Indice dei documenti

A. BILANCIO DI PREVISIONE

1 Preventivo economico (quadro riepilogativo)

2 Preventivo economico (quadro analitico)

3 Piano investimenti / dismissioni

4 Pianificazione flussi di tesoreria

B. BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO

5 Conto economico (quadro riepilogativo)

6 Conto economico (quadro analitico)

7 Stato patrimoniale

C. NOTA INTEGRATIVA

8 Situazione consuntiva di tesoreria (Allegata)

QUADRO RIEPILOGATIVO

1. PREVENTIVO ECONOMICO

Denominazione FEDERAZIONE:

F.A.S.I. Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

ESERCIZIO 2023

	A	B	DIFF. A-B (a-b/b)*100	
	Preventivo Economico 2023	Rimodulazione Preventivo Economico 2022	€	%
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Attività centrale:				
Contributi SPORT E SALUTE SPA	€ 2.575.944	€ 1.062.720	€ 1.513.224	142%
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	€ 61.460	€ 75.500	-€ 14.040	-19%
Quote degli associati	€ 847.000	€ 599.890	€ 247.110	41%
Ricavi da Manifestazioni Internazionali	€ -	€ 2.320	-€ 2.320	-100%
Ricavi da Manifestazioni Nazionali	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	€ 116.050	€ 148.100	-€ 32.050	-22%
Altri ricavi della gestione ordinaria	€ 26.700	€ 100.350	-€ 73.650	-73%
Valore della Produzione Attività Centrale	€ 3.627.154	€ 1.988.880	€ 1.638.274	82%
In % sul valore della produzione	98%	96%		
Attività Struttura Territoriale:				
Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Quote degli associati:	€ 90.000	€ 90.000	€ -	0%
Ricavi da manifestazioni:	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Altri ricavi della gestione:	€ 3.000	€ 677	€ 2.323	343%
Valore della produzione Strutt. Terr.	€ 93.000	€ 90.677	€ 2.323	3%
In % sul valore della produzione	2%	4%		
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 3.720.154	€ 2.079.557	€ 1.640.597	79%
COSTO DELLA PRODUZIONE				

Attività sportiva

Attività sportiva centrale:

Preparazione Olimpica e Alto livello	€ 877.450	€ 821.000	€ 56.450	7%
Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	€ 35.200	€ 55.700	-€ 20.500	-37%
Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	€ 239.000	€ 286.600	-€ 47.600	-17%
Partecipazione ad organismi internazionali	€ 14.500	€ 14.500	€ -	0%
Formazione ricerca e documentazione	€ 55.300	€ 31.300	€ 24.000	77%
Promozione Sportiva	€ 1.515.500	€ 12.500	€ 1.503.000	12024%
Contributi per l'attività sportiva	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Gestione impianti sportivi	€ 63.200	€ 112.200	-€ 49.000	-44%
Altri costi per l'attività sportiva	€ 230.000	€ 200.000	€ 30.000	15%
Ammortamenti attività sportiva	€ 3.000	€ 3.000	€ -	0%
Acc.to per rischi ed oneri dell'attività sportiva	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Δ rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Costi attività sportiva centrale	€ 3.033.150	€ 1.536.800	€ 1.496.350	97%
In % sul Costo della produzione	82%	80%		

Attività sportiva Struttura Territoriale:

Costi att. sportiva della Strutt. Terr.	€ 170.000	€ 146.000	€ 24.000	16%
In % sul Costo della produzione	4%	7%		
Costi Att. Sportiva complessivi	€ 3.203.150	€ 1.682.800	€ 1.520.350	90%
In % sul Valore della produzione	86%	81%		
In % sul Costo della produzione	82%	80%		

Funzionamento e costi generali

Funz. e costi gen. attività centrale:

Ripiano deficit patrimoniale	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Costi per il personale e collaborazioni	€ 310.000	€ 112.200	€ 197.800	176%
Organi e Commissioni Federali	€ 141.000	€ 126.000	€ 15.000	12%
Costi per la comunicazione	€ 78.200	€ 35.200	€ 43.000	122%
Costi generali	€ 181.000	€ 135.000	€ 46.000	34%

