



RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

PREMESSA

Il Bilancio di Previsione della Federazione Italiana Tennistavolo si basa su un sistema contabile di tipo economico-patrimoniale e ricomprende le risultanze sia della gestione amministrativa centrale, che di quella relativa alle Strutture Territoriali.

Come previsto dal Regolamento di Contabilità, il Bilancio di Previsione è composto dallo schema di budget economico (quadro riepilogativo, quadro analitico, quadro delle Organizzazioni territoriali), degli investimenti/dismissioni, di tesoreria. Ne costituiscono allegati la relazione del Presidente e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per fini comparativi il Bilancio di previsione 2014, allegato e commentato nella presente relazione, viene confrontato con il Preventivo Economico 2013 aggiornato con le variazioni.

Si precisa inoltre che sono state applicate le disposizioni comunicate dal CONI con circolare n. 582 del 6 ottobre 2011, riguardanti le Federazioni Sportive nazionali in materia di aggiornamento del piano dei conti ai quali far riferimento.

1. IL VALORE DELLA PRODUZIONE

1.1 IL FINANZIAMENTO DA PARTE DEL CONI

L'entità dei contributi del CONI appostati nel bilancio di previsione 2014 della FITeT è stata definita tenendo in considerazione le informazioni rese disponibili dal CONI attraverso la comunicazione ricevuta in data 13 novembre prot. n. 592 con la quale vengono comunicati gli importi dei contributi deliberati dalla Giunta Nazionale per quanto riguarda le risorse umane, l'attività di PO/AL e l'attività sportiva per l'anno 2014 per un importo complessivo pari ad euro 2.350.380,00 ed attraverso la comunicazione del 18 novembre prot. n. 1031, con la quale viene stabilita la modalità di iscrizione in bilancio di un contributo integrativo per l'anno 2013 assegnato alla federazione per la PO/AL e Attività sportiva per un importo complessivo pari ad euro 177.502,00.

Quest'ultimo contributo come da indicazioni del CONI, viene riportato per l'intera somma all'anno 2014 tra i contributi CONI per "progetti speciali" ed utilizzato per coprire costi relativi alla PO/AL e all'attività sportiva. Vengono quindi specificati gli importi dei singoli contributi come di seguito riportato:

ITTF • ETTU



| | | |
|----------------------------------|------|---------|
| Attività PO/AL | euro | 889.172 |
| Attività sportiva | euro | 317.613 |
| Risorse umane personale federale | euro | 833.302 |
| Risorse umane ex CONI Servizi | euro | 310.293 |
| Contributi per progetti speciali | euro | 177.502 |

Pertanto il contributo assegnato dal CONI alla Federazione per l'anno 2014, che ammonta complessivamente ad euro 2.527.882, ha subito un decremento rispetto al Preventivo aggiornato 2013 per un importo complessivo di euro 30.933 pari all'1%.

1.2 IL FINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

L'entità del contributo del Comitato Italiano Paralimpico è stato definito anch'esso tenendo in considerazione le informazioni reseci disponibili con lettera del Segretario Generale prot. n. 671 del 14 novembre 2013 con la quale ci è stato comunicato l'importo del contributo ordinario corrispondente ad euro 165.000, comprensivo del contributo INAIL per l'attività connessa alla comunicazione del marchio, e l'importo del contributo per la risorsa umana, dipendente Richard Colamedici, per euro 54.539, comprendente la retribuzione ordinaria (compreso EDR), straordinari, PAR, quota PI, oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, TFR, fondo di previdenza complementare e buoni pasto. Alla luce di quanto sopra evidenziato il contributo complessivo assegnato dal CIP per il 2014 ammonta complessivamente ad euro 219.539.

Con la medesima comunicazione ci è stato evidenziato altresì che qualora dovessero intervenire in futuro provvedimenti che determinino la diminuzione dell'ammontare del contributo statale, resta salva la possibilità del Comitato Italiano Paralimpico di effettuare l'eventuale aggiornamento in diminuzione degli importi assegnati. La federazione provvederà, in questo caso, agli eventuali adeguamenti in occasione della prima variazione al budget 2014.

