



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Comitato Regionale VENETO

Delibera nr 18/20 del Consiglio Regionale nr 3 del 18/05/2020

Padova, 18/05/2020

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE nr. 18/20

OGGETTO: 1° Variazione di Bilancio 2020

II CONSIGLIO REGIONALE

Preso atto:

- della richiesta giunta l'8 maggio 2020, da parte del Segretario Generale della Fidal di provvedere alla redazione della prima variazione di Bilancio del 2020;
- dell'esposizione del Segretario Fidal Veneto in merito alla proposta di Variazione di Bilancio e analizzate le ragioni delle singole modifiche;
- del documento e della nota esplicativa allegata;

DELIBERA

Di approvare il documento presentato inerente la 1^ Variazione di Bilancio 2020.

IL SEGRETARIO REGIONALE
Cristiano Turetta

IL PRESIDENTE CR VENETO
Christian Zovico

1^ VARIAZIONE AL BUDGET 2020				
Descrizione	Preventivo	Variazione	Assestato	
ATTIVITA' STRUTTURA TERRITORIALE				
Contributi federali:				
Programmi per il funzionamento organi di gestione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Contributi per Organizzazione manifestazioni sportive	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Programmi di attività sportiva	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Programmi di formazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Programmi di promozione sportiva	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Impianti sportivi ed attrezzature sportive	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Contributi federali:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti:				
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Quote degli associati:				
Quote di affiliazione	€ 66.000,00	€ 0,00	€ 66.000,00	
Quote di tesseramento	€ 205.000,00	€ 0,00	€ 205.000,00	
Multe e tasse gara	€ 173.000,00	-€ 130.000,00	€ 43.000,00	
Diritti di segreteria	€ 35.000,00	-€ 12.000,00	€ 23.000,00	
Quote iscrizione a corsi	€ 8.000,00	-€ 4.000,00	€ 4.000,00	
Quote abbonamento a pubblicazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Quote degli associati:	€ 487.000,00	-€ 146.000,00	€ 341.000,00	
Ricavi da manifestazioni:				
Pubblicità, sponsorizzazioni	€ 3.500,00	-€ 3.500,00	€ 0,00	
Diritti televisivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Vendita di materiale promozionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Vendita biglietti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Ricavi da manifestazioni:	€ 3.500,00	-€ 3.500,00	€ 0,00	
Altri ricavi della gestione:				
Quote iscrizione a corsi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Vendita biglietti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Recuperi e rimborsi da terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Fitti attivi e convenzioni con terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Altri ricavi della gestione:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Proventi finanziari:				
Interessi attivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Proventi finanziari:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Proventi ed Oneri straordinari:				
Sopravvenienze attive	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Proventi ed Oneri straordinari:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE ATTIVITA':	€ 490.500,00	-€ 149.500,00	€ 341.000,00	
COSTI PER ATTIVITA' SPORTIVA DELLA STRUTTURA TERRITORIALE				
Attività agonistica:				

Spese di trasferta e soggiorno	€ 80.000,00	-€ 29.500,00	€ 50.500,00
Indennità , diarie e rimborsi forfettari	€ 20.000,00	-€ 10.000,00	€ 10.000,00
Compensi per staff tecnico	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
Compensi per staff sanitario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	€ 21.000,00	-€ 10.000,00	€ 11.000,00
Spese mediche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Premi di classifica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Premi di assicurazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto materiale di consumo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Borse di studio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Canoni ed oneri locativi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese di vitto e alloggio rappresentative	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attività agonistica:	€ 123.000,00	-€ 49.500,00	€ 73.500,00
Organizzazione Manifestazione Sportive:			
Spese di trasferta e soggiorno	€ 19.000,00	-€ 5.000,00	€ 14.000,00
Indennità , diarie e rimborsi forfettari	€ 35.000,00	-€ 15.000,00	€ 20.000,00
Premi di classifica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Premi di assicurazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	€ 20.000,00	-€ 15.000,00	€ 5.000,00
Indennità , compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari	€ 65.000,00	-€ 31.000,00	€ 34.000,00
Trasporto e facchinaggio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre spese	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Acquisto materiale di consumo	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
Contributi ad atleti ed altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi a Comitati Organizzatori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Corrispettivo per ingaggio squadre partecipanti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione ordinaria	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
Assistenza medica, antidoping	€ 4.000,00	-€ 2.000,00	€ 2.000,00
Compensi per servizi tecnico-scientifici	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00
Canoni ed oneri locativi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese dirette di trasferta e soggiorno	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Organizzazione Manifestazione Sportive:	€ 166.000,00	-€ 63.000,00	€ 103.000,00
Corsi di formazione:			
Spese di trasferta e soggiorno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indennità , diarie e rimborsi forfettari	€ 27.500,00	€ 0,00	€ 27.500,00
Altre spese	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Borse di studio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per servizi tecnico-scientifici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Formazione di quadri tecnici e altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Corsi di formazione:	€ 27.500,00	€ 0,00	€ 27.500,00
Promozione Sportiva:			
Spese di trasferta e soggiorno	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
Premi di assicurazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Promozione, comunicazione e marketing	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per servizi tecnico-scientifici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Sport nella scuola	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stampa opuscoli e materiale di propaganda	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Canoni ed oneri locativi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese dirette di trasferta e soggiorno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Promozione Sportiva:	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
Contributi all'attività sportiva:			
Contributi a Società e Associazioni sportive	€ 62.000,00	-€ 27.000,00	€ 35.000,00
Contributi ad altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Contributi all'attività sportiva:	€ 62.000,00	-€ 27.000,00	€ 35.000,00
Gestione impianti sportivi:			
Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre spese	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di pulizia e sorveglianza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utenze e servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Canoni ed oneri locativi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Gestione impianti sportivi:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COSTI PER ATTIVITA' SPORTIVA :	€ 381.500,00	-€ 139.500,00	€ 242.000,00
FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI DELLA STRUTTURA TERRITORIALE			
Costi per i collaboratori:			
Collaboratori - compensi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Collaboratori - oneri previdenziali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Collaboratori - assicurazione INAIL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Collaboratori - Rimborso spese missioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Anticipo costi del personale territoriale	€ 47.000,00	€ 0,00	€ 47.000,00
Totale Costi per i collaboratori:	€ 47.000,00	€ 0,00	€ 47.000,00
Organi e Commissioni:			
Spese di trasferta e soggiorno	€ 20.000,00	-€ 4.000,00	€ 16.000,00
Indennità , compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
Indennità , compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indennità , compensi, gettoni ed altre utilità Organi di giustizia sportiva	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Assemblea regionale e provinciale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indennità , compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni regionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese dirette di trasferta e soggiorno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Funzionamento organi di gestione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Organi di giustizia sportiva	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Commissioni regionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Organi e Commissioni:	€ 24.000,00	-€ 4.000,00	€ 20.000,00
Costi generali:			
Spese di trasferta e soggiorno	€ 15.000,00	-€ 6.000,00	€ 9.000,00
Premi di assicurazioni	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Trasporto e facchinaggio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto materiale di consumo	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
Manutenzione ordinaria	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
Promozione, comunicazione e marketing	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e co	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utenze e servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Canoni ed oneri locativi	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00

