



RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

Come da formulazione consolidata, il bilancio di previsione del Comitato Regionale della FIDAL Friuli Venezia Giulia per l'anno 2024 risulta predisposto per Programmi di entrata e Programmi di uscite. I Programmi di entrata e i Programmi di spesa sono così suddivisi:

Attività di Struttura Territoriale

- Contributi Federali
- Contributi dello Stato, Enti Locali, Altri soggetti
- Quote degli associati
- Ricavi da manifestazioni
- Altri ricavi della gestione
- Proventi Finanziari

Costi per attività sportiva della Struttura Territoriale

- Attività agonistica
- Organizzazione Manifestazioni Sportive
- Corsi di formazione
- Promozione sportiva
- Contributi all'attività sportiva
- Gestione Impianti Sportivi

Funzionamento e costi generali della Struttura Territoriale

- Costi per i collaboratori
- Organi e commissioni
- Costi generali

Nel compilare i dati relativi alle entrate, vengono redatte le entrate dirette come da indicazioni ricevute dalla Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo FIDAL di seguito il testo.



“Oggetto: PREVENTIVO 2024 - LINEE GUIDA

Gentili Presidenti,

si specificano alcune indicazioni per la redazione del bilancio preventivo 2024:

- **Contributi federali:** l'importo iscritto, laddove previsto, deve essere condiviso con Fidal centrale, che provvederà a comunicarlo entro e non oltre il 15 ottobre p.v.;
- **Contributi dallo Stato:** potranno essere inseriti in bilancio solo in presenza di una determina/delibera di assegnazione a favore del Comitato; la relativa documentazione a supporto potrà essere richiesta da Fidal centrale per le opportune verifiche;
- **Quote degli associati:** il riferimento per la stima di quote di affiliazione, tesseramento, tasse gara e diritti di segreteria deve essere la media aritmetica dei seguenti tre anni 2021-2022-preconsuntivo 2023 con un abbattimento di circa il 5% sulla media; a tale riguardo, si ricorda che il dato del 2021 delle quote di tesseramento deve tenere conto anche del contributo corrisposto da Fidal centrale come rimborso per le quote di tesseramento azzerate per gli under 18 - over 65. Potete contattare gli uffici per eventuali chiarimenti.
Per le quote iscrizione a corsi possono essere ammesse solamente quelle correlate ai corsi inseriti in calendario;
- **Ricavi da manifestazioni:** per quanto riguarda i conti pubblicità e sponsorizzazioni e diritti televisivi, possono essere inseriti a budget solamente gli importi derivanti da contratti già firmati al momento della redazione del preventivo o che sono in via di perfezionamento debitamente documentabile in tale data; per la vendita di materiale promozionale, biglietti e servizi, deve essere inserita una stima solo se si sono firmati accordi per la loro realizzazione;
- **Altri ricavi della gestione:** ai fini della valutazione dei ricavi da quote iscrizione a corsi si deve tenere conto dell'attività già programmata per il 2024 con soggetti diversi dagli associati; in fitti attivi e convenzioni con terzi, potranno essere immessi solo gli importi contrattualizzati;
- **Costo del personale:** il bilancio preventivo dovrà indicare i medesimi costi del consuntivo 2022; entro il primo bimestre 2024 vi verranno comunicati gli aggiustamenti necessari sulla base del budget ricevuto da Sport e Salute e dal bimestre marzo-aprile gli addebiti verranno correttamente adeguati. Ovviamente, pertanto, sarà necessaria localmente una variazione di bilancio 2024 al fine di recepire i relativi aggiornamenti.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni chiarimento necessario.

Saluti

Daniela Debach



Relativamente ai **Contributi federali** al momento ci sono state comunicate le seguenti assegnazioni:

- programmi per il funzionamento organi di gestione (euro 5.000,00)
- programmi di attività sportiva (euro 266,69)

Alle **Quote degli associati**, Fiduciosi di una ridotta perdita di affiliati e tesserati, applicando quanto indicato nelle linee guida da FIDAL NAZIONALE, tenuto in considerazione quanto svolto ad oggi durante il 2023 in termini di manifestazioni realizzate in regione, vengono allocate le seguenti previsioni di entrate:

- affiliazioni Società (euro 26,305,28)
- quote tesseramento di atleti, dirigenti, tecnici, medici (euro 73.740,87)
- multe, tasse gara, atleti classificati, iscrizioni CdS nazionali, ammende, servizi Finishlynx, Servizi Giuria ecc... (euro 48.746,97)
- diritti di segreteria e tasse fisse trasferimenti atleti, servizi SIGMA (euro 6.540,47)
- quote di iscrizioni a corsi (euro 15.000,00)

per un totale di 170.351,59 euro.

