

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 | € 78.450 | € 62.578 | € 15.872 | 25% |
| Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali | € 770 | € 3.800 | -€ 3.030 | -80% |
| Quote degli associati | € 183.000 | € 217.500 | -€ 34.500 | -16% |
| Ricavi da Manifestazioni Internazionali | € - | € - | € - | #DIV/0! |
| Ricavi da Manifestazioni Nazionali | € - | € - | € - | #DIV/0! |
| Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni | € - | € - | € - | #DIV/0! |
| Altri ricavi della gestione ordinaria | € 2.000 | € 12.000 | -€ 10.000 | -83% |
| Valore della Produzione Attività Centrale | € 264.220 | € 295.878 | -€ 31.658 | -11% |
| <i>In % sul valore della produzione</i> | 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! |
| <i>In % sul valore della produzione</i> | 0% | 0% | | |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | € 264.220 | € 295.878 | -€ 31.658 | -11% |

COSTO DELLA PRODUZIONE

Attività sportiva

Attività sportiva centrale:

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Preparazione Alto livello | € 29.813 | € 86.000 | -€ 56.187 | -65% |
| Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li | € - | € 120 | -€ 120 | -100% |
| Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali | € 13.800 | € 20.302 | -€ 6.502 | -32% |
| Partecipazione ad organismi internazionali | € 10.000 | € 10.000 | € - | 0% |
| Formazione ricerca e documentazione | € 28.500 | € 32.130 | -€ 3.630 | -11% |
| Promozione Sportiva | € 15.200 | € 3.050 | € 12.150 | 398% |
| Contributi per l'attività sportiva | € - | € - | € - | #DIV/0! |
| Gestione impianti sportivi | € - | € - | € - | #DIV/0! |
| Altri costi per l'attività sportiva | € - | € - | € - | #DIV/0! |
| Ammortamenti attività sportiva | € 5.000 | € 4.100 | € 900 | 22% |
| 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 | € 102.313 | € 155.702 | -€ 53.389 | -34% |
| <i>In % sul Costo della produzione</i> | 39% | 53% | | |

Attività sportiva Struttura Territoriale:

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Costi att. sportiva della Strutt. Terr. | € - | € - | € - | #DIV/0! |
| <i>In % sul Costo della produzione</i> | 0% | 0% | | |
| Costi Att. Sportiva complessivi | € 102.313 | € 155.702 | -€ 53.389 | -34% |
| <i>In % sul Valore della produzione</i> | 39% | 53% | | |
| <i>In % sul Costo della produzione</i> | 39% | 53% | | |

Funzionamento e costi generali

Funz. e costi gen. attività centrale:

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|---------|
| Ripiano deficit patrimoniale | € - | € - | € - | #DIV/0! |
| Costi per il personale e collaborazioni | € 27.200 | € 25.830 | € 1.370 | 5% |
| Organi e Commissioni federali | € 32.500 | € 16.800 | € 15.700 | 93% |
| Costi per la comunicazione | € 3.500 | € 3.500 | € - | 0% |
| Costi generali | € 95.000 | € 89.203 | € 5.797 | 6% |
| Ammortamenti per funzionamento | € 2.040 | € 2.740 | -€ 700 | -26% |
| 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:*In % sul Costo della produzione*

| | | | |
|-----------|-----------|----------|-----|
| € 160.240 | € 138.073 | € 22.167 | 16% |
| 61% | 47% | | |

Funz. e costi gen. Struttura Territoriale:**Funz. e costi gen. Struttura Territoriale***In % sul Costo della produzione*

| | | | |
|-----|-----|-----|---------|
| € - | € - | € - | #DIV/0! |
| 0% | 0% | | |

Funz. e costi gen. Complessivi*In % sul Valore della produzione**In % sul Costo della produzione*

| | | | |
|-----------|-----------|----------|-----|
| € 160.240 | € 138.073 | € 22.167 | 16% |
| 61% | 47% | | |
| 61% | 47% | | |

COSTI DELLA PRODUZIONE*In % sul Valore della produzione*

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|------|
| € 262.553 | € 293.775 | -€ 31.222 | -11% |
| 99% | 99% | | |

