Federazione Italiana Rafting

Verbale della riunione del Consiglio federale in data 30 novembre 2019.

Il giorno 30 novembre 2019, alle ore 21, in seconda convocazione, si è riunito il Consiglio federale in audioconferenza, convocato dal Presidente via e-mail in data 19 novembre 2019, presenti i signori:

Danilo Barmaz, Presidente

Matteo Benciolini, Consigliere, in rappresentanza dei tecnici e Vice-Presidente

Andrea Marino Luigi Gatti, Consigliere e Vice-Presidente Vicario

Norberto Maderna, Consigliere

Daniele Corsi, Consigliere

Valerio Ciuffa, Consigliere

Benedetto Del Zoppo, Consigliere in rappresentanza degli atleti.

Francesco Cerri, Consigliere in rappresentanza degli atleti.

Sono assenti giustificati i tre revisori dei conti, Andrea Giacoppo Donato Foresta e Armando Mariotta.

Funge da segretario il segretario generale Anna Aiachini.

Gli argomenti posti all'ordine del giorno sono i seguenti:

- approvazione prima variazione di bilancio 2019 e bilancio preventivo 2020;

- approvazione del calendario sportivo federale.

L'ordine del giorno è stato integrato, con mail in data, 25 novembre 2019, con i seguenti argomenti:

- proposta nutrizionista (Paolo Benciolini);

- proposta tutela legale per Società affiliate.

I lavori iniziano alle ore 21 essendo presente la totalità dei Consiglieri.

Approvazione prima variazione di bilancio 2019 e bilancio preventivo 2020.

Il Presidente prende la parola sottoponendo ai presenti la Relazione del Presidente alla variazione di bilancio di previsione 2019 ed al bilancio preventivo 2020 (All. n. 1), la tabella excel riportante le variazioni apportate al bilancio di previsione 2019 (All. n. 2), il bilancio di previsione 2019 aggiornato con tutte le variazioni di cui alla tabella precedente (All. n. 3), il bilancio preventivo 2020 (All. n. 4). Tutti i documenti erano stati trasmessi via email agli interessati, per una consultazione preventiva, il 29 novembre scorso. Il Consiglio li approva all'unanimità.

Deliberazione n. 28/2019. Approvazione della prima variazione di bilancio 2019 e bilancio preventivo 2020 nonché dei documenti ad essi correlati.

Approvazione del calendario sportivo federale.

Il Consigliere Benedetto Del Zoppo presenta al Consiglio il calendario sportivo 2020 di massima (All. n. 5), già molto ricco, precisando che, con molta probabilità il Trofeo Coni non sarà organizzato e che non sono ancora stati definiti due appuntamenti sportivi interregionali: uno in Umbria ed uno in Campania, le cui date verranno pubblicate successivamente, una volta presi accordi con gli organizzatori. I presenti approvano unanimi.

Deliberazione n. 29/2019. Approvazione del calendario sportivo federale.

Proposta nutrizionista, presentata dal D.T. Paolo Benciolini (All. n. 6).
Proposta tutela legale per Società affiliate.

I Presidente, tenuto conto del fatto che diversi Consiglieri hanno manifestato la volontà di abbandonare la riunione per precedenti impegni assunti, decide di rinviare a successivo appuntamento la discussione dei due restanti argomenti.

La riunione termina alle ore 20,30.

Il presente verbale è composto da due pagine e da sei allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA
Anna Aiachini

IL PRESIDENTE
Danilo Barmaz

App. n. 1

Federazione Italiana Rafting

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA DISCIPLINA ASSOCIATA ALLA PRIMA VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2019 E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

In riferimento al bilancio di previsione 2019, modificato ed integrato con questa prima ed unica variazione di bilancio, avvenuta nel mese di novembre del corrente anno, si riportano di seguito le motivazioni che hanno indotto la Federazione ad apportare tali modifiche, sia in entrata che in uscita, sia nei costi che nei ricavi, non prevedibili a novembre 2018, quando il bilancio preventivo è stato perfezionato. Malgrado ciò, la variazione di bilancio si chiude in pareggio, come si evince dalla tabella allegata alla presente relazione, che ne forma parte integrante e sostanziale (all. n. 1) con una diminuzione dei ricavi e dei costi pari ad € 2.122,00.

Per quanto concerne i ricavi, sono da evidenziare alcune variazioni in aumento, e precisamente l'assegnazione di un contributo integrativo, rispetto al previsto, per la preparazione olimpica di alto livello, da parte di Sport e Salute S.p.A. (CEA.002), pari ad € 7.578,00; inoltre, avendo La Federazione aderito in qualità di soggetto partner ad un progetto Erasmus denominato "Be Water", coordinato dalla Comunità Montana della Valle di Sole, è stata introitata la somma di € 3.800,00 di competenza per l'anno 2019, e collocata in bilancio fra i Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali (CEA.031).

Sempre rispetto ai ricavi, si registra una diminuzione delle quote degli associati – Affiliazione (CEA.007) per € 4.500,00 ed anche delle Quote di iscrizione ai corsi (CEA.011), per € 9.000,00, conseguenti anche al fatto che diverse società, che non hanno svolto nessun tipo di attività sportiva nel corso dell'anno 2018, non si sono potute riaffiliare per quello in corso.

Relativamente ai costi, si registrano le seguenti variazioni in aumento, le cui motivazioni vengono esplicitate a fianco ad ogni voce:

***Partecipazione a Manifestazioni nazionali-internazionali finalizzate all'Alto livello**:*
- *Acquisto di materiale sportivo (CEB.005), per € 13.000,00: tale incremento è dovuto all'acquisto di nuove divise istituzionali e sportive (da fiume), in relazione sia al rinnovo del materiale di abbigliamento per atleti, allenatori e rappresentanti istituzionali, che all'integrazione del materiale da fiume per tutti gli atleti di alto livello nuovi, nonché alla sostituzione di alcuni capi rovinati o obsoleti, per altri.*
- *Premi di classifica (CEB.007), per € 3.000,00: questo aumento è stato determinato dall'acquisto di premi per gli atleti di rilevanza nazionale che hanno vinto, nelle loro rispettive categorie, i Mondiali U19 e U23 nel corso dell'anno 2018 e per quelli che si sono classificati al secondo posto nei Mondiali Senior 2019. Trattasi di premi in materiale di abbigliamento sportivo fluviale (mute o giacche stagne).*

Allenamenti e stages:
- *Spese di trasferta e soggiorno (CEB.001), per € 3.000,00;*
- *Indennità, diarie e rimborsi forfettari (CEB.002), per € 2.000,00.*

Entrambi gli aumenti di spesa sono riferiti ad un incremento del numero delle attività sportive di allenamento originariamente programmate.

