

Indice dei documenti
(versione FSN con funz. Delegati)

A. BILANCIO DI PREVISIONE

- 1 Preventivo economico (quadro riepilogativo)
- 2 Preventivo economico (quadro analitico)
- 3 Allegato: Preventivo economico Strutture Territoriali - Funzionari Delegati (quadro riepilogativo)
- 4 Allegato: Preventivo economico Strutture Territoriali - Funzionari Delegati (quadro analitico)
- 5 Piano investimenti / dismissioni
- 6 Pianificazione flussi di tesoreria

B. BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO

- 7 Conto economico (quadro riepilogativo)
- 8 Conto economico (quadro analitico)
- 9 Allegato: Conto economico Strutture Territoriali - Funzionari Delegati (quadro riepilogativo)
- 10 Allegato: Conto economico Strutture Territoriali - Funzionari Delegati (quadro analitico)
- 11 Stato patrimoniale

C. NOTA INTEGRATIVA

- 12 Situazione consuntiva di tesoreria (Allegata)

Denominazione Federazione:

ESERCIZIO 2011

CANOTTAGGIO

A		B		DIFF. A-B	
PREV. EC. 2011	PREV. EC. AGG. 2010			€	%

VALORE DELLA PRODUZIONE

Attività centrale:

Contributi CONI	€ 4.710.016	€ 4.929.778	-€ 219.762	-€ 0
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	€ 180.000	€ 190.000	-€ 10.000	-€ 0
Quote degli associati	€ 135.000	€ 138.550	-€ 3.550	-€ 0
Ricavi da Manifestazioni Internazionali	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Ricavi da Manifestazioni Nazionali	€ -	€ 15.000	-€ 15.000	-€ 1
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	€ 31.500	€ 275.313	-€ 243.813	-€ 1
Altri ricavi della gestione ordinaria	€ 71.333	€ 85.668	-€ 14.334	-€ 0

Valore della produzione Attività Centrale

€ 5.127.849	€ 5.634.308	-€ 506.459	-9%
-------------	-------------	------------	-----

In % sul Valore della produzione

100%	98%
------	-----

Attività Struttura Territoriale:

Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti	€ -	€ 81.430	-€ 81.430	-100%
Quote degli associati:	€ -	€ 19.442	-€ 19.442	-100%
Ricavi da manifestazioni:	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Altri ricavi della gestione:	€ -	€ 1.065	-€ 1.065	-100%

Valore della produzione Strutt. Terr.

€ -	€ 101.937	-€ 101.937	-100%
-----	-----------	------------	-------

In % sul Valore della produzione

0%	2%
----	----

VALORE DELLA PRODUZIONE

€ 5.127.849	€ 5.736.245	-€ 608.396	-11%
-------------	-------------	------------	------

Denominazione Federazione:

ESERCIZIO 2011

CANOTTAGGIO

A		B		DIFF. A-B	
PREV. EC. 2011		PREV. EC. AGG. 2010		€	%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Attività sportiva

Attività sportiva centrale:

Preparazione Olimpica/Alto livello	€ 2.120.600	€ 2.657.508	-€ 536.908	-20%
Rappresentative Nazionali	€ 613.500	€ 570.000	€ 43.500	8%
Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	€ 15.000	€ 7.453	€ 7.547	101%
Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	€ 359.000	€ 360.400	-€ 1.400	0%
Partecipazione ad organismi internazionali	€ 4.000	€ 3.186	€ 814	26%
Formazione ricerca e documentazione	€ 88.000	€ 54.885	€ 33.116	60%
Promozione Sportiva	€ 68.500	€ 126.939	-€ 58.439	-46%
Contributi per l'attività sportiva	€ 207.000	€ 220.720	-€ 13.720	-6%
Gestione impianti sportivi	€ 120.000	€ 165.597	-€ 45.597	-28%
Altri costi per l'attività sportiva	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Ammortamenti attività sportiva	€ 205.000	€ 198.000	€ 7.000	4%
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	€ 3.800.600	€ 4.364.687	-€ 564.087	-13%

In % sul Costo della produzione

69%	71%
-----	-----

Attività sportiva Struttura Territoriale:

Costi att. sportiva Strutt. Terr. (dettaglio in Allegato)	€ 167.000	€ 300.347	-€ 133.347	-44%
--	------------------	------------------	-------------------	-------------

In % sul Costo della produzione

3%	5%
----	----

Denominazione Federazione:

ESERCIZIO 2011

CANOTTAGGIO

	A		B		DIFF. A-B	
	PREV. EC. 2011	PREV. EC. AGG. 2010	PREV. EC. 2011	PREV. EC. AGG. 2010	€	%
Funzionamento e costi generali						
Funz. e costi gen. attività centrale:						
Costi per il personale e collaborazioni	€ 948.161	€ 881.400	€ 948.161	€ 881.400	€ 66.761	8%
Organi e Commissioni federali	€ 222.879	€ 155.000	€ 222.879	€ 155.000	€ 67.879	44%
Costi per la comunicazione	€ 128.000	€ 130.234	€ 128.000	€ 130.234	-€ 2.234	-2%
Costi generali	€ 185.480	€ 195.189	€ 185.480	€ 195.189	-€ 9.709	-5%
Ammortamenti per funzionamento	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ -	0%
Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento	€ 2.621	€ -	€ 2.621	€ -	€ 2.621	#DIV/0!
Δ rimanenze di materiale di consumo per funzionamento	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Funz. e costi gen. attività centrale:	€ 1.501.141	€ 1.375.823	€ 1.501.141	€ 1.375.823	€ 125.318	9%
<i>In % sul Costo della produzione</i>	27%	23%	27%	23%		
Funz. e costi gen. Struttura Territoriale:						
Funz. e costi gen. Struttura Territoriale (dettaglio in Allegato)	€ 77.000	€ 70.000	€ 77.000	€ 70.000	€ 7.000	10%
<i>In % sul Costo della produzione</i>	1%	1%	1%	1%		
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 5.545.741	€ 6.110.857	€ 5.545.741	€ 6.110.857	-€ 565.116	-9%
<i>In % sul Valore della produzione</i>	108%	107%	108%	107%		
DIFF. VALORI E COSTI DELLA PROD.	-€ 417.891	-€ 374.611	-€ 417.891	-€ 374.611	-€ 43.280	12%
<i>In % sul Valore della produzione</i>	-8%	-7%	-8%	-7%		
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ 5.000	€ 8.169	€ 5.000	€ 8.169	-€ 3.169	-39%
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€ -	-€ 5.093	€ -	-€ 5.093	€ 5.093	-100%
IMPOSTE SUL REDDITO	€ 25.000	€ 20.000	€ 25.000	€ 20.000	€ 5.000	25%

