

PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2004

Consiglio Federale Roma 29 novembre 2003

L'anno 2004, è quello dei Giochi Olimpici di Atene, dove sul campo di regata di Schinias, gli atleti qualificati affronteranno il più importante avvenimento del quadriennio 2001-2004, quadriennio che coincide con la conclusione dell'attività di questo Consiglio Federale.

Dopo i brillanti risultati agonistici ed organizzativi dei recenti Campionati del Mondo Assoluti e Pesì Leggeri disputatesi per la prima volta nel corso dei 115 anni di vita della nostra Federazione in Italia, sul prestigioso e rinnovato campo di regata dell'Idroparco di Milano, la Federazione affronta l'attività 2004 con una serie di buone prospettive operative:

- a) un bilancio in ripresa grazie alla oculata attenzione gestionale ed alle maggiori entrate da parte del CONI;
- b) una situazione istituzionale in via di stabilizzazione grazie alle proposte di modifica della Legge Melandri e dello Statuto del CONI che permetteranno alla Federazione di indire entro ottobre 2004 una Assemblea Straordinaria per adeguare i propri statuti in vista delle Assemblee Elettive previste entro marzo 2005;
- c) un piano industriale del CONI finalmente in via di realizzazione grazie alla piena attivazione della CONI Servizi SpA, con i previsti positivi benefici effetti sul funzionamento degli uffici federali;
- d) una piena conferma della capacità operativa del Centro Tecnico di Piediluco, ormai collaudata organizzazione capace di preparare le barche e gli atleti sempre al meglio della loro efficienza possibile per i grandi appuntamenti agonistici internazionali;
- e) l'attivazione di una serie di progetti tendenti a sviluppare i settori di canottaggio marino, canottaggio giovanile e scolastico e canottaggio indoor ed altre forme che si addicano alla nostra disciplina sportiva.

Anche la stagione agonistica 2003 è stata particolarmente ricca di successi sportivi:

- 9 Equipaggi qualificati per i Giochi Olimpici;
- 5 Medaglie ai Campionati del Mondo 2003 di cui 3 ori 1 argento 1 bronzo;
- 5 Medaglie ai Campionati Under 23 di cui 2 ori e 3 argenti;
- 7 Medaglie ai Campionati Mondiali Juniores di cui 2 ori 3 argenti 2 bronzi;
- 11 Medaglie alla Coupe de la Jeunesse di cui 2 ori 5 argenti 4 bronzi.

L'insieme di questi brillanti risultati permette alla Federazione di mantenere alto il livello di valutazione presso gli organi del CONI Ente e presso l'opinione pubblica aggiungendo l'indispensabile valore di «Federazione vincente» a tutti gli aspetti strutturali positivi dei Circoli, delle Associazioni, delle Società che rappresentano la vera forza motrice della FIC.

ENTRATE

Seguendo il “Preventivo Finanziario Programmi di Attività e di Spesa esercizio 2004”, documento predisposto dalla CONI SpA, comparabile tra le varie FSN, che raccoglie e divide il bilancio in macro-aree suddividendole in singole voci di spesa possiamo dare una esauriente descrizione del preventivo 2004.

Nella prima colonna “Previsioni 2003” risultano i dati di bilancio 2003 dopo la terza variazione.. La quarta variazione verrà inserita nel bilancio 2003, il 29 novembre contestualmente alla presentazione di questo bilancio preventivo, e sarà consultabile in sede di bilancio consuntivo che come noto sarà pronto nel mese di marzo 2004; le “differenze + o -“ indicano le modifiche tra le previsioni 2003 e il bilancio preventivo 2004.

Esaminiamo ora le entrate previste per il 2004:

Contributi CONI – A1.1.01 – Il programma per il funzionamento - Rappresenta il 57,61% del bilancio di previsione del 2004. Nel 2003 si era partiti con € 1.754.953,00 pertanto comparando i bilanci preventivi 2003 e 2004 si ha un aumento in partenza di ben € 568.102,00.

