



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Comitato Regionale VENETO

Padova, 25/10/2021

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE nr. 23/21

OGGETTO: Bilancio Preventivo 2022

II CONSIGLIO REGIONALE

Preso atto:

- dell'esposizione della bozza di Bilancio Preventivo 2022 presentata al Consiglio e della relativa nota esplicativa;

DELIBERA

di approvare il Bilancio di Previsione 2022 con ricavi e costi per complessivi € 449.000,00.

IL SEGRETARIO REGIONALE

Ivano Sacchetto

IL PRESIDENTE CR VENETO

Prof. Francesco Uguagliati

CONTO ECONOMICO ORGANIZZAZIONI
TERRITORIALI - Autonomia contabile

Denominazione Federazione:

FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA

COMITATO REGIONALE VENETO

PREVENTIV
0 **2022**
ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI

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

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

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	

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

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	

Val. della prod. Strutt. Terr.

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

A		B		Delta A - B	
2022		2021		€	%

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	500,00	-500,00	-100%
0,00	500,00	-500,00	-100%

66.000,00	60.000,00	6.000,00	10%
200.000,00	165.000,00	35.000,00	21%
150.000,00	95.000,00	55.000,00	58%
25.000,00	20.000,00	5.000,00	25%
8.000,00	8.000,00	0,00	0%
0,00	0,00	0,00	0%
449.000,00	348.000,00	101.000,00	29%

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%

449.000,00	348.500,00	100.500,00	29%
-------------------	-------------------	-------------------	------------

449.000,00	348.500,00	100.500,00	29%
-------------------	-------------------	-------------------	------------

CONTO ECONOMICO ORGANIZZAZIONI
TERRITORIALI - Autonomia contabile

Denominazione Federazione:

FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA

COMITATO REGIONALE VENETO

PREVENTIV **2022**

ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI

A		B		Delta A - B	
2022		2021		€	%

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	

75.000,00	25.000,00	50.000,00	200%
30.000,00	25.000,00	5.000,00	20%
0,00	0,00	0,00	0%
0,00	0,00	0,00	0%
20.000,00	18.500,00	1.500,00	8%
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%
125.000,00	68.500,00	56.500,00	82%

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	

19.000,00	16.000,00	3.000,00	19%
30.000,00	27.000,00	3.000,00	11%
0,00	0,00	0,00	0%
0,00	0,00	0,00	0%
10.000,00	10.000,00	0,00	0%
20.000,00	15.000,00	5.000,00	33%
45.000,00	50.000,00	-5.000,00	-10%
0,00	0,00	0,00	0%
1.000,00	1.000,00	0,00	0%
2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33%
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%
1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50%
4.000,00	2.000,00	2.000,00	100%
8.000,00	6.000,00	2.000,00	33%
0,00	0,00	0,00	0%
140.000,00	132.000,00	8.000,00	6%

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	30.500,00	-5.500,00	-18%
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	30.500,00	-5.500,00	-18%

CONTO ECONOMICO ORGANIZZAZIONI
TERRITORIALI - Autonomia contabile

Denominazione Federazione:

FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA

COMITATO REGIONALE VENETO

PREVENTIV

0

2022

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 partecip. a Giochi Sportivi Studenteschi	
CEB.048	Sport nella scuola	
CEB.049	Organiz. e/o partecip. a manif. a carattere sociale	
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda	
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	
		Totale promozione sportiva
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
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

A		B		Delta A - B	
2022		2021		€	%
	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%
	43.000,00		20.000,00	23.000,00	115%
	0,00		0,00	0,00	0%
	43.000,00		20.000,00	23.000,00	115%
	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%
	333.000,00		251.000,00	82.000,00	33%

Costi attività sportiva Strutt. Terr.

CONTO ECONOMICO ORGANIZZAZIONI
TERRITORIALI - Autonomia contabile

Denominazione Federazione:

FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA

COMITATO REGIONALE VENETO

PREVENTIV **2022**

ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI

A		B		Delta A - B	
2022		2021		€	%

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	Collaboratori - Rimborso spese missioni
Totale Costi per i collaboratori	

60.000,00	59.000,00	1.000,00	2%
0,00	0,00	0,00	0%
0,00	0,00	0,00	0%
0,00	0,00	0,00	0%
60.000,00	59.000,00	1.000,00	2%

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	

15.000,00	10.000,00	5.000,00	50%
5.000,00	4.000,00	1.000,00	25%
2.000,00	1.000,00	1.000,00	100%
0,00	0,00	0,00	0%
0,00	2.000,00	-2.000,00	-100%
0,00	0,00	0,00	0%
22.000,00	17.000,00	5.000,00	29%

