

BILANCIO PREVENTIVO 2019

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Il Bilancio Preventivo 2019 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 2019 si concretizzano in risultanze contrapposte che evidenziano i Ricavi (valore della produzione) ed i Costi (costi della produzione) per l'anno 2019 comparandoli con il Bilancio Preventivo 2018 aggiornato a pre-consuntivo con proiezioni di chiusura al 31.12.2018.

Il Budget 2019 prevede un avanzo complessivo pari a euro 41.141 in linea con il piano di rientro del deficit patrimoniale così come concordato con il CONI.

Particolare menzione deve essere fatta anche relativamente a quanto deciso in ordine all'innalzamento del livello tecnico/organizzativo dei Circuiti Nazionali e del Grand Prix con un investimento federale sempre maggiore in termini di risorse dedicate, anche in virtù dell'inserimento del programma olimpico di Tokyo 2020 del Mixed Relay.

Gli schemi di budget 2019 sono così suddivisi:

VALORE DELLA PRODUZIONE -ENTRATE

I Contributi C.O.N.I. sono stati imputati in relazione alla nota del Segretario Generale del CONI trasmessa dagli Organi Collegiali in data 22/11/2017 relativa ai contributi per la Preparazione Olimpica di euro 1.377.714,00, i contributi per l'Attività Sportiva di euro 319.429,00 e la contribuzione per Risorse Umane federali ed ex CONI di complessivi euro 907.607,00.

Il valore complessivo iscritto in Bilancio dei Contributi CONI ammonta ad euro 2.604,750,00.

Le previsioni di entrate per quote associative sono state valutate in virtù del dato storico emerso a pre-consuntivo, seppur con una minima contrazione prudenziale.

Le altre entrate pari ad euro 102.500,00 si riferiscono a ricavi per sponsorizzazioni per euro 92.500,00 ed euro 8.000 per le iscrizioni dei Campionati Italiani Giovanili di Vigna di Valle 2019 valutate sul dato storico.

I contributi 2019 relativi al paratriathlon sono stati imputati nella misura prevista dalla comunicazione del Segretario Generale del CIP del 31.10.2018 riportante la tabella delle assegnazioni deliberate dalla Giunta CIP del 24.10.2018 per complessivi euro 307.181,00 di cui euro 195.000,00 per preparazione paralimpica ed attività sportiva, euro 30.000,00 per progetti speciali ed euro 82.181,00 per le risorse umane assegnate alla F.I.Tri..

Il Totale, pertanto, del valore della produzione FITRI previsto per il 2019 è pari a euro 4.347.431, con un decremento complessivo percentuale (7%) rispetto alle proiezioni di chiusura dell'esercizio 2018.

COSTI DELLE PRODUZIONE - USCITE

Il Costo della produzione previsto per il 2019 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 2019 che costituisce parte integrante del Bilancio Preventivo federale per complessivi euro 1.265.000 ,00.

Tali spese sono suddivise tra gli obiettivi relativi alla partecipazione alle gare di ITU WORLD SERIES, ITU WORLD CUP e ITU INTERNATIONAL EVENT valide per l'acquisizione di punteggi validi per il rank mondiale e la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020; 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; Interventi per gli atleti relativi all'Assistenza tecnico sanitaria; i progetti di ricerca e sviluppo; l'acquisto di materiale; l'attività del settore Multisport, propedeutica alla Preparazione Olimpica e altre spese relative all'applicazione del regolamento Maglia Azzurra 2019, per complessivi euro 952.000,00.

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).

Rientrano in queste attività la partecipazione a gare (Mondiali, Europei e Continental Cup), la partecipazione a Stage di allenamento, i compensi per prestazioni contrattuali dello staff tecnico e sanitario e funzionamento commissioni tecniche per complessivi euro 248.000,00.

Accanto all'attività di PO/AL e delle altre 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, per complessivi euro 30.000,00

Il riepilogo dell'attività tecnica nazionale e internazionale della federazione trova puntuale riscontro nel GIPSO 2019 dove i programmi e le conseguenti attività vengono riassunte.

Complessivamente si registra un incremento percentuale del 8,35% rispetto al precedente esercizio.

Spese per Organizzazione Manifestazioni Internazionali L'intervento in tale obiettivo riguarda l'organizzazione dei Campionati Mondiali di Winter Triathlon di Asiago assegnando capienza alle voci di costo ad essa direttamente riferibili, quali ad esempio la quota di montepremi ITU, le spese per i controlli Antidoping e le spese logistiche.

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 Nazionali 2019.

In tale obiettivo sono comprese anche le spese per assicurazioni che riguardano le necessarie coperture contro gli infortuni e le R.C. per i tesserati e l'organizzazione gare.

Complessivamente gli impegni di spesa previsti in tale obiettivo ammontano ad euro 636.450,00 con un decremento percentuale pari al 2% rispetto al passato esercizio.

La partecipazione a organismi internazionali prevede i costi necessari per l'affiliazione annuale ITU e ETU e i rapporti di collaborazione con i vari Organismi Internazionali compresa la partecipazione ai congressi dei delegati federali per un importo complessivo pari a euro 14.800,00, in linea con il dato emerso a preconsuntivo.