Ammortamenti per funzionamento	€ 4.000	€ 4.000	€ -	0%
Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Δ rimanenze di materiale di consumo per funzionamento	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Funz. e costi gen. attività centrale:	€ 714.200	€ 412.400	€ 301.800	73%
In % sul Costo della produzione	18%	20%		
Funz. e costi gen. Struttura Territoriale:				
Funz. e costi gen. Struttura Territoriale	€ 1.000	€ 1.000	€ -	0%
In % sul Costo della produzione	0%	0%		
Funz. e costi gen. Complessivi	€ 715.200	€ 413.400	€ 301.800	73%
In % sul Valore della produzione	19%	20%		
In % sul Costo della produzione	18%	20%		
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 3.918.350	€ 2.096.200	€ 1.822.150	87%
In % sul Valore della produzione	105%	101%		
DIFF. VALORI E COSTI DELLA PROD.	-€ 198.196	-€ 16.643	-€ 181.553	1091%
In % sul Valore della produzione	-5%	-1%		
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
IMPOSTE SUL REDDITO	€ 2.400	€ 2.400	€ -	0%
RISULTATO D'ESERCIZIO	-€ 200.596	-€ 19.043	-€ 181.553	953%

QUADRO ANALITICO

2. PREVENTIVO ECONOMICO

Denominazione FEDERAZIONE:

F.A.S.I. Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

ESERCIZIO 2023

Preventivo Economico 2023

			B				
		Preventivo Economico 2023	2. Rimodulazione Preventivo Economico 2022		DIFF. A-B (a-b/b)*100		
					€	%	
CEA	**VALORE DELLA PRODUZIONE**						
1	**Attività Centrale**						
1.01	**Contributi SPORT E SALUTE SPA:**						
CEA.001	Funzionamento ed attività sportiva	556.465	218.957		337.508	154%	
CEA.002	Prepar. Olimpica e Alto Livello	513.901	832.882		- 318.981	-38%	
CEA.005	Contributi per la promozione sportiva	1.505.578	10.881		1.494.697	13737%	
CEA.006	Contributi straordinari		-		-	#DIV/0!	
	Totale	**€ 2.575.944**	**€ 1.062.720**		**€ 1.513.224**	**142%**	
1.02	**Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali**						
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	61.460	75.500		- 14.040	-19%	
	Totale	**€ 61.460**	**€ 75.500**		**-€ 14.040**	**-19%**	
1.03	**Quote degli associati:**						
CEA.007	Affiliazione	32.000	35.000		- 3.000	-9%	
CEA.008	Tesseramento	700.000	500.000		200.000	40%	
CEA.009	Multe e tasse gara (iscrizioni campionati/tornei/incontri)	70.000	62.000		8.000	13%	
CEA.010	Diritti di segreteria				-	#DIV/0!	
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	45.000	2.890		42.110	1457%	
CEA.012	Quote abbonamento alla rivista della FEDERAZIONE				-	#DIV/0!	
CEA.030	Nulla Osta per Gare				-	#DIV/0!	
	Totale	**€ 847.000**	**€ 599.890**		**€ 247.110**	**41%**	
1.04	**Ricavi da Manifestazioni Internazionali:**						
CEA.014	Contributi dalla Federazione Internazionale		2.320		- 2.320	-100%	
CEA.015	Contributi e rimborsi da enti e altre organizzazioni				-	#DIV/0!	
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni				-	#DIV/0!	
CEA.017	Diritti televisivi				-	#DIV/0!	
CEA.018	Vendita di materiale promozionale				-	#DIV/0!	
CEA.019	Vendita biglietti				-	#DIV/0!	
	Totale	**€ -**	**€ 2.320**		**-€ 2.320**	**-100%**	
1.05	**Ricavi da Manifestazioni Nazionali:**						
CEA.015	Contributi e rimborsi da altre organizzazioni				-	#DIV/0!	
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni				-	#DIV/0!	
CEA.017	Diritti televisivi				-	#DIV/0!	
CEA.018	Vendita di materiale promozionale				-	#DIV/0!	
CEA.019	Vendita biglietti				-	#DIV/0!	
	Totale	**€ -**	**€ -**		**€ -**	**#DIV/0!**	
1.06	**Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni:**						
CEA.020	Sponsors istituzionali	66.100	92.100		- 26.000	-28%	
CEA.021	Fornitori ufficiali della FEDERAZIONE	49.950	56.000		- 6.050	-11%	
CEA.022	Pubblicità su riviste della FEDERAZIONE				-	#DIV/0!	
	Totale	**€ 116.050**	**€ 148.100**		**-€ 32.050**	**-22%**	
1.07	**Altri ricavi della gestione ordinaria:**						
CEA.011	Quote iscrizione a corsi				-	#DIV/0!	
CEA.019	Vendita biglietti				-	#DIV/0!	
CEA.023	Plusvalenze per cessione materiale fuori uso				-	#DIV/0!	
CEA.024	Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo				-	#DIV/0!	
CEA.025	Rimborsi dal CONI per scambi tecnici				-	#DIV/0!	
CEA.026	Recuperi e rimborsi da terzi	26.000	100.000		- 74.000	-74%	
CEA.027	Fitti attivi e convenzioni con terzi				-	#DIV/0!	
CEA.028	Altre prestazioni da terzi				-	#DIV/0!	
CEA.032	Omologazioni campi di gara e attrezzature	700	350		350	100%	
	Totale	**€ 26.700**	**€ 100.350**		**-€ 73.650**	**-73%**	
	Valore della produzione Attività Centrale	**€ 3.627.154**	**€ 1.988.880**		**€ 1.638.274**	**82%**	
	In % sul Valore della produzione	**98%**	**96%**				
2	**Attività Struttura Territoriale**						

2.02	Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti					
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	-			-	#DIV/0!
	Totale	€ -			€ -	#DIV/0!

