

QUADRO ANALITICO

2. PREVENTIVO ECONOMICO

Denominazione DSA:

FEDERAZIONE ITALIANA PALLA TAMBURELLO

ESERCIZIO 2018

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	Diritto 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	Diritto 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	Diritto 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

A	B	DIFF. A-B (a-b/b)*100	
Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico 2017	€	%
130.026	150.000	- 19.974	-13%
55.000	50.000	5.000	10%
		-	#DIV/0!
5.000	5.000	-	0%
€ 190.026	€ 205.000	-€ 14.974	-7%
7.000	16.923	- 9.923	-59%
€ 7.000	€ 16.923	-€ 9.923	-59%
1.200	1.600	- 400	-25%
60.230	58.000	2.230	4%
148.370	141.630	6.740	5%
10.000	10.000	-	0%
2.000	4.000	- 2.000	-50%
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
€ 221.800	€ 215.230	€ 6.570	3%
1.000	2.000	- 1.000	-50%
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
€ 1.000	€ 2.000	-€ 1.000	-50%
30.000	25.000	5.000	20%
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
1.500	3.500	- 2.000	-57%
		-	#DIV/0!
€ 31.500	€ 28.500	€ 3.000	11%
	6.147	- 6.147	-100%
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
€ -	€ 6.147	-€ 6.147	-100%
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
1.000	1.000	-	0%
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
€ 1.000	€ 1.000	€ -	0%
€ 452.326	€ 474.800	-€ 22.474	-5%
84%	84%		

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

	13.200	13.200	- 0%
€	13.200	€	13.200
€	-	€	- 0%

	64.070	64.070	- #DIV/0!
	5.200	5.200	- 0%
€	69.270	€	69.270
€	-	€	- 0%

	5.200	5.200	- 0%
€	5.200	€	5.200
€	-	€	- 0%

	1.660	1.660	- 0%
€	1.660	€	1.660
€	-	€	- 0%

Valore della produzione Struttura Territoriale

€	89.330	€	89.330	€	-	0%
---	--------	---	--------	---	---	----

In % sul Valore della produzione

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

VALORE DELLA PRODUZIONE

€	541.656	€	564.130	-€	22.474	-4%
---	---------	---	---------	----	--------	-----

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

[illegible][illegible]

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

	11.000		12.000
€	11.000	€	12.000

[illegible]

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:

€	-	€

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

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

2.000	2.000
€ 2.000	€ 2.000

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

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

500	500
€ 500	€ 500

-		0%
-		#DIV/0!
-		#DIV/0!
€	-	0%

Totale Preparazione Alto livello

€	42.500	€	40.500
---	--------	---	--------

€	2.000	5%
---	-------	----

1:01:02 Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li

CEB.001	Spese di trasferta 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

6.500	6.500
1.000	2.000
1.000	1.000
1.500	1.500

[illegible]

	Totale
--	---------------

Totale Formazione ricerca e documentazione**1:01:06 Promozione Sportiva**

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

Totale Promozione Sportiva**1:01:07 Contributi per l'attività sportiva**

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

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

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

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

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

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

CEB.067	Immobilizzazioni materiali
CEB.068	Immobilizzazioni immateriali

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

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

Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva**1:01:12 Δ rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva**

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

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.:****1:02:01 Costi att. sportiva della Strutt. Terr.**

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

€	500	€	100	€	400	400%
---	-----	---	-----	---	-----	------

€	5.000	€	6.600	-€	1.600	-24%
---	-------	---	-------	----	-------	------

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

€	1.000	€	2.000	-€	1.000	-50%
---	-------	---	-------	----	-------	------

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

€	2.000	€	2.000	€	-	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!

