

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE nr. 24/20

OGGETTO: **Approvazione BILANCIO DI PREVISIONE C.R. FIDAL VENETO 2021**

II CONSIGLIO REGIONALE

Esaminato e analizzato, nel suo insieme e nelle singole parti, il documento proposto per definire approvare il Bilancio di Previsione del Comitato Regionale Fidal Veneto per l'anno 2021

TENUTO CONTO

del documento allegato e delle note esplicative proposte, oltre a quanto esposto, discusso e valutato durante la riunione del consiglio

PRESO ATTO

degli effetti scaturiti dalla Pandemia Covid 19 sul bilancio 2020 e di quelli che si proietteranno sul 2021, rispetto a una stima di ricavi e costi adottata a fine 2019 per il documento del 2020 che prevedeva un importo di € 490.500,00 (quattrocentonovantamilacinquecento/00)

DELIBERA

Di approvare il Bilancio di previsione 2021, con ricavi e costi per complessivi € 348.500,00 (trecentoquarantottomilacinquecento/00), così come propettato nell'allegato comprendente le note e le relazioni esplicative.

IL SEGRETARIO REGIONALE

Cristiano Turetta



IL PRESIDENTE CR VENETO

Christian Zovico



Allegato: Bilancio di Previsione 2021 con relazioni e note esplicative.

CONTO ECONOMICO ORGANIZZAZIONI
TERRITORIALI - Autonomia contabile

Denominazione Federazione:

PREVENTIVO 2021

FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA

ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI

COMITATO REGIONALE VENETO

| A | | B | | Delta A - B | |
|------|------|---|--|-------------|---|
| 2021 | 2020 | | | € | % |

CEA VALORE DELLA PRODUZIONE

2 Attività Struttura Territoriale

| 2.01 | Contributi federali: | | | | |
|---------|---|------|------|------|----|
| CEA.200 | Programmi per il funzionamento organi di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEA.201 | Contributi per Organizzazione manifestazioni sportive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEA.202 | Programmi di attività sportiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEA.203 | Programmi di formazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEA.204 | Programmi di promozione sportiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEA.205 | Impianti sportivi ed attrezzature sportive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

Contributi federali

| | | | |
|------|------|------|----|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
|------|------|------|----|

| 2.02 | Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti | | | | |
|---------|---|---------------|-------------|---------------|-----------|
| CEA.031 | Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0% |
| | Totale | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0% |

| 2.03 | Quote degli associati: | | | | |
|---------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| CEA.007 | Quote di affiliazione | 60.000,00 | 66.000,00 | -6.000,00 | -9% |
| CEA.008 | Quote di tesseramento | 165.000,00 | 199.000,00 | -34.000,00 | -17% |
| CEA.009 | Multe e tasse gara | 95.000,00 | 49.000,00 | 46.000,00 | 94% |
| CEA.010 | Diritti di segreteria | 20.000,00 | 23.000,00 | -3.000,00 | -13% |
| CEA.011 | Quote iscrizione a corsi | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100% |
| CEA.029 | Quote abbonamento a pubblicazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | Totale | 348.000,00 | 341.000,00 | 7.000,00 | 2% |

per riduzione affiliazione di società circa 20 unità
per diminuzione tesseramento esord-raqz-cadetti (28k) e altri atleti
per diminuzione attività 1 semestre
servizi sigma, iscrizioni on line e servizio crono per diminuzione attività 1 semestre

| 2.04 | Ricavi da manifestazioni: | | | | |
|---------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| CEA.016 | Pubblicità, sponsorizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEA.017 | Diritti televisivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEA.018 | Vendita di materiale promozionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEA.019 | Vendita biglietti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

| 2.05 | Altri ricavi della gestione: | | | | |
|---------|---|-------------|-------------|-------------|-----------|
| CEA.011 | Quote iscrizione a corsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEA.019 | Vendita biglietti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEA.024 | Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEA.026 | Recuperi e rimborsi da terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEA.027 | Fitti attivi e convenzioni con terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

Val. della prod. Strutt. Terr.

| | | | |
|------------|------------|----------|----|
| 348.500,00 | 341.000,00 | 7.500,00 | 2% |
|------------|------------|----------|----|

Val. della prod. Strutt. Terr. e
contr. Fed.

| | | | |
|------------|------------|----------|----|
| 348.500,00 | 341.000,00 | 7.500,00 | 2% |
|------------|------------|----------|----|

CONTO ECONOMICO ORGANIZZAZIONI
TERRITORIALI - Autonomia contabile

Denominazione Federazione:

PREVENTIVO **2021**

FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA

ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI

COMITATO REGIONALE VENETO

| A | | B | | Delta A - B | |
|------|------|---|--|-------------|---|
| 2021 | 2020 | | | € | % |

