



Padova, 24/10/2023

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE nr. 11/23

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2024

IL CONSIGLIO REGIONALE

Preso atto dell'esposizione della bozza di Bilancio di Previsione 2024 presentata al Consiglio e della relativa nota esplicativa;

DELIBERA

di approvare il Bilancio di Previsione 2024 con ricavi e costi per complessivi € 474.565,04.

IL SEGRETARIO REGIONALE

Ivano Sacchetto

IL PRESIDENTE CR VENETO

Francesco Uguagliati

QUADRIENNIO OLIMPICO 2021-2024

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

ENTRATE:

- *CONTRIBUTI FEDERALI*

Il contributo Federale per promozione sportiva, comunicato il 19/10, è di € 265,04 pari al fondo di solidarietà 2022.

- *QUOTE DEGLI ASSOCIATI*

Come richiesto dalla Federazione il bilancio preventivo viene redatto secondo i seguenti criteri riferiti alle entrate:

- Contributi federali: solo se comunicati da Fidal centrale entro il 15 ottobre p.v.
- Contributi dallo Stato: inseriti in bilancio solo in presenza di una determina/delibera di assegnazione a favore del Comitato.
- Quote degli associati: 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; per l'anno 2021 delle quote di tesseramento bisogna tenere conto del contributo corrisposto da Fidal centrale come rimborso per le quote di tesseramento azzerate per gli under 18 - over 65.
- Per le quote iscrizione a corsi possono essere ammesse solamente quelle correlate ai corsi inseriti in calendario.
- Ricavi da manifestazioni: solamente se gli importi risultano già contrattualizzati.
- Altri ricavi della gestione: solo gli importi contrattualizzati.

Recepiti i criteri di entrata, il budget del CR Veneto per l'anno 2024 complessivamente ammonta a € 474.565,04 e riguarda solo e unicamente il capitolo “**Quote degli associati**” in quanto non risultano, alla data odierna, nessuna sottoscrizione a contratti o corsi calendarizzati per il prossimo anno.

Gli importi, derivanti solo e unicamente dai criteri matematici richiesti, evidenziano complessivamente una riduzione del 15% rispetto al preventivo 2023 assestato al 16/6/2023 a seguito della 1^ variazione di bilancio ma rileva un consistente aumento pari a € 62.300,00 rispetto al preventivo originario del 2023 approvato dal consiglio in data 21/10/2022 dal quale risultava un totale di € 412.000,00 (sempre nello stesso capitolo “Quote degli associati”).

La valutazione delle entrate del preventivo 2024 definite in modo cautelativo ci obbligherà, probabilmente, ad effettuare nel corso dell'anno più variazioni di bilancio. Infatti, possiamo essere ragionevolmente certi che le entrate si assesteranno su una cifra superiore a quella prevista e questo ci permetterà di impegnare ulteriori risorse disponibili nelle attività già avviate e presumibilmente attivarne delle altre.

COSTI:

- *ATTIVITA' AGONISTICA (tecnica):*

Il totale del programma di spesa scende da € 139.250,00 del preventivo 2023 **assestato**, a € 128.500,00 per il 2024. Rispetto a quanto deliberato dal Consiglio nel bilancio originario di € 115.000,00 viene comunque reso disponibile un importo maggiore per l'attività tecnica.

- *ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE:*

Sì stimano le uscite del 2024 per € 147.265,04. Anche in questo capitolo dal quale risulta una diminuzione del 31% rispetto al 2023 assestato, in realtà viene incrementata la disponibilità di spesa rispetto al BP 2023 approvato il 21/10/2022.

I costi dell'attività Indoor, che gravano su questo capitolo, potrebbero essere sostenuti dal CR in quanto il contributo

 **Federazione Italiana di Atletica Leggera**
Comitato Regionale Veneto www.fidalveneto.it - cr.veneto@fidal.it

della sede nazionale è oggetto di variazioni tra un anno e l'altro.

