2.500              | -                          | 2.500     | 100%            |
| CEB.016              | Altre spese   | 9.500              | 41.000                     | -31.500   | -332%           |
| CEB.017              | Acquisto biglietti  | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
| CEB.018              | Acquisto materiale di consumo   | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
| CEB.024              | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche   | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
| CEB.028              | Contributi a Comitati Organizzatori   | 22.500             | 22.500                     | -         | 0%              |
| CEB.029              | Corrispettivo per ingaggio squadre partecipanti   | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
| CEB.030              | Manutenzione ordinaria  | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
| CEB.031              | Assistenza medica, antidoping   | 1.000              | 2.410                      | -1.410    | -141%           |
| CEB.033              | Promozione, comunicazione e marketing   | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
| CEB.040              | Compensi per servizi tecnico-scientifici  | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
| CEB.045              | Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica                       | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
| CEB.065              | Canoni ed oneri locativi  | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
| CEB.084              | Oneri previdenziali arbitri   | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
| CEB.120              | Contributi ad associazioni e terzi  | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
|                      | Costi per altri servizi e prestazioni   | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
|                      | <b>Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li</b>   | <b>€ 123.400</b>   | <b>€ 240.553</b>           | -117.153  | -95%            |
|                      |   |                    |                            |           | <b>98%</b>      |
| 1.01.02.02           | <b>Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali</b>  |                    |                            |           |                 |
| CEB.001              | Spese di trasferta e soggiorno  | 9.300              | 18.948                     | -9.648    | -104%           |
| CEB.002              | Indennità, diarie e rimborsi forfettari   | 42.500             | 61.205                     | -18.705   | -44%            |
| CEB.005              | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili                             | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
| CEB.007              | Premi di classifica   | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
| CEB.008              | Premi di assicurazione  | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
| CEB.010              | Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw                            | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
| CEB.011              | Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze                                       | 53.860             | 61.248                     | -7.388    | -14%            |
| CEB.012              | Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni   | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
| CEB.013              | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | 333.820            | 290.767                    | 43.053    | 13%             |
| CEB.014              | Trasporto e facchinaggio  | 11.716             | 12.770                     | -1.054    | -9%             |
| CEB.016              | Altre spese   | 11.289             | 13.100                     | -1.811    | -16%            |
| CEB.017              | Acquisto biglietti  | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
| CEB.018              | Acquisto materiale di consumo   | 11.000             | 2.000                      | 9.000     | 82%             |
| CEB.024              | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche   | 4.000              | -                          | 4.000     | 100%            |
| CEB.028              | Contributi a Comitati Organizzatori   | 10.500             | 11.600                     | -1.100    | -10%            |
| CEB.029              | Corrispettivo per ingaggio squadre partecipanti   | 116.000            | 115.346                    | 654       | 1%              |
| CEB.030              | Manutenzione ordinaria  | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
| CEB.031              | Assistenza medica, antidoping   | 13.700             | 12.240                     | 1.460     | 11%             |
| CEB.033              | Promozione, comunicazione e marketing   | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
| CEB.040              | Compensi per servizi tecnico-scientifici  | -                  | 1.500                      | -1.500    | #DIV/0!         |
| CEB.045              | Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica                       | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
| CEB.065              | Canoni ed oneri locativi  | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
| CEB.084              | Oneri previdenziali arbitri   | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
| CEB.120              | Contributi ad associazioni e terzi  | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
|                      | Costi per altri servizi e prestazioni   | -                  | -                          | -         | #DIV/0!         |
|                      | <b>Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali</b>   | <b>€ 617.685</b>   | <b>€ 600.723</b>           | 16.962    | 3%              |
| 1.01.02.03           | <b>Partecipazione ad organismi internazionali</b>   |                    |                            |           |                 |

| Consolidato generale  |  | Preventivo 2016  | Preventivo Aggiornato 2015 | DIFF. C-B       |                |
|---|--|------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| CEB.001   | Spese di trasferta e soggiorno   | 6.500            | 6.500                      | -               | 0%             |
| CEB.002   | Indennità, diarie e rimborsi forfettari  | 3.500            | 3.000                      | 500             | 14%            |
| CEB.034   | Quote di adesione ad organismi internazionali  | 17.300           | 5.300                      | 12.000          | 69%            |
| CEB.035   | Spese componenti organismi internazionali  | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.036   | Partecipazione a congressi, comitati   | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.042   | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa | 4.000            | 2.500                      | 1.500           | 38%            |
| CEB.087   | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione                           | -                | 2.000                      | -2.000          | #DIV/0!        |
| CEB.121   | Spese per licenze  | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| <b>Totale Partecipazione ad organismi internazionali</b>                |  | <b>€ 31.300</b>  | <b>€ 19.300</b>            | <b>12.000</b>   | <b>38%</b>     |
| <b>1.01.02.04 Formazione ricerca e documentazione</b>                   |  |                  |                            |                 |                |
| <b>1.01.02.04.01 Corsi di formaz.quadri tecnici e Ufficiali di gara</b> |  |                  |                            |                 |                |
| CEB.001   | Spese di trasferte e soggiorno   | 121.400          | 224.678                    | -103.278        | -85%           |
| CEB.002   | Indennità, diarie e rimborsi forfettari  | 73.500           | 108.488                    | -34.988         | -48%           |
| CEB.008   | Premi di assicurazione   | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.010   | Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw                   | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.016   | Altre spese  | 9.400            | 18.533                     | -9.133          | -97%           |
| CEB.018   | Acquisto materiale di consumo  | 1.000            | 4.950                      | -3.950          | -395%          |
| CEB.021   | Borse di studio  | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.024   | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche  | 16.500           | 1.500                      | 15.000          | 91%            |
| CEB.033   | Promozione, comunicazione e marketing  | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.037   | Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali                               | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.038   | Spese di organizzazione corsi  | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.039   | Brevetti e diplomi   | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.040   | Compensi per servizi tecnico-scientifici   | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.042   | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa | 1.000            | 6.780                      | -5.780          | -578%          |
| CEB.043   | Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video              | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.054   | Formazione di quadri tecnici e altri soggetti  | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.056   | Stampa opuscoli e materiale di propaganda  | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| <b>Totale</b>   |  | <b>€ 222.800</b> | <b>€ 364.929</b>           | <b>-142.129</b> | <b>-64%</b>    |
| <b>1.01.02.04.02 Corsi di formazione per ufficiali di gara:</b>         |  |                  |                            |                 |                |
| CEB.001   | Spese di trasferte e soggiorni   | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.002   | Indennità, diarie e rimborsi forfettari  | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.008   | Premi di assicurazione   | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.010   | Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw                   | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.018   | Acquisto materiale di consumo  | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.021   | Borse di studio  | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.024   | Compensi per prestazioni   | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.037   | Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali                               | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.038   | Spese di organizzazione corsi  | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.039   | Brevetti e diplomi   | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.056   | Stampa opuscoli e materiale di propaganda  | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| <b>Totale</b>   |  | <b>€ -</b>       | <b>€ -</b>                 | <b>-</b>        | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>1.01.02.04.03 Corsi di formazione per altri soggetti:</b>            |  |                  |                            |                 |                |
| CEB.001   | Spese di trasferta e soggiorno   | 8.000            | -                          | 8.000           | 100%           |
| CEB.002   | Indennità, diarie e rimborsi forfettari  | 3.000            | -                          | 3.000           | 100%           |
| CEB.008   | Premi di assicurazione   | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.010   | Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw                   | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.016   | Altre spese  | 5.000            | -                          | 5.000           | 100%           |
| CEB.018   | Acquisto materiale di consumo  | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.021   | Borse di studio  | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.024   | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche  | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.033   | Promozione, comunicazione e marketing  | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.037   | Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali                               | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.038   | Spese di organizzazione corsi  | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.039   | Brevetti e diplomi   | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.040   | Compensi per servizi tecnico-scientifici   | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.042   | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.043   | Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video              | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.054   | Formazione di quadri tecnici e altri soggetti  | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.056   | Stampa opuscoli e materiale di propaganda  | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| <b>Totale</b>   |  | <b>€ 16.000</b>  | <b>€ -</b>                 | <b>16.000</b>   | <b>100%</b>    |
| <b>1.01.02.04.04 Ricerca e documentazione:</b>                          |  |                  |                            |                 |                |
| CEB.016   | Altre spese  | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.024   | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche  | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.030   | Manutenzione ordinaria   | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.040   | Compensi per servizi tecnico-scientifici   | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.041   | Incarichi di studio e ricerca  | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.042   | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.043   | Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video              | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.044   | Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche   | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.045   | Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica              | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.065   | Canoni ed oneri locativi   | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| <b>Totale</b>   |  | <b>€ -</b>       | <b>€ -</b>                 | <b>-</b>        | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>Totale Formazione ricerca e documentazione</b>                       |  | <b>€ 238.800</b> | <b>€ 364.929</b>           | <b>-126.129</b> | <b>-53%</b>    |
| <b>1.01.02.05 Promozione Sportiva</b>                                   |  |                  |                            |                 |                |
| CEB.001   | Spese trasferte e soggiorni  | 82.865           | 13.846                     | 69.019          | 83%            |
| CEB.005   | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili                    | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.008   | Premi di assicurazione   | -                | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.011   | Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze                              | 11.240           | 10.981                     | 259             | 2%             |

