

RELAZIONE del PRESIDENTE
2a VARIAZIONE AL PREVENTIVO ECONOMICO 2020

In considerazione delle maggiori entrate, rispetto a quanto originariamente previsto, derivanti da Contributi di Sport e Salute per i progetti “Scuole Aperte” e “Sport di tutti”- Edizione Young, dalla sottoscrizione di un contratto per i Diritti Televisivi 2020 con RAI-Radiotelevisione Italiana, di un contratto di sponsorizzazione con Trentino Marketing per il biennio 2020-2021 e soprattutto per effetto del propagarsi della pandemia da COVID-19, che ha inciso soprattutto sull’attività associativa e sui rapporti con gli sponsor federali, si rende necessario provvedere ad una revisione del Bilancio Preventivo 2020.

Le diverse disposizioni legislative che si sono susseguite fino alla data odierna, a seguito del propagarsi della pandemia hanno prodotto uno stop generalizzato dell’attività sportiva.

Il Consiglio Federale su mia proposta, anche in considerazione delle comunicazioni ricevute da Sport e Salute Spa e per sostenere gli affiliati ha varato una serie di iniziative volte alla ripresa dell’attività sportiva, una parte delle quali sono state oggetto della 1a Variazione al Preventivo economico deliberata nel mese di luglio ed oggi, attraverso la rimodulazione delle previsioni di entrata e di spesa, si concretizzano nello schema riepilogo di seguito:

RICAVI	IMPORTO
Contributi Sport e Salute	6.040,00
Contributi Stato, Regioni, Enti Locali	31.533,72
Quote Associative	-312.350,00
Diritti Televisivi	6.000,00
Pubblicità e Sponsorizzazioni	-39.449,41
Altri Ricavi gestione ordinaria	2.038,62
<u>TOTALE</u>	<u>-306.187,07</u>

COSTI	
GIPSO-Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.	-304.914,00
GIPSO-Attività Rappresentative Nazionali	-96.933,00
Organizzazione Manifestazioni Internazionali	-4.986,00
Organizzazione Manifestazioni Nazionali	-252.656,00
Partecipazione ad Organismi Internazionali	-16.883,00
Ricerca e documentazione	-28.747,00
Promozione Sportiva	-142.237,00
Contributi per l’attività sportiva	573.360,00
Altri costi per l'attività sportiva	-20.445,00
GIA-Attività Naz. ed Internaz. Preparazione Paralimpica A.L.	-154.000,00
GIA-Attività Sportiva Paralimpica	-39.389,00
Attività Sportiva Territoriale	-49.450,00
Funzionamento-Organismi e Commissioni Federali	-55.040,00
Funzionamento-Costi per la comunicazione	-17.900,00
Funzionamento-Costi Generali	-11.029,60
Funzionamento Territoriale	-6.000,00
Funzionamento-Oneri diversi di gestione	7.742,08
Proventi e Oneri Finanziari	-0,79
Imposte dell’esercizio	-20.000,00
<u>TOTALE</u>	<u>-659.508,31</u>

La distribuzione complessiva delle maggiori risorse disponibili e della rimodulazione delle previsioni di entrata e di spesa incide sul risultato d'esercizio atteso 2020, prevedendo un avanzo di gestione presunto pari ad euro 333.371,24

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 aggiornato in sede di 1a variazione di bilancio.

GIPSO 2020

In questo macro-obiettivo si è provveduto ad un'analisi della programmazione con conseguente aggiornamento delle previsioni di spesa sia per il settore PO/AL che relativamente alle rappresentative nazionali evidenziando risparmi di spesa che, in ossequio alle indicazioni ricevute dall'ufficio di Preparazione Olimpica, sono tesi a finanziare i contributi per la ripresa dell'attività sportiva degli affiliati.

Spese per Organizzazione Manifestazioni Internazionali

L'intervento in tale obiettivo ha riguardato l'aggiornamento delle previsioni di spesa relative alle manifestazioni internazionali svolte in Italia (Winter Triathlon World Championship Asiago e ITU WTC Arzachena) alle proiezioni a preconsuntivo evidenziando, anche in questo caso, risparmi di spesa.

