

RELAZIONE del PRESIDENTE
2a VARIAZIONE AL PREVENTIVO ECONOMICO 2018

In considerazione delle maggiori entrate, rispetto a quanto originariamente previsto e di seguito elencate, si rendono necessarie le seguenti variazioni al Preventivo Economico 2018 per complessivi euro 30.184 così suddivisi:

RICAVI	IMPORTO
Ricavi da manifestazioni internazionali	2.000,00
Ricavi da manifestazioni nazionali	450,00
Altri ricavi della gestione ordinaria	27.734,00
<u>TOTALE</u>	<u>30.184,00</u>

COSTI	
GIPSO 2018	47.500,00
GIPSO 2018	-47.500,00
Organizzazione Manifestazioni Internazionali	5.300,00
Organizzazione Manifestazioni nazionali	-1.247,00
Promozione Sportiva	12.000,00
Altri Costi per Attività Sportiva	-5.000,00
GIA 2018	333,00
Attività Sportiva Organi Territoriali	4.580,00
Organi Federali	7.650,00
Costi per la comunicazione	3.000,00
Costi Generali	1.000,00
Oneri Diversi di gestione	2.568,00
<u>TOTALE</u>	<u>30.184,00</u>

La distribuzione complessiva di queste variazioni non incide sul risultato atteso esposto nel preventivo 2018 aggiornato alla prima variazione approvata in data 07.07.2018 né, parimenti, sul Piano di Rientro del Deficit 2018-2020.

Per quanto riguarda i ricavi:

- Euro 2.000 premio ETU ranking Junior 2018
- Euro 450 riferiti ad euro 150 per corrispettivi stand espositivo Draph durante i Campionati Giovanili di Vigna di Valle ed euro 300 per sponsorizzazione Biovita srl manifestazione Campionato Regionale Puglia
- Gli altri ricavi, per complessivi euro 27.734 si riferiscono alle quote iscrizione alle manifestazioni organizzate dalla FITRI a Vigna di Valle e dal Comitato Regionale Puglia per complessivi euro 9.744; a recuperi e rimborsi da terzi per euro 11.646 (in questa voce sono compresi ad es. i rimborsi previsti dall'accordo FITRI-Ironman delle spese dei giudici per euro 7.477, ed il rimborso per versamento in eccesso alla British Triathlon Association per euro 1.261, il rimborso della polizza del furgone FITRI venduto per euro 586 ecc...).

- Sopravvenienza attiva per la vendita del Furgone FITRI per euro 3.279
- Quote di iscrizione ai camp organizzati dai Comitati Regionali per euro 2.665

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.

GIPSO 2018

Come premessa generale, si sottolinea che le variazioni di bilancio principalmente seguono il principio di realizzare la migliore attività possibile al fine del conseguimento degli obiettivi relativi a Tokyo2020.

La variazione del programma GIPSO si concretizza sostanzialmente in una diversa allocazione delle risorse disponibili per complessivi euro 47.500.

A tal proposito si evidenzia che la maggiore parte delle risorse disponibili si trovavano alla voce relativa alle “Manifestazioni Internazionali”, principalmente in virtù del fatto che in fase di pianificazione erano state allocate tutte le risorse necessarie a coprire eventuali premi legati alle performance, come previsto dalle disposizioni del programma Maglia Azzurra e che ovviamente, a questo punto di stagione possono essere riallocate. Una parte di tali disponibilità, rimangono nell’obiettivo partecipazione a manifestazioni e precisamente nel capitolo premi assicurativi per la copertura delle spese contabilizzate per le assicurazioni “SI Viaggiare” riferite a quei paesi senza assistenza sanitaria pubblica.

Sono state quindi trasferite risorse alla voce “Raduni e training camps”, per complessivi euro 37.000, nell’ottica di coprire le spese relative alle attività svolte a Palma di Maiorca nel mese di ottobre, dove gli atleti hanno preparato le ultime 2 gare di stagione, a Miyazaki (JPN), dove la Squadra verificherà la location per il training camp connesso al Test Event 2019, e a Fuerteventura, dove a dicembre si effettuerà l’ultimo raduno dell’anno 2018.

Per quanto riguarda la richiesta di allocazione di euro 6.000 sul capitolo relativo allo Staff Tecnico, per personale già contrattualizzato con Fitri e con riferimento a quanto precedentemente in apertura, in funzione di coprire nuove attività rispetto a quelle preventivate a Gennaio 2018, è stato richiesto a 2 persone, già contrattualizzate con Fitri (Fabio Rastelli, Performance Analyst e Paulo Sousa, International Mentor Coach) di svolgere prestazioni al di fuori di quelle già in atto con Fitri.