| Consolidato generale  |   | Preventivo 2016    | Preventivo Aggiornato 2015 | DIFF. C-B |         |
|---|---|--------------------|----------------------------|-----------|---------|
| CEB.013   | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | 52.600             | 44.127                     | 8.473     | 16%     |
| CEB.014   | Trasporto e facchinaggio  | 18.839             | 16.574                     | 2.264     | 12%     |
| CEB.018   | Acquisto materiale di consumo   | 1.000              | 108.000                    | -107.000  | -10700% |
| CEB.021   | Borse di studio   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.022   | Contributi ad atleti ed altri soggetti  | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.024   | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche   | 102.050            | 76.880                     | 25.170    | 25%     |
| CEB.030   | Manutenzione ordinaria  | 900                | 1.737                      | -837      | -93%    |
| CEB.033   | Promozione, comunicazione e marketing   | 350.798            | 80.345                     | 270.453   | 77%     |
| CEB.040   | Compensi per servizi tecnico-scientifici  | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.045   | Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica                       | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.046   | Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi  | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.047   | Centri di Avviamento allo Sport   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.048   | Sport nella scuola  | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.049   | Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.053   | Partecipazione a manifestazioni   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.054   | Formazione di quadri tecnici e altri soggetti   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.055   | Premi e borse di studio   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.056   | Stampa opuscoli e materiale di propaganda   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.057   | Assicurazioni   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.065   | Canoni ed oneri locativi  | -                  | 7.100                      | -7.100    | #DIV/0! |
| CEB.064   | Oneri previdenziali arbitri   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.120   | Contributi ad associazioni e terzi  | 60.000             | 50.988                     | 9.012     | 15%     |
| <b>Totale Promozione Sportiva</b>                                       |   | <b>€ 680.291</b>   | <b>€ 410.578</b>           | 269.713   | 40%     |
| <b>1.01.02.06</b>   | <b>Contributi per l'attività sportiva</b>   |                    |                            |           |         |
| CEB.058   | Contributi a Società e Associazioni Sportive  | 15.000             | 51.500                     | -36.500   | -243%   |
| CEB.059   | Contributi a Discipline Associate   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.060   | Contributi a Sezioni Convenzionate  | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.061   | Contributi ad altri soggetti  | 5.000              | 25.000                     | -20.000   | -400%   |
|   | Contributi a Leghe  | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| <b>Totale Contributi per l'attività sportiva</b>                        |   | <b>€ 20.000</b>    | <b>€ 76.500</b>            | -56.500   | -283%   |
| <b>1.01.02.07</b>   | <b>Gestione impianti sportivi</b>   |                    |                            |           |         |
| CEB.005   | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili                             | 1.000              | 4.500                      | -3.500    | -350%   |
| CEB.008   | Premi di assicurazione  | 25.000             | 25.000                     | -         | 0%      |
| CEB.015   | Spese per carburanti e combustibili   | 2.500              | 3.004                      | -504      | -20%    |
| CEB.016   | Altre spese   | 500                | 1.000                      | -500      | -100%   |
| CEB.018   | Acquisto materiale di consumo   | 10.000             | 11.000                     | -1.000    | -10%    |
| CEB.024   | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche   | 5.000              | 19.707                     | -14.707   | -294%   |
| CEB.030   | Manutenzione ordinaria  | 150.000            | 150.000                    | -         | 0%      |
| CEB.040   | Compensi per servizi tecnico-scientifici  | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.063   | Servizi di pulizia e sorveglianza   | 285.000            | 285.000                    | -         | 0%      |
| CEB.064   | UtENZE e servizi  | 355.000            | 355.000                    | -         | 0%      |
| CEB.065   | Canoni ed oneri locativi  | 48.000             | 46.200                     | 1.800     | 4%      |
|   | Costi per altri servizi e prestazioni   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| <b>Totale Gestione impianti sportivi</b>                                |   | <b>€ 882.000</b>   | <b>€ 900.411</b>           | -18.411   | -2%     |
| <b>1.01.02.08</b>   | <b>Altri costi per l'attività sportiva</b>  |                    |                            |           |         |
| CEB.001   | Spese di trasferta e soggiorno  | 6.400              | 9.200                      | -2.800    | -44%    |
| CEB.008   | Premi di assicurazione  | 445.271            | 445.954                    | -683      | 0%      |
| CEB.017   | Acquisto biglietti  | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.122   | Acquisto modulistica per attività sportiva  | -                  | 33.306                     | -33.306   | #DIV/0! |
| CEB.123   | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni sportive                                  | 10.500             | 9.200                      | 1.300     | 12%     |
|   | Costi per altri servizi e prestazioni   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| <b>Totale Altri costi per l'attività sportiva</b>                       |   | <b>€ 462.171</b>   | <b>€ 497.660</b>           | -35.489   | -8%     |
| <b>1.01.02.09</b>   | <b>Ammortamenti attività sportiva</b>   |                    |                            |           |         |
| CEB.067   | Ammortamento immobilizzazioni materiali   | 500.000            | 397.000                    | 103.000   | 21%     |
| CEB.068   | Ammortamento immobilizzazioni immateriali   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| <b>Totale Ammortamenti attività sportiva</b>                            |   | <b>€ 500.000</b>   | <b>€ 397.000</b>           | 103.000   | 21%     |
| <b>1.01.02.10</b>   | <b>Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva</b>                           |                    |                            |           |         |
| CEB.069   | Accantonamento altri fondi rischi e oneri   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| CEB.068   | Acc.to per manutenzioni cicliche  | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
|   | Accantonamento fondo svalutazione crediti   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| <b>Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività</b> |   | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>                 | -         | #DIV/0! |
| <b>1.01.02.11</b>   | <b>(Delta) rimanenze di materiale di consumo per attività</b>                                       |                    |                            |           |         |
| CEB.140   | (Delta) rimanenze di materiale di consumo   | -                  | -                          | -         | #DIV/0! |
| <b>Totale Δ rimanenze di materiale di consumo per attività</b>          |   | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>                 | -         | #DIV/0! |
| <b>Costi Attività sportiva</b>  |   | <b>€ 3.555.647</b> | <b>€ 3.507.655</b>         | 47.992    | 1%      |
| <b>01:01:03</b>   | <b>Costi Preparazione Paralimpica</b>   |                    |                            |           |         |
| <b>1.01.03.01</b>   | <b>Attività Naz. ed Internaz. Preparazione Paralimpica / A.L.</b>                                   |                    |                            |           |         |