2.03	Quote degli associati:					
CEA.007	Affiliazione				-	#DIV/0!
CEA.008	Tesseramento				-	#DIV/0!
CEA.033	Altro	90.000	90.000		-	0%
	Totale	€ 90.000	€ 90.000		€ -	0%

2.04	Ricavi da manifestazioni:					
CEA.034	Ricavi da manifestazioni				-	#DIV/0!
	Totale	€ -			€ -	#DIV/0!

2.05	Altri ricavi della gestione:					
CEA.035	Altri ricavi della gestione	3.000	677		2.323	343%
	Totale	€ 3.000	€ 677		€ 2.323	343%

Valore della produzione Struttura Territoriale	€ 93.000	€ 90.677	€ 2.323	3%
In % sul Valore della produzione	2%	4%		

VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 3.720.154	€ 2.079.557	€ 1.640.597	79%

CEB COSTI DELLA PRODUZIONE

1 ATTIVITA' SPORTIVA

1.01 Costi per l'Attività Sportiva Centrale:

1.01.01 Attività Naz. ed Internaz. Prep. Olimpica ed A.L.

1.01.01.01	Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimpica e Alto Livello:					
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	320.000	450.000		- 130.000	-29%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	3.000	2.000		1.000	50%
CEB.003	Compensi per staff tecnico	90.000	70.000		20.000	29%
CEB.004	Compensi per staff sanitario	15.000	2.000		13.000	650%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo	73.200	73.200		-	0%
CEB.006	Spese mediche	2.000	2.000		-	0%
CEB.007	Premi di classifica	22.000	18.000		4.000	22%
CEB.008	Premi di assicurazione	14.000	14.000		-	0%
CEB.009	Compensi per distaccati Ministeri	-	-		-	#DIV/0!
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw	5.000	1.000		4.000	400%
CEB.011	Coppe e medaglie	-	-		-	#DIV/0!
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni	20.000	19.000		1.000	5%
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	-	-		-	#DIV/0!
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	-	-		-	#DIV/0!
CEB.015	Spese per carburanti e combustibili	500	500		-	0%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	500	1.000		- 500	-50%
CEB.030	Manutenzione ordinaria	-	-		-	#DIV/0!
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	-	-		-	#DIV/0!
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi	-	-		-	#DIV/0!
CEB.016	Altre spese	1.500	1.000		500	50%
	Totale	€ 566.700	€ 653.700		-€ 87.000	-13%

1.01.01.02	Allenamenti e stages:					
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	130.000	70.000		60.000	86%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	-	1.000		- 1.000	-100%
CEB.003	Compensi per staff tecnico	65.000	38.000		27.000	71%
CEB.004	Compensi per staff sanitario	12.000	2.000		10.000	500%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo	7.000	1.500		5.500	367%
CEB.006	Spese mediche	3.000	5.000		- 2.000	-40%
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw	10.000	10.000		-	0%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	500	500		-	0%
CEB.015	Spese per carburanti e combustibili	2.000	-		2.000	#DIV/0!
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	1.500	800		700	88%
CEB.030	Manutenzione ordinaria		-		-	#DIV/0!
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	25.000	1.500		23.500	1567%
CEB.016	Altre spese	2.000	2.000		-	0%
	Totale	€ 258.000	€ 132.300		€ 125.700	95%

1.01.01.03	Funzionamento Commissioni Tecniche:					
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	1.000	1.000		-	0%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	-	1.000		- 1.000	-100%
CEB.016	Altre spese	1.000	1.000		-	0%
	Totale	€ 2.000	€ 3.000		-€ 1.000	-33%

1.01.01.04	Compensi per prestazioni contrattuali:					

CEB.003	Compensi per staff tecnico				-	#DIV/0!
CEB.004	Compensi per staff sanitario				-	#DIV/0!
CEB.009	Compensi per distaccati Ministero				-	#DIV/0!
CEB.150	Altri compensi				-	#DIV/0!
	Totale	**€ -**	**€ -**		**€ -**	**#DIV/0!**

