



DELIBERAZIONE

N. 14

DEL 24.10.2018

| | |
|--|---|
| Ufficio amministrazione | |
| OGGETTO : Approvazione Budget esercizio 2019 | |
| IL | INVIATA PER L'ESECUZIONE A: |
| | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| | TRASMessa PER CONOSCENZA A: |
| | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

IL CONSIGLIO NAZIONALE

- Visto lo Statuto del Comitato Italiano Paralimpico;
- Vista la delibera della Giunta Nazionale n. 92 del 24/10/2018 con la quale si è deliberato il Budget 2019 corredato dalla relazione del Presidente Cip;
- Preso atto della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, allegata alla presente, di cui fa parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

- Di approvare il Budget dell'esercizio 2019
- Di sottoporre il Budget dell'esercizio 2019 all'approvazione degli Organi Vigilanti competenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

(

(



DELIBERAZIONE

N. 92

DEL 26.10.2018

| | |
|-------------------------|---|
| Ufficio amministrazione | |
| OGGETTO: Budget 2019 | |
| IL | INVIATA PER L'ESECUZIONE A: |
| | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| | TRASMESSA PER CONOSCENZA A: |
| | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

LA GIUNTA NAZIONALE

- Visto lo Statuto del Comitato Italiano Paralimpico;
- Tenuto conto di quanto previsto dall'art.17 comma 1 del Decreto Legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, il quale dispone che *"i mezzi finanziari per l'espletamento delle attività del Cip sono stabiliti, senza oneri per la finanza pubblica, con Decreto dell'Autorità di Vigilanza, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che determina la parte delle risorse finanziarie, attualmente in disponibilità o attribuite al Coni, da destinare al Cip"*, le risorse finanziarie a disposizione del Comitato Italiano Paralimpico sono state determinate con Decreto del Ministro Per lo Sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 settembre 2017, in € 20 milioni, cui dovrà aggiungersi lo stanziamento di € 474.250 autorizzato dall'art. 1, comma 408, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (finalizzato alle attività di Special Olympics Italia). Relativamente a quest'ultimo stanziamento, all'esito delle erogazioni finora effettuate, risulterebbe un contributo inferiore, ovvero € 469.950 in luogo di € 474.250.
- Considerato il finanziamento di € 3.000.000 da parte di INAIL che, in forza dell'art.1, comma 372, della Legge 27 dicembre 2017 n.205 "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2018 – 2021", al fine



Comitato Italiano Paralimpico



di sostenere la promozione e la pratica sportiva in funzione del recupero dell'integrità psicofisica e del reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro, trasferisce annualmente al CIP la predetta somma per la realizzazione delle attività ricomprese in piani quadriennali elaborati dall'INAIL, sentito il CIP

| | |
|--------------|---|
| Tenuto conto | del contributo di € 120.000,00 derivante dal contratto di sponsorizzazione sottoscritto dal CIP e dalla Toyota Motor Corporation, in forza del quale il CIP, a fronte della corresponsione del predetto importo, concede alla Toyota i propri diritti per la commercializzazione e promozione dei prodotti, dell'immagine aziendale dell'azienda automobilistica in argomento, nonché quella degli affiliati Toyota Europa ed Italia e dei marchi Toyota sul territorio italiano; |
| Preso atto | del contributo di € 400.000 derivante dal contratto di sponsorizzazione sottoscritto dal CIP e dal Gruppo Mediobanca, in forza del quale il CIP, a fronte della corresponsione del predetto importo, si impegna a promuovere l'immagine aziendale del Gruppo bancario in argomento, attraverso gli eventi istituzionali del CIP, realizzati sia a livello nazionale che internazionale; |
| Considerata | la somma di € 8.000 dovuta dalla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) al CIP, per l'utilizzo di spazi all'interno del Centro di Preparazione Paralimpica "Tre Fontane"; |
| Vista | la relazione del Presidente, allegata alla presente, di cui fa parte Integrante e sostanziale; |

DELIBERA

Il Budget di previsione per l'esercizio 2019 composto da:

- Schema di Budget economico annuale
- Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi
- Piano investimenti/dismissioni
- Relazione del Presidente
- Schema di budget economico pluriennale

Di sottoporre il presente atto al Collegio dei Revisori dei conti per il parere di propria competenza.

La presente deliberazione sarà sottoposta all'approvazione da parte del Consiglio Nazionale convocato in data odierna dopo la riunione della Giunta Nazionale.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Il bilancio di previsione 2019 è stato elaborato nel pieno rispetto delle disposizioni dello Statuto del Cip e della normativa applicabile in materia, sia in merito alle scadenze per la predisposizione e approvazione, sia in merito ai criteri adottati nell'elaborazione del documento che, ovviamente, tengono conto delle informazioni disponibili alla data. Si evidenzia che il bilancio in argomento è stato elaborato, per la prima volta, seguendo lo schema previsto per gli Enti pubblici. Ciò, all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio 2018, necessariamente elaborato secondo il "vecchio" schema per ragioni di "coerenza" con il bilancio di previsione 2018, determinerà una inevitabile discrepanza nel comparare dati che potranno apparire non omogenei.

Nello specifico, in applicazione a quanto previsto dall'art.17 comma 1 del Decreto Legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, il quale dispone che *"i mezzi finanziari per l'espletamento delle attività del Cip sono stabiliti, senza oneri per la finanza pubblica, con Decreto dell'Autorità di Vigilanza, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che determina la parte delle risorse finanziarie, attualmente in disponibilità o attribuite al Coni, da destinare al Cip"*, le risorse finanziarie a disposizione del Comitato Italiano Paralimpico sono state determinate con Decreto del Ministro Per lo Sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 settembre 2017, in € 20 milioni, cui dovrà aggiungersi lo stanziamento di € 474.250 autorizzato dall'art. 1, comma 408, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (finalizzato alle attività di Special Olympics Italia). Relativamente a quest'ultimo stanziamento, stando alle erogazioni finora effettuate, risulterebbe un contributo inferiore, ovvero € 469.950 in luogo di € 474.250.

A ciò si aggiungano le seguenti entrate:

- finanziamento di € 3.000.000 da parte di INAIL che, in forza dell'art.1, comma 372, della Legge 27 dicembre 2017 n.205 "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2018 – 2021", al fine di sostenere la promozione e la pratica sportiva in funzione del recupero dell'integrità psicofisica e del reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro, trasferisce annualmente al CIP la predetta somma per la realizzazione delle attività ricomprese in piani quadriennali elaborati dall'INAIL, sentito il CIP;
- il contributo di € 120.000 derivante dal contratto di sponsorizzazione sottoscritto dal Cip e dalla Toyota Motor Corporation, in forza del quale il CIP, a fronte della corresponsione



Comitato Italiano Paralimpico

- del predetto importo, concede alla Toyota i propri diritti per la commercializzazione e promozione dei prodotti, dell'immagine aziendale dell'azienda automobilistica in argomento, nonché quella degli affiliati Toyota Europa ed Italia e dei marchi Toyota sul territorio italiano;
- contributo di € 400.000 derivante dal contratto di sponsorizzazione sottoscritto dal Cip e dal Gruppo Mediobanca, in forza del quale il CIP, a fronte della corresponsione del predetto importo, si impegna a promuovere l'immagine aziendale del Gruppo bancario in argomento, attraverso gli eventi istituzionali del Cip, realizzati sia a livello nazionale che internazionale;
 - vi è da considerare la somma di € 8.000 dovuta dalla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) al CIP, per l'utilizzo di spazi all'interno del Centro di Preparazione Paralimpica "Tre Fontane".

In merito al finanziamento da parte di INAIL, giova in questa sede sottolineare che, il CIP << la cui dotazione organica, così come determinata con il predetto Decreto del Ministro per lo Sport di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 settembre 2017, gli è stata assegnata dalla Coni Servizi S.p.A., in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 27 febbraio 2017, n.43 >> non avendo risorse umane a disposizione, con delibera di Giunta Nazionale n.52 del 29 maggio 2018, ha proposto alla Coni Servizi di costituire un'Area di attività ad hoc all'interno dell'Unità Operativa "Attività Istituzionale per Ente Comitato Italiano Paralimpico", per la gestione operativa delle attività conseguenti all'applicazione della suddetta disposizione normativa. Nell'accogliere tale predetta proposta la Coni Servizi, a seguito di idonea selezione, ha provveduto, con decorrenza 16 settembre 2018, ad assumere ulteriore due risorse, a tempo determinato, assegnandole al CIP per l'espletamento delle mansioni sopra evidenziate. Il costo di tali risorse aggiuntive sarà ricompreso nel costo generale del contratto di servizio in via di sottoscrizione.

Si evidenzia, inoltre, che nel corso dell'esercizio 2018 il CIP ha provveduto a sottoscrivere accordi con Eni, per € 230.000 e con la Fondazione Terzo Pilastro, per € 800.000 . Tali risorse aggiuntive hanno contribuito ad aumentare il bilancio del CIP per il 2018, consentendo all'Ente di integrare, in corso d'anno, i contributi alle Entità riconosciute.



Comitato Italiano Paralimpico

Sebbene, allo stato, tali accordi non risultano rinnovati per il 2019, si ritiene opportuno precisare che, in virtù delle interlocuzioni in atto e della reciproca soddisfazione derivante dall'applicazione dell'accordo del 2018, è ragionevole ritenere che tali accordi potranno avere effetto anche per l'anno 2019.