Organizzazione di manifestazioni sportive internazionali:
- *Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi (CEB.013), per € 120,00. Questa spesa è riferita a 3 gg. di diaria di un nostro ufficiale di gara che è stato coinvolto dalla W.R.F., in occasione della gara internazionale in Francia, per istruire i colleghi francesi sulle modalità di svolgimento della gara RX.*

***Organizzazione di manifestazioni sportive nazionali**:*

- *Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi (CEB.010), per € 200. E' stata presa a noleggio un'auto per un week-end in occasione della partecipazione ad un evento sportivo.*
- *Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni (CEB.012), per € 300. Sono state pagate due quote di iscrizione della Federazione ad eventi sportivi rivolti ai disabili.*
- *Acquisto materiale di consumo (CEB.018), per € 1.100. Completamento spesa per acquisto nuove divise per gli ufficiali di gara.*
- *Assistenza medica, antidoping (CEB.031), per € 202,00. Trattasi del pagamento di una fattura ad un medico per assistenza ad un evento rivolto alle scuole fuori programma.*
- *Altre spese (CEB.160), per € 1.500,00. E' stata richiesta ad un falegname la realizzazione di palette in legno colorate di giallo o rosso per l'attribuzione delle penalità, durante le gare di slalom ed RX.*

Partecipazione ad organismi internazionali:

- *Partecipazione a congressi, comitati (CEB.036), per € 1.500,00. Questo incremento di spesa, rispetto alle previsioni, si è reso necessario in quanto l'Italia, in qualità di membro attivo della World Rafting Federation, necessita di essere spesso presente a riunioni ed incontri a livello internazionale.*

Formazione, ricerca e documentazione.
Corsi di formazione quadri tecnici:
- *Indennità, diarie e rimborsi forfettari (CEB.002), per € 1.000,00. Tale aumento deriva dal corrispondente incremento dell'attività formativa in corso d'anno, rispetto alle previsioni.*
- *Acquisto materiale di consumo (CEB.018), per € 550. L'incremento è dovuto all'organizzazione di buffet e grigliate al termine di alcuni corsi di formazione.*
- *Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali (CEB.037), per € 1000,00. Tale aumento si rende necessario per far fronte alla frequenza di corsi organizzati sia dalla Scuola dello Sport che dalla FISDIR, rivolta ai nostri tecnici, con spese a carico della Federazione.*

Corsi di formazione per altri soggetti:
- *Indennità, diarie e rimborsi forfettari (CEB.002), per € 130,00. Tale somma è stata sostenuta per la frequenza della dipendente e della sua sostituta, durante il periodo di maternità della prima, ai corsi sulla sicurezza obbligatori per legge.*

Promozione sportiva:
- *Stampa opuscoli e materiale di propaganda (CEB.056), per € 1.250,00. Questo incremento di spesa è relativo all'acquisto integrativo di tessere plastificate da distribuire ai turisti amatori tesserati dalle Società affiliate.*

Funzionamento e costi generali.
Organi e Commissioni federali:
- *Commissioni federali (CEB.091), per € 1.300. Trattasi del compenso assegnato ad un membro della Commissione sportiva, per le sue prestazioni a supporto della stessa.*

Costi generali:
- *Acquisto materiale di consumo (CEB.018), per € 1.600,00. Le spese ordinarie di consumo sono risultate superiori rispetto alle previsioni.*

- *Manutenzione ordinaria (CEB.030), per € 2.700,00. Sotto questa voce di costo sono state imputate, in corso d'anno, spese originariamente non previste per la sistemazione dell'ufficio, del bagno e del magazzino (tinteggiatura, ripristino pareti, e mano d'opera) ad uso federale.*
- *- Spese per consulenze legali (CEB.099), per € 1.700,00. Trattasi della somma relativa al saldo della parcella del legale federale a cui, in corso d'anno, è stato affidato dal CONI l'incarico di Commissario ad acta per le modifiche allo statuto federale.*
- *Imposte indirette, tasse e contributi (CEB.108), per € 150,00. Trattasi dei pagamenti di TARI e TASI.*

Ammortamenti per il funzionamento:
- *Immobilizzazioni materiali, per € 1.380,00 (CEB.067). Tale incremento di spesa è dovuto all'acquisto in corso d'anno di attrezzatura.*
- *Immobilizzazioni immateriali, per € 240,00 (CEB.068). L'aumento della spesa rispetto al previsto è riferito in parte alla corretta allocazione del costo negli ammortamenti per il funzionamento e in parte per un ammortamento non previsto a novembre 2018, periodo in cui è stato redatto il bilancio di previsione 2019.*

In riferimento, invece, ai minori costi sostenuti o da sostenere nel corso del corrente anno, si precisa che si è cercato di ridurre alcune spese per poter affrontare quelle impreviste. Le minori spese da registrare sono le seguenti:

Partecipazione a Manifestazioni Nazionali-Internazionali finalizzate all'Alto livello:
- *Spese di trasferta e soggiorno (CEB.001), per € 5.000,00. Tale minore uscita è dovuta al fatto che si è cercato di contenere al massimo le spese, optando innanzitutto per soluzioni di soggiorno più economiche, ma anche perché in occasione di diversi eventi mondiali, come ad es. i Campionati del Mondo o la World Cup, gli organizzatori degli eventi hanno ospitato a condizioni molto favorevoli i nostri atleti ed i loro accompagnatori.*
- *Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi (CEB.010), per € 2.500,00. Anche in questo caso gli organizzatori degli eventi sportivi internazionali hanno messo a disposizione le loro navette per il trasporto delle nostre delegazioni, evitandoci così di noleggiare veicoli in loco.*
- *Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni (CEB.012), per € 2.000,00. Le motivazioni, come per le spese precedenti, sono da ricondurre nel fatto che la W.R.F., ha concordato con i vari organizzatori condizioni di partecipazione agli eventi sportivi all'estero a condizioni estremamente favorevoli, riducendo al minimo i costi a carico dei partecipanti.*
- *Trasporto e facchinaggio (CEB.014), per € 1.500,00. Le motivazioni sono le medesime indicate al precedente CEB.010.*
- *Acquisto materiale di consumo (CEB.018), per € 3.500,00. I costi relativi all'acquisto di materiale di consumo sono stati ridotti al minimo, per le motivazioni in precedenza esposte.*

Organizzazione Manifestazioni sportive nazionali:

- *Spese di trasferta e soggiorno (CEB.001), per € 1.000,00. Si è cercato di caricare il più possibile i costi sugli organizzatori delle manifestazioni nazionali.*
- *Premi di assicurazione (CEB.008), per € 2.000,00. La somma indicata in preventivo è risultata ridotta in relazione ad un minor numero di atleti tesserati rispetto all'anno precedente.*
- *Coppe e medaglie (CEB.011), per € 2.500,00. Si è cercato di caricare il più possibile i costi sugli organizzatori delle manifestazioni.*

Formazione, ricerca e documentazione.
Corsi di formazione quadri tecnici:
- *Stampa opuscoli e materiale di propaganda (CEB.056), per € 550,000. La spesa per la stampa delle dispense da distribuire in occasione dei corsi di formazione è risultata inferiore rispetto alle previsioni.*

Corsi di formazione per altri soggetti:
- *Spese di trasferta e soggiorno (CEB.001). La somma di € 300,00 non è stata utilizzata.*

Promozione sportiva:
- *Acquisto materiale sportivo (CEB.005), per € 7.400,00. Si è optato per rinviare al 2020 l'acquisto di materiale sportivo promozionale, mentre nel 2019 la scelta di destinazione dei fondi è ricaduta maggiormente sul settore sportivo agonistico di alto livello.*
- *Spese di pubblicità (CEB.033), per € 1.000,00. Anche in questo caso si è scelto di dirottare le risorse sulle maggiori spese sostenute relative all'Alto livello.*

Ammortamenti attività sportiva:
- *Immobilizzazioni materiali (CEB.067), per € 1.003,00. La minore spesa è da ricondurre al fatto che nel corso dell'anno 2019 sono stati venduti numerosi gommoni, riducendo così l'importo degli ammortamenti a fine anno.*
- *Immobilizzazioni immateriali (CEB.068), per € 74,00. La riduzione totale del costo è dovuta alla corretta allocazione del costo negli ammortamenti per funzionamento.*

Funzionamento e costi generali.
Costi per il personale e collaborazioni:
- *Personale DSA – oneri previdenziali (CEB.075), per € 2.000. La riduzione dei costi relativi ad oneri per il personale è dovuta al fatto che la Federazione ha fruito in corso d'anno degli sgravi contributivi per la maternità della dipendente.*
- *Collaboratori – compensi (CEB.080), per € 3.370,00. Malgrado, in corso d'anno, ci si fosse avvalsi di personale aggiuntivo per l'espletamento di mansioni varie a supporto della segreteria federale, si è riusciti comunque a contenere la spesa prevista, a copertura di altre più urgenti, come in precedenza specificate.*

Organi e Commissioni federali:
- *Organi di Giustizia sportiva (CEB.089), per € 1.50,000. Tale spesa non si è resa necessaria in corso d'anno.*

Costi generali:
- *Premi di assicurazione (CEB.008), per € 2.000,00. Come precisato precedentemente, risultando ridotto il numero dei tesserati annuali per effetto di un minor numero di iscritti, è stato generato un risparmio.*
- *Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi (CEB.042), per € 1.500,00. Questa somma non è stata utilizzata in quanto, per impegni vari, in corso d'anno non è stato organizzato il seminario previsto.*
- *Spese postali e telefoniche (CEB.101), per € 347,00. Si registra una minore spesa, relativa a questa voce di costo, per l'anno 2019.*

La variazione di bilancio chiude in pareggio per € 2.122,00.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2020 *è stato elaborato tenendo conto dei dati dell'esercizio in corso, stimando un lieve incremento o decremento dei volumi, in considerazione del trend di sviluppo dell'attività, ma tenendo tuttavia ben presente la limitazione delle spese accessorie, dando priorità allo sviluppo e all'espansione dell'attività sportiva di alto livello.*

Le risorse sono state distribuite con grande spicco per l'attività sportiva, con una stima dei costi pari al 59% del totale, il restante 41% garantirà la copertura dei costi di funzionamento e degli oneri generali. La Federazione, attualmente, non dispone di strutture territoriali, ma solo dei delegati regionali.

I ricavi e costi per l'esercizio 2020 tengono conto delle seguenti variazioni:

a) Aumento del valore della produzione pari al 20%, così ripartito:

1. *I contributi CONI/Sport e Salute SpA sono stati computati tenendo conto di un aumento dei contributi del 38% rispetto al 2019. In particolare è stato iscritto a bilancio il contributo straordinario, già versato nel corso del corrente anno, pari ad € 13.579,00, ma che sarà utilizzato solo nel 2020. E' stato, altresì, ipotizzato un contributo straordinario di € 10.000,00 per l'organizzazione dei Campionati Europei in Italia, senza però alcuna conferma al riguardo da parte di Sport e Salute SpA;*
2. *quote degli associati + 13%;*
3. *ricavi da manifestazioni internazionali -+0%;*
4. *ricavi da sponsorizzazioni +0%;*
5. *ricavi da gestione ordinaria +67%;*

b) Aumento del costo di produzione pari al 20%, tra cui segnaliamo:

1. *Partecipazione a manif. Sport. Naz. Intern. Finalizzate alla preparazione Alto Livello -8%;*
2. *allenamenti e stages + 26%*
3. *organizzazione di manifestazioni internazionali +20733%;*
4. *organizzazione di manifestazioni nazionali +15%;*
5. *partecipazione ad organismi internazionali +0%;*
6. *formazione ricerca e documentazione +10%;*
7. *promozione sportiva +661%*
8. *costi di funzionamento e dell'attività centrale +6%, che si prevede si possa realizzare a causa di una riduzione dei costi generali (-6%), ad un pareggio delle quote di ammortamento (0%), ad un aumento delle spese per organi e commissioni federali (+ 58%) e un investimento maggiore nelle spese per il personale (+ 13%).*

Obiettivi e pianificazione delle attività previste per l'esercizio 2020.

Il bilancio di previsione è stato redatto tenendo conto di un introito di contributi straordinari da parte del CONI/Sport e Salute SpA superiore del 38% rispetto al 2019, mentre per quelli ordinari ci si è mantenuti sui medesimi importi assegnati nel corrente anno, non avendo ricevuto da parte di Sport e Salute Spa indicazioni al riguardo. Relativamente ai contributi straordinari, si ribadisce che già nel corrente anno è stata assegnata ed erogata la somma di € 13.579,00, che però è stata iscritta nel bilancio 2020 in quanto solo l'anno prossimo verrà utilizzata. E' stato altresì ipotizzato un contributo straordinario per l'organizzazione in Italia dei Campionati Europei di Rafting. In linea generale è stato previsto un aumento del valore della produzione pari al 20%, che consentirà per l'anno 2020 di affrontare con maggior serenità le spese derivanti da manifestazioni internazionali organizzate in Italia, le spese per l'alto Livello, l'Assemblea Elettiva, i maggiori, seppur lievi, costi per il personale.