1.01.01.05	**Interventi per gli atleti:**					
CEB.026	Tutela sanitaria	-			-	#DIV/0!
CEB.019	Tutela assicurativa	-			-	#DIV/0!
CEB.020	Tutela previdenziale	-			-	#DIV/0!
CEB.021	Borse di studio	37.500	26.000		11.500	44%
CEB.022	Contributi	10.250	6.000		4.250	71%
	Totale	**€ 47.750**	**€ 32.000**		**€ 15.750**	**49%**

1.01.01.06	**Spese per antidoping:**					
CEB.023	Funzionamento Commissioni Antidoping				-	#DIV/0!
CEB.024	Compensi per prestazioni	2.000			2.000	#DIV/0!
CEB.025	Spese controlli antidoping	1.000			1.000	#DIV/0!
	Totale	**€ 3.000**	**€ -**		**€ 3.000**	**#DIV/0!**

Totale Preparazione Olimpica e Alto livello	**€ 877.450**	**€ 821.000**	**€ 56.450**	**7%**

1.01.02 Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li

CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	10.000	23.000		- 13.000	-57%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				-	#DIV/0!
CEB.005	Acquisto materiale sportivo				-	#DIV/0!
CEB.007	Premi di classifica	1.000	1.000		-	0%
CEB.008	Premi di assicurazione				-	#DIV/0!
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw	1.200	1.200		-	0%
CEB.011	Coppe e medaglie	1.000	1.000		-	0%
CEB.012	Quote iscrizione e tasse per partecip. Manif. Internaz.	2.000	2.000		-	0%
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	5.500	5.500		-	0%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio				-	#DIV/0!
CEB.016	Altre spese	4.000	10.500		- 6.500	-62%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				-	#DIV/0!
CEB.024	Compensi per prestazioni	8.000	9.000		- 1.000	-11%
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori				-	#DIV/0!
CEB.029	Rimborsi a squadre partecipanti				-	#DIV/0!
CEB.030	Manutenzione ordinaria				-	#DIV/0!
CEB.031	Assistenza medica, antidoping	2.000	2.000		-	0%
CEB.033	Spese per pubblicità	500	500		-	0%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi				-	#DIV/0!
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi				-	#DIV/0!

Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	**€ 35.200**	**€ 55.700**	**-€ 20.500**	**-37%**

1.01.03 Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali

CEB.001	Spese di trasferte e soggiorno	75.000	100.000		- 25.000	-25%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	-	-		-	#DIV/0!
CEB.005	Acquisto materiale sportivo	1.500	2.000		- 500	-25%
CEB.007	Premi di classifica	16.000	10.000		6.000	60%
CEB.008	Premi di assicurazione	1.500	2.000		- 500	-25%
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw	5.000	11.000		- 6.000	-55%
CEB.011	Coppe e medaglie	6.000	5.500		500	9%
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni	-	-		-	#DIV/0!
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	30.000	37.000		- 7.000	-19%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	-	-		-	#DIV/0!
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	3.000	3.000		-	0%
CEB.024	Compensi per prestazioni	50.000	55.000		- 5.000	-9%
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori	3.000	-		3.000	#DIV/0!
CEB.029	Rimborsi a squadre partecipanti	-	-		-	#DIV/0!
CEB.030	Manutenzione ordinaria	-	-		-	#DIV/0!
CEB.031	Assistenza medica, antidoping	15.000	15.000		-	0%
CEB.033	Spese per pubblicità	3.000	6.000		- 3.000	-50%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	10.000	100		9.900	9900%
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi	10.000	5.000		5.000	100%
CEB.016	Altre spese	10.000	5.000		5.000	100%
CEB.160	Costi per riprese televisive	-	30.000		- 30.000	-100%

Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	**€ 239.000**	**€ 286.600**	**-€ 47.600**	**-17%**

1.01.04 Partecipazione ad organismi internazionali

CEB.034	Quote di adesione ad organismi internazionali	7.500	7.500		-	0%
CEB.035	Spese componenti organismi internazionali	-	-		-	#DIV/0!
CEB.036	Partecipazione a congressi, comitati	5.000	5.000		-	0%
CEB.121	Spese per licenze	2.000	2.000		-	0%

Totale Partecipazione ad organismi internazionali	**€ 14.500**	**€ 14.500**	**€ -**	**0%**

1.01.05 Formazione ricerca e documentazione

1.01.05.01	**Corsi di formaz.quadri tecnici:**					
CEB.001	Spese di trasferte e soggiorno	5.000	5.000		-	0%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				-	#DIV/0!