A1.1.03 – Programmi di Preparazione Olimpica e Alta Specializzazione - Il contributo di questa voce non è cambiato rispetto al preventivo 2003 esso rappresenta il 34% del bilancio preventivo. L'apparente diminuzione è dovuta ai due contributi integrativi che nel corso del 2003 sono entrati nelle casse federali: a) quello per le borse di studio per gli atleti del Club Olimpico per €336.000,00 che è stato interamente girato agli atleti e quello di €70.000,00 stanziato dal CONI per il Comitato Organizzatore Locale dei Campionati Mondiali 2003 di Milano che verrà anch'esso girato al COL interamente.

Contributi Stato Regioni Enti – Non è possibile mettere nessuna cifra a bilancio in quanto solo nel corso del 2004 i Comitati Regionali potranno acquisire contributi.

A3 - Quote degli Associati- Le previsioni di entrate delle quote degli associati restano praticamente invariate e rappresentano il 2,72% del bilancio 2004. Sulle quote degli associati va anche fatto notare che una rilevante parte € 32.000,00 viene utilizzata per pagare le assicurazioni Sportass dei tesserati. Le altre voci sono indeterminate e non possono essere messa a bilancio preventivo.

A4.3 - Pubblicità e sponsorizzazioni - Le previsioni di entrate alla voce "Sponsor Istituzionali" sono di € 222.900,00 che rappresentano il 5,52% del bilancio 2004. Si è provveduto a mettere in bilancio gli sponsor che hanno confermato il loro impegno e che sono:

- Nestlè con il marchio LC1 per le Maglie Azzurre per €110.000,00
- Findomestic per le barche per €85.000,00
- Victory fornitore medaglie per €12.900,00
- IP partner della FIC per €15.000,00

Gli altri sponsor quali Asics e Filippi forniscono materiali di abbigliamento e barche per le squadre nazionali. Altri sponsor sono RDS, servizi giornalistici e spot pubblicitari, Hotel del Lago di Piediluco uno sconto del 10% sul fatturato annuale calcolato sulla base di 5.000 presenze annue di atleti a €42,00 al giorno di pensione completa.

In termini reali di entrate di cassa l'ammontare complessivo delle sponsorizzazioni va ridotto mediamente del 18% per il pagamento delle intermediazioni delle Agenzie che hanno procurato i contratti e di alcune spese necessarie per onorare i contratti stessi.

A4.5. - Proventi diversi – Solo gli interessi attivi bancari, peraltro irrilevanti, possano essere iscritti al bilancio preventivo 2004.

Da quanto suindicato si evince che il Bilancio Federale è formato per il 91% da entrate derivanti da contributi istituzionali pubblici provenienti tramite la CONI Ente, dalla CONI Servizi SpA, che come noto è una Società di proprietà al 100% del Ministero del Tesoro, ossia dello Stato.

USCITE

Dall'analisi di questo documento è possibile identificare le volontà del CF rispetto al programma di attività del 2004 e al relativo flusso delle voci di spesa necessario per realizzarlo.

Va fatto presente che nel corso dell'anno il Consiglio Federale ha la facoltà tramite l'istituto delle variazioni di bilancio di modificare alcune voci di spesa spostando risorse tra le varie aree di attività.

B - ATTIVITA' SPORTIVA

Da B1 a B6. Macro-area di attività delle Squadre Nazionali Olimpiche e non olimpiche Assolute e P.L.

B1.1. Partecipazione a manifestazioni sportive nazionali e internazionali - Si può evincere una diminuzione delle spese di trasferta e soggiorno gare, in quanto la partecipazione ai Giochi Olimpici di Atene è a carico del CONI. Praticamente invariate le altre voci tranne quella dei premi di classifica, alias premia Maglia Azzurra, che diminuiscono ma è intenzione del Consiglio Federale integrarle in occasione della prima variazione di bilancio con le risorse liberate dall'avanzo di amministrazione. La Federazione si avvale anche per quest'anno della

collaborazione di tre insegnanti di educazione fisica distaccati Antonio Alfine, Antonio La Padula e Dario Naccari.

B1.2 Allenamenti e stage – Importante incremento della voce di spesa di “trasferta e soggiorno” necessario per far fronte al consistente aumento di giorni di raduno a Piediluco per la Squadra Olimpica che passa da una settimana a tre settimane di allenamento al mese.

