

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA F.A.S.I.
ALLA II RIMODULAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'ESERCIZIO 2022**



F.A.S.I. - FEDERAZIONE ARRAMPICATA SPORTIVA ITALIANA

La seconda variazione del Bilancio di previsione si rende necessaria per alcune significative variazioni intervenute sia sulle 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 prima rimodulazione, il Valore della Produzione segna un incremento totale del 41%, passando da 1.469.239 a 2.079.557 euro.

CEA 1 Attività Centrale

- 1.01 Contributi Sport e Salute S.p.A.: l'incremento di euro 660.881 è dovuto per euro 600.000 da contributi della società Sport e Salute S.p.A. come da Verbale del C.d.A. del 18.7.22 con vincolo di destinazione per l'attività di Preparazione Olimpica/Alto Livello in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024; per euro 50.000 dalla Preparazione Olimpica del CONI per la partecipazione della Nazionale Assoluta alle manifestazioni internazionali come da comunicazione prot. N. 5152/22-PO del 12.07.2022 a firma del Segretario Generale Dott. Carlo Mornati; la restante somma deriva dal contributo stanziato per il progetto c.d. "Formatori dei formatori" e per il premio riconosciuto all'Atleta Giulia RANDI in occasione della medaglia conseguita ai Campionati Mondiali Giovanili.
- 1.02 Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali
CEA 031 Contributi dello Stato, Regione, Enti locali; sono in linea con la prima rimodulazione.
- 1.03 Quote degli associati
CEA 011 quote iscrizione corsi; in tale voce di entrata si prevede un decremento di circa 32.000 euro rispetto alla prima rimodulazione in quanto i corsi di Allenatore di secondo livello originariamente previsti per la fine del 2022 verranno organizzati all'inizio del 2023.
- 1.04 Ricavi da Manifestazioni Internazionali
CEA 014 Contributi dalla Federazione Internazionale; l'importo rilevato di euro 2.320 è relativo alle quote di iscrizione degli Atleti che hanno partecipato alla gara di Coppa Europa (Lead e Speed) di Arco (TN), organizzata direttamente dalla Federazione.
- 1.06 Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni
CEA 020 Sponsor Istituzionali e CEA 021 Fornitori Ufficiali della Federazione; rispetto alla prima rimodulazione, la previsione è di una riduzione delle sponsorizzazioni che si concretizzeranno nel corso dell'esercizio per circa 22.000 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 e l'importo previsto è in linea con la prima rimodulazione.



In dettaglio sul fronte delle uscite:

1.01.01 Attività Nazionale ed Internazionale ed Alto Livello

Relativamente a tale voce di uscita, segnaliamo un sostanziale incremento delle spese, rispetto a quanto previsto precedentemente, per circa euro 188.000.

Di seguito i dettagli per i vari capitoli.

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

La partecipazione alle manifestazioni sportive Internazionali da parte di un numero crescente di atleti nel corso dell'anno sportivo, in questa seconda rimodulazione, determinerà un ulteriore incremento delle uscite per circa euro 128.000, relative soprattutto al maggior sostenimento di spese di trasferta e soggiorno delle nazionali. Si ribadisce, inoltre, che tale incremento è dovuto anche alla costante crescita dei costi delle trasferte, voli e pernotti in primis.

1.01.01.02 Allenamenti e stages:

Continua l'attività di allenamento presso il Centro Tecnico Federale di Arco con l'organizzazione di raduni e stage ed anche presso altri centri di arrampicata in Italia e all'estero. Le uscite si prevedono in aumento nelle voci per spese di trasferta e compensi staff tecnico/sanitario per circa euro 28.500.

1.01.01.06 Interventi per gli atleti:

In applicazione del Regolamento Squadre Nazionali 2022, appendice 1, a seguito del riconoscimento del contributo di 600.000 euro da parte della Società Sport e Salute S.p.A., è stata inserita nella voce di Bilancio in oggetto la somma di euro 32.000 da destinarsi agli atleti di fascia Internazionale Elite e A1 (e ai rispettivi tecnici), a titolo di borsa di studio, in virtù dei risultati sportivi conseguiti nel corso della presente stagione sportiva.

1.01.02 Organizzazione Manifestazioni Sportive Internazionali

Relativamente al capitolo di spesa "Organizzazione di Manifestazioni Sportive Internazionali", l'incremento di circa euro 48.000 si è verificato in quanto, nel corso dell'anno, la Federazione, su richiesta della I.F.S.C. a causa dell'annullamento delle gare originariamente da disputarsi in Russia ed in Bielorussia, ha organizzato 5 gare internazionali (W.C. Bressanone (Boulder), E.C. Bressanone (Boulder), E.C. Arco (Lead e Speed), E.C. Mezzolombardo (Speed cat. Assoluta e Giovanile).

