



DELIBERAZIONE

N. 31

DEL 31/10/2019

Ufficio amministrazione

OGGETTO : Approvazione Budget esercizio 2020

IL

INVIATA PER L'ESECUZIONE A:

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

IL CONSIGLIO NAZIONALE

- Visto lo Statuto del Comitato Italiano Paralimpico;
- Vista la delibera della Giunta Nazionale n. 243 del 31/10/2019 con la quale si è deliberato il Budget 2020 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 2020
- Di sottoporre il Budget dell'esercizio 2020 all'approvazione degli Organi Vigilanti competenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE



DELIBERAZIONE

N. 243

DEL 31/10/2019

Ufficio amministrazione	
OGGETTO: Budget 2020	
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 del contributo statale di € 22.769.950 di cui € 769.950 finalizzati alle attività di Special Olympics Italia – Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018.
- 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 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;

Handwritten signature

Preso atto	del contributo di € 500.000 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;
Considerato	il contributo di € 100.000 stanziato in favore del Cip dal Comitato Organizzatore dei Giochi Paralimpici Estivi di Tokyo 2020;
Considerate	le entrate delle strutture territoriali pari ad € 129.650 (Regione Puglia, Regione Lombardia, Regione Emilia-Romagna e Fitet);
Considerata	la somma di € 50.155 riferita ai contratti stipulati con Federazioni Sportive Paralimpiche e le Società Sportive 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;

D E L I B E R A

Il Budget di previsione per l'esercizio 2020 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

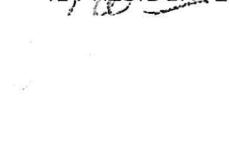
Di sottoporre il presente atto al Collegio dei Revisori dei conti per il parere di propria competenza.

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 2020 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.

Nello specifico, in applicazione 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. Con Legge 30 dicembre 2018, n. 145, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» tale stanziamento è stato elevato ad € 22 milioni, cui si aggiungono € 769.950 finalizzato alle attività di Special Olympics Italia.

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 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 € 500.000 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;

- € 50.155 per l'utilizzo di spazi all'interno del Centro di Preparazione Paralimpica "Tre Fontane";
- le entrate delle strutture territoriali pari ad € 129.650 (Regione Puglia, Regione Lombardia, Regione Emilia-Romagna e Fitet)

Si evidenzia, inoltre, che nel corso dell'esercizio 2019 il CIP ha provveduto a sottoscrivere accordi con Eni, per € 245.000 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.

Sebbene, allo stato, tali accordi non risultano rinnovati per il 2020, si ritiene opportuno precisare che, in virtù delle interlocuzioni in atto e della reciproca soddisfazione derivante dall'applicazione dell'accordo del 2019, è ragionevole ritenere che tali accordi potranno avere effetto anche per l'anno 2020.

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 2020 ma, eventualmente, saranno oggetto di apposita variazione in corso d'anno e andranno ad integrare le risorse già stanziare per le Entità riconosciute, l'avviamento e i progetti scolastici.

Il Bilancio di Previsione 2020 (€ 26.669.755) che risulta inferiore di € 1.267.087 rispetto al Bilancio di Previsione 2019 (€ 27.936.842), prevede un risultato economico di sostanziale pareggio.

Pertanto, la programmazione istituzionale del CIP 2020 è stata elaborata tenendo conto dei costi del contratto di servizio per € 6.700.000 dell'entità dei contributi alle attività, al funzionamento e alle risorse umane delle Entità riconosciute € 10.420.000, dello stanziamento per la partecipazione ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 per € 1.250.320, dell'entità delle risorse stanziare per l'avviamento, la promozione e i progetti scolastici € 1.165.500, per il valore delle risorse assegnate agli Organi Territoriali € 538.150, dei costi riguardanti la gestione del Centro di Preparazione Paralimpica "Tre Fontane", ivi compresi l'ammortamento dell'impianto e la rata di mutuo € 2.023.055.

Di seguito si evidenziano gli obiettivi e i programmi del Comitato per l'anno 2020 divisi per le aree di riferimento.

GIOCHI PARALIMPICI TOKYO 2020 € 1.984.820

Nel 2020 sarà celebrata la XVI edizione dei Giochi Paralimpici che si svolgeranno a Tokyo, dal 25 agosto al 6 settembre.

Nel corso del 2019 il Comitato Italiano Paralimpico, attraverso un percorso agonisticamente molto complesso e dall'altissimo tasso di competitività, ha ottenuto la qualificazione della squadra nazionale femminile di sitting volleyball, 13 atleti nel nuoto, l'equipaggio del "4 con" di canottaggio, 7 atleti nel tiro con l'arco, 3 nella canoa, 3 nel tiro segno e 4 nel ciclismo. Certamente la qualificazione della squadra di pallavolo femminile rappresenta un risultato inaspettato e al tempo stesso straordinario. Come noto, il percorso di qualificazione per gli sport di squadra è decisamente più arduo rispetto a quello delle discipline individuali, inoltre la FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) ha ottenuto il riconoscimento di Federazione Sportiva Paralimpica solo nel 2013. Grazie ad investimenti importanti sia da parte del Comitato che della Federazione stessa è riuscita a colmare rapidamente il gap competitivo rispetto ai paesi con più antica tradizione e ad ottenere questa ambita qualificazione, l'unica per il momento negli sport di squadra. La squadra di pallacanestro maschile ha infatti mancato di un soffio la qualificazione ai Giochi di Tokyo classificandosi al 5° posto in occasione dei Campionati Europei 2019 che hanno dato l'accesso alle squadre classificatisi ai primi 4 posti della classifica.

Per quanto concerne le altre discipline, il numero delle qualifiche sarà determinato, e in alcuni casi integrato, sulla base delle Ranking internazionali che chiuderanno entro il primo semestre 2020.

In base alle proiezioni, la Missione italiana che prenderà parte ai Giochi sarà presumibilmente composta da circa 110 atleti per un totale di circa 200 componenti, compresi gli Atleti guida e gli Officials che comprendono i componenti lo staff tecnico, medico e dei servizi di squadra. Si tratterà, con buona probabilità, della delegazione più numerosa della storia del movimento paralimpico italiano e i dati relativi alla proiezione del medagliere per nazioni consentono di affermare che sarà anche tra le più competitive.

I costi complessivi relativi all'organizzazione e partecipazione della Delegazione ammontano ad un totale € 1mil/250.000. Entrando nel dettaglio della spedizione paralimpica si sottolinea che i costi più rilevanti riguardano i viaggi per il raggiungimento della località di missione nonché quelli riguardanti la sistemazione alberghiera. A tal proposito occorre sottolineare che Alitalia è l'unico vettore che opera il volo diretto sia da Roma Fiumicino che da Milano Malpensa su Tokyo, pertanto

non è stato possibile agire in un'ottica di confronto concorrenziale tra compagnie aeree, come avviene invece di norma.

Nel dettaglio, infatti, entrambe le tratte (da Roma FCO/Milano MXP a Tokyo e viceversa) hanno una grande domanda nel periodo estivo da parte del mercato giapponese, che risulta essere il più remunerativo per Alitalia, pertanto le tariffe applicate sono molto elevate e con margine di trattativa molto limitato. In merito a ciò si può sostenere fin da subito che, in linea generale, le tariffe per Tokyo avranno un costo medio superiore di € 500 a biglietto nella classe economica e di € 450 nella classe Premium (garantita agli Atleti con disabilità particolarmente severe), rispetto a quelle applicate dalla medesima compagnia aerea per la tratta Roma/Milano - Rio de Janeiro, in occasione dei Giochi del 2016.

Anche le strutture alberghiere selezionate per la famiglia paralimpica e gli altri componenti la Missione hanno costi medi decisamente superiori rispetto a quelli sostenuti in occasione dei Giochi Paralimpici di Rio 2016 (circa il 30% in più), anche a causa del valore della moneta locale.

Per quanto riguarda gli altri costi relativi ai servizi assicurativi, all'allestimento degli uffici della Missione, alle visite mediche di idoneità degli Atleti "probabili convocati", all'acquisto dei medicinali, ecc., sono in linea con quelli delle precedenti edizioni dei Giochi.

Da sottolineare in ultimo che nel corso del 2019 il Comitato ha sottoscritto un Accordo con la Città giapponese di Sendai per lo svolgimento dei "pre-Games training camps". In base a tale Accordo le squadre avranno la possibilità di trascorrere il periodo di ambientamento in Giappone e di rifinitura della preparazione tecnico-agonistica in una situazione ottimale sia con riferimento alle condizioni climatiche che logistico-organizzative, in quanto ciascuna di esse avrà la possibilità di usufruire, in via esclusiva, di impianti sportivi di ottimo livello, sistemazione alberghiera in Hotel a 4/5 stelle e trasporti dedicati. La realizzazione dei "pre-Games training camps", ai quali hanno aderito le squadre di sitting volleyball, scherma, atletica, nuoto e tennistavolo, determina una spesa compresa tra € 500.000 e € 600.000. Tuttavia grazie alla *mission* del Comitato, condivisa dalla Città di Sendai, di voler contribuire a creare una società più inclusiva ed alla disponibilità manifestata dalle squadre di aderire ad iniziative culturali e sportive con la cittadinanza, i suddetti costi saranno totalmente a carico della Municipalità di Sendai.