Denominazione Federazione:

ESERCIZIO 2011

CANOTTAGGIO

RISULTATO D'ESERCIZIO

A		B		DIFF. A-B		
PREV. EC.	2011	PREV. EC.	AGG. 2010	€	%	
-€	437.891	-€	391.536	-€	46.356	12%

QUADRO ANALITICO

2. PREVENTIVO ECONOMICO

Denominazione Federazione:

ESERCIZIO **2011**

CANOTTAGGIO

A		B		DIFF. A-B	
PREV. EC. 2011		PREV. EC. Agg. 2010		€	%

CEA VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Attività Centrale

1.01	Contributi CONI:
CEA.001	Attività sportiva
CEA.002	Prepar. Olimpica e Alto Livello
CEA.003	Contributi straordinari
CEA.502	Contributo per personale ex CONI Servizi
CEA.501	contributo personale già con contratto federale
CEA.006	Progetti speciali
	Totale

332.853	299.906	32.947	11%
2.660.202	3.007.592	- 347.390	-12%
		-	#DIV/0!
436.847	435.339	1.508	0%
380.114	362.441	17.673	5%
900.000	824.500	75.500	9%
€ 4.710.016	€ 4.929.778	-€ 219.762	-4%

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

180.000	190.000	- 10.000	-5%
€ 180.000	€ 190.000	-€ 10.000	-5%

1.03	Quote degli associati:
CEA.007	Quote di affiliazione
CEA.008	Quote di tesseramento
CEA.009	Multe e tasse gara
CEA.010	Diritti di segreteria
CEA.011	Quote iscrizione a corsi
CEA.012	Quote abbonamento alla rivista federale
CEA.013	Rilascio Brevetti
CEA.030	Quote per licenze
	Totale

33.000	33.000	-	0%
77.000	77.000	-	0%
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
25.000	28.550	- 3.550	-12%
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
€ 135.000	€ 138.550	-€ 3.550	-3%

1.04	Ricavi da Manifestazioni Internazionali:
CEA.014	Contributi dalla Federazione Internazionale
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!
€ -	€ -	€ -	#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!
	15.000	- 15.000	-100%
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
€ -	€ 15.000	-€ 15.000	-100%

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

31.500	275.313	- 243.813	-89%
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
€ 31.500	€ 275.313	-€ 243.813	-89%

1.07	Altri ricavi della gestione ordinaria:
CEA.011	Quote iscrizione a corsi
CEA.019	Vendita biglietti
CEA.023	Contributo conto interessi
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
	Totale

		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
1.333	333	1.000	300%
70.000	70.000	-	0%
		-	#DIV/0!
	10.873	- 10.873	-100%
	4.142	- 4.142	-100%
	319	- 319	-100%
€ 71.333	€ 85.668	-€ 14.334	-17%

Valore della produzione Attività Centrale

€ 5.127.849 € 5.634.308 -€ 506.459 -9%

In % sul Valore della produzione

100% 98%

QUADRO ANALITICO

2. PREVENTIVO ECONOMICO

Denominazione Federazione:

ESERCIZIO 2011

CANOTTAGGIO

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	Quote di affiliazione
CEA.008	Quote di tesseramento
CEA.009	Multe e tasse gara
CEA.010	Diritti di segreteria
CEA.011	Quote iscrizione a corsi
CEA.029	Quote abbonamento a pubblicazioni
Totale	

2.04	Ricavi da manifestazioni:
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni
CEA.017	Diritti televisivi
CEA.018	Vendita di materiale promozionale
CEA.019	Vendita biglietti
Totale	

2.05	Altri ricavi della gestione:
CEA.011	Quote iscrizione a corsi
CEA.019	Vendita biglietti
CEA.024	Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo
CEA.026	Recuperi e rimborsi da terzi
CEA.027	Fitti attivi e convenzioni con terzi
Totale	

Valore della produzione Struttura Territoriale

In % sul Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE

A	B	DIFF. A-B	
PREV. EC. 2011	PREV. EC. Agg. 2010	€	%

	81.430	-	81.430	-100%
€	-	€	81.430	-100%

	19.442	-	19.442	-100%
		-		#DIV/0!
		-		#DIV/0!
		-		#DIV/0!
		-		#DIV/0!
€	-	€	19.442	-100%

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

	1.065	-	1.065	-100%
		-		#DIV/0!
€	-	€	1.065	-100%

€	-	€	101.937	-€ 101.937	-100%
----------	----------	----------	----------------	-------------------	--------------

0%	2%
----	----

€	5.127.849	€	5.736.245	-€ 608.396	-11%
----------	------------------	----------	------------------	-------------------	-------------

QUADRO ANALITICO

2. PREVENTIVO ECONOMICO

Denominazione Federazione:

ESERCIZIO 2011

CANOTTAGGIO

A		B		DIFF. A-B	
PREV. EC. 2011		PREV. EC. Agg. 2010		€	%

CEB COSTI DELLA PRODUZIONE

1 ATTIVITA' SPORTIVA

1.01 Costi per l'Attività Sportiva Centrale:

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

1.01.01.01 Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello:					
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	298.527	518.000	- 219.473	-42%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari			-	#DIV/0!
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.007	Premi di classifica	547.500	606.814	- 59.314	-10%
CEB.008	Premi di assicurazione			-	#DIV/0!
CEB.009	Compensi per distaccati Ministero	80.000	80.000	-	0%
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw		2.220	- 2.220	-100%
CEB.011	Coppe e medaglie			-	#DIV/0!
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni			-	#DIV/0!
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi			-	#DIV/0!
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	10.000	43.000	- 33.000	-77%
CEB.015	Spese per carburanti e combustibili			-	#DIV/0!
CEB.016	Altre spese			-	#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!
Totale		€ 936.027	€ 1.250.034	-€ 314.007	-25%
1.01.01.02 Allenamenti e stages:					
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	530.473	468.000	62.473	13%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari			-	#DIV/0!
CEB.003	Compensi per staff tecnico			-	#DIV/0!
CEB.004	Compensi per staff sanitario			-	#DIV/0!
CEB.005	Acquisto materiale sportivo	50.000	190.874	- 140.874	-74%
CEB.006	Spese mediche	15.000	41.500	- 26.500	-64%
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.016	Altre spese			-	#DIV/0!
CEB.018	Acquisto materiale di consumo			-	#DIV/0!
CEB.030	Manutenzione ordinaria			-	#DIV/0!
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	21.000	21.000	-	0%
Totale		€ 616.473	€ 721.374	-€ 104.901	-15%
1.01.01.03 Funzionamento Commissioni Tecniche:					
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	78.000	85.000	- 7.000	-8%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari			-	#DIV/0!
CEB.016	Altre spese			-	#DIV/0!
Totale		€ 78.000	€ 85.000	-€ 7.000	-8%
1.01.01.04 Compensi per prestazioni contrattuali:					
CEB.003	Compensi per staff tecnico	342.600	336.600	6.000	2%
CEB.004	Compensi per staff sanitario	116.500	135.000	- 18.500	-14%
CEB.009	Compensi per distaccati Ministero			-	#DIV/0!
Totale		€ 459.100	€ 471.600	-€ 12.500	-3%
1.01.01.05 Interventi per gli atleti:					
CEB.026	Tutela sanitaria		4.500	- 4.500	-100%
CEB.019	Tutela assicurativa	25.000	25.000	-	0%
CEB.020	Tutela previdenziale			-	#DIV/0!
CEB.021	Borse di studio		96.000	- 96.000	-100%
CEB.022	Contributi			-	#DIV/0!
Totale		€ 25.000	€ 125.500	-€ 100.500	-80%
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	6.000	4.000	2.000	50%
Totale		€ 6.000	€ 4.000	€ 2.000	50%
Totale Preparazione Olimpica/Alto livello		€ 2.120.600	€ 2.657.508	-€ 536.908	-20%

QUADRO ANALITICO

2. PREVENTIVO ECONOMICO

Denominazione Federazione:

ESERCIZIO **2011**

CANOTTAGGIO

		A	B	DIFF. A-B	
		PREV. EC. 2011	PREV. EC. Agg. 2010	€	%

1.01.02 Attività rappresentative nazionali

1.01.02.01 Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.:					
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	133.135	158.000	- 24.865	-16%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari			-	#DIV/0!
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.007	Premi di classifica	21.000	30.000	- 9.000	-30%
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 di iscrizione e partecipazione a manifestazioni			-	#DIV/0!
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi			-	#DIV/0!
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	8.000	7.000	1.000	14%
CEB.015	Spese per carburanti e combustibili			-	#DIV/0!
CEB.016	Altre spese			-	#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!
	Totale	€ 162.135	€ 195.000	-€ 32.865	-17%
1.01.02.02 Allenamenti e stages:					
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	355.365	266.000	89.365	34%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari			-	#DIV/0!
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			-	0%
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw	5.000	5.000	-	#DIV/0!
CEB.014	Trasporto e facchinaggio			-	#DIV/0!
CEB.015	Spese per carburanti e combustibili			-	#DIV/0!
CEB.016	Altre spese			-	#DIV/0!
CEB.018	Acquisto materiale di consumo			-	#DIV/0!
CEB.030	Manutenzione ordinaria			-	#DIV/0!
CEB.065	Canoni ed oneri locativi			-	#DIV/0!
	Totale	€ 360.365	€ 271.000	€ 89.365	33%
1.01.02.03 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	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
1.01.02.04 Compensi per prestazioni contrattuali:					
CEB.003	Compensi per staff tecnico	60.000	72.000	- 12.000	-17%
CEB.004	Compensi per staff sanitario	15.000	15.000	-	0%
	Totale	€ 75.000	€ 87.000	-€ 12.000	-14%
1.01.02.05 Interventi per gli atleti:					
CEB.026	Tutela sanitaria			-	#DIV/0!
CEB.019	Tutela assicurativa	15.000	15.000	-	0%
CEB.020	Tutela previdenziale			-	#DIV/0!
CEB.021	Borse di studio			-	#DIV/0!
CEB.022	Contributi			-	#DIV/0!
	Totale	€ 15.000	€ 15.000	€ -	0%
1.01.02.06 Spese per antidoping:					
CEB.023	Funzionamento Commissioni Antidoping			-	#DIV/0!
CEB.024	Compensi per prestazioni			-	#DIV/0!
CEB.025	Spese controlli antidoping	1.000	2.000	- 1.000	-50%
	Totale	€ 1.000	€ 2.000	-€ 1.000	-50%
Totale Rappresentative Nazionali		€ 613.500	€ 570.000	€ 43.500	8%

QUADRO ANALITICO

2. PREVENTIVO ECONOMICO

Denominazione Federazione:

ESERCIZIO 2011

CANOTTAGGIO

A		B		DIFF. A-B	
PREV. EC.	2011	PREV. EC.	Agg. 2010	€	%

1.01.03 Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li

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

-	#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!		
-	#DIV/0!		
-	#DIV/0!		
15.000	7.453	7.547	101%
-	#DIV/0!		
-	#DIV/0!		
-	#DIV/0!		
-	#DIV/0!		

Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li

€ 15.000 € 7.453 € 7.547 101%

1.01.04 Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali

CEB.001	Spese di trasferte e soggiorno
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.005	Acquisto materiale sportivo
CEB.007	Premi di classifica
CEB.008	Premi di assicurazione
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.016	Altre spese
CEB.018	Acquisto materiale di consumo
CEB.024	Compensi per prestazioni
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori
CEB.029	Rimborsi a squadre partecipanti
CEB.030	Manutenzione ordinaria
CEB.031	Assistenza medica, antidoping
CEB.033	Spese per pubblicità
CEB.065	Canoni ed oneri locativi
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi

34.000	32.000	2.000	6%
16.000	10.000	6.000	60%
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
90.000	94.400	- 4.400	-5%
-	-	-	#DIV/0!
150.000	155.000	- 5.000	-3%
-	-	-	#DIV/0!
62.000	60.500	1.500	2%
-	-	-	#DIV/0!
7.000	7.000	-	0%
-	1.500	- 1.500	-100%
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!

Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali

€ 359.000 € 360.400 -€ 1.400 0%

1.01.05 Partecipazione ad organismi internazionali

CEB.034	Quote di adesione ad organismi internazionali
CEB.035	Spese componenti organismi internazionali
CEB.036	Partecipazione a congressi, comitati
CEB.121	Spese per licenze

2.000	1.650	350	21%
-	-	-	#DIV/0!
2.000	1.536	464	30%
-	-	-	#DIV/0!

Totale Partecipazione ad organismi internazionali

€ 4.000 € 3.186 € 814 26%

1.01.06 Formazione ricerca e documentazione

1.01.06.01 Corsi di formaz. quadri tecnici:	
CEB.001	Spese di trasferte e soggiorno
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.008	Premi di assicurazione
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw
CEB.018	Acquisto materiale di consumo
CEB.021	Borse di studio
CEB.024	Compensi per prestazioni
CEB.037	Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali
CEB.038	Spese di organizzazione corsi
CEB.039	Brevetti e diplomi
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda
Totale	

20.000	5.000	15.000	300%
20.000	15.000	5.000	33%
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
1.500	-	1.500	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
14.000	4.500	9.500	211%
-	-	-	#DIV/0!
5.000	5.000	-	0%
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
€ 60.500	€ 29.500	€ 31.000	105%

QUADRO ANALITICO

2. PREVENTIVO ECONOMICO

Denominazione Federazione:

ESERCIZIO 2011

CANOTTAGGIO

		A	B	DIFF. A-B	
		PREV. EC. 2011	PREV. EC. Agg. 2010	€	%
1.01.06.02	Corsi di formazione per ufficiali di gara:				
CEB.001	Spese di trasferte e soggiorni	20.000	14.385	5.616	39%
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			-	#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	€ 20.000	€ 14.385	€ 5.616	39%
1.01.06.03	Corsi di formazione per altri soggetti:				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno			-	#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			-	#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	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
1.01.06.04	Ricerca e documentazione:				
CEB.016	Altre spese			-	#DIV/0!
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	7.000	11.000	- 4.000	-36%
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche	500		500	#DIV/0!
CEB.045	Riprese televisive e radiofoniche			-	#DIV/0!
CEB.065	Canoni ed oneri locativi			-	#DIV/0!
	Totale	€ 7.500	€ 11.000	-€ 3.500	-32%
Totale Formazione ricerca e documentazione		€ 88.000	€ 54.885	€ 33.116	60%
1.01.07	Promozione Sportiva				
CEB.001	Spese trasferte e soggiorni	1.500	1.571	- 71	-5%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo	15.000	26.141	- 11.141	-43%
CEB.011	Coppe e medaglie			-	#DIV/0!
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi			-	#DIV/0!
CEB.022	Contributi	10.000	60.004	- 50.004	-83%
CEB.024	Compensi per prestazioni			-	#DIV/0!
CEB.030	Manutenzione ordinaria			-	#DIV/0!
CEB.033	Spese di pubblicità			-	#DIV/0!
CEB.046	Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi	12.000	9.876	2.124	22%
CEB.047	Centri di Avviamento allo Sport	15.000	15.333	- 333	-2%
CEB.048	Sport nella scuola			-	#DIV/0!
CEB.049	Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale			-	#DIV/0!
CEB.053	Partecipazione a manifestazioni	10.000	10.000	-	0%
CEB.054	Formazione di quadri tecnici			-	#DIV/0!
CEB.055	Premi e borse di studio			-	#DIV/0!
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda	5.000	4.014	986	25%
CEB.057	Assicurazioni			-	#DIV/0!
CEB.065	Canoni ed oneri locativi			-	#DIV/0!
	Totale Promozione Sportiva	€ 68.500	€ 126.939	-€ 58.439	-46%
1.01.08	Contributi per l'attività sportiva				
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive	207.000	218.320	- 11.320	-5%
CEB.059	Contributi a Discipline Associate			-	#DIV/0!
CEB.060	Contributi a Sezioni Covenzionate			-	#DIV/0!
CEB.061	Altri soggetti		2.400	- 2.400	-100%
	Totale Contributi per l'attività sportiva	€ 207.000	€ 220.720	-€ 13.720	-6%

