

QUADRO ANALITICO

2. PREVENTIVO ECONOMICO

Denominazione DSA:

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

ESERCIZIO 2015

CEA VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Attività Centrale

| | |
|---------|--|
| 1.01 | Contributi CONI: |
| 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 |
| 1.02 | Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali |
| CEA.031 | Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali |
| | Totale |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | Recupero 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 |

Valore della produzione Attività Centrale

In % sul Valore della produzione

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 |

Valore della produzione Struttura Territoriale

In % sul Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE

| A | A1 | B | B1 | DIFF. A1-B1 (a1-b1/b1)*100 | |
|---------------------------|--|---|--|-------------------------------|---------|
| Preventivo Economico 2015 | di cui relativi a contributi per Paraclimb | Rimodulazione Preventivo Economico 2014 | di cui relativi a contributi per Paraclimb | € | % |
| 177.637 | - | 192.897 | - | - | #DIV/0! |
| 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | -5.000 | -33% |
| 232.550 | 1.000 | 231.840 | 1.000 | - | 0% |
| - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| 5.250 | - | 1.750 | - | - | #DIV/0! |
| - | - | 1.573 | - | - | #DIV/0! |
| 50.751 | - | 50.855 | 1.000 | -1.000 | -100% |
| 476.188 | 11.000 | 493.915 | 17.000 | -6.000 | -35% |
| | 94% | 100% | 96% | | 100% |
| 2.500 | - | 2.200 | - | - | #DIV/0! |
| 30.000 | - | 20.000 | - | - | #DIV/0! |
| - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| 32.500 | - | 22.200 | - | - | #DIV/0! |
| | 6% | 0% | 4% | | 0% |
| 508.688 | 11.000 | 516.115 | 17.000 | -6.000 | -35% |

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 | 90.000 | 10.000 | 90.000 | 15.469 | - | 5.469 | -35% | #DIV/0! |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 7.500 | - | 7.500 | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo | 3.000 | - | 11.365 | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.006 | Spese mediche | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.007 | Premi di classifica | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.009 | Compensi per distaccati Ministeri | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.010 | Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw | 5.000 | - | 4.521 | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.011 | Coppe e medaglie | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.012 | Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni | 6.000 | 700 | 6.000 | 820 | - | 120 | -15% | #DIV/0! |
| CEB.013 | Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.015 | Spese per carburanti e combustibili | 1.000 | - | 1.000 | - | - | - | - | #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.120 | Contributi ad associazioni e terzi | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.016 | Altre spese | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| | Totale | € 112.500 | € 10.700 | € 120.386 | € 16.289 | -€ | 5.589 | -34% | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|------------|-----------------|--------------|-----------|------------|--------------|---------|
| 1.01.01.02 | Allenamenti e stages: | | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 8.454 | - | 8.454 | 833 | - | 833 | -100% | #DIV/0! |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 1.850 | - | 1.850 | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo | - | - | 1.500 | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.006 | Spese mediche | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.010 | Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | - | - | - | - | - | - | - | #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 | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| | Totale | € 10.304 | € - | € 11.804 | € 833 | -€ | 833 | -100% | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------|------------|----------------|------------|------------|----------|----------------|---------|
| 1.01.01.03 | Funzionamento Commissioni Tecniche: | | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 1.500 | - | 1.500 | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.016 | Altre spese | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| | Totale | € 1.500 | € - | € 1.500 | € - | € - | - | #DIV/0! | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---------|
| 1.01.01.04 | Compensi per prestazioni contrattuali: | | | | | | | | |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.009 | Compensi per distaccati Ministero | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.150 | Altri compensi | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| | Totale | € - | € - | € - | € - | € - | - | #DIV/0! | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|------------|----------|----------------|---------|
| 1.01.01.05 | Interventi per gli atleti: | | | | | | | | |
| CEB.026 | Tutela sanitaria | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.019 | Tutela assicurativa | 2.790 | - | 2.790 | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.020 | Tutela previdenziale | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.021 | Borse di studio | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.022 | Contributi | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| | Totale | € 2.790 | € - | € 2.790 | € - | € - | - | #DIV/0! | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|--------------|-------------|--|
| Totale Preparazione Alto livello | | € 127.093 | € 10.700 | € 136.479 | € 17.122 | -€ | 6.422 | -38% | |
|---|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|--------------|-------------|--|