Discorso a parte meritano i premi medaglia, diretta conseguenza dei risultati sportivi che verranno conseguiti nel corso dei Giochi, e le risorse necessarie per farvi fronte. Sebbene vi siano dati inerenti alle edizioni passate delle Paralimpiadi, in particolar modo a Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, che possono costituire un punto di riferimento indicativo, per poter immaginare il

posizionamento della Nazionale Italiana nel medagliere di Tokyo 2020, da cui scaturirebbero i premi medaglia, è necessario riferirsi ai risultati ottenuti dagli atleti italiani nel corso dei campionati mondiali del 2018 e del 2019, da cui sono scaturite le qualificazioni per Tokyo 2020, nonché di quelli che dovranno svolgersi nel primo semestre del 2020.

Tuttavia, per una serie di motivazioni di carattere tecnico, legate in particolar modo al meccanismo delle discipline sportive che costituiscono programma di gara alle competizioni internazionali ma che non rientrano nel programma dei Giochi, tali dati risultano alquanto approssimativi e non consentono di effettuare una stima affidabile.

In tal senso, occorre specificare che tale voce non trova evidenza nel bilancio di previsione 2020 in quanto il Comitato Italiano Paralimpico, consapevole di dover sostenere nel corso dell'anno ingenti costi per la spedizione paralimpica, nonché per l'ultimazione della preparazione da parte delle Federazioni che parteciperanno alle Paralimpiadi, ha provveduto a generare nel corso del 2019 un avanzo finalizzato che troverà evidenza nel bilancio di esercizio 2019, attraverso una serie di economie nei vari settori di attività, proprio per far fronte, almeno in parte, all'esigenza dei premi medaglia che scaturiranno dai Giochi Paralimpici.

Tali suddetti premi, il cui ammontare sarà noto solo al termine delle Paralimpiadi, sono quantificati in € 75.000 per la medaglia d'oro, € 40.000 per la medaglia d'argento e € 25.000 per il bronzo.

Per quanto riguarda l'organizzazione della Casa Ospitalità durante i Giochi, il Comitato Italiano Paralimpico, nel corso del 2018, ha provveduto ad effettuare alcuni sopralluoghi finalizzati ad individuare il luogo più idoneo per la realizzazione del progetto. A più riprese, infatti, sono state visionate numerose strutture ma la risultanza di tale azione di ricerca si è rivelato alquanto negativo, sia sotto il profilo logistico - organizzativo che per ciò che riguarda i costi.

A tal proposito, infatti, si sottolinea che i costi riguardanti il mercato delle locazioni di spazi e strutture per eventi a Tokyo, nonché dei servizi connessi e necessari alla realizzazione del progetto, risultano essere quasi il triplo rispetto al mercato italiano. A ciò si aggiunga l'altissimo livello di inaccessibilità dei luoghi, in particolar modo per persone disabili che necessitano dell'uso della carrozzina.

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, dopo attente e approfondite valutazioni da parte degli organi di gestione dell'Ente, si è ritenuto opportuno prendere in considerazione la proposta avanzata dal Comitato Paralimpico Tedesco, rispetto alla possibilità di organizzare una Hospitality

House condivisa tra Comitato Italiano Paralimpico, lo stesso Comitato Paralimpico tedesco e il Comitato Paralimpico austriaco.

A fondamento di ciò vi è la possibilità di rimarcare ancora una volta, come il Movimento Paralimpico, a prescindere dalle provenienze geografiche o dai risultati sportivi, sia espressione concreta di quella dimensione valoriale a cui da sempre si ispira, rappresentata dagli ideali di condivisione, inclusione e integrazione.

Il luogo individuato per realizzare questo progetto dalla Deutsche Sport Marketing, Agenzia che cura le attività di marketing del Comitato Olimpico e Paralimpico tedesco, risponde sufficientemente alle esigenze dell'Ente, pertanto la Giunta Nazionale, all'esito del sopralluogo e conseguente relazione del Segretario Generale, ha ritenuto opportuno esprimere il proprio assenso alla realizzazione del progetto.

La realizzazione del progetto prevede un costo di "Service Fee", comprensivo dell'affitto della struttura, del vitto per la delegazione italiana e dei servizi di accoglienza e sicurezza, nonché degli allestimenti degli spazi comuni pari a € 550.000, oltre ad € € 150.000 circa per l'allestimento dell'area dedicata al Comitato Italiano Paralimpico.

A ciò devono aggiungersi i costi relativi all'alloggio dei componenti la delegazione che opereranno nella struttura durante tutto il periodo, quantificabili in circa € 15.500.

In questo ambito deve essere inserita la collaborazione di natura professionale dell'architetto che ha curato il progetto dell'area riservata al Comitato Italiano Paralimpico con relativa direzione dei lavori che, in quanto riferita esclusivamente al progetto in argomento, si ritiene non debba rientrare nel tetto di cui alla norma sul contenimento della spesa pubblica.

In termini generali, pertanto, la realizzazione della Casa Ospitalità comporterà costi complessivi in linea con quelli delle edizioni precedenti, soprattutto tenuto conto dei valori del mercato giapponese, decisamente più elevati rispetto a quelli degli altri paesi ospitanti.

CONTRIBUTI ALLE ENTITA' RICONOSCIUTE (FSP/FSNP, DSP/DSAP, EPS) € 10.420.000

La costante crescita del Movimento Sportivo Paralimpico, testimoniata sia dall'incremento delle attività, delle manifestazioni sportive e delle iniziative promozionali, che dall'aumento considerevole della visibilità dal punto di vista mediatico, ha determinato una fisiologica maggiore richiesta per ciò che riguarda le risorse necessarie a soddisfare i bisogni.

rum

A ciò si aggiunga che il livello tecnico – agonistico dello sport paralimpico, a qualsiasi livello e in qualsivoglia disciplina, nel corso degli ultimissimi anni si è elevato alla massima potenza, raggiungendo livelli di concorrenza sportiva inimmaginabili in precedenza che, inevitabilmente, laddove si voglia mantenere inalterato il parametro di competitività, rendono indispensabile l'aumento degli investimenti finalizzati alla preparazione degli atleti e delle squadre, nonché quelli necessari per consentire la partecipazione agli eventi internazionali validi per l'assegnazione del punteggio ai fini del ranking.

A tal proposito giova in questa sede ribadire che i processi di qualificazione degli Atleti ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 termineranno nel corso del primo semestre dell'anno 2020, circostanza che impone necessariamente un supplemento di preparazione e un conseguente impiego di risorse aggiuntive.

Per quanto riguarda gli altri eventi sportivi internazionali si segnala che nel 2020 saranno celebrati gli INAS Winter Global Games, manifestazione pluridisciplinare assimilabile, per rilevanza ai Giochi Paralimpici, riservata agli Atleti con disabilità intellettivo-relazionale, i Trisome Games, altra manifestazione pluridisciplinare per Atleti con sindrome down, nonché numerose edizioni di Campionati Mondiali tra i quali si segnalano i Campionati Mondiali di triathlon ed i Campionati Mondiali di pallavolo per sordi che avranno luogo in Italia.

Per le motivazioni anzidette, è stato registrato un legittimo e realistico incremento delle risorse economiche richieste da parte delle Entità riconosciute per far fronte ai programmi di attività previsti, in molti casi superiori rispetto alle somme appostate in sede di preventivo 2019, e, in linea generale, di gran lunga superiori rispetto alle risorse finanziarie realmente nella disponibilità del Comitato, tenuto conto dei maggiori costi derivanti dalla partecipazione ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020.

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.

I contributi ordinari complessivamente assegnati per l'anno 2020 segnano un lieve incremento rispetto a quelli dell'esercizio precedente. Da sottolineare comunque che nell'ambito delle diverse categorie contributive, gli importi complessivamente assegnati per le Risorse Umane ed il Funzionamento risultano pressoché invariate rispetto all'esercizio precedente.

Infine, occorre sottolineare che le risorse attualmente a disposizione del Comitato non hanno consentito di dare continuità rispetto all'esercizio precedente per ciò che riguarda la realizzazione di "Progetti Speciali", quali ad esempio l'organizzazione di grandi eventi internazionali, né di dare seguito pienamente ai progetti di preparazione paralimpica permanente in cui sono coinvolte alcune Federazioni.