B1.4 - Compensi prestazioni contrattuali – Praticamente invariati i compensi per i 9 tecnici a contratto: il D.T. Giuseppe La Mura e i tecnici Gian Luigi Arrigoni, Antonio Alfine, Lorenzo Gattuso, Antonio La Padula, Giuseppe Polti, Claudio Romagnoli, Giovanni Santaniello, Angelo Savarino e per lo staff sanitario guidato dal Prof. Antonio Spataro composto da vari medici, fisioterapisti e consulenti medici.

B1.5.04 – Interventi per gli atleti – In questa voce vengono allocate le borse di studio per i 32 atleti del Club Olimpico erogate dal CONI tramite la Federazione. E’ possibile riscontrare la voce di spesa solo nelle previsioni 2003 in quanto per il 2004 il CONI ha facoltà di modificare sia il numero degli atleti che l’importo da assegnare.

B1.6.03 - Spese antidoping – Si è preferito concentrare tutte le spese per l’antidoping alla voce C2.1.12.

L’intera area di attività B1 rappresenta il 49,82% del bilancio 2004.

B2 – Partecipazione manifestazioni sportive nazionali – Poche modifiche rispetto al bilancio 2003. Significativo l’aumento della spesa del College di Piediluco in quanto gli atleti sono passati da cinque a sei. Alla voce “compensi contrattuali staff tecnico” vengono pagati i gettoni di presenza di €50,00 al giorno dei 20 allenatori dello staff nazionale che seguono le squadre Under 23 e Juniores e coadiuvano gli allenatori a contratto in occasione dei raduni di preparazione.

Questa area di attività rappresenta l’11,92% del bilancio.

B3 - Organizzazioni manifestazioni sportive internazionali – Nel 2003 in questa voce sono caduti i contributi per i Campionati del Mondo di Milano €70.000,00 del CONI e €7.750,00

della FIC e le spese di organizzazione della FIC di sostegno alle proprie iniziative di partecipazione e di promozione in occasione dei Campionati stessi. Nulla è stato stanziato per il 2004.

B4.1. Organizzazione manifestazioni sportive nazionali – In questa voce vengono registrate le spese relative alla organizzazione delle manifestazioni sportive nazionali; possiamo registrare un lieve incremento relativo all'acquisto di materiale per le premiazioni dovuto principalmente all'aumento delle gare da premiare. Alla voce acquisto materiale sportivo di abbigliamento si è preferito, rispetto all'anno passato, dividere le varie spese per acquisti materiale sportivo nelle tre voci:

- squadre nazionali per gli acquisti e per le fatture permutative relative allo sponsor Asics;
- organizzazione manifestazioni sportive per le Maglie Campioni Italiani;
- promozione sportiva per l'acquisto di materiale promozionale.

Per quanto riguarda la voce contributo alle società sportive si è preferito allocarlo nella Promozione Sportiva in quanto si riferisce alle spese per il Festival dei Giovani. Leggermente aumentata la voce assistenza gestionale segreteria gare in quanto, oltre ai compensi, si sono voluti allocare i rimborsi viaggio e alloggio dello staff di Canottaggio.Net.. Invariati i rimborsi chilometrici ai partecipanti ai Campionati Italiani e ai Giudici Arbitri e cronometristi.

Questa voce rappresenta il 6,94% di bilancio 2004.

B6 – Formazione ricerca e documentazione – Vi si riscontrano le spese di trasferta e soggiorno rispettivamente per l'Assemblea allenatori e per l'Assemblea dei Giudici Arbitri.

B7 – Promozione Sportiva – Per la prima volta sono state allocate in questa area tutte le spese inerenti le attività giovanili, Festival dei Giovani, Sport nella Scuola, acquisto di materiale promozionale, stampa di documenti per l'avviamento al Canottaggio. La somma stanziata rappresenta il 1,11% del bilancio di previsione 2004.

B9 – Vari – Si è provveduto ad inserire tutti i pagamenti per il tesseramento della Sportass differenziandolo da quelli per le altre assicurazioni.