CEB COSTI DELLA PRODUZIONE

1 Costi per Attività Sportiva

1.02 Costi per att. Spor. della Strutt.

| 1.02.01 | Attività agonistica | | | | | |
|---------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------|--|
| CEB.001 | Spese trasferta e soggiorno | 25.000,00 | 50.500,00 | -25.500,00 | -50% | riduzione costi autotrasporto da bilanciare con contributi alle società/atleti |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 25.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 150% | 14 di fisso struttura tec reg + 11 di gettoni |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | -100% | premio tecnico categoria juniores |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo | 18.500,00 | 11.000,00 | 7.500,00 | 68% | |
| CEB.006 | Spese mediche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.007 | Premi di classifica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.013 | Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.021 | Borse di studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| | Totale attività agonistica | 68.500,00 | 73.500,00 | -5.000,00 | -7% | |
| 1.02.02 | Organizzazione Manifestazione Sportive | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 16.000,00 | 19.000,00 | -3.000,00 | -16% | rimborsi km spesa sigma speaker comunicazione foto (al 30/09 11K) |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 27.000,00 | 20.000,00 | 7.000,00 | 35% | gettoni di cui sopra (al 30/09 15k) |
| CEB.007 | Premi di classifica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.010 | Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0% | da rivalutare dopo comun da fidal dei contributi indoor |
| CEB.011 | Coppe e medaglie | 15.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 200% | |
| CEB.013 | Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, | 50.000,00 | 34.000,00 | 16.000,00 | 47% | rimborsi km giudici (al 30/09 18k) |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.016 | Altre spese | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | 3.000,00 | 2.500,00 | 500,00 | 20% | |
| CEB.022 | Contributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.024 | Compensi per prestazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.028 | Contributi a Comitati Organizzatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.029 | Rimborsi a squadre partecipanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.030 | Manutenzione ordinaria | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.031 | Assistenza medica, antidoping | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.040 | Compensi per servizi tecnico-scientifici | 6.000,00 | 7.500,00 | -1.500,00 | -20% | minor utilizzo servizi crono esterni (al 30/09 5k) |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| | Totale Organizzazione manifestazioni sportive | 132.000,00 | 103.000,00 | 29.000,00 | 28% | |
| 1.02.03 | Corsi di formazione | | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferte e soggiorno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 30.500,00 | 27.500,00 | 3.000,00 | 11% | incentivo ggg (5.5k fiduciari +22k ggg) + 3k crono |
| CEB.016 | Altre spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.021 | Borse di studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.024 | Compensi per prestazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.040 | Compensi per servizi tecnico-scientifici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.054 | Formazione di quadri tecnici e altri soggetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| | Totale corsi di formazione | 30.500,00 | 27.500,00 | 3.000,00 | 11% | |

CONTO ECONOMICO ORGANIZZAZIONI
TERRITORIALI - Autonomia contabile

Denominazione Federazione:

PREVENTIVO 2021

FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA

ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI

COMITATO REGIONALE VENETO

| | A | | B | | Delta A - B | |
|--|--|-------------------|---|--|-------------------|--------------|
| | 2021 | 2020 | | | € | % |
| 1.02.04 | Promozione Sportiva | | | | | |
| CEB.001 | 0,00 | 1.000,00 | | | -1.000,00 | -100% |
| CEB.005 | 0,00 | 2.000,00 | | | -2.000,00 | -100% |
| CEB.008 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0% |
| CEB.011 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0% |
| CEB.024 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0% |
| CEB.033 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0% |
| CEB.040 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0% |
| CEB.046 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0% |
| CEB.048 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0% |
| CEB.049 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0% |
| CEB.056 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0% |
| CEB.065 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0% |
| | 0,00 | 3.000,00 | | | -3.000,00 | -100% |
| 1.02.05 | Contributi all'attività sportiva: | | | | | |
| CEB.058 | 20.000,00 | 35.000,00 | | | -15.000,00 | -43% |
| CEB.061 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0% |
| | 20.000,00 | 35.000,00 | | | -15.000,00 | -43% |
| 1.02.06 | Gestione impianti sportivi | | | | | |
| CEB.005 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0% |
| CEB.016 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0% |
| CEB.063 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0% |
| CEB.064 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0% |
| CEB.065 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0% |
| | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0% |
| Costi attività sportiva Strutt. Terr. | 251.000,00 | 242.000,00 | | | 9.000,00 | 4% |

aumentati i contributi per le partecipazioni ai campionati italiani di cross, di corsa in montagna e minori contributi alle società per l'organizzazione delle manifestazioni (al 30/09 30k) premi (16k) riduzione delle spese per quanto riguarda i tradizionali premi assegna-

CONTO ECONOMICO ORGANIZZAZIONI
TERRITORIALI - Autonomia contabile

Denominazione Federazione:

PREVENTIVO 2021

FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA

ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI

COMITATO REGIONALE VENETO

| A | | B | | Delta A - B | |
|------|------|---|--|-------------|---|
| 2021 | 2020 | | | € | % |

