



CE310320122529757PU

Egr. Paolo Sesti
Commissario Straordinario FITDS


Comunicazione via e-mail

Oggetto: FITDS – Approvazione del Budget 2020.

Si comunica che la Giunta Nazionale del CONI nella riunione del 26 marzo u.s. ha approvato, con provvedimento n° 111, il Budget dell'anno 2020 redatto dalla Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo – FITDS.

Contestualmente, la Giunta Nazionale rammenta alla DSA la necessità di rimodulare la contabilità 2019, iscrivendo l'ammontare complessivo del contributo di Sport e salute 2019, nonché di iscrivere in contabilità dell'anno in corso l'effettivo contributo 2020, non appena sarà integralmente individuato.

Cordiali saluti


Segretario Generale
Carlo Mornati

QUADRO ANALITICO

2. PREVENTIVO ECONOMICO

Denominazione DSA:

ESERCIZIO **2020**

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO

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

A	B	DIFF. A-B (a-b/b)*100	
Preventivo Economico 2020	Preventivo Economico Agg. 2019	€	%

	121.112	72.337	48.775	67%	
		38.498	- 38.498	-100%	
			-	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	
€	121.112	€ 110.835	€ 10.277	9%	
			-	#DIV/0!	
€	-	€ -	€ -	#DIV/0!	
	33.000	33.615	- 615	-2%	
	241.000	241.000	-	0%	
	685.000	684.000	1.000	0%	
			-	#DIV/0!	
	10.000	37.000	- 27.000	-73%	
			-	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	
€	969.000	€ 995.615	-€ 26.615	-3%	
			-	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	
€	-	€ -	€ -	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	
	15.000	15.500	- 500	-3%	
			-	#DIV/0!	
€	15.000	€ 15.500	-€ 500	-3%	
	30.000	42.500	- 12.500	-29%	
			-	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	
€	30.000	€ 42.500	-€ 12.500	-29%	
			-	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	
	20.000	18.500	1.500	8%	
			-	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	
€	20.000	€ 18.500	€ 1.500	8%	
€	1.155.112	€ 1.182.950	-€ 27.838	-2%	
€	-	€ -	€ -	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	
€	-	€ -	€ -	#DIV/0!	

100% 100%

2.04	Ricavi da manifestazioni:
CEA.034	Ricavi da manifestazioni
	Totale

			#DIV/0!
€	-	€	-

2.05	Altri ricavi della gestione:
CEA.035	Altri ricavi della gestione
	Totale

			#DIV/0!
€	-	€	-

Valore della produzione Struttura Territoriale

In % sul Valore della produzione

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

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

VALORE DELLA PRODUZIONE

€	1.155.112	€	1.182.950	-€	27.838	-2%
---	-----------	---	-----------	----	--------	-----

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

80.000	40.000	40.000	100%			
60.000	58.000	2.000	3%			
	-	-	#DIV/0!			
	-	-	#DIV/0!			
2.500	2.500	-	0%			
	-	-	#DIV/0!			
25.000	20.000	5.000	25%			
	-	-	#DIV/0!			
	-	-	#DIV/0!			
	-	-	#DIV/0!			
	-	-	#DIV/0!			
40.000	38.000	2.000	5%			
	-	-	#DIV/0!			
	-	-	#DIV/0!			
	-	-	#DIV/0!			
2.000	2.500	-	-20%			
	-	-	#DIV/0!			
	-	-	#DIV/0!			
	-	-	#DIV/0!			
	-	-	#DIV/0!			
	-	-	#DIV/0!			
	-	-	#DIV/0!			
€	209.500	€	161.000	€	48.500	30%

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

3.000	5.000	-	2.000	-40%		
2.000	3.000	-	1.000	-33%		
4.000	5.000	-	1.000	-20%		
	-	-	-	#DIV/0!		
	-	-	-	#DIV/0!		
	-	-	-	#DIV/0!		
	-	-	-	#DIV/0!		
	-	-	-	#DIV/0!		
	-	-	-	#DIV/0!		
	-	-	-	#DIV/0!		
	-	-	-	#DIV/0!		
	-	-	-	#DIV/0!		
	-	-	-	#DIV/0!		
1.000	1.000	-	-	0%		
	-	-	-	#DIV/0!		
€	10.000	€	14.000	-€	4.000	-29%

1.01.01.03	Funzionamento Commissioni Tecniche:
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.016	Altre spese
	Totale

