

QUADRO ANALITICO

2. PREVENTIVO ECONOMICO

Denominazione DSA:

FederKombat - Federazione Italiana KickBoxing Muay Thai Savate Shoot Boxe e Sambo

ESERCIZIO 2023

CEA VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Attività Centrale

1.01	Contributi SPORT E SALUTE
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	Dritti 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	Dritti 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	Dritti 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 2023	Preventivo Economico 2022	€	%

152.730	262.550	-	109.820	-42%	
109.820			109.820	#DIV/0!	
93.500			93.500	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	
€ 356.050	€ 262.550	€ 93.500	36%		
90.000			90.000	#DIV/0!	
€ 90.000	€ -	€ 90.000	#DIV/0!		
846.315	766.667		79.648	10%	
			-	#DIV/0!	
60.000	45.000		15.000	33%	
			-	#DIV/0!	
55.000	55.000		-	0%	
			-	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	
€ 961.315	€ 866.667	€ 94.648	11%		
135.000			135.000	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	
85.000			85.000	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	
€ 220.000	€ -	€ 220.000	#DIV/0!		
			-	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	
€ -	€ -	€ -	#DIV/0!		
40.000			40.000	#DIV/0!	
45.000	45.000		-	0%	
			-	#DIV/0!	
€ 85.000	€ 45.000	€ 40.000	89%		
			-	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	
31.863	59.266		27.403	-46%	
12.000	12.000		-	0%	
			-	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	
€ 43.863	€ 71.266	-€ 27.403	-38%		

Valore della produzione Attività Centrale

€ 1.756.228 € 1.245.483 € 510.745 41%

In % sul Valore della produzione

96% 96%

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

		-	#DIV/0!
€	-	€	-
		€	-
			#DIV/0!

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

		-	#DIV/0!
€	-	€	-
		€	-
			#DIV/0!

	70.000	55.000	15.000
€	70.000	€	55.000
		€	15.000
			27%

Valore della produzione Struttura Territoriale

In % sul Valore della produzione

€	70.000	€	55.000	€	15.000	27%
---	--------	---	--------	---	--------	-----

4%	4%
----	----

VALORE DELLA PRODUZIONE

€	1.826.228	€	1.300.483	€	525.745	40%
---	-----------	---	-----------	---	---------	-----

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

311.605	259.447	52.158	20%
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
42.700		42.700	#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!
5.000	10.804	5.804	-54%
€ 359.305	€ 270.251	€ 89.054	33%

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

		-	#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!
50.000	20.000	30.000	150%
€ 50.000	€ 20.000	€ 30.000	150%

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

69.250	53.750	15.500	29%
		-	#DIV/0!
€ 69.250	€ 53.750	€ 15.500	29%

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

20.996	20.996	-	#DIV/0!
		-	0%
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
€ 20.996	€ 20.996	€ -	0%

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!

Totale Preparazione Alto livello

€ 499.551	€ 364.997	€ 134.554	37%
-----------	-----------	-----------	-----

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
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

65.500	65.500	#DIV/0!
11.150	11.150	#DIV/0!
	-	#DIV/0!
10.000	10.000	#DIV/0!
2.100	2.100	#DIV/0!
7.500	7.500	#DIV/0!
19.500	19.500	#DIV/0!
5.000	5.000	#DIV/0!
25.000	25.000	#DIV/0!
5.500	5.500	#DIV/0!
30.000	30.000	#DIV/0!
1.500	1.500	#DIV/0!
3.500	3.500	#DIV/0!
	-	#DIV/0!
	-	#DIV/0!
2.500	2.500	#DIV/0!
6.500	6.500	#DIV/0!
3.500	3.500	#DIV/0!
12.750	12.750	#DIV/0!
4.500	4.500	#DIV/0!

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

2 FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI

2.01 Funz. e costi generali attività centrale:

2:01:00	Ripiano deficit patrimoniale		126.192	-	126.192	-100%
---------	------------------------------	--	---------	---	---------	-------

2.01.01 Costi per il personale e collaborazioni

CEB.071	Personale CONI - rimborso spese missione			-	#DIV/0!
CEB.072	Personale CONI - rimborsi spese di trasferta a piè di lista			-	#DIV/0!
CEB.073	Personale DSA - retribuzione ordinaria			-	#DIV/0!
CEB.074	Personale DSA - straordinari			-	#DIV/0!
CEB.075	Personale DSA - oneri previdenziali			-	#DIV/0!
CEB.076	Personale DSA - assicurazione INAIL			-	#DIV/0!
CEB.077	Personale DSA - Trattamento di fine rapporto			-	#DIV/0!
CEB.078	Personale DSA - rimborso spese missione			-	#DIV/0!
CEB.079	Personale DSA - rimborsi spese di trasferta a piè di lista			-	#DIV/0!
CEB.080	Collaboratori - compensi	116.600	119.500	- 2.900	-2%
CEB.081	Collaboratori - oneri previdenziali			-	#DIV/0!
CEB.082	Collaboratori - assicurazione INAIL			-	#DIV/0!
CEB.083	Collaboratori - Rimborso spese missioni			-	#DIV/0!
CEB.085	Contratti per lavoratori interinali			-	#DIV/0!
CEB.086	Costi di formazione del personale			-	#DIV/0!