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

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

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

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

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

3.000	1.000	-	#DIV/0!
		2.000	200%

€	3.000	€	1.000	€	2.000	200%
---	-------	---	-------	---	-------	------

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

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

€	221.000	€	222.600	-€	1.600	-1%
---	---------	---	---------	----	-------	-----

	41%		39%
--	-----	--	-----

54.250	54.250	-	0%
26.780	26.780	-	0%

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*

€	81.030	€	81.030	€	-	0%
	15%		14%			
€	302.030	€	303.630	-€	1.600	-1%
	56%		54%			
	56%		54%			

2 FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI**2.01 Funz. e costi generali attività centrale:****2:01:00 Ripiano deficit patrimoniale**

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

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!
108.000	108.000	-	0%
		-	#DIV/0!
34.400	34.400	-	0%
600	600	-	0%
7.000	7.000	-	0%
3.626	2.000	1.626	81%
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!

Totale Costi per il personale e collaborazioni

€	153.626	€	152.000	€	1.626	1%
---	---------	---	---------	---	-------	----

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

4.500	1.500	3.000	200%
7.000	8.500	- 1.500	-18%
6.000	3.500	2.500	71%
3.000	2.500	500	20%
-	24.000	- 24.000	-100%
14.500	14.000	500	4%
		-	#DIV/0!

Totale Organi e Commissioni federali

€	35.000	€	54.000	-€	19.000	-35%
---	--------	---	--------	----	--------	------

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

3.000	2.000	1.000	50%
1.500	2.000	- 500	-25%
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
100	100	-	0%
		-	#DIV/0!

Totale Costi per la comunicazione

€	4.600	€	4.100	€	500	12%
---	-------	---	-------	---	-----	-----

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

		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
6.000	6.000	-	0%
500	500	-	0%
5.000	1.000	4.000	400%
		-	#DIV/0!
1.000	1.000	-	0%
2.000	2.000	-	0%
4.500	4.000	500	13%
1.500	4.000	- 2.500	-63%
100	100	-	0%
2.000	4.000	- 2.000	-50%
		-	#DIV/0!
3.000	6.000	- 3.000	-50%
		-	#DIV/0!
500	500	-	0%
1.000	2.000	- 1.000	-50%
		-	#DIV/0!
100	100	-	0%

Totale Costi generali

€	27.200	€	31.200	-€	4.000	-13%
---	--------	---	--------	----	-------	------

2.01.05 Ammortamenti per funzionamento

CEB.067	Immobilizzazioni materiali
CEB.068	Immobilizzazioni immateriali

1.500	1.000	500	50%
		-	#DIV/0!

Totale Ammortamenti per funzionamento

€	1.500	€	1.000	€	500	50%
---	-------	---	-------	---	-----	-----

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

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

Totale Δ rimanenze di materiale di consumo per funzionamento**Funz. e costi gen. attività centrale***In % sul Costo della produzione***2.02 Funz. e costi gen. Struttura Terr.:****2:02:01 Funz. e costi generali della Strutt. Terr.**

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

Funz. e costi generali della Strutt. Terr.*In % sul Costo della produzione***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**

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

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

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

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

€	221.926	€	242.300	-€	20.374	-8%
---	---------	---	---------	----	--------	-----

41%	43%
-----	-----

17.300	17.800	-	500	-3%
--------	--------	---	-----	-----

€	17.300	€	17.800	-€	500	-3%
---	--------	---	--------	----	-----	-----

3%	3%
----	----

€	239.226	€	260.100	-€	20.874	-8%
---	---------	---	---------	----	--------	-----

44%	46%
-----	-----

44%	46%
-----	-----

€	541.256	€	563.730	-€	22.474	-4%
---	---------	---	---------	----	--------	-----

€	1	€	1
---	---	---	---

€	400	€	400	€	-	0%
---	-----	---	-----	---	---	----

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

500	500	-	0%
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!

€	500	€	500	€	-	0%
---	-----	---	-----	---	---	----

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

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

400	400	-	0%
500	500	-	0%
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!