A tal proposito è intendimento del Comitato dare precedenza al soddisfacimento delle suddette esigenze, nel caso in cui vi fossero auspicabili nuove entrate.

Nel complesso, compreso il contributo finalizzato alle attività di Special Olympics Italia, sono stati assegnati contributi alle Entità riconosciute per l'esercizio 2020, per un totale di € 10.420.000 che corrisponde all'incirca al 40% del totale delle risorse a disposizione dell'Ente. Il 63% di tale importo è stato finalizzato all'attività sportiva in senso stretto (Attività tecnico-sportiva, Preparazione Paralimpica, Alto Livello), mentre il restante 37% è stato assegnato per far fronte alle spese di gestione (Risorse Umane e Funzionamento).

ATTIVITA' DI PREPARAZIONE PARALIMPICA E ALTO LIVELLO € 1.616.000

L'impegno più rilevante è rappresentato dall'attuazione del "Progetto Tokyo 2020-Pechino 2022". Come noto, 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.

Il Progetto, infatti, persegue la finalità di sostenere la preparazione paralimpica attraverso l'attuazione di diversi programmi destinati a tutti i soggetti che svolgono un ruolo determinante nella preparazione in vista dei Giochi Paralimpici, ovvero gli Atleti, le Società Sportive di appartenenza degli stessi e le Federazioni Sportive Paralimpiche.

In particolare, il "Programma degli Assegni Mensili di Preparazione" prevede la corresponsione di un assegno mensile in favore degli Atleti appartenenti al Club Paralimpico, e gli Atleti di *elite* del Comitato, ovvero a coloro che raggiungono una posizione entro il 4° posto in occasione dei Campionati Mondiali lasciando presupporre pertanto una partecipazione altamente

competitiva (da potenziale podio) ai Giochi Paralimpici. L'importo degli "assegni mensili di preparazione" varia in funzione della distanza temporale dall'evento paralimpico e raggiunge il tetto massimo nell'anno di svolgimento dei Giochi per compensare il tempo-lavoro che gli stessi dedicano alla preparazione e che a volte li costringe a prendere periodi di aspettativa non retribuita. L'attuazione di tale programma comporta un impegno complessivo presunto pari a € 790.000 superando lo stanziamento del 2019 sia per i motivi anzidetti (l'importo degli assegni raggiunge il livello massimo nell'anno di celebrazione dei Giochi) sia perchè, grazie agli eccellenti risultati conseguiti dagli Atleti azzurri nel corso dell'ultimo biennio, la lista degli Atleti del Club Paralimpico si è ampliata, arrivando ad annoverare nelle proprie fila 85 Atleti.

A ciò deve aggiungersi il programma relativo alle "Indennità di Preparazione", i cui beneficiari sono le Società Sportive di appartenenza degli Atleti di Club, poiché anch'esse svolgono un ruolo determinante nella preparazione degli Atleti di *elite*. Attualmente le risorse appostate per tale scopo ammontano ad € 380.000.

Si precisa, altresì, che è intenzione del Comitato confermare anche per l'anno 2020 il programma "Materiale Tecnico", destinato alle Federazioni Sportive per il rinnovo dell'attrezzatura e del materiale tecnico di pertinenza federale (imbarcazioni canottaggio, canoe, ecc.) e non del singolo Atleta. Per la realizzazione del programma è stato stanziato l'importo di € 100.000.

Nel corso del 2019, inoltre, è stato rinnovato il Protocollo d'Intesa con il Gruppo Sportivo delle Fiamme Azzurre che regola le modalità di tesseramento degli Atleti paralimpici e definisce la collaborazione in termini di concorsi operativi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive organizzate dal CIP stesso e/o dalle Federazioni Sportive Paralimpiche, nonché per l'utilizzo degli impianti sportivi e la partecipazione del personale dell'amministrazione alle attività federali.

Il rinnovo del Protocollo con lo Stato Maggiore della Difesa ha subito invece dei ritardi a causa anche dell'avvicendamento del Ministro della Difesa ma è oramai in via di definizione. Nel corso del 2020, saranno rinnovati anche i Protocolli con le Fiamme Oro della Polizia di Stato e con i G.S. delle Fiamme Gialle. In funzione di ciò, quindi, è previsto a carico del bilancio 2020 uno stanziamento pari a € 80.000 per l'erogazione di contributi, su base annuale, in favore dei suddetti Gruppi Sportivi dei Corpi dello Stato e dello Stato Maggiore Difesa, a fronte delle spese dagli stessi sostenute.

Merita inoltre menzione l'attività istituzionale svolta dalla Commissione Benemerenze e dalla Commissione Nazionale Atleti. Come noto, il Consiglio Nazionale del Comitato ha istituito nell'anno 2017 le Onorificenze paralimpiche che vengono assegnate ad Atleti, Tecnici, Società Sportive e Dirigenti Sportivi per l'ottenimento di risultati sportivi di prestigio o per aver contribuito allo sviluppo

del movimento sportivo paralimpico. 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 saranno consegnati agli insigniti, nonché alle eventuali spese per le riunioni della Commissione Benemerenze e la partecipazione degli aventi diritto alla Cerimonia annuale di consegna dei Collari che viene realizzata di consueto nel mese di dicembre insieme al CONI.

La Commissione Nazionale Atleti è invece un organo istituzionale composta dal Comitato Esecutivo - Atleti eletti in Consiglio Nazionale - e da un componente per ciascuna Federazione e Disciplina riconosciuta. La Commissione è un organo consultivo del CIP e persegue l'obiettivo di formulare proposte, suggerimenti e pareri agli organi del CIP al fine di adottare e applicare strategie e programmi con particolare riferimento alle tematiche relative agli Atleti. La Commissione si riunisce plenariamente almeno una volta l'anno.

Le spese imputate a carico del Bilancio 2020 si riferiscono pertanto ai costi per la partecipazione alle riunioni plenarie e del Comitato Esecutivo, nonché alle eventuali spese di trasferta del suo Presidente.

Giova in questa sede specificare che i componenti le suddette Commissioni svolgono l'incarico a titolo completamente gratuito.

Proseguirà, altresì, anche nell'anno 2020, il programma relativo al Team degli Ambasciatori dello sport paralimpico che persegue la finalità di diffondere i valori dello sport paralimpico nella società civile, con particolare riferimento alle scuole ed ai centri di riabilitazione. Gli importi a carico del Bilancio 2020 si riferiscono alle spese di trasferta degli stessi ed al gettone di presenza di € 80 riconosciuto agli Ambasciatori.

Da ultimo si segnala che i costi relativi alle affiliazioni agli organismi internazionali (IPC, EPC, IWAS) ammontano ad € 11.000.

ATTIVITA' DI AVVIAMENTO ALLO SPORT PARALIMPICO € 766.500

Nel corso del 2019 il settore dell'avviamento allo sport per persone con disabilità ha avuto una consistente crescita soprattutto se si considerano le numerosissime iniziative assunte in adempimento al Piano Quadriennale Cip/Inail 2018-2021.

Da considerare in crescita anche il numero delle Unità Spinali e Centri di riabilitazioni convenzionati con il Comitato Italiano Paralimpico, che ad oggi si attesta su 32 strutture convenzionate.

Nel 2020, in considerazione della partecipazione ai Giochi Paralimpici di Tokyo, che assorbiranno una ingente quota delle risorse finanziarie a disposizione del CIP per l'esercizio, il volume degli investimenti da destinare al settore registrerà un fisiologico decremento che però, in ogni caso, non determinerà alcuna flessione rispetto alla rilevanza del tema trattato.

E' intenzione del Comitato, infatti, sebbene attraverso un'attenta e scrupolosa razionalizzazione delle risorse a disposizione, garantire la continuità, rispettando il trend di crescita e assicurando comunque risultati ottimali.

In tal senso proseguirà certamente l'attività corsuale per tutti i livelli di avviamento, dedicata agli assistiti Inail, con l'obiettivo di aumentarne sensibilmente il numero complessivo in tutto il territorio nazionale.

Verrà ulteriormente implementato il numero degli sportelli informativi su tutto il territorio nazionale, soprattutto in quelle regioni che a oggi risultano sprovviste o con una presenza molto ridotta, con lo scopo di raggiungere un numero sempre più elevato di soggetti disabili.

Sulla stessa scia verranno riproposti e realizzati campus mono disciplinari e open day specifici, al fine di mettere le condizioni i partecipanti di avvicinarsi alla disciplina sportiva che reputano più congeniale.

Sarà confermato, inoltre, il Progetto Sport di Vigorso di Budrio, anch'esso rientrante nel novero delle iniziative previste dal Piano Quadriennale Cip/Inail, che riguarderà le attività sportive, sia all'interno che all'esterno del Centro Protesi, coordinate per il tramite del Comitato Regionale Cip Emilia-Romagna, in collaborazione con le società affiliate alle Federazioni Paralimpiche coinvolte.