DIFF. VALORI E COSTI DELLA PROD.*In % sul Valore della produzione*

| | | | |
|---------|---------|--------|------|
| € 1.667 | € 2.103 | -€ 436 | -21% |
| 1% | 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:

ESERCIZIO 2020**Federazione Italiana Rafting**

| 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 |
| CEA.002 | Prepar. Olimpica e Alto Livello |
| CEA.005 | Contributi per la promozione sportiva |
| CEA.006 | Contributi straordinari |
| | Totale |

| | | | |
|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | |
| | 43.397,00 | 25.000,00 | 18.397 74% |
| | 19.190,00 | 37.578,00 | - 18.388 -49% |
| | 2.284,00 | | 2.284 #DIV/0! |
| | 13.579,00 | | 13.579 #DIV/0! |
| | 78.450,00 | 62.578,00 | € 15.872 25% |

| 1.02 | Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali |
|---------|---|
| CEA.031 | Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali |
| | Totale |

| | | | |
|--|--------------|----------------|----------------------|
| | 770 | 3.800 | - 3.030 -80% |
| | € 770 | € 3.800 | -€ 3.030 -80% |

| 1.03 | Quote degli associati: |
|---------|--|
| CEA.007 | Affiliazione |
| CEA.008 | Tesseramento |
| CEA.009 | Multe e tasse gara (iscrizioni campionati/tornei/incontri) |
| CEA.010 | Diritti di segreteria |
| CEA.011 | Quote iscrizione a corsi |
| CEA.012 | Quote abbonamento alla rivista della DSA |
| CEA.030 | Nulla Osta per Gare |
| | Totale |

| | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------------|
| | 65.000 | 78.500 | - 13.500 -17% |
| | 85.000 | 78.000 | 7.000 9% |
| | 3.000 | 5.000 | - 2.000 -40% |
| | | | - #DIV/0! |
| | 30.000 | 56.000 | - 26.000 -46% |
| | | | - #DIV/0! |
| | | | - #DIV/0! |
| | € 183.000 | € 217.500 | -€ 34.500 -16% |

| 1.04 | Ricavi da Manifestazioni Internazionali: |
|---------|--|
| CEA.014 | Contributi dalla Federazione Internazionale |
| CEA.015 | Contributi e rimborsi da enti e altre organizzazioni |
| CEA.016 | Pubblicità, sponsorizzazioni |
| CEA.017 | Diritti televisivi |
| CEA.018 | Vendita di materiale promozionale |
| CEA.019 | Vendita biglietti |
| | Totale |

| | | | |
|--|------------|------------|--------------------|
| | 0 | 0 | - #DIV/0! |
| | | | - #DIV/0! |
| | | | - #DIV/0! |
| | | | - #DIV/0! |
| | | | - #DIV/0! |
| | | | - #DIV/0! |
| | € - | € - | € - #DIV/0! |

| 1.05 | Ricavi da Manifestazioni Nazionali: |
|---------|---|
| CEA.015 | Contributi e rimborsi da altre organizzazioni |
| CEA.016 | Pubblicità, sponsorizzazioni |
| CEA.017 | Diritti televisivi |
| CEA.018 | Vendita di materiale promozionale |
| CEA.019 | Vendita biglietti |
| | Totale |

| | | | |
|--|------------|------------|--------------------|
| | | | - #DIV/0! |
| | | | - #DIV/0! |
| | | | - #DIV/0! |
| | | | - #DIV/0! |
| | | | - #DIV/0! |
| | € - | € - | € - #DIV/0! |

| 1.06 | Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni: |
|---------|---|
| CEA.020 | Sponsors istituzionali |
| CEA.021 | Fornitori ufficiali della DSA |
| CEA.022 | Pubblicità su riviste della DSA |
| | Totale |

| | | | |
|--|------------|------------|--------------------|
| | | | - #DIV/0! |
| | | | - #DIV/0! |
| | | | - #DIV/0! |
| | € - | € - | € - #DIV/0! |

| 1.07 | Altri ricavi della gestione ordinaria: |
|---------|--|
| CEA.011 | Quote iscrizione a corsi |
| CEA.019 | Vendita biglietti |
| CEA.023 | Plusvalenze per cessione materiale fuori uso |
| CEA.024 | Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo |
| CEA.025 | Rimborsi dal CONI per scambi tecnici |
| CEA.026 | Recuperi e rimborsi da terzi |
| CEA.027 | Fitti attivi e convenzioni con terzi |
| CEA.028 | Altre prestazioni da terzi |
| CEA.032 | Omologazioni campi di gara e attrezzature |
| | Totale |

| | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------------|
| | 2.000 | 12.000 | - 10.000 -83% |
| | | | - #DIV/0! |
| | | | - #DIV/0! |
| | | | - #DIV/0! |
| | | | - #DIV/0! |
| | | | - #DIV/0! |
| | € 2.000 | € 12.000 | -€ 10.000 -83% |

Valore della produzione Attività Centrale

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| € 264.220 | € 295.878 | -€ 31.658 | -11% |
|------------------|------------------|------------------|-------------|

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 |
| | Totale |
| 2.03 | Quote degli associati: |
| CEA.007 | Affiliazione |
| CEA.008 | Tesseramento |
| CEA.033 | Altro |
| | Totale |
| 2.04 | Ricavi da manifestazioni: |
| CEA.034 | Ricavi da manifestazioni |
| | Totale |
| 2.05 | Altri ricavi della gestione: |
| CEA.035 | Altri ricavi della gestione |
| | Totale |

| | | | |
|---|---|---|---------|
| | | | |
| | | - | #DIV/0! |
| € | - | € | - |
| | | € | - |
| | | - | #DIV/0! |
| | | - | #DIV/0! |
| | | - | #DIV/0! |
| € | - | € | - |
| | | - | #DIV/0! |
| | | - | #DIV/0! |
| € | - | € | - |
| | | - | #DIV/0! |
| | | - | #DIV/0! |
| € | - | € | - |
| | | - | #DIV/0! |
| | | - | #DIV/0! |
| € | - | € | - |

Valore della produzione Struttura Territoriale

In % sul Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE

| | | | | | |
|---|---------|---|---------|----|---------|
| | 0 | 0 | € | - | #DIV/0! |
| | 0 | 0 | | | |
| € | 264.220 | € | 295.878 | -€ | 31.658 |
| | | | | | -11% |

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 |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo |
| CEB.006 | Spese mediche |
| CEB.007 | Premi di classifica |
| CEB.008 | Premi di assicurazione |
| CEB.009 | Compensi per distaccati Ministeri |
| CEB.010 | Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw |
| CEB.011 | Coppe e medaglie |
| CEB.012 | Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni |
| CEB.013 | Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio |
| CEB.015 | Spese per carburanti e combustibili |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo |
| CEB.030 | Manutenzione ordinaria |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi |
| CEB.120 | Contributi ad associazioni e terzi |
| CEB.016 | Altre spese |
| | Totale |

| | | | | | |
|---|--------|-----------|----|--------|---------|
| | | | | | |
| | 5.500 | 30.000 | - | 24.500 | -82% |
| | | 10.000 | - | 10.000 | -100% |
| | 9.000 | | | 9.000 | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | 20.000 | - | 20.000 | -100% |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | 5.000 | - | 5.000 | -100% |
| | 2.500 | 2.500 | | - | 0% |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | 2.500 | - | 2.500 | -100% |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | 1.000 | - | 1.000 | -100% |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | 0 | 0 | | - | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | 1.500 | - | 1.500 | -100% |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |
| € | 17.000 | 72.500,00 | -€ | 55.500 | -77% |

| | |
|-------------------|--|
| 1.01.01.02 | Allenamenti e stages: |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo |
| CEB.006 | Spese mediche |
| CEB.010 | Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio |

| | | | | | |
|--|-------|-------|---|-------|---------|
| | | | | | |
| | 6.300 | 8.000 | - | 1.700 | -21% |
| | 4.513 | 4.000 | | 513 | 13% |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | 2.000 | 1.500 | | 500 | 33% |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | 0 | | - | #DIV/0! |

| | |
|---------|--|
| CEB.030 | Manutenzione ordinaria |
| CEB.033 | Spese di pubblicità |
| CEB.046 | Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi |
| CEB.047 | Centri di Avviamento allo Sport |
| CEB.048 | Sport nella scuola |
| CEB.049 | Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale |
| CEB.053 | Partecipazione a manifestazioni |
| CEB.055 | Premi e borse di studio |
| CEB.056 | Stampa opuscoli e materiale di propaganda |
| CEB.057 | Assicurazioni |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi |
| CEB.006 | Spese mediche |