Tutto ciò considerato il contributo ha subito un decremento del 12% rispetto al Preventivo aggiornato 2013 pari ad euro 29.556 in quanto nell'anno 2013 ci sono stati assegnati contributi straordinari per un totale di euro 50.000, mentre è rimasto invariato il contributo ordinario rispetto a quanto imputato sul Preventivo 2013.

1.3. LE ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO

Oltre ai contributi cosiddetti "strutturali", derivanti cioè dalle istituzioni sportive che riconoscono la FITeT, ossia il CONI, per la parte olimpica, ed il CIP, per la parte paralimpica, la FITeT si avvale delle risorse derivanti da altre fonti di finanziamento che costituiscono complessivamente l'attività di autofinanziamento della Federazione.

Appare evidente che, tenuto presente il perdurare del periodo di congiuntura economica particolarmente difficile per il nostro paese, diventa sempre più critica la possibilità di accedere a fonti alternative di finanziamento, oltre a quelle legate all'affiliazione e tesseramento dei nostri associati, considerate le sempre più vistose difficoltà che stanno vivendo aziende ed enti locali.

In particolare le risorse complessive che verranno appostate sul Bilancio 2014 relative alle altre fonti di finanziamento, ammontano a complessivi euro 1.642.118 ripartiti così come specificato:



1.3.1 Contributi dallo stato, regione, enti locali

€ 33.062,00

Si riferiscono ad un contributo di euroi 30.000,00 che il Comune di Terni eroga annualmente alla Federazione, come stabilito dalla convenzione stipulata tra lo stesso Comune e la FITeT, per attività che la Federazione svolgerà nel corso del 2014 presso il Palatennistavolo e da un contributo in conto interessi di euro 3.062 da parte dell'Istituto del Credito Sportivo a fronte di un mutuo stipulato per migliorie e acquisto di attrezzature e finanziamenti. Questa tipologia di ricavo registra, rispetto al preconsuntivo 2013 una flessione di € 24.270, dovuta essenzialmente alla non presenza nel Preventivo 2014 dei contributi assegnati dalla regione Friuli Venezia Giulia per le manifestazioni nazionali e internazionali che si sono svolte a Lignano Sabbiadoro nell'anno 2013 confidando, tuttavia, che anche per gli eventi previsti nel 2014 ci vengano assegnate delle risorse nel corso dell'anno.

1.3.2 Contributo degli associati

€ 527.000,00

Tali ricavi sono stati determinati attraverso una valutazione dei dati statistici relativi al numero delle società affiliate ed al numero di tesserati alla Federazione per la stagione agonistica 2012/2013, e considerando dunque una stima presunta di tale tipologia di ricavo riferita all'anno 2014. Rispetto al preconsuntivo 2013 si è deciso di imputare sul Preventivo Economico 2014 una cifra inferiore di euro 8.400, pari al 2%, derivante principalmente da una diminuzione delle somme che si stima di incassare nell'anno 2014 relativamente alle multe.

1.3.3 Ricavi da manifestazioni internazionali

€ 1.032.425

Per questa categoria, i ricavi sono connessi alle tre manifestazioni internazionali che la Federazione organizzerà per l'anno 2014, due delle quali presso il centro federale paralimpico di Lignano Sabbiadoro, grazie all'assegnazione da parte dell'ITTF dell'Italian Junior Open (dal 12 al 16 marzo), del Torneo Internazionale Lignano Master Open (dal 18 al 22 marzo) ed una a Riva del Garda dove verranno organizzati i Campionati Europei Giovanili (dal 10 al 20 luglio) assegnatici dall'ETTU.

L'incremento di euro 331.648 pari al 47% rispetto al Preconsuntivo 2013 è determinato dal maggior numero di partecipanti rispetto al 2013 previsti complessivamente per le manifestazioni dell'anno 2014 soprattutto per quanto riguarda i Campionati Europei Giovanili di Riva del Garda.

Pertanto, su questa tipologia di ricavo confluiscono tutte le quote di adesione dei partecipanti, su base presunta e prudenziale, tenuto conto dei dati relativi alle manifestazioni degli anni precedenti, corrispondenti ad euro 65.000 per l'Italian Junior Open, ad euro 120.000,00 per Lignano Master Open Paralimpico e ad euro 847.425,00 per i Campionati Europei. Quest'ultimo ricavo, oltre alle quote di partecipazione che dovranno essere interamente corrisposte alla società partner che si occuperà del booking alberghiero, comprende anche il contributo che la Federazione riceverà da parte della Ufficio Eventi Scarl per un importo pari ad euro 120.000,00, come stabilito dal contratto in essere stipulato tra le parti.