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	

12.000,00	5.000,00	7.000,00	140%
1.000,00	1.000,00	0,00	0%
2.000,00	0,00	2.000,00	0%
0,00	0,00	0,00	0%
3.000,00	3.000,00	0,00	0%
4.000,00	3.000,00	1.000,00	33%
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%
6.000,00	5.500,00	500,00	9%
0,00	0,00	0,00	0%
2.000,00	0,00	2.000,00	0%
0,00	0,00	0,00	0%
2.000,00	2.500,00	-500,00	-20%
0,00	0,00	0,00	0%
1.500,00	1.500,00	0,00	0%
500,00	0,00	500,00	0%
34.000,00	21.500,00	12.500,00	58%

Funz. e costi gen. della Strutt. Terr.

116.000,00	97.500,00	18.500,00	19%
-------------------	------------------	------------------	------------

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
Totale Proventi finanziari	

0,00	0,00		
0,00	0,00		

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%
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%

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%
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%

Totale Immobilizzazioni

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

CONTO ECONOMICO ORGANIZZAZIONI
TERRITORIALI - Autonomia contabile

Denominazione Federazione:

FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA

COMITATO REGIONALE VENETO

PREVENTIV

2022

ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI

DIFF. VAL. E COSTI PROD.

Totale Immobilizzazioni

Risultato Finanziario

A		B		Delta A - B	
2022	2021			€	%
0,00	0,00	0,00	0%		
0,00					
0,00					

QUADRIENNIO OLIMPICO 2021-2024 NOTA ESPLICATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

Premessa

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

Analisi voci con saldi oggetto di sensibili variazioni 2021/2022

ENTRATE:

- *QUOTE DEGLI ASSOCIATI*

In relazione alla situazione pandemica che sembra in lento ma continuo regresso, si è ragionato su una prudente valutazione di queste poste di ricavi riportandole ad un valore che si avvicini a quello della gestione di bilancio 2019. La voce affiliazioni è stata aumentata a € 66.000,00 in quanto le società si attestano a quasi 240. Visto l'incremento delle affiliazioni ne consegue anche un aumento dei ricavi per tesseramento il cui valore è stato portato a € 200.000,00.

Sempre per il miglioramento della situazione sanitaria si prevede un riavvicinamento alla normalità per quanto riguarda l'organizzazione delle manifestazioni e quindi all'aumento delle tasse gara che da € 95.000,00 vengono adeguate a € 150.000,00.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Da € 348.500,00 del BP 2021 a € 449.000,00 del 2022 (+100.500,00)

Analisi voci con saldi oggetto di sensibili variazioni 2020/2021

COSTI:

- *ATTIVITA' AGONISTICA (tecnica):*

Il totale del programma di spesa pari a € 125.000,00 presenta complessivamente un aumento di € 56.500,00.

Si prevede una ripresa della spesa per autotrasporti collettivi per le trasferte organizzate, un aumento di spesa per il materiale sportivo per il quale sarà necessario indire un nuovo bando di acquisto e l'aumento del costo della struttura tecnica in previsione della completa ripresa delle attività.

- *ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE:*

Il totale del programma di spesa presenta complessivamente un aumento di € 8.000,00, in previsione del graduale aumento delle manifestazioni.

- *CORSI DI FORMAZIONE:*

Il programma di spesa presenta una diminuzione di € 5.500,00 giustificata da una riduzione sensibile dell'utilizzo già per il 2021. Il capitolo sarà oggetto di monitoraggio ed eventuale implementazione tramite una successiva variazione di bilancio.

- *CONTRIBUTI ALL'ATTIVITA' SPORTIVA:*

Il totale del programma di spesa presenta un importo di € 43.000,00.

Si prevede, anche in questo caso, di riportare i contributi alle società per l'organizzazione delle manifestazioni a

quelli del periodo ante covid19.

- *COSTI PER COLLABORATORI:*

Il totale del programma di spesa rimane pressoché invariato rispetto al 2021.

- *ORGANI E COMMISSIONI:*

Il totale del programma di spesa presenta un aumento di € 5.000,00 (da € 17.000,00 a € 22.000,00) per la ripresa delle riunioni in presenza e la presenza dei consiglieri alle manifestazioni.

- *COSTI GENERALI:*

Il totale del programma di spesa presenta un aumento di € 12.500,00 sempre per la ripresa ad una normale gestione delle trasferte.

Padova 25/10/2021