CEB.008	Premi di assicurazione				-	#DIV/0!
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw	4.000	4.000		-	0%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				-	#DIV/0!
CEB.021	Borse di studio	-			-	#DIV/0!
CEB.024	Compensi per prestazioni	30.000	15.000		15.000	100%
CEB.037	Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali				-	#DIV/0!
CEB.039	Brevetti e diplomi				-	#DIV/0!
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda				-	#DIV/0!
CEB.016	Altre spese	2.000	2.000		-	0%
	Totale	**€ 41.000**	**€ 26.000**		**€ 15.000**	**58%**

1.01.05.02	**Corsi di formazione per ufficiali di gara:**					
CEB.001	Spese di trasferte e soggiorni	2.000	1.000		1.000	100%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				-	#DIV/0!
CEB.008	Premi di assicurazione				-	#DIV/0!
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw				-	#DIV/0!
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				-	#DIV/0!
CEB.021	Borse di studio				-	#DIV/0!
CEB.024	Compensi per prestazioni (inclusi gli oneri)	2.000	2.000		-	0%
CEB.037	Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali				-	#DIV/0!
CEB.038	Spese di organizzazione corsi				-	#DIV/0!
CEB.039	Brevetti e diplomi				-	#DIV/0!
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda				-	#DIV/0!
	Totale	**€ 4.000**	**€ 3.000**		**€ 1.000**	**33%**

1.01.05.03	**Corsi di formazione per altri soggetti:**					
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				-	#DIV/0!
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				-	#DIV/0!
CEB.008	Premi di assicurazione				-	#DIV/0!
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw				-	#DIV/0!
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				-	#DIV/0!
CEB.021	Borse di studio				-	#DIV/0!
CEB.024	Compensi per prestazioni (inclusi gli oneri)				-	#DIV/0!
CEB.037	Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali	-			-	#DIV/0!
CEB.038	Spese di organizzazione corsi				-	#DIV/0!
CEB.039	Brevetti e diplomi				-	#DIV/0!
CEB.040	Compensi per collaborazioni				-	#DIV/0!
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda	-			-	#DIV/0!
	Totale	**€ -**	**€ -**		**€ -**	**#DIV/0!**

1.01.05.04	**Ricerca e documentazione:**					
CEB.030	Manutenzione ordinaria		-		-	#DIV/0!
CEB.041	Incarichi di studio e ricerca	10.000	2.000		8.000	400%
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi	300	300		-	0%
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video		-		-	#DIV/0!
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche, foto sportive		-		-	#DIV/0!
CEB.045	Riprese televisive e radiofoniche		-		-	#DIV/0!
CEB.065	Canoni ed oneri locativi		-		-	#DIV/0!
CEB.016	Altre spese		-		-	#DIV/0!
	Totale	**€ 10.300**	**€ 2.300**		**€ 8.000**	**348%**

Totale Formazione ricerca e documentazione	**€ 55.300**	**€ 31.300**		**€ 24.000**	**77%**

1.01.06 Promozione Sportiva

CEB.001	Spese trasferte e soggiorni	30.000	5.000		25.000	500%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo	200.000	-		200.000	#DIV/0!
CEB.011	Coppe e medaglie	-	-		-	#DIV/0!
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	-	-		-	#DIV/0!
CEB.022	Contributi ad altri soggetti	2.000	-		2.000	#DIV/0!
CEB.024	Compensi per prestazioni	100.000	-		100.000	#DIV/0!
CEB.030	Manutenzione ordinaria	-	-		-	#DIV/0!
CEB.033	Spese di pubblicità	20.000	1.000		19.000	1900%
CEB.046	Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi	-	-		-	#DIV/0!
CEB.047	Centri di Avviamento allo Sport	-	-		-	#DIV/0!
CEB.048	Sport nella scuola	4.000	4.000		-	0%
CEB.049	Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale	1.157.000	-		1.157.000	#DIV/0!
CEB.053	Partecipazione a manifestazioni	1.500	1.500		-	0%
CEB.055	Premi e borse di studio	-	-		-	#DIV/0!
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda	-	-		-	#DIV/0!
CEB.057	Assicurazioni	1.000	1.000		-	0%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	-	-		-	#DIV/0!
CEB.006	Spese mediche	-	-		-	#DIV/0!

Totale Promozione Sportiva	**€ 1.515.500**	**€ 12.500**		**€ 1.503.000**	**12024%**

1.01.07 Contributi per l'attività sportiva

CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive				-	#DIV/0!
CEB.060	Contributi a Sezioni Covenzionate				-	#DIV/0!
CEB.061	Altri soggetti				-	#DIV/0!