La concessione di contributi, da parte del CONI/Sport e Salute SpA, nel 2020, permetterà di mantenere un'attività sportiva di alto livello sempre competitiva ed un ulteriore incremento di atleti nel settore giovanile, mediante l'organizzazione di raduni giovanili tendenti al reperimento di nuovi talenti e anche a quelli per il settore disabili.

Attività sportiva ed agonistica ad alto livello. Obiettivi.

Il calendario internazionale è stato redatto dalla World Rafting Federation, ma si prevede che ulteriori eventi saranno aggiunti nel corso del 2020.

Gli obiettivi principali, per la Federazione Italiana Rafting, saranno comunque i seguenti:

1) Incrementare l'attività di allenamento, durante tutto l'anno, per gli atleti di alto livello e del para-rafting, con la collaborazione dei tecnici di cui si dispone. I raduni agonistici, già in calendario 2020, si svolgeranno mensilmente, ma anche a ridosso di manifestazioni internazionali. Nel corso del 2019 è stato siglato un accordo con il CIP, che ha permesso di regolamentare e potenziare, per quanto possibile essendo solo agli inizi, l'attività paralimpica. Allo stato attuale l'attività del para rafting si svolge con atleti amputati, ma ci si augura di estendere presto le maglie ad altre disabilità, formando adeguatamente, nel frattempo, il nostro personale tecnico.
2) Aumentare ulteriormente il numero degli atleti di rilevanza nazionale, soprattutto in campo femminile e giovanile, anche se allo stato attuale il numero di giovani che partecipano regolarmente all'attività sportiva è più che triplicato rispetto al passato. I risultati ottenuti al Mondiale 2019, che hanno portato ad un argento nel settore femminile, ma anche alle numerose medaglie acquisite dalle nostre squadre nelle varie edizioni della World Cup, è il prodotto di anni di lavoro che finalmente stanno portando all'Italia i risultati sperati.
3) Per concretizzare gli obiettivi di cui ai precedenti punti 1) e 2), ed al fine, soprattutto, di poter presentare un maggior numero di squadre a livello internazionale, si cercherà quindi di ottimizzare i costi facendo sostenere alle società di appartenenza degli atleti, come già avvenuto nel corrente anno, i costi per i loro spostamenti, salvo che per le trasferte internazionali, che sono a totale carico della Federazione.

Organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali. Obiettivi.

E' già stato predisposto il calendario agonistico per il 2020, che prevede molte manifestazioni a livello nazionale (Coppa Italia, Campionati Italiani, gare interregionali), campionati studenteschi a livello regionale, un campionato di Hydrospeed, uno di packraft (R1. Il para-rafting è stato perfettamente integrato in tutte le manifestazioni sportive e di allenamento. Sarà in programma anche un primo Trofeo Guide con l'obiettivo di una maggiore integrazione ed interazione tra il mondo tecnico e quello sportivo.

Nel corso dell'anno 2020 sono previsti diversi eventi di rilevanza: il campionato Europeo in Italia, i Campionati mondiali U19 e U23 in Slovenia, 3 tappe di Europe Cup, un Master Games in Brasile, nonché l'adesione dell'Italia al Pan American Championships, a fine anno.

Obiettivo realizzato solo in parte dalla Federazione è quello di incrementare ulteriormente la partecipazione di equipaggi giovanili alle gare di alto livello, coinvolgendo maggiormente, seppur con grande difficoltà, gli studenti partecipanti ai campionati studenteschi.

Rispetto al 2019, nel 2020 è prevista l'organizzazione di manifestazioni internazionali in Italia registrando un incremento di attività rispetto al corrente anno del 20.733%, e si registra un incremento del 15% dell'attività per quelle nazionali.

Promozione dello sport giovanile. Obiettivi.

Per il 2020 sono stati previsti in calendario diversi campionati studenteschi: in Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Calabria. Altri probabilmente andranno ad aggiungersi in corso d'anno. La partecipazione di un consistente numero di equipaggi ai Campionati studenteschi negli anni passati e l'incremento di giovani under 14 al Trofeo CONI, ma soprattutto l'organizzazione dei Mondiali U19 e U23 in Italia nel 2018, sono stati sicuramente di grande stimolo per gli atleti e per le Società organizzatrici, che si stanno muovendo sempre più favorevolmente verso l'attività sportiva giovanile.

Formazione ricerca e documentazione.

L'attività formativa, che è sempre stata il fiore all'occhiello della Federazione, è soprattutto rivolta alla formazione di nuovi tecnici, e si svolgerà regolarmente anche nel 2020, com'è avvenuto anche per gli anni passati, con un incremento dell'attività previsto nella misura del 9% rispetto all'anno corrente. L'inserimento del "modulo sulla sicurezza" in fiume, organizzato per la prima volta nel 2017, ha riscosso un enorme successo e le domande di partecipazione sono in crescente richiesta. E' in corso di svolgimento anche un corso per Vice-Allenatore (tecnico SNAQ).

Attività antidoping.

Come per gli anni passati anche nel 2020 saranno previsti controlli antidoping. Non sono state previste spese a budget in quanto le nuove procedure di Nado Italia prevedono l'invio, da parte nostra, del calendario agonistico ad inizio dell'anno solare, dopodiché sarà l'Ente ad effettuare controlli a campione in occasione delle manifestazioni sportive nazionali di maggiore rilevanza.

Utilizzo dei contributi ordinari CONI(Sport e Salute S.p.A, per la promozione sportiva

L'eventuale contributo del CONI/Sport e Salute SpA sarà utilizzato quasi esclusivamente per il potenziamento dell'attività sportiva agonistica ad alto livello e per la formazione di quadri tecnici.

