

BILANCIO PREVENTIVO 2020

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Il Bilancio Preventivo 2020 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 2020 si concretizzano in risultanze contrapposte che evidenziano i Ricavi (valore della produzione) ed i Costi (costi della produzione) per l'anno 2020 comparandoli con il Bilancio Preventivo 2019 aggiornato a pre-consuntivo con proiezioni di chiusura al 31.12.2019.

Il Bilancio Preventivo 2020 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 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 2020 sono così suddivisi:

VALORE DELLA PRODUZIONE -ENTRATE

I Contributi da Parte di Sport e Salute sono stati imputati in relazione alla nota del Presidente di Sport e Salute del 06/12/2019 per complessivi euro 2.893.171,00 di cui euro 1.377.714,00 da destinare al Preparazione Olimpica ed euro 144.659,00 da destinare al progetto "Sport di Tutti".

In aggiunta a tali entrate è stato imputato l'importo di euro 621.150 derivante dalla comunicazione di Sport e Salute del 18/10/2019 relativa all'assegnazione dei contributi integrativi 2019, secondo la quale gli importi assegnati andavano imputati nell'esercizio di effettivo utilizzo.

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 138.500,00 si riferiscono integralmente a ricavi per sponsorizzazioni.

I contributi 2020 relativi al paratriathlon sono stati imputati nella misura prevista dalla comunicazione del Segretario Generale del CIP del 06.11.2019 riportante la tabella delle assegnazioni deliberate dalla Giunta CIP del 31.10.2019 per complessivi euro 265.776,00 di cui euro 180.000,00 per preparazione paralimpica ed attività sportiva ed euro 85.776,00 per le risorse umane assegnate alla F.I.Tri..

Il Totale, pertanto, del valore della produzione FITRI previsto per il 2020 è pari a euro 5.293.547,00, con un incremento complessivo percentuale del 3% rispetto alle proiezioni di chiusura dell'esercizio 2019.

COSTI DELLE PRODUZIONE - USCITE

Il Costo della produzione previsto per il 2020 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 2020 che costituisce parte integrante del Bilancio Preventivo federale per complessivi euro 1.365.000 ,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 2020, per complessivi euro 1.064.500.

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 270.500,00.

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 2020 dove i programmi e le conseguenti attività vengono riassunte.

Complessivamente si registra un incremento percentuale del 7,78% 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.

Parimenti è stato imputato il valore dell'intervento federale per l'organizzazione della prova di World Cup Italiana che si svolgerà nello spettacolare scenario della Costa Smeralda e più precisamente ad Arzachena/Cannigione

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 2020.

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 786.870,00 con un incremento percentuale pari al 7% 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 20.800,00.

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 incremento pari al 26% per effetto di maggiori investimenti in questo settore in considerazione che quest'anno si svolgeranno i Giochi Olimpici e Paralimpici.

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, 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.

Trova collocazione in questo obiettivo l'importo finalizzato al progetto "Sport di Tutti" che si concretizza in somme che dovranno essere erogate alle associazioni che si sono accreditate al portale del progetto e che svolgeranno l'attività richiesta con specifica rendicontazione.

Si segnala inoltre che in questo obiettivo è stato previsto un impegno di spesa, pari ad euro 60.000,00, specifico per l'attività promozionale giovanile che dovrebbe concretizzarsi in progetti degli Organi Territoriali che saranno oggetto di specifica valutazione e finanziamento.

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 2020.

In particolare il programma di sviluppo elaborato dal settore ha proposto un'articolazione delle spese suddividendole in **partecipazione a manifestazioni per complessivi euro 196.000,00**, comprendendo in tale programma, oltre le spese di trasferta e soggiorno, anche le spese di assicurazione; ed i premi medaglia per i Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 ed i premi per i Campionati Europei/Mondiali; **raduni e stage di allenamento per complessivi euro 80.000,00** comprendendo in tale programma, oltre le spese di trasferta e soggiorno, anche le spese per acquisto di materiale e le spese per noleggio attrezzature e/o automezzi; **compensi per prestazioni contrattuali** dello staff tecnico per euro 72.000,00 e compenso del Medico e del fisioterapista per complessivi euro 18.000,00; 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 55.000,00; Complessivamente, la misura dell'intervento a sostegno del settore ammonta ad euro 421.000, con un incremento complessivo del 40% rispetto al dato emerso a preconsuntivo 2019.

Riassumendo, il totale dei costi della produzione per l'attività sportiva centrale ammonta a euro 3.485.629,00.

Per quanto riguarda i costi per l'attività sportiva territoriale, si segnala un incremento generale delle disponibilità rispetto al budget 2019 in favore del Territorio per effetto di un aumento dei contributi in misura fissa a tutti i Comitati e un'equiparazione delle disponibilità (ad euro 2.000) delle Delegazioni Regionali incluse le Province Autonome di Trento e Bolzano, oltre che un ulteriore impegno di spesa pari ad euro 20.000 per progettualità di sviluppo e promozione.

Complessivamente l'impegno di spesa per i costi di attività sportiva territoriale ammonta ad euro 170.000,00

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.

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.

Si è provveduto inoltre a prevedere la dotazione per copertura delle spese per l'organizzazione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva.

Il raffronto con il precedente esercizio presenta un incremento del 17% rispetto al precedente esercizio.

Costi per la Comunicazione si prevedono le spese relative al funzionamento del Ns. Ufficio stampa per l'attività Nazionale ed Internazionale includendo anche TOKYO 2020 per complessivi euro 30.000,00 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 2020. Tale Obiettivo, in ottica del contenimento dei costi, presenta un andamento in linea con il 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 1.537.900,00 ai quali si sommano i costi per il funzionamento territoriale, per un importo pari a euro 60.000,00.

Complessivamente si registra un andamento delle spese per il funzionamento in linea con il dato emerso in proiezione di chiusura dell'esercizio 2019.

In termini di distribuzione delle risorse si può notare come i costi per l'attività sportiva incidono per il 70% sul valore della produzione e i costi per il funzionamento per il 30%.

Il totale generale dei costi della produzione FITRI previsto per il 2020 è pari a euro 5.253.547,00. Complessivamente si registra una variazione in aumento del 7% rispetto all'esercizio 2019.

Dal totale sono esclusi cosiddetti oneri/proventi della gestione finanziaria e le imposte da modelli Redditi e IRAP (IRES – IRAP) per complessivi euro 40.000,00.

Dal punto di vista della "pianificazione degli investimenti/dismissioni esercizio 2020" sono state previste spese per investimenti per complessivi euro 24.500,00 concernenti l'acquisto di attrezzature sportive per lo svolgimento delle attività comprese nel GIPSO 2020 (ca euro 12.000), attrezzature sportive per lo svolgimento delle attività comprese nel GIA 2020 (ca euro 10.000) mobilio per uffici federali (ca euro 2.500).

Il Presidente F.I.Tri.

Luigi Bianchi