2 Funzionamento e costi generali

2.02 Funz. e costi gen. Strutt. Terr.:

| 2.02.01 | Costi per i collaboratori | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|---|
| CEB.080 | Collaboratori - compensi | 59.000,00 | 47.000,00 | 12.000,00 | 26% | potenz incremento ore dip (7K) aumento livelli dip (5K) |
| CEB.081 | Collaboratori - oneri previdenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.082 | Collaboratori - assicurazione INAIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.083 | Collaboratori - Rimborsio spese missioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| Totale Costi per i collaboratori | | 59.000,00 | 47.000,00 | 12.000,00 | 26% | |

| 2.02.02 | Organi e Commissioni | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---|
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 10.000,00 | 16.000,00 | -6.000,00 | -38% | (30/09 5k) maggior utilizzo piattaforme |
| CEB.087 | Funzionamento organi di gestione | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.088 | Collegio dei Revisori dei conti | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0% | |
| CEB.089 | Organi di giustizia sportiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.109 | Assemblea regionale | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0% | |
| CEB.110 | Commissioni regionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| Totale Organi e Commissioni | | 17.000,00 | 20.000,00 | -3.000,00 | -15% | |

| 2.02.03 | Costi generali | | | | | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------|---|
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 5.000,00 | 9.000,00 | -4.000,00 | -44% | (30/09 1k) maggior utilizzo piattaforme |
| CEB.008 | Premi di assicurazioni | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0% | doblo |
| CEB.010 | Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | 3.000,00 | 4.000,00 | -1.000,00 | -25% | |
| CEB.030 | Manutenzione ordinaria | 3.000,00 | 4.000,00 | -1.000,00 | -25% | |
| CEB.033 | Promozione, comunicazione e marketing | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | -100% | riprese video |
| CEB.042 | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.044 | Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.064 | Utenze e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi | 5.500,00 | 4.500,00 | 1.000,00 | 22% | ricoh, zoom, domini |
| CEB.096 | Compensi per prestazioni giuri -ammini-fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.098 | Spese per assistenza gestionale elaborazione dati | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | -100% | piattaforma amministrativa convocazioni |
| CEB.099 | Spese per consulenze legali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.101 | Spese postali e telefoniche | 2.500,00 | 2.000,00 | 500,00 | 25% | |
| CEB.105 | Spese di rappresentanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB.106 | Commissioni bancarie | 1.500,00 | 2.500,00 | -1.000,00 | -40% | |
| CEB.108 | Imposte indirette, tasse e contributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| Totale Costi generali | | 21.500,00 | 32.000,00 | -10.500,00 | -33% | |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------|
| Funz. e costi gen. della Strutt. Terr. | 97.500,00 | 99.000,00 | -1.500,00 | -2% |
|---|------------------|------------------|------------------|------------|

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| DIFF. VAL. E COSTI PROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|

| | | | | |
|---|-------------|-------------|--|--|
| In % sul Valore della produzione | 0,00 | 0,00 | | |
|---|-------------|-------------|--|--|

| Proventi finanziari | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|--|--|
| CEA.099 | Interessi attivi | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale Proventi finanziari | | 0,00 | 0,00 | | |

SPA.B Immobilizzazioni

| SPA.B.I | Immobilizzazioni immateriali | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-----------|
| SPA.B.I.01 | Costi di impianto e ampliamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| SPA.B.I.02 | Costi ricerca scientifica, tecnologica e di sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| SPA.B.I.03 | Opere dell'ingegner (royalties) licenze d'uso, software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| SPA.B.I.04 | Costi per omologazione campi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| SPA.B.I.06 | Immobilizzazioni immateriali in corso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| SPA.B.I.07 | Migliorie su beni di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Totale Immobilizzazioni immateriali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

| SPA.B.II | Immobilizzazioni materiali | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| SPA.B.II.01.01 | Impianti sportivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| SPA.B.II.01.02 | Fabbricati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| SPA.B.II.01.03 | Restituzione Investimenti Immobiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| SPA.B.II.04.01 | Mobili e arredi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| SPA.B.II.04.02 | Macchine d'ufficio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| SPA.B.II.04.03 | Automezzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| SPA.B.II.04.04 | Altre immobilizzazioni materiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Totale Immobilizzazioni materiali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Totale Immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|

| | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| DIFF. VAL. E COSTI PROD. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|

| | | | | |
|--|-------------|--|--|--|
| Totale Immobilizzazioni Risultato Finanziario | 0,00 | | | |
|--|-------------|--|--|--|



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Comitato Regionale VENETO

Padova, 20/10/2020

Nota dettagliata del Bilancio di Previsione 2021

Il Bilancio di Previsione prevede una struttura a scalare che parte dall'elenco dei ricavi suddivisi tra Contributi Federali e quote dalle affiliate (affiliazioni e tesseramenti).

A seguire vengono elencati i costi suddivisi in macro aree tra:

- Costi per l'Attività Agonistica
- Costi per l'Organizzazione delle Manifestazioni Sportive
- Costi per la Struttura dei Giudici
- Costi per Contributi all'Attività Sportiva
- Costi per Organi e Commissioni del Comitato Regionale
- Costi Generali (Costi dei Comitati Provinciali e del Comitato regionale diversi dal capitolato precedente).

Il Bilancio di Previsione 2021 viene presentato affiancato a quello del 2020, redatto a fine 2019, successivamente modificato dagli assestamenti di bilanci approvati fino ad oggi.

Gli accadimenti degni di nota si evidenziano nella prevista riduzione delle quote di affiliazione e quote di tesseramento sia per l'effetto della diminuzione delle manifestazioni no stadia previste nel 2021 e del mancato introito delle quote di esordienti, ragazzi e cadetti nel 2021.

La diminuzione dell'attività, prevista anche per il 2021, ha influenzato tutta l'analisi oltre che dei ricavi anche dei costi inseriti nel bilancio di previsione.

