

RELAZIONE del PRESIDENTE
1a VARIAZIONE AL PREVENTIVO ECONOMICO 2018

In considerazione delle maggiori entrate, rispetto a quanto originariamente previsto, derivanti da comunicazioni CONI, CIP e per sponsorizzazioni (friliver), si rendono necessarie le seguenti variazioni al Preventivo Economico 2018 per complessivi euro 258.865,53 così suddivisi:

<i>RICAVI</i>	<i>IMPORTO</i>
Contributi CONI	155.000,00
Sponsorizzazioni	35.000,00
Contributi CIP	68.865,53
<u>TOTALE</u>	<u>258.865,53</u>

<i>COSTI</i>	
Organizzazione Manifestazioni Internazionali	26.000,00
Organizzazione Manifestazioni Nazionali	79.700,00
Partecipazione ad Organismi Internazionali	3.000,00
Ricerca e documentazione	6.540,00
Promozione Sportiva	22.292,00
Contributi per l'attività Sportiva	-9.500,00
GIA 2018	30.000,00
Costi per il Personale	38.865,53
Organi Federali	51.000,00
Costi per la comunicazione	6.000,00
Costi Generali	54.508,00
Imposte d'Esercizio	5.000,00
<u>TOTALE</u>	<u>313.405,53</u>

La distribuzione complessiva di queste variazioni incide sul risultato atteso esposto nel preventivo 2018 per euro 54.540,00 aggiornando l'iniziale situazione di avanzo d'esercizio di euro 105.257,00, presentata in ossequio al Piano di Rientro del deficit 2017-2020, a complessivi euro 50.717,00

A tal proposito, per effetto del risultato d'esercizio 2017, che ha consentito il rientro quasi integrale del deficit patrimoniale emerso nel 2016, viene contestualmente predisposto un aggiornamento del piano presentato al CONI lo scorso anno e da questo approvato, che tiene conto di questa situazione e modifica le proiezioni anche per gli anni 2019-2020.

Si elencano, di seguito, i punti essenziali delle suddette variazioni tra i costi con particolare riferimento alle voci che hanno subito variazioni rispetto al preventivo iniziale.

Spese per Organizzazione Manifestazioni Internazionali

L'intervento in tale obiettivo ha riguardato l'organizzazione della WTC di Cagliari e il Campionato Europeo di Winter triathlon ETNA 2018 aggiornando capienza alle voci di costo di riferimento.

Spese per Organizzazione Manifestazioni Nazionali

Tale obiettivo, nel complesso si riferisce ai costi sostenuti per i servizi offerti dalla FITRI in sostegno alle organizzazioni gare, alle assicurazioni obbligatorie ai giudici di gara ecc..

In tale obiettivo rientrano, inoltre i costi direttamente imputabili all'organizzazione del Grand Prix Italia 2018.

Lo stanziamento originario è stato variato per la copertura delle maggior spese di acquisto materiale sportivo (quali ad esempio cuffie), per un aggiornamento delle previsioni di spesa per le assicurazioni, per allestimenti e per contributi a comitati organizzatori e delle prove del Grand Prix. Si è inoltre intervenuti per la copertura delle spese prevedibili riguardanti il supporto dello staff federale e delegati tecnici agli eventi di maggior importanza e per le spese inerenti il marketing e la promozione in termini di acquisti materiale trasferte e premiazioni di fine anno.

Partecipazioni a Congressi ed Organismi Internazionali

Tale obiettivo prevede i costi sostenuti per l'affiliazione annuale ITU e ETU, la partecipazioni ai congressi (in termini di spese di trasferta e soggiorno) e i rapporti di collaborazione con i vari Organismi Internazionali dei delegati federali.

Lo stanziamento originale è stato variato per un aggiornamento delle previsioni di spesa per la partecipazione dei delegati federali al Congresso Europeo (Glasgow) e Mondiale (Gold Coast).

Ricerca e documentazione

L'intervento ha riguardato una compensazione tra capitoli CEB per la valorizzazione delle spese per Pubblicità attraverso le pagine della Gazzetta dello Sport e l'adeguamento delle spese relative ai collaboratori e un aggiornamento delle riprese televisive per la divulgazione del Triathlon anche in considerazione dei dati consuntivi 2017.

Promozione Sportiva – Contributi per l'attività sportiva

L'intervento in questi due obiettivi ha riguardato un aggiornamento delle spese per l'organizzazione delle manifestazioni giovanili ed in particolare dell'organizzazione diretta da parte della Federazione del Campionato Italiano di Vigna di Valle per euro 6.292 ed un aggiornamento delle spese per l'organizzazione delle fasi provinciali-regionali dei campionati studenteschi che hanno presentato un risparmio di 9.500 euro. Tali maggiori disponibilità sono state riassegnate alla fase Nazionale del progetto Duathlon a scuola per la copertura di spese per materiale promozionale e branding degli eventi nel loro complesso e la copertura di spese 2017 mai fatturate prima per complessivi euro 16.000.

GIA 2018

L'intervento ha riguardato uno stanziamento relativo alle manifestazioni sportive per l'imputazione del contributo finalizzato CIP riferito all'organizzazione della prova di World Paratriathlon Series di Iseo 2018, cui si aggiungono alcune variazioni compensative interne al programma GIA 2018 come richiesto dal settore.

Costi per il Personale

Lo stanziamento originale è stato variato per effetto dell'assunzione di una nuova risorsa attraverso il finanziamento diretto da parte del CIP.

Organi e Commissioni Federali

Lo stanziamento originale è stato variato per quanto riguarda le spese riferite agli organi federali in termini di spese organizzativo logistiche, per l'assegnazione di un contributo straordinario omnicomprensivo per il compenso del Presidente Federale e per un aggiornamento delle spese degli Organi di Giustizia per effetto della nomina dei componenti supplenti.

Costi per la comunicazione

Tale obiettivo è stato variato per aggiornare gli stanziamenti di spesa relativi alle trasferte dell'ufficio stampa e della Direzione Marketing.

Costi Generali

In tale obiettivo si è provveduto ad aggiornare gli stanziamenti di spesa per adeguarli alle proiezioni di fine anno. In particolare l'intervento principale ha riguardato le spese per servizi giuridici riguardanti l'adeguamento alla legislazione della privacy e (consulenza e nomina DPO) e le spese per la pubblicazione dei bandi gara di appalto per i servizi assicurativi e di gestione delle manifestazioni sportive. Si è provveduto ad aggiornare le spese relative alle royalty per l'attività di marketing con la fee per la conclusione del contratto di sponsorizzazione friliver e le spese per l'attività di assistenza legale nella transazione Tamburri da parte del nostro studio legale.

Imposte d'Esercizio

Si è provveduto ad adeguare le previsioni iniziali con il dato storico emerso dall'ultima dichiarazione dei redditi.

Il Presidente F.I.Tri.

Luigi Bianchi