Sarà avviata, infine, la terza edizione del bando di concorso "Premio Maglio" indirizzato agli atenei italiani, con un premio di laurea destinato alla tesi di laurea magistrale finalizzata a evidenziare gli effetti benefici della pratica sportiva nelle persone con disabilità.

SCUOLA € 399.000

In linea con gli obiettivi strategici quadriennali nel settore dell'avviamento alla pratica sportiva ed a seguito del consolidamento, all'interno dell'ordinamento, nella nuova posizione di Ente autonomo di diritto pubblico, il CIP intende proseguire nel dare impulso ad attività ed iniziative rivolte all'universo scolastico, con l'obiettivo di arricchire la crescita culturale dei giovani e di promuovere lo sport paralimpico.

In considerazione della proficua collaborazione da anni in essere con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ulteriormente rafforzata dalla sottoscrizione, lo scorso mese di ottobre, del protocollo di intesa volto a favorire la pratica sportiva scolastica riconoscendone l'alto valore educativo e formativo, CIP e MIUR continueranno a cooperare, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e delle rispettive competenze, promuovendo, congiuntamente, programmi ed interventi per incentivare e diffondere iniziative in grado di stimolare la partecipazione attiva dei giovani con disabilità e delle loro famiglie su progetti ed attività indirizzati alle istituzioni scolastiche, nel rispetto delle autonomie e delle scelte di queste ultime in tema di piano di offerta formativa.

Sempre nel perimetro delle iniziative rivolte ai giovani in età scolare e con il fine di favorire la massima capillarità di intervento sul territorio il CIP, avvalendosi degli strumenti previsti dall'art. 2 dello Statuto intende, altresì, stimolare il collegamento diretto con gli Istituti scolastici che, nel quadro delle autonomie scolastiche, manifesteranno la volontà, attraverso accordi quadro, di sviluppare programmi di avvicinamento allo sport paralimpico per gli alunni iscritti interessati.

La rivisitazione del Regolamento per il convenzionamento degli istituti scolastici al CIP, deliberata dalla Giunta Nazionale lo scorso mese di luglio è stata tutta tesa, infatti, a rilanciare lo svolgimento di programmi di attività paralimpica attraverso percorsi inclusivi in grado di favorire l'ampliamento delle opportunità di apprendimento e di sviluppo della personalità degli studenti tramite l'attività fisica e la condivisione dei valori della cultura paralimpica. Progetti annuali daranno concreta attuazione alle convenzioni e definiranno i contenuti specifici della collaborazione, le modalità d'intervento e le relative fasi d'attuazione, oltreché gli eventuali impegni di spesa collegati allo sviluppo delle attività. Pertanto, a partire dall'anno scolastico 2019/2020 ed all'esito della sperimentazione condotta attraverso l'ufficio scuola dai primi mesi dell'anno 2019, il CIP si propone di sostenere le progettualità da sviluppare in orario curricolare o extracurricolare, in grado di promuovere i valori del paralimpismo attraverso la testimonianza di persone, atleti o tecnici paralimpici, che abbiano raggiunto, attraverso lo sport paralimpico, importanti traguardi e di offrire, nel contempo, agli studenti partecipanti al progetto, programmi di avviamento alla pratica sportiva paralimpica da sviluppare durante l'anno scolastico. Detti progetti dovranno prevedere un approccio multidisciplinare e il più possibile inclusivo, per consentire un orientamento sportivo consapevole dei ragazzi con disabilità, nel rispetto delle proprie attitudini motorie e dovranno stimolare il benessere psicofisico dell'intero gruppo coinvolto. L'intervento del CIP sarà principalmente orientato a sostenere i costi per il pagamento dei compensi dei tecnici e per l'acquisto di eventuale materiale sportivo funzionale allo sviluppo dei progetti approvati.

L'altra linea di intervento è, invece, diretta a sostenere l'associazionismo sportivo, cui è demandato l'importante compito di dare risposta concreta al fabbisogno sportivo dei ragazzi. Con l'obiettivo di stimolare il costante raccordo fra la scuola e le realtà sportive sul territorio di riferimento e di rendere, quindi, effettivo il diritto allo sport dei giovani con disabilità, si prevede di riconoscere, attraverso un avviso pubblico che ne definisca i criteri, un sostegno economico in favore delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche affiliate alle Entità sportive paralimpiche che, nel corso del 2020, organizzeranno manifestazioni ed eventi sportivi per la promozione dello sport paralimpico in accordo con uno o più istituti scolastici non già convenzionati con il CIP. A tal proposito si evidenzia che l'azienda Ferrero, già partner del CIP nel 2019 per progetti scolastici, ha manifestato l'interesse a supportare il Comitato in iniziative di tal genere.

Altra importante tappa da raggiungere nell'anno che andrà a chiudere il quadriennio paralimpico in corso, è quella di offrire ai docenti della scuola, elementi utili alla conoscenza dell'universo paralimpico. Grazie alla piattaforma digitale S.O.F.I.A. attiva presso il MIUR che, nell'ambito dei piani di formazione docenti consente a soggetti terzi rispetto al MIUR di intervenire nei programmi di aggiornamento e formazione degli insegnanti, saranno attuate iniziative di carattere nazionale a cura del CIP volte ad accrescere le conoscenze e le informazioni a disposizione degli insegnanti sul mondo paralimpico, primi fra tutti quelli di educazione fisica, pietre miliari nel percorso di avvicinamento e di crescita sportiva dei giovanissimi.

CENTRO DI PREPARAZIONE PARALIMPICA "TRE FONTANE" € 2.023.055

Lo stanziamento di € 2.023.055 per il Centro di Preparazione Paralimpica Tre Fontane, tiene conto della rata annuale e degli interessi passivi del mutuo per € 410.000 dell'ammortamento dell'impianto per € 582.000, delle tasse e tributi, con particolare riferimento alla tassa sui rifiuti per € 27.000, delle utenze per € 405.000 e dei servizi di guardiania, di manutenzione, di pulizia per € 506.885, nonché dell'acquisto di materiali di consumo ed attrezzature sportive.

Per quanto attiene l'utilizzo dell'impianto da parte di Federazioni, società sportive e associazioni, a seguito della pubblicazione da parte del CIP dell'avviso pubblico per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per l'anno 2020, si evidenzia che hanno richiesto ed ottenuto l'uso di porzioni del centro sportivo 13 entità riconosciute, 3 in più rispetto al 2019, contribuendo ad ampliare sensibilmente l'offerta sportiva rivolta ai cittadini del territorio.

A tal proposito si precisa che nel 2020 presso il Centro di Preparazione Paralimpica Tre Fontane, saranno organizzate diverse attività sportive quali: le scuole di atletica leggera paralimpica

e per normodotati – l'avviamento e l'allenamento di atletica leggera riservata a ragazzi con disagio intellettivo relazionale – la scuola di nuoto paralimpico – l'avviamento al nuoto rivolto a persone con disabilità fisica ed intellettivo relazionale – la preparazione delle squadre societarie di nuoto paralimpico – il nuoto sincronizzato per persone con sindrome di down e normodotate – la riabilitazione acquatica per lo sviluppo motorio e cognitivo di bambini con importanti disabilità perlopiù derivanti da paralisi cerebrali infantili – i corsi di tennis paralimpico e per normodotati.

Giova, altresì, evidenziare in questa sede che, in collaborazione con Roma Capitale, soggetto proprietario dell'impianto, è allo studio una modalità operativa che possa consentire agli Istituti Scolastici pubblici del territorio, sprovvisti di palestre e impianti sportivi, di utilizzare il Centro di Preparazione Paralimpica durante le ore di educazione fisica.

E' ragionevole inoltre ritenere che, così come avvenuto nel 2019, anche nel 2020 il Centro di Preparazione Paralimpica verrà utilizzato dalle Federazioni Sportive per i raduni delle nazionali, e dalle altre realtà del territorio per eventi promozionali.

Si precisa, infine, che l'utilizzo dell'impianto da parte di qualsivoglia soggetto terzo (Federazioni, società sportive, associazioni ecc. ecc.) è soggetto al pagamento di una quota stabilita in base alle tariffe indicate da Roma Capitale.

COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA € 201.600

L'obiettivo del 2020 è quello di incrementare i già eccellenti risultati ottenuti nell'esercizio precedente in ognuno degli asset di comunicazione, anche in virtù dei Giochi Paralimpici di Tokio 2020, evento intorno al quale si incentra la quasi totalità delle azioni e iniziative per il prossimo anno.

A tal proposito, sarà ideato e realizzato il sito dedicato alla spedizione Azzurra ai Giochi, unitamente alla brochure della Missione che avrà lo scopo di descrivere i profili dei partecipanti e di informare circa il programma gare della manifestazione.