E' importante precisare che i ricavi da manifestazioni sportive internazionali risultano interamente finalizzati all'organizzazione degli eventi sopra descritti.

1.3.4 Ricavi da manifestazioni nazionali

€ 18.000,00

I ricavi derivanti da manifestazioni nazionali sono costituiti dai versamenti delle quote di partecipazione ai Campionati Italiani Paralimpici stimati, su base statistica, in € 18.000,00

1.3.5 Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni

€ 31.631,00

I ricavi in esame riguardano risorse derivanti da contratti già definiti con le aziende di seguito indicate:

Butterfly

€ omissis

E' il ricavo in liquidità, per il 2014, derivante dal contratto di sponsorizzazione in essere con la suddetta azienda con scadenza 30 giugno 2017.

Dalus srl

€ omissis

E' il ricavo, per il 2014, previsto dal contratto in essere con la società Dalus srl per la fornitura di acqua minerale a fronte dell'inserimento del loro marchio aziendale durante le manifestazione.

OK Pubblicità srl

€ omissis

Crea srl

€ omissis

La Federazione ha stipulato un contratto di merchandising con le società sopra indicate al fine di promuovere la propria immagine e di costruire economie da destinare al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Rispetto al 2013 si evidenzia per questa categoria di ricavi, rispetto all'esercizio in corso, complessivamente, una flessione di euro 137.161, corrispondente a circa il 73% , giustificata alla sempre crescente difficoltà, nonostante i grandi sforzi compiuti in tal senso, ad individuare aziende partner che, in questo periodo di grande crisi economica, siano disponibili a supportare la nostra organizzazione.

1.3.7 Ricavi da Organi Territoriali

€ 230.450,00

Tali ricavi sono riferiti complessivamente ai contributi dello Stato, degli Enti locali, alle quote degli associati, ai ricavi da manifestazioni ed agli altri ricavi provenienti dalla gestione ordinaria e riferita all'attività sportiva periferica. Tali risorse vengono reperite direttamente dai Comitati Regionali ed agli stessi riassegnati prevalentemente per lo svolgimento dell'attività sportiva territoriale.

I contributi assegnati dallo Stato, Regioni ed enti locali alle struttura territoriali per un importo di € 40.600,00 , si suddividono principalmente come segue:

| | | | |
|--------------------|------------|---|--------|
| Comitato Regionale | Sicilia | € | 3.500 |
| Comitato regionale | Sardegna | € | 2.500 |
| Comitato Regionale | Piemonte | € | 17.000 |
| Comitato Regionale | Alto Adige | € | 8.000 |
| Comitato Regionale | Trentino | € | 3.300 |
| Comitato Regionale | Campania | € | 3.000 |