Il Bilancio di Previsione 2021 è stato costruito, per alcune voci, analizzando i costi sostenuti nei primi 3 trimestri del 2020, le previsioni di spesa residue del 2020 e dagli scenari che stanno maturando dalla pandemia in corso.

Il Segretario
dr. Cristiano Turetta

Il Presidente
Avv. Christian Zovico



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Comitato Regionale VENETO

| 2021 | 2020 | Delta A - B | |
|------|------|-------------|---|
| | | € | % |

CEA VALORE DELLA PRODUZIONE

2 Attività Struttura Territoriale

| 2.01 | Contributi federali: |
|---------|---|
| CEA.200 | Programmi per il funzionamento organi di gestione |
| CEA.201 | Contributi per Organizzazione manifestazioni sportive |
| CEA.202 | Programmi di attività sportiva |
| CEA.203 | Programmi di formazione |
| CEA.204 | Programmi di promozione sportiva |
| CEA.205 | Impianti sportivi ed attrezzature sportive |

| | |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

| | |
|------|----|
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |

Contributi federali

| | |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

| | |
|------|----|
| 0,00 | 0% |
|------|----|

| 2.02 | Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti |
|---------|---|
| CEA.031 | Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali |
| Totale | |

| | |
|--------|------|
| 500,00 | 0,00 |
| 500,00 | 0,00 |

| | |
|--------|----|
| 500,00 | 0% |
| 500,00 | 0% |

| 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 | |

| | |
|------------|------------|
| 60.000,00 | 66.000,00 |
| 165.000,00 | 199.000,00 |
| 95.000,00 | 49.000,00 |
| 20.000,00 | 23.000,00 |
| 8.000,00 | 4.000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 348.000,00 | 341.000,00 |

| | |
|------------|------|
| -6.000,00 | -9% |
| -34.000,00 | -17% |
| 46.000,00 | 94% |
| -3.000,00 | -13% |
| 4.000,00 | 100% |
| 0,00 | 0% |
| 7.000,00 | 2% |

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

| | |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

| | |
|------|----|
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |

| 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 | |

| | |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

| | |
|------|----|
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |

Federazione Italiana di Atletica Leggera

Comitato Regionale Veneto www.fidalveneto.it - cr.veneto@fidal.it

Via Nereo Rocco • 35135 Padova • tel. 049 8658350 • Fax 049 8658348 • P.IVA 01384571004 • C.F. 05289680588



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Comitato Regionale VENETO

Val. della prod. Strutt. Terr.

| | | | |
|------------|------------|----------|----|
| 348.500,00 | 341.000,00 | 7.500,00 | 2% |
|------------|------------|----------|----|

Val. della prod. Strutt. Terr. e contr. Fed.

| | | | |
|------------|------------|----------|----|
| 348.500,00 | 341.000,00 | 7.500,00 | 2% |
|------------|------------|----------|----|

CEB COSTI DELLA PRODUZIONE

1 Costi per Attività Sportiva

1.02 Costi per att. Spor. della Strutt. Terr.

| 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.018 | Acquisto materiale di consumo |
| CEB.021 | Borse di studio |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi |
| Totale attività agonistica | |

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|
| 25.000,00 | 50.500,00 | -25.500,00 | -50% |
| 25.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 150% |
| 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | -100% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 18.500,00 | 11.000,00 | 7.500,00 | 68% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 68.500,00 | 73.500,00 | -5.000,00 | -7% |

| 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.040 | Compensi per servizi tecnico-scientifici |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi |
| Totale Organizzazione manifestazioni sportive | |

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| 16.000,00 | 19.000,00 | -3.000,00 | -16% |
| 27.000,00 | 20.000,00 | 7.000,00 | 35% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0% |
| 15.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 200% |
| 50.000,00 | 34.000,00 | 16.000,00 | 47% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0% |
| 3.000,00 | 2.500,00 | 500,00 | 20% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0% |
| 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0% |
| 6.000,00 | 7.500,00 | -1.500,00 | -20% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 132.000,00 | 103.000,00 | 29.000,00 | 28% |

Federazione Italiana di Atletica Leggera

Comitato Regionale Veneto www.fidalveneto.it - cr.veneto@fidal.it

Via Nereo Rocco • 35135 Padova • tel. 049 8658350 • Fax 049 8658348 • P.IVA 01384571004 • C.F. 05289680588



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Comitato Regionale **VENETO**

| 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.040 | Compensi per servizi tecnico-scientifici |
| CEB.054 | Formazione di quadri tecnici e altri soggetti |
| Totale corsi di formazione | |

| | |
|------------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 30.500,00 | 27.500,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 30.500,00 | 27.500,00 |

| | |
|-----------------|------------|
| 0,00 | 0% |
| 3.000,00 | 11% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| 3.000,00 | 11% |

| 1.02.04 | Promozione Sportiva |
|-----------------------------------|--|
| CEB.001 | Spese trasferta e soggiorno |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo |
| CEB.008 | Premi di assicurazione |
| CEB.011 | Coppe e medaglie |
| CEB.024 | Compensi per prestazioni |
| CEB.033 | Promozione, comunicazione e marketing |
| CEB.040 | Compensi per servizi tecnico-scientifici |
| CEB.046 | Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi |
| CEB.048 | Sport nella scuola |
| CEB.049 | Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale |
| CEB.056 | Stampa opuscoli e materiale di propaganda |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi |
| Totale promozione sportiva | |

