

BILANCIO PREVENTIVO 2017

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Il Bilancio Preventivo 2017 rispecchia le finalità istituzionali proprie della F.I.Tri. che sono state concordate in sede di Consiglio Federale, ed ivi deliberate.

Per un opportuno approfondimento, si specifica che i dati del Bilancio Preventivo 2017 si concretizzano in risultanze contrapposte che evidenziano i Ricavi (valore della Produzione) ed i Costi (costi della produzione) per l'anno 2017 comparandoli con il Bilancio Preventivo 2016 aggiornato a pre-consuntivo con proiezioni di chiusura al 31.12.2016,

Il budget 2017 presenta un risultato di equilibrio economico tra costi e ricavi

Particolare menzione deve essere fatta anche relativamente a quanto deciso in ordine all'innalzamento del livello tecnico/organizzativo delle gare del Grand Prix con un investimento federale sempre maggiore in termini di risorse dedicate.

Il tutto improntando una politica federale sempre di maggior vicinanza e collaborazione coi Comitati Regionali e le Società Sportive.

Gli schemi di budget 2017, come precedentemente accennato si compongono delle seguenti specifiche:

VALORE DELLA PRODUZIONE -ENTRATE

I Contributi C.O.N.I. sono stati imputati in relazione alla comunicazione pervenuta dall'Ente in data 02.12.2016 prot. n° CE0212169584166PU relativa ai contributi per la Preparazione Olimpica per euro 1.277.714, i contributi per l'Attività Sportiva per euro 319.429 e la contribuzione per Risorse Umane federali ed ex CONI per complessivi euro 777.868.

Il valore complessivo iscritto in Bilancio dei Contributi CONI ammonta ad euro 2.375.011

Le previsioni di entrate per quote associative sono state valutate in virtù del dato storico emerso a pre-consuntivo prevedendo comunque un incremento complessivo del 17% attribuibile per lo più alle previsioni relative alle quote di tesseramento per effetto degli aumenti deliberati dal Consiglio Federale e per tasse gara per effetto delle modifiche introdotte dalla Circolare Gare 2017.

Le altre entrate sono state previste con riferimento ai ricavi per sponsorizzazioni per complessivi euro 40.000 con una flessione rispetto al precedente esercizio, causata dalla naturale cessazione dei contratti del precedente quadriennio al momento non rinnovati.

I contributi 2017 relativi al paratriathlon sono stati imputati nella misura prevista dalla comunicazione del Segretario Generale del CIP del 02.12.2016 riportante la tabella delle assegnazioni deliberate dalla Giunta CIP del 29.11.2016 per complessivi euro 188.574,10 di cui euro 150.000 per preparazione paralimpica ed attività sportiva e euro 38.574,10 per risorsa umana assegnata alla F.I.Tri..

Il Totale, pertanto, del valore della produzione FITRI previsto per il 2017 è pari a euro 3.765.585 con un decremento percentuale (3%) rispetto all'esercizio 2016

COSTI DELLE PRODUZIONE - USCITE

Il Costo della produzione previsto per il 2017 relativo all'Attività Sportiva Centrale comprende **le "Spese per attività di Preparazione Olimpica", Le "Spese delle Rappresentative Nazionali" e le spese per la Formazione dei quadri tecnici federali** riassunte nel documento denominato GIPSO 2017 che costituisce parte integrante del Bilancio Preventivo federale per complessivi euro 1.277.725

Tali spese sono suddivise tra gli obiettivi relativi alla partecipazione alle gare di ITU WORLD SERIESE ITU WORLD CUP e ITU INTERNATIONAL EVENT valide per l'acquisizione di punteggi validi per il rank mondiale ; l'organizzazione e la partecipazione a stage di allenamento in Italia e all'estero; i compensi dello staff tecnico e sanitario del solo settore olimpico; obiettivo Interventi per gli atleti relativi all'Assistenza tecnico sanitaria fornita dalla F.I.Tri. agli stessi atleti P.O. nel corso del 2017, i premi di classifica e la contribuzione prevista agli atleti dalle Linee Guida delle Squadre Nazionali relativi all'applicazione delle linee guida 2017.

A seguito della riformulazione dei parametri e con riferimento alle note esplicative fornite dal CONI in tema di Budget vengono considerate rientranti nei costi di PO/AL le spese delle rappresentative nazionali. Tale voce di spese riguarda l'attività delle rappresentative Nazionali Giovanili (Junior e Youth) e il settore Multisport in quanto propedeutiche alla Preparazione Olimpica degli atleti interessati.