Totale Costi per il personale e collaborazioni

€	116.600	€	119.500	-€	2.900	-2%
---	---------	---	---------	----	-------	-----

2.01.02 Organi e Commissioni federali

CEB.001	Spese trasferta e soggiorno	12.500	7.500	5.000	67%
CEB.087	Funzionamento organi di gestione	107.335	105.600	1.735	2%
CEB.088	Collegio dei Revisori dei conti	14.000	14.000	-	0%
CEB.089	Organi di giustizia sportiva	10.000	5.000	5.000	100%
CEB.090	Assemblea nazionale			-	#DIV/0!
CEB.091	Commissioni federali			-	#DIV/0!
CEB.092	Consulta federale			-	#DIV/0!

Totale Organi e Commissioni federali

€	143.835	€	132.100	€	11.735	9%
---	---------	---	---------	---	--------	----

2.01.03 Costi per la comunicazione

CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno			-	#DIV/0!
CEB.093	Stampa e spedizione rivista DSA			-	#DIV/0!
CEB.094	Organizzazione conferenze stampa			-	#DIV/0!
CEB.095	Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici e televisivi			-	#DIV/0!
CEB.097	Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione			-	#DIV/0!
CEB.107	Provvigioni per intermediazione pubblicitaria			-	#DIV/0!

Totale Costi per la comunicazione

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

2.01.04 Costi generali

CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno			-	#DIV/0!
CEB.008	Premi di assicurazioni	300	300	-	0%
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw			-	#DIV/0!
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	5.000	5.000	-	0%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	17.600	19.000	- 1.400	-7%
CEB.030	Manutenzione ordinaria	1.500	1.500	-	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			-	#DIV/0!
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche			-	#DIV/0!
CEB.064	Utenze e servizi	6.000	5.500	500	9%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	27.500	23.600	3.900	17%
CEB.096	Compensi per prestazioni giur.-ammini-fiscali	10.000	10.000	-	0%
CEB.098	Spese per assistenza gestionale elaborazione dati	55.000	55.000	-	0%
CEB.099	Spese per consulenze legali	22.510	22.510	-	0%
CEB.100	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti			-	#DIV/0!
CEB.101	Spese postali e telefoniche	13.000	11.719	1.281	11%
CEB.102	Sito Internet	32.500	18.670	13.830	74%
CEB.105	Spese di rappresentanza	10.000	10.000	-	0%
CEB.106	Commissioni bancarie	6.500	6.500	-	0%
CEB.107	Provvigioni per intermediazione pubblicitaria			-	#DIV/0!
CEB.108	Imposte indirette, tasse e contributi	10.136	15.000	- 4.864	-32%

Totale Costi generali

€	217.546	€	204.299	€	13.247	6%
---	---------	---	---------	---	--------	----

2.01.05 Ammortamenti per funzionamento

CEB.067	Immobilizzazioni materiali	17.490	22.000	- 4.510	-21%
CEB.068	Immobilizzazioni immateriali			-	#DIV/0!

Totale Ammortamenti per funzionamento

€	17.490	€	22.000	-€	4.510	-21%
---	--------	---	--------	----	-------	------

2.01.06 Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento

CEB.069	Liti, arbitraggi e risarcimenti			-	#DIV/0!
CEB.070	Cause legali in corso			-	#DIV/0!

Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento

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

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

CEB.140	Δ rimanenze di materiale di consumo	1.500	2.500	- 1.000	-40%
---------	-------------------------------------	-------	-------	---------	------

Totale Δ rimanenze di materiale di consumo per funzionamento

€	1.500	€	2.500	-€	1.000	-40%
---	-------	---	-------	----	-------	------

Funz. e costi gen. attività centrale

€	496.971	€	480.399	€	16.572	3%
---	---------	---	---------	---	--------	----

In % sul Costo della produzione

27%	38%
-----	-----

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
CEE.200	Varie

Totale Imposte sul reddito

RISULTATO D'ESERCIZIO

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

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

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

€	496.971	€	480.399	€	16.572	3%
---	---------	---	---------	---	--------	----

27%	37%
-----	-----

27%	38%
-----	-----

€	1.809.214	€	1.266.712	€	542.502	43%
---	-----------	---	-----------	---	---------	-----

99%	97%
-----	-----

€	17.014	€	33.771	-€	16.757	-50%
---	--------	---	--------	----	--------	------

1%	3%
----	----

		-	#DIV/0!	
3.500	3.688	-	188	-5%
4.000	3.812	-	188	5%

-€	7.500	-€	7.500	€	-	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!
---	---	---	---	---	---	---------

€	9.514	€	26.271	-€	16.757	-64%
---	-------	---	--------	----	--------	------

I Sottoscritti, Donato Milano, in qualità di Presidente del Consiglio Federale e il Dott. Nicola Corsini in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, consapevoli delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attestano e dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che il presente documento ed i suoi allegati sono conformi agli originali depositati presso la FederKombat.

Il Presidente del Consiglio Federale

Donato Milano



Il Presidente del Collegio dei Revisori

Dott. Nicola Corsini

