

QUADRO ANALITICO

Denominazione DSA:

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO

2. PREVENTIVO ECONOMICO

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	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

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

A Preventivo Economico 2018	1a Variazione		B Preventivo Economico Aggiornato 2018
	+	-	

75.988			75.988
45.354		4.773	40.581
			-
			-
€ 121.342	€ -	€ 4.773	€ 116.569

€ -			€ -

26.000	5.250		31.250
240.000		9.000	231.000
530.000	117.000		647.000
500		500	-
350	29.650		30.000
			-
10.000		10.000	-
€ 806.850	€ 151.900	€ 19.500	€ 939.250

€ -			€ -

			-
30.000		30.000	-
			-
10.000		2.800	7.200
			-
€ 40.000	€ -	€ 32.800	€ 7.200

40.000	4.500		44.500
50.000		50.000	-
35.000		35.000	-
€ 125.000	€ 4.500	€ 85.000	€ 44.500

10.000		10.000	-
			-
			-
			-
12.000		500	11.500
			-
			-
€ 22.000	€ -	€ 10.500	€ 11.500

€ 1.115.192 € 156.400 € 152.573 € 1.119.019

100% 100% 100% 100%

€ -			€ -

€ -			€ -

€ -			€ -

€ -			€ -

CEB.001	Spese trasferte e soggiorni
CEB.005	Acquisto materiale sportivo
CEB.011	Coppe e medaglie
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi
CEB.022	Contributi ad altri soggetti
CEB.024	Compensi per prestazioni
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

15.000		9.000	6.000
	1.200		1.200
			-
			-
2.000		1.000	1.000
			-
5.000		5.000	-
			-
			-
			-
25.000		7.500	17.500
			-
5.000	1.000		6.000
1.000		1.000	-
			-
			-

Totale Promozione Sportiva

€ 53.000 € 2.200 € 23.500 € 31.700

01.01.07 Contributi per l'attività sportiva

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

5.000			5.000
			-
			-

Totale Contributi per l'attività sportiva

€ 5.000 € - € - € 5.000

01.01.08 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

Totale Gestione impianti sportivi

€ - € -

01.01.09 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

30.000	11.000		41.000

Totale Altri costi per l'attività sportiva

€ 30.000 € 11.000 € - € 41.000

01.01.10 Ammortamenti attività sportiva

CEB.067	Immobilizzazioni materiali
CEB.068	Immobilizzazioni immateriali

2.000			2.000
3.000		2.000	1.000

Totale Ammortamenti attività sportiva

€ 5.000 € - € 2.000 € 3.000

01.01.11 Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva

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

--	--	--	--

Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva

€ - € -

01.01.12 Δ rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva

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

3.000			3.000
-------	--	--	-------

Totale Δ rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva

€ 3.000 € 3.000

Costi attività sportiva centrale

€ 846.500 € 141.900 € 139.000 € 849.400

In % sul Costo della produzione

77% 89% 71% 80%

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

01.02.01 Costi att. sportiva della Strutt. Terr.

CEB.170	Costi attività sportiva
CEB.180	Costi per la promozione sportiva

--	--	--	--

Costi att. sportiva della Strutt. Terr.

€ - € -

In % sul Costo della produzione

0% 0% 0% 0%

Costi Att. Sportiva complessivi

€ 846.500 € 141.900 € 139.000 € 849.400

In % sul Valore della produzione

76% 91% 91% 76%

In % sul Costo della produzione

77% 89% 71% 80%

2 FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI

2.01 Funz. e costi generali attività centrale:

02.01.00 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

			-
1.000		500	500
40.000		4.000	36.000
	500		500
12.000		1.000	11.000
1.000		500	500
4.000		1.000	3.000
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-

Totale Costi per il personale e collaborazioni

€ 58.000 € 500 € 7.000 € 51.500

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

50.000		20.000	30.000
3.000	10.500		13.500
20.000	5.000		25.000
25.000			25.000
			-
			-
			-

Totale Organi e Commissioni federali

€ 98.000 € 15.500 € 20.000 € 93.500

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

			-
			-
			-
10.000		10.000	-
			-
			-

Totale Costi per la comunicazione

€ 10.000 € - € 10.000 € -

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
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

			-
4.000			4.000
			-
2.000	1.000		3.000
4.000			4.000
1.000			1.000
			-
			-
			-
6.000			6.000
12.000			12.000
5.000			5.000
10.000			10.000
2.000			2.000
			-
3.000	500		3.500
15.000		13.000	2.000
10.000		5.000	5.000
2.000			2.000
			-
1.000		500	500

Totale Costi generali

€ 77.000 € 1.500 € 18.500 € 60.000

2.01.05 Ammortamenti per funzionamento

CEB.067	Immobilizzazioni materiali
CEB.068	Immobilizzazioni immateriali

4.000			4.000
8.000			8.000

Totale Ammortamenti per funzionamento

€ 12.000 € - € - € 12.000

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

€ - € -

02.01.07 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

€ - € -

Funz. e costi gen. attività centrale

€ 255.000 € 17.500 € 55.500 € 217.000

In % sul Costo della produzione

23% 11% 29% 20%

2.02 Funz. e costi gen. Struttura Terr.:**02.02.01 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***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***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**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**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**RISULTATO D'ESERCIZIO**