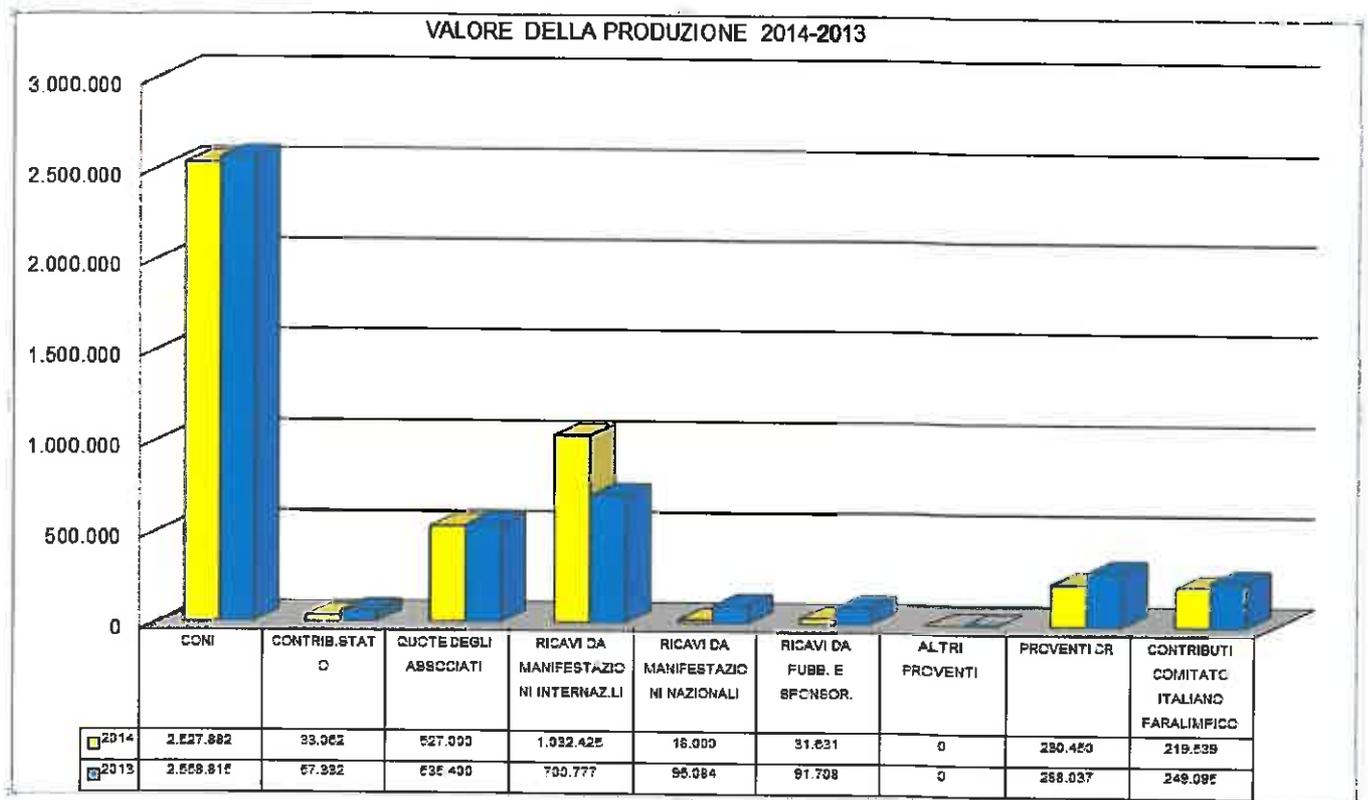
4

Il decremento dei suddetti ricavi, che ammontano complessivamente ad euro 67.587, dipendono principalmente dalla riduzione dell'importo delle multe e tasse gara per euro 51.846 dovuto al rinvio delle quote di tasse per iscrizioni ai campionati regionali e provinciali di competenza dell'anno 2015 che saranno incassate anticipatamente all'inizio della stagione agonistica 2014/2015.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra espresse il Valore della Produzione 2014, comprensivo della struttura territoriale, ammonta complessivamente ad € 4.619.989 con un incremento rispetto al preconsuntivo 2013 (euro 4.586.248) di € 33.741, pari al 1%, dovuto, come già evidenziato, alle maggiori entrate derivanti dalle quote di partecipazione dei Campionati Europei Giovanili.

RIEPILOGO

| DESCRIZIONE | 2014 | 2013 | DIFFERENZA |
|--|------------------|------------------|---------------|
| CONI | 2.527.882 | 2.558.815 | -30.933 |
| CONTRIB.STATO | 33.062 | 57.332 | -24.270 |
| QUOTE DEGLI ASSOCIATI | 527.000 | 535.400 | -8.400 |
| RICAVI DA MANIFESTAZIONI INTERNAZ.LI | 1.032.425 | 700.777 | 331.648 |
| RICAVI DA MANIFESTAZIONI NAZIONALI | 18.000 | 95.084 | -77.084 |
| RICAVI DA PUBB. E SPONSOR. | 31.631 | 91.708 | -60.077 |
| ALTRI PROVENTI | 0 | 0 | 0 |
| PROVENTI CR | 230.450 | 298.037 | -67.587 |
| CONTRIBUTI COMITATO ITALIANO PARALIMPICO | 219.539 | 249.095 | -29.556 |
| TOTALE | 4.619.989 | 4.586.248 | 33.741 |