Totale Promozione Sportiva

| | | | | | |
|--|-----|--|-------|---|---------|
| | | | | - | #DIV/0! |
| | 200 | | 200 | - | 0% |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | | 2.250 | - | 2.250 |
| | | | | - | -100% |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |

€ 15.200 € 3.050 € 12.150 398%

1:01:07 Contributi per l'attività sportiva

| | |
|---------|--|
| CEB.058 | Contributi a Società e Associazioni Sportive |
| CEB.060 | Contributi a Sezioni Covenzionate |
| CEB.061 | Altri soggetti |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |

€ - € - € - #DIV/0!

Totale Contributi per l'attività sportiva**1:01:08 Gestione impianti sportivi**

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

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |

€ - € - € - #DIV/0!

Totale Gestione impianti sportivi**1:01:09 Altri costi per l'attività sportiva**

| | |
|---------|--|
| CEB.008 | Premi di assicurazione |
| CEB.017 | Acquisto biglietti |
| CEB.122 | Acquisto modulistica per attività sportiva |
| CEB.123 | Commissioni sportive |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |

€ - € - € - #DIV/0!

Totale Altri costi per l'attività sportiva**1:01:10 Ammortamenti attività sportiva**

| | |
|---------|------------------------------|
| CEB.067 | Immobilizzazioni materiali |
| CEB.068 | Immobilizzazioni immateriali |

| | | | | | |
|--|-------|--|-------|-----|---------|
| | 5.000 | | 4.100 | 900 | 22% |
| | 0 | | | - | #DIV/0! |

€ 5.000 € 4.100 € 900 22%

Totale Ammortamenti attività sportiva**1:01:11 Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva**

| | |
|---------|---------------------------------|
| CEB.069 | Liti, arbitraggi e risarcimenti |
| CEB.070 | Cause legali in corso |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | - | #DIV/0! |
| | | | | - | #DIV/0! |

€ 0 € 0 € - #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! |
|--|--|--|--|---|---------|

€ - € - € - #DIV/0!

Totale Δ rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva**Costi attività sportiva centrale**

€ 102.313 € 155.702 -€ 53.389 -34%

In % sul Costo della produzione

39% 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 |
|---------|----------------------------------|

Costi att. sportiva della Strutt. Terr.

In % sul Costo della produzione

Costi Att. Sportiva complessivi

In % sul Valore della produzione

In % sul Costo della produzione

| | | | | |
|---|---------|---|---------|----------------|
| | | | - | #DIV/0! |
| € | - | € | - | #DIV/0! |
| | 0 | | 0 | |
| € | 102.313 | € | 155.702 | -€ 53.389 -34% |
| | 39% | | 53% | |
| | 39% | | 53% | |

2 FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI

2.01 Funz. e costi generali attività centrale:

2.01:00 Ripiano deficit patrimoniale

2.01.01 Costi per il personale e collaborazioni

| | |
|---------|---|
| CEB.071 | Personale CONI - rimborso spese missione |
| CEB.072 | Personale CONI - rimborsi spese di trasferta a piè di lista |
| CEB.073 | Personale DSA - retribuzione ordinaria |
| CEB.074 | Personale DSA - straordinari |
| CEB.075 | Personale DSA - oneri previdenziali |
| CEB.076 | Personale DSA - assicurazione INAIL |
| CEB.077 | Personale DSA - Trattamento di fine rapporto |
| CEB.078 | Personale DSA - rimborso spese missione |
| CEB.079 | Personale DSA - rimborsi spese di trasferta a piè di lista |
| CEB.080 | Collaboratori - compensi |
| CEB.081 | Collaboratori - oneri previdenziali |
| CEB.082 | Collaboratori - assicurazione INAIL |
| CEB.083 | Collaboratori - Rimborso spese missioni |
| CEB.085 | Contratti per lavoratori interinali |
| CEB.086 | Costi di formazione del personale |

| | | | | |
|--|--------|--------|-------|---------|
| | | | - | #DIV/0! |
| | | | - | #DIV/0! |
| | 12.500 | 12.500 | - | 0% |
| | | | - | #DIV/0! |
| | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 67% |
| | 100 | 100 | - | 0% |
| | 1.600 | 1.600 | - | 0% |
| | | | - | #DIV/0! |
| | | | - | #DIV/0! |
| | 8.000 | 8.630 | - | 630 -7% |
| | | | - | #DIV/0! |
| | | | - | #DIV/0! |
| | | | - | #DIV/0! |
| | | | - | #DIV/0! |
| | | | - | #DIV/0! |
| | | | - | #DIV/0! |