Tipo di costo	Percentuale
Partecipazione a manif. internazionali di alto livello	35%
Allenamenti e stages finalizzati all'alto livello	18%
Tutela sanitaria degli atleti	0%
Organizzazione di manifestazione sportive internazionali	15%
Organizzazione di manifestazioni sportive nazionali	15%
Corsi per formazione per quadri tecnici (allenatori)	14%
Costi per personale e collaborazioni	3%
TOTALE	100,00%

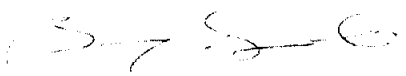
1) **Partecipazione a manif. internazionali di alto livello**: In questa voce di costo sono previste tutte le spese relative ai trasferimenti di equipaggi, allenatori, rappresentanti istituzionali ad eventi sportivi organizzati all'estero.
2) **Tutela sanitaria degli atleti**. Per gli atleti d'interesse nazionale è stata stipulata anche un'assicurazione infortuni ad hoc e ne vengono stipulate di volta in volta altre per la copertura assicurativa durante le singole trasferte all'estero. Detta somma non comprende le visite medico-sportive, che restano a carico degli interessati. L'importo è pari a 0 perché la spesa relativa all'assicurazione per gli atleti è stata imputata alla voce di costo CEB.008 (partecipazione a manifestazioni naz-internaz. Finalizzate alla preparazione dell'alto livello).
3) **Organizzazione di manifestazioni sportive internazionali.** Nel corso del 2020 è prevista l'organizzazione, in Italia, dei Campionati Europei con la compartecipazione federale nelle spese. E' stato previsto, altresì, un piccolo contributo in denaro a favore dell'organizzatore, che potrà variare in caso di un eventuale ipotetico contributo da parte di Sport e Salute SpA.
4) **Organizzazione di manifestazioni sportive nazionali.** Nel corso del 2020 si prevede di organizzare nove appuntamenti di Coppa Italia cat. R4, un campionato italiano U19, U23 e Senior cat. R4, un campionato italiano per il para rafting cat. R4, uno per il packraft (R1), un campionato italiano cat. R6 ed uno di hydrospeed.
5) **Corsi di formazione per quadri tecnici**. Il calendario formativo per il 2020 è già stato predisposto e pubblicato sul sito federale, ma con l'indicazione degli appuntamenti principali. In corso d'anno, in genere, le attività formative vengono sempre implementate, sulla base di richieste specifiche da parte delle Società affiliate. La spesa prevista, rispetto a quella dell'anno in corso, è incrementata del 9%, per i motivi sopra esposti.

Il sottoscritto dichiara, infine, che la Federazione non è proprietaria di beni immobili.

Data, 28 novembre 2019

Il Presidente della Disciplina Sportiva Associata

Danilo Barmaz



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 DSA:
Federazione Italiana Rafting

ESERCIZIO 2020

	A	B	DIFF. A-B (a-b/b)*100	
	Preventivo Economico 2020	Preventivo Economico Agg. 2019	€	%
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Attività centrale:				
Contributi CONI	€ 86.157	€ 62.578	€ 23.579	38%
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	€ 3.800	€ 3.800	€ -	0%
Quote degli associati	€ 245.000	€ 217.500	€ 27.500	13%
Ricavi da Manifestazioni Internazionali	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Ricavi da Manifestazioni Nazionali	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Altri ricavi della gestione ordinaria	€ 20.000	€ 12.000	€ 8.000	67%
Valore della Produzione Attività Centrale	€ 354.957	€ 295.878	€ 59.079	20%
In % sul valore della produzione	100%	100%		
Attività Struttura Territoriale:				
Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Quote degli associati:	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Ricavi da manifestazioni:	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Altri ricavi della gestione:	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Valore della produzione Strutt. Terr.	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
In % sul valore della produzione	0%	0%		
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 354.957	€ 295.878	€ 59.079	20%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Attività sportiva

Attività sportiva centrale:

Preparazione Alto livello	€ 83.500	€ 86.000	-€ 2.500	-3%
Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	€ 25.000	€ 120	€ 24.880	20733%
Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	€ 23.300	€ 20.302	€ 2.998	15%
Partecipazione ad organismi internazionali	€ 10.000	€ 10.000	€ -	0%
Formazione ricerca e documentazione	€ 35.500	€ 32.130	€ 3.370	10%
Promozione Sportiva	€ 23.200	€ 3.050	€ 20.150	661%
Contributi per l'attività sportiva	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Gestione impianti sportivi	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Altri costi per l'attività sportiva	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Ammortamenti attività sportiva	€ 6.800	€ 4.100	€ 2.700	66%
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	€ 207.300	€ 155.702	€ 51.598	33%
In % sul Costo della produzione	59%	53%		

Attività sportiva Struttura Territoriale:

Costi att. sportiva della Strutt. Terr.	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
In % sul Costo della produzione	0%	0%		
Costi Att. Sportiva complessivi	€ 207.300	€ 155.702	€ 51.598	33%
In % sul Valore della produzione	58%	53%		
In % sul Costo della produzione	59%	53%		

Funzionamento e costi generali

Funz. e costi gen. attività centrale:

Ripiano deficit patrimoniale	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Costi per il personale e collaborazioni	€ 29.200	€ 25.830	€ 3.370	13%
Organi e Commissioni federali	€ 26.500	€ 16.800	€ 9.700	58%
Costi per la comunicazione	€ 3.500	€ 3.500	€ -	0%
Costi generali	€ 84.050	€ 89.203	-€ 5.153	-6%
Ammortamenti per funzionamento	€ 2.740	€ 2.740	€ -	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:	**€ 145.990**	**€ 138.073**	**€ 7.917**	**6%**
In % sul Costo della produzione	41%	47%		

Funz. e costi gen. Struttura Territoriale:

Funz. e costi gen. Struttura Territoriale	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
In % sul Costo della produzione	0%	0%		
Funz. e costi gen. Complessivi	**€ 145.990**	**€ 138.073**	**€ 7.917**	**6%**
In % sul Valore della produzione	41%	47%		
In % sul Costo della produzione	41%	47%		
COSTI DELLA PRODUZIONE	**€ 353.290**	**€ 293.775**	**€ 59.515**	**20%**
In % sul Valore della produzione	100%	99%		
DIFF. VALORI E COSTI DELLA PROD.	**€ 1.667**	**€ 2.103**	**-€ 436**	**-21%**
In % sul Valore della produzione	0%	1%		
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€ 150	-€ 150	€ -	0%
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
IMPOSTE SUL REDDITO	€ 150	€ 150	€ -	0%
RISULTATO D'ESERCIZIO	**€ 1.367**	**€ 1.803**	**-€ 436**	**-24%**

QUADRO ANALITICO

2. PREVENTIVO ECONOMICO

Denominazione DSA:

Federazione Italiana Rafting

ESERCIZIO 2020

		A	B	DIFF. A-B (a-b/b)*100	
		Preventivo Economico 2020	Preventivo Economico Agg. 2019	€	%
CEA	**VALORE DELLA PRODUZIONE**				
1	**Attività Centrale**				
1.01	**Contributi CONI/Sport e Salute:**				
CEA.001	Funzionamento ed attività sportiva	25.000,00	25.000,00	-	0%
CEA.002	Prepar. Olimpica e Alto Livello	37.578,00	37.578,00	-	0%
CEA.005	Contributi per la promozione sportiva			-	#DIV/0!
CEA.006	Contributi straordinari	23.579,00		23.579	#DIV/0!
	Totale				
1.02	**Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali**				
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	3.800	3.800	-	0%
	Totale				
1.03	**Quote degli associati:**				
CEA.007	Affiliazione	85.000	78.500	6.500	8%
CEA.008	Tesseramento	85.000	78.000	7.000	9%
CEA.009	Multe e tasse gara (iscrizioni campionati/tornei/incontri)	10.000	5.000	5.000	100%
CEA.010	Diritti di segreteria			-	#DIV/0!
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	65.000	56.000	9.000	16%
CEA.012	Quote abbonamento alla rivista della DSA			-	#DIV/0!
CEA.030	Nulla Osta per Gare			-	#DIV/0!
	Totale				
1.04	**Ricavi da Manifestazioni Internazionali:**				
CEA.014	Contributi dalla Federazione Internazionale			-	#DIV/0!
CEA.015	Contributi e rimborsi da enti e altre organizzazioni	0	0	-	#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				
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				
1.06	**Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni:**				
CEA.020	Sponsors istituzionali			-	#DIV/0!
CEA.021	Fornitori ufficiali della DSA			-	#DIV/0!
CEA.022	Pubblicità su riviste della DSA			-	#DIV/0!
	Totale				
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	20.000	12.000	8.000	67%
CEA.025	Rimborsi dal CONI per scambi tecnici			-	#DIV/0!
CEA.026	Recuperi e rimborsi da terzi			-	#DIV/0!
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			-	#DIV/0!
	Totale				
	Valore della produzione Attività Centrale	**€ 354.957**	**€ 295.878**	**€ 59.079**	**20%**

	In % sul Valore della produzione		**100%**		**100%**

2 Attività Struttura Territoriale

2.02	**Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti**				
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali			-	#DIV/0!
	Totale			-	
2.03	**Quote degli associati:**				
CEA.007	Affiliazione			-	#DIV/0!
CEA.008	Tesseramento			-	#DIV/0!
CEA.033	Altro			-	#DIV/0!
	Totale				
2.04	**Ricavi da manifestazioni:**				
CEA.034	Ricavi da manifestazioni			-	#DIV/0!
	Totale				
2.05	**Altri ricavi della gestione:**				
CEA.035	Altri ricavi della gestione			-	#DIV/0!
	Totale				

	Valore della produzione Struttura Territoriale	**0**	**0**	**€ -**	**#DIV/0!**
	In % sul Valore della produzione	**0**	**0**		

VALORE DELLA PRODUZIONE	**€ 354.957**	**€ 295.878**	**€ 59.079**	**20%**

CEB COSTI DELLA PRODUZIONE

1 ATTIVITA' SPORTIVA

1.01 Costi per l'Attività Sportiva Centrale:

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

1.01.01.01	**Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Alto Livello:**				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	35.000	30.000	5.000	17%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	5.000	10.000	- 5.000	-50%
CEB.003	Compensi per staff tecnico	9.000		9.000	#DIV/0!
CEB.004	Compensi per staff sanitario			-	#DIV/0!
CEB.005	Acquisto materiale sportivo	4.000	20.000	- 16.000	-80%
CEB.006	Spese mediche			-	#DIV/0!
CEB.007	Premi di classifica	4.000	5.000	- 1.000	-20%
CEB.008	Premi di assicurazione	2.500	2.500	-	0%
CEB.009	Compensi per distaccati Ministeri			-	#DIV/0!
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw	2.500	2.500	-	0%
CEB.011	Coppe e medaglie			-	#DIV/0!
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni	3.000	1.000	2.000	200%
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi			-	#DIV/0!
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	0	0	-	#DIV/0!
CEB.015	Spese per carburanti e combustibili			-	#DIV/0!
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	1.500	1.500	-	0%
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			-	#DIV/0!
	Totale				
1.01.01.02	**Allenamenti e stages:**				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	10.000	8.000	2.000	25%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	5.000	4.000	1.000	25%
CEB.003	Compensi per staff tecnico			-	#DIV/0!
CEB.004	Compensi per staff sanitario			-	#DIV/0!
CEB.005	Acquisto materiale sportivo			-	#DIV/0!
CEB.006	Spese mediche			-	#DIV/0!
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw	2.000	1.500	500	33%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio		0	-	#DIV/0!

CEB.015	Spese per carburanti e combustibili		-	#DIV/0!
CEB.018	Acquisto materiale di consumo		-	#DIV/0!
CEB.030	Manutenzione ordinaria		-	#DIV/0!
CEB.065	Canoni ed oneri locativi		-	#DIV/0!
CEB.016	Altre spese	0	-	#DIV/0!
	Totale			

1.01.01.03	**Funzionamento Commissioni Tecniche:**			
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno		-	#DIV/0!
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari		-	#DIV/0!
CEB.016	Altre spese		-	#DIV/0!
	Totale			

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			

1.01.01.05	**Interventi per gli atleti:**			
CEB.026	Tutela sanitaria		-	#DIV/0!
CEB.019	Tutela assicurativa	0	-	#DIV/0!
CEB.020	Tutela previdenziale	0	-	#DIV/0!
CEB.021	Borse di studio		-	#DIV/0!
CEB.022	Contributi		-	#DIV/0!
	Totale			

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

Totale Preparazione Alto livello

1:01:02 Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li

CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	2000	0	2.000 #DIV/0!
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	1000		1.000 #DIV/0!
CEB.005	Acquisto materiale sportivo	0	0	- #DIV/0!
CEB.007	Premi di classifica	2000	0	2.000 #DIV/0!
CEB.008	Premi di assicurazione	1000	0	1.000 #DIV/0!
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw	0	0	- #DIV/0!
CEB.011	Coppe e medaglie	2000	0	2.000 #DIV/0!
CEB.012	Quote iscrizione e tasse per partecip. Manif. Internaz.			- #DIV/0!
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	4000	120	3.880 3233%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio			- #DIV/0!
CEB.016	Altre spese	0	0	- #DIV/0!
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	4000	0	4.000 #DIV/0!
CEB.024	Compensi per prestazioni			- #DIV/0!
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori	5000		5.000 #DIV/0!
CEB.029	Rimborsi a squadre partecipanti			- #DIV/0!
CEB.030	Manutenzione ordinaria			- #DIV/0!
CEB.031	Assistenza medica, antidoping	2000	0	2.000 #DIV/0!
CEB.033	Spese per pubblicità	2000	0	2.000 #DIV/0!
CEB.065	Canoni ed oneri locativi			- #DIV/0!
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi			- #DIV/0!

Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li

1:01:03 Organizz. Manifestazioni Sportive Nazionali

CEB.001	Spese di trasferte e soggiorno	2.500	2.500	- 0%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari			- #DIV/0!
CEB.005	Acquisto materiale sportivo			- #DIV/0!
CEB.007	Premi di classifica	2.000		2.000 #DIV/0!
CEB.008	Premi di assicurazione	4.000	4.000	- 0%
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw	1.000	200	800 400%
CEB.011	Coppe e medaglie	2.000	500	1.500 300%
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni	300	300	- 0%
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	5.000	5.000	- 0%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio			- #DIV/0!
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	3.000	4.100	- 1.100 -27%
CEB.024	Compensi per prestazioni			- #DIV/0!
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori	2.000	2.000	- 0%
CEB.029	Rimborsi a squadre partecipanti			- #DIV/0!
CEB.030	Manutenzione ordinaria			- #DIV/0!
CEB.031	Assistenza medica, antidoping	500	202	298 148%
CEB.033	Spese per pubblicità	-	-	- #DIV/0!
CEB.065	Canoni ed oneri locativi			- #DIV/0!

CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi			-	#DIV/0!
CEB.016	Altre spese	1.000	1.500	- 500	-33%
CEB.160	Costi per riprese televisive			-	#DIV/0!

Totale Organizz. Manifestazioni Sportive Nazionali

1:01:04 Partecipazione ad organismi internazionali

CEB.034	Quote di adesione ad organismi internazionali	500	500	-	0%
CEB.035	Spese componenti organismi internazionali			-	#DIV/0!
CEB.036	Partecipazione a congressi, comitati	4.500	4.500	-	0%
CEB.121	Spese per licenze	5.000	5.000	-	0%

Totale Partecipazione ad organismi internazionali

1:01:05 Formazione ricerca e documentazione

1.01.05.01	**Corsi di formaz.quadri tecnici:**				
CEB.001	Spese di trasferte e soggiorno	6.000	5.000	1.000	20%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	18.000	16.000	2.000	13%
CEB.008	Premi di assicurazione			-	#DIV/0!
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezz e sw	8.000	7.800	200	3%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	500	750	- 250	-33%
CEB.021	Borse di studio			-	#DIV/0!
CEB.024	Compensi per prestazioni			-	#DIV/0!
CEB.037	Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali	1.000	1.000	-	0%
CEB.039	Brevetti e diplomi			-	#DIV/0!
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda	1.500	1.450	50	3%
CEB.016	Altre spese			-	#DIV/0!
	Totale				

1.01.05.02	**Corsi di formazione per ufficiali di gara:**				
CEB.001	Spese di trasferte e soggioni			-	#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.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda			-	#DIV/0!
	Totale				

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	500	130	370	285%
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				

1.01.05.04	**Ricerca e documentazione:**				
CEB.030	Manutenzione ordinaria			-	#DIV/0!
CEB.041	Incarichi di studio e ricerca			-	#DIV/0!
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi			-	#DIV/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				

Totale Formazione ricerca e documentazione

1:01:06 Promozione Sportiva

CEB.001	Spese trasferte e soggiorno		0	-	#DIV/0!
CEB.005	Acquisto materiale sportivo	10.000	600	9.400	1567%
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	10.000		10.000	#DIV/0!
CEB.024	Compensi per prestazioni			-	#DIV/0!

CEB.030	Manutenzione ordinaria			-	#DIV/0!
CEB.033	Spese di pubblicità	200	200	-	0%
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			-	#DIV/0!
CEB.049	Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale	1.000		1.000	#DIV/0!
CEB.053	Partecipazione a manifestazioni			-	#DIV/0!
CEB.055	Premi e borse di studio			-	#DIV/0!
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda	2.000	2.250	- 250	-11%
CEB.057	Assicurazioni			-	#DIV/0!
CEB.065	Canoni ed oneri locativi			-	#DIV/0!
CEB.006	Spese mediche			-	#DIV/0!

Totale Promozione Sportiva

1:01:07 Contributi per l'attività sportiva

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

Totale Contributi per l'attività sportiva

1:01:08 Gestione impianti sportivi

CEB.005	Acquisto materiale sportivo			-	#DIV/0!
CEB.008	Premi di assicurazione			-	#DIV/0!
CEB.016	Altre spese			-	#DIV/0!
CEB.018	Acquisto materiale di consumo			-	#DIV/0!
CEB.024	Compensi per prestazioni			-	#DIV/0!
CEB.030	Manutenzione ordinaria			-	#DIV/0!
CEB.040	Compensi per collaborazioni			-	#DIV/0!
CEB.063	Servizi di pulizia e sorveglianza			-	#DIV/0!
CEB.064	Utenze e servizi			-	#DIV/0!
CEB.065	Canoni ed oneri locativi			-	#DIV/0!
CEB.015	Spese per carburanti e combustibili			-	#DIV/0!

Totale Gestione impianti sportivi

1:01:09 Altri costi per l'attività sportiva

CEB.008	Premi di assicurazione			-	#DIV/0!
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

1:01:10 Ammortamenti attività sportiva

CEB.067	Immobilizzazioni materiali	6.800	4.100	2.700	66%
CEB.068	Immobilizzazioni immateriali	0		-	#DIV/0!

Totale Ammortamenti attività sportiva

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

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

Costi attività sportiva centrale	**€ 207.300**	**€ 155.702**	**€ 51.598**	**33%**
In % sul Costo della produzione	**59%**	**53%**		

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

1:02:01 Costi att. sportiva della Strutt. Terr.

CEB.170	Costi attività sportiva			-	#DIV/0!

CEB.180	Costi per la promozione sportiva			-	#DIV/0!
	Costi att. sportiva della Strutt. Terr.	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
	In % sul Costo della produzione	0	0		
	Costi Att. Sportiva complessivi	€ 207.300	€ 155.702	€ 51.598	33%
	In % sul Valore della produzione	58%	53%		
	In % sul Costo della produzione	59%	53%		

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 DSA - retribuzione ordinaria	12.500	12.500	-	0%
CEB.074	Personale DSA - straordinari			-	#DIV/0!
CEB.075	Personale DSA - oneri previdenziali	5.000	3.000	2.000	67%
CEB.076	Personale DSA - assicurazione INAIL	100	100	-	0%
CEB.077	Personale DSA - Trattamento di fine rapporto	1.600	1.600	-	0%
CEB.078	Personale DSA - rimborso spese missione			-	#DIV/0!
CEB.079	Personale DSA - rimborsi spese di trasferta a piè di lista			-	#DIV/0!
CEB.080	Collaboratori - compensi	10.000	8.630	1.370	16%
CEB.081	Collaboratori - oneri previdenziali			-	#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			-	#DIV/0!
	Totale Costi per il personale e collaborazioni	€	€	€	