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 pubblicazioni su quotidiani nazionali, collaborazioni e riprese televisive, produzioni video effettuate attraverso ditte specializzate e attraverso soggetti qualificati. Il confronto con il precedente esercizio evidenzia un andamento sostanzialmente in linea con un leggero incremento pari al 1%.

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, allestimenti, 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, 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 338.000,00.

Tale settore presenta un decremento pari al 9% rispetto precedente esercizio.

Altri Costi per l'Attività Sportiva tale obiettivo include il finanziamento del progetto Age-Group 3.0 e della Commissione Donne per lo sviluppo dei rapporti ed i servizi in favore del mondo Age-Group.

Ammortamenti attività sportiva ovvero, le quote di ammortamento di beni patrimoniali per l'attività sportiva per euro 20.000.

Attività sportiva Paralimpica questa sezione accoglie i costi direttamente riferibili alla contribuzione da parte del CIP per lo sviluppo dell'attività del paratriathlon e che sono dettagliatamente elencati nel documento denominato GIA 2019.

In particolare il programma di sviluppo elaborato dalla commissione ha proposto un'articolazione delle spese suddividendole in **partecipazione a manifestazioni per complessivi euro 108.500,00**, comprendendo in tale programma, oltre le spese di trasferta e soggiorno ed iscrizione alle manifestazioni (euro 97.500,00), anche le spese per i tecnici e medici a gettone direttamente riferibili alle stesse trasferte (euro 8.000,00) e le spese per acquisto di materiale (euro 3.000,00); **raduni e stage di allenamento per complessivi euro 51.000,00** comprendendo in tale programma, oltre le spese di trasferta e soggiorno (euro 38.000,00), anche le spese per i tecnici e medici a gettone direttamente riferibili alle stesse trasferte (euro 10.000,00) e le spese per acquisto di materiale (euro 3.000,00); **compensi per prestazioni contrattuali** dello staff tecnico euro 41.000,00 e compenso del Medico Paratriathlon euro 10.000,00; il sostegno, **l'organizzazione Manifestazioni Internazionali e la promozione e la Formazione Ricerca e documentazione** suddiviso tra spese di trasferta e soggiorno, spese per antidoping e contributi a comitati organizzatori per complessivi euro 66.500,00; di cui compensi per prestazioni per euro 24.000,00.

Complessivamente, la misura dell'intervento a sostegno del settore ammonta ad euro 277.000, con un incremento complessivo del 26% rispetto al dato emerso a preconsuntivo 2018.

Riassumendo, il totale dei costi della produzione per l'attività sportiva centrale ammonta a euro 2.707.050,00 ai quali si sommano i costi per l'attività sportiva territoriale, per un importo pari a euro 130.000,00.

Complessivamente si registra un decremento delle spese, per attività sportiva, del 7% rispetto al 2018.

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 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 costi delle spese per missione del personale CONI e Federale, i premi produzione e il costo dei collaboratori. Il costo complessivo risulta in linea con l'importo dei contributi erogati da CONI e CIP per le risorse umane.

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 30% rispetto al precedente esercizio per effetto della mancanza dei costi per l'emolumento del Presidente Federale.

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 14.000,00 ai quali si affiancano i costi relativi all'attività di marketing-promozione-comunicazione per complessivi euro 30.000,00.

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 legali legati all'adeguamento alla Legislazione in tema di privacy e per lo svolgimento delle gare di appalto previste per il 2019. Tale Obiettivo, in ottica del contenimento dei costi, presenta un decremento del 6% rispetto al precedente esercizio.

Ammortamenti per il Funzionamento ovvero, le quote di ammortamento di cespiti patrimoniali per il funzionamento per euro 20.000.

Riassumendo, il totale dei costi della produzione per il Funzionamento Centrale ammonta a euro 1.369.240, ai quali si sommano i costi per il funzionamento territoriale, per un importo pari a euro 60.000.

Complessivamente si registra un andamento delle spese per il funzionamento in linea con il dato emerso in proiezione di chiusura dell'esercizio 2018.

In termini di distribuzione delle risorse si può notare come i costi per l'attività sportiva incidono per il 66% sul costo della produzione e i costi per il funzionamento del il 34%.

Il risultato economico previsto per l'anno 2019 prevede, un avanzo complessivo pari ad euro 41.141 in linea con il piano di rientro del deficit patrimoniale così come concordato con il CONI.

Il totale generale dei costi della produzione FITRI previsto per il 2019 è pari a euro 4.266.290. Complessivamente si registra una variazione del -5% rispetto all'esercizio 2018.

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

Dal punto di vista della "pianificazione degli investimenti/dismissioni esercizio 2019" sono state previste spese per investimenti per complessivi euro 26.500,00 concernenti l'acquisto di attrezzature sportive per lo svolgimento delle attività comprese nel GIPSO 2019 (ca euro 19.000) mobilio per uffici federali (ca euro 2.500), sviluppo software della piattaforma e-learning per lo svolgimento della formazione on-line.

Il Presidente F.I.Tri.

Luigi Bianchi