Alla luce di ciò è del tutto evidente che tali eventuali maggiori entrate, proprio in funzione della loro aleatorietà, non possono formare oggetto del bilancio di previsione 2019 ma, eventualmente, saranno oggetto di apposita variazione in corso d'anno e andranno ad integrare le risorse già stanziata per le Entità riconosciute,

Il Bilancio di Previsione 2019 (€ 23.997.950) che risulta superiore di € 3.373.700 rispetto al Bilancio di Previsione 2018 (€ 20.624.250), prevede un risultato economico di sostanziale pareggio.

A tal riguardo giova evidenziare che, la differenza tra la previsione 2018 e quella 2019, ovvero €3.373.700 viene per la gran parte riassorbita dal maggior costo del contratto di servizio con la Coni Servizi derivante dall'applicazione dei costi direzionali e mark up per il 15%, cui si aggiunge l'iva di legge del 22%.

Pertanto, la programmazione istituzionale del CIP 2019 è stata elaborata tenendo conto dei costi del contratto di servizio per € 6.920.000 del valore dei contributi alle attività, al funzionamento e alle risorse umane delle Entità riconosciute € 8.563.277., dell'entità delle risorse stanziata per l'avviamento, la promozione e i progetti scolastici € 1.472.905 , per il valore delle risorse assegnate agli Organi Territoriali, dei costi riguardanti la gestione del Centro di Preparazione Paralimpica "Tre Fontane", ivi compresi l'ammortamento dell'impianto e la rata di mutuo (€ 2.770.481) .

Di seguito si evidenziano gli obiettivi e i programmi del Comitato per l'anno 2019 divisi per le aree di riferimento.

CONTRATTO DI SERVIZIO – 6.920.000

Allo stato attuale il CIP, oltre alla gestione del personale, il cui ambito applicativo è stato specificatamente disciplinato dal Decreto Legislativo 27 febbraio 2017, n.43, ha provveduto ad affidare alla Coni Servizi i seguenti servizi:

- costo elaborazione buste paga per le FSP;
- messa a disposizione della sede nazionale e delle sedi dei comitati regionali;



- compliance normativa (privacy, trasparenza e anticorruzione);
- supporto forfettario amministrativo;

Si specifica che la somma appostata in bilancio deriva dal costo puro del servizio, cui si aggiunge il 10% di costi direzionali e il 5% di mark – up della Coni Servizi, cui deve essere aggiunto il 22% di iva di legge.

CONTRIBUTI ALLE ENTITA' RICONOSCIUTE (FSP/FSNP, DSP/DSAP, EPS)

Le risorse a disposizione non hanno consentito di soddisfare le richieste avanzate dalle Entità riconosciute per la realizzazione dei programmi di attività 2019 per diversi ordini di motivazioni.

In generale, la crescente attenzione del mondo sportivo nei confronti dell'attività paralimpica ha comportato un incremento notevole in termini di risorse necessarie per garantire lo svolgimento dell'attività sportiva di base, ovvero l'organizzazione delle manifestazioni sportive federali, il funzionamento delle Commissioni Tecniche, le classificazioni sportive degli Atleti, la formazione di quadri tecnici e dei classificatori, ecc.

Nel corso dell'anno 2019 avranno inoltre inizio i processi di qualificazione degli Atleti/squadre ai Giochi Paralimpici di Tokyo2020. La crescita esponenziale del livello tecnico-agonistico dello sport paralimpico a livello globale ha comportato un incremento della competitività e la conseguente necessità di investire ingenti risorse sia nella preparazione degli Atleti/Squadre che nella partecipazione ai numerosi eventi internazionali che assegnano punti validi per i Ranking o, viceversa, consentono la qualificazione diretta ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020.

Infine, in virtù della complessità organizzativa e della poliedrica natura del Comitato, nell'anno 2019 saranno celebrate anche le Deaflympics Invernali e gli INAS Global Games, manifestazioni plurisportive assimilabili, per importanza e complessità, ai Giochi Paralimpici rispettivamente per gli Atleti sordi e per quelli con disabilità intellettivo-relazionale.

Per le motivazioni anzidette, è stato registrato un realistico e sostanziale incremento delle risorse complessivamente richieste per la realizzazione dei programmi sportivi sia rispetto agli importi assegnati nell'Esercizio precedente sia, soprattutto, rispetto alle risorse a disposizione che sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto al 2018.

Entrando nel merito dell'assegnazione dei contributi, il sistema di allocazione delle risorse alle FSP/DSP riconosciute ha mantenuto prevalentemente l'impianto elaborato dalla Commissione Parametri istituita per l'Esercizio 2015, basato sull'articolazione del budget complessivo in diverse



categorie contributive. Il sistema in uso consente infatti al Comitato di rafforzare la propria capacità di indirizzo nei confronti delle attività poste in essere dalle Federazioni e Discipline riconosciute.

A tal riguardo si precisa che il contributo per l' "Attività di Promozione Sportiva" è stato integrato nel contributo per la Attività tecnico-sportiva, mentre è stata creata una finalità contributiva destinata ai "Progetti Speciali", ovvero a quelle attività che rivestono carattere di assoluta straordinarietà per l'Esercizio in corso, quali ad esempio l'organizzazione di grandi eventi internazionali nel territorio italiano o la realizzazione di progetti finalizzati ai Giochi di Tokyo2020 con carattere di eccezionalità, quali i Progetti di preparazione paralimpica permanente.

In particolare, i contributi assegnati per le Risorse Umane risultano, nel complesso, superiori rispetto a quelli dell'Esercizio precedente. L'incremento, pari a € 200.000 c.ca deriva dall'adeguamento delle Risorse Umane assegnate alle FSP all'esito dei risultati dell'Analisi effettuata dalla Goetze and Partner << incaricata dal CIP di valutare il corretto dimensionamento delle Federazione alla luce della crescita del movimento >> nell'anno 2017, nonché alla copertura delle spese derivanti dai passaggi di categoria retributiva del personale assegnato alle Entità stesse, secondo quanto stabilito dal CCN.

L'entità dei contributi assegnati alle Entità riconosciute per la "Attività tecnico-sportiva", finalizzata a garantire e sviluppare la pratica di base della disciplina sportiva, hanno segnato un incremento di c.ca € 200.000. Risultano sostanzialmente stabili gli importi assegnati nella categoria "Funzionamento" rispetto all'Esercizio precedente.

Come anticipato in premessa, i contributi per l'"Attività di Alto Livello", assegnati a Federazioni praticanti sport non inseriti nel programma dei Giochi, ammontano ad un totale di € 1 mil/100.000, con un incremento di € 400.000 rispetto al 2018, in virtù degli impegni eccezionali delle Federazioni FSSI e FISDIR rappresentati dalle Deaflympics Invernali ed i Global Games estivi, nonché dallo sviluppo dell'attività internazionale di discipline cosiddette minori quali lo sci nautico e surf, l'orientering e l'arrampicata.

Al contrario, i contributi ordinari assegnati alla "Preparazione Paralimpica" per l'anno 2019 subiscono un decremento contabile di oltre 2 milioni rispetto all'esercizio precedente, attestandosi sull'importo di 1 milione. Tale scelta è stata operata in considerazione dei contributi straordinari



Comitato Italiano Paralimpico

assegnati, a seguito dell'approvazione della III Nota di Variazione al Bilancio di Esercizio 2018 con la quale sono stati utilizzati parte degli Utili degli Esercizi precedenti, in favore delle FSP impegnate nei processi di preparazione e qualificazione in vista dei Giochi Paralimpici di Tokyo2020 e Pechino 2022 per un importo complessivo di € 3 mil/332.000.

Da sottolineare inoltre lo stanziamento aggiuntivo di € 460.000 destinato alle Federazioni Sportive paralimpiche per la realizzazione di Progetti Speciali quali: l'organizzazione delle Deaflympics invernali, dei Campionati Europei di calcio a 5 B1 (che si svolgeranno presso il Centro di Preparazione Paralimpica Tre Fontane), l'organizzazione di un torneo triangolare di basket in carrozzina per la preparazione ai Campionati Europei e la realizzazione dei progetti di preparazione paralimpica permanente della FITET e della FIBa.

Nel complesso è stato stanziato l'importo totale di € 8 mil/455.205 per i contributi alle Entità riconosciute, compresa Special Olympics Italia.

PROGETTO TOKYO 2020 . PECHINO 2022 - € 540.000

Il Progetto in argomento si propone di individuare le strategie ed i mezzi più idonei per supportare la preparazione tecnico agonistica degli Atleti/Squadre in vista dei Giochi Paralimpici di Tokyo2020 e Pechino 2022. Come noto, il Progetto si articola in diversi programmi.

L'impegno più rilevante, da un punto di vista economico, è rappresentato dal "Programma degli Assegni Mensili di Preparazione" che vengono corrisposti agli Atleti appartenenti al Club Paralimpico, ovvero agli atleti di *elite* del Comitato. Il programma prevede la corresponsione di un assegno mensile, il cui importo varia in funzione della distanza temporale dall'evento paralimpico e raggiunge il tetto massimo nell'anno di svolgimento dei Giochi, periodo in cui gli Atleti sostengono sacrifici maggiori per la preparazione ai Giochi. Grazie agli eccellenti risultati conseguiti dagli Atleti azzurri nel corso dell'ultimo biennio attualmente il CIP vanta il numero di 99 Atleti appartenenti al Club.