| Consolidato generale |   | Preventivo<br>2016 | Preventivo<br>Aggiornato<br>2015 | DIFF. C-B |                |
|----------------------|---|--------------------|----------------------------------|-----------|----------------|
| 1.01.03.01.01        | Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Preparazione Paralimpica             |                    |                                  |           |                |
| CEB.001              | Spese di trasferta e soggiorno  | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.002              | Indennità, diarie e rimborsi forfettari   | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.003              | Compensi per staff tecnico  | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.004              | Compensi per staff sanitario  | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.005              | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili                             | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.006              | Spese mediche   | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.007              | Premi di classifica   | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.008              | Premi di assicurazione  | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.010              | Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw                            | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.012              | Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni   | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.013              | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.014              | Trasporto e facchinaggio  | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.016              | Altre spese   | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.018              | Acquisto materiale di consumo   | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.030              | Manutenzione ordinaria  | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.063              | Servizi di pulizia e sorveglianza   | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.065              | Canoni ed oneri locativi  | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.084              | Oneri previdenziali arbitri   | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.120              | Contributi ad associazioni e terzi  | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
|                      | <b>Totale</b>   | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>                       | <b>-</b>  | <b>#DIV/0!</b> |
| 1.01.03.01.02        | Allenamenti e stages:   |                    |                                  |           |                |
| CEB.001              | Spese di trasferta e soggiorno  | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.002              | Indennità, diarie e rimborsi forfettari   | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.003              | Compensi per staff tecnico  | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.004              | Compensi per staff sanitario  | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.005              | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili                             | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.006              | Spese mediche   | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.010              | Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw                            | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.014              | Trasporto e facchinaggio  | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.016              | Altre spese   | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.018              | Acquisto materiale di consumo   | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.020              | Tutela previdenziale  | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.030              | Manutenzione ordinaria  | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.063              | Servizi di pulizia e sorveglianza   | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.065              | Canoni ed oneri locativi  | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
|                      | <b>Totale</b>   | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>                       | <b>-</b>  | <b>#DIV/0!</b> |
| 1.01.03.01.03        | Funzionamento Commissioni Tecniche:   |                    |                                  |           |                |
| CEB.001              | Spese di trasferta e soggiorno  | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.002              | Indennità, diarie e rimborsi forfettari   | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.016              | Altre spese   | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
|                      | <b>Totale</b>   | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>                       | <b>-</b>  | <b>#DIV/0!</b> |
| 1.01.03.01.04        | Compensi per prestazioni contrattuali:  |                    |                                  |           |                |
| CEB.003              | Compensi per staff tecnico  | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.004              | Compensi per staff sanitario  | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.009              | Compensi per distaccati Ministero   | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
|                      | <b>Totale</b>   | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>                       | <b>-</b>  | <b>#DIV/0!</b> |
| 1.01.03.01.05        | Interventi per gli atleti:  |                    |                                  |           |                |
| CEB.006              | Spese mediche   | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.019              | Tutela assicurativa   | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.020              | Tutela previdenziale  | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.021              | Borse di studio   | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.022              | Contributi ad atleti ed altri soggetti  | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.026              | Tutela sanitaria  | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
|                      | <b>Totale</b>   | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>                       | <b>-</b>  | <b>#DIV/0!</b> |
| 1.01.03.01.06        | Spese per antidoping:   |                    |                                  |           |                |
| CEB.001              | Spese di trasferta e soggiorno  | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.023              | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni Antidoping                                | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.024              | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche   | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.025              | Spese controlli antidoping  | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.040              | Compensi per servizi tecnico-scientifici  | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
|                      | <b>Totale</b>   | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>                       | <b>-</b>  | <b>#DIV/0!</b> |
|                      | <b>Costi Preparazione Paralimpica</b>   | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>                       | <b>-</b>  | <b>#DIV/0!</b> |
| 01.01.04             | <b>Attività Sportiva Paralimpica</b>  |                    |                                  |           |                |
| 1.01.04.01           | Organizz. Manifestazione Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali                          |                    |                                  |           |                |
| CEB.001              | Spese di trasferta e soggiorno  | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.002              | Indennità, diarie e rimborsi forfettari   | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.005              | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili                             | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.007              | Premi di classifica   | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.008              | Premi di assicurazione  | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.010              | Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw                            | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.011              | Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze                                       | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.012              | Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni   | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.013              | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.014              | Trasporto e facchinaggio  | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.016              | Altre spese   | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.017              | Acquisto biglietti  | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.018              | Acquisto materiale di consumo   | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |
| CEB.024              | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche   | -                  | -                                | -         | #DIV/0!        |