B10 – Gestione Impianti Sportivi Centro Tecnico Federale – In questa area gravano tutte le spese inerenti la gestione del Centro Tecnico Nazionale di Piediluco. Non ci sono particolari modifiche rispetto al 2003 tranne una forte diminuzione dei lavori di straordinaria manutenzione in quanto sono previste una serie di interventi migliorativi gestiti direttamente dal Comune di Terni. Altra voce modificata è quella leasing e canoni. Alle due fotocopiatrici in leasing con la Xerox si aggiungono le rate del Daily acquistato nel 2003 e l'intenzione di continuare il rinnovo dei mezzi federali acquistando un ulteriore Daily. Tutte le altre voci di spesa presentano piccole variazioni in aumento in quanto è presumibile che aumentando l'attività tecnica aumentino anche le spese relative vedi per esempio le spese servizi di pulizia. L'intero ammontare dell'area gestione PDL rappresenta il 6,64% del bilancio 2004.

B11 – Oneri finanziari – Gli interessi passivi come il rimborso prestiti e mutui per un totale di €32.850,00 si riferisce al rimborso al Credito Sportivo per l'acquisto delle barche nel 1997.

B13.1 – Acquisizione beni mobili – Anche questa voce si riferisce al Centro Tecnico di Piediluco per quanto riguarda l'acquisto di attrezzature per la palestra, scientifiche, un autoveicolo per il trasporto atleti e trasporto squadre, gli acquisti di barche, remi e di computer. In totale rappresenta il 2,57% del bilancio 2004.

C - FUNZIONAMENTO CENTRALE

L'area C rappresenta la spesa per il cosiddetto funzionamento della Federazione. In totale le spese di funzionamento della Federazione ammontano a € 566.000,00 che rappresenta il 14,03% del bilancio 2004.

C1 – Organi e Commissioni Federali – Invariato, con una diminuzione per gli organi di gestione Consiglio Federale, Consulta ed un aumento per l'Assemblea Straordinaria che si dovrà obbligatoriamente svolgere nel 2004.

Questa area rappresenta il 3,72% del bilancio 2004.

C2 – Oneri Amministrativi Generali – Piccole modifiche con una diminuzione di € 19.000,00 circa sul totale. Rappresenta il 4,73% del bilancio 2004.

C3 – Stampa – Praticamente invariato; la vistosa diminuzione alla voce spese pubblicità è legata al contratto con RDS e ad alcune operazioni con il Corriere dello Sport fatte con la dinamica dello scambio fatture.

Nel 2004 con quanto stanziato a bilancio sarà possibile ripetere le stesse operazioni svolte quest'anno. Pubblicazioni quali poster, annuario, calendario, adesivi, video celebrativo della stagione agonistica. Pubblicità e promozione per oggettistica e presenza di uno stand federale alla fiera del Fitness di Rimini. Le intermediazioni delle Agenzie ammontano a €48.500,00 e sono comprensive del pagamento del consulente Studio Ghiretti.

Il totale dell'area stampa rappresenta il 2,79% del bilancio.

C4 – Oneri del personale e collaborazioni – In questa area troviamo, invariato, le spese per il personale CONI in missione. L'aumento del totale della cifra stanziata per le collaborazioni è dipendente della richiesta del CONI di allocare tutte le spese relative nella medesima area. La Federazione ha attualmente 1 dirigente e 17 dipendenti CONI diminuiti di ben 7 unità rispetto al 2003. Attualmente si avvale delle seguenti collaborazioni:

- Centro Tecnico Nazionale Piediluco, due collaboratori: la Sig.a Cinzia Pigliapoco per gli uffici e il College e il Sig. Massimiliano Panfilì per la carpenteria e trasporti, manutenzione straordinaria, etc;
- Roma sede federale, amministrazione: la Sig.a Barbara Guidetti e la Sig.a Daniela Silverio rispettivamente per gli uffici amministrativo Comitati Regionali e Tesseramento,
- per l'ufficio stampa il Sig. Enrico Tonali,
- per il sito federale e la segreteria del Presidente a Torino il Sig. Enrico Bozzello e la Sig.a Rosanna Musso.

Questa voce di spesa rappresenta il 2,51% del bilancio federale.

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

L'Organizzazione Territoriale della Federazione si estrinseca attraverso l'azione di 10 Comitati Regionale e 5 Delegazioni essendo stata accorpata la delegazione Calabria al Comitato Sicilia.