QUADRO ANALITICO

2. PREVENTIVO ECONOMICO

Denominazione Federazione:

ESERCIZIO 2011

CANOTTAGGIO

		A	B	DIFF. A-B	
		PREV. EC. 2011	PREV. EC. Agg. 2010	€	%
1.01.09	Gestione impianti sportivi				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo			-	#DIV/0!
CEB.008	Premi di assicurazione	27.000	24.431	2.569	11%
CEB.016	Altre spese			-	#DIV/0!
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	8.000	6.000	2.000	33%
CEB.024	Compensi per prestazioni			-	#DIV/0!
CEB.030	Manutenzione ordinaria	27.000	76.000	-49.000	-64%
CEB.040	Compensi per collaborazioni			-	#DIV/0!
CEB.063	Servizi di pulizia e sorveglianza		1.166	-1.166	-100%
CEB.064	UtENZE e servizi	20.000	20.000	-	0%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	13.000	13.000	-	0%
CEB.015	Spese per carburanti e combustibili	25.000	25.000	-	0%
Totale Gestione impianti sportivi		€ 120.000	€ 165.597	-€ 45.597	-28%
1.01.10	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		€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
1.01.11	Ammortamenti attività sportiva				
CEB.067	Immobilizzazioni materiali	197.058	198.000	-942	0%
CEB.068	Immobilizzazioni immateriali	7.942		7.942	#DIV/0!
Totale Ammortamenti attività sportiva		€ 205.000	€ 198.000	€ 7.000	4%
1.01.12	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		€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
1.01.13	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		€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Costi attività sportiva centrale		€ 3.800.600	€ 4.364.687	-€ 564.087	-13%
<i>In % sul Costo della produzione</i>		69%	71%		
1.02	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.:				
Costi att. sportiva della Strutt. Terr. (dettaglio in Allegato)		€ 167.000	€ 300.347	-€ 133.347	-44%
<i>In % sul Costo della produzione</i>		3%	5%		
Costi Att. Sportiva complessivi		€ 3.967.600	€ 4.665.034	-€ 697.434	-15%
<i>In % sul Valore della produzione</i>		77%	81%		
<i>In % sul Costo della produzione</i>		72%	76%		

QUADRO ANALITICO

2. PREVENTIVO ECONOMICO

Denominazione Federazione:

ESERCIZIO 2011

CANOTTAGGIO

A	B	DIFF. A-B	
PREV. EC. 2011	PREV. EC. Agg. 2010	€	%

2 FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI

2.01 Funz. e costi generali attività centrale:

2.01.01 Costi per il personale e collaborazioni

CEB.071	Personale CONI - rimborso spese missione	3.000	2.900
CEB.072	Personale CONI - rimborsi spese di trasferta a piè di lista	25.000	23.800
CEB.073	Personale Federale - retribuzione ordinaria	285.000	195.000
CEB.074	Personale Federale - straordinari	21.000	20.000
CEB.075	Personale Federale - oneri previdenziali	70.000	65.000
CEB.076	Personale Federale - assicurazione INAIL	2.000	2.000
CEB.077	Personale Federale - Trattamento di fine rapporto	20.000	12.000
CEB.078	Personale Federale - rimborso spese missione	6.114	3.500
CEB.079	Personale Federale - rimborsi spese di trasferta a piè di lista		
CEB.080	Collaboratori - compensi	61.200	54.450
CEB.081	Collaboratori - oneri previdenziali	5.000	4.250
CEB.200	Personale ex CONI Servizi - retribuzione ordinaria	281.847	313.000
CEB.201	Personale ex CONI Servizi retribuzione straordinaria	10.000	15.000
CEB.202	Oneri a carico azienda personale ex CONI Servizi	83.000	101.000
CEB.205	Premi di produzione personale ex CONI Servizi	25.000	24.000
CEB.206	Accantonamento TFR personale ex CONI Servizi	18.000	18.000
CEB.082	Collaboratori - assicurazione INAIL		
CEB.083	Collaboratori - Rimborso spese missioni		
CEB.084	Assicurazione personale UNIPOL	8.000	7.000
CEB.085	Accantonamento fondo previdenza complementare	4.000	4.500
CEB.208	Premi di produzione personale già federale	20.000	16.000
CEB.086	Costi di formazione del personale		

		100	3%
		1.200	5%
		90.000	46%
		1.000	5%
		5.000	8%
		-	0%
		8.000	67%
		2.614	75%
		-	#DIV/0!
		6.750	12%
		750	18%
		- 31.153	-10%
		- 5.000	-33%
		- 18.000	-18%
		1.000	4%
		-	0%
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		1.000	14%
		- 500	-11%
		4.000	25%
		-	#DIV/0!