Considerato inoltre che nel corso dell'anno 2019 si svolgeranno i Campionati Mondiali per numerose discipline quali nuoto, atletica leggera, ciclismo, triathlon, canottaggio, canoa è ipotizzabile un incremento del numero degli Atleti di Club nel corso dei 12 mesi. L'impegno presunto per il pagamento degli AMP per l'anno 2019, ammonta ad un totale di € 720.000, 00.



Comitato Italiano Paralimpico

Il progetto prevede anche l'erogazione di una "Indennità di Preparazione" a favore delle Società Sportive di appartenenza degli Atleti di Club. L'importo presunto a carico del Bilancio 2019 ammonta a circa € 360.000

Tuttavia a causa delle attuali risorse a disposizione, è stato stanziato a carico del Bilancio 2019, il 70% circa di detto importo che sarà pertanto oggetto di integrazione nel corso dell'Esercizio.

CONTRIBUTI GS CORPI DELLO STATO - € 180.000

Nel corso del 2019 saranno rinnovati i Protocolli d'Intesa con i G.S. dei Corpi dello Stato e con lo Stato Maggiore della Difesa. In virtù dei servizi e concorsi dagli stessi concessi prevalentemente per l'organizzazione delle manifestazioni sportive, potranno essere previsti specifici contributi.

EPYG – € 70.000

L'European Paralympic Committee organizzerà nell'anno 2019, i Giochi Giovanili europei, un festival dello sport riservato ad Atleti juniores. Considerato il carattere prettamente promozionale dell'evento nonché l'importanza di dare ai giovani Atleti l'opportunità di confrontarsi a livello internazionale, si prevede la partecipazione di una Delegazione Italiana in tutti gli sport inseriti nel programma ufficiale della manifestazione. Le spese si riferiscono alle spese di partecipazione (viaggio, vitto, alloggio ed entry fees) ed all'acquisto dell'abbigliamento di rappresentanza.

BENEMERENZE SPORTIVE PARALIMPICHE - € 50.000

Come noto, il Consiglio Nazionale del Comitato ha istituito a partire dal 2017, le Onorificenze paralimpiche. Lo stanziamento a carico del Bilancio si riferisce pertanto alle spese presunte per l'acquisto di Collari d'Oro al merito sportivo, Stelle e Palme al merito tecnico e relativi Diplomi che dovranno essere consegnati agli insigniti, nonché alle eventuali spese per le riunioni della Commissione Benemerenze e la loro partecipazione alla Cerimonia annuale di consegna dei Collari che viene svolta di consueto nel mese di dicembre.



Comitato Italiano Paralimpico

TEAM ADEGLI AMBASCIATORI PARALIMPICI- € 50.000

Il Progetto del Team degli Ambasciatori, lanciato nel 2017, sarà portato avanti per diffondere i valori dello sport paralimpico nelle scuole e centri di riabilitazione. Gli importi a carico del Bilancio si riferiscono alle spese di trasferta degli stessi e all'eventuale acquisto. dell'abbigliamento sportivo.

COMMISSIONE NAZIONALE ATLETI - € 15.000

La CNA svolge un ruolo consultivo per gli organi politici del CIP. Le spese imputate a carico del Bilancio 2019 si riferiscono pertanto ai costi di organizzazione delle riunioni della CNA e del suo Comitato Esecutivo, oltre alle spese per le eventuali trasferte del Presidente.

QUOTE DI AFFILIAZIONE AGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI – € 12.000

Le spese per l'adesione agli organismi internazionali riconosciuti (IPC, EPC, IWAS) per l'anno 2019, ammontano ad un totale di € 12.000

Partecipazione a convegni e congressi - € 20.000

Nel corso dell'anno 2019 si svolgeranno le Assemblee dell'IPC e dell'IPC alle quali parteciperanno alcuni delegati del Comitato. Le spese stanziare a carico del Bilancio 2019 si riferiscono pertanto alle spese di viaggio, vitto, alloggio ed eventuali iscrizione alle suddette Assemblee nonché alla eventuale partecipazione dei membri italiani a riunioni indette dagli organismi internazionali.

SPESE MEDICHE - € 100.000

Stanziati in bilancio € 100.000 a copertura delle spese mediche su prestazioni fornite dall'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport in favore degli Atleti appartenenti al Club Paralimpico.



SPESE MEDICHE - € 10.000

L'incarico di Responsabile sanitario affidato alla Dott.ssa Bizzarini prevede un compenso onnicomprensivo per l'anno 2019 di € 10.000 che viene erogato alla Azienda Sanitaria ASIUD di Udine presso la quale la Dottoressa è assunta quale dirigente medico.

GIOCHI PARALIMPICI TOKYO 2020 - € 115.000

I processi tecnico-organizzativi relativi alla partecipazione della Delegazione Italiana ai Giochi Paralimpici di Tokyo2020 partiranno nel corso dell'esercizio 2019.

In particolare, il Comitato Organizzatore ha programmato, nel mese di settembre, il Seminario dei Capi Missione al quale prenderanno parte 2/3 delegati del Comitato.

Nel mese di novembre 2019 è prevista inoltre la scadenza per il pagamento del 30% delle spese per il soggiorno della Famiglia Paralimpica e degli ospiti istituzionali del Comitato per le quali è stato stanziato l'importo di € 100.000.

AVVIAMENTO E PROMOZIONE SPORTIVA

Per quanto riguarda l'Avviamento allo sport delle persone con disabilità, settore nevralgico del movimento paralimpico, saranno avviate molteplici azioni sul territorio finalizzate alla crescita e implementazione dei tre asset principali.

In primo luogo, nell'applicazione del Piano Quadriennale CIP-INAIL 2018-2021, verranno attivate una serie di iniziative volte ad implementare i corsi di avviamento allo sport paralimpico di almeno il 20% rispetto al passato. Ciò consentirà di coinvolgere un numero superiore di assistiti nelle attività sportive, garantendo loro un supporto efficace e adeguato rispetto alla scelta della disciplina sportiva ad essi più congeniale. Saranno implementati, altresì, gli sportelli informativi su tutto il territorio nazionale, con lo scopo di aumentare sensibilmente il numero dei soggetti disabili ai quali fornire le necessarie delucidazioni riguardo i benefici che potrebbero derivare dallo svolgimento regolare e corretto della pratica sportiva, sia in termini di qualità della vita in generale che per ciò che concerne il recupero delle abilità residue. Sono previste specifiche pubblicazioni nelle quali si avrà modo di approfondire la conoscenza del movimento paralimpico, unitamente ad un approfondimento di natura tecnica relativo alle singole discipline sportive. Ciò al fine di supportare nel miglior modo possibile gli assistiti nella delicata fase dell'orientamento.



A ciò si aggiungano manifestazioni sportive e promozionali cui, di volta in volta, parteciperanno sia gli Ambasciatori dello sport paralimpico che i campioni emergenti, campus sportivi per singola disciplina, sia estivi che invernali e altre iniziative che, in corso d'anno verranno concordate con gli Organismi territoriali.

Per quanto riguarda le unità spinali e centri di riabilitazione, l'obiettivo del 2019 sarà non solo quello di implementare l'attività nei centri già attivi, bensì di aumentare sensibilmente il numero dei poli convenzionati sul territorio, al fine di ampliare sempre più "l'offerta di sport" nella fase post – acuta della riabilitazione, nei confronti dei soggetti traumatizzati e reduci da lesioni midollari. Per quanto riguarda i Centri di Avviamento allo Sport Paralimpico (CASP), è allo studio una rivisitazione del regolamento attualmente in vigore, per garantirne una maggiore funzionalità ed un aumento sempre crescente dei praticanti.

SCUOLA

Promuovere la massima diffusione della pratica sportiva di base e rendere effettivo il diritto allo sport per qualsiasi tipologia di disabilità rientra nella missione istituzionale del CIP ai sensi del dlgs 43/17 e realizzare questi obiettivi significa in primo luogo rivolgere una particolare attenzione ai giovani ed all'universo nel quale, quotidianamente, formano la loro personalità. Nel confermare la piena volontà del CIP, nella sua mutata veste di Ente pubblico, di rafforzare le iniziative rivolte al mondo scolastico, si ritiene utile e opportuno orientare l'azione verso un duplice obiettivo: valorizzare l'educazione fisica e la pratica sportiva dei ragazzi con disabilità da un lato, promuovere, dall'altro, la cultura paralimpica nei giovani, tutti, in età scolare, momento in cui si evidenzia una naturale inclinazione a recepire i forti valori che lo sport paralimpico è in grado di veicolare.

Con la consapevolezza dell'importanza che assume la destinazione di adeguate risorse, umane ed economiche, al raggiungimento di questi obiettivi, già dal mese di settembre scorso è stato individuato all'interno del CIP un ufficio dedicato alla Scuola e messo in particolare risalto, nel contempo, il ruolo della Commissione Scuola, chiamata ad un sempre più intenso ed incisivo coinvolgimento nelle varie iniziative da intraprendere.