Servizi giuridici, amministrativi e fiscali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese postali e telefoniche	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
Spese di rappresentanza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Commissioni bancarie e postali	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
Imposte indirette, tasse e contributi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese di trasferta e soggiorno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Costi generali:	€ 38.000,00	-€ 6.000,00	€ 32.000,00
Proventi ed Oneri straordinari:			
Sopravvenienze passive	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Proventi ed Oneri straordinari:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COSTI GENERALI:	€ 109.000,00	-€ 10.000,00	€ 99.000,00
TOTALE COSTI ATT. SPORTIVA + COSTI GENERALI:	€ 490.500,00	-€ 149.500,00	€ 341.000,00

Padova, 18/05/2020

NOTA ESPLICATIVA ALLA 1° VARIAZIONE DI BILANCIO 2020

La prima variazione di Bilancio 2020 matura dalla richiesta pervenuta dalla Fidal di intervenire sulle dinamiche contabili del CR Veneto alla luce della forte anomalia gestionale e organizzativa comportata dal blocco delle attività generato dall'emergenza Covid-19. In Veneto in particolare il blocco è maturato già dalla metà di febbraio, al pari della Lombardia.

Si passano in rassegna i capitoli principali.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore complessivo della riduzione dei ricavi per il primo semestre 2020 ammonta ad euro € 149.500, a fronte di minori introiti per tasse gara dovuto alla cancellazione delle manifestazioni per l'emergenza sanitaria in corso per € 130.000 e per altre entrate collegate (servizi sigma, iscrizioni online, ecc.) per € 12.000 ed infine per minori introiti stimati da corsi di formazione per il settore tecnico per € 4.000 e mancate sponsorizzazioni (Comitati provinciali) per € 3.500.

COSTI DELLA PRODUZIONE

COSTI DELL'ATTIVITA' AGONISTICA (settore tecnico)

Sempre in relazione alla cancellazione delle manifestazioni del primo semestre abbiamo registrato una minore spesa per trasferta e soggiorno e diarie per complessivi € 39.500 e minori acquisti per materiale sportivo per € 10.000.

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE (Giudici, Sigma, Speaker)

Ancora in relazione alla cancellazione delle manifestazioni del primo semestre abbiamo registrato una minore spesa per trasferta e soggiorno e diarie per complessivi € 20.000.

Per riduzione di costi per acquisto di materiale legato alle premiazioni (festa regionale e gare) si stima una diminuzione di costi per € 15.000.

Infine si stima in una riduzione di spese per giudici e medici per € 28.000.

CONTRIBUTI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA

Per quanto si riferisce al capitolo: la previsione è di una diminuzione di € 27.000 per mancata restituzione agli organizzatori della quota parte della tassa iscrizione atleti.

COSTI DI FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI

I costi relativi al capitolo funzionamento e costi generali della Struttura Territoriale la previsione è di una diminuzione per spese di trasferta e soggiorno di € 4.000 in organi e commissioni e di € 6.000 in costi generali.

Christian Zovico
Presidente C.R. Veneto FIDAL