Totale Contributi per l'attività sportiva	**€ -**	**€ -**		**€ -**	**#DIV/0!**

1.01.08 Gestione impianti sportivi

CEB.005	Acquisto materiale sportivo	17.500	25.500		- 8.000	-31%

CEB.008	Premi di assicurazione	2.000	2.000		-	0%
CEB.016	Altre spese	1.000	1.000		-	0%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	1.000	12.000		- 11.000	-92%
CEB.024	Compensi per prestazioni	3.000	6.000		- 3.000	-50%
CEB.030	Manutenzione ordinaria	28.000	23.000		5.000	22%
CEB.040	Compensi per collaborazioni	2.000	15.000		- 13.000	-87%
CEB.063	Servizi di pulizia e sorveglianza	1.000	2.000		- 1.000	-50%
CEB.064	Utenze e servizi	5.000	8.000		- 3.000	-38%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	2.000	17.000		- 15.000	-88%
CEB.015	Spese per carburanti e combustibili	700	700		-	0%

Totale Gestione impianti sportivi € 63.200 € 112.200 -€ 49.000 -44%

1.01.09 Altri costi per l'attività sportiva

CEB.008	Premi di assicurazione	230.000	200.000		30.000	15%
CEB.017	Acquisto biglietti				-	#DIV/0!
CEB.122	Acquisto modulistica per attività sportiva				-	#DIV/0!
CEB.123	Commissioni sportive				-	#DIV/0!

Totale Altri costi per l'attività sportiva € 230.000 € 200.000 € 30.000 15%

1.01.10 Ammortamenti attività sportiva

CEB.067	Immobilizzazioni materiali	3.000	3.000		-	0%
CEB.068	Immobilizzazioni immateriali		-		-	#DIV/0!

Totale Ammortamenti attività sportiva € 3.000 € 3.000 € - 0%

1.01.11 Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva

CEB.069	Liti, arbitraggi e risarcimenti				-	#DIV/0!
CEB.070	Cause legali in corso				-	#DIV/0!

Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva € - € - € - #DIV/0!

1.01.12 Δ rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva

CEB.140	Δ rimanenze di materiale di consumo				-	#DIV/0!

Totale Δ rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva € - € - € - #DIV/0!

Costi attività sportiva centrale € 3.033.150 € 1.536.800 € 1.496.350 97%

In % sul Costo della produzione 77% 73%

1.02 Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.:

1.02.01 Costi att. sportiva della Strutt. Terr.

CEB.170	Costi attività sportiva	120.000	96.000		24.000	25%
CEB.180	Costi per la promozione sportiva	50.000	50.000		-	0%

Costi att. sportiva della Strutt. Terr. € 170.000 € 146.000 € 24.000 16%

In % sul Costo della produzione 4% 7%

Costi Att. Sportiva complessivi € 3.203.150 € 1.682.800 € 1.520.350 90%

In % sul Valore della produzione 86% 81%

In % sul Costo della produzione 82% 80%

2 FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI

2.01 Funz. e costi generali attività centrale:

2.01.00 Ripiano deficit patrimoniale

					-	#DIV/0!

2.01.01 Costi per il personale e collaborazioni

CEB.071	Personale CONI - rimborso spese missione		-		-	#DIV/0!
CEB.072	Personale CONI - rimborsi spese di trasferta a piè di lista		-		-	#DIV/0!
CEB.073	Personale FEDERAZIONE - retribuzione ordinaria	126.000	10.000		116.000	1160%
CEB.074	Personale FEDERAZIONE - straordinari		3.500		- 3.500	-100%
CEB.075	Personale FEDERAZIONE - oneri previdenziali	36.000	2.500		33.500	1340%
CEB.076	Personale FEDERAZIONE - assicurazione INAIL	5.000	1.300		3.700	285%

CEB.077	Personale FEDERAZIONE - Trattamento di fine rapporto	8.000	400		7.600	1900%
CEB.078	Personale FEDERAZIONE - rimborso spese missione		1.500		- 1.500	-100%
CEB.079	Personale FEDERAZIONE - rimborsi spese di trasferta a piè di lista	20.000	3.000		17.000	567%
CEB.080	Collaboratori - compensi	91.500	90.000		1.500	2%
CEB.081	Collaboratori - oneri previdenziali	21.500	-		21.500	#DIV/0!
CEB.082	Collaboratori - assicurazione INAIL		-		-	#DIV/0!
CEB.083	Collaboratori - Rimborso spese missioni		-		-	#DIV/0!
CEB.085	Contratti per lavoratori interinali		-		-	#DIV/0!
CEB.086	Costi di formazione del personale	2.000	-		2.000	#DIV/0!
Totale Costi per il personale e collaborazioni		**€ 310.000**	**€ 112.200**		**€ 197.800**	**176%**