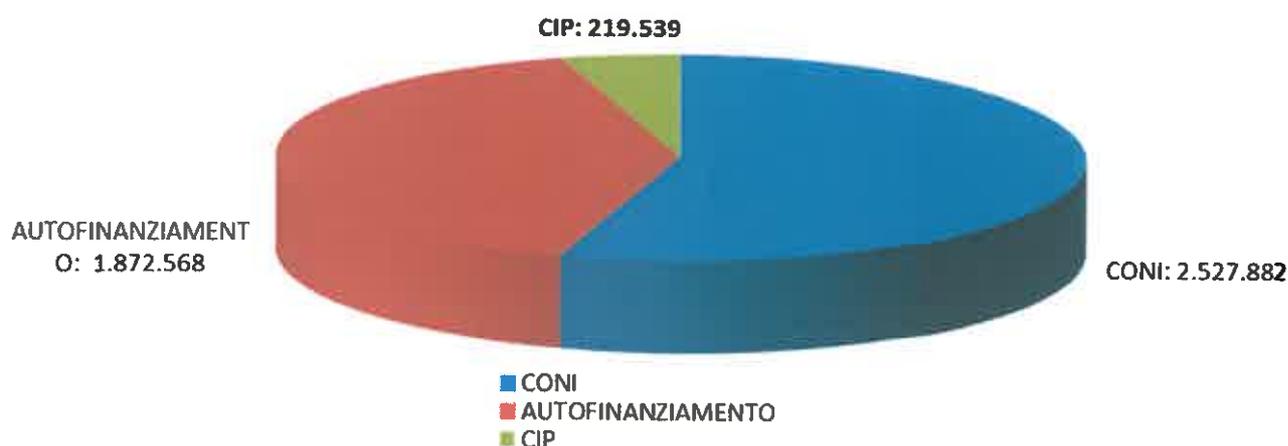
E' importante precisare che il confronto tra il 2014 ed il 2013, per l'esercizio in corso, tiene conto di dati presunti alla fine del corrente esercizio, mentre quelli del prossimo anno riguardano una previsione iniziale.

RAPPORTO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

| DESCRIZIONE | 2014 | INCIDENZA % |
|-------------------|------------------|----------------|
| CONI | 2.527.882 | 54,72% |
| AUTOFINANZIAMENTO | 1.872.568 | 40,53% |
| CIP | 219.539 | 4,75% |
| TOTALE | 4.619.989 | 100,00% |



CONI-CIP-AUTOFINANZIAMENTO 2014



2. I COSTI DELLA PRODUZIONE

Il quadro riepilogativo evidenzia che i costi della produzione 2014 (euro 4.580.245) confrontati con quelli del pre-consuntivo 2013 (euro 4.807.355), riportano una riduzione totale dei costi di euro 227.111, pari al 5% e connessa ad una diminuzione delle risorse disponibili.

Tale riduzione è determinata principalmente da una diminuzione dei costi relativi all'attività della struttura territoriale in quanto, come noto nel 2013 sono stati riassegnati ai Comitati Regionali gli utili degli anni precedenti riportati a nuovo per un importo complessivo pari ad euro 256.065,19. Rimane inteso, tuttavia, che anche per il 2014 e così come in passato, la Federazione continuerà a perseguire una stringente politica di contenimento dei costi da ottenere attraverso un'attenta azione di controllo e monitoraggio soprattutto da parte degli uffici federali ma salvaguardando, nel contempo, la possibilità di perseguire quegli obiettivi di politica sportiva che hanno caratterizzato sino ad oggi la gestione federale.

In questa ottica si è deciso di utilizzare le risorse rese disponibili per l'attività sportiva, cercando di porre in essere una programmazione tecnica, come di seguito descritto, che da una parte contenga i costi razionalizzando gli interventi finalizzati all'alto livello ma che nulla tocchi in termini di risorse allo sviluppo del Progetto Giovani sul quale fortemente ha investito la Federazione negli ultimi anni e che costituisce uno strumento insostituibile ed irrinunciabile, riconosciuto dallo stesso CONI, nella ricerca dei futuri talenti sportivi.

