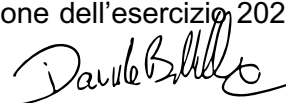


**RELAZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA F.A.S.I.
ALLA RIMODULAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'ESERCIZIO 2020**



La variazione del Bilancio di previsione si rende necessaria per alcune significative variazioni sia delle voci del Valore della Produzione/Entrate, che sulle voci di Costi della Produzione/Uscite.

In dettaglio sul fronte delle entrate:

CEA 1 e CEA 2

Rispetto alla previsione iniziale, il Valore della Produzione segna una diminuzione totale del 14%, passando da 945.207 a 811.919 Euro.

CEA 1 Attività Centrale

1.01 Contributi CONI / Sport e Salute:

Il C.d.A. della Società Sport e Salute S.p.A. ha deliberato nella seduta del 6 dicembre 2019 l'assegnazione definitiva per la FASI, riconoscendo un contributo di 377.269 Euro, di cui una quota pari a 18.863 Euro destinati al progetto "Sport per tutti". In base alla comunicazione di Sport e Salute del 05.06.2020, in adempimento all'indirizzo dell'Autorità di Governo, le risorse, non ancora utilizzate, compresa la quota del 5% destinata al programma "Sport per tutti", possono essere ricollocate nell'ambito dei propri bilanci e destinati prioritariamente per favorire il rilancio dello sport, e sostenere l'adozione dei protocolli sanitari per la riapertura dei centri sportivi. La presente prima rimodulazione tiene conto di questi principi, con un ricollocamento che tiene conto delle minori entrate, della necessità di sostenere maggiormente stage e raduni, la formazione dei tecnici l'adozione dei protocolli sanitari per la riapertura delle strutture di arrampicata.

1.02 Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali

CEA 031 Contributi dello Stato, Regione, Enti locali; è prevista una minore entrata di 5.000 Euro rispetto a quanto preventivato e relativi ai contributi riconosciuti per l'attività paraolimpica.

1.03 Quote degli associati

CEA 008 Tesseramento; in seguito alla sospensione dell'attività sportiva ad inizio marzo per la pandemia da COVID-19 vi è stato un brusco calo dei tesseramenti, recuperabile solo in parte nei prossimi mesi, anche in considerazione che il Consiglio Federale ha deliberato a partire dal 1° giugno, una riduzione del costo della quota di tesseramento al fine di aiutare economicamente, in questo particolare periodo di emergenza sanitaria, gli affiliati. Di conseguenza si prevede una riduzione delle entrate pari a 53.000 Euro.

CEA 009 Multe e tasse di gara; allo stato attuale non è possibile valutare se e quando potrà essere riavvita l'attività agonistica, in ogni caso sarà molto limitata nell'ultimo periodo dell'anno. La previsione è di minori entrate di 15.000 Euro.

CEA 012 Quote iscrizione a corsi; anche i corsi sono stati sospesi e quindi, anche se si possono riprendere nei prossimi mesi, non sarà più possibile svolgere tutta l'attività formativa prevista. Riduzione prevista è di circa 10.000 Euro.

1.07 Altri ricavi della gestione ordinaria

CEA 026 Recupero e rimborsi da terzi; trattasi prevalentemente delle quote dei costi di trasferta per la partecipazione alle gare internazionali a carico degli atleti. Essendo state soppresse tutte le gare internazionali fino a settembre

vengono anche a mancare in buona parte le quote a carico degli atleti, la riduzione prevista è pari a 72.000 Euro.

CEA 2 Attività Struttura Territoriale

2.03 Quote degli associati:

CEA 033 Altro; anche i corsi di Primo Livello organizzati a livello territoriale sono stati sospesi e potranno essere recuperati solo in minima parte entro la fine dell'esercizio. Il Consiglio Federale ha, inoltre, deliberato di non richiedere le quote di partecipazione per i corsi di aggiornamento e riaggiornamento al fine di sostenere le società in questo difficile periodo. Le minori entrate previste sono pari a 25.000 Euro.

In dettaglio sul fronte delle uscite:

1.01.01 Attività Nazionale ed Internazionale ed Alto Livello

In seguito alla soppressione di tutte le gare previste nel periodo da marzo a settembre 2020, vi sarà conseguentemente una notevole riduzione dei costi di trasferta.

In seguito alla pandemia da COVID-19 sono stati annullati o posticipati a data da destinarsi tutti gli eventi internazionali, comprese le Olimpiadi, fino al mese di agosto. Se vi sarà una ripresa delle attività agonistiche dal mese di settembre è incerto. Tenendo conto delle gare ancora in calendario nell'ultima parte dell'anno, delle minori entrate dai tesseramenti ed al maggiore fabbisogno per raduni ed allenamento, nel complesso si prevede una riduzione del 35% delle attività, passando da 299.707 a 195.813 Euro.

Di seguito i dettagli per i vari capitoli.

1.01.01.01 Partecipazione a Man. Sport. Naz. – Inter. Finalizzate alla Preparazione Alto Livello:

La riduzione riguarda tutti i capitoli ad eccezione del capitolo CEB 005 Acquisto materiale sportivo essendo previsto l'acquisto di tutto il materiale prodotto per la Nazionale in base al contratto di sponsorizzazione con La Sportiva S.p.A.. Dai 243.707 di costi preventivati, si ipotizza di spendere 116.500 Euro.