Totale Costi per il personale e collaborazioni

€ 948.161 € 881.400 € 66.761 8%

2.01.02 Organi e Commissioni federali

CEB.001	Spese trasferta e soggiorno (di terzi)	5.000	6.000
CEB.087	Funzionamento organi di gestione	71.500	80.000
CEB.088	Collegio dei Revisori dei conti	57.379	65.000
CEB.089	Organi di giustizia sportiva	2.000	
CEB.090	Assemblea nazionale	80.000	
CEB.091	Commissioni federali	2.000	1.000
CEB.092	Consulta federale	5.000	3.000

		- 1.000	-17%
		- 8.500	-11%
		- 7.621	-12%
		2.000	#DIV/0!
		80.000	#DIV/0!
		1.000	100%
		2.000	67%

Totale Organi e Commissioni federali

€ 222.879 € 155.000 € 67.879 44%

2.01.03 Costi per la comunicazione

CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	15.000	15.000
CEB.093	Stampa e spedizione rivista federale		
CEB.094	Organizzazione conferenze stampa	3.000	1.234
CEB.095	Comunicati, opuscoli, annuali e servizi fotografici	110.000	114.000

		-	0%
		-	#DIV/0!
		1.766	143%
		- 4.000	-4%

Totale Costi per la comunicazione

€ 128.000 € 130.234 -€ 2.234 -2%

2.01.04 Costi generali

CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno		
CEB.008	Premi di assicurazioni	6.000	5.859
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw	6.000	7.750
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	10.000	9.500
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	10.000	15.000
CEB.030	Manutenzione ordinaria	15.000	1.000
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	1.000	2.000
CEB.064	UtENZE e servizi		
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	20.000	20.000
CEB.096	Compensi per prestazioni giur. -ammini-fiscali	15.000	15.000
CEB.097	Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione		
CEB.098	Spese per assistenza gestionale elaborazione dati	8.000	7.215
CEB.099	Spese per consulenze legali	25.480	35.000
CEB.100	Spese per liti, arbitrati e risarcimenti		
CEB.101	Spese postali e telefoniche	37.000	37.000
CEB.102	Sito Internet	2.000	1.956
CEB.105	Spese di rappresentanza	1.000	1.209
CEB.106	Commissioni bancarie	2.000	2.000
CEB.107	Provvigioni per intermediazione pubblicitaria		
	Buoni pasto ticket/restaurant	17.000	17.500
CEB.108	Imposte indirette, tasse e contributi	10.000	10.000

		-	#DIV/0!
		141	2%
		- 1.750	-23%
		500	5%
		- 5.000	-33%
		14.000	1400%
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		- 1.000	-50%
		-	#DIV/0!
		-	0%
		-	0%
		-	#DIV/0!
		785	11%
		- 9.520	-27%
		-	#DIV/0!
		-	0%
		44	2%
		- 209	-17%
		-	0%
		- 7.200	-100%
		- 500	-3%
		-	0%

Totale Costi generali

€ 185.480 € 195.189 -€ 9.709 -5%

2.01.05 Ammortamenti per funzionamento

CEB.067	Immobilizzazioni materiali	14.000	14.000
CEB.068	Immobilizzazioni immateriali		

		-	0%
		-	#DIV/0!

Totale Ammortamenti per funzionamento

€ 14.000 € 14.000 € - 0%

QUADRO ANALITICO

2. PREVENTIVO ECONOMICO

Denominazione Federazione:

ESERCIZIO 2011

CANOTTAGGIO

		A	B	DIFF. A-B	
		PREV. EC. 2011	PREV. EC. Agg. 2010	€	%
2.01.06	Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento				
CEB.069	Liti, arbitraggi e risarcimenti	2.621		2.621	#DIV/0!
CEB.070	Cause legali in corso			-	#DIV/0!
	Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento	€ 2.621	€ -	€ 2.621	#DIV/0!
2.01.07	Δ rimanenze di materiale di consumo per funzionamento				
CEB.140	Δ rimanenze materiale di consumo			-	#DIV/0!
	Totale Δ rimanenze di materiale di consumo per funzionamento	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
	Funz. e costi gen. attività centrale	€ 1.501.141	€ 1.375.823	€ 125.318	9%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	27%	23%		
2.02	Funz. e costi gen. Struttura Terr.:				
	Funz. e costi generali della Strutt. Terr. (dettaglio in Allegato)	€ 77.000	€ 70.000	€ 7.000	10%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	1%	1%		
	Funz. e costi gen. complessivi	€ 1.578.141	€ 1.445.823	€ 132.318	9%
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	31%	25%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	28%	24%		
	COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 5.545.741	€ 6.110.857	-€ 565.116	-9%
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	€ 1	€ 1		
	DIFF. VALORI E COSTI DELLA PRODUZ.	-€ 417.891	-€ 374.611	-€ 43.280	12%
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	-8%	-7%		
CEC	Proventi ed oneri finanziari				
CEC.001	Interessi attivi	15.000	11.000	4.000	36%
CEC.002	Interessi passivi bancari			-	#DIV/0!
CEC.003	Interessi passivi su mutui	10.000	2.831	7.169	253%
	Totale Proventi ed oneri finanziari	€ 5.000	€ 8.169	-€ 3.169	-39%
CED	Proventi ed oneri straordinari				
CED.001	Minusvalenze			-	#DIV/0!
CED.002	Plusvalenze			-	#DIV/0!
CED.003	Sopravvenienze attive		1.001	- 1.001	-100%
CED.004	Sopravvenienze passive		6.094	- 6.094	-100%
CED.005	Insussistenze attive			-	#DIV/0!
CED.006	Insussistenze passive			-	#DIV/0!
	Totale Proventi ed oneri straordinari	€ -	€ 5.093	€ 5.093	-100%
CEE	Imposte sul reddito				
CEE.001	IRPEG			-	#DIV/0!
CEE.002	IRAP	25.000	20.000	5.000	25%
CEE.003	IRES			-	#DIV/0!
CEE.004	Interessi e sanzioni su imposte dirette			-	#DIV/0!
	Totale Imposte sul reddito	€ 25.000	€ 20.000	€ 5.000	25%

QUADRO ANALITICO

Denominazione Federazione:

CANOTTAGGIO

2. PREVENTIVO ECONOMICO

ESERCIZIO 2011

RISULTATO D'ESERCIZIO

A		B		DIFF. A-B		
PREV. EC. 2011		PREV. EC. Agg. 2010		€	%	
-€	437.891	-€	391.536	-€	46.356	12%

PREVENTIVO ECONOMICO ORGANIZZAZIONI
TERRITORIALI - Funzionari Delegati

Denominazione Federazione:

ESERCIZIO 2011

CANOTTAGGIO

A		B		DIFF. A-B	
PREV. EC. 2011		PREV. EC. AGG. 2010		€	%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Attività sportiva

Costi per att. sportiva Struttura Territoriale:

Attività agonistica	€ 54.000	€ 100.000	-€ 46.000	-46%
Organizzazione Manifestazione Sportive	€ 76.000	€ 124.347	-€ 48.347	-39%
Corsi di formazione	€ 5.000	€ 3.000	€ 2.000	67%
Promozione Sportiva	€ 22.000	€ 43.000	-€ 21.000	-49%
Contributi all'attività sportiva	€ 10.000	€ 30.000	-€ 20.000	-67%
Gestione impianti sportivi	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!

Costi att. sportiva Struttura Terr.

€ 167.000	€ 300.347	-€ 133.347	-44%
-----------	-----------	------------	------

Funz. e costi gen. della struttura territoriale:

Costi per i collaboratori	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Organi e Commissioni	€ 8.000	€ 4.000	€ 4.000	100%
Costi generali	€ 69.000	€ 66.000	€ 3.000	5%

Funz. e costi gen. Strutt. Terr.

€ 77.000	€ 70.000	€ 7.000	10%
----------	----------	---------	-----

Costi della Struttura Territoriale

€ 244.000	€ 370.347	-€ 126.347	-34%
-----------	-----------	------------	------

Denominazione Federazione:

ESERCIZIO 2011

CANOTTAGGIO

A		B		DIFF. A-B	
PREV. EC. 2011		PREV. EC. AGG. 2010		€	%

CEB COSTI DELLA PRODUZIONE

1 ATTIVITA' SPORTIVA

1.02 Costi per attività sportiva della Struttura Territoriale:

1.02.01 Attività agonistica

CEB.001	Spese 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.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi
CEB.021	Borse di studio
CEB.065	Canoni ed oneri locativi

35.000	60.000	-	25.000	-42%
1.000	2.000	-	1.000	-50%
		-	-	#DIV/0!
		-	-	#DIV/0!
10.000	27.000	-	17.000	-63%
1.000	1.000	-	-	0%
1.000	2.000	-	1.000	-50%
1.000	1.000	-	-	0%
1.000	1.000	-	-	0%
		-	-	#DIV/0!
4.000	6.000	-	2.000	-33%

Totale Attività agonistica

€	54.000	€	100.000	-€	46.000	-46%
---	--------	---	---------	----	--------	------

1.02.02 Organizzazione Manifestazione Sportive

CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.007	Premi di classifica
CEB.008	Premi di assicurazione
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw
CEB.011	Coppe e medaglie
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi
CEB.014	Trasporto e facchinaggio
CEB.016	Altre spese
CEB.018	Acquisto materiale di consumo
CEB.022	Contributi
CEB.024	Compensi per prestazioni
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori
CEB.029	Rimborsi a squadre partecipanti
CEB.030	Manutenzione ordinaria
CEB.031	Assistenza medica, antidoping
CEB.065	Canoni ed oneri locativi

17.000	28.000	-	11.000	-39%
1.000	1.000	-	-	0%
		-	-	#DIV/0!
		-	-	#DIV/0!
5.000	7.000	-	2.000	-29%
11.000	33.000	-	22.000	-67%
4.000	5.000	-	1.000	-20%
		-	-	#DIV/0!
10.000	13.000	-	3.000	-23%
1.000	1.000	-	-	0%
2.000	3.000	-	1.000	-33%
17.000	21.347	-	4.347	-20%
4.000	5.000	-	1.000	-20%
1.000	2.000	-	1.000	-50%
		-	-	#DIV/0!
2.000	3.000	-	1.000	-33%
1.000	2.000	-	1.000	-50%

Totale Organizzazione Manifestazione Sportive

€	76.000	€	124.347	-€	48.347	-39%
---	--------	---	---------	----	--------	------

1.02.03 Corsi di formazione

CEB.001	Spese di trasferte e soggiorno
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.016	Altre spese
CEB.021	Borse di studio
CEB.024	Compensi per prestazioni
CEB.037	Spese per partecipazione a corsi nazionali
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda

2.000	1.000	-	1.000	100%
1.000	1.000	-	-	0%
2.000	1.000	-	1.000	100%
		-	-	#DIV/0!
		-	-	#DIV/0!
		-	-	#DIV/0!
		-	-	#DIV/0!

Totale Corsi di formazione

€	5.000	€	3.000	€	2.000	67%
---	-------	---	-------	---	-------	-----

1.02.04 Promozione Sportiva

CEB.001	Spese trasferta e soggiorno
CEB.005	Acquisto materiale sportivo
CEB.011	Coppe e medaglie
CEB.024	Compensi per prestazioni
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.055	Premi
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda
CEB.057	Assicurazioni
CEB.065	Canoni ed oneri locativi

1.000	2.000	-	1.000	-50%
		-	-	#DIV/0!
1.000	1.000	-	-	0%
		-	-	#DIV/0!
		-	-	#DIV/0!
		-	-	#DIV/0!
		-	-	#DIV/0!
20.000	40.000	-	20.000	-50%
		-	-	#DIV/0!
		-	-	#DIV/0!
		-	-	#DIV/0!
		-	-	#DIV/0!

Totale Promozione Sportiva

€	22.000	€	43.000	-€	21.000	-49%
---	--------	---	--------	----	--------	------

1.02.05 Contributi all'attività sportiva

CEB.058	Contributi a Società e Associazioni sportive
CEB.061	Contributi ad altri soggetti

10.000	30.000	-	20.000	-67%
		-	-	#DIV/0!