In linea con gli obiettivi strategici quadriennali nel settore dell'avviamento alla pratica sportiva CIP, questi gli obiettivi del 2019 per promuovere l'avviamento nella Scuola: proseguire la condivisione di progetti e percorsi valoriali CONI – CIP e MIUR rivolti alle scuole dei vari ordini e gradi. La valorizzazione degli interventi e l'ottimizzazione delle risorse utilizzabili formerà oggetto



di apposita convenzione fra detti enti istituzionali che dovrà tenere conto del nuovo assetto giuridico del CIP; favorire il raccordo fra la scuola e le realtà sportive sul territorio mediante una nuova edizione del “Bando Scuola”, con riferimento al quale e considerati i crescenti risultati in termini di adesioni registrate nel corso degli anni, si ritiene di dover mantenere invariato il numero dei progetti ammessi a premio (50) anche venendo meno il co-finanziamento da parte del “Terzo pilastro”; avviare progetti pilota nelle scuole secondarie, con particolare riguardo ai licei sportivi, favorire percorsi sportivi per gli iscritti agli atenei convenzionati sostenendo principalmente i costi di tecnici e per l’eventuale acquisto di materiali sportivi.

Nell’ambito dei progetti promossi e realizzati in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca si ritiene opportuno prevedere adeguate risorse economiche per arrivare a garantire, con il supporto delle strutture territoriali, anche la formazione in itinere dei Tutor sportivi nell’ambito del progetto sport di classe, poiché la capillare partecipazione dei formatori paralimpici alle sessioni teorico – pratiche su base provinciale/interprovinciale rende effettiva una potente azione di informazione e formazione degli insegnanti della scuola primaria finalizzata a conseguire gli obiettivi su esposti. Nello stesso senso si rende opportuno intervenire in maniera concreta nel progetto “Scuole aperte allo Sport” rivolto alla scuola secondaria di primo grado, attuando un modello compatibile con le azioni già avviate dal CONI, che consenta, in sinergia con lo stesso e con il coinvolgimento delle FSP /FSNP e dei Comitati Regionali CIP di sostenere programmi di promozione della cultura paralimpica in orario curriculare attraverso gli ambasciatori dello sport paralimpico e di avviamento pluridisciplinare allo sport articolati su almeno una a scuola a regione.

Il CIP continuerà inoltre ad essere presente nella valutazione delle attività progettuali scolastiche promosse dagli Organismi Sportivi affiliati al CONI ed al CIP; nelle iniziative di sperimentazione didattica studenti atleti; ai giochi sportivi studenteschi. Per le iniziative previste a livello periferico, invece, è in corso un monitoraggio volto a definire le ulteriori attività già attuate dai nostri organi periferici e deliberate a livello locale.

COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA

Gli eccellenti risultati ottenuti nel 2018 nel settore, riscontrabili sia dalla rassegna stampa quotidiana, sempre più nutrita di articoli riguardanti il movimento paralimpico che dalla crescita costante degli indicatori riferiti al sito e ai profili social del Comitato, nonché dal successo ottenuto dagli spot televisivi realizzati in collaborazione con Rai, inducono a ritenere corretta la strada intrapresa finora. Un dato su tutti: l’attività social svolta nell’ultimo anno ha consentito un rafforzamento del brand



Comitato Italiano Paralimpico

positioning del Comitato Italiano Paralimpico a tal punto che si può rilevare il considerevole aumento del pubblico di riferimento (si è passati da circa 15.000 followers del 2017 ai 25mila del 2018), la crescita costante del numero di visualizzazioni complessive, il potenziamento del corporate identity. A titolo meramente esemplificativo, sulla pagina Facebook del Comitato si registra un aumento del 27% di like (calcolato ovviamente sui follower complessivi) rispetto all'anno precedente. Percentuale che cresce al 30% se si considera il numero di persone che hanno scelto di "seguire" la pagina Facebook. Sul profilo Twitter l'incremento di follower è ancora più significativo: +90% rispetto a ottobre 2017. Un trend positivo reso possibile anche grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie, in particolar modo produzioni video e lavori grafici.

Da qui il convincimento di proseguire il lavoro finora intrapreso, con l'obiettivo di incrementare sempre più i già eccellenti risultati. Verrà certamente realizzata la terza edizione dell'Annuario dello Sport Paralimpico, pubblicazione che ha riscosso un notevole successo e per la quale sono stati ricevuti molteplici apprezzamenti.

In tal senso assumono un ruolo e una funzione rilevante gli eventi ideati e prodotti dal CIP. In particolare si fa riferimento al "Festival della cultura paralimpica", evento di cui verrà realizzata la seconda edizione, che sa coniugare al meglio gli elementi fondanti del movimento (e di tutte le sue componenti) con la crescita culturale del Paese, attraverso quella "rivoluzione silenziosa" basata sui valori del paralimpismo.

E' allo studio una rivisitazione della Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico, affinché possa avere effetti ancor più rilevanti rispetto al passato, in un'ottica di maggiore capillarizzazione del movimento nel tessuto scolastico e universitario. A tal riguardo si stanno studiando nuove forme di coinvolgimento, anche in accordo con gli istituti scolastici e gli atenei universitari.

A ciò si aggiungano una serie di altri eventi sul territorio che vedranno protagonisti gli Ambasciatori dello sport paralimpico in una serie di iniziative e azioni promozionali e divulgative.

Infine si sottolinea il più che proficuo rapporto con la Rai, attraverso al quale sarà possibile anche per il 2019 realizzare significative iniziative editoriali volte ad accrescere la conoscenza e percezione del mondo paralimpico, anche in un'ottica di crescita culturale del Paese.

CENTRO DI PREPARAZIONE PARALIMPICA - € 2.768.480

Il Centro di Preparazione Paralimpica al momento è utilizzato dalla Federazioni Sportive per le attività di alto livello, per i raduni federali e per eventi promozionali. A ciò si aggiunge la Scuola di



Comitato Italiano Paralimpico

Atletica Leggera a cura della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera). Dal mese di gennaio 2019 saranno attivati i corsi di nuoto paralimpico a cura della FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) e di atletica paralimpica, a cura della FISPE (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali). Sempre da gennaio 2019 l'impianto in argomento sarà messo a disposizione, sulla base delle disponibilità, delle società e associazioni sportive del territorio che hanno risposto alla manifestazione d'interesse pubblicata dal CIP nei mesi di agosto e settembre u.s. L'utilizzo del Centro di Preparazione Paralimpica da parte di tutti i soggetti terzi, comprese le Federazioni, sarà soggetto al pagamento (sotto forma di affitto di spazi) in favore del CIP, in base a quanto previsto dalle tariffe di Roma Capitale per l'utilizzo di impianti sportivi comunali.

I costi relativi all'impianto sono così ripartiti:

- € 972.087 rata annuale mutuo;
- € 534.936 affidamento servizi (guardiania, manutenzione, pulizie);
- € 511.084 utenze;
- € 45.000 altri servizi (connettività, assicurazione);
- € 75.457 acquisto materiali di consumo e attrezzature sportive, locazione Comune di Roma
- € 1.141.000 interessi passivi su mutuo e ammortamento impianto

Si riporta di seguito l'analisi delle principali voci di costo presenti nel documento di Budget 2019

Costi per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci € 412.600

La voce accoglie i costi che verranno sostenute per l'acquisto di carburanti per i mezzi di trasporto CIP e delle strutture territoriali, di materiali di facile consumo, di materiale promozionale e onorificenze, di giornali, di materiale e attrezzature sportive non capitalizzabili da destinare alle Unità Spinali e Casp e all'abbonamento ad agenzie giornalistiche.

Costi per l'acquisto di servizi € 21.540.826

La voce in esame ricomprende:

- Costi erogazione di servizi istituzionali - euro 10.140.057



Comitato Italiano Paralimpico

la voce accoglie i contributi assegnati alle FSP e FSNP , alle DSP e DSAP, agli Enti di Promozione sportiva, ai Gruppi Militari , alle Società Sportive , gli assegni mensili di allenamento.

- Acquisizione di servizi - euro 10.079.829

La voce di maggior rilievo è rappresentata dal corrispettivo per servizi e prestazioni da erogarsi da parte di Coni Servizi SPA nell'ambito del contratto di servizio (€ 6.920.000). La voce accoglie i costi per il funzionamento del Centro di Preparazione Paralimpica Tre Fontane (€ 1.798.000), del Cip e delle Strutture Territoriali, dei controlli Antidoping, dell'organizzazione degli Eventi e manifestazioni ecc .

- Consulenze, collaborazioni , altre prestazioni di lavoro - 510.060

La voce accoglie i costi per collaborazioni professionali (€ 19.060) ed i compensi da erogare ai soggetti rientranti nella legge 342/2000 riferita all'attività sportiva dilettantistica (staff tecnico, atleti e staff sanitario)

- Compensi ad organi di amministrazione e di controllo - euro 810.880

Riguardano principalmente le indennità , i gettoni di presenza e le spese di funzionamento degli organi di gestione, amministrazione e controllo del Cip (Presidenza e Vice-Presidenza, componenti del Consiglio e della Giunta Nazionale, componenti del Collegio dei Revisori dei Conti) e degli Organi di Giustizia Sportiva.

Tutti i suddetti importi sono decurtati del 10% in ottemperanza delle leggi vigenti sul contenimento della spesa pubblica. La voce accoglie anche gli oneri previdenziali a carico dell'ente .