Totale Costi per il personale e collaborazioni

| | | | | | | |
|---|--------|---|--------|---|-------|----|
| € | 27.200 | € | 25.830 | € | 1.370 | 5% |
|---|--------|---|--------|---|-------|----|

2.01.02 Organi e Commissioni federali

| | |
|---------|----------------------------------|
| CEB.001 | Spese trasferta e soggiorno |
| CEB.087 | Funzionamento organi di gestione |
| CEB.088 | Collegio dei Revisori dei conti |
| CEB.089 | Organi di giustizia sportiva |
| CEB.090 | Assemblea nazionale |
| CEB.091 | Commissioni federali |
| CEB.092 | Consulta federale |

| | | | | | |
|--|--------|-------|--------|---------|---------|
| | 6.000 | 9.000 | - | 3.000 | -33% |
| | | | - | - | #DIV/0! |
| | 5.500 | 5.500 | - | - | 0% |
| | 1.500 | 0 | 1.500 | #DIV/0! | |
| | 18.000 | | 18.000 | #DIV/0! | |
| | 1.500 | 2.300 | - | 800 | -35% |
| | | | - | - | #DIV/0! |

Totale Organi e Commissioni federali

| | | | | | | |
|---|--------|---|--------|---|--------|-----|
| € | 32.500 | € | 16.800 | € | 15.700 | 93% |
|---|--------|---|--------|---|--------|-----|

2.01.03 Costi per la comunicazione

| | |
|---------|--|
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno |
| CEB.093 | Stampa e spedizione rivista DSA |
| CEB.094 | Organizzazione conferenze stampa |
| CEB.095 | Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici e televisivi |
| CEB.097 | Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione |
| CEB.107 | Provvigioni per intermediazione pubblicitaria |

| | | | | |
|--|-------|-------|---|---------|
| | | | - | #DIV/0! |
| | | | - | #DIV/0! |
| | | | - | #DIV/0! |
| | | | - | #DIV/0! |
| | 3.500 | 3.500 | - | 0% |
| | | | - | #DIV/0! |

Totale Costi per la comunicazione

| | | | | | | |
|---|-------|---|-------|---|---|----|
| € | 3.500 | € | 3.500 | € | - | 0% |
|---|-------|---|-------|---|---|----|

2.01.04 Costi generali

| | |
|---------|---|
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno |
| CEB.008 | Premi di assicurazioni |
| CEB.010 | Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo |
| CEB.030 | Manutenzione ordinaria |
| CEB.042 | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi |
| CEB.043 | Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video |
| CEB.044 | Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche |
| CEB.064 | Utenze e servizi |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi |
| CEB.096 | Compensi per prestazioni giuri.-ammini-fiscali |
| CEB.098 | Spese per assistenza gestionale elaborazione dati |

| | | | | |
|--|--------|--------|-------|----------|
| | | | - | #DIV/0! |
| | 36.500 | 36.500 | - | 0% |
| | | | - | #DIV/0! |
| | 2.000 | 2.000 | - | 0% |
| | 9.400 | 3.100 | 6.300 | 203% |
| | 3.000 | 3.700 | - | 700 -19% |
| | 0 | 0 | - | #DIV/0! |
| | | | - | #DIV/0! |
| | | | - | #DIV/0! |
| | 3.500 | 3.500 | - | 0% |
| | 3.800 | 3.800 | - | 0% |
| | | | - | #DIV/0! |
| | 8.000 | 8.000 | - | 0% |

| | |
|---------|---|
| CEB.099 | Spese per consulenze legali |
| CEB.100 | Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti |
| CEB.101 | Spese postali e telefoniche |
| CEB.102 | Sito Internet |
| CEB.105 | Spese di rappresentanza |
| CEB.106 | Commissioni bancarie |
| CEB.107 | Provvigioni per intermediazione pubblicitaria |
| CEB.108 | Imposte indirette, tasse e contributi |