500	500	-	0%			
24.000	32.000	-	8.000	-25%		
	-	-	-	#DIV/0!		
€	24.500	€	32.500	-€	8.000	-25%

1.01.01.04	Compensi per prestazioni contrattuali:
CEB.003	Compensi per staff tecnico
CEB.004	Compensi per staff sanitario
CEB.009	Compensi per distaccati Ministero
CEB.150	Altri compensi
	Totale

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

1.01.01.05	Interventi per gli atleti:
CEB.026	Tutela sanitaria
CEB.019	Tutela assicurativa
CEB.020	Tutela previdenziale
CEB.021	Borse di studio
CEB.022	Contributi
	Totale

		-	#DIV/0!			
		-	#DIV/0!			
		-	#DIV/0!			
		-	#DIV/0!			
	10.000	-	10.000	-100%		
€	-	€	10.000	-€	10.000	-100%

1.01.01.06	Spese per antidoping:
CEB.023	Funzionamento Commissioni Antidoping
CEB.024	Compensi per prestazioni
CEB.025	Spese controlli antidoping
	Totale

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

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

Totale Δ rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva

Costi attività sportiva centrale

In % sul Costo della produzione

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

Costi Att. Sportiva complessivi

In % sul Valore della produzione

In % sul Costo della produzione

			-	#DIV/0!
€	-	€	-	#DIV/0!
€	963.000	€	938.500	€ 24.500 3%
	84%		83%	

			-	#DIV/0!
€	-	€	-	#DIV/0!
	0%		0%	
€	963.000	€	938.500	€ 24.500 3%
	83%		79%	
	84%		83%	

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

			-	#DIV/0!
			-	#DIV/0!
	40.000		40.000	0%
	500		500	0%
	13.000		13.000	0%
	500		500	0%
	3.500		3.500	0%
			-	#DIV/0!
	500		500	0%
			-	#DIV/0!
			-	#DIV/0!
			-	#DIV/0!
			-	#DIV/0!
			-	#DIV/0!
			-	#DIV/0!
			-	#DIV/0!
€	58.000	€	58.000	€ - 0%

Totale Costi per il personale e collaborazioni

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

	8.000		8.000	0%
			-	#DIV/0!
	18.000		18.000	0%
	20.000		20.000	0%
	30.000		20.000	10.000 50%
			-	#DIV/0!
			-	#DIV/0!
€	76.000	€	66.000	€ 10.000 15%

Totale Organi e Commissioni federali

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, annuali 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!
	1.500		1.500	0%
			-	#DIV/0!
€	1.500	€	1.500	€ - 0%

Totale Costi per la comunicazione

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

			-	#DIV/0!
			-	#DIV/0!
			-	#DIV/0!
	1.000		1.000	0%
	500		500	0%
	500		500	0%
			-	#DIV/0!
			-	#DIV/0!
			-	#DIV/0!
	9.000		9.000	0%
	17.000		17.000	0%
			-	#DIV/0!
	15.000		15.000	0%
			-	#DIV/0!

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**2.01.05 Ammortamenti per funzionamento**

CEB.067	Immobilizzazioni materiali
CEB.068	Immobilizzazioni immateriali

Totale Ammortamenti per funzionamento**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***In % sul Costo della produzione***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

1.500	1.500	-	#DIV/0!
2.000	2.000	-	0%
		-	#DIV/0!
1.500	1.500	-	0%
		-	#DIV/0!
612	500	112	22%

€	48.612	€	48.500	€	112	0%
---	--------	---	--------	---	-----	----

2.000	3.600	-	1.600	-44%
3.500	13.200	-	9.700	-73%

€	5.500	€	16.800	-€	11.300	-67%
---	-------	---	--------	----	--------	------

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

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

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

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

€	189.612	€	190.800	-€	1.188	-1%
---	---------	---	---------	----	-------	-----

16%	17%
-----	-----

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

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

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

€	189.612	€	190.800	-€	1.188	-1%
---	---------	---	---------	----	-------	-----

16%	16%
-----	-----

16%	17%
-----	-----

€	1.152.612	€	1.129.300	€	23.312	2%
---	-----------	---	-----------	---	--------	----