Godimento di beni di terzi

€ 303.082

La voce accoglie i costi del contratto di locazione stipulato con l'INAIL per l'immobile sito in Roma – Piazzale degli Archivi 41 destinato alle FSP e il costo del noleggio a lungo termine dei pulmini Toyota

Oneri diversi di gestione

€ 323.223

La voce accoglie i costi per le spese di rappresentanza (€ 9.000) , per le tasse di proprietà degli automezzi, per il permesso all'accesso al centro storico e agli oneri per i provvedimenti di contenimento della spesa pubblica (€ 300.522,59).



| Disposizioni di contenimento | Spesa 2009 (da consuntivo) | Spesa prevista 2019 (da Prev. 2019) | Riduzione | Versamento |
|--|-------------------------------|--|--------------|-------------|
| | a) | b) | d) | e) |
| | "=(a-b) limite" | | "=(a-c)" | "=(a-b)" |
| Incarichi di consulenza limite:20% del 2009 (art.6, comma 7) | € 95.300,00 | € 19.060,00 | € 76.240,00 | € 76.240,00 |
| Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite:20% del 2009 (art.6, comma 8) | € 46.366,00 | € 9.273,20 | € 37.366,00 | € 37.092,80 |
| Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9) | | € - | € - | € - |
| Spese per missioni limite: 50%del 2009 (art.6, comma 12) | | € - | € - | € - |
| Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13) | | € - | € - | € - |
| Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 80% del 2009 (art.6, comma 14) | € 53.368,60 | € 42.694,88 | € 18.368,60 | € 10.673,72 |
| | Spesa 2009 (da consuntivo) | Spesa prevista 2019 (da Prev. 2019) | Riduzione | Versamento |
| | a | b | c (a-b) | d (= c) |
| Spese per organismi collegiali e altri organismi (art. 6 comma 1) | | | € - | € - |
| | Spesa 2009 (da consuntivo) | | Riduzione | Versamento |
| | a | b | c (10% di b) | d (= c) |
| Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3) | € 41.000,00 | € - | € - | € - |
| Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3) | | € 426.000,00 | € 42.600,00 | € 42.600,00 |
| Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012 | | | | |
| Disposizione | | | | versamento |
| Art. 8 comma 3 | | | | € 92.671,00 |
| Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228 | | | | |
| Disposizione | | | | versamento |
| Art. 1 commi 141 e 142 | | | | € 41.245,07 |

Proventi e oneri finanziari

€ 583.000

La voce accoglie gli interessi passivi sul mutuo concesso dall' Istituto per il Credito Sportivo al CIP (delibera GN n. 965 del 12 dicembre 2008) pari ad € 15.715.930 in data 12/3/2009 (repertorio n. 15070-raccolta n. 11134) per la ristrutturazione del Centro di Preparazione Paralimpica Tre Fontane.

Luca Pantalli

Roma, 24 ottobre 2018



Comitato Italiano Paralimpico
Italia - Repubblica Italiana



BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2019

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO Preventivo Economico 2019

| Codice Conto | Descrizione | Anno 2019 | | Anno 2018 | |
|------------------|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| CEA | VALORE DELLA PRODUZIONE | | 23.997.950,00 | | 25.783.112,79 |
| CEA.01 | RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | 23.997.950,00 | | 25.783.112,79 |
| CEA.01.a | Contributo ordinario dello Stato | | 20.469.950,00 | | 20.474.250,00 |
| CEA.01.a.01 | Contributo ordinario dello Stato | | 20.469.950,00 | | 20.474.250,00 |
| CEA.01.a.01.0004 | Contributi in d'esercizio da MEF | 20.469.950,00 | | 20.474.250,00 | |
| CEA.01.c | Contributi in conto esercizio | | 3.000.000,00 | | 3.366.944,52 |
| CEA.01.c.03 | Contributi da altri Enti pubblici | | 3.000.000,00 | | 3.366.944,52 |
| CEA.01.c.03.0001 | Contributi da altri Enti pubblici (INAIL - PROVINCE - COMUNI ecc..) | 3.000.000,00 | | 3.366.944,52 | |
| CEA.01.d | Contributi da privati | | 0,00 | | 838.951,16 |
| CEA.01.d.01 | Contributi da privati | | 0,00 | | 838.951,16 |
| CEA.01.d.01.0003 | Contributi da altri privati | 0,00 | | 838.951,16 | |
| CEA.01.e | Proventi fiscali e parafiscali | | 520.000,00 | | 1.099.258,60 |
| CEA.01.e.01 | Proventi fiscali e parafiscali | | 520.000,00 | | 1.099.258,60 |
| CEA.01.e.01.0003 | Ricavi pubblicità e sponsorizzazioni | 520.000,00 | | 1.099.258,60 | |
| CEA.01.f | Ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi | | 8.000,00 | | 3.708,51 |
| CEA.01.f.01 | Ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi | | 8.000,00 | | 3.708,51 |
| CEA.01.f.01.0005 | Ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi | 8.000,00 | | 3.708,51 | |
| | Totale VALORE DELLA PRODUZIONE | | 23.997.950,00 | | 25.783.112,79 |
| CEB | COSTI DELLA PRODUZIONE | | 23.229.730,00 | | 32.223.446,44 |
| CEB.06 | ACQUISTI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI | | 412.600,00 | | 740.743,60 |
| CEB.06.a | Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 412.600,00 | | 740.743,60 |
| CEB.06.a.01 | Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 412.600,00 | | 740.743,60 |
| CEB.06.a.01.0001 | Acquisto materiali consumo | 73.100,00 | | 127.035,80 | |
| CEB.06.a.01.0003 | Acquisto carburanti e lubrificanti autoveicoli | 48.900,00 | | 12.867,88 | |
| CEB.06.a.01.0004 | Abbonamento agenzie/riviste acquisto giornali pubblicaz. | 65.700,00 | | 119.161,00 | |

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO Preventivo Economico 2019

| Codice Conto | Descrizione | Anno 2019 | | Anno 2018 | |
|------------------|---|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| CEB.06.a.01.0009 | Acquisto materiale e attrezzature sportive e vario non capitalizz. | 124.900,00 | | 387.662,80 | |
| CEB.06.a.01.0010 | Coppe, Medaglie altro materiale premiazionale e onoreficenze | 100.000,00 | | 94.016,12 | |
| CEB.07 | ACQUISTI DI SERVIZI | | 21.540.825,60 | | 30.467.666,04 |
| CEB.07.a | Costi erogazione di servizi istituzionali | | 10.140.057,00 | | 17.654.140,59 |
| CEB.07.a.01 | Costi erogazione di servizi istituzionali | | 10.140.057,00 | | 17.654.140,59 |
| CEB.07.a.01.0029 | Contributi FSP e FSNP | 7.643.667,00 | | 15.132.567,00 | |
| CEB.07.a.01.0030 | Contributi DSP e DSAP | 291.660,00 | | 184.433,00 | |
| CEB.07.a.01.0031 | Contributi Enti di Promozione Sportiva Paralimpica | 50.000,00 | | 0,00 | |
| CEB.07.a.01.0032 | Contributi Associazioni Benemerite Paralimpiche | 469.950,00 | | 499.250,00 | |
| CEB.07.a.01.0033 | Contributi Vari (Gruppi Militari e Soc. Sportive) | 1.164.780,00 | | 1.163.890,59 | |
| CEB.07.a.01.0034 | Indennità Assegni Mensili di Allenamento | 510.000,00 | | 674.000,00 | |
| CEB.07.a.01.0037 | Tirocini, borse e assegni di studio | 10.000,00 | | 0,00 | |
| CEB.07.b | Acquisizione di servizi | | 10.079.828,60 | | 11.352.538,28 |
| CEB.07.b.01 | Acquisizione di servizi | | 10.079.828,60 | | 11.352.538,28 |
| CEB.07.b.01.0001 | Servizi viaggio, vitto e soggiorno | 145.000,00 | | 91.644,80 | |
| CEB.07.b.01.0003 | Spese per Manutenzione e Sviluppo Sistemi Informativi e Sito Internet | 355.367,44 | | 311.177,57 | |
| CEB.07.b.01.0007 | Contratto di servizio annuale Coni Servizi SpA | 6.720.000,00 | | 6.470.000,00 | |
| CEB.07.b.01.0008 | Altri costi per beni e servizi resi da Coni Servizi SpA | 200.000,00 | | 0,00 | |
| CEB.07.b.01.0009 | Premi di Assicurazione/ Tutela Assicurativa | 134.600,00 | | 160.040,00 | |
| CEB.07.b.01.0010 | Promozione Comunicazione e Marketing | 99.600,00 | | 358.854,25 | |
| CEB.07.b.01.0011 | Conferenze Stampa | 5.000,00 | | 10.000,00 | |
| CEB.07.b.01.0012 | Utenze e Servizi Impianti Sportivi | 503.000,00 | | 347.163,20 | |
| CEB.07.b.01.0013 | Servizi Giuridici Amm.vi Fiscali | 20.000,00 | | 48.000,00 | |
| CEB.07.b.01.0014 | Commissione Scuola | 10.000,00 | | 0,00 | |
| CEB.07.b.01.0015 | Commissione Nazionale Atleti | 15.000,00 | | 15.000,00 | |