Pertanto, per la gestione indoor è possibile prevedere successive variazioni di bilancio non appena le eventuali ulteriori entrate ce lo consentiranno.

- *CORSI DI FORMAZIONE:*

Il programma di spesa previsto rimane invariato rispetto allo scorso anno ed è pari a € 25.000,00.

- *CONTRIBUTI ALL'ATTIVITA' SPORTIVA:*

Il totale del programma di spesa passa dai 35.000,00 € assestati a € 38.100,00 per il 2024.

L'aumento dimostra l'impegno del CR a sostegno delle società.

- *COSTI PER COLLABORATORI:*

In questo caso il totale del programma di spesa viene mantenuto uguale al preventivo assestato per € 81.000,00.

- *ORGANI E COMMISSIONI:*

Il totale del programma di spesa di € 22.000,00 viene aumentato e portato a € 24.000,00.

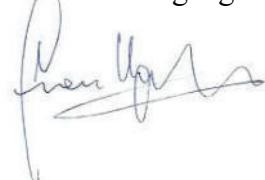
- *COSTI GENERALI:*

Il totale del programma di spesa presenta una diminuzione, rispetto al preventivo 2023 assestato, di € 13.800,00 ma, sempre con il confronto del preventivo 2023 originario e approvato dal consiglio il 21/10/2022, aumentato da € 22.800,00 a € 30.700,00.

Concludo evidenziando che le maggiori entrate messe a budget 2024, rispetto al preventivo approvato dal consiglio del 21/10/2022, sono state distribuite in maniera equilibrata nei capitoli di spesa.

Padova 20/10/2023

Il presidente del Comitato Regionale Veneto
Francesco Uguagliati



CONTO ECONOMICO ORGANIZZAZIONI
TERRITORIALI - Autonomia contabile

Denominazione Federazione:

FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA

COMITATO REGIONALE VENETO

PREVENTIVO 2024

ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI

A		B		Delta A - B	
2024		2023			
				€	%

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

Contributi federali

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%
265,04	0,00	265,04	0%
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

0,00	25.000,00	-25.000,00	-100%
0,00	25.000,00	-25.000,00	-100%

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

64.800,00	70.500,00	-5.700,00	-8%
222.800,00	240.000,00	-17.200,00	-7%
171.000,00	185.000,00	-14.000,00	-8%
15.700,00	23.000,00	-7.300,00	-32%
0,00	11.400,00	-11.400,00	-100%
0,00	0,00	0,00	0%
474.300,00	529.900,00	-55.600,00	-10%

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%
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%

2.05	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%
0,00	0,00	0,00	0%
0,00	0,00	0,00	0%
0,00	4.000,00	-4.000,00	-100%
0,00	4.000,00	-4.000,00	-100%

Val. della prod. Strutt. Terr.

474.300,00	558.900,00	-84.600,00	-15%
------------	------------	------------	------

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

474.565,04	558.900,00	-84.334,96	-15%
------------	------------	------------	------

QUADRO ANALITICO

10. ALLEGATO

**CONTO ECONOMICO ORGANIZZAZIONI
TERRITORIALI - Autonomia contabile**

Denominazione Federazione:

FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA

COMITATO REGIONALE VENETO

PREVENTIVO 2024

ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI

A	B		
		2024	2023
		€	%

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	

85.000,00	97.000,00	-12.000,00	-12%
26.000,00	20.000,00	6.000,00	30%
0,00	250,00	-250,00	-100%
500,00	0,00	500,00	0%
15.000,00	15.000,00	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	5.000,00	-5.000,00	-100%
0,00	0,00	0,00	0%
0,00	0,00	0,00	0%
2.000,00	2.000,00	0,00	0%
128.500,00		139.250,00	-10.750,00
			-8%