€	-	€	-	€	-	€	-
---	---	---	---	---	---	---	---

0%	0%	0%	0%
----	----	----	----

€	255.000	€	17.500	€	55.500	€	217.000
---	---------	---	--------	---	--------	---	---------

23%	11%	36%	19%
-----	-----	-----	-----

23%	11%	29%	20%
-----	-----	-----	-----

€	1.101.500	€	159.400	€	194.500	€	1.066.400
---	-----------	---	---------	---	---------	---	-----------

€	1	€	1
---	---	---	---

€	13.692	-€	3.000	-€	41.927	€	52.619
---	--------	----	-------	----	--------	---	--------

1%	5%
----	----

€	-	€	-
---	---	---	---

	2.987	2.987	-

-€	2.987	€	-	-€	2.987	€	-
----	-------	---	---	----	-------	---	---

4.500		1.300	3.200
4.000		400	3.600
			-
			-

€	8.500	€	-	€	1.700	€	6.800
---	-------	---	---	---	-------	---	-------

€	2.205	-€	3.000	-€	46.614	€	45.819
---	-------	----	-------	----	--------	---	--------

4. PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2018

Descrizione entrate / uscite	Preventivo 2018	+	-	Preventivo Agg. 2018
A) SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2018	€ 206.745	€ 35.804		€ 242.549
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:				
+ incassi di crediti da esercizi precedenti	26.000		6.000	20.000
- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	42.500	17.000	-	25.500
B) Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti	-€ 16.500	€ 17.000	€ 6.000	-€ 5.500
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:				
Incassi da gestione economica				
da contributi dal CONI	140.000		23.431	116.569
da contributi dallo stato, regioni ed enti				-
da quote dagli associati	806.850	151.900	19.500	939.250
da ricavi da manifestazioni internazionali				-
da ricavi da manifestazioni nazionali	40.000		32.800	7.200
da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	115.000	4.500	85.000	34.500
da altri ricavi della gestione ordinaria	22.000		10.500	11.500
...				-
Totale incassi da gestione economica	€ 1.123.850	€ 156.400	€ 171.231	€ 1.109.019
Entrate da dismissioni				
di immobilizzazioni materiali	-			-
di immobilizzazioni immateriali	-			-
di immobilizzazioni finanziarie	-			-
...				-
Totale incassi da dismissione	€ -			€ -
Entrate da gestione finanziaria				
da accensione mutui				-
da accensione prestiti				-
...				-
Totale entrate da gestione finanziaria	€ -			€ -
C1) Totale flussi in entrata esercizio 2018	€ 1.123.850	€ 156.400	€ 171.231	€ 1.109.019
Uscite da gestione economica				
per attività sportiva centrale	846.500	141.900	139.000	849.400
per attività sportiva periferica				-
per funzionamento centrale	256.000	159.400	194.500	220.900
per funzionamento periferico				-
altro	11.397		4.687	6.710
Totale pagamenti da gestione economica	€ 1.113.897	€ 301.300	€ 338.187	€ 1.077.010
Uscite da investimenti				
per immobilizzazioni materiali	-			-
per immobilizzazioni immateriali	15.500	6.000		21.500
per immobilizzazioni finanziarie	-			-
...				-
Totale pagamenti da investimenti	€ 15.500	€ 6.000	€ -	€ 21.500
Uscite da gestione finanziaria				
per rimborso mutui				-
per rimborso prestiti				-
per quote interessi				-
...				-
Totale uscite da gestione finanziaria	€ -			€ -
C2) Totale flussi in uscita esercizio 2018	€ 1.129.397	€ 307.300	€ 338.187	€ 1.098.510
D)= C1-C2 SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	-€ 5.547	-€ 150.900	-€ 166.956	€ 10.509
E)= A+B+D SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/2018	€ 184.698	-€ 98.096	-€ 160.956	€ 247.558

3. PIANIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI / DISMISSIONI ESERCIZIO 2018

Descrizione	Importi															
	Incrementi patrimoniali		+		-		Incrementi patrimoniali Agg.		Decrementi patrimoniali		+		-		Decrementi patrimoniali Agg.	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI																
impianti sportivi	
fabbricati	
attrezzature sportive	
attrezzature scientifiche	
mobili e arredi	
macchine d'ufficio	
automezzi	
...	
Totale immobilizzazioni materiali	€	-					€	-	€	-				€	-	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI																
costi di impianto e ampliamento	
costi ricerca scientifica, tecnologica e di sviluppo	
opere dell'ingegno (royalties) licenze d'uso, software	15.500	6.000					21.500								...	
costi per omologazione campi	
...	
Totale immobilizzazioni immateriali	€	15.500	€	6.000	€	-	€	21.500	€	-				€	-	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE																
partecipazioni in società	
...	
Totale immobilizzazioni finanziarie	€	-					€	-	€	-				€	-	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	15.500	€	6.000	€	-	€	21.500	€	-				€	-	