Tale attività è distinta in partecipazione a gare (Mondiali, e Europei) e partecipazione a Stage di allenamento, compensi per prestazioni contrattuali dello staff tecnico e sanitario e agli interventi in favore degli atleti previsti dalle Linee Guida, da progetti specifici e per premi classifica il tutto per complessivi euro Accanto all'attività di PO/AL e delle Rappresentative troviamo le spese relative al settore istruzione tecnica relativamente alla organizzazione e partecipazione dei corsi e convegni di formazione di e per tecnici federali i cui stanziamenti, trovano collocazione nell'obiettivo Formazione Ricerca e Documentazione – Programma corsi di formazione quadri tecnici e ufficiali di gara

Il riepilogo dell'attività tecnica nazionale e internazionale della federazione trova puntuale riscontro nel GIPSO 2017 dove i programmi e le conseguenti attività vengono riassunte nelle tabelle di quadratura proposte e condivise con la Direzione Sport e Preparazione Olimpica.

L'importo complessivo di euro 1.277.725 concretizza un incremento della spesa percentuale del 10% rispetto al precedente esercizio.

Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali Tale obiettivo comprende i costi che si prevede di sostenere per il settore Giudici di Gara, le spese per il settore Antidoping nonché i costi sostenuti dall'organizzazione dell'ufficio/commissione gare nel suo complesso ed inerenti, i servizi offerti agli organizzatori dei campionati italiani e i premi di classifica riguardanti i circuiti gare 2017.

In tale obiettivo sono comprese anche le spese per assicurazioni che riguardano le necessarie coperture contro gli infortuni e le RC di cui la FITRI si è dotata e che rappresenta, percentualmente, il maggior costo

dell'obiettivo a causa degli aumenti delle stesse polizze in conseguenza dell'innalzamento delle quote di tesseramento. Complessivamente gli impegni di spesa previsti in tale obiettivo ammonta ad euro 503.590. con un modesto incremento percentuale pari al 3% rispetto al passato esercizio.

La partecipazione a organismi internazionali prevede i costi necessari per i rapporti con di collaborazione con i vari Organismi Internazionali tra cui rientra il sostegno dell'Italia all'organizzazione del Congresso elettivo e del gala ETU 2017 a Roma il prossimo 18 febbraio; l'affiliazione annuale ITU e ETU e la partecipazioni ai congressi (in termini di spese di trasferta e soggiorno) dei delegati federali per un importo pari a euro 10.000,00 con un decremento complessivo del 12% rispetto al precedente esercizio.

Formazione Ricerca e Documentazione tale macro obiettivo accoglie, come precedentemente illustrato, i costi che si prevede di sostenere relativamente alla organizzazione e partecipazione dei corsi e convegni di formazione di e per tecnici federali. Sono previsti inoltre i costi relativi alla divulgazione e la promozione del Triathlon attraverso collaborazioni e riprese televisive e produzioni video effettuate attraverso ditte specializzate e attraverso soggetti qualificati.

Promozione Sportiva e Contributi all'Attività Sportiva ovvero i costi che si prevede di sostenere nell'ambito del programma dell'attività Giovanile relativamente alle spese da sostenere per le organizzazioni manifestazioni giovanili in termini di contributi all'organizzatore, spese per cronometraggio e allestimenti e agli oneri indiretti trasferta e soggiorno; le spese per lo svolgimento di progetti di promozione e divulgazione come il Progetto Scuola e l'organizzazione delle fasi provinciali, regionali ed infine della finale Nazionale dei giochi sportivi studenteschi, nonché contributi e premi e rimborsi di varia entità in relazione all'attività svolta (trasferte) e ai risultati conseguiti per un importo complessivo pari a euro 364.230,00.

Tale settore presenta un incremento pari al 25% rispetto precedente esercizio, il che rappresenta un importante investimento federale per lo sviluppo dell'attività di base per il futuro di questa federazione

Gestione Impianti Sportivi tale voce accoglie i costi relativi e strettamente collegati alla gestione/manutenzione del Centro Federale di Preparazione Olimpica presso il centro sportivo Giulio Onesti per complessivi euro 1.000,00

Altri Costi per l'Attività Sportiva tale voce, mai precedentemente valorizzata, viene movimentata per mettere in risalto l'opportunità di finanziamento per lo sviluppo del progetto Age-Group 3.0 teso appunto a sviluppare i rapporti ed i servizi in favore del mondo Age-Group

Ammortamenti attività sportiva ovvero, le quote di ammortamento di beni patrimoniali per euro 10.000.

Attività sportiva Paralimpica questa sezione accoglie i costi direttamente riferibili alla contribuzione da parte del CIP per lo sviluppo dell'attività di paratriathlon e che sono dettagliatamente elencati nel documento denominato GIA 2017

In particolare il programma di sviluppo elaborato dalla commissione ha proposto un'articolazione delle spese suddividendole in **partecipazione a manifestazioni per complessivi euro 55.000**, comprendendo in

tale programma, oltre le spese di trasferta e soggiorno (euro 50.000), anche le spese per i tecnici e medici a gettone direttamente riferibili alle stesse trasferte (euro 5.000); **raduni e stage di allenamento per complessivi euro 37.000**, comprendendo in tale programma, oltre le spese di trasferta e soggiorno (euro 30.000), anche le spese per i tecnici e medici a gettone direttamente riferibili alle stesse trasferte (euro 7.000); **compensi per prestazioni contrattuali** dello staff tecnico riferiti al compenso del Direttore Tecnico Paratriathlon euro 28.000 e compenso del Medico Paratriathlon euro 10.000; **interventi per gli atleti** con riferimento ai Premi medaglia dei Giochi Paralimpici di Rio 2016 e ai contributi previsti dalle Linee Guida Paratriathlon per complessivi euro 40.000; il sostegno per **l'organizzazione Manifestazioni Internazionali** suddiviso tra spese di trasferta e soggiorno, spese per antidoping e contributi a comitati organizzatori per complessivi euro 47.000; di cui compensi per prestazioni tecnico scientifiche per euro 14.000.