€	1	€	1
---	---	---	---

€	2.500	€	53.650	-€	51.150	-95%
---	-------	---	--------	----	--------	------

0%	5%
----	----

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

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

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

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

2.000	2.000	-	0%
500	500	-	0%

CEE.004	Interessi e sanzioni su imposte dirette
CEB.200	Varie

Totale Imposte sul reddito

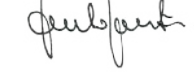
RISULTATO D'ESERCIZIO

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

€	2.500	€	2.500	€	-	0%
---	-------	---	-------	---	---	----

€	-	€	51.150	-€	51.150	-100%
---	---	---	--------	----	--------	-------

Commissario Straordinario
Dott. Paolo Sesti



QUADRO RIEPILOGATIVO**1. PREVENTIVO ECONOMICO**

Denominazione DSA:

ESERCIZIO 2020

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO

VALORE DELLA PRODUZIONE**Attività centrale:**

Contributi CONI

A	B	DIFF. A-B (a-b/b)*100	
Preventivo Economico 2020	Preventivo Economico Agg. 2019	€	%

€	121.112	€	110.835	€	10.277	9%
---	---------	---	---------	---	--------	----

Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali

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

Quote degli associati

€	969.000	€	995.615	-€	26.615	-3%
---	---------	---	---------	----	--------	-----

Ricavi da Manifestazioni Internazionali

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

Ricavi da Manifestazioni Nazionali

€	15.000	€	15.500	-€	500	-3%
---	--------	---	--------	----	-----	-----

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni

€	30.000	€	42.500	-€	12.500	-29%
---	--------	---	--------	----	--------	------

Altri ricavi della gestione ordinaria

€	20.000	€	18.500	€	1.500	8%
---	--------	---	--------	---	-------	----

Valore della Produzione Attività Centrale

€	1.155.112	€	1.182.950	-€	27.838	-2%
---	-----------	---	-----------	----	--------	-----

In % sul valore della produzione

100%	100%
------	------

Attività Struttura Territoriale:

Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti

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

Quote degli associati:

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

Ricavi da manifestazioni:

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

Altri ricavi della gestione:

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

Valore della produzione Strutt. Terr.

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

In % sul valore della produzione

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

VALORE DELLA PRODUZIONE

€	1.155.112	€	1.182.950	-€	27.838	-2%
---	-----------	---	-----------	----	--------	-----

COSTO DELLA PRODUZIONE

Attività sportiva

Attività sportiva centrale:

Preparazione Alto livello	€ 244.000	€ 217.500	€ 26.500	12%
Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	€ 587.000	€ 594.500	-€ 7.500	-1%
Partecipazione ad organismi internazionali	€ 14.000	€ 14.000	€ -	0%
Formazione ricerca e documentazione	€ 10.000	€ 38.000	-€ 28.000	-74%
Promozione Sportiva	€ 35.000	€ 28.800	€ 6.200	22%
Contributi per l'attività sportiva	€ 10.000	€ 10.000	€ -	0%
Gestione impianti sportivi	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Altri costi per l'attività sportiva	€ 60.000	€ 30.000	€ 30.000	100%
Ammortamenti attività sportiva	€ 3.000	€ 5.700	-€ 2.700	-47%
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	€ 963.000	€ 938.500	€ 24.500	3%
<i>In % sul Costo della produzione</i>			84%	83%

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	€ 963.000	€ 938.500	€ 24.500	3%
<i>In % sul Valore della produzione</i>			83%	79%
<i>In % sul Costo della produzione</i>			84%	83%

Funzionamento e costi generali

Funz. e costi gen. attività centrale:

Ripiano deficit patrimoniale

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

Costi per il personale e collaborazioni

€	58.000	€	58.000	€	-	0%
---	--------	---	--------	---	---	----

Organi e Commissioni federali

€	76.000	€	66.000	€	10.000	15%
---	--------	---	--------	---	--------	-----

Costi per la comunicazione

€	1.500	€	1.500	€	-	0%
---	-------	---	-------	---	---	----

Costi generali

€	48.612	€	48.500	€	112	0%
---	--------	---	--------	---	-----	----

Ammortamenti per funzionamento

€	5.500	€	16.800	-€	11.300	-67%
---	-------	---	--------	----	--------	------

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:

€	189.612	€	190.800	-€	1.188	-1%
---	---------	---	---------	----	-------	-----

In % sul Costo della produzione

16%	17%
-----	-----

Funz. e costi gen. Struttura Territoriale:**Funz. e costi gen. Struttura Territoriale**

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

In % sul Costo della produzione

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

Funz. e costi gen. Complessivi

€	189.612	€	190.800	-€	1.188	-1%
---	---------	---	---------	----	-------	-----

In % sul Valore della produzione

16%	16%
-----	-----

In % sul Costo della produzione

16%	17%
-----	-----

COSTI DELLA PRODUZIONE

€	1.152.612	€	1.129.300	€	23.312	2%
---	-----------	---	-----------	---	--------	----

In % sul Valore della produzione

100%	95%
------	-----

DIFF. VALORI E COSTI DELLA PROD.