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	

37.000,00	45.000,00	-8.000,00	-18%
30.000,00	30.000,00	0,00	0%
0,00	0,00	0,00	0%
0,00	0,00	0,00	0%
8.000,00	10.000,00	-2.000,00	-20%
15.000,00	15.000,00	0,00	0%
35.265,04	36.500,00	-1.234,96	-3%
0,00	0,00	0,00	0%
1.000,00	1.000,00	0,00	0%
3.000,00	13.000,00	-10.000,00	-77%
0,00	10.000,00	-10.000,00	-100%
0,00	0,00	0,00	0%
0,00	0,00	0,00	0%
0,00	0,00	0,00	0%
2.000,00	1.700,00	300,00	18%
8.000,00	10.000,00	-2.000,00	-20%
8.000,00	15.000,00	-7.000,00	-47%
0,00	25.000,00	-25.000,00	-100%
147.265,04		212.200,00	-64.934,96
			-31%

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	0,00	0%
25.000,00	25.000,00	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%
25.000,00	25.000,00	0,00	0%

QUADRO ANALITICO

10. ALLEGATO

**CONTO ECONOMICO ORGANIZZAZIONI
TERRITORIALI - Autonomia contabile**

Denominazione Federazione:

FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA

COMITATO REGIONALE VENETO

PREVENTIVO **2024**

ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI

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	

A 2024	B 2023	Delta A - B	
		€	%

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%
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%

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	

38.100,00	35.000,00	3.100,00	9%
0,00	0,00	0,00	0%
38.100,00	35.000,00	3.100,00	9%

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%
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%

Costi attività sportiva Strutt. Terr.

338.865,04	411.450,00	-72.584,96	-18%
------------	------------	------------	------

QUADRO ANALITICO

10. ALLEGATO

CONTO ECONOMICO ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI - Autonomia contabile

Denominazione Federazione:

FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA

COMITATO REGIONALE VENETO

PREVENTIVO 2024

ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI

		A	B	
		2024	2023	Delta A - B
		€	%	

2 Funzionamento e costi generali

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

2.02.01 Costi per i collaboratori	
CEB.080	Collaboratori - compensi
CEB.081	Collaboratori - oneri previdenziali
CEB.082	Collaboratori - assicurazione INAIL
CEB.083	Rimborso spese missioni
Totale Costi per i collaboratori	

81.000,00	81.000,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
81.000,00	81.000,00	
0,00	0,00	0%

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	

16.000,00	14.000,00	
6.000,00	6.000,00	
2.000,00	2.000,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
24.000,00	22.000,00	
2.000,00	2.000,00	9%

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	

16.000,00	21.000,00	
900,00	1.000,00	
500,00	1.000,00	
0,00	0,00	
2.000,00	2.000,00	
2.000,00	4.000,00	
0,00	2.000,00	
0,00	2.000,00	
0,00	0,00	
4.000,00	6.000,00	
0,00	0,00	
3.500,00	3.500,00	
0,00	0,00	
800,00	1.000,00	
0,00	0,00	
1.000,00	900,00	
0,00	100,00	
30.700,00	44.500,00	
		-13.800,00
		-31%

Funz. e costi gen. della Strutt. Terr.

DIFF. VAL. E COSTI PROD.

In % sul Valore della produzione

Proventi finanziari	
CEA.099	Interessi attivi
	Totale Proventi finanziari

135.700,00	147.500,00	
		-11.800,00
		-8%

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

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	

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

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	

Totale Immobilizzazioni

0,00 0,00 0%

Page 4 of 5

QUADRO ANALITICO**10. ALLEGATO****CONTO ECONOMICO ORGANIZZAZIONI
TERRITORIALI - Autonomia contabile****Denominazione Federazione:****FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA**

COMITATO REGIONALE VENETO

PREVENTIVO **2024**

ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI

DIFF. VAL. E COSTI PROD.**Totale Immobilizzazioni****Risultato Finanziario**

A	B	Delta A - B
2024	2023	€
0,00	-50,00	50,00
0,00		-100%
0,00		