A tal proposito è bene evidenziare come la Federazione, anche in linea con quanto disposto dal CONI e con gli obiettivi programmatici di politica sportiva internazionale e nazionale, ha suddiviso l'attività tecnica in due distinti settori, uno destinato a sovrintendere l'attività delle squadre nazionali Assolute, Juniores e Cadetti che ricade sotto la responsabilità del Direttore Tecnico Alto Livello, Prof. Patrizio Deniso, ed un altro, coordinato dal Direttore Tecnico Attività Giovanile, Prof. Matteo Quarantelli, che gestisce l'attività giovanile ed il Progetto Giovani e lo sviluppo di tutte quelle attività tese alla formazione ed alla ricerca del talento sportivo.



| | |
|--|-----------------------|
| 2.1 ATTIVITA' SPORTIVA CENTRALE | € 2.590.713,00 |
| 2.1.1 Costi P.O. ed A.L. | € 962.768,00 |

Le risorse dei trasferimenti CONI per la PO (Preparazione Olimpica) e AL (Alto Livello), rappresentano in ogni caso il più rilevante strumento con il quale la FITeT può sostenere le iniziative destinate alla pratica sportiva di maggiore qualificazione.

Esse quindi favoriscono lo sviluppo di azioni progettuali (in un arco temporale che abbraccia l'attuale quadriennio Olimpico), ideate e sviluppate per favorire le condizioni per la partecipazione di atleti italiani alle edizioni dei Giochi Olimpici di Rio de Janeiro del 2016 e ai Giochi Olimpici Giovanili di Nanjin del 2014.

Pertanto nel corso del 2014, la FITeT come nel passato intende sviluppare differenti strategie di intervento programmatico in relazione all'utilizzo ed all'investimento delle proprie risorse sull'intero processo di formazione degli atleti probabili Olimpici, attraverso lo sviluppo delle seguenti campi di attività:

- attività delle Squadre Nazionali Assolute,
- attività delle Squadre Nazionali Giovanili (Under 21, Junior, Cadet, Minicadet),
- attività del Progetto Giovani,
- formazione di Tecnici e Dirigenti Sportivi,
- incentivazioni alle società sportive.

Tale impegno viene identificato con ulteriore chiarezza attraverso i seguenti obiettivi:

- obiettivo primario delle attività delle Squadre nazionali assolute è quello di riuscire a migliorare l'attuale posizione nel panorama pongistico Mondiale, con la partecipazione ai Campionati Mondiali di Osaka (Giappone);
- ottenuto quest'anno il passaggio in prima divisione, con la squadra maschile e femminile, per i prossimi Campionati Europei assoluti del 2014, s'intende mantenere l'attuale posizione nel ranking europeo;
- Progetto "Rio 2016", dedicato agli atleti probabili Olimpici ed agli atleti del settore giovanili più prossimi per età anagrafica e possibilità di riuscita;
- Progetto "Nanchino 2014", dedicato agli atleti Under 15 e per mezzo del quale cercheremo di qualificare due atleti, un maschio ed una femmina;
- formazione tecnici sportivi, dirigenti delle società sportive e dirigenti territoriali implicati nello sviluppo delle attività di avviamento alla pratica sportiva di Alto Livello;
- Progetto Giovani, dedicato alle attività di reclutamento, selezione, di avviamento alla pratica sportiva orientata all'Alto Livello.

Nello sviluppo delle iniziative e nell'orientamento di previsione dei costi, in relazione alle sempre ridotte risorse a disposizione, si è cercato di mantenere un buon equilibrio fra l'attività delle Squadre Nazionali Assolute, delle Squadre Nazionali Giovanili, del Progetto Giovani e l'attività di incentivazione delle società sportive.

f

Per una più esaustiva lettura del Preventivo Economico 2014, e per una più dettagliata analisi delle attività previste per il prossimo anno, si specificano di seguito le linee guida riferite ai due ambiti principali del Settore Tecnico.

- **Attività Nazionale ed Internazionale P.O. ed A.L.** € **399.978,00**

Tutta l'attività degli atleti ed atlete delle squadre nazionali assolute sarà finalizzata alla preparazione dei seguenti eventi di rilievo internazionale:

- Campionati del Mondo a squadre (Osaka, Giappone maggio 2014);
- Campionati Europei individuali e a squadre (Portogallo, settembre 2014);

La preparazione alle manifestazioni Internazionali ed agli stage programmati saranno lo strumento necessario per facilitare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Questi gli atleti e le atlete interessati all'attività con le rispettive Squadre Nazionali Assolute:

| | |
|--------------------|----------------------|
| STEFANOVA NIKOLETA | BOBOCICA MIHAI |
| COLANTONI CHIARA | STOYANOV NIAGOL |
| VIVARELLI DEBORA | RECH DALDOSSO MARCO |
| PICCOLIN GIORGIA | MUTTI LEONARDO |
| RIDOLFI LISA | SERETTI DAMIANO |
| BRACCO BIANCA | BACIOCCHI ALESSANDRO |
| | PICCOLIN JORDY |