| | |
|-------------|-----------------|
| 0,00 | 1.000,00 |
| 0,00 | 2.000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3.000,00 |

| | |
|------------------|--------------|
| -1.000,00 | -100% |
| -2.000,00 | -100% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| -3.000,00 | -100% |

| 1.02.05 | Contributi all'attività sportiva: |
|--|--|
| CEB.058 | Contributi a Società e Associazioni sportive |
| CEB.061 | Contributi ad altri soggetti |
| Totale contributi all'attività sportiva | |

| | |
|------------------|------------------|
| 20.000,00 | 35.000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 20.000,00 | 35.000,00 |

| | |
|-------------------|-------------|
| -15.000,00 | -43% |
| 0,00 | 0% |
| -15.000,00 | -43% |

| 1.02.06 | Gestione impianti sportivi |
|--|---|
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili |
| CEB.016 | Altre spese |
| CEB.063 | Servizi di pulizia e sorveglianza |
| CEB.064 | Utenze e servizi |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi |
| Totale gestione impianti sportivi | |

| | |
|-------------|-------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |

Costi attività sportiva Strutt. Terr.

| | |
|-------------------|-------------------|
| 251.000,00 | 242.000,00 |
|-------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-----------|
| 9.000,00 | 4% |
|-----------------|-----------|

2 **Funzionamento e costi generali**

2.02 **Funz. e costi gen. Strutt. Terr.:**



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Comitato Regionale VENETO

| 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 |
| Totale Costi per i collaboratori | |

| | |
|------------------|------------------|
| 59.000,00 | 47.000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 59.000,00 | 47.000,00 |

| | |
|------------------|------------|
| 12.000,00 | 26% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| 12.000,00 | 26% |

| 2.02.02 | Organi e Commissioni |
|------------------------------------|----------------------------------|
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno |
| 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 |
| Totale Organi e Commissioni | |

| | |
|------------------|------------------|
| 10.000,00 | 16.000,00 |
| 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 2.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 17.000,00 | 20.000,00 |

| | |
|------------------|-------------|
| -6.000,00 | -38% |
| 0,00 | 0% |
| 1.000,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| 2.000,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| -3.000,00 | -15% |

| 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.033 | Promozione, comunicazione e marketing |
| 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.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 |
| Totale Costi generali | |

| | |
|------------------|------------------|
| 5.000,00 | 9.000,00 |
| 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 3.000,00 | 4.000,00 |
| 3.000,00 | 4.000,00 |
| 0,00 | 4.000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 5.500,00 | 4.500,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1.000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 2.500,00 | 2.000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 1.500,00 | 2.500,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 21.500,00 | 32.000,00 |

| | |
|-------------------|-------------|
| -4.000,00 | -44% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| -1.000,00 | -25% |
| -1.000,00 | -25% |
| -4.000,00 | -100% |
| 0,00 | 0% |
| 0,00 | 0% |
| 1.000,00 | 22% |
| 0,00 | 0% |
| -1.000,00 | -100% |
| 0,00 | 0% |
| 500,00 | 25% |
| 0,00 | 0% |
| -1.000,00 | -40% |
| 0,00 | 0% |
| -10.500,00 | -33% |

Funz. e costi gen. della Strutt. Terr.

| | |
|-----------|-----------|
| 97.500,00 | 99.000,00 |
|-----------|-----------|

| | |
|-----------|-----|
| -1.500,00 | -2% |
|-----------|-----|

DIFF. VAL. E COSTI PROD.

| | |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

| | |
|------|----|
| 0,00 | 0% |
|------|----|

In % sul Valore della produzione

| | Proventi finanziari |
|-----------------------------------|---------------------|
| CEA.099 | Interessi attivi |
| Totale Proventi finanziari | |

| | |
|-------------|-------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

Federazione Italiana di Atletica Leggera

Comitato Regionale Veneto www.fidalveneto.it - cr.veneto@fidal.it

Via Nereo Rocco • 35135 Padova • tel. 049 8658350 • Fax 049 8658348 • P.IVA 01384571004 • C.F. 05289680588



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Comitato Regionale VENETO

QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020 NOTA ESPLICATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Premessa

Si redige la presente scheda a cura del Servizio Amministrativo del CR Veneto.

Analisi voci con saldi oggetto di sensibili variazioni 2020/2021

ENTRATE:

- *CONTRIBUTI DALLO STATO, ENTI*
- *QUOTE DEGLI ASSOCIATI*

Si è ragionato su una prudente valutazione di queste poste di ricavi. La voce affiliazione è stata ridotta in maniera equivalente alla mancata affiliazione di circa 20 società. La voce tesseramento (205.000/2020 poi rettificato a € 199.000) è stata diminuita al valore prudenziale di € 165.000,00 sia per il di mancato incasso delle quote di esordienti ragazzi e cadetti per il 2021 per un valore di € 28.000,00 sia per la riduzione di atleti di altre categorie per € 6.000,00. In base alla diminuzione di attività prevista almeno per il 1° semestre 2021 gli introiti delle multe e tasse gara scendono a 95.000,00 (€ 173.000/2020 poi rettificato a € 49.000) ed i diritti di segreteria ad € 20.000,00 (35.000/2020 poi rettificato a 23.000).