| Consolidato generale   |  | Preventivo 2016    | Preventivo Aggiornato 2015 | DIFF. C-B       |                |
|--|--|--------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| CEB.028  | Contributi a Comitati Organizzatori  | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.029  | Corrispettivo per ingaggio squadre partecipanti  | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.030  | Manutenzione ordinaria   | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.031  | Assistenza medica, antidoping  | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.033  | Promozione, comunicazione e marketing  | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.040  | Compensi per servizi tecnico-scientifici   | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.045  | Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica              | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.065  | Canoni ed oneri locativi   | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.084  | Oneri previdenziali arbitri  | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.120  | Contributi ad associazioni e terzi   | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
|  | Costi per altri servizi e prestazioni  | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| <b>Totale Organizz. Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali</b> |  | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>                 | <b>-</b>        | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>1.01.04.02</b>  | <b>Formazione ricerca e documentazione</b>   |                    |                            |                 |                |
| <b>1.01.04.02.01</b>   | <b>Corsi di formaz.quadri tecnici e Ufficiali di gara</b>                                  |                    |                            |                 |                |
| CEB.001  | Spese di trasferte e soggiorno   | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.002  | Indennità, diarie e rimborsi forfettari  | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.008  | Premi di assicurazione   | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.010  | Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw                   | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.016  | Altre spese  | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.018  | Acquisto materiale di consumo  | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.021  | Borse di studio  | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.024  | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche  | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.033  | Promozione, comunicazione e marketing  | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.039  | Brevetti e diplomi   | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.040  | Compensi per servizi tecnico-scientifici   | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.042  | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.043  | Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video              | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.054  | Formazione di quadri tecnici e altri soggetti  | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
|  | <b>Totale</b>  | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>                 | <b>-</b>        | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>1.01.04.02.02</b>   | <b>Corsi di formazione per altri soggetti:</b>   |                    |                            |                 |                |
| CEB.001  | Spese di trasferte e soggiorno   | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.002  | Indennità, diarie e rimborsi forfettari  | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.008  | Premi di assicurazione   | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.010  | Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw                   | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.016  | Altre spese  | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.018  | Acquisto materiale di consumo  | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.021  | Borse di studio  | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.024  | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche  | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.033  | Promozione, comunicazione e marketing  | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.039  | Brevetti e diplomi   | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.040  | Compensi per servizi tecnico-scientifici   | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.042  | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.043  | Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video              | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.054  | Formazione di quadri tecnici e altri soggetti  | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
|  | <b>Totale</b>  | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>                 | <b>-</b>        | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>1.01.04.02.03</b>   | <b>Ricerca e documentazione:</b>   |                    |                            |                 |                |
| CEB.016  | Altre spese  | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.024  | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche  | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.040  | Compensi per servizi tecnico-scientifici   | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.042  | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.043  | Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video              | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.044  | Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche   | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.045  | Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica              | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.065  | Canoni ed oneri locativi   | -                  | -                          | -               | #DIV/0!        |
|  | <b>Totale</b>  | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>                 | <b>-</b>        | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>Totale Formazione ricerca e documentazione</b>  |  | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>                 | <b>-</b>        | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>Costi Attività Sportiva Paralimpica</b>   |  | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>                 | <b>-</b>        | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>Totale costi attività Paralimpica</b>   |  | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>                 | <b>-</b>        | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>Totale costi attività sportiva centrale</b>   |  | <b>€ 6.745.658</b> | <b>€ 6.902.251</b>         | <b>-156.593</b> | <b>-2%</b>     |
| <b>In % sul Costo della produzione</b>   |  | <b>58%</b>         | <b>0</b>                   |                 | <b>13%</b>     |
| <b>1.02</b>  | <b>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.:</b>  |                    |                            |                 |                |
| <b>Costi att. sportiva della Strutt. Terr. (dettaglio in Allegato)</b>                   |  | <b>1.656.072</b>   | <b>1.543.042</b>           | <b>113.030</b>  | <b>7%</b>      |
| <b>In % sul Costo della produzione</b>   |  | <b>14%</b>         | <b>13%</b>                 |                 |                |