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------|------------|----------------|--------------|-----------|------------|--------------|---------|
| 01:01:02 | Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li | | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 3.000 | - | 3.000 | 482 | - | 482 | -100% | #DIV/0! |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.007 | Premi di classifica | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.010 | Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.011 | Coppe e medaglie | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.012 | Quote iscrizione e tasse per partecip. Manif. Internaz. | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.013 | Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | 5.000 | - | 1.500 | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.016 | Altre spese | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.024 | Compensi per prestazioni | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.028 | Contributi a Comitati Organizzatori | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.029 | Rimborsi a squadre partecipanti | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.030 | Manutenzione ordinaria | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.031 | Assistenza medica, antidoping | 10.000 | - | 4.702 | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.033 | Spese per pubblicità | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.120 | Contributi ad associazioni e terzi | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| | Totale | € 18.000 | € - | € 9.202 | € 482 | -€ | 482 | -100% | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------|------------|-----------------|----------------|-----------|--------------|--------------|---------|
| 01:01:03 | Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali | | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferte e soggiorno | 2.500 | - | 2.500 | 976 | - | 976 | -100% | #DIV/0! |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo | 9.550 | - | 9.550 | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.007 | Premi di classifica | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.010 | Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.011 | Coppe e medaglie | 3.500 | - | 3.500 | 700 | - | 700 | -100% | #DIV/0! |
| CEB.012 | Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.013 | Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | 3.000 | - | 3.000 | 450 | - | 450 | -100% | #DIV/0! |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.024 | Compensi per prestazioni | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.028 | Contributi a Comitati Organizzatori | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.029 | Rimborsi a squadre partecipanti | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.030 | Manutenzione ordinaria | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.031 | Assistenza medica, antidoping | 5.000 | - | 3.397 | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.033 | Spese per pubblicità | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.120 | Contributi ad associazioni e terzi | 17.000 | - | 16.114 | 500 | - | 500 | -100% | #DIV/0! |
| CEB.016 | Altre spese | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.160 | Costi per riprese televisive | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| | Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali | € 40.550 | € - | € 38.061 | € 2.626 | -€ | 2.626 | -100% | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|-----------------|----------------|-----------|------------|-------------|---------|
| 01:01:04 | Partecipazione ad organismi internazionali | | | | | | | | |
| CEB.034 | Quote di adesione ad organismi internazionali | 7.000 | - | 7.000 | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.035 | Spese componenti organismi internazionali | 2.000 | - | 2.000 | 710 | - | 710 | -100% | #DIV/0! |
| CEB.036 | Partecipazione a congressi, comitati | 5.000 | - | 1.500 | - | - | - | - | #DIV/0! |
| CEB.121 | Spese per licenze | 2.000 | 300 | 2.000 | 300 | - | - | 0% | #DIV/0! |
| | Totale Partecipazione ad organismi internazionali | € 16.000 | € 300 | € 12.500 | € 1.010 | -€ | 710 | -70% | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------|---|-------|---|---|---|---|---------|
| 01:01:05 | Formazione ricerca e documentazione | | | | | | | | |
| 1.01.05.01 | Corsi di formaz quadri tecnici: | | | | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferte e soggiorno | 5.000 | - | 5.000 | - | - | - | - | #DIV/0! |

| | |
|---------|-----------------------------------|
| CEB.190 | Costi generali e di funzionamento |
|---------|-----------------------------------|

Funz. e costi generali della Strutt. Terr.

In % sul Costo della produzione

Funz. e costi gen. complessivi

In % sul Valore della produzione

In % sul Costo della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE

In % sul Valore della produzione

DIFF. VALORI E COSTI DELLA PRODUZ.

In % sul Valore della produzione

| | | | | | |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 5.000 | | 5.000 | | - | #DIV/0! |
| € 5.000 | € - | € 5.000 | € - | € - | #DIV/0! |
| 1% | 0% | 1% | 0% | | |
| € 124.260 | € - | € 123.848 | € 694 | € -694 | -100% |
| 24% | 0% | 24% | 4% | | |
| 24% | 0% | 25% | 2% | | |
| € 521.305 | € 11.000 | € 504.708 | € 29.996 | € -18.996 | -63% |
| € 1 | € 1 | € 1 | € 2 | | |
| -€ 12.617 | € - | € 11.406 | -€ 12.996 | € 12.996 | -100% |
| -2% | 0% | 2% | -76% | | |

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

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| 7 | | 7 | | - | #DIV/0! |
| € 7 | € - | € 7 | € - | € - | #DIV/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 |

Totale Proventi ed oneri straordinari

| | | | | | |
|-----|-----|---------|-----|-----|---------|
| | | 1.800 | | - | #DIV/0! |
| | | 5.493 | | - | #DIV/0! |
| € - | € - | € 3.693 | € - | € - | #DIV/0! |

CEE Imposte sul reddito

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

Totale Imposte sul reddito

| | | | | | |
|-------|-----|-------|-----|-----|---------|
| 150 | | 150 | | - | #DIV/0! |
| | | 2 | | - | #DIV/0! |
| € 150 | € - | € 152 | € - | € - | #DIV/0! |

RISULTATO D'ESERCIZIO

| | | | | | |
|-----------|-----|---------|-----------|----------|-------|
| -€ 12.760 | € - | € 7.568 | -€ 12.996 | € 12.996 | -100% |
|-----------|-----|---------|-----------|----------|-------|