2.01.02 Organi e Commissioni federali

CEB.001	Spese trasferta e soggiorno	20.000	10.000		10.000	100%
CEB.087	Funzionamento organi di gestione	90.000	90.000		-	0%
CEB.088	Collegio dei Revisori dei conti	20.000	15.000		5.000	33%
CEB.089	Organi di giustizia sportiva	3.500	3.500		-	0%
CEB.090	Assemblea nazionale	2.500	2.500		-	0%
CEB.091	Commissioni federali	5.000	5.000		-	0%
CEB.092	Consulta federale	-	-		-	#DIV/0!
Totale Organi e Commissioni federali		**€ 141.000**	**€ 126.000**		**€ 15.000**	**12%**

2.01.03 Costi per la comunicazione

CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	12.000	18.000		- 6.000	-33%
CEB.093	Stampa e spedizione rivista FEDERAZIONE	-	-		-	#DIV/0!
CEB.094	Organizzazione conferenze stampa	1.200	1.200		-	0%
CEB.095	Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici e televisivi	35.000	1.000		34.000	3400%
CEB.097	Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione	30.000	15.000		15.000	100%
CEB.107	Provvigioni per intermediazione pubblicitaria	-	-		-	#DIV/0!
Totale Costi per la comunicazione		**€ 78.200**	**€ 35.200**		**€ 43.000**	**122%**

2.01.04 Costi generali

CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	45.000	35.000		10.000	29%
CEB.008	Premi di assicurazioni	-	-		-	#DIV/0!
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw	-	-		-	#DIV/0!
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	-	-		-	#DIV/0!
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	4.000	3.500		500	14%
CEB.030	Manutenzione ordinaria	500	500		-	0%
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi	500	500		-	0%
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video	-	-		-	#DIV/0!
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche	500	500		-	0%
CEB.064	Utenze e servizi	10.000	10.000		-	0%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	8.000	8.000		-	0%
CEB.096	Compensi per prestazioni giuri.-ammini-fiscali	70.000	37.000		33.000	89%
CEB.098	Spese per assistenza gestionale elaborazione dati	1.500	1.500		-	0%
CEB.099	Spese per consulenze legali	4.000	4.000		-	0%
CEB.100	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	-	-		-	#DIV/0!
CEB.101	Spese postali e telefoniche	6.000	4.000		2.000	50%
CEB.102	Sito Internet	28.000	28.000		-	0%
CEB.105	Spese di rappresentanza	1.000	1.000		-	0%
CEB.106	Commissioni bancarie	1.500	1.000		500	50%
CEB.107	Provvigioni per intermediazione pubblicitaria	-	-		-	#DIV/0!
CEB.108	Imposte indirette, tasse e contributi	500	500		-	0%
Totale Costi generali		**€ 181.000**	**€ 135.000**		**€ 46.000**	**34%**

2.01.05 Ammortamenti per funzionamento

CEB.067	Immobilizzazioni materiali	4.000	4.000		-	0%
CEB.068	Immobilizzazioni immateriali	-	-		-	#DIV/0!
Totale Ammortamenti per funzionamento		**€ 4.000**	**€ 4.000**		**€ -**	**0%**

2.01.06 Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento

CEB.069	Liti, arbitraggi e risarcimenti	-	-		-	#DIV/0!
CEB.070	Cause legali in corso		-		-	#DIV/0!
Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento		**€ -**	**€ -**		**€ -**	**#DIV/0!**

2.01.07 Δ rimanenze di materiale di consumo per funzionamento

CEB.140	Δ rimanenze di materiale di consumo				-	#DIV/0!
Totale Δ rimanenze di materiale di consumo per funzionamento		**€ -**	**€ -**		**€ -**	**#DIV/0!**

Funz. e costi gen. attività centrale	**€ 714.200**	**€ 412.400**		**€ 301.800**	**73%**
In % sul Costo della produzione	**18%**	**20%**			

2.02 Funz. e costi gen. Struttura Terr.:

2.02.01 Funz. e costi generali della Strutt. Terr.

CEB.190	Costi generali e di funzionamento	1.000	1.000		-	0%
	Funz. e costi generali della Strutt. Terr.	€ 1.000	€ 1.000		€ -	0%
	In % sul Costo della produzione	0%	0%			
	Funz. e costi gen. complessivi	€ 715.200	€ 413.400		€ 301.800	73%
	In % sul Valore della produzione	19%	20%			
	In % sul Costo della produzione	18%	20%			
	COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 3.918.350	€ 2.096.200		€ 1.822.150	87%
	In % sul Valore della produzione	105%	101%			
	DIFF. VALORI E COSTI DELLA PRODUZ.	-€ 198.196	-€ 16.643		-€ 181.553	1091%
	In % sul Valore della produzione	-5%	-1%			

CEC Proventi ed oneri finanziari

CEC.001	Interessi attivi		-		-	#DIV/0!
CEC.002	Interessi passivi bancari		-		-	#DIV/0!
CEC.003	Interessi passivi su mutui		-		-	#DIV/0!
	Totale Proventi ed oneri finanziari	€ -	€ -		€ -	#DIV/0!