| Consolidato generale |  | Preventivo<br>2016 | Preventivo<br>Aggiornato<br>2015 | DIFF. C-B |         |
|----------------------|--|--------------------|----------------------------------|-----------|---------|
|                      | <b>Costi Att. Sportiva complessivi</b>   | <b>€ 8.401.729</b> | <b>€ 8.445.293</b>               | -43.563   | -1%     |
|                      | <i>In % sul Valore della produzione</i>  | 71%                | 71%                              |           |         |
|                      | <i>In % sul Costo della produzione</i>   | 72%                | #RIF!                            |           |         |
| <b>2</b>             | <b>FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI</b>  |                    |                                  |           |         |
| <b>2.01</b>          | <b>Funz. e costi generali attività centrale:</b>   |                    |                                  |           |         |
| <b>2.01.01</b>       | <b>Costi per il personale e collaborazioni</b>   |                    |                                  |           |         |
| CEB.071              | Personale CONI - rimborso spese missione   | 1.000              | 1.533                            | -533      | -53%    |
| CEB.072              | Personale CONI - rimborsi spese di trasferta a piè di lista                                | -                  | -                                | -         | #DIV/0! |
| CEB.073              | Personale Federale - retribuzione ordinaria  | 335.000            | 333.850                          | 1.150     | 0%      |
| CEB.074              | Personale Federale - straordinari  | 24.000             | 29.142                           | -5.142    | -21%    |
| CEB.075              | Personale Federale - oneri previdenziali   | 120.000            | 118.434                          | 1.566     | 1%      |
| CEB.076              | Premi assicurativi personale   | -                  | -                                | -         | #DIV/0! |
| CEB.077              | Personale Federale - Trattamento di fine rapporto  | 23.000             | 23.834                           | -834      | -4%     |
| CEB.078              | Personale Federale - rimborso spese missione   | 50.000             | 68.339                           | -18.339   | -37%    |
| CEB.079              | Personale Federale - rimborsi spese di trasferta a piè di lista                            | -                  | -                                | -         | #DIV/0! |
| CEB.080              | Collaboratori - compensi   | 38.000             | 128.959                          | -90.959   | -239%   |
| CEB.081              | Collaboratori - oneri previdenziali  | 7.000              | 8.095                            | -1.095    | -16%    |
| CEB.082              | Collaboratori - assicurazione INAIL  | 500                | 500                              | -         | 0%      |
| CEB.083              | Collaboratori - Rimborso spese missioni  | -                  | -                                | -         | #DIV/0! |
| CEB.084              | Oneri previdenziali arbitri  | -                  | -                                | -         | #DIV/0! |
| CEB.085              | Contratti per lavoratori interinali  | -                  | -                                | -         | #DIV/0! |
| CEB.086              | Costi di formazione del personale  | 2.000              | 2.500                            | -500      | -25%    |
| CEB.200              | Personale ex Coni Servizi SpA retribuzione ordinaria                                       | 899.000            | 899.511                          | 489       | 0%      |
| CEB.201              | Personale ex Coni Servizi SpA retribuzione straordinaria                                   | 79.000             | 79.258                           | -258      | 0%      |
| CEB.202              | Oneri a carico azienda personale ex Coni Servizi SpA                                       | 340.000            | 399.575                          | -59.575   | -18%    |
| CEB.203              | Funzionamento commissioni ex Coni Servizi SpA  | -                  | -                                | -         | #DIV/0! |
| CEB.204              | Indennità varie personale ex Coni Servizi SpA  | -                  | -                                | -         | #DIV/0! |
| CEB.205              | Premi di produzione personale ex Coni Servizi SpA  | 130.000            | 135.294                          | -5.294    | -4%     |
| CEB.206              | Accantonamento TFR personale ex Coni Servizi SpA   | 67.000             | 67.669                           | -669      | -1%     |
| CEB.800              | Interventi assistenziali al personale  | 1.000              | 2.070                            | -1.070    | -107%   |
| CEB.208              | Premi di produzione personale già federale   | 47.000             | 47.636                           | -636      | -1%     |
| CEB.210              | Accantonamento Fondo di Previdenza Complementare (1%)                                      | 16.000             | 15.587                           | 413       | 3%      |
| CEB.300              | Buoni pasto/ticket restaurant  | 60.000             | 54.900                           | 5.100     | 8%      |
|                      | <b>Totale Costi per il personale e collaborazioni</b>                                      | <b>€ 2.239.500</b> | <b>€ 2.415.687</b>               | -176.187  | -8%     |
| <b>2.01.02</b>       | <b>Organi e Commissioni federali</b>   |                    |                                  |           |         |
| CEB.001              | Spese trasferta e soggiorno  | -                  | -                                | -         | #DIV/0! |
| CEB.087              | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione                           | 28.000             | 31.585                           | -3.585    | -13%    |
| CEB.088              | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti              | 36.000             | 36.000                           | -         | 0%      |
| CEB.089              | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di giustizia sportiva                 | 50.000             | 52.000                           | -2.000    | -4%     |
| CEB.090              | Assemblea nazionale  | 125.000            | -                                | 125.000   | 100%    |
| CEB.091              | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni federali                         | 19.000             | 22.552                           | -3.552    | -19%    |
| CEB.092              | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Consulta federale                            | -                  | -                                | -         | #DIV/0! |
|                      | <b>Totale Organi e Commissioni federali</b>  | <b>€ 258.000</b>   | <b>€ 142.137</b>                 | 115.864   | 45%     |
| <b>2.01.03</b>       | <b>Costi per la comunicazione</b>  |                    |                                  |           |         |
| CEB.001              | Spese di trasferta e soggiorno   | 500                | 500                              | -         | 0%      |
| CEB.024              | Compensi per prestazioni   | -                  | -                                | -         | #DIV/0! |
| CEB.033              | Promozione, comunicazione e marketing  | -                  | -                                | -         | #DIV/0! |
| CEB.042              | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa | -                  | -                                | -         | #DIV/0! |
| CEB.093              | Costo rivista federale   | 16.000             | 35.000                           | -19.000   | -119%   |
| CEB.094              | Organizzazione conferenze stampa   | -                  | -                                | -         | #DIV/0! |
| CEB.095              | Comunicati, opuscoli, annuali e servizi fotografici  | 4.500              | 1.044                            | 3.456     | 77%     |
|                      | <b>Totale Costi per la comunicazione</b>   | <b>€ 21.000</b>    | <b>€ 36.544</b>                  | -15.544   | -74%    |
| <b>2.01.04</b>       | <b>Costi generali</b>  |                    |                                  |           |         |
| CEB.001              | Spese di trasferta e soggiorno   | -                  | -                                | -         | #DIV/0! |
| CEB.008              | Premi di assicurazioni   | 4.000              | 6.500                            | -2.500    | -63%    |
| CEB.010              | Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw                   | -                  | -                                | -         | #DIV/0! |
| CEB.014              | Trasporto e facchinaggio   | 11.000             | 12.000                           | -1.000    | -9%     |
| CEB.016              | Altre spese  | -                  | -                                | -         | #DIV/0! |
| CEB.018              | Acquisto materiale di consumo  | 41.000             | 53.804                           | -12.804   | -31%    |
| CEB.030              | Manutenzione ordinaria   | 18.000             | 20.900                           | -2.900    | -16%    |
| CEB.033              | Promozione, comunicazione e marketing  | -                  | -                                | -         | #DIV/0! |
| CEB.042              | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa | -                  | -                                | -         | #DIV/0! |
| CEB.043              | Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video              | 7.000              | 10.200                           | -3.200    | -46%    |
| CEB.044              | Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche   | 17.500             | 20.000                           | -2.500    | -14%    |
| CEB.064              | UtENZE e servizi   | 83.000             | 84.000                           | -1.000    | -1%     |

| Consolidato generale   |   | Preventivo 2016     | Preventivo Aggiornato 2015 | DIFF. C-B       |                |
|--|---|---------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| CEB.065  | Canoni ed oneri locativi  | -                   | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.096  | Servizi giuridici, amministrativi e fiscali   | 40.000              | 54.000                     | -14.000         | -35%           |
| CEB.097  | Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione                              | -                   | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.098  | Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet                       | 84.090              | 55.495                     | 28.595          | 34%            |
| CEB.099  | Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali  | 25.000              | 23.000                     | 2.000           | 8%             |
| CEB.100  | Spese per liti, arbitrati e risarcimenti  | -                   | 21.844                     | -21.844         | #DIV/0!        |
| CEB.101  | Spese postali e telefoniche   | 33.000              | 40.800                     | -7.800          | -24%           |
| CEB.102  | Sito Internet   | -                   | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.105  | Spese di rappresentanza   | 2.000               | 2.438                      | -438            | -22%           |
| CEB.106  | Commissioni bancarie e postali  | 12.500              | 18.916                     | -6.416          | -51%           |
| CEB.107  | Provvigioni per intermediazione pubblicitaria   | -                   | 7.000                      | -7.000          | #DIV/0!        |
| CEB.108  | Imposte indirette, tasse e contributi   | 5.000               | 8.000                      | -3.000          | -60%           |
| CEB.300  | Buoni pasto/ticket restaurant   | -                   | -                          | -               | #DIV/0!        |
|  | Costo per la sicurezza del personale  | -                   | -                          | -               | #DIV/0!        |
| <b>Totale Costi generali</b>   |   | <b>€ 383.090</b>    | <b>€ 438.897</b>           | <b>-55.807</b>  | <b>-15%</b>    |
| 2.01.05  | <b>Ammortamenti per funzionamento</b>   |                     |                            |                 |                |
| CEB.067  | Ammortamento immobilizzazioni materiali   | 49.000              | 65.000                     | -16.000         | -33%           |
| CEB.068  | Ammortamento immobilizzazioni immateriali   | 5.900               | 9.000                      | -3.100          | -53%           |
| <b>Totale Ammortamenti per funzionamento</b>                               |   | <b>€ 54.900</b>     | <b>€ 74.000</b>            | <b>-19.100</b>  | <b>-35%</b>    |
| 2.01.06  | <b>Accantonamento per rischi ed oneri inerenti al funzionamento</b>                         |                     |                            |                 |                |
| CEB.069  | Accantonamento altri fondi rischi e oneri   | -                   | -                          | -               | #DIV/0!        |
| CEB.070  | Accantonamento cause legali in corso  | -                   | -                          | -               | #DIV/0!        |
|  | Accantonamento Fondo svalutazione crediti   | -                   | -                          | -               | #DIV/0!        |
| <b>Totale Accantonamento per rischi ed oneri inerenti al funzionamento</b> |   | <b>€ -</b>          | <b>€ -</b>                 | <b>-</b>        | <b>#DIV/0!</b> |
| 2.01.07  | <b>(Delta) rimanenze di materiale di consumo per funzionamento</b>                          |                     |                            |                 |                |
| CEB.140  | (Delta) rimanenze materiale di consumo  | -                   | -                          | -               | #DIV/0!        |
| <b>Totale Δ rimanenze di materiale di consumo per funzionamento</b>        |   | <b>€ -</b>          | <b>€ -</b>                 | <b>-</b>        | <b>#DIV/0!</b> |
| 2.01.08  | <b>Rimborsi stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione</b> |                     |                            |                 |                |
|  | Somme da riversare allo Stato per applicazione disposizioni di finanza pubblica             | -                   | -                          | -               | #DIV/0!        |
| <b>Totale Rimborsi stato per applicazione norme di contenimento</b>        |   | <b>€ -</b>          | <b>€ -</b>                 | <b>-</b>        | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>Funz. e costi gen. attività centrale</b>                                |   | <b>€ 2.956.490</b>  | <b>€ 3.107.264</b>         | <b>-150.774</b> | <b>-5%</b>     |
| <i>In % sul Costo della produzione</i>                                     |   | 25%                 | 0                          |                 | 12%            |
| 2.02   | <b>Funz. e costi gen. Struttura Terr.:</b>  |                     |                            |                 |                |
|  | <b>Funz. e costi generali della Strutt. Terr. (dettaglio in Allegato)</b>                   | 248.640             | 237.440                    | 11.200          | 5%             |
| <i>In % sul Costo della produzione</i>                                     |   | 2%                  | 2%                         |                 |                |
| <b>Funz. e costi gen. complessivi</b>                                      |   | <b>€ 3.205.130</b>  | <b>€ 3.344.704</b>         | <b>-139.574</b> | <b>-4%</b>     |
| <i>In % sul Valore della produzione</i>                                    |   | 27%                 | 28%                        |                 |                |
| <i>In % sul Costo della produzione</i>                                     |   | 28%                 | 28%                        |                 |                |
| <b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |   | <b>€ 11.606.859</b> | <b>€ 11.789.996</b>        | <b>-183.137</b> | <b>-2%</b>     |
| <i>In % sul Valore della produzione</i>                                    |   | € 1                 | € 1                        | #####           | -11%           |
| <b>DIFF. VALORI E COSTI DELLA PRODUZ.</b>                                  |   | <b>€ 287.276</b>    | <b>€ 50.526</b>            | <b>236.751</b>  | <b>82%</b>     |
| <i>In % sul Valore della produzione</i>                                    |   | € 11.894.136        | 0%                         |                 |                |

