

Variazioni in aumento ricavi

Descrizione	CEA	Previsione	Realizzazione	Variazione
Attività centrale				
Contributi Sport e Salute SpA				
Contributi per la promozione sportiva	CEA.005	-	101.939,17	101.939,17
Quote degli associati				
Affiliazione	CEA.007	140.000,00	158.000,00	18.000,00
Entrate multe e tasse gare	CEA.009	3.000,00	8.000,00	5.000,00
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni				
Sponsors istituzionali	CEA.020	-	12.500,00	12.500,00
Totale variazioni in aumento ricavi				137.439,17

Variazioni in diminuzione ricavi

Descrizione	CEA	Previsione	Realizzazione	Variazione
Contributi Sport e Salute SpA				
Contributi funzionamento ed attività sportiva	CEA.001	45.000,00	42.000,00	3.000,00
Prepar. Olimpica e Alto livello	CEA.002	45.804,00	37.845,53	7.958,47
Contributi straordinari	CEA.006	5.000,00	3.000,00	2.000,00
Quote degli associati				
Tesseramento	CEA.008	95.000,00	85.000,00	10.000,00
Ricavi da Manifestazioni Internazionali				
Contributi e rimborsi da enti e altre organizzazioni	CEA.015	9.000,00	5.850,00	3.150,00
Altri ricavi della gestione ordinaria				
Vendita di pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo	CEA.0024	5.500,00	2.000,00	3.500,00
Totale variazioni in diminuzione ricavi				29.608,47
Differenza in aumento ricavi				107.830,70

Variazioni in aumento costi

Descrizione	CEB	Previsione	Realizzazione	Variazione
Partecipazione a Manif. Naz.-Internaz. Finalizzate Alto livello				
Spese di trasferta e soggiorno	CEB.001	30.000,00	37.000,00	7.000,00
Compensi staff tecnico	CEB.003	12.000,00	12.800,00	800,00
Premi di assicurazioni	CEB.008	1.000,00	1.500,00	500,00
Coppe e medaglie	CEB.011	-	600,00	600,00
Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni	CEB.012	5.000,00	5.300,00	300,00
Contributi ad associazioni e terzi	CEB.120	-	3.100,00	3.100,00
Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali				
Premi di assicurazioni	CEB.008	4.000,00	5.500,00	1.500,00
Coppe e medaglie	CEB.011	-	1.800,00	1.800,00
Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni	CEB.012	-	100,00	100,00
Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	CEB.013	9.500,00	13.000,00	3.500,00
Formazione, ricerca e documentazione Corsi formazione quadri tecnici				
Spese di trasferta e soggiorno	CEB.001	7.000,00	7.500,00	500,00
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi	CEB.010	7.000,00	11.500,00	4.500,00
Compensi per prestazioni	CEB.024	-	750,00	750,00
Brevetti e diplomi	CEB.039	-	100,00	100,00
Promozione Sportiva				
Contributi ad altri soggetti	CEB.022	-	700,00	700,00
Compensi per prestazioni	CEB.024	-	1.200,00	1.200,00
Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale	CEB.049	-	2.300,00	2.300,00
Contributi a Società e Associazioni Sportive	CEB.058	-	85.000,00	85.000,00
Ammortamenti attività sportiva				
Immobilizzazioni immateriali	CEB.068	9.000,00	15.600,00	6.600,00
Funzionamento e costi generali				
Costi generali				
Personale DSA - oneri previdenziali	CEB.075	12.000,00	15.000,00	3.000,00
Personale DSA - assicurazione INAIL	CEB.076	100,00	243,00	143,00
Collaboratori - compensi	CEB.080	12.000,00	17.500,00	5.500,00
Collaboratori - oneri previdenziali	CEB.081	-	1.000,00	1.000,00
Funzionamento e costi generali				
Organi e Commissioni federali				
Assemblea nazionale	CEB.090	8.000,00	14.000,00	6.000,00
Costi generali				
Premi di assicurazioni	CEB.008	70.000,00	90.000,00	20.000,00
Manutenzione ordinaria	CEB.030	200,00	700,00	500,00
Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi	CEB.042	-	5.200,00	5.200,00
Utenze e servizi	CEB.064	1.500,00	2.100,00	600,00
Compensi per prestazioni giuri.-ammini-fiscali	CEB.096	-	4.000,00	4.000,00
Spese legali	CEB.099	20.000,00	24.000,00	4.000,00
Spese di rappresentanza	CEB.105	-	2.000,00	2.000,00
Commissioni bancarie	CEB.106	1.100,00	1.400,00	300,00
Totale variazioni in aumento costi				173.093,00

Variazioni in diminuzione costi

Descrizione	CEB	Previsione	Realizzazione	Variazione
Partecipazione a Manif. Naz.-Internaz. Finalizzate Alto livello				
Acquisto materiale sportivo	CEB.005	20.000,00	5.000,00	15.000,00
Premi classifica	CEB.007	6.000,00	-	6.000,00
Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	CEB.013	3.000,00	1.500,00	1.500,00
Spese per carburanti e combustibili	CEB.015	2.000,00	-	2.000,00
Acquisto materiale di consumo	CEB.018	1.000,00	400,00	600,00
Altre spese	CEB.016	1.500,00	-	1.500,00
Allenamenti e stages				
Spese di trasferta e soggiorno	CEB.001	9.000,00	1.600,00	7.400,00
Indennità, diarie e rimborsi forfettari	CEB.002	3.000,00	-	3.000,00
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi	CEB.010	2.500,00	900,00	1.600,00
Spese per carburanti e combustibili	CEB.015	2.000,00	-	2.000,00
Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali				
Spese di trasferta e soggiorno	CEB.001	3.000,00	1.800,00	1.200,00
Premi di classifica	CEB.007	2.000,00	-	2.000,00
Contributi a Comitati Organizzatori	CEB.028	5.000,00	2.500,00	2.500,00
Formazione, ricerca e documentazione Corsi formazione quadri tecnici				
Indennità, diarie e rimborsi forfettari	CEB.002	23.000,00	20.500,00	2.500,00
Acquisto materiale di consumo	CEB.018	1.500,00	37,70	1.462,30
Ammortamenti attività sportiva				
Immobilizzazioni materiali	CEB.067	9.000,00	8.300,00	700,00
Funzionamento e costi generali				
Costi per il personale				
Personale DSA - retribuzione ordinaria	CEB.073	20.000,00	19.500,00	500,00
Personale DSA - Trattamento di fine rapporto	CEB.077	3.500,00	3.000,00	500,00
Organi e Commissioni federali				
Spese di trasferta e soggiorno	CEB.001	5.000,00	1.700,00	3.300,00
Costi per la comunicazione				
Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione	CEB.097	4.000,00	-	4.000,00
Costi generali				
Trasporto e facchinaggio	CEB.014	2.000,00	500,00	1.500,00
Acquisto materiale di consumo	CEB.018	5.000,00	4.000,00	1.000,00
Spese per assistenza gestionale elaborazione dati	CEB.098	10.000,00	8.500,00	1.500,00
Spese postali e telefoniche	CEB.101	3.000,00	2.500,00	500,00
Sito internet	CEB.102	20.000,00	18.500,00	1.500,00
Totale variazioni in diminuzione costi				65.262,30
Differenza in aumento costi				107.830,70