CED Proventi ed oneri straordinari

CED.001	Minusvalenze	-	-		-	#DIV/0!
CED.002	Plusvalenze	-	-		-	#DIV/0!
CED.003	Sopravvenienze attive		-		-	#DIV/0!
CED.004	Sopravvenienze passive		-		-	#DIV/0!
CED.005	Insussistenze attive	-	-		-	#DIV/0!
CED.006	Insussistenze passive				-	#DIV/0!
	Totale Proventi ed oneri straordinari	€ -	€ -		€ -	#DIV/0!

CEE Imposte sul reddito

CEE.002	IRAP	1.400	1.400		-	0%
CEE.003	IRES	1.000	1.000		-	0%
CEE.004	Interessi e sanzioni su imposte dirette	-	-		-	#DIV/0!
CEB.200	Varie		-		-	#DIV/0!
	Totale Imposte sul reddito	€ 2.400	€ 2.400		€ -	0%
	RISULTATO D'ESERCIZIO	-€ 200.596	-€ 19.043		-€ 181.553	953%

3. PIANIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI / DISMISSIONI ESERCIZIO 2023

Descrizione	Importi			
	Incrementi patrimoniali	Pagamenti *(quota 2022)*	Decrementi patrimoniali	Incassi *(quota 2022)*
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
impianti sportivi			…	…
fabbricati	…	…	…	…
attrezzature sportive			…	…
attrezzature scientifiche	…		…	…
mobili e arredi	…	…	…	…
macchine d'ufficio			…	…
automezzi	…	…	…	…
…	…	…	…	…
Totale immobilizzazioni materiali	€ -	€ -	€ -	€ -
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
costi di impianto e ampliamento	…	…	…	…
costi ricerca scientifica, tecnologica e di sviluppo	…	…	…	…
opere dell'ingegno (royalties) licenze d'uso, software	-	-	…	…
costi per omologazione campi	…	…	…	…
…	…	…	…	…
Totale immobilizzazioni immateriali	€ -	€ -	€ -	€ -
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
partecipazioni in società	…	…	…	…
…	…	…	…	…
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -

4. PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2023

	Descrizione entrate / uscite	Valori €
A)	**SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2023**	**€ 1.274.888**
	FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:	
	+ incassi di crediti da esercizi precedenti	-
	- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	-
B)	***Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti***	**€ -**
	FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:	
	Incassi da gestione economica	
	da contributi da SPORT E SALUTE SPA	2.133.544
	da contributi dallo stato, regioni ed enti	61.460
	da quote dagli associati	847.000
	da ricavi da manifestazioni internazionali	
	da ricavi da manifestazioni nazionali	
	da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	116.050
	da altri ricavi della gestione ordinaria	26.700
	da attività Struttura Territoriale	90.000
	Totale incassi da gestione economica	*€ 3.274.754*
	Entrate da dismissioni	
	di immobilizzazioni materiali	
	di immobilizzazioni immateriali	
	di immobilizzazioni finanziarie	
	…	
	Totale incassi da dismissione	*€ -*
	Entrate da gestione finanziaria	
	da accensione mutui	
	da accensione prestiti (anticipi stagione successiva)	
	da quote interessi	
	Totale entrate da gestione finanziaria	*€ -*
C1)	***Totale flussi in entrata esercizio 2023***	***€ 3.274.754***
	Uscite da gestione economica	
	per attività sportiva centrale	3.000.000
	per attività sportiva periferica	160.000
	per funzionamento centrale	680.000
	per funzionamento periferico	1.000
	per imposte	2.400
	Totale pagamenti da gestione economica	*€ 3.843.400*
	Uscite da investimenti	
	per immobilizzazioni materiali	-
	per immobilizzazioni immateriali	
	per immobilizzazioni finanziarie	
	…	
	Totale pagamenti da investimenti	*€ -*
	Uscite da gestione finanziaria	
	per rimborso mutui	36.652
	per rimborso prestiti	
	per anticipi tasse manif. Internazionali agli organizzatori	-
	per quote interessi	
	Totale uscite da gestione finanziaria	*€ 36.652*
C2)	***Totale flussi in uscita esercizio 2023***	***€ 3.880.052***
D)= C1-C2	***SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE***	**-€ 605.298**
E)= A+B+D	**SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/2023**	**€ 669.590**

FEDERAZIONE ARRAMPICATA SPORTIVA ITALIANA
Via del Pilastro, 8 - 40127 BOLOGNA
Cod. Fisc. 97521840375
Partita IVA 05301300375