| Consolidato generale                         |   | Preventivo<br>2016 | Preventivo<br>Aggiornato<br>2015 | DIFF. C-B      |                |
|--|---|--------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>CEC</b>                                   | <b>Proventi ed oneri finanziari</b>     |                    |                                  |                |                |
| CEC.001                                      | Interessi attivi                        | 1.500              | 15.000                           | -13.500        | -900%          |
| CEC.002                                      | Interessi passivi                       | -                  | -                                | -              | #DIV/0!        |
| CEC.003                                      | Interessi passivi su mutui              | 147.183            | 160.251                          | -13.068        | -9%            |
| CEC.004                                      | Altri oneri e proventi finanziari       | -                  | -                                | -              | #DIV/0!        |
| <b>Totale Proventi ed oneri finanziari</b>   |   | <b>-€ 145.683</b>  | <b>-€ 145.251</b>                | <b>-432</b>    | <b>0%</b>      |
| <b>CED</b>                                   | <b>Proventi ed oneri straordinari</b>   |                    |                                  |                |                |
| CED.001                                      | Minusvalenze                            | -                  | -                                | -              | #DIV/0!        |
| CED.002                                      | Plusvalenze                             | -                  | -                                | -              | #DIV/0!        |
| CEE.004                                      | Interessi e sanzioni su imposte dirette | -                  | -                                | -              | #DIV/0!        |
| CED.003                                      | Sopravvenienze attive                   | -                  | 10.218                           | -10.218        | #DIV/0!        |
| CED.004                                      | Sopravvenienze passive                  | -                  | -9.444                           | 9.444          | #DIV/0!        |
| CED.005                                      | Insussistenze attive                    | -                  | -                                | -              | #DIV/0!        |
| CED.006                                      | Insussistenze passive                   | -                  | -                                | -              | #DIV/0!        |
| <b>Totale Proventi ed oneri straordinari</b> |   | <b>€ -</b>         | <b>€ 774</b>                     | <b>-774</b>    | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>CEE</b>                                   | <b>Imposte sul reddito</b>              |                    |                                  |                |                |
| CEE.002                                      | IRAP                                    | 80.000             | 80.000                           | -              | 0%             |
| CEE.003                                      | IRES                                    | 5.000              | 10.000                           | -5.000         | -100%          |
| <b>Totale Imposte sul reddito</b>            |   | <b>€ 85.000</b>    | <b>€ 90.000</b>                  | <b>-5.000</b>  | <b>-6%</b>     |
| legenda:                                     |   |                    |                                  |                |                |
| conti cano.                                  | <b>Risultato d'esercizio generale</b>   | <b>€ 56.594</b>    | <b>-€ 183.951</b>                | <b>240.544</b> | <b>425%</b>    |

## 4. QUADRO ANALITICO - ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI

Denominazione Federazione:

ESERCIZIO **2016**

**FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE E ARTI MARZIALI**

| C               |  | A               |  | DIFF. A-B |   |
|-----------------|--|-----------------|--|-----------|---|
| Preventivo 2016 |  | Preventivo 2015 |  | €         | % |

### CEB COSTI DELLA PRODUZIONE

#### 1 ATTIVITA' SPORTIVA

#### 1.02 Costi per attività sportiva della Struttura Territoriale:

##### 1.02.01 Attività agonistica

| CEB     | Descrizione   | Preventivo 2016 | Preventivo 2015 | DIFF. A-B (€) | DIFF. A-B (%) |
|---------|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| CEB.001 | Spese trasferta e soggiorno   | 124.675         | 117.789         | 20.889        | 22%           |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari   | 132.335         | 125.987         | 38.779        | 44%           |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico  | 4.560           | 3.800           | -2.050        | -35%          |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario  | 32.420          | 23.470          | 2.820         | 14%           |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili                             | 35.169          | 17.320          | -15.506       | -47%          |
| CEB.006 | Spese mediche   | 16.895          | 27.995          | -3.615        | -11%          |
| CEB.007 | Premi di classifica   | 7.510           | 17.880          | 9.420         | 111%          |
| CEB.008 | Premi di assicurazione  | -               | -               | -             | #DIV/0!       |
| CEB.013 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | 137.785         | 135.320         | 29.800        | 28%           |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo   | -               | -               | -             | #DIV/0!       |
| CEB.021 | Borse di studio   | -               | -               | -             | #DIV/0!       |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi  | 32.870          | 44.950          | 25.670        | 133%          |