In occasione dei Giochi, verrà garantita la massima copertura mediatica in tutti i canali di comunicazione a disposizione (Televisione – radio - carta stampata – canali social ecc. ecc.), attraverso una serie di iniziative specifiche che terranno conto del programma di gara e dei risultati sportivi. A ciò si aggiungerà una cospicua produzione di materiale video e fotografico che costituirà certamente l'asse portante in tutti gli aspetti comunicativi.

Inoltre, all'interno dell'Hospitality House, verrà realizzato un vero e proprio studio televisivo in cui verranno prodotti eventi in streaming unitamente ad una serie di altre iniziative finalizzate a valorizzare il Team Italia e i loro risultati sportivi. In particolar modo è intenzione del Comitato dar

vita ad una sorta di “diario paralimpico”, narrando quotidianamente le gesta dei nostri campioni diffondendole con tutti i canali media e social a disposizione.

Al di fuori delle Paralimpiadi saranno seguite attentamente tutte le attività promozionali e le campagne di sensibilizzazione che vedono coinvolto il Team degli Ambasciatori dello sport Paralimpico nelle unità spinali, nei centri di riabilitazione e nelle scuole del territorio nazionale.

Verrà data attuazione, inoltre, al nuovo protocollo d’intesa siglato con la Rai, attraverso il quale sarà possibile, anche per il 2020, realizzare significative iniziative editoriali volte ad accrescere la conoscenza e percezione del mondo paralimpico, anche in un’ottica di crescita culturale del Paese.

Per quanto riguarda le attività social, l’obiettivo del 2020 è quello di mantenere il trend di crescita organica pari a circa +15% annuo.

Il Comitato Italiano Paralimpico conta oggi su un pubblico social (Facebook, Twitter e Instagram) pari a circa 28.600 utenti. Per il 2020 le attività social saranno orientate prevalentemente allo storytelling degli atleti che parteciperanno alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 con clip, video motion graphic, immagini e statistiche.

Infine, si sottolinea che nel 2020 verrà realizzata la terza edizione dell’Annuario dello Sport Paralimpico, iniziativa molto apprezzata dall’intero Movimento che racchiude in un unico volume quanto accaduto nel corso dell’anno precedente.

COSTI GENERALI € 8.566.595

Si rappresentano di seguito i costi di maggior rilievo:

Contratto di servizio - € 6.700.000

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 Sport e Salute S.p.A., già Coni Servizi S.p.A. i seguenti servizi:

- Gestione amministrativa e dei relativi adempimenti inerenti il costo del lavoro (rilevazione presenze, elaborazione cedolini paga, gestione trasferte ecc. ecc.);
- Gestione amministrativa e dei relativi adempimenti inerenti il costo del lavoro (rilevazione presenze, elaborazione cedolini paga, gestione trasferte ecc. ecc.) delle Federazioni Sportive Paralimpiche;

- messa a disposizione della sede nazionale e delle sedi dei comitati regionali CIP nonché le attività e i servizi relativi al funzionamento degli stessi (pulizia, manutenzione ordinaria, gestione utenze, servizio di vigilanza, ove previsto ecc. ecc);
- attività e servizi dedicati al CIP ai fini del rispetto (cd *compliance*) degli obblighi normativi in materia di trasparenza e di anti – corruzione e di privacy;
- attività di supporto da parte della Direzione Risorse Umane e Direzione Amministrativa e Controllo per gli aspetti amministrativo - contabili;
- attività di implementazione del nuovo registro delle società sportive e del registro delle benemerite sportive;

Si specifica che la somma appostata in bilancio deriva dal costo puro del servizio, cui si aggiunge il 10% di costi direzionali della Sport e Salute S.p.A., cui deve essere aggiunto il 22% di iva di legge.

Ufficio acquisti e logistica

Considerato che nel 2020 si svolgeranno le Paralimpiadi di Tokyo e che il Comitato dovrà sostenere una serie di costi aggiuntivi per la spedizione Paralimpica, l'attività dell'Ufficio si svilupperà in un'ottica di consistente riduzione dei costi relativi a forniture di servizi e lavori, pur garantendo il pieno soddisfacimento delle esigenze dell'Ente necessarie per garantirne il regolare funzionamento sia della sede nazionale che di quelle territoriali, nonché del Centro di Preparazione Paralimpica.

L'Ufficio come per l'anno 2019, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di appalti pubblici, opererà in un'ottica di efficientamento e ottimizzazione delle procedure di affidamento. In tal senso, anche in virtù del recente aggiornamento del regolamento degli acquisti e al fine di garantire sempre maggiore trasparenza, sarà data la massima priorità agli affidamenti tramite piattaforma MEPA.

Si evidenzia, inoltre, che nel 2020 verrà istituito il servizio di protocollazione digitale con relativa conservazione a termini di legge il cui costo è stimato in € 31.054.

In termini di efficientamento si segnala l'iniziativa intrapresa dall'ufficio già nel 2019 ma che produrrà i suoi effetti in particolar modo nel 2020, riguardante la riduzione dei costi relativi alle coperture assicurative (nello specifico incendio e furto, atti vandalici e Kasko) per tutti i veicoli immatricolati da oltre 10 anni. Ciò determinerà un risparmio per il 2020 di circa € 17.000.

Contenimento spesa pubblica € 323.188

Disposizioni di contenimento	Spesa 2009 (da consuntivo)	Limiti di spesa	Spesa prevista 2020 (da Prev. 2020)	Riduzione	Versamento
	a)	b)	c)	d)	e)
		"=(a x limite)"		"=(a-c)"	"=(a-b)"
Incarichi di consulenza limite:20% del 2009 (art.6, comma 7) CEB. 07.c.01.0006	€ 95.300,00	€ 19.060,00	€ 19.000,00	€ 76.300,00	€ 76.240,00
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite:20% del 2009 (art.6, comma 8) CEB. 14.b.01.0011	€ 46.366,00	€ 9.273,20	€ 9.000,00	€ 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)	€ 53.368,60	€ 26.684,30	€ -	€ 53.368,60	€ 26.684,30
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) CEB. 07.b.01.0032	€ 79.318,45	€ 63.454,76	€ 19.900,00	€ 59.418,45	€ 15.863,69
	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)		€ -		€ -	€ -
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)		€ 283.000,00		€ 28.300,00	€ 28.300,00

Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012	
Disposizione	versamento
Art. 8 comma 3	€ 92.671,00
Applicazione D.L. n. 66/2014, conv. L. n. 89/2014	
Art. 50 comma 3	€ 46.335,50

Nello schema sono stati evidenziati in rosso i conti economici di riferimento riscontrabili nel Budget 2020 ai fini del controllo dei limiti di spesa.

Luca Pancalli

Roma, 31 ottobre 2019



COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

Preventivo Economico 2020

Codice Conto	Descrizione	Anno 2020		Anno 2019	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
CEA	VALORE DELLA PRODUZIONE		26.669.755,00		27.936.842,38
CEA.01	RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE		26.669.755,00		27.936.842,38
CEA.01.a	Contributo ordinario dello Stato		22.769.950,00		22.769.950,00
CEA.01.a.01	Contributo ordinario dello Stato		22.769.950,00		22.769.950,00
CEA.01.a.01.0004	Contributi in c/esercizio da MEF			22.769.950,00	
CEA.01.c	Contributi in conto esercizio		3.125.150,00		3.417.722,17
CEA.01.c.02	Contributi da Regioni		125.150,00		381.422,17
CEA.01.c.02.0001	Contributi da Regioni		125.150,00		381.422,17
CEA.01.c.03	Contributi da altri Enti pubblici		3.000.000,00		3.036.300,00
CEA.01.c.03.0001	Contributi da altri Enti pubblici (INAIL - PROVINCE - COMUNI ecc..)		3.000.000,00		3.036.300,00
CEA.01.d	Contributi da privati		104.500,00		905.684,47
CEA.01.d.01	Contributi da privati		104.500,00		905.684,47
CEA.01.d.01.0001	Contributi Comitati Organizzatori Giochi Paralimpici		100.000,00		0,00
CEA.01.d.01.0003	Contributi da altri privati		4.500,00		905.684,47
CEA.01.e	Proventi fiscali e parafiscali		620.000,00		815.000,00
CEA.01.e.01	Proventi fiscali e parafiscali		620.000,00		815.000,00
CEA.01.e.01.0003	Ricavi pubblicità e sponsorizzazioni		50.155,00		28.485,74
CEA.01.f	Ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi		50.155,00		28.485,74
CEA.01.f.01	Ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi		50.155,00		28.485,74
CEA.01.f.01.0005	Ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi		50.155,00		28.485,74
	Totale VALORE DELLA PRODUZIONE		26.669.755,00		27.936.842,38
CEB	COSTI DELLA PRODUZIONE		26.096.255,00		27.620.340,94
CEB.06	ACQUISTI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		393.720,00		794.913,97
CEB.06.a	Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		393.720,00		794.913,97
CEB.06.a.01	Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		393.720,00		794.913,97



COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

Preventivo Economico 2020

Codice Conto	Descrizione	Anno 2020		Anno 2019	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
CEB.06.a.01.0001	Acquisto materiali consumo	82.390,00		95.377,21	
CEB.06.a.01.0003	Acquisto carburanti e lubrificanti autoveicoli	11.530,00		35.622,22	
CEB.06.a.01.0004	Abbonamento agenzie/riviste acquisto giornali pubblicaz.	54.000,00		76.533,70	
CEB.06.a.01.0009	Acquisto materiale e attrezzature sportive e vario non capitalizz.	117.380,00		392.101,84	
CEB.06.a.01.0010	Coppe, Medaglie altro materiale premiazionale e/o promozionale e onoreficenze	128.420,00		195.279,00	
CEB.07	ACQUISTI DI SERVIZI		24.346.235,00		25.312.050,83
CEB.07.a	Costi erogazione di servizi istituzionali		12.252.100,00		12.390.865,03
CEB.07.a.01	Costi erogazione di servizi istituzionali		12.252.100,00		12.390.865,03
CEB.07.a.01.0029	Contributi FSP e FSNP	9.542.657,00		8.676.281,03	
CEB.07.a.01.0030	Contributi DSP e DSAP	272.443,00		419.249,00	
CEB.07.a.01.0031	Contributi Enti di Promozione Sportiva Paralimpica	70.000,00		100.000,00	
CEB.07.a.01.0032	Contributi Associazioni Benemerite Paralimpiche	800.000,00		819.950,00	
CEB.07.a.01.0033	Contributi Vari (Gruppi Militari e Soc. Sportive)	767.000,00		1.625.385,00	
CEB.07.a.01.0034	Indennità Assegni Mensili di Allenamento	790.000,00		740.000,00	
CEB.07.a.01.0037	Tirocini, borse e assegni di studio	10.000,00		10.000,00	
CEB.07.b	Acquisizione di servizi		10.830.265,00		11.136.774,16
CEB.07.b.01	Acquisizione di servizi		10.830.265,00		11.136.774,16
CEB.07.b.01.0001	Servizi viaggio, vitto e soggiorno	832.890,00		473.479,90	
CEB.07.b.01.0003	Spese per Manutenzione e Sviluppo Sistemi Informativi e Sito Internet	249.373,00		405.882,18	
CEB.07.b.01.0007	Contratto di servizio annuale Sport e Salute S.p.A. (già Coni Servizi SpA)	6.700.000,00		6.790.000,00	
CEB.07.b.01.0008	Altri costi per beni e servizi resi da Sport e Salute S.p.A. (già Coni Servizi SpA)	0,00		226.000,00	
CEB.07.b.01.0009	Premi di Assicurazione/ Tutela Assicurativa	109.760,00		146.915,00	



COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

Preventivo Economico 2020

Codice Conto	Descrizione	Anno 2020		Anno 2019	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
CEB.07.b.01.0010	Promozione Comunicazione e Marketing	131.162,00		150.680,59	
CEB.07.b.01.0011	Conferenze Stampa	2.000,00		5.000,00	
CEB.07.b.01.0012	Utenze e Servizi Impianti Sportivi	405.000,00		503.000,00	
CEB.07.b.01.0013	Servizi Giuridici Amm.vi Fiscali	15.100,00		65.000,00	
CEB.07.b.01.0014	Commissione Scuola	0,00		11.000,00	
CEB.07.b.01.0015	Commissione Nazionale Atleti	10.000,00		10.000,00	
CEB.07.b.01.0016	Spese Mediche (Accertamenti Sanitari, medicinali)	180.850,00		87.500,00	
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		11.000,00	
CEB.07.b.01.0019	Organizzazione e partecipazione a Convegni Congressi e altre Manif.	0,00		27.500,00	
CEB.07.b.01.0020	Partecipazione a seminari e/o riunioni di Org.smi Inter.li e/o Commissionsi	10.000,00		0,00	
CEB.07.b.01.0021	Organizzaz./Partecipaz. Giochi Studenteschi/ Giochi Gioventu'	0,00		10.000,00	
CEB.07.b.01.0022	Organizzazione/Partecipazione Manifestazioni Sportive	0,00		152.799,90	
CEB.07.b.01.0025	Commissione Benemerenze	5.000,00		5.000,00	
CEB.07.b.01.0026	Manutenzioni e riparazioni su beni di terzi	5.270,00		55.936,00	
CEB.07.b.01.0027	Servizi pulizia	140.100,00		146.020,00	
CEB.07.b.01.0028	Servizi guardia e vigilanza	172.102,00		172.101,15	
CEB.07.b.01.0029	Utenze telefoniche fisse	46.124,00		49.993,42	
CEB.07.b.01.0030	Utenze connettività e reti	40.827,00		42.183,84	
CEB.07.b.01.0031	Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici	99.060,00		213.800,00	
CEB.07.b.01.0032	Manutenzioni e riparazioni automezzi	19.900,00		41.924,70	
CEB.07.b.01.0033	Manutenzioni e riparazioni altri beni mobili	242.363,00		377.771,05	
CEB.07.b.01.0034	Servizi di trasporto, traslochi e facchinaggio	166.500,00		38.681,93	
CEB.07.b.01.0035	Servizi catering e somministrazione	30.750,00		49.458,80	



COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
Preventivo Economico 2020

Codice Conto	Descrizione	Anno 2020		Anno 2019	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
CEB.07.b.01.0036	Altri servizi	923.654,00		580.446,06	
CEB.07.b.01.0037	Utenze telefoniche mobile	24.000,00		30.172,64	
CEB.07.b.01.0038	Utenze energia elettrica	2.650,00		3.400,00	
CEB.07.b.01.0039	Spese postali	4.830,00		4.127,00	
CEB.07.c	Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro		527.270,00		932.537,14
CEB.07.c.01	Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro		527.270,00		932.537,14
CEB.07.c.01.0001	Prestazioni professionali occasionali	7.000,00		15.000,00	
CEB.07.c.01.0005	Consulenze e prestazioni professionali legali e notarili	0,00		20.000,00	
CEB.07.c.01.0006	Consulenze e prestazioni professionali fiscali ed amministrative	19.000,00		0,00	
CEB.07.c.01.0011	Compensi Staff Tecnico	501.270,00		897.537,14	
CEB.07.d	Compensi ad organi di amministrazione e di controllo		736.600,00		851.874,50
CEB.07.d.01	Competenze collegio revisori		60.000,00		60.000,00
CEB.07.d.01.0001	Compensi Indennità e rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	60.000,00		60.000,00	
CEB.07.d.02	Compensi Indennità e rimborsi componenti Collegiali Amministrazione e altri (CN e GN)		507.000,00		520.313,34
CEB.07.d.02.0001	Compensi Indennità e rimborsi componenti Collegiali Amministrazione e altri (CN e GN)	420.000,00		443.633,34	
CEB.07.d.02.0002	Oneri su Compensi Indennità e rimborsi componenti Collegiali Amministrazione e altri (CN e GN)	87.000,00		76.680,00	
CEB.07.d.03	Compensi indennità e rimborsi componenti Organi di Giustizia Sport.		55.000,00		75.000,00
CEB.07.d.03.01	Compensi indennità e rimborsi componenti Organi di Giustizia Sport.	55.000,00		75.000,00	
CEB.07.d.04	Compensi Indennità e rimborsi componenti Collegiali Amministrazione e Altri OOT		114.600,00		196.561,16
CEB.07.d.04.01	Compensi Indennità e rimborsi componenti Collegiali Amministrazione e Altri OOT	114.600,00		196.561,16	

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

Preventivo Economico 2020

Codice Conto	Descrizione	Anno 2020		Anno 2019	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
CEB.08	GODIMENTO DI BENI DI TERZI		279.017,00		437.445,04
CEB.08.a	Godimento di beni di terzi		279.017,00		437.445,04
CEB.08.a.01	Canoni di noleggio		157.477,00		281.319,20
CEB.08.a.01.0001	Canoni noleggio automezzi	68.808,00		68.808,00	
CEB.08.a.01.0003	Canoni noleggio attrezzature ufficio	32.669,00		66.865,20	
CEB.08.a.01.0006	Altri canoni noleggio	56.000,00		145.646,00	
CEB.08.a.03	Canoni di locazione		121.540,00		156.125,84
CEB.08.a.03.0001	Canoni locazioni immobili	121.540,00		156.125,84	
CEB.10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		687.000,00		687.029,00
CEB.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		687.000,00		687.029,00
CEB.10.b.01	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		687.000,00		687.029,00
CEB.10.b.01.0006	Ammortamento Altri beni	687.000,00		687.029,00	
CEB.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		390.283,00		388.902,10
CEB.14.a	Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica		323.188,00		323.188,00
CEB.14.a.01	Oneri versamento risparmi a Bilancio dello Stato		323.188,00		323.188,00
CEB.14.a.01.0002	Somme da versare ai sensi art. 6, comma 3, d.l. 78/2010	28.300,00		28.300,00	
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	37.093,00		37.093,00	
CEB.14.a.01.0007	Somme da versare ai sensi art. 6, comma 13, d.l. 78/2010	26.684,00		26.684,00	
CEB.14.a.01.0008	Somme da versare ai sensi art. 6, comma 14, d.l. 78/2010	15.864,00		15.864,00	
CEB.14.a.01.0010	Somme da versare ai sensi art. 8 comma 3 d.l. n. 95/2012	139.007,00		139.007,00	
CEB.14.b	Altri oneri diversi di gestione		67.095,00		65.714,10
CEB.14.b.01	Altri oneri diversi di gestione		67.095,00		65.714,10
CEB.14.b.01.0003	Oneri bancari	11.810,00		12.637,10	