1.01.01.02 Allenamenti e stages:

Con l'annullamento delle gare è necessario incrementare l'attività di allenamento con l'organizzazione di raduni e stage. Inoltre per dare agli atleti migliori possibilità di allenamento è in fase di perfezionamento l'accordo per poter usufruire e gestire la struttura di arrampicata di Arco Climbing Stadium quale Centro Federale con il sostenimento a carico della Federazione dei relativi costi di gestione. I costi riguarderanno l'acquisto o noleggio di prese, la tracciatura di vie di alto livello e la partecipazione ai costi di gestione della struttura stessa. Al fine di dare una maggiore sicurezza agli atleti verrà inoltre avviata una campagna di test sierologici e tamponi per verificare lo stato di salute degli atleti, spese ovviamente a carico della Federazione. Nel complesso si prevede un incremento dei costi per questa voce di spesa da 56.000 a 79.313 Euro.

1.01.02 Organizzazione Manifestazioni Sportive Internazionali

Nel Bilancio di previsione 2020 era stata preventivata da parte della Federazione la partecipazione alle spese per i giudici di gara per le gare di Coppa del Mondo Speed a Mezzolombardo ed il Campionato del Mondo Universitario di Torino. Ambedue le

manifestazioni sono state annullate e pertanto allo stato attuale non vi sono spese rilevanti. È pertanto prevista una riduzione da 8.000 a 2.000 Euro.

1.01.03 Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali

Tutte le gare di Coppa Italia, ad eccezione di quella Boulder di Prato svoltasi lo scorso febbraio, sono state disdette ufficialmente fino a fine luglio, si prevede comunque che una ripresa ci potrà essere non prima del mese di settembre. Si ritiene realistico organizzare i Campionati Italiani nelle tre specialità tra novembre e dicembre e possibilmente anche il Campionato giovanile. Considerato il minor numero di gare Nazionali che verranno svolte è verosimile una riduzione del 50% dei relativi costi, ad eccezione del capitolo di spesa CEB013 "Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi", che viene mantenuto inalterato al fine di sostenere i costi del nuovo sistema di elaborazione dati delle gare. Nel complesso è comunque prevista una riduzione dei costi da 91.000 a 55.400 Euro.

Codice 1.01.05 Formazione Ricerca e documentazione

1.01.05.01 Corsi di formazione quadri tecnici;

La Federazione ha ritenuto di utilizzare questa situazione contingente e l'impossibilità momentanea di poter fare corsi con numerosi partecipanti, per sanare la situazione in merito alla formazione e aggiornamenti dei tecnici, con la possibilità di organizzare i corsi formativi in parte on line. Poiché gli stessi sono rivolti soprattutto agli Istruttori di Primo Livello vincolati direttamente alle Società Sportive, la Federazione ritiene in ottica di sostegno alle Società in questo periodo difficile, che debbano essere erogati in forma gratuita.

Per fare fronte a questa intensa attività di aggiornamento a carico della Federazione è necessario prevedere un sostanziale aumento dei fondi dei relativi capitoli di spesa, che passano nel complesso da 11.000 a 45.000 Euro.

Codice 1.01.06 Promozione sportiva

In tale capitolo di spesa, i costi previsti erano relativi alla partecipazione al Trofeo CONI che è stato annullato. Si prevede la riduzione complessiva da 29.000 a 11.500 Euro.

Codice 1.02.01 Costi per att. sportiva della Struttura Territoriale

CEB.170 Costi attività sportiva; trattasi dei contributi spettanti ai Comitati Regionali e pari al 20% degli introiti da tesseramenti dell'esercizio precedente. Dal calcolo nel frattempo effettuato in base ai dati 2019 risulta una maggiore spesa, passando da 50.000 a 75.000 Euro.

CEB.180 Costi per la promozione sportiva; i fondi previsti su questo capitolo sostengono soprattutto le gare regionali sia senior che junior. In seguito alla sospensione dell'attività agonistica anche a livello regionale almeno fino al mese di agosto, è prevista una riduzione da 82.000 a 40.000 Euro.

Codice 2.01 Funzionamento e costi generali attività centrale:

2.01.01 Costi per il personale e collaborazioni

CEB080 Collaboratori – compensi; Per rendere operativa la nuova sede amministrativa Federale di Milano è previsto il contributo di una seconda collaboratrice gestionale amministrativa, inoltre per l'avvio del nuovo gestionale vi è stato un incremento di impegno delle figure che si occupano di tale settore. È stato previsto un aumento da 46.850 a 62.000 Euro.

2.01.02 Organi e Commissioni federali

La riduzione dei costi da 61.000 a 51.000 Euro è determinata dall'impossibilità di poter effettuare riunioni, incontri ed attività che prevedano la presenza fisica a causa delle restrizioni da COVID ed in questo periodo si è operato per quanto necessario in teleconferenza.

2.01.05 Ammortamenti per funzionamento

CEB067 Immobilizzazioni materiali: la Federazione attualmente non ha automezzi di proprietà per gli spostamenti di funzionari, allenatori ed atleti e di conseguenza sostiene notevoli costi per il noleggio di automezzi. È stato deciso l'acquisto di due minibus per un costo complessivo stimato di 50.000 Euro, che inciderà in bilancio per 12.500 Euro annui, con un aumento del costo per ammortamento immobilizzazioni materiali da 2.500 a 15.000 Euro.

Sul piano economico dopo tale rimodulazione si prevede, comunque, la permanenza del pareggio del bilancio 2020.

Bologna, 13 giugno 2020

FEDERAZIONE ARRAMPICATA
SPORTIVA ITALIANA
Via del Pilastro, 8 - 40127 BOLOGNA
Cod. Fisc. 97523840315
Partita IVA 05391300015

Il Presidente della F.A.S.I.

Davide Battistella