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

Preventivo Economico 2019

| Codice Conto | Descrizione | Anno 2019 | | Anno 2018 | |
|------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| CEB.07.b.01.0016 | Spese Mediche (Accertamenti Sanitari) | 117.805,00 | | 100.500,00 | |
| CEB.07.b.01.0017 | Spese Controlli Antidoping | 250.000,00 | | 250.000,00 | |
| CEB.07.b.01.0018 | Quota Adesione Organismi Internazionali | 11.000,00 | | 12.000,00 | |
| CEB.07.b.01.0019 | Organizzazione e partecipazione a Convegni Congressi e altre Manif. | 110.000,00 | | 139.660,00 | |
| CEB.07.b.01.0020 | Preparazione/Partecipazione Giochi Paralimpici | 0,00 | | 727.800,00 | |
| CEB.07.b.01.0021 | Organizzaz./Partecipaz. Giochi Studenteschi/ Giochi Gioventu' | 30.000,00 | | 25.000,00 | |
| CEB.07.b.01.0022 | Organizzazione/Partecipazione Manifestazioni Sportive | 210.000,00 | | 270.845,80 | |
| CEB.07.b.01.0025 | Commissione Benemerenze | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| CEB.07.b.01.0026 | Manutenzioni e riparazioni su beni di terzi | 6.100,00 | | 80.000,00 | |
| CEB.07.b.01.0027 | Servizi pulizia | 147.000,00 | | 197.602,49 | |
| CEB.07.b.01.0028 | Servizi guardiania e vigilanza | 172.101,15 | | 189.000,00 | |
| CEB.07.b.01.0029 | Utenze telefoniche fisse | 53.383,92 | | 44.642,26 | |
| CEB.07.b.01.0030 | Utenze connettività e reti | 42.183,84 | | 27.000,00 | |
| CEB.07.b.01.0031 | Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici | 132.800,00 | | 102.000,00 | |
| CEB.07.b.01.0032 | Manutenzioni e riparazioni automezzi | 35.000,00 | | 42.000,00 | |
| CEB.07.b.01.0033 | Manutenzioni e riparazioni altri beni mobili | 258.534,61 | | 867.450,00 | |
| CEB.07.b.01.0034 | Servizi di trasporto, traslochi e facchinaggio | 35.180,00 | | 49.600,00 | |
| CEB.07.b.01.0035 | Servizi catering e somministrazione | 24.400,00 | | 0,00 | |
| CEB.07.b.01.0036 | Altri servizi | 189.600,00 | | 354.907,91 | |
| CEB.07.b.01.0037 | Utenze telefoniche mobile | 30.172,64 | | 35.000,00 | |
| CEB.07.b.01.0038 | Utenze energia elettrica | 2.500,00 | | 8.650,00 | |
| CEB.07.b.01.0039 | Spese postali | 4.500,00 | | 7.000,00 | |
| CEB.07.c | Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro | | 510.060,00 | | 592.422,74 |
| CEB.07.c.01 | Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro | | 510.060,00 | | 592.422,74 |
| CEB.07.c.01.0006 | Consulenze e prestazioni professionali fiscali ed amministrative | 19.060,00 | | 15.250,00 | |

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO Preventivo Economico 2019

| Codice Conto | Descrizione | Anno 2019 | | Anno 2018 | |
|------------------|---|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| CEB.07.c.01.0011 | Compensi Staff Tecnico | 491.000,00 | 810.880,00 | 577.172,74 | 868.564,43 |
| CEB.07.d | Compensi ad organi di amministrazione e di controllo | | | | 76.900,00 |
| CEB.07.d.01 | Competenze collegio revisori | | 60.000,00 | | |
| CEB.07.d.01.0001 | Compensi Indennità' e rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti | 60.000,00 | | 76.900,00 | |
| CEB.07.d.02 | Compensi Indennità' e rimborsi componenti Collegiali Amministrazione e altri (CN e GN) | | 516.680,00 | | 500.000,00 |
| CEB.07.d.02.0001 | Compensi Indennità' e rimborsi componenti Collegiali Amministrazione e altri (CN e GN) | 440.000,00 | | 500.000,00 | |
| CEB.07.d.02.0002 | Oneri su Compensi Indennità' e rimborsi componenti Collegiali Amministrazione e altri (CN e GN) | 76.680,00 | | 0,00 | |
| CEB.07.d.03 | Compensi indennità e rimborsi componenti Organi di Giustizia Sport. | | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| CEB.07.d.03.01 | Compensi indennità e rimborsi componenti Organi di Giustizia Sport. | 75.000,00 | | 75.000,00 | |
| CEB.07.d.04 | Compensi Indennità e rimborsi componenti Collegiali Amministrazione e Altri OOTT | | 159.200,00 | | 216.664,43 |
| CEB.07.d.04.01 | Compensi Indennità e rimborsi componenti Collegiali Amministrazione e Altri OOTT | 159.200,00 | | 216.664,43 | |
| CEB.08 | GODIMENTO DI BENI DI TERZI | | 303.081,81 | | 239.606,80 |
| CEB.08.a | Godimento di beni di terzi | | 303.081,81 | | 239.606,80 |
| CEB.08.a.01 | Canoni di noleggio | | 157.713,20 | | 73.406,80 |
| CEB.08.a.01.0001 | Canoni noleggio automezzi | 68.808,00 | | 0,00 | |
| CEB.08.a.01.0003 | Canoni noleggio attrezzature ufficio | 62.305,20 | | 59.156,80 | |
| CEB.08.a.01.0006 | Altri canoni noleggio | 26.600,00 | | 14.250,00 | |
| CEB.08.a.03 | Canoni di locazione | | 145.368,61 | | 166.200,00 |
| CEB.08.a.03.0001 | Canoni locazioni immobili | 145.368,61 | | 166.200,00 | |
| CEB.10 | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | | 650.000,00 | | 361.000,00 |

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO Preventivo Economico 2019

| Codice Conto | Descrizione | Anno 2019 | | Anno 2018 | |
|------------------|--|------------|----------------------|------------|----------------------|
| | | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| CEB.10.b | Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | | 650.000,00 | | 361.000,00 |
| CEB.10.b.01 | Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | | 650.000,00 | | 361.000,00 |
| CEB.10.b.01.0006 | Ammortamento Altri beni | 650.000,00 | | 361.000,00 | |
| CEB.14 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | 323.222,59 | | 414.430,00 |
| CEB.14.a | Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | | 300.522,59 | | 340.000,00 |
| CEB.14.a.01 | Oneri versamento risparmi a Bilancio dello Stato | | 300.522,59 | | 340.000,00 |
| CEB.14.a.01.0002 | Somme da versare ai sensi art. 6, comma 3, d.l. 78/2010 | 42.600,00 | | 82.077,41 | |
| CEB.14.a.01.0003 | Somme da versare ai sensi art. 6, comma 7, d.l. 78/2010 | 76.240,00 | | 76.240,00 | |
| CEB.14.a.01.0004 | Somme da versare ai sensi art. 6, comma 8, d.l. 78/2010 | 37.092,80 | | 37.092,80 | |
| CEB.14.a.01.0008 | Somme da versare ai sensi art. 6, comma 14, d.l. 78/2010 | 10.673,72 | | 10.673,72 | |
| CEB.14.a.01.0010 | Somme da versare ai sensi art. 8 comma 3 d.l. n. 95/2012 | 92.671,00 | | 92.671,00 | |
| CEB.14.a.01.0011 | Somme da versare ai sensi art.1 commi 141 e 142 Legge 228/2012 | 41.245,07 | | 41.245,07 | |
| CEB.14.b | Altri oneri diversi di gestione | | 22.700,00 | | 74.430,00 |
| CEB.14.b.01 | Altri oneri diversi di gestione | | 22.700,00 | | 74.430,00 |
| CEB.14.b.01.0003 | Oneri bancari | 2.500,00 | | 14.890,00 | |
| CEB.14.b.01.0006 | Tassa proprietà automezzi | 7.500,00 | | 9.540,00 | |
| CEB.14.b.01.0009 | Imposte tasse e tributi | 0,00 | | 37.000,00 | |
| CEB.14.b.01.0011 | Spese rappresentanza, pubblicità e promozionali | 9.000,00 | | 9.000,00 | |
| CEB.14.b.01.0015 | Permesso centro storico | 3.700,00 | | 4.000,00 | |
| | Totale COSTI DELLA PRODUZIONE | | 23.229.730,00 | | 32.223.446,44 |
| | Differenza tra valore e costi della produzione | | 768.220,00 | | -6.440.333,65 |
| CEC | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | -583.000,00 | | -290.010,00 |
| CEC.17 | INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI | | -583.000,00 | | -290.010,00 |
| CEC.17.a | Interessi passivi | | -583.000,00 | | -290.010,00 |
| CEC.17.a.01 | Interessi passivi | | -583.000,00 | | -290.010,00 |

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO Preventivo Economico 2019

| Codice Conto | Descrizione | Anno 2019 | | Anno 2018 | |
|------------------|--|-------------|--------------------|-------------|----------------------|
| | | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| CEC.17.a.01.0003 | Interessi passivi su mutui | -583.000,00 | | -290.010,00 | |
| | Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | -583.000,00 | | -290.010,00 |
| | Totale RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | 0,00 | | 0,00 |
| | Totale PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | 0,00 | | 0,00 |
| | Risultato prima delle imposte | | 185.220,00 | | -6.730.343,65 |
| CEF | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE | | 185.220,00 | | 326.000,00 |
| CEF.22 | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | 185.220,00 | | 326.000,00 |
| CEF.22.a | Imposte correnti dell'esercizio | | 185.220,00 | | 326.000,00 |
| CEF.22.a.01 | Imposte correnti dell'esercizio | | 185.220,00 | | 326.000,00 |
| CEF.22.a.01.0001 | Ires | 126.720,00 | | 190.000,00 | |
| CEF.22.a.01.0003 | Irap produttivo | 58.500,00 | | 136.000,00 | |
| | Totale IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE | | 185.220,00 | | 326.000,00 |
| | Disavanzo Economico Presunto | | | | -7.056.343,65 |
| | Pareggio Economico Presunto | | 0,00 | | |