VALORE DELLA PRODUZIONE

Da € 491.000 del BP 2020 poi rettificato a € 341.000,00 si arriva a € 348.500,00 del 2021 (+7.500,00)

Analisi voci con saldi oggetto di sensibili variazioni 2020/2021

COSTI:

- *ATTIVITA' AGONISTICA (tecnica):*

Il totale del programma di spesa presenta complessivamente una diminuzione di € 5.000,00.

Si prevede una consistente minore spesa per autotrasporti collettivi a favore di trasferte organizzate in forma individuale e un aumento di acquisto di materiale sportivo oltre che all'aumento del costo della struttura tecnica in previsione della ripresa dell'attività.

- *ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE:*

Il totale del programma di spesa presenta complessivamente un aumento di € 29.000,00, in previsione del graduale aumento delle manifestazioni.

- *CORSI DI FORMAZIONE:*

Il totale programma di spesa presenta un aumento di € 3.000,00 per l'incentivo ai giudici addetti al crono.

- *PROMOZIONE SPORTIVA:*

Il totale del programma di spesa presenta una diminuzione di € 3.000,00.

- *CONTRIBUTI ALL'ATTIVITA' SPORTIVA:*



Il totale del programma di spesa presenta una diminuzione di € 15.000,00 (62.000,00/2020 rettificata a € 35.000).
Si prevedono minori contributi alle società per l'organizzazione delle manifestazioni, prevedendo un calo delle stesse.

Vengono aumentati i contributi per le partecipazioni ai campionati italiani di cross, di corsa in montagna e campionato italiano cadetti che saranno verosimilmente organizzati come trasferte in forma individuale.

Viene considerata la riduzione delle spese per quanto riguarda i tradizionali premi assegnati alle Società non attribuibili per gli effetti della pandemia in atto sull'attività agonistica, utilizzati parzialmente per compensare il rinnovo gratuito dei tesseramenti del settore promozionale.

- *COSTI PER COLLABORATORI:*

Il totale del programma di spesa presenta un aumento di € 12.000,00: per € 7.000,00 dovuti al possibile incremento per le ore lavoro dei dipendenti e/o incentivi salariali per € 5.000,00.

- *ORGANI E COMMISSIONI:*

Il totale del programma di spesa presenta una diminuzione di € 3.000,00, dovuta al maggiore utilizzo del sistema di riunione a distanza.

- *COSTI GENERALI:*

Il totale del programma di spesa presenta una diminuzione di € 10.500,00, in gran parte dovuta ai risparmi per trasferte e per ulteriore ottimizzazione dei costi gestionali.

Padova 20/10/2020

Denominazione Federazione:

FEDERAZIONE ITALIANA
ATLETICA LEGGERA

COMITATO REGIONALE
VENETO

PREVE
NTIVO

20
21

ORGANIZZA
ZIONI
TERRITORI
ALI

| | | A | B | | |
|--|--|------|------|-------------|---|
| | | 2021 | 2020 | Delta A - B | |
| | | | | € | % |

CEA VALORE DELLA PRODUZIONE

2 Attività Struttura Territoriale

| | | | | | |
|------|----------------------|--|--|--|--|
| 2.01 | Contributi federali: | | | | |
|------|----------------------|--|--|--|--|



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Comitato Regionale **VENETO**

| | | | | | |
|----------|---|------|------|------|----|
| CEA .200 | Programmi per il funzionamento organi di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEA .201 | Contributi per Organizzazione manifestazioni sportive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEA .202 | Programmi di attività sportiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEA .203 | Programmi di formazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEA .204 | Programmi di promozione sportiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEA .205 | Impianti sportivi ed attrezzature sportive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

Contributi federali

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
|-------------|-------------|-------------|-----------|

| | | | | | |
|-------------|--|---------------|-------------|---------------|-----------|
| 2.02 | Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti | | | | |
| CEA .031 | Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0% |
| | Totale | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0% |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 2.03 | Quote degli associati: | | | | |
| CEA .007 | Quote di affiliazione | 60,00 0,00 | 66,00 0,00 | -6.000,00 | -9% |
| CEA .008 | Quote di tesseramento | 165,00 00,00 | 199,00 00,00 | -34.000,00 0 | -17% |
| CEA .009 | Multe e tasse gara | 95,00 0,00 | 49,00 0,00 | 46.000,00 0 | 94% |
| CEA .010 | Diritti di segreteria | 20,00 0,00 | 23,00 0,00 | -3.000,00 | -13% |
| CEA .011 | Quote iscrizione a corsi | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 10% |
| CEA .029 | Quote abbonamento a pubblicazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | Totale | 348.000,00 | 341.000,00 | 7.000,00 | 2% |

per riduzione affiliazione di società circa 20 unità

per diminuzione tesseramento esord-ragz-cadetti (28k) e altri atleti

per diminuzione attività 1 semestre

servizi sigma, iscrizioni on line e servizio crono per diminuzione attività 1 semestre