2.01.02 Organi e Commissioni federali

CEB.001	Spese trasferta e soggiorno	9.000	9.000	-	0%
CEB.087	Funzionamento organi di gestione			-	#DIV/0!
CEB.088	Collegio dei Revisori dei conti	5.500	5.500	-	0%
CEB.089	Organi di giustizia sportiva	1.500	0	1.500	#DIV/0!
CEB.090	Assemblea nazionale	9.000		9.000	#DIV/0!
CEB.091	Commissioni federali	1.500	2.300	- 800	-35%
CEB.092	Consulta federale			-	#DIV/0!
	Totale Organi e Commissioni federali	€	€	€	

2.01.03 Costi per la comunicazione

CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno			-	#DIV/0!
CEB.093	Stampa e spedizione rivista DSA			-	#DIV/0!
CEB.094	Organizzazione conferenze stampa			-	#DIV/0!
CEB.095	Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici e televisivi			-	#DIV/0!
CEB.097	Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione	3.500	3.500	-	0%
CEB.107	Provvigioni per intermediazione pubblicitaria			-	#DIV/0!
	Totale Costi per la comunicazione	€	€	€	

2.01.04 Costi generali

CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno			-	#DIV/0!
CEB.008	Premi di assicurazioni	36.500	36.500	-	0%
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw			-	#DIV/0!
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	2.000	2.000	-	0%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	2.000	3.100	- 1.100	-35%
CEB.030	Manutenzione ordinaria	3.000	3.700	- 700	-19%
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi	0	0	-	#DIV/0!
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video			-	#DIV/0!
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche			-	#DIV/0!
CEB.064	Utenze e servizi	3.500	3.500	-	0%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	3.800	3.800	-	0%
CEB.096	Compensi per prestazioni giuri.-ammini-fiscali			-	#DIV/0!
CEB.098	Spese per assistenza gestionale elaborazione dati	8.000	8.000	-	0%

CEB.099	Spese per consulenze legali	12.000	14.700	- 2.700	-18%
CEB.100	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti			-	#DIV/0!
CEB.101	Spese postali e telefoniche	6.000	6.653	- 653	-10%
CEB.102	Sito Internet	6.000	6.000	-	0%
CEB.105	Spese di rappresentanza			-	#DIV/0!
CEB.106	Commissioni bancarie	1.100	1.100	-	0%
CEB.107	Provvigioni per intermediazione pubblicitaria			-	#DIV/0!
CEB.108	Imposte indirette, tasse e contributi	150	150	-	0%

Totale Costi generali

2.01.05 Ammortamenti per funzionamento

CEB.067	Immobilizzazioni materiali	2.500	2.500	-	0%
CEB.068	Immobilizzazioni immateriali	240	240	-	0%

Totale Ammortamenti per funzionamento

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	0	0	-	#DIV/0!

Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento

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

Funz. e costi gen. attività centrale	€ 145.990	€ 138.073	€ 7.917	6%
In % sul Costo della produzione	41%	47%		

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			-	#DIV/0!
Funz. e costi generali della Strutt. Terr.	0	0	€ -	#DIV/0!
In % sul Costo della produzione	0%	0%		
Funz. e costi gen. complessivi	€ 145.990	€ 138.073	€ 7.917	6%
In % sul Valore della produzione	41%	47%		
In % sul Costo della produzione	41%	47%		
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 353.290	€ 293.775	€ 59.515	20%
In % sul Valore della produzione	100%	99%		
DIFF. VALORI E COSTI DELLA PRODUZ.	€ 1.667	€ 2.103	-€ 436	-21%
In % sul Valore della produzione	0%	1%		

CEC Proventi ed oneri finanziari

CEC.001	Interessi attivi			-	#DIV/0!
CEC.002	Interessi passivi bancari	150	150	-	0%
CEC.003	Interessi passivi su mutui			-	#DIV/0!

Totale Proventi ed oneri finanziari

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	150	150	-	0%
CEE.003	IRES			-	#DIV/0!
CEE.004	Interessi e sanzioni su imposte dirette			-	#DIV/0!
CEB.200	Varie			-	#DIV/0!

Totale Imposte sul reddito € 150 € 150 € - 0%

RISULTATO D'ESERCIZIO

€ 1.267 € 1.003 € 454 -24%

3. PIANIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI / DISMISSIONI ESERCIZIO 2020

Descrizione	Importi			
	Incrementi patrimoniali	Pagamenti *(quota 2019)*	Decrementi patrimoniali	Incassi *(quota 2019)*
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
impianti sportivi	...	...	...	...
fabbricati	...	...	...	...
attrezzature sportive				
attrezzature scientifiche	...	...	...	...
mobili e arredi			...	...
macchine d'ufficio			...	...
automezzi	27.000	22.000	...	...
	...	...	...	...
Totale immobilizzazioni materiali	€ 27.000	€ 22.000	€ -	€ -
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	€ 27.000	€ 22.000	€ -	€ -

4. PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2020

	Descrizione entrate / uscite	Valori €
A)	**SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2020**	**€ 30.160**
	FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:	
	+ incassi di crediti da esercizi precedenti	3.000
	- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	- 2.500
B)	***Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti***	**€ 500**
	FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:	
	Incassi da gestione economica	
	da contributi dal CONI	86.157
	da contributi dallo stato, regioni ed enti	3.800
	da quote dagli associati	245.000
	da ricavi da manifestazioni internazionali	-
	da ricavi da manifestazioni nazionali	-
	da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	-
	da altri ricavi della gestione ordinaria	20.000
	...	...
	Totale incassi da gestione economica	€ 354.957
	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	...
	...	...
	Totale entrate da gestione finanziaria	€ -
C1)	***Totale flussi in entrata esercizio 2020***	€ 354.957
	Uscite da gestione economica	
	per attività sportiva centrale	207.300
	per attività sportiva periferica	-
	per funzionamento centrale	145.990
	per funzionamento periferico	-
	...	
	Totale pagamenti da gestione economica	€ 353.290
	Uscite da investimenti	
	per immobilizzazioni materiali	22.000
	per immobilizzazioni immateriali	-
	per immobilizzazioni finanziarie	-
	...	...
	Totale pagamenti da investimenti	€ 22.000
	Uscite da gestione finanziaria	
	per rimborso mutui	...
	per rimborso prestiti	4.979
	per quote interessi	662
	...	
	Totale uscite da gestione finanziaria	€ 5.641
C2)	***Totale flussi in uscita esercizio 2020***	€ 380.931
D)= C1-C2	***SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE***	-€ 25.974
E)= A+B+D	**SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/2020**	**€ 4.686**