L'assegnazione dei contributi spettante a ciascun Organismo continua ad essere formulata sulla base del metodi di calcolo a punti già utilizzato nell'anno passato, mentre le previsioni di spesa sono rapportate alle uscite effettivamente avvenute nell'anno nelle varie categorie. Si è provveduto a modificare l'imputazione delle spese tra l'attività sportiva territoriale e quella di funzionamento. Il totale ammonta a €185.000,00 pari al 4,58% del bilancio.

Funzionamento Territoriale €105.000,00

I Comitati Regionali e le Delegazioni hanno oneri amministrativi di funzionamento contenuti ed appena sufficienti per la sopravvivenza.

Organi e commissioni

Funzionamento ed Assemblee Regionali	€30.000,00
--------------------------------------	------------

Oneri amministrativi

Canoni ed oneri locativi	€10.000,00
--------------------------	------------

Postali e telefoniche	€20.000,00
-----------------------	------------

Materiale di consumo	€14.000,00
----------------------	------------

Assicurazioni	€ 5.000,00
---------------	------------

Manutenzione beni mobili	€ 8.000,00
--------------------------	------------

Coppe e medaglie	€17.500,00
------------------	------------

Oneri bancari	€ 500,00
---------------	----------

La maggior parte di loro sono ospiti presso le sedi regionali del CONI ed hanno spese relative a canoni ed oneri locativi riferiti a magazzini per depositi imbarcazioni, motori ed altro. Quasi tutti sono dotati di un sito Internet ed hanno spese proprie relative a materiale di consumo e

cancelleria. Provvedono in proprio all'acquisto dallo sponsor federale Victory per quanto riguarda le coppe e le medaglie relative alle premiazioni delle gare regionali.

Attività Sportiva Territoriale €80.000,00

I Comitati e le Delegazioni Regionali partecipano con proprie rappresentative regionali a gare cadetti e ragazzi e tutti hanno un responsabile tecnico regionale; sono tenuti ad organizzare e/o in collaborazione con i circoli sportivi 5 gare istituzionali regionali valide per la Coppa Montù e la Coppa d'Aloja. Inoltre organizzano gare di Indoor Rowing e collaborano per l'organizzazione di grandi eventi locali. Sviluppano una propria attività di promozione sportiva nella scuola ed effettuano in collaborazione con il Centro Tecnico Nazionale di Piediluco corsi per tecnici di primo livello e che sono a totale onere degli allievi partecipanti.

Attività agonistica

Spese trasferta e soggiorno €10.000,00

Acquisto materiale di consumo € 5.000,00

Organizzazione manifestazioni sportive

Indennità rimborsi spese €20.000,00

Premi di assicurazioni € 5.000,00

Manutenzione attrezzature e automezzi € 3.000,00

Assistenza medica € 5.000,00

Spese organizzazione €25.000,00

Promozione Sportiva

Centri di avviamento e attività scolastiche € 7.000,00

CONCLUSIONI

La Federazione ha sviluppato un bilancio preventivo 2004 che tiene conto, sulla base delle entrate previste, di tutte le necessità relative in primis ai Giochi Olimpici di Atene, alla partecipazione di gare nazionali ed internazionali, all'organizzazione delle gare nazionali, al funzionamento degli uffici centrali e di quelli del Centro Tecnico Nazionale di Piediluco, allo

sviluppo delle attività promozionali giovanili e il miglioramento dell'immagine. Nel corso dell'anno potranno essere apportate modifiche sia in riferimento a nuove entrate e che al conseguimento di minori uscite.

Consistenza del personale in servizio presso la Federazione alla data del 31 dicembre 2003:

n. 1- Dirigente	Michele De Lauretis
n. 3 – Quadri	Renato Galletelli, Luciano Montanari, Alberto Tappa
n. 8 – Impiegati	Pilar Martinori, Cristiana Ravelli, Eliana Rotatori, Sofia Guidetti, Monica De Luca, Giuseppe Antonelli, Marcella Iacovelli, Nunzio Sorrentino.
n. 6 – Operatori	Catia Ambrosini, Alessandro Guida, Orlando Massoni, Gabriela Petrollini, Consuelo Gasperoni, Elena Sagretti.

IL PRESIDENTE

(Gian Antonio Romanini)