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
Preventivo Economico 2020

Codice Conto	Descrizione	Anno 2020		Anno 2019	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
CEB.14.b.01.0006	Tassa proprietà automobili	8.000,00		7.500,00	
CEB.14.b.01.0009	Imposte tasse e tributi	33.785,00		32.877,00	
CEB.14.b.01.0011	Spese rappresentanza, pubblicità e promozionali	9.000,00		9.000,00	
CEB.14.b.01.0015	Permesso centro storico	4.500,00		3.700,00	
	Totale COSTI DELLA PRODUZIONE		26.096.255,00		27.620.340,94
	Differenza tra valore e costi della produzione		573.500,00		316.501,44
CEC	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-410.000,00		-582.995,00
CEC.16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		0,00		5,00
CEC.16.d	Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collega		0,00		5,00
CEC.16.d.04	Altri proventi finanziari su titoli e crediti		0,00		5,00
CEC.16.d.04.0002	Interessi attivi su c/c bancario	0,00		5,00	
CEC.17	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		-410.000,00		-583.000,00
CEC.17.a	Interessi passivi		-410.000,00		-583.000,00
CEC.17.a.01	Interessi passivi		-410.000,00		-583.000,00
CEC.17.a.01.0003	Interessi passivi su mutui	-410.000,00		-583.000,00	
	Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-410.000,00		-582.995,00
	Totale RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00		0,00
	Totale PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		0,00		0,00
	Risultato prima delle imposte		163.500,00		-266.493,56
CEF	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		163.500,00		196.754,59
CEF.22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		163.500,00		196.754,59
CEF.22.a	Imposte correnti dell'esercizio		163.500,00		196.754,59
CEF.22.a.01	Imposte correnti dell'esercizio		163.500,00		196.754,59

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
Preventivo Economico 2020

Codice Conto	Descrizione	Anno 2020		Anno 2019	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
CEF.22.a.01.0001	Ires	105.000,00		138.254,59	
CEF.22.a.01.0003	Irap produttivo	58.500,00		58.500,00	
	Totale IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		163.500,00		196.754,59
	Disavanzo Economico Presunto				
	Pareggio Economico Presunto		0,00		-463.248,15

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

Preventivo Economico pluriennale 2020

Codice Conto	Descrizione	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
CEA	VALORE DELLA PRODUZIONE						
CEA.01	RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE		26.669.755,00		25.901.950,00		25.889.950,00
CEA.01.a	Contributo ordinario dello Stato	22.769.950,00		22.769.950,00		22.769.950,00	
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	3.125.150,00		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	125.150,00		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	104.500,00		0,00		0,00	
CEA.01.e	Proventi fiscali e parafiscali	620.000,00		132.000,00		120.000,00	
CEA.01.f	Ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	50.155,00		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 2020

Codice Conto	Descrizione	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
		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		26.669.755,00		25.901.950,00		25.889.950,00
CEB	COSTI DELLA PRODUZIONE						
CEB.06	ACQUISTI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		393.720,00		412.600,00		412.600,00
CEB.06.a	Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	393.720,00		412.600,00		412.600,00	
CEB.07	ACQUISTI DI SERVIZI		24.346.235,00		23.643.880,39		23.648.880,39
CEB.07.a	Costi erogazione di servizi istituzionali	12.252.100,00		12.015.475,00		12.015.475,00	
CEB.07.b	Acquisizione di servizi	10.830.265,00		10.237.328,60		10.249.328,60	
CEB.07.c	Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	527.270,00		569.876,79		562.876,79	
CEB.07.d	Compensi ad organi di amministrazione e di controllo	736.600,00		821.200,00		821.200,00	
CEB.08	GODIMENTO DI BENI DI TERZI		279.017,00		298.081,81		298.081,81
CEB.08.a	Godimento di beni di terzi	279.017,00		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		687.000,00		687.000,00		687.000,00
CEB.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00		0,00	

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO Preventivo Economico pluriennale 2020

Codice Conto	Descrizione	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
CEB.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	687.000,00		687.000,00		687.000,00	
CEB.10.c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00		0,00	
CEB.10.d	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	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.11.a	Variazione delle rimanenze di materie prime	0,00		0,00		0,00	
CEB.11.b	Variazione delle rimanenze di materie sussidiarie	0,00		0,00		0,00	
CEB.11.c	Variazione delle rimanenze di materie di consumo	0,00		0,00		0,00	
CEB.11.d	Variazione delle rimanenze di merci	0,00		0,00		0,00	
CEB.12	ACCANTONAMENTI PER RISCHI		0,00		0,00		0,00
CEB.12.a	Accantonamenti per imposte	0,00		0,00		0,00	
CEB.12.b	Accantonamenti per contenziosi	0,00		0,00		0,00	
CEB.12.c	Accantonamenti per rischi su crediti	0,00		0,00		0,00	
CEB.12.d	Accantonamenti per rinnovi contrattuali	0,00		0,00		0,00	
CEB.12.e	Accantonamenti per rischio su oneri progetti finanziati	0,00		0,00		0,00	
CEB.13	ALTRI ACCANTONAMENTI		0,00		0,00		0,00
CEB.13.a	Altri accantonamenti	0,00		0,00		0,00	
CEB.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		390.283,00		343.387,80		343.387,80
CEB.14.a	Oneri per provvedimenti di contenimento	323.188,00		323.187,80		323.187,80	

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

Preventivo Economico pluriennale 2020

Codice Conto	Descrizione	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
CEB.14.b	della spesa pubblica Altri oneri diversi di gestione	67.095,00		20.200,00		20.200,00	
	Totale COSTI DELLA PRODUZIONE		26.096.255,00		25.384.950,00		25.389.950,00
	Differenza tra valore e costi della produzione		573.500,00		517.000,00		500.000,00
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 controllat	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	
CEC.17	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		-410.000,00		-387.000,00		-370.000,00
CEC.17.a	Interessi passivi	-410.000,00		-387.000,00		-370.000,00	
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		-410.000,00		-387.000,00		-370.000,00

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

Preventivo Economico pluriennale 2020

Codice Conto	Descrizione	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
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. PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5)		0,00		0,00		0,00
CEE.21	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		163.500,00		130.000,00		130.000,00
CEF	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE						

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO Preventivo Economico pluriennale 2020

Codice Conto	Descrizione	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
	Totale IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		163.500,00		130.000,00		130.000,00
Pareggio Economico Presunto			0,00		0,00		0,00



Livello	Descrizione codice economico	TOTALE ENTRATE 2020
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	25.995.100,00
II	Trasferimenti correnti	25.995.100,00
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	25.895.100,00
III	Trasferimenti correnti da Famiglie	
III	Trasferimenti correnti da Imprese	
III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	100.000,00
III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
I	Entrate extratributarie	570.000,00
II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	570.000,00
III	Vendita di beni	
III	Vendita di servizi	570.000,00
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	26.565.100,00

CLASSIFICAZIONE PER MISSIONI PROGRAMMI COFOG

Livello	Descrizione codice economico	Missione	Programma	Raggruppamento COFOG	Totale uscite 2020
I	Spese correnti				25.884.745,00
II	Redditi da lavoro dipendente				
III	Retribuzioni lorde				
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	163.500,00
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	163.500,00
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	11.664.535,00
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	320.000,00
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	11.344.535,00
III	Acquisto di servizi sanitari				
II	Trasferimenti correnti				
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	030 - Giovani e sport	001 - Attività ricreative e sport	8.1 - Attività ricreative, culturali e di culto - Attività ricreative	12.134.050,00
III	Trasferimenti correnti a Famiglie				
III	Trasferimenti correnti a Imprese	030 - Giovani e sport	001 - Attività ricreative e sport	8.1 - Attività ricreative, culturali e di culto - Attività ricreative	790.000,00
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	11.344.050,00
III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo				
II	Interessi passivi				
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine	030 - Giovani e sport	001 - Attività ricreative e sport	8.1 - Attività ricreative, culturali e di culto - Attività ricreative	410.000,00
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	410.000,00
III	Altri interessi passivi				
II	Altre spese per redditi da capitale				
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita				
III	Diritti reali di godimento e servizi onerose				
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.				
II	Rimborsi e poste correttive delle entrate				