Totale Costi generali

| | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------|
| 13.500 | 14.700 | - | 1.200 | -8% |
| | | - | - | #DIV/0! |
| 6.000 | 6.653 | - | 653 | -10% |
| 8.050 | 6.000 | | 2.050 | 34% |
| | | | - | #DIV/0! |
| 1.100 | 1.100 | | - | 0% |
| | | | - | #DIV/0! |
| 150 | 150 | | - | 0% |
| € 95.000 | € 89.203 | € 5.797 | 6% | |

2.01.05 Ammortamenti per funzionamento

| | |
|---------|------------------------------|
| CEB.067 | Immobilizzazioni materiali |
| CEB.068 | Immobilizzazioni immateriali |

Totale Ammortamenti per funzionamento

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------|-------------|------|
| 1.800 | 2.500 | - | 700 | -28% |
| 240 | 240 | | - | 0% |
| € 2.040 | € 2.740 | -€ 700 | -26% | |

2.01.06 Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento

| | |
|---------|---------------------------------|
| CEB.069 | Liti, arbitraggi e risarcimenti |
| CEB.070 | Cause legali in corso |

Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento

| | | | | |
|------------|------------|------------|----------------|---------|
| | | | - | #DIV/0! |
| 0 | 0 | | - | #DIV/0! |
| € - | € - | € - | #DIV/0! | |

2:01:07 Δ rimanenze di materiale di consumo per funzionamento

| | |
|---------|-------------------------------------|
| CEB.140 | Δ rimanenze di materiale di consumo |
|---------|-------------------------------------|

Totale Δ rimanenze di materiale di consumo per funzionamento

| | | | | |
|------------|------------|------------|----------------|---------|
| | | | - | #DIV/0! |
| € - | € - | € - | #DIV/0! | |

Funz. e costi gen. attività centrale

In % sul Costo della produzione

| | | | |
|------------------|------------------|-----------------|------------|
| € 160.240 | € 138.073 | € 22.167 | 16% |
| 61% | 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 |
|---------|-----------------------------------|

Funz. e costi generali della Strutt. Terr.

In % sul Costo della produzione

| | | | | |
|-----------|-----------|------------|----------------|---------|
| | | | - | #DIV/0! |
| 0 | 0 | € - | #DIV/0! | |
| 0% | 0% | | | |

Funz. e costi gen. complessivi

In % sul Valore della produzione

In % sul Costo della produzione

| | | | |
|------------------|------------------|-----------------|------------|
| € 160.240 | € 138.073 | € 22.167 | 16% |
| 61% | 47% | | |
| 61% | 47% | | |

COSTI DELLA PRODUZIONE

In % sul Valore della produzione

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| € 262.553 | € 293.775 | -€ 31.222 | -11% |
| 99% | 99% | | |

DIFF. VALORI E COSTI DELLA PRODUZ.

In % sul Valore della produzione

| | | | |
|----------------|----------------|---------------|-------------|
| € 1.667 | € 2.103 | -€ 436 | -21% |
| 1% | 1% | | |

CEC Proventi ed oneri finanziari

| | |
|---------|----------------------------|
| CEC.001 | Interessi attivi |
| CEC.002 | Interessi passivi bancari |
| CEC.003 | Interessi passivi su mutui |

Totale Proventi ed oneri finanziari

| | | | | |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------|
| | | | - | #DIV/0! |
| 150 | 150 | | - | 0% |
| | | | - | #DIV/0! |
| -€ 150 | -€ 150 | € - | 0% | |

CED Proventi ed oneri straordinari

| | |
|---------|------------------------|
| CED.001 | Minusvalenze |
| CED.002 | Plusvalenze |
| CED.003 | Sopravvenienze attive |
| CED.004 | Sopravvenienze passive |
| CED.005 | Insussistenze attive |
| CED.006 | Insussistenze passive |

| | | | |
|--|--|---|---------|
| | | - | #DIV/0! |
| | | - | #DIV/0! |
| | | - | #DIV/0! |
| | | - | #DIV/0! |
| | | - | #DIV/0! |
| | | - | #DIV/0! |