€	900	€	900	€	-	0%
---	-----	---	-----	---	---	----

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

QUADRO RIEPILOGATIVO**1. PREVENTIVO ECONOMICO**

Denominazione DSA:

FEDERAZIONE ITALIANA PALLA TAMBURELLO**ESERCIZIO 2018**

A	B	DIFF. A-B (a-b/b)*100	
Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico 2017	€	%

VALORE DELLA PRODUZIONE**Attività centrale:**

Contributi CONI	€ 190.026	€ 205.000	-€ 14.974	-7%
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	€ 7.000	€ 16.923	-€ 9.923	-59%
Quote degli associati	€ 221.800	€ 215.230	€ 6.570	3%
Ricavi da Manifestazioni Internazionali	€ 1.000	€ 2.000	-€ 1.000	-50%
Ricavi da Manifestazioni Nazionali	€ 31.500	€ 28.500	€ 3.000	11%
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	€ -	€ 6.147	-€ 6.147	-100%
Altri ricavi della gestione ordinaria	€ 1.000	€ 1.000	€ -	0%
Valore della Produzione Attività Centrale	€ 452.326	€ 474.800	-€ 22.474	-5%
<i>In % sul valore della produzione</i>	84%	84%		

Attività Struttura Territoriale:

Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti	€ 13.200	€ 13.200	€ -	0%
Quote degli associati:	€ 69.270	€ 69.270	€ -	0%
Ricavi da manifestazioni:	€ 5.200	€ 5.200	€ -	0%
Altri ricavi della gestione:	€ 1.660	€ 1.660	€ -	0%
Valore della produzione Strutt. Terr.	€ 89.330	€ 89.330	€ -	0%
<i>In % sul valore della produzione</i>	16%	16%		

VALORE DELLA PRODUZIONE

€ 541.656	€ 564.130	-€ 22.474	-4%
------------------	------------------	------------------	------------

COSTO DELLA PRODUZIONE

Attività sportiva

Attività sportiva centrale:

Preparazione Alto livello	€ 42.500	€ 40.500	€ 2.000	5%
Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	€ 10.000	€ 11.000	-€ 1.000	-9%
Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	€ 155.500	€ 156.500	-€ 1.000	-1%
Partecipazione ad organismi internazionali	€ 2.000	€ 3.000	-€ 1.000	-33%
Formazione ricerca e documentazione	€ 5.000	€ 6.600	-€ 1.600	-24%
Promozione Sportiva	€ 1.000	€ 2.000	-€ 1.000	-50%
Contributi per l'attività sportiva	€ 2.000	€ 2.000	€ -	0%
Gestione impianti sportivi	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Altri costi per l'attività sportiva	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Ammortamenti attività sportiva	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Acc.to per rischi ed oneri dell'attività sportiva	€ 3.000	€ 1.000	€ 2.000	200%
Δ rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Costi attività sportiva centrale	€ 221.000	€ 222.600	-€ 1.600	-1%
<i>In % sul Costo della produzione</i>	56%	54%		

Attività sportiva Struttura Territoriale:

Costi att. sportiva della Strutt. Terr.	€ 81.030	€ 81.030	€ -	0%
<i>In % sul Costo della produzione</i>	15%	14%		
Costi Att. Sportiva complessivi	€ 302.030	€ 303.630	-€ 1.600	-1%
<i>In % sul Valore della produzione</i>	56%	54%		
<i>In % sul Costo della produzione</i>	56%	54%		

Funzionamento e costi generali

Funz. e costi gen. attività centrale:

Ripiano deficit patrimoniale	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Costi per il personale e collaborazioni	€ 153.626	€ 152.000	€ 1.626	1%
Organi e Commissioni federali	€ 35.000	€ 54.000	-€ 19.000	-35%
Costi per la comunicazione	€ 4.600	€ 4.100	€ 500	12%
Costi generali	€ 27.200	€ 31.200	-€ 4.000	-13%
Ammortamenti per funzionamento	€ 1.500	€ 1.000	€ 500	50%
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:

<i>In % sul Costo della produzione</i>	41%	43%
--	-----	-----

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

<i>In % sul Costo della produzione</i>	3%	3%
--	----	----

Funz. e costi gen. Complessivi

<i>In % sul Valore della produzione</i>	44%	46%
---	-----	-----

*In % sul Costo della produzione***COSTI DELLA PRODUZIONE**

<i>In % sul Valore della produzione</i>	100%	100%
---	------	------

DIFF. VALORI E COSTI DELLA PROD.