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 2.04 | Ricavi da manifestazioni: | | | | |
| CEA .016 | Pubblicità, sponsorizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEA .017 | Diritti televisivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEA .018 | Vendita di materiale promozionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEA .019 | Vendita biglietti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

| | | | | | |
|-------------|--|------|------|------|----|
| 2.05 | Altri ricavi della gestione: | | | | |
| CEA .011 | Quote iscrizione a corsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEA .019 | Vendita biglietti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEA .024 | Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEA | Recuperi e rimborsi da terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Comitato Regionale VENETO

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| .026 | | | | | |
| CEA .027 | Fitti attivi e convenzioni con terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

Val. della prod. Strutt. Terr.

| | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 348.500,00 | 341.000,00 | 7.500,00 | 2% |
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|

Val. della prod. Strutt. Terr. e contr. Fed.

| | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 348.500,00 | 341.000,00 | 7.500,00 | 2% |
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|

CEB COSTI DELLA PRODUZIONE

1 Costi per Attività Sportiva

1.02 Costi per att. Spor. della Strutt. Terr.

| | | | | | |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------|
| 1.02.01 | Attività agonistica | | | | |
| CEB.001 | Spese trasferta e soggiorno | 25.000,00 | 50.500,00 | 25.500,00 | 50% |
| CEB.002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 25.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15% |
| CEB.003 | Compensi per staff tecnico | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 10% |
| CEB.004 | Compensi per staff sanitario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEB.005 | Acquisto materiale sportivo | 18.500,00 | 11.000,00 | 7.500,00 | 68% |
| CEB.006 | Spese mediche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEB.007 | Premi di classifica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEB.008 | Premi di assicurazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEB.013 | Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEB.021 | Borse di studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | Totale attività agonistica | 68.500,00 | 73.500,00 | -5.000,00 | -7% |

riduzione costi autotrasporto da bilanciare con contributi alle società/atleti

14 di fisso struttura tec reg + 11 di gettoni

premio tecnico categoria juniores

| | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|-----------|------|
| 1.02.02 | Organizzazione Manifestazione Sportive | | | | |
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 16.000,00 | 19.000,00 | -3.000,00 | -16% |

rimborsi km spesa sigma speaker comunicazione foto (al 30/09 11K)



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Comitato Regionale VENETO

| | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|---|
| | | | | | % | |
| CEB. 002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 27.00 0,00 | 20.00 0,00 | 7.000,00 | 35 % | gettoni di cui sopra (al 30/09 15k) |
| CEB. 007 | Premi di classifica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB. 008 | Premi di assicurazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB. 010 | Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw | 10.00 0,00 | 10.00 0,00 | 0,00 | 0% | da rivalutare dopo comun da fidal dei contributi indoor |
| CEB. 011 | Coppe e medaglie | 15.00 0,00 | 5.000, 00 | 10.000,0 0 | 20 0% | |
| CEB. 013 | Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi | 50.00 0,00 | 34.00 0,00 | 16.000,0 0 | 47 % | rimborsi km giudici (al 30/09 18k) |
| CEB. 014 | Trasporto e facchinaggio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB. 016 | Altre spese | 1.000, 00 | 1.000, 00 | 0,00 | 0% | |
| CEB. 018 | Acquisto materiale di consumo | 3.000, 00 | 2.500, 00 | 500,00 | 20 % | |
| CEB. 022 | Contributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB. 024 | Compensi per prestazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB. 028 | Contributi a Comitati Organizzatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB. 029 | Rimborsi a squadre partecipanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB. 030 | Manutenzione ordinaria | 2.000, 00 | 2.000, 00 | 0,00 | 0% | |
| CEB. 031 | Assistenza medica, antidoping | 2.000, 00 | 2.000, 00 | 0,00 | 0% | |
| CEB. 040 | Compensi per servizi tecnico-scientifici | 6.000, 00 | 7.500, 00 | -1.500,00 | - 20 % | minor utilizzo servizi crono esterni (al 30/09 5k) |
| CEB. 065 | Canoni ed oneri locativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| Totale Organizzazione manifestazioni sportive | | 132.0 00,00 | 103.0 00,00 | 29.000,0 0 | 28 % | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--|
| 1.02.03 | Corsi di formazione | | | | | |
| CEB. 001 | Spese di trasferte e soggiorno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB. 002 | Indennità, diarie e rimborsi forfettari | 30.50 0,00 | 27.50 0,00 | 3.000,00 | 11 % | incentivo ggg (5.5k fiduciari +22k ggg) + 3k crono |
| CEB. 016 | Altre spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB. 021 | Borse di studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB. 024 | Compensi per prestazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB. 040 | Compensi per servizi tecnico-scientifici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CEB. 054 | Formazione di quadri tecnici e altri soggetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| Totale corsi di formazione | | 30.50 0,00 | 27.50 0,00 | 3.000,00 | 11 % | |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|------|--------------|-----------|---------------|--|
| 1.02.04 | Promozione Sportiva | | | | | |
| CEB. 001 | Spese trasferta e soggiorno | 0,00 | 1.000, 00 | -1.000,00 | - 10 0% | |
| CEB. 005 | Acquisto materiale sportivo | 0,00 | 2.000, 00 | -2.000,00 | - 10 | |