Totale Proventi ed oneri straordinari

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---------|
| € | - | € | - | € | - | #DIV/0! |
|---|---|---|---|---|---|---------|

CEE Imposte sul reddito

| | |
|---------|---|
| CEE.002 | IRAP |
| CEE.003 | IRES |
| CEE.004 | Interessi e sanzioni su imposte dirette |
| CEB.200 | Varie |

| | | | | |
|--|-----|-----|---|---------|
| | 150 | 150 | - | 0% |
| | | | - | #DIV/0! |
| | | | - | #DIV/0! |
| | | | - | #DIV/0! |

Totale Imposte sul reddito

| | | | | | | |
|---|-----|---|-----|---|---|----|
| € | 150 | € | 150 | € | - | 0% |
|---|-----|---|-----|---|---|----|

RISULTATO D'ESERCIZIO

| | | | | | | |
|---|-------|---|-------|----|-----|------|
| € | 1.367 | € | 1.803 | -€ | 436 | -24% |
|---|-------|---|-------|----|-----|------|

3. PIANIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI / DISMISSIONI ESERCIZIO 2020

| Descrizione | Importi | | | |
|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Incrementi patrimoniali | Pagamenti (quota 2019) | Decrementi patrimoniali | Incassi (quota 2019) |
| <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u> | | | | |
| impianti sportivi | ... | ... | ... | ... |
| fabbricati | ... | ... | ... | ... |
| attrezzature sportive | ... | ... | 3.557 | 2.800 |
| attrezzature scientifiche | ... | ... | ... | ... |
| mobili e arredi | ... | ... | ... | ... |
| macchine d'ufficio | ... | ... | ... | ... |
| automezzi | 27.000 | 22.000 | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>Totale immobilizzazioni materiali</i> | € 27.000 | € 22.000 | € 3.557 | € 2.800 |
| <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u> | | | | |
| costi di impianto e ampliamento | ... | ... | ... | ... |
| costi ricerca scientifica, tecnologica e di sviluppo | ... | ... | ... | ... |
| opere dell'ingegno (royalties) licenze d'uso, software | ... | ... | ... | ... |
| costi per omologazione campi | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>Totale immobilizzazioni immateriali</i> | € - | € - | € - | € - |
| <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u> | | | | |
| partecipazioni in società | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i> | € - | € - | € - | € - |
| <i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</i> | € 27.000 | € 22.000 | € 3.557 | € 2.800 |

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 | 5.777 |
| | - pagamenti di debiti da esercizi precedenti | - 7.500 |
| B) | Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti | -€ 1.723 |
| | FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE: | |
| | Incassi da gestione economica | |
| | da contributi dal CONI | 78.450 |
| | da contributi dallo stato, regioni ed enti | 770 |
| | da quote dagli associati | 183.000 |
| | da ricavi da manifestazioni internazionali | - |
| | da ricavi da manifestazioni nazionali | - |
| | da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione | - |
| | da altri ricavi della gestione ordinaria | 2.000 |
| | ... | ... |
| | Totale incassi da gestione economica | € 264.220 |
| | Entrate da dismissioni | |
| | di immobilizzazioni materiali | 2.800 |
| | di immobilizzazioni immateriali | - |
| | di immobilizzazioni finanziarie | - |
| | ... | ... |
| | Totale incassi da dismissione | € 2.800 |
| | Entrate da gestione finanziaria | |
| | da accensione mutui | 30.000 |
| | da accensione prestiti | ... |
| | ... | ... |
| | Totale entrate da gestione finanziaria | € 30.000 |
| C1) | Totale flussi in entrata esercizio 2020 | € 297.020 |
| | Uscite da gestione economica | |
| | per attività sportiva centrale | 102.313 |
| | per attività sportiva periferica | - |
| | per funzionamento centrale | 160.240 |
| | per funzionamento periferico | - |
| | ... | ... |
| | Totale pagamenti da gestione economica | € 262.553 |
| | 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 | € 290.194 |
| D)= C1-C2 | SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE | € 6.826 |
| E)= A+B+D | SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/2020 | € 35.263 |