€	2.500	€	53.650	-€	51.150	-95%
---	-------	---	--------	----	--------	------

In % sul Valore della produzione

0%	5%
----	----

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

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

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

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

IMPOSTE SUL REDDITO

€	2.500	€	2.500	€	-	0%
---	-------	---	-------	---	---	----

RISULTATO D'ESERCIZIO

€	-	€	51.150	-€	51.150	-100%
---	---	---	--------	----	--------	-------



**FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO**



**BILANCIO
PREVENTIVO
ESERCIZIO 2020**

**RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AL PREVENTIVO ECONOMICO 2020**

Il preventivo economico in esame è stato predisposto secondo i “Principi e criteri per la formulazione del regolamento di contabilità delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA)” emanati dal CONI e al regolamento di amministrazione della Federazione.

Relativamente al documento allegato, si precisa che lo stesso, come stabilito dai principi e criteri sopra richiamati, è stato predisposto tenendo conto della competenza economica dei costi e ricavi. Per quanto concerne i dati a confronto relativi all’esercizio in corso, si precisa che gli stessi rappresentano una previsione del risultato economico al 31.12.2019.

E’ inoltre importante premettere che con delibera Presidenziale n. 117/51 del 23 novembre 2018, contestualmente al Commissariamento della Federazione, è stato nominato il dott. Paolo Sesti, Commissario Straordinario della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, con tutti i poteri conseguenti per la durata di 180 giorni, Con deliberazione del Consiglio Nazionale n.1639 del 16/05/2019 e con ulteriore delibera della Giunta Nazionale n.16 del 27/01/2020 è stato prorogato il commissariamento della Federazione fino alla data di celebrazione dell’assemblea straordinaria elettiva che dovrà tenersi entro il mese di maggio 2020.

Nella redazione del documento previsionale una particolare attenzione è stata posta nell’identificare puntualmente le attività di organizzazione delle competizioni federali e dell’attività sportiva in generale. In particolare, l’anno sportivo 2020 sarà caratterizzato dalla medesima struttura di gare rispetto all’anno precedente (Campionato Federale e Campionato Nazionale) e dalla partecipazione alle manifestazioni internazionali (Handgun Rifle Championship 2020 in Thailandia).

Il documento del preventivo economico 2020 è il frutto del lavoro di analisi delle risorse disponibili rispetto ai programmi tecnici, organizzativi e di funzionamento che si intendono realizzare, con particolare attenzione all’attività agonistica ed organizzativa.

E’ importante precisare ed evidenziare che i contributi del CONI sono stati finalizzati esclusivamente alle attività per le quali vengono assegnati.

La gestione della Federazione viene svolta nel rispetto delle indicazioni emanate dal C.O.N.I., in particolare si pone la massima attenzione sui costi di funzionamento.

Tutto ciò premesso, di seguito vengono illustrati i ricavi ed i costi riportati nel preventivo economico 2020, ovvero la finalizzazione delle risorse di cui la Federazione ritiene oggettivamente di poter disporre.

Quindi, i ricavi presunti determinano le risorse a disposizione che verranno impegnati nei programmi di spesa più avanti illustrati, determinando così un pareggio di bilancio.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione complessivo previsto per il 2020 è pari ad € 1.107.019, con un decremento rispetto all'esercizio in corso (1.119.019), di € 12.000.

Il decremento è dovuto esclusivamente a minori previsioni di entrata dei ricavi da iscrizione ai campionati.

1.01 CONTRIBUTI CONI EURO 121.112

Questa voce viene determinata da una duplice assegnazione di contributi da parte di Sport e Salute. La prima con CdA del 18 ottobre 2019, con cui si assegna alla Fitds un contributo di euro 24.051 da imputare per competenza economica nell'esercizio di effettivo utilizzo, nel caso della Fitds, nel 2020.