L'attività di promozione prevede un investimento complessivo di euro 3.000 suddiviso in spese di trasferta e soggiorno e partecipazione/organizzazione convegni fiere ecc...

Complessivamente, la misura dell'intervento a sostegno del settore ammonta ad euro 220.000, con un incremento complessivo del 24% rispetto al passato esercizio

Pertanto il complesso dei costi della produzione per l'attività sportiva centrale ammonta a euro 2.451.345 ai quali si sommano i costi per l'attività sportiva territoriale, per un importo pari a euro 80.000,00.

Complessivamente si registra un decremento complessivo delle spese del 3% rispetto al 2016 per effetto di minori risorse disponibili in valore assoluto.

Per quanto riguarda il sostenimento dei costi generali relativi al Funzionamento Centrale questi comprendono i:

Costi per Personale e Collaboratori Tale obiettivo accoglie gli oneri ordinari e riflessi (contributi previdenziali INPS-ENPALS e assicurativi INAIL) da sostenere in relazione al Personale Dipendente F.I.Tri.(federale ed ex CONI), ivi incluso l'accantonamento annuale della quota TFR, nonché i rimborsi spese per missione del personale CONI e Federale, i premi produzione e il costo dei collaboratori. il tutto con l'incremento causato dall'assunzione della sig.ra Antonella Saviola, già collaboratrice federale, attraverso il finanziamento diretto del CIP.

Costi per Organi, Commissioni Federali, tengono conto dei costi relativi all'organizzazione amministrativa e logistica e dei rimborsi spese per la partecipazione alle riunioni dei vari Organi centrali e territoriali e commissioni Federali e i costi previsti per l'attività svolta dai nostri organi di giustizia, nonché i compensi e i gettoni di presenza previsti dal CONI per il Collegio dei Revisori dei Conti

Il raffronto con il precedente esercizio presenta un decremento del 52% rispetto al precedente esercizio per effetto della mancanza dei costi per l'emolumento del Presidente Federale e dei costi per l'Assemblea nazionale.

Costi per la Comunicazione si prevedono le spese relative al funzionamento del Ns. Ufficio stampa in relazione ai rapporti con i media e complessivi euro 7.000,00 ai quali si affiancano i costi relativi all'attività di marketing-promozione-comunicazione per complessivi euro 15.000.

Costi Generali tale obiettivo tiene conto dei costi previsti per la dotazione ed il funzionamento della Segreteria per consulenze Legali e Fiscali di cui la F.I.Tri. deve necessariamente dotarsi per far fronte ai mutevoli scenari giuridici oltre che fiscali, alle spese per la gestione del Ns. sito internet e all'acquisto dei servizi e principalmente alla manutenzione degli impianti idonei allo svolgimento dell'attività di base e specifica. Tra i costi rientranti in tale obiettivo, troviamo anche le spese per i servizi di adeguamento al D.Lgs. 81/2008 in tema di sicurezza sul lavoro.

Ammortamenti per il Funzionamento ovvero, le quote di ammortamento di cespiti patrimoniali per euro 21.000.

Pertanto il complesso dei costi della produzione per il Funzionamento Centrale ammonta a euro 1.158.240 ai quali si sommano i costi per il funzionamento territoriale, per un importo pari a euro 50.000,00.

Complessivamente si registra un decremento complessivo delle spese per il funzionamento del 8% rispetto al 2016 per effetto di minori spese previste in valore assoluto.

In termini di distribuzione delle risorse si può notare come i costi per l'attività sportiva incidono per il 68% sul costo della produzione e i costi per il funzionamento per il 32%.

Il risultato economico previsto per l'anno 2017 prevede un l'equilibrio economico tra costi e ricavi

Il totale generale dei costi della produzione FITRI previsto per il 2017 è pari a euro 3.739.585.

Complessivamente si registra una variazione complessivo pari al 4% rispetto all'esercizio 2016.

Dal totale sono esclusi cosiddetti oneri/proventi della gestione finanziaria e le imposte da modelli UNICO e IRAP (IRES – IRAP).

Dal punto di vista della "pianificazione degli investimenti/dismissioni esercizio 2017" sono state, al momento, previste spese per investimenti concernenti l'acquisto di n° 1 stampante per tessere

Il Presidente F.I.Tri.

Luigi Bianchi