**Totale Attività agonistica** € 524.219 € 514.511 € 106.207 26%

##### 1.02.02 Organizzazione Manifestazione Sportive

| CEB         | Descrizione   | Preventivo 2016 | Preventivo 2015 | DIFF. A-B (€) | DIFF. A-B (%) |
|-------------|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| CEB.001     | Spese di trasferta e soggiorno  | 115.026         | 57.817          | -46.223       | -44%          |
| CEB.002     | Indennità, diarie e rimborsi forfettari   | 118.001         | 122.021         | 33.961        | 39%           |
| CEB.007     | Premi di classifica   | 3.005           | 2.900           | -90           | -3%           |
| CEB.008     | Premi di assicurazione  | -               | 600             | -500          | -45%          |
| CEB.010/032 | Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw                            | 25.259          | 18.810          | 5.610         | 43%           |
| CEB.011     | Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze                                       | 106.788         | 97.415          | 23.618        | 32%           |
| CEB.013     | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | 113.381         | 89.309          | -15.221       | -15%          |
| CEB.014     | Trasporto e facchinaggio  | -               | -               | -             | #DIV/0!       |
| CEB.016     | Altre spese   | 20.963          | 19.705          | -6.596        | -25%          |
| CEB.018     | Acquisto materiale di consumo   | -               | -               | -             | #DIV/0!       |
| CEB.022     | Contributi ad atleti ed altri soggetti  | 16.100          | 35.100          | 19.750        | 129%          |
| CEB.024     | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche   | 17.000          | 7.002           | -3.808        | -35%          |
| CEB.028     | Contributi a Comitati Organizzatori   | 15.890          | 15.070          | 10.900        | 261%          |
| CEB.029     | Corrispettivo per ingaggio squadre partecipanti   | 1.630           | 2.000           | 1.096         | 121%          |
| CEB.030     | Manutenzione ordinaria  | 600             | 950             | 290           | 44%           |
| CEB.031     | Assistenza medica, antidoping   | 24.564          | 20.444          | -701          | -3%           |
| CEB.040     | Compensi per servizi tecnico-scientifici  | -               | -               | -             | #DIV/0!       |
| CEB.065     | Canoni ed oneri locativi  | 50.355          | 29.450          | 495           | 2%            |
|             | Costi per altri servizi e prestazioni   | -               | -               | -             | #DIV/0!       |

**Totale Organizzazione Manifestazione Sportive** € 628.563 € 518.593 € 22.580 5%

##### 1.02.03 Corsi di formazione

| CEB         | Descrizione  | Preventivo 2016 | Preventivo 2015 | DIFF. A-B (€) | DIFF. A-B (%) |
|-------------|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| CEB.001     | Spese di trasferte e soggiorno                         | 102.211         | 102.293         | 40.103        | 64%           |
| CEB.002     | Indennità, diarie e rimborsi forfettari                | 148.090         | 155.590         | 32.565        | 26%           |
| CEB.016     | Altre spese  | 37.830          | 57.712          | -31.001       | -35%          |
| CEB.021/037 | Borse di studio/Spese per partecipaz.a corsi nazionali | 4.217           | 5.869           | 2.519         | 75%           |
| CEB.024     | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche          | 5.370           | 7.480           | -25.390       | -77%          |
| CEB.040     | Compensi per servizi tecnico-scientifici               | 822             | 303             | 303           | #DIV/0!       |
| CEB.054     | Formazione di quadri tecnici e altri soggetti          | 1.350           | 1.100           | 1.100         | #DIV/0!       |

|         |   |  |  |   |         |
|---------|---|--|--|---|---------|
| CEB.056 | Stampa opuscoli e materiale di propaganda |  |  | - | #DIV/0! |
|---------|---|--|--|---|---------|

**Totale Corsi di formazione** € 299.890 € 330.347 € 20.199 7%

**1.02.04 Promozione Sportiva**

|         |   |        |        |        |         |
|---------|---|--------|--------|--------|---------|
| CEB.001 | Spese trasferta e soggiorno   | 24.237 | 8.290  | -5.360 | -39%    |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | 15.340 | 11.460 | 2.210  | 24%     |
| CEB.008 | Premi di assicurazione  | -      |        | -      | #DIV/0! |
| CEB.011 | Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze           | 12.443 | 6.443  | 488    | 8%      |
| CEB.024 | Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche                           | 10.140 | 1.520  | -2.680 | -64%    |
| CEB.033 | Promozione, comunicazione e marketing                                   | 19.910 | 24.015 | -4.915 | -17%    |
| CEB.040 | Compensi per servizi tecnico-scientifici                                | 800    |        | -      | #DIV/0! |
| CEB.046 | Organizz. e/o partecip. a Giochi Sportivi Studenteschi                  |        |        | -      | #DIV/0! |
| CEB.047 | Centri di Avviamento allo Sport   |        |        | -      | #DIV/0! |
| CEB.048 | Sport nella scuola  |        |        | -      | #DIV/0! |
| CEB.049 | Organiz. e/o partecip. a manif. a carattere sociale                     |        |        | -      | #DIV/0! |
| CEB.055 | Premi e borse di studio   |        |        | -      | #DIV/0! |
| CEB.056 | Stampa opuscoli e materiale di propaganda                               |        |        | -      | #DIV/0! |
| CEB.057 | Assicurazioni   |        |        | -      | #DIV/0! |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi  | 1.700  | 13.300 | 12.860 | 2923%   |

**Totale Promozione Sportiva** € 84.570 € 65.028 € 2.603 4%

**1.02.05 Contributi all'attività sportiva**

|         |  |        |        |        |      |
|---------|--|--------|--------|--------|------|
| CEB.058 | Contributi a Società e Associazioni sportive | 88.802 | 72.593 | -9.252 | -11% |
| CEB.061 | Contributi ad altri soggetti                 | 3.500  | 16.000 | 11.500 | 256% |

**Totale Contributi all'attività sportiva** € 92.302 € 88.593 € 2.248 3%

**1.02.06 Gestione impianti sportivi**

|         |   |        |        |        |         |
|---------|---|--------|--------|--------|---------|
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | 5.200  | 500    | 500    | #DIV/0! |
| CEB.016 | Altre spese   |        | 30     | -120   | -80%    |
| CEB.030 | Manutenzione ordinaria  | 138    | 3.950  | 2.750  | 229%    |
| CEB.063 | Servizi di pulizia e sorveglianza                                       | 10.250 | 11.550 | 150    | 1%      |
| CEB.064 | Utenze e servizi  | 3.500  | 2.500  | -2.550 | -50%    |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi  | 7.440  | 7.440  | 4.640  | 166%    |

**Totale Gestione impianti sportivi** € 26.528 € 25.970 € 5.370 26%

**Costi attività sportiva della struttura territoriale** € 1.656.072 € 1.543.042 € 159.207 12%

**2 FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI**

**2.02 Funzionamento e costi generali della Strutt. Terr.:**

**2.02.01 Costi per i collaboratori**

|         |   |  |  |   |         |
|---------|---|--|--|---|---------|
| CEB.080 | Collaboratori - compensi                |  |  | - | #DIV/0! |
| CEB.081 | Collaboratori - oneri previdenziali     |  |  | - | #DIV/0! |
| CEB.082 | Collaboratori - assicurazione INAIL     |  |  | - | #DIV/0! |
| CEB.083 | Collaboratori - Rimborso spese missioni |  |  | - | #DIV/0! |