III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, etc.)								
III	Rimborsi di imposte in uscita								
III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea								
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso								
II	Altre spese correnti	030 - Giovani e sport	001 - Attività ricreative e sport					8.1 - Attività ricreative, culturali e di culto - Attività ricreative	1.512.660,00
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti								
III	Versamenti IVA a debito								
III	Premi di assicurazione	030 - Giovani e sport	001 - Attività ricreative e sport					8.1 - Attività ricreative, culturali e di culto - Attività ricreative	109.760,00
III	Spese dovute a sanzioni								
III	Altre spese correnti n.a.c.	030 - Giovani e sport	001 - Attività ricreative e sport					8.1 - Attività ricreative, culturali e di culto - Attività ricreative	1.402.900,00
I	Spese in conto capitale								80.000,00
II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente								
III	Tributi su lasciti e donazioni								
III	Altri tributi in conto capitale a carico dell'ente								
II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	030 - Giovani e sport	001 - Attività ricreative e sport					8.1 - Attività ricreative, culturali e di culto - Attività ricreative	80.000,00
II	Beni immateriali								
III	Tenenze beni materiali non prodotti								
III	Beni immateriali								
III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario								
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario								
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario								
II	Contributi agli investimenti								
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche								
III	Contributi agli investimenti a Famiglie								
III	Contributi agli investimenti a Imprese								
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private								
III	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo								
II	Trasferimenti in conto capitale								
II	Altre spese in conto capitale								
I	Spese per incremento attività finanziarie								
II	Acquisizioni di attività finanziarie								
III	Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale								
III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento								
III	Acquisizioni di titoli obbligazionari a breve termine								
III	Acquisizioni di titoli obbligazionari a medio-lungo termine								
II	Concessione crediti di breve termine								

III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni sociali Private				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni sociali Private				
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo				
II	Concessione crediti di medio-lungo termine				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni sociali Private				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni sociali Private				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo				
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche				
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie				
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese				

III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni sociali Private							
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e al Resto del Mondo							
II	Altre spese per incremento di attività finanziarie							
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche							
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie							
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese							
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private							
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo							
III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)							
III	Versamenti ai depositi bancari							
I	Rimborso prestiti					467.613,00		
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio termine					467.613,00		
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio termine					467.613,00		
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere							
I	Uscite per conto di terzi e partite di giro							
TOTALE GENERALE USCITE							26.492.358,00	
BALANCE INTRATE - USCITE							132.742,00	



 Comitato per il Controllo e la Gestione della Tesoreria Statale



COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ALLA PREVISIONE ANNUALE 2020

Preliminarmente il Collegio rileva che il Preventivo economico 2020, predisposto dal Segretario Generale, è stato redatto secondo i criteri e modalità previste dal DM 27 marzo 2013, ed è composto da:

- Preventivo economico annuale 2020;
- Relazione del Presidente al Budget 2020;
- Preventivo economico pluriennale esercizi 2020/2022;
risultano, inoltre, redatti:
- Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi;
- Piano investimenti/dismissioni.

Rispetto al Preventivo economico annuale 2020 si rileva:

PREVENTIVO ECONOMICO 2020

Il documento previsionale, da cui è possibile evincere gli scostamenti rispetto all'esercizio 2019, espone un risultato economico in pareggio, che scaturisce dalla somma algebrica tra il risultato operativo positivo pari ad € 573.500 (dato dalla differenza tra il valore della produzione di 26.669.755 euro ed i costi della produzione di 26.096.255 euro), gli oneri finanziari di 410.000 euro, e le imposte dell'esercizio di 163.500 euro.

Di seguito si evidenziano i relativi valori aggregati:

VALORE DELLA PRODUZIONE	2020	2019	DIFFERENZA
CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	22.769.950,00	22.769.950,00	
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	3.000.000,00	3.036.300,00	(36.300,00)
CONTRIBUTI DA PRIVATI	104.500,00	905.684,47	(801.184,47)
CONTRIBUTI DA REGIONI	125.150,00	381.422,17	(256.272,17)
PROVENTI FISCALI E PARAFISCALI	620.000,00	815.000,00	(195.000,00)
RICAVI PER CESSIONI DI PRODOTTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.155,00	28.485,74	21.669,26
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	26.669.755,00	27.936.842,38	(1.267.087,38)

COSTI DELLA PRODUZIONE	2020	2019	DIFFERENZA
ACQUISTI MATERIE PRIME	393.720,00	794.913,97	(401.193,97)
ACQUISTI SERVIZI	24.346.235,00	25.312.050,83	(965.815,83)
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	279.017,00	437.445,04	(158.428,04)
PERSONALE	0,00	0,00	0,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	687.000,00	687.029,00	(29,00)
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	390.283,00	388.902,10	1.380,90
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	26.096.255,00	27.620.340,94	(1.524.085,94)
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	573.500,00	316.501,44	256.998,56

PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 410.000,00	- 582.995,00	-172.995,00
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE SUL REDDITO	- 163.500,00	- 196.754,59	- 33.254,59

RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	(463.248,15)	
------------------------------	-------------	---------------------	--

Per quanto riguarda il Valore della produzione (Ricavi) l'importo previsto per il 2020, pari ad euro 26.669.755,00=, il Collegio ne ha verificato la relativa attendibilità, rilevando che gli importi trovano riscontro nella documentazione a supporto esibita dall'Ente.

In relazione, poi, ai Costi della produzione, il Collegio ritiene di evidenziare, in particolare, le seguenti voci:



- Ammortamenti per € 687.000,00: sono relativi a beni materiali e conteggiati nel rispetto delle aliquote ordinarie previste dalla normativa civile e fiscale;
 - Oneri diversi di gestione per € 390.283,00: sono rappresentati per € 323.188,00 da oneri per contenimento della spesa pubblica (DL 78/2010 – D.L. 95/2012 – D.L.66/2014);
 - Oneri finanziari per € 410.000,00: sono rappresentati dalla sommatoria delle rate semestrali di rimborso (per quota interessi passivi) relative al mutuo concesso dall' ICS.
- Il Collegio rileva, inoltre, gli scostamenti più significativi, con riferimento all'esercizio precedente, e più in dettaglio:

Per il Valore della Produzione:

Tale valore della produzione registra, complessivamente, un decremento di € 1.267.087,38, rispetto al 2019, costituito, principalmente, da:

- contributi da Privati, che diminuiscono per € 801.184,47, soprattutto per effetto del non inserimento in bilancio, poiché da considerarsi ancora aleatori, dei contributi 2020 derivanti dalla sottoscrizione, nel 2019, dell'accordo con la Fondazione Terzo Pilastro;
- contributi da Enti pubblici, per i quali si registra una diminuzione di € 36.300,00;
- contributi da Regione, previsti in flessione per € 256.272,17;
- minori proventi fiscali e parafiscali per € 195.000,00.

Per i costi della Produzione:

Rispetto sempre al precedente esercizio, diminuiscono, altresì, i costi della produzione per complessivi € 1.524.085,94. Lo scostamento è determinato, in gran parte, dalla seguenti voci:

- Acquisti materie prime, che diminuiscono per € 401.193,97;
- Acquisti servizi, per i quali si prevedono minori costi per € 965.815,83;
- Godimento beni di terzi, che registrano un decremento di € 158.428,04.

Il Collegio evidenzia, infine, che il CIP ha redatto anche un "Budget economico pluriennale esercizi 2020/2022", nel quale sono riportati i valori del Budget economico del 2020 e le proiezioni per i successivi esercizi 2021 e 2022, redatti nel rispetto dell'equilibrio economico. In particolare, si rileva che le previsioni per gli esercizi 2021 e 2022, che sostanzialmente non evidenziano fra di loro





significativi scostamenti, mostrano, invece, rispetto al 2020, una diminuzione del valore della produzione (pari a circa 770.000 euro) e dei costi della produzione, (di circa 700.000 euro).

Alla conclusione delle operazioni di verifica e controllo dei valori contenuti nel preventivo 2020, il Collegio, anche alla luce degli ulteriori elementi riportati nella "Relazione del Presidente al Budget 2020", cui si rinvia per i maggiori dettagli, in sintesi, esprime parere favorevole, considerata l'attendibilità dei ricavi e la congruità dei costi.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Lorenzo Anichini

Dott. Lorenzo Cingolo

Dott. Giovanni Diana