Comitato Italiano Paralimpico
Via E. Mattei, 100 - 00144 Roma



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE ESERCIZIO 2019/2021

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO Preventivo Economico pluriennale 2019

| Codice Conto | Descrizione | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---------------|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| CEA | VALORE DELLA PRODUZIONE | | 23.997.950,00 | | 24.089.950,00 | | 23.601.950,00 |
| CEA.01 | RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | | | | |
| CEA.01.a | Contributo ordinario dello Stato | 20.469.950,00 | | 20.469.950,00 | | 20.469.950,00 | |
| CEA.01.b | Corrispettivi da contratto di servizio | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CEA.01.b.01 | Corrispettivi da contratto di servizio con lo Stato | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CEA.01.b.02 | Corrispettivi da contratto di servizio con le Regioni | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CEA.01.b.03 | Corrispettivi da contratto di servizio con altri Enti pubblici | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CEA.01.b.04 | Corrispettivi da contratto di servizio con l'Unione Europea | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CEA.01.c | Contributi in conto esercizio | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | |
| CEA.01.c.01 | Contributi dallo Stato | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CEA.01.c.02 | Contributi da Regioni | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CEA.01.c.03 | Contributi da altri Enti pubblici | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | |
| CEA.01.c.04 | Contributi dall'Unione Europea | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CEA.01.d | Contributi da privati | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CEA.01.e | Proventi fiscali e parafiscali | 520.000,00 | | 620.000,00 | | 132.000,00 | |
| CEA.01.f | Ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi | 8.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CEA.02 | VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| CEA.03 | VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

Preventivo Economico pluriennale 2019

| Codice Conto | Descrizione | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|--------------|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| CEA.04 | INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI (costi capitalizzati) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| CEA.05 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| CEA.05.b | Altri ricavi e proventi | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale VALORE DELLA PRODUZIONE | | 23.997.950,00 | | 24.089.950,00 | | 23.601.950,00 |
| CEB | COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| CEB.06 | ACQUISTI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI | | 412.600,00 | | 412.600,00 | | 412.600,00 |
| CEB.07 | ACQUISTI DI SERVIZI | | 21.540.825,60 | | 21.628.745,60 | | 21.296.465,60 |
| CEB.07.a | Costi erogazione di servizi istituzionali | 10.140.057,00 | | 9.515.477,00 | | 9.886.197,00 | |
| CEB.07.b | Acquisizione di servizi | 10.079.828,60 | | 10.792.328,60 | | 10.089.328,60 | |
| CEB.07.c | Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro | 510.060,00 | | 510.060,00 | | 510.060,00 | |
| CEB.07.d | Compensi ad organi di amministrazione e di controllo | 810.880,00 | | 810.880,00 | | 810.880,00 | |
| CEB.08 | GODIMENTO DI BENI DI TERZI | | 303.081,81 | | 298.081,81 | | 298.081,81 |
| CEB.09 | PERSONALE | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| CEB.09.b | Oneri sociali | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CEB.09.d | Trattamento di quiescenza e simili | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CEB.09.e | Altri costi del personale | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CEB.10 | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | | 650.000,00 | | 650.000,00 | | 650.000,00 |
| CEB.10.a | Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CEB.10.b | Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 650.000,00 | | 650.000,00 | | 650.000,00 | |
| CEB.10.c | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO Preventivo Economico pluriennale 2019

| Codice Conto | Descrizione | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|--|---|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
| | | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| CEB.10.d | Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEB.11 | VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| CEB.12 | ACCANTONAMENTI PER RISCHI | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| CEB.13 | ALTRI ACCANTONAMENTI | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| CEB.14 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | 323.222,59 | | 320.722,59 | | 320.722,59 |
| CEB.14.a | Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | 300.522,59 | | 300.522,59 | | 300.522,59 | |
| CEB.14.b | Altri oneri diversi di gestione | 22.700,00 | | 20.200,00 | | 20.200,00 | |
| Totale COSTI DELLA PRODUZIONE | | | 23.229.730,00 | | 23.310.150,00 | | 22.977.870,00 |
| Differenza tra valore e costi della produzione | | | 768.220,00 | | 779.800,00 | | 624.080,00 |
| CEC | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| CEC.15 | PROVENTI DA PARTECIPAZIONI | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| CEC.16 | ALTRI PROVENTI FINANZIARI | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| CEC.16.a | Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CEC.16.b | Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CEC.16.c | Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CEC.16.d | Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collega | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO Preventivo Economico pluriennale 2019

| Codice Conto | Descrizione | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|---------------|--|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| CEC.17 | INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI | | -583.000,00 | | -568.000,00 | | -553.000,00 |
| CEC.17.a | Interessi passivi | -583.000,00 | | -568.000,00 | | -553.000,00 | |
| CEC.17.b | Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CEC.17.c | Altri interessi e oneri finanziari | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CEC.B7 | UTILI E PERDITE SU CAMBI | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | -583.000,00 | | -568.000,00 | | -553.000,00 |
| CED | RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | |
| CED.18 | RIVALUTAZIONI | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| CED.18.a | Di partecipazioni | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CED.18.b | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CED.18.c | Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CED.19 | SVALUTAZIONI | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| CED.19.a | Di partecipazioni | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CED.19.b | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CED.19.c | Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| CEE | PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | | | |
| CEE.20 | PROVENTI CON SEPARATA INDICAZ. | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO Preventivo Economico pluriennale 2019

| Codice Conto | Descrizione | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | |
|--------------|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| CEE.21 | PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5) ONERI CON SEPARATA INDICAZ. MINUSV. DA ALIENAZ. I CUI EFFETTI CONT. NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Totale PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Risultato prima delle imposte | | 185.220,00 | | 211.800,00 | | 71.080,00 |
| CEF | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE | | | | | | |
| | Totale IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE | | 185.220,00 | | 211.800,00 | | 71.080,00 |
| | Pareggio Economico Presunto | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |



Comitato Italiano Paralimpico
e Comitato Nazionale Paralimpico



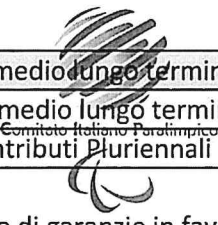
PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2019



| Livello | Descrizione codice economico | TOTALE ENTRATE 2019 |
|---------|---|------------------------|
| I | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | - |
| II | Tributi | - |
| III | Imposte, tasse e proventi assimilati | |
| II | Contributi sociali e premi | - |
| III | Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori | |
| III | Contributi sociali a carico delle persone non occupate | |
| I | Trasferimenti correnti | 21.969.950,00 |
| II | Trasferimenti correnti | 21.969.950,00 |
| III | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 21.969.950,00 |
| III | Trasferimenti correnti da Famiglie | |
| III | Trasferimenti correnti da Imprese | |
| III | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | |
| III | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | |
| I | Entrate extratributarie | 528.000,00 |
| II | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 528.000,00 |
| III | Vendita di beni | |
| III | Vendita di servizi | 528.000,00 |
| III | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | |
| II | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | - |
| III | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| III | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| III | Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| III | irregolarità e degli illeciti | |
| II | Interessi attivi | - |
| III | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine | |
| III | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio-lungo termine | |
| III | Altri interessi attivi | |
| II | Altre entrate da redditi da capitale | - |
| III | Rendimenti da fondi comuni di investimento | |
| III | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | |
| III | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | |
| III | Altre entrate da redditi da capitale | |
| II | Rimborsi e altre entrate correnti | - |
| III | Indennizzi di assicurazione | |
| III | Rimborsi in entrata | |
| III | Altre entrate correnti n.a.c. | |
| I | Entrate in conto capitale | - |
| II | Tributi in conto capitale | - |
| III | Altre imposte in conto capitale | |
| II | Contributi agli investimenti | - |
| III | Contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche | |
| III | Contributi agli investimenti da Famiglie | |



| | | |
|-----|--|---|
| III | Contributi agli investimenti da Imprese | |
| III | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | |
| III | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | |
| II | Trasferimenti in conto capitale | |
| II | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | - |
| III | Alienazione di beni materiali | |
| III | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | |
| III | Alienazione di beni immateriali | |
| II | Altre entrate in conto capitale | - |
| III | Entrate derivanti da conferimento immobili e fondi immobiliari | |
| III | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | |
| I | Entrate da riduzione di attività finanziarie | - |
| II | Alienazione di attività finanziarie | - |
| III | Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale | |
| III | Alienazione di quote di fondi comuni di investimento | |
| III | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine | |
| III | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | |
| II | Riscossione crediti di breve termine | - |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche | |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie | |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese | |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni sociali Private | |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche | |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie | |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese | |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni sociali Private | |
| III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | |
| II | Riscossione crediti di medio-lungo termine | |
| II | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | - |
| III | Riduzione di attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche | |
| III | Riduzione di attività finanziarie verso Famiglie | |
| III | Riduzione di attività finanziarie verso Imprese | |
| III | Riduzione di attività finanziarie verso Istituzioni sociali Private | |
| III | Riduzione di attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo | |
| III | Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica | |
| III | Prelievi da depositi bancari | |
| I | Accensione Prestiti | - |
| II | Emissione di titoli obbligazionari | - |
| III | Emissione titoli obbligazionari a breve termine | |
| III | Emissione titoli obbligazionari a medio-lungo termine | |
| II | Accensione prestiti a breve termine | - |
| III | Finanziamenti a breve termine | |
| III | Anticipazioni | |



| | | |
|-----|--|----------------------|
| II | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | - |
| III | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | |
| III | Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | |
| III | Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione | |
| II | Altre forme di indebitamento | - |
| III | Accensione Prestiti - Leasing finanziario | |
| III | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione | |
| III | Accensione Prestiti - Derivati | |
| I | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | |
| I | Entrate per conto terzi e partite di giro | |
| | | |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 22.497.950,00 |

