

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE nr. 24/20

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

IL 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.



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%
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%
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%
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	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%
-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

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**

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:*



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Comitato Regionale VENETO

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