Totale Contributi all'attività sportiva

€	10.000	€	30.000	-€	20.000	-67%
---	--------	---	--------	----	--------	------

1.02.06 Gestione impianti sportivi

CEB.016	Altre spese
CEB.030	Manutenzione ordinaria
CEB.063	Servizi di pulizia e sorveglianza
CEB.064	UtENZE e servizi
CEB.065	Canoni ed oneri locativi

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

Totale Gestione impianti sportivi

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

Costi attività sportiva della struttura territoriale

€	167.000	€	300.347	-€	133.347	-44%
---	---------	---	---------	----	---------	------

Denominazione Federazione:

ESERCIZIO 2011

CANOTTAGGIO

A	B	DIFF. A-B	
PREV. EC. 2011	PREV. EC. AGG. 2010	€	%

2 FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI

2.02 Funzionamento e costi generali della Strutt. Terr.:

2.02.01 Costi per i collaboratori

CEB.080	Collaboratori - compensi
CEB.081	Collaboratori - oneri previdenziali
CEB.082	Collaboratori - assicurazione INAIL
CEB.083	Collaboratori - Rimborso spese missioni

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

Totale Costi per i collaboratori

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

2.02.02 Organi e Commissioni

CEB.087	Funzionamento organi di gestione
CEB.088	Collegio dei Revisori dei conti
CEB.089	Organi di giustizia sportiva
CEB.109	Assemblea regionale
CEB.110	Commissioni regionali

4.000	1.000	3.000	300%
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
4.000	2.000	2.000	100%
	1.000	-	-100%

Totale Organi e Commissioni

€	8.000	€	4.000	€	4.000	100%
---	-------	---	-------	---	-------	------

2.02.03 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.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.097	Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione
CEB.098	Spese per assistenza gestionale elaborazione dati
CEB.099	Spese per consulenze legali
CEB.101	Spese postali e telefoniche
CEB.105	Spese di rappresentanza
CEB.106	Commissioni bancarie
CEB.108	Imposte indirette, tasse e contributi

15.000	13.000	2.000	15%
3.000	3.000	-	0%
		-	#DIV/0!
1.000	1.000	-	0%
8.000	7.000	1.000	14%
6.000	5.000	1.000	20%
		-	#DIV/0!
1.000	1.000	-	0%
1.000	1.000	-	0%
8.000	8.000	-	0%
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
14.000	14.000	-	0%
10.000	10.000	-	0%
2.000	2.000	-	0%
	1.000	-	-100%

Totale Costi generali

€	69.000	€	66.000	€	3.000	5%
---	--------	---	--------	---	-------	----

Funzionamento e costi generali della Strutt. Terr.

€	77.000	€	70.000	€	7.000	10%
---	--------	---	--------	---	-------	-----

Costi della Struttura Territoriale

€	244.000	€	370.347	-€	126.347	-34%
---	---------	---	---------	----	---------	------

5. PIANIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI / DISMISSIONI ESERCIZIO 2011

Codice	Descrizione	Importi			
		Incrementi patrimoniali	Pagamenti (quota 200...)	Decrementi patrimoniali	Incassi (quota 200...)
SPA.A. II	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>				
SPA.A. II.01.01	impianti sportivi
SPA.A. II.01.02	fabbricati
SPA.A. II.02	attrezzature sportive	379.176
SPA.A. II.03	attrezzature scientifiche
SPA.A. II.04.01	mobili e arredi
SPA.A. II.04.02	macchine d'ufficio
SPA.A. II.04.03	automezzi
...
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 379.176	€ -	€ -	€ -
SPA.A. I	<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>				
SPA.A. I.01	costi di impianto e ampliamento
SPA.A. I.02	costi ricerca scientifica, tecnologica e di sviluppo
SPA.A. I.03	opere dell'ingegno (royalties) licenze d'uso, software
SPA.A. I.04	costi per omologazione campi migliori su beni di terzi
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ -	€ -	€ -	€ -
SPA.A.III	<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>				
SPA.A.III.01	partecipazioni in società
...
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 379.176	€ -	€ -	€ -

6. PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2011

Descrizione entrate / uscite	Valori €
A) SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2011	€ 596.738
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:	
+ incassi di crediti da esercizi precedenti	147.887
- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	250.000
B) Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti	€ 397.887
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:	
Incassi da gestione economica	
da contributi dal CONI	4.710.016
da contributi dallo stato, regioni ed enti	180.000
da quote dagli associati	135.000
da ricavi da manifestazioni internazionali	
da ricavi da manifestazioni nazionali	
da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	31.500
da altri ricavi della gestione ordinaria	71.333
Totale incassi da gestione economica	€ 5.127.849
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	
contributo c/CONI	
Totale entrate da gestione finanziaria	€ -
C1) Totale flussi in entrata esercizio 2011	€ 5.127.849
Uscite da gestione economica	
per attività sportiva centrale	3.600.600
per attività sportiva periferica	167.000
per funzionamento centrale	1.301.141
per funzionamento periferico	77.000
...	
Totale pagamenti da gestione economica	€ 5.145.741
Uscite da investimenti	
per immobilizzazioni materiali	379.176
per immobilizzazioni immateriali	
per immobilizzazioni finanziarie	-
...	...
Totale pagamenti da investimenti	€ 379.176
Uscite da gestione finanziaria	
per rimborso mutui	20.676
per rimborso prestiti	...
per quote interessi	10.000
...	
Totale uscite da gestione finanziaria	€ 30.676
C2) Totale flussi in uscita esercizio 2011	€ 5.555.593
D)= C1-C2) SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	-€ 427.744
E)= A+B+D) SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/11	€ 566.881