Spese per Organizzazione Manifestazioni Nazionali

Per effetto del mancato svolgimento delle gare dei diversi circuiti federali a seguito delle disposizioni legislative che si sono succedute fino alla data odierna per il propagarsi della pandemia, in tale obiettivo gli stanziamenti di spesa sono stati variati nel loro complesso per adeguarli alle reali proiezioni a preconsuntivo.

Partecipazione a Organismi Internazionali

L'intervento ha riguardato un aggiornamento, a preconsuntivo, delle previsioni di spesa anche qui per effetto della minore attività generale.

Ricerca e documentazione

L'intervento ha riguardato un aggiornamento delle previsioni di spesa in funzione delle iniziative attuate a sostegno dell'attività formativa e di aggiornamento del nostro Settore Istruzione Tecnica e della minore attività generale del nostro ufficio stampa con destinazione delle somme corrispondenti al finanziamento degli interventi a favore della ripresa dell'attività sportiva delle affiliate.

Promozione Sportiva

Tale obiettivo comprende i costi che si prevede di sostenere nell'ambito del programma dell'attività Giovanile relativamente alle organizzazioni manifestazioni giovanili in termini di contributi all'organizzatore, spese per cronometraggio, materiale per premiazione, materiale per le gare e gli oneri indiretti di 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.

Per effetto del mancato svolgimento di alcune gare a seguito delle disposizioni legislative che si sono succedute fino alla data odierna per il propagarsi della pandemia, in tale obiettivo gli stanziamenti di spesa sono stati variati nel loro complesso per adeguarli alle reali proiezioni a preconsuntivo.

Contributi per l'attività sportiva

In tale obiettivo si concretizzano gli interventi a sostegno dell'attività sportiva degli affiliati che, a causa della situazione che il nostro paese sta attraversando, hanno sicuramente subito dei danni economici.

L'obiettivo, che inizialmente prevedeva contributi, premi e rimborsi di varia entità in relazione all'attività svolta (trasferte) e ai risultati conseguiti in ossequio al programma attività giovanile, è stato integrato, con un primo step in sede di 1a variazione di bilancio, con i contributi in misura della quota di affiliazione 2020 ed ora con un contributo pari alle quote di tesseramento atleti che le singole società hanno versato alla Federazione e aggiornate alla data del 31 ottobre 2020 prevedendo comunque una quota di "contingency" per eventuali conguagli da conteggiare alla data di apertura dei rinnovi per il 2021.

Altri costi per l'attività sportiva

L'intervento ha riguardato un aggiornamento, a preconsuntivo, delle previsioni di spesa anche qui per effetto della minore attività generale.

Attività Sportiva Territoriale

Analogamente alle considerazioni espresse in precedenza, anche l'attività sportiva territoriale ha subito una contrazione dell'attività che ha reso necessaria una valutazione delle singole rendicontazioni ricevute e conseguentemente delle previsioni iniziali, aggiornandole a preconsuntivo.

GIA 2020

Analogamente a quanto relazionato in ambito GIPSO, In questo macro-obiettivo si è provveduto ad un'analisi della programmazione con conseguente aggiornamento delle previsioni di spesa sia per il settore paralimpico di A.L. che relativamente all'attività sportiva paralimpica evidenziando risparmi di spesa che, sono tesi a finanziare i contributi per la ripresa dell'attività sportiva degli affiliati.

FUNZIONAMENTO

L'intervento sul funzionamento generale della Federazione, come per gli altri obiettivi che compongono il Bilancio della FITRI, è stato ovviamente influenzato dalla situazione pandemica che stiamo attraversando e ha riguardato l'aggiornamento, a preconsuntivo, delle spese di funzionamento degli organi federali (centrali e periferici), delle spese per la comunicazione per minore attività "sul campo" del nostro ufficio stampa e dei costi generali, evidenziando anche in questi casi risparmi di spesa, seppur inferiori nel loro complesso rispetto all'attività sportiva. A seguito, inoltre, delle disposizioni legislative che hanno cancellato il pagamento del saldo 2019 e del primo acconto IRAP 2020 si è provveduto all'aggiornamento del capitolo corrispondente, in attuazione a quanto deliberato dal Governo.

Il Presidente F.I.Tri.

Luigi Bianchi