<i>In % sul Valore della produzione</i>	0%	0%
---	----	----

PROVENTI E ONERI FINANZIARI**PROVENTI E ONERI STRAORDINARI****IMPOSTE SUL REDDITO****RISULTATO D'ESERCIZIO**

€ 400	€ 400	€ -	0%
€ 500	€ 500	€ -	0%
€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
€ 900	€ 900	€ -	0%
€ -	€ -	€ -	#DIV/0!

3. PIANIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI / DISMISSIONI ESERCIZIO 2018

Descrizione	Importi			
	Incrementi patrimoniali	Pagamenti (quota 2017)	Decrementi patrimoniali	Incassi (quota 2017)
<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>				
impianti sportivi	...	...	...	...
fabbricati	...	...	...	...
attrezzature sportive	...	...	...	...
attrezzature scientifiche	...	...	...	...
mobili e arredi	...	...	...	...
macchine d'ufficio	1.000	1.000	...	...
automezzi	...	...	...	...
...	...	...	...	...
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	€ 1.000	€ 1.000	€ -	€ -
<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>				
costi di impianto e ampliamento	...	...	...	...
costi ricerca scientifica, tecnologica e di	...	...	...	...
opere dell'ingegno (royalties) licenze	...	...	...	...
costi per omologazione campi	...	...	...	...
...	...	...	...	...
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>				
partecipazioni in società	...	...	...	...
...	...	...	...	...
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</i>	€ 1.000	€ 1.000	€ -	€ -

4. PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2018

	Descrizione entrate / uscite	Valori €
A)	SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2018	€ 133.900
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:		
	+ incassi di crediti da esercizi precedenti	19.595
	- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	- 27.030
B)	Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti	-€ 7.435
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:		
Incassi da gestione economica		
	da contributi dal CONI	190.026
	da contributi dallo stato, regioni ed enti	7.000
	da quote dagli associati	221.800
	da ricavi da manifestazioni internazionali	1.000
	da ricavi da manifestazioni nazionali	31.500
	da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	-
	da altri ricavi della gestione ordinaria	1.000
	da Struttura Territoriale	89.330
	Totale incassi da gestione economica	€ 541.656
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	-
	da interessi	-
	Totale entrate da gestione finanziaria	€ -
C1)	Totale flussi in entrata esercizio 2018	€ 541.656
Uscite da gestione economica		
	per attività sportiva centrale	221.000
	per attività sportiva periferica	81.030
	per funzionamento centrale	221.926
	per funzionamento periferico	17.300
	...	...
	Totale pagamenti da gestione economica	€ 541.256
Uscite da investimenti		
	per immobilizzazioni materiali	1.000
	per immobilizzazioni immateriali	-
	per immobilizzazioni finanziarie	-
	...	...
	Totale pagamenti da investimenti	€ 1.000
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	€ 542.256
D)= C1-C2	SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	-€ 600
E)= A+B+D	SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/2018	€ 125.865

3. PIANIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI / DISMISSIONI ESERCIZIO 2018

Descrizione	Importi			
	Incrementi patrimoniali	Pagamenti (quota 2018)	Decrementi patrimoniali	Incassi (quota 2018)
<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>				
impianti sportivi	...	...	...	...
fabbricati	...	...	...	...
attrezzature sportive	...	...	...	...
attrezzature scientifiche	...	...	...	...
mobili e arredi	...	...	...	...
macchine d'ufficio	1.000	1.000	...	...
automezzi	...	...	...	...
...	...	...	...	...
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	€ 1.000	€ 1.000	€ -	€ -
<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>				
costi di impianto e ampliamento	...	...	...	...
costi ricerca scientifica, tecnologica e di	...	...	...	...
opere dell'ingegno (royalties) licenze	...	...	...	...
costi per omologazione campi	...	...	...	...
...	...	...	...	...
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>				
partecipazioni in società	...	...	...	...
...	...	...	...	...
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</i>	€ 1.000	€ 1.000	€ -	€ -