Nello specifico, Fabio Rastelli ha svolto il ruolo di Performance Analyst, svolgendo diversi test con gli atleti, studiando i dati relativi alle performance di staffetta, per contribuire a definirne un modello di prestazione, ed è coinvolto nel Progetto relativo all’adattamento dei nostri atleti alle condizioni caldo/umide di Tokyo. Per il mese di ottobre e dicembre, gli è stato invece richiesto di supportare come Assistant Coach il gruppo di lavoro durante i camps di Maiorca (ottobre) e Fuerteventura (dicembre), con il compito di assistere l’Olympic Performance Director nella gestione delle sedute di allenamento per il periodo previsto. Ovviamente il compenso sarà stabilito in funzione del periodo di tempo di impiego.

Per quanto riguarda invece Paulo Sousa, che attualmente ha l'incarico di mentoring con alcuni dei nostri coach e principalmente con lo Squad di Andrea D'Aquino, per supportarlo nello sviluppo e di creare condizioni di allenamento di contesto internazionale ed il cui lavoro si realizza in un contatto quotidiano di confronto relativo a pianificazione, gestione degli atleti, strategie di lavoro e formazione professionale, verrà richiesta la partecipazione attiva come Coach durante i training camp di Miyazaki e di Fuerteventura. In questo contesto, Sousa avrà il compito di gestire le sessioni di allenamento di un gruppo definito ed individuato di atleti, supportato da Andrea D'Aquino come Assistant Coach, venendo così ad offrire un tipo di prestazione diversa da quella contrattualizzata. Ovviamente, anche in questo caso, il corrispettivo sarà definito in dettaglio in funzione del periodo di lavoro svolto.

Spese per Organizzazione Manifestazioni Internazionali

L'intervento in tale obiettivo, che comprende l'organizzazione della WTC di Cagliari e il Campionato Europeo di Winter triathlon ETNA 2018 oltre le manifestazioni Ironman di Pescara e Cervia 2018, ha riguardato un aggiornamento della capienza alle voci di costo trasferta e Antidoping per la copertura di maggiori costi consuntivati.

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.

L'intervento ha inciso sullo stanziamento dei premi di classifica da Circolare Gare e dei costi per l'antidoping attraverso una compensazione con i risparmi di spesa in proiezione di alcuni capitoli.

Promozione Sportiva – Contributi per l'attività sportiva

L'intervento in questi due obiettivi ha riguardato la riassegnazione, in termini di disponibilità, delle quote di iscrizione del Campionato Giovanile di Vigna di Valle e un aggiornamento della disponibilità di spesa per la fase nazionale del progetto Duathlon a scuola 2018 al cui capitolo sono state imputate spese riferite al 2017 mai fatturate in precedenza da parte dei fornitori.

Altri Costi per Attività Sportiva

L'intervento ha riguardato il recupero di somme per effetto di un aggiornamento delle previsioni di spesa in virtù delle proiezioni di fine anno per complessivi euro 5.000

Costi per Attività Sportiva Territoriale

L'intervento ha riguardato la riassegnazione delle somme incassate tra le altre entrate della gestione ordinaria, ma di diretta competenza delle Organizzazioni Territoriali, per complessivi euro 4.580

GIA 2018

La variazione del programma GIA si concretizza sostanzialmente in una diversa allocazione delle risorse disponibili per complessivi euro 13.943, tra i diversi obiettivi/capitoli che compongono il programma legato al Paratriathlon.

Organi e Commissioni Federali

Lo stanziamento originale è stato variato per quanto riguarda le spese riferite al Collegio dei Revisori dei Conti in considerazione delle proiezioni di fine anno e per la copertura dei costi riferiti al compenso del Presidente dell'assemblea nazionale 2016 fatturato solo nel mese di settembre 2018.

Costi per la comunicazione

Tale obiettivo è stato variato per aggiornare gli stanziamenti di spesa relativi alle trasferte dell'ufficio stampa federale.

Costi Generali

In tale obiettivo si è provveduto ad aggiornare gli stanziamenti di spesa per adeguarli alle proiezioni di fine anno del capitolo relativo alle commissioni bancarie.

Oneri Diversi di gestione

Si è provveduto alla copertura dei costi relativi ad imposte e tasse (euro 18,00) e delle Sopravvenienze passive non iscrivibili in altre voci riferite a ravvedimenti operosi per versamenti F24, F23 spese registrazione sentenza FITRI Marziali, bolli Aci e cartelle equitalia per bolli anni precedenti.

Il Presidente F.I.Tri.

Luigi Bianchi