Comitato Regionale VENETO

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | | | | 0% |
| CEB. 008 | Premi di assicurazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEB. 011 | Coppe e medaglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEB. 024 | Compensi per prestazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEB. 033 | Promozione, comunicazione e marketing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEB. 040 | Compensi per servizi tecnico-scientifici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEB. 046 | Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEB. 048 | Sport nella scuola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEB. 049 | Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEB. 056 | Stampa opuscoli e materiale di propaganda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEB. 065 | Canoni ed oneri locativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Totale promozione sportiva | | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | -10% |

aumentati i contributi per le partecipazioni ai campionati italiani di cross, di corsa in montagna e campionato italiano cadetti

| | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1.02.05 | Contributi all'attività sportiva: | | | | |
| CEB. 058 | Contributi a Società e Associazioni sportive | 20.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | -43% |
| CEB. 061 | Contributi ad altri soggetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Totale contributi all'attività sportiva | | 20.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | -43% |

minori contributi alle società per l'organizzazione delle manifestazioni

(al 30/09 30k) premi (16k) riduzione delle spese per quanto riguarda i tradizionali premi assegnati alle Società

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 1.02.06 | Gestione impianti sportivi | | | | |
| CEB. 005 | Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEB. 016 | Altre spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEB. 063 | Servizi di pulizia e sorveglianza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEB. 064 | Utenze e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEB. 065 | Canoni ed oneri locativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Totale gestione impianti sportivi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

Costi attività sportiva Strutt. Terr.

| | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 251.000,00 | 242.000,00 | 9.000,00 | 4% |
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|

2 Funzionamento e costi generali

2.02 Funz. e costi gen. Strutt. Terr.:



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Comitato Regionale VENETO

| 2.02.01 | Costi per i collaboratori | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|
| CEB.080 | Collaboratori - compensi | 59.000,00 | 47.000,00 | 12.000,00 | 26% |
| CEB.081 | Collaboratori - oneri previdenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEB.082 | Collaboratori - assicurazione INAIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEB.083 | Collaboratori - Rimborso spese missioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Totale Costi per i collaboratori | | 59.000,00 | 47.000,00 | 12.000,00 | 26% |

potenz incremento ore dip (7K) aumento livelli dip (5K)

| 2.02.02 | Organi e Commissioni | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 10.000,00 | 16.000,00 | -6.000,00 | -38% |
| CEB.087 | Funzionamento organi di gestione | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0% |
| CEB.088 | Collegio dei Revisori dei conti | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0% |
| CEB.089 | Organi di giustizia sportiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEB.109 | Assemblea regionale | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0% |
| CEB.110 | Commissioni regionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Totale Organi e Commissioni | | 17.000,00 | 20.000,00 | -3.000,00 | -15% |

(30/09 5k) maggior utilizzo piattaforme

| 2.02.03 | Costi generali | | | | |
|---------|--|----------|----------|-----------|-------|
| CEB.001 | Spese di trasferta e soggiorno | 5.000,00 | 9.000,00 | -4.000,00 | -44% |
| CEB.008 | Premi di assicurazioni | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0% |
| CEB.010 | Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEB.014 | Trasporto e facchinaggio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEB.018 | Acquisto materiale di consumo | 3.000,00 | 4.000,00 | -1.000,00 | -25% |
| CEB.030 | Manutenzione ordinaria | 3.000,00 | 4.000,00 | -1.000,00 | -25% |
| CEB.033 | Promozione, comunicazione e marketing | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | -100% |
| CEB.042 | Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEB.044 | Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEB.064 | Utenze e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEB.065 | Canoni ed oneri locativi | 5.500,00 | 4.500,00 | 1.000,00 | 22% |
| CEB.096 | Compensi per prestazioni giuri.-ammini-fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEB.098 | Spese per assistenza gestionale elaborazione dati | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | -100% |

(30/09 1k) maggior utilizzo piattaforme
doblò
riprese video
ricoh, zoom, domini
piattaforma amministrativa convocazioni



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Comitato Regionale VENETO

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| CEB. 099 | Spese per consulenze legali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEB. 101 | Spese postali e telefoniche | 2.500, 00 | 2.000, 00 | 500,00 | 25 % |
| CEB. 105 | Spese di rappresentanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| CEB. 106 | Commissioni bancarie | 1.500, 00 | 2.500, 00 | -1.000,00 | - 40 % |
| CEB. 108 | Imposte indirette, tasse e contributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Totale Costi generali | | 21.50 0,00 | 32,00 0,00 | - 10.500,0 0 | - 33 % |

**Funz. e costi gen. della Strutt.
Terr.**

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| 97.50 0,00 | 99,00 0,00 | -1.500,00 | - 2 % |
|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|

DIFF. VAL. E COSTI PROD.

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % |
|-------------|-------------|-------------|----------------|

In % sul Valore della produzione

| | |
|-------------|-------------|
| 0,00 | 0,00 |
|-------------|-------------|

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| Proventi finanziari | | | |
| CEA .099 | Interessi attivi | 0,00 | 0,00 |
| Totale Proventi finanziari | | 0,00 | 0,00 |