La seconda fondamentale voce di entrata si propone sia quella data dai **Contributi dello Stato, Enti Locali, altri Soggetti** che vengono erogati a seguito di varie leggi e disposizioni:

- Legge regionale 8/2003 sullo sport (ex L.R. Talento Atletico) per un importo previsto di 50.000,00 euro;

per un totale di tali entrate ammontanti a 50.000,00 euro

Relativamente agli **Altri ricavi della gestione** si prevedono:

- Avendo la Fidal rinnovato con il Comune di Pordenone la convenzione di affidamento in gestione dello Stadio di Atletica Leggera "Mario Agosti" con annessa pista indoor, siti in Via San Vito a Pordenone, e delegato il Comitato Provinciale FIDAL di Pordenone per la gestione stessa. Il comune ha confermato nella stessa convenzione, l'annuale somma che erogherà quale contributo a CP FIDAL PORDENONE, per € 27.000,00 tale somma è allocata alla voce fitti attivi e convenzione con terzi;
- I recuperi e rimborsi di terzi trovano allocate le entrate di Contributo degli atleti per trasferte delle Rappresentative Regionali, Corsi vari fatti dai GGG per concorsi, Quote uso impianti città di Trieste versati dalle società secondo prassi consolidata a favore del CP FIDAL TRIESTE quale referente riconosciuto dai proprietari e gestori degli impianti stessi per € 29.800,00;

per un totale di tali entrate ammontanti a 56.800,00 euro.



La cifra finale del valore di produzione, sommando le entrate della struttura territoriale e i contributi federali, a pareggio, ammonta a 282.418,28 euro.

Alla ponderata previsione di entrate per l'importo di 282.418,28 euro, abbiamo trovato una destinazione analitica nel bilancio preventivo in uscita, su voci consolidate di spesa suddivise in:

Costi per attività sportiva della Struttura Territoriale:

per totali euro 249.479,28 di cui:

- 51.766,69 euro per l'**Attività agonistica** in generale tra cui partecipazione a manifestazioni a carattere nazionale e/o territoriale con rappresentative regionali e provinciali, staff tecnico e materiali;
- 110.612,59 per **Organizzazione Manifestazioni Sportive** tra cui organizzazione diretta di campionati, manifestazioni, allenamenti e raduni, materiale per premiazioni, noleggio furgone, indennità e diarie, spese ufficiali di gara, manutenzioni;
- 9.500,00 euro per costi inerenti a **Corsi di formazione**;
- 1.600,00 euro per la **Promozione Sportiva** in ambito regionale e/o territoriale;
- 54.000,00 euro per i **Contributi all'attività sportiva** dei quali 50.000,00 euro verso atleti e tecnici delle società affiliate (Legge 8/03 sullo sport /Talento) e 4.000,00 euro per premi verso atleti di confine, alle società per sviluppo e risultati categorie giovanili e altro per attività master;
- 22.000,00 euro per la **Gestione impianti sportivi**, nel nostro caso il "Mario Agosti" ante citato.

Funzionamento e costi generali della Struttura Territoriale

per totali euro 32.939,00 di cui:

- 10.889,00 euro di **Costi per i collaboratori** per l'unica persona dipendente con contratto part time per la quale si rimborsano le anticipazioni;
- 4.600,00 euro per gli **Organi e Commissioni**;
- 17.450,00 euro per i **Costi generali**, con una riclassificazione rispetto al preventivo del 2022 di spese a suo tempo inserite nelle varie voci, che trovano giusta collocazione in altre partite.



Da evidenziare, per trasparenza ed informazione, come a tutt'oggi sia la struttura del Comitato Regionale che le strutture provinciali Fidal della Regione Friuli Venezia Giulia non hanno proprietà immobiliari e trovano tutte ospitalità, per le proprie attività, in locali all'uopo messi a disposizione dalle articolazioni provinciali e/o regionali del CONI, a fronte di un onere contenuto pari al mero pagamento delle utenze telefoniche.

La somma dei costi di produzione per attività sportiva della Struttura Territoriale e del funzionamento e costi generali è pari a euro 282.418,28

Considero la previsione delle entrate molto limitativa, (infatti in una considerevole parte sono da considerarsi partite di giro) per poter garantire un adeguato standard di servizio agli associati, alla crescita dei tesserati e loro tecnici e per fare quel salto di qualità in termine di gestione, di sviluppo tecnico, di formazione, di comunicazione e di proselitismo. Di conseguenza, dobbiamo monitorare costantemente, con grande attenzione e con un adeguato controllo gestionale ogni capitolo di spesa, (mi permetto definirlo più propriamente investimento) come farebbe il buon padre di famiglia.

In conclusione, visto il quadro finanziario, voglio evidenziare che ci attiveremo per trovare ulteriori entrate nel corso del 2024 in particolare predisponendo tutte le domande utili per accedere a contributi pubblici, formuleremo progetti sostenibili per la ricerca di sponsor e partner, attiveremo consulenze e corsi di formazione onerosi.

Trieste, 20 ottobre 2023.

Il Presidente del C.R. FIDAL FVG

Massimo Di Giorgio