1.01.03 Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali

La Federazione per la stagione sportiva 2022 ha avuto ed ha come obiettivo di organizzare tutte le manifestazioni sportive nazionali (Coppa Italia per Specialità, Campionati Italiani e Campionati Giovanili) che sta comportando un maggior impegno da parte di tutti gli addetti ai lavori. Tale maggior impegno, rispetto anche alla prima rimodulazione, comporterà il sostenimento di maggiori spese per ulteriori euro 48.000 circa per soggiorni, assistenza medica, assicurazioni e compensi per prestazioni e ufficiali di gara. Tale decisione è stata dettata dall'esigenza di supportare i nostri Affiliati nell'organizzazione degli eventi nazionali, esigenza sorta a seguito della grave crisi economica che ha colpito il mondo sportivo.



1.01.08 Promozione Sportiva

Per tale voce si prevede di sostenere nella seconda parte dell'anno maggiori spese per euro 6.000 relative alla partecipazione al Trofeo CONI, alla settimana europea dello Sport ed al soggiorno offerto agli Atleti Ucraini per la partecipazione alle gare internazionali organizzate in Italia (Arco).

Codice 1.01.08 Gestione impianti sportivi

Tale voce comprende le spese sostenute dalla Federazione per la gestione del Centro Tecnico Federale di Arco, concesso in uso gratuito dal Comune stesso fino al 31.12.2025. Tali spese sono relative all'acquisto di materiale sportivo (prese), materiale di consumo, manutenzioni varie, utenze e spese assicurative. Per tale capitolo di spesa è previsto un incremento di ulteriori 20.700 euro.

Codice 1.01.09 Altri costi per l'attività sportiva

Relativamente al CEB.008 Premi di assicurazione, in conseguenza della crescita prevista del numero dei tesserati, da un riconteggio dei premi, si prevede che la Federazione dovrà sostenere maggiori costi assicurativi quantificabili in circa euro 10.000.

Codice 2.01.01 Costi per il personale e collaborazioni

Con riferimento a tale voce di costo, al fine di proseguire con il percorso di strutturazione ed organizzazione della Federazione dotandola di una compagine adeguata alle esigenze di una F.S.N., si prevedono ulteriori maggiori costi per il personale quantificati in circa 29.200 euro e che, per il prossimo esercizio verranno sicuramente implementati, in quanto l'attuale struttura non è in grado di gestire tutto il lavoro all'interno della Federazione.

Codice 2.01.02 Organi e Commissioni federali

Sempre in conseguenza del riconoscimento dello status di Federazione ed al fine di rispondere agli impegni assunti, si prevedono per tale voce maggiori costi di circa euro 43.000, riconoscendo, conseguentemente al Presidente l'indennità spettante per il ruolo assunto ed al Segretario Generale un compenso per il maggior impegno e responsabilità assunta a seguito del passaggio a F.S.N.; l'ulteriore incremento è destinato alle Commissioni al fine di migliorarne il funzionamento.

Codice 2.01.04 Costi generali

Infine, anche relativamente a tale voce di costo si prevedono impegni economici maggiori per utenze e servizi richiesti, per un totale di maggiori spese per euro 8.000.

Per le altre voci di bilancio gli importi sono in linea con quanto preventivato.

Come si evince dall'analisi della seconda rimodulazione del bilancio, al momento, si evidenzia un risultato di esercizio con una perdita pari ad euro 19.043.

Sul piano economico, pertanto, dopo tale rimodulazione e dopo l'utilizzo delle riserve per un importo di euro 19.043, tenuto conto della somma di euro 50.000,00 vincolata al Fondo di dotazione, si prevede, comunque, allo stato, la permanenza dell'equilibrio di bilancio.

Si precisa infine che, in conseguenza del mancato riconoscimento di tutti i contributi spettanti alla F.A.S.I. a seguito del passaggio a Federazione, la medesima, al fine di portare a termine la stagione sportiva, ha dovuto procrastinare al 2023 la finalizzazione del percorso di strutturazione ed



F.A.S.I. - FEDERAZIONE ARRAMPICATA SPORTIVA ITALIANA

organizzazione che, con gli adeguati contributi, si sarebbe potuto ultimare nel corso del 2022.

Bologna, 9 settembre 2022

Il Presidente della F.A.S.I.

Daide Battistella