Successivamente, il CdA di Sport e Salute, nella riunione del 6 dicembre 2019, ha deliberato l'assegnazione dei contributi 2020 nella misura di euro 97.061. Detto contributo deve essere obbligatoriamente finalizzato al Progetto Sport di Tutti per la quota di euro 4.853.

Pertanto, si ritiene di iscrivere nella sezione in esame i contributi Coni per l'ammontare assegnato per il 2019 come da schema sotto esposto, in attesa di acquisire l'assegnazione definitiva che sarà oggetto di tempestiva nota di variazione

Contributi Coni	2020	2019	Differenza
Funzionamento ed attività sportiva	121.112	71.337	48.775
Preparaz.Olimpica e Alto Livello	0	38.498	- 38.498
Contributi per la promozione sportiva	0	0	0
Contributi straordinari	0	0	0
Totale	121.112	110.835	10.277

1.03 QUOTE DEGLI ASSOCIATI EURO 969.000

Le quote degli associati relative alla Federazione centrale sono rappresentate da:

Quote degli associati	2020	2019	Differenza
Quote di affiliazione	33.000	33.615	- 615
Quote di tesseramento	241.000	241.000	0
Multe e tasse gara	685.000	684.000	1.000
Quote iscrizione a corsi	10.000	37.000	-27.000
Totale	969.000	995.615	- 26.615

Le *quote di affiliazione e tesseramento* si prevedono, in via prudenziale, sostanzialmente immutate rispetto all'esercizio in corso, essendo il trend degli associati in crescita

Le *multe e tasse gara*, rappresentate dalle quote di iscrizione ai campionati organizzati dalla Federazione, sono state stimate in linea con il preventivo 2019 aggiornato.

Le *quote di iscrizione a corsi* di formazione, per l'anno 2020, risultano essere pari ad € 10.000, con uno scostamento di euro 37 mila rispetto al precedente esercizio. Tale previsione riflette i corsi attualmente in programma i cui costi sono previsti in eguale misura. Eventuali ulteriori corsi saranno oggetto di variazione di bilancio.

1.05. – RICAVI DA MANIFESTAZIONI NAZIONALI Euro 15.000

I ricavi dalle Manifestazioni Nazionali, pari ad euro 15.000, non presentano scostamenti rispetto il precedente esercizio. i ricavi previsti per questa categoria di ricavo sono rappresentati da vendita di materiale promozionale ai partecipanti delle manifestazioni organizzate dalla Federazione in occasione delle stesse.

1.06 – DA PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI - Euro 30.000

Anche per questa categoria di ricavo, in via prudenziale, viene indicato l'importo che concretamente si ritiene di incassare dagli sponsor della Federazione.

1.07 – ALTRI RICAVI DELLA GESTIONE ORDINARIA - Euro 20.000

Rimangono sostanzialmente invariati gli *altri ricavi della gestione ordinaria* rispetto all'esercizio 2019 valorizzati in euro 20.000 nella voce Recuperi e rimborsi da terzi.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Le risorse disponibili sopra descritte risultano finalizzate alla copertura dei costi della produzione di seguito dettagliatamente illustrati.

1. ATTIVITA' CENTRALE EURO 963.000

1.01.01 COSTI PO/AL EURO 244.000

Lo stanziamento di euro 244.000 per l'attività di alto livello, con un maggior investimento di euro di euro 26.500 rispetto al 2019, è riferito principalmente alle spese per la partecipazione degli atleti alle gare internazionali.

In particolare, la Federazione garantisce, ai tiratori che partecipano ai Campionati del Mondo, le spese di viaggio, vitto ed alloggio, nonché l'assegnazione di premi di classifica in caso di risultati positivi in termini sportivi.

Nello specifico, nel 2020 si terrà in novembre in Thailandia, il World Handgun Championship 2020;

1.01.03 ORGANIZ. MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZIONALI EURO 587.000

I costi inseriti in questo programma di attività, riguardano le spese di organizzazione delle manifestazioni nazionali che per il 2020 sono le seguenti:

- Campionato Federale Handgun (6 gare in ciascuna delle diverse Macro Aree);
- National Federale Handgun;
- Campionato Nazionale Handgun suddiviso in 6 gare nazionali;
- Campionato Nazionale Shotgun e Rifle suddiviso in 6 gare nazionali;
- National Nazionale Handgun;
- National Nazionale Shotgun e Rifle.