**Totale Costi per i collaboratori** € - € - € - #DIV/0!

**2.02.02 Organi e Commissioni**

|         |   |        |        |        |         |
|---------|---|--------|--------|--------|---------|
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno  |        |        | -      | #DIV/0! |
| CEB.087 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione              | 33.420 | 24.207 | -1.597 | -6%     |
| CEB.088 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti |        |        | -      | #DIV/0! |
| CEB.089 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di giustizia sportiva    |        |        | -      | #DIV/0! |
| CEB.109 | Assemblea regionale   | 950    | 1.250  | -455   | -27%    |
| CEB.110 | Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni regionali           | 7.000  | 5.450  | 2.700  | 98%     |

**Totale Organi e Commissioni** € 41.370 € 30.907 € 648 2%

**2.02.03 Costi generali**

|             |  |        |        |         |         |
|-------------|--|--------|--------|---------|---------|
| CEB.001     | Spese di trasferta e soggiorno   | 17.855 | 29.036 | 7.949   | 38%     |
| CEB.008     | Premi di assicurazioni   | 2.172  | 1.500  | 28      | 2%      |
| CEB.010/032 | Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw                   | 3.500  | 6.755  | 2.215   | 49%     |
| CEB.014     | Trasporto e facchinaggio   | 7.450  | 8.293  | -972    | -10%    |
| CEB.018     | Acquisto materiale di consumo  | 37.997 | 39.585 | -3.367  | -8%     |
| CEB.030     | Manutenzione ordinaria   | 6.450  | 6.190  | -3.030  | -33%    |
| CEB.033     | Promozione, comunicazione e marketing  | 4.180  | 4.250  | 1.050   | 33%     |
| CEB.042     | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa | 1.755  | 3.110  | -2.740  | -47%    |
| CEB.044     | Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche   | -      | -      | -       | #DIV/0! |
| CEB.064     | Utenze e servizi   | 5.942  | 8.341  | 2.836   | 52%     |
| CEB.065     | Canoni ed oneri locativi   | 10.195 | 12.320 | -1.500  | -11%    |
| CEB.096     | Servizi giuridici, amministrativi e fiscali  | 20.394 | 10.300 | -38.311 | -79%    |
| CEB.097     | Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione                             |        |        | -2.050  | -100%   |
| CEB.098     | Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet                      | 44.580 | 35.190 | 23.935  | 213%    |
| CEB.099     | Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali   | -      | -      | -2.700  | -100%   |
| CEB.101     | Spese postali e telefoniche  | 32.354 | 31.738 | -18.741 | -37%    |
| CEB.105     | Spese di rappresentanza  | -      | -      | -13.751 | -100%   |
| CEB.106     | Commissioni bancarie e postali   | 10.804 | 8.927  | -2.278  | -20%    |
| CEB.108     | Imposte indirette, tasse e contributi  | 1.642  | 999    | 391     | 64%     |

**Totale Costi generali**

€ 207.270    € 206.533    -€ 51.037    -20%

**Funzionamento e costi generali della Strutt. Terr.**

€ 248.640    € 237.440    -€ 50.389    -18%

**Costi della Struttura Territoriale**

€ 1.904.711    € 1.780.482    € 108.817    7%

## 5. PIANIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI / DIMISSIONI ESERCIZIO 2016



Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali

| Codice           | Descrizione  | Importi                 |                            |                            |                          |
|------------------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                  |  | Incrementi patrimoniali | Pagamenti<br>(quota 2016.) | Decrementi<br>patrimoniali | Incassi<br>(quota 2016.) |
| <b>SPA.B. II</b> | <b><u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u></b>               |                         |                            |                            |                          |
| SPA.B. II.01.01  | impianti sportivi                                      | 100.000                 |                            | ...                        | ...                      |
| SPA.B. II.01.02  | fabbricati   |                         |                            | ...                        | ...                      |
| SPA.B. II.02     | attrezzature sportive                                  | 37.700                  |                            | ...                        | ...                      |
| SPA.B. II.03     | attrezzature scientifiche                              |                         |                            | ...                        | ...                      |
| SPA.B. II.04.01  | mobili e arredi  |                         |                            | ...                        | ...                      |
| SPA.B. II.04.02  | macchine d'ufficio                                     |                         |                            | ...                        | ...                      |
| SPA.B. II.04.03  | automezzi  |                         |                            | ...                        | ...                      |
| ...              | ...  | ...                     | ...                        | ...                        | ...                      |
|                  | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>               | € 137.700               | € -                        | € -                        | € -                      |
| <b>SPA.B. I</b>  | <b><u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u></b>             |                         |                            |                            |                          |
| SPA.B. I.01      | costi di impianto e ampliamento                        | ...                     | ...                        | ...                        | ...                      |
| SPA.B. I.02      | costi ricerca scientifica, tecnologica e di sviluppo   | ...                     | ...                        | ...                        | ...                      |
| SPA.B. I.03      | opere dell'ingegno (royalties) licenze d'uso, software | ...                     | ...                        | ...                        | ...                      |
| SPA.B. I.04      | costi per omologazione campi                           | ...                     | ...                        | ...                        | ...                      |
| ...              | ...  | ...                     | ...                        | ...                        | ...                      |
|                  | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>             | € -                     | € -                        | € -                        | € -                      |
| <b>SPA.B.III</b> | <b><u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u></b>             |                         |                            |                            |                          |
| SPA.B.III.01     | partecipazioni in società                              | ...                     | ...                        | ...                        | ...                      |
| ...              | ...  | ...                     | ...                        | ...                        | ...                      |
|                  | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>             | € -                     | € -                        | € -                        | € -                      |
|                  | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>                         | € 137.700               | € -                        | € -                        | € -                      |



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

N° 94/F

del 29 gennaio 2016

**OGGETTO: Bilancio di Previsione economica esercizio 2016**

**INVIATA PER L' ESECUZIONE A: Ufficio Amministrazione**

### IL CONSIGLIO FEDERALE

- Visto l'articolo 19 dello Statuto Federale;
- Vista la circolare del C.O.N.I. – Unità amministrazione, Finanza e Controllo del 18 novembre 2004;
- Considerata la comunicazione della Giunta del C.O.N.I. del 09 novembre 2015, con lettera prot. 0009734/15 del 10 novembre 2015, relativa ai contributi assegnati per l'esercizio 2016;
- Esaminati i programmi di attività sportiva ed i costi di funzionamento previsti per l'esercizio 2016;
- Sentita al riguardo la relazione del Presidente Federale;
- Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti:

### DELIBERA

di approvare la stesura del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016, che si acclude alla presente deliberazione costituendone parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimiliano Benucci

Il Presidente Federale  
Domenico Falcone