CLASSIFICAZIONE PER MISSIONI PROGRAMMI COFOG

| Livello | Descrizione codice economico | Missione | Programma | Raggruppamento COFOG | Totale uscite 2019 |
|---------|--|-----------------------|-----------------------------------|---|----------------------|
| I | Spese correnti | | | | 23.347.950,00 |
| II | Redditi da lavoro dipendente | | | | - |
| III | Ributazioni Iorde | | | | - |
| III | Contributi sociali a carico dell'Ente | | | | - |
| II | Imposte e tasse a carico dell'Ente | 030 - Giovani e sport | 001 - Attività ricreative e sport | 8.1 - Attività ricreative, culturali e di culto - Attività ricreative | 185.220,00 |
| III | Imposte e tasse a carico dell'Ente | 030 - Giovani e sport | 001 - Attività ricreative e sport | 8.1 - Attività ricreative, culturali e di culto - Attività ricreative | 185.220,00 |
| II | Acquisto di beni e servizi | 030 - Giovani e sport | 001 - Attività ricreative e sport | 8.1 - Attività ricreative, culturali e di culto - Attività ricreative | 10.357.828,00 |
| III | Acquisto di beni non sanitari | 030 - Giovani e sport | 001 - Attività ricreative e sport | 8.1 - Attività ricreative, culturali e di culto - Attività ricreative | 412.600,00 |
| III | Acquisto di beni sanitari | | | | |
| III | Acquisto di servizi non sanitari | 030 - Giovani e sport | 001 - Attività ricreative e sport | 8.1 - Attività ricreative, culturali e di culto - Attività ricreative | 9.945.228,00 |
| III | Acquisto di servizi sanitari | | | | |
| II | Trasferimenti correnti | 030 - Giovani e sport | 001 - Attività ricreative e sport | 8.1 - Attività ricreative, culturali e di culto - Attività ricreative | 10.140.057,00 |
| III | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | | |
| III | Trasferimenti correnti a Famiglie | | | | |
| III | Trasferimenti correnti a Imprese | | | | |
| III | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 030 - Giovani e sport | 001 - Attività ricreative e sport | 8.1 - Attività ricreative, culturali e di culto - Attività ricreative | 10.140.057,00 |
| III | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | | | |
| II | Interessi passivi | 030 - Giovani e sport | 001 - Attività ricreative e sport | 8.1 - Attività ricreative, culturali e di culto - Attività ricreative | 583.000,00 |
| III | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine | | | | |
| III | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine | | | | |
| III | Interessi su finanziamenti a breve termine | | | | |
| III | Interessi su mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine | 030 - Giovani e sport | 001 - Attività ricreative e sport | 8.1 - Attività ricreative, culturali e di culto - Attività ricreative | 583.000,00 |
| III | Altri interessi passivi | | | | |
| II | Altre spese per redditi da capitale | | | | - |
| III | Utili e avanzi distribuiti in uscita | | | | |
| III | Dritti reali di godimento e servizi onerose | | | | |
| III | Altre spese per redditi da capitale n.a.c. | | | | |
| II | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | - |

Comitato Italiano Paralimpico



COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ALLA PREVISIONE ANNUALE 2019

Preliminarmente il Collegio rileva che il Preventivo economico 2019, predisposto dal Segretario Generale, è stato redatto secondo i criteri e modalità previste dal DM 27 marzo 2013, ed è composto da:

- Budget economico annuale 2019;
- Budget economico pluriennale esercizi 2019/2021;
- Relazione del Presidente al Budget 2019;
- Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi.

Rispetto al Budget economico annuale 2019 si rileva:

PREVENTIVO ECONOMICO 2019

Tale documento, da cui è possibile evincere gli scostamenti rispetto all'esercizio 2018, espone una situazione di equilibrio i cui valori aggregati sono di seguito evidenziati:

| VALORE DELLA PRODUZIONE | 2019 | 2018 | DIFFERENZA |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO | 20.469.950,00 | 20.474.250,00 | (4.300,00) |
| CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI | 3.000.000,00 | 3.366.944,52 | (366.944,52) |
| CONTRIBUTI DA PRIVATI | 0,00 | 838.951,16 | (838.951,16) |
| PROVENTI FISCALI E PARAFISCALI | 520.000,00 | 1.099.258,60 | (579.258,60) |
| RICAVI PER CESSIONI DI PRODOTTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | 8.000,00 | 3.708,51 | 4.291,49 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 23.997.950,00 | 25.783.112,79 | (1.785.162,79) |

| COSTI DELLA PRODUZIONE | 2019 | 2018 | DIFFERENZA |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ACQUISTI MATERIE PRIME | 412.600,00 | 740.743,60 | (328.143,60) |
| ACQUISTI SERVIZI | 21.540.825,60 | 30.467.666,04 | (8.926.840,44) |
| GODIMENTO DI BENI DI TERZI | 303.081,81 | 239.606,80 | 63.475,01 |
| PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 650.000,00 | 361.000,00 | 289.000,00 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 323.222,59 | 414.430,00 | (91.207,41) |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 23.229.730,00 | 32.223.446,44 | (8.993.716,44) |

| | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE | 768.220,00 | (6.440.333,65) | (7.208.553,65) |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|

| | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| PROVENTI E ONERI FINANZIARI | - 583.000,00 | - 290.010,00 | 292.990,00 |
| PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTE SUL REDDITO | - 185.220,00 | - 326.000,00 | - 140.780,00 |

| | | | |
|------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| RISULTATO D'ESERCIZIO | 0,00 | (7.056.343,65) | 7.056.343,65 |
|------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|

Per quanto riguarda il Valore della produzione (Ricavi) l'importo previsto per il 2019, pari ad € 23.997.950,00=, il Collegio ne ha verificato la relativa attendibilità, rilevando che tutti gli importi trovano riscontro nella documentazione a supporto esibita dall'Ente.

In relazione a Costi della produzione, il Collegio ritiene di evidenziare le seguenti voci:

- Ammortamenti per € 650.000,00: sono relativi a beni materiali e conteggiati nel rispetto delle aliquote ordinarie previste dalla normativa civile e fiscale;
- Oneri diversi di gestione per € 322.722,59: sono rappresentati per € 300.522,59 da oneri per contenimento della spesa pubblica (DL 78/2010 – D.L. 95/2012 – L. 228/2012);
- Oneri finanziari per € 583.000,00: sono rappresentati dalla sommatoria delle rate semestrali di rimborso (per quota interessi passivi) relative al mutuo concesso dall' ICS.

Il Collegio rileva, infine, gli scostamenti più significativi con riferimento all'esercizio precedente e più in particolare:



Per il Valore della Produzione:

- contributi da Privati € 838.951,16 è relativo alla sottoscrizione nel 2018 dell'accordo con la Fondazione Terzo Pilastro ed entrate dirette delle strutture territoriali
- contributi da enti pubblici € 366.944,52 trattasi di contributi reperiti dalle strutture territoriali ;
- proventi fiscali e parafiscali € 579.258,60 è relativo alla sottoscrizione nel 2018 dell'accordo con Eni e Giorgio Armani S.p.A.

Per i costi della Produzione:

- Acquisti servizi € 8.926.840,44 - contributi assegnati alle FSP e FSN, alle DSP e DSAP, agli Enti di Promozione sportiva, ai Gruppi Militari, Alle Società sportive ed erogazione degli assegni mensili di allenamento
- ammortamenti € 289.000 - interessi passivi sul mutuo concesso dall' Istituto per il Credito Sportivo al CIP (delibera GN n. 965 del 12 dicembre 2008) pari ad € 15.715.930 in data 12/3/2009 (repertorio n. 15070-raccolta n. 11134) per la ristrutturazione del Centro di Preparazione Paralimpica Tre Fontane il cui ammortamento partirà a gennaio 2019.

Il Collegio evidenzia, infine, che il CIP ha redatto anche un "Budget economico pluriennale esercizi 2019/2021", nel quale sono riportati i valori del Budget economico del 2019 e le proiezioni per i successivi esercizi 2020 e 2021, redatti nel rispetto dell'equilibrio economico e, sostanzialmente, senza mostrare particolari scostamenti.

Alla conclusione delle operazioni di verifica e controllo dei valori contenuti nel preventivo 2019, il Collegio, anche alla luce degli ulteriori elementi riportati nella Relazione del Presidente, cui si rinvia per i maggiori dettagli, in sintesi, esprime parere favorevole, considerata l'attendibilità dei ricavi e la congruità dei costi.

Roma, 18 ottobre 2018

F.TO IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Lorenzo Anichini

Dott. Lorenzo Cingolo

Dott. Giovanni Diana