La voce con maggiore incidenza è rappresentata dai contributi ad associazioni che vengono assegnati per l'organizzazione dei campi gara. Altre spese che rientrano in questo centro di costo sono rappresentati dall'acquisto delle divise, noleggio materiale sportivo, compensi per prestazioni di servizi, spese viaggio e spese per range office

1.01.04 PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI INTERNAZIONALI EURO 14.000

In questo programma di spesa sono previsti, per l'anno 2020, i costi relativi alle quote di adesione agli Organismi Internazionali quale l'IPSC.

1.01.05 FORMAZIONE RICERCA E DOCUMENTAZIONE EURO 10.000

In questo capitolo di spesa sono stanziati le somme per l'organizzazione dei corsi per gli ufficiali di gara. Sono state stanziati risorse in corrispondenza delle entrate previste.

1.01.06 PROMOZIONE SPORTIVA – EURO 35.000

La Promozione Sportiva evidenzia uno stanziamento complessivo di 35.000 euro con un incremento di euro 6.200 rispetto al 2019. Lo stanziamento in questo centro di costo è finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla fiera Hit di Vicenza al fine di promuovere il movimento della Federazione. I maggiori stanziamenti sono dovuti alle attività da svolgere nel Progetto Sport di Tutti su direttive di Sport e Salute per cui sono stati assegnati contributi specifici.

1.01.07 CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA – EURO 10.000

Per il 2020 si ritiene congruo stanziare la somma prevista per il 2019.

1.01.09 ALTRI COSTI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA – EURO 60.000

In questo obiettivo sono stanziati i fondi per i premi di assicurazione per i tesserati della Federazione. Si prevede di raddoppiare l'importo in quanto, per il 2020, è viene sottoscritta una polizza a coperture di gran lunga più ampie rispetto a quella precedente per una platea più vasta di soggetti e per eventi non previsti in precedenza.

1.01.10 AMMORTAMENTI ATTIVITA' SPORTIVA – EURO 3.000

Gli ammortamenti sono stati determinati puntualmente considerando i beni in corso di ammortamento e quelli previsti dal piano di investimenti 2020.

2. FUNZIONAMENTO EURO 189.612

I costi di funzionamento evidenziano un decremento di euro mille e quindi sostanzialmente in linea rispetto al 2019.

Di seguito si fornisce una sintesi degli obiettivi del funzionamento.

2.01.01 COSTI PER IL PERSONALE E COLLABORAZIONI EURO 58.000

La quantificazione dei costi del personale, pari a complessivi euro 58.000, nonostante la definizione in corso delle strategie sulla struttura organizzativa, in via prudenziale, è stata effettuata sulla base dell'organico al 31.12.2019, composto di n. 2 risorse part time.

2.01.02 ORGANI E COMMISSIONI FEDERALI € 76.000

L'obiettivo prevede un incremento di euro 10.000 determinato dalla previsione dell'assemblea per la nomina della cariche direttive che si terrà nel 2020.

2.01.03 COSTI PER LA COMUNICAZIONE € 1.500

Sono stati confermati gli stanziamenti di euro 1.500 per le attività di comunicazione sui social media già impegnati per il 2019.

2.01.04 COSTI GENERALI € 48.612

La previsione 2020 è perfettamente in linea rispetto al precedente esercizio senza alcuna variazione di rilievo.

2.01.05 AMMORTAMENTI PER IL FUNZIONAMENTO EURO 5.500

Sono stati stanziati euro 5.500 in funzione dei beni già acquistati e che non hanno terminato la loro vita utile e quelli previsti dal piano di investimenti 2020.

IMPOSTE

Sono determinate in funzione del regime fiscale adottato e dell'attività commerciale prevista per il 2020

SPESE IN CONTO CAPITALE

Per il 2020 sono stanziati euro 10.000 per l'acquisto di tablet finalizzati all'attività sportiva della Federazione quali beni materiali ed euro 5.500 per l'acquisto del software per la gestione gare quali immobilizzazioni immateriali.

PIANIFICAZIONE DEI FLUSSI DI TESORERIA

I flussi di cassa, sulla base della consistenza iniziale, della riscossione dei crediti e pagamento dei debiti al 31/12/2019, delle riscossioni e pagamenti presunti nel corso del 2020, evidenziano la possibilità di una tempestiva liquidazione dei debiti relativi ai costi dell'esercizio, garantendo una costante consistenza delle giacenze medie di cassa.

Sarezzo, 28/01/2020

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Sesti