Questi gli atleti del settore giovanile attualmente sotto osservazione:

| | |
|----------------------|---------------------|
| DUMITRACHE CRISTIANA | MARCATO LUCA |
| MOSCONI VERONICA | BRESSAN LUCA |
| DELASA MARCELLA | FRIGIOLINI NICHOLAS |
| LOAN LE THI | AMATO ANTONINO |
| ARMANINI ELISA | PINTO DANIELE |
| TROTTI FRANCESCA | MUTTI MATTEO |
| | OJEBODE JHON MICHEL |
| | ROSSI CARLO |
| | GUALDI MATTEO |
| | CERZA MATTEO |

L'elenco completo degli atleti e atlete facenti parte delle rose nazionali e la programmazione dei relativi impegni viene inserito nei documenti GIPSO e GIPAL, che verranno inviati al CONI unitamente al bilancio di previsione.

Per il 2014 gli Allenatori delle Squadre Nazionali hanno fissato obiettivi di risultato a conferma e a possibile miglioramento delle posizioni acquisite nell'edizione precedente degli eventi sopraindicati.

h

In relazione alle risorse assegnate si cercherà di ottimizzare gli impegni di competizione e preparazione al fine di poter sviluppare le attività riconoscendo priorità a quelle di avvicinamento ai Campionati Mondiali ed Europei.

Si ritiene fondamentale, inoltre, potenziare nel 2014 il processo, già definito nell'ultimo trimestre del corrente anno, per un nuovo modello di sostegno (economico-tecnico) e di sviluppo dell'attività agonistica d'Alto Livello considerato assolutamente necessario per aspirare ad essere competitivi e vincenti in campo Internazionale.

A tal proposito, non essendo attivo un Centro Federale permanente come fu in passato, uno dei punti chiave del programma di sviluppo delle attività di allenamento, è stato quello di individuare alcuni Centri di Allenamento Federali per mezzo dei quali avviare un lavoro fortemente caratterizzato dalla continuità ed univocità nella metodologia d'allenamento e che consenta un costante monitoraggio dell'attività posta in essere per gli atleti ritenuti più "promettenti" per il futuro.

Tutta l'attività di preparazione e di gare, avrà come importante obiettivo il miglioramento della classifica individuale nel Ranking Mondiale, condizione necessaria per arrivare a centrare la Qualificazione Olimpica di Rio 2016.

La crescita tecnico-agonistica avverrà non solo attraverso un lavoro di stage e di gare, ma anche attraverso un confronto continuo e costante con giocatori di alto livello che saranno sistematicamente coinvolti nei programmi d'allenamento con i nostri migliori giocatori.

La possibile partecipazione di alcuni atleti al Campionato Cinese durante il periodo Agosto-Ottobre, rientra chiaramente, in questa strategia di crescita tecnica.

Naturalmente, per cercare di perseguire un'importante ed ambizioso obiettivo di rilancio di tutte le nostre squadre nazionali, si cercherà nel corso dell'anno di reperire ulteriori risorse da mettere a disposizione del Settore Tecnico per incrementare il budget da destinare alle molteplici attività in programma.

- Attività rappresentative Nazionali **€ 562.790,00**

Questo obiettivo di bilancio, riferito alle attività delle squadre nazionali giovanili, presenta un incremento rispetto al medesimo obiettivo del bilancio 2013, in quanto si prevede di incentivare le attività finalizzandole alla qualificazione di n.2 atleti (M/F) ai prossimi Giochi Olimpici Giovanili in Cina.

L'attività degli atleti ed atlete delle squadre nazionali giovanili viene orientata, in termini generali, su obiettivi di:

- crescita sportiva ed umana;
- sviluppo della prestazione;
- ricerca del risultato.

Quest'ultimo obiettivo verrà perseguito attraverso la preparazione e partecipazione ad alcuni importanti eventi di rilievo internazionale:

- Global Junior Circuit (vari eventi 2014).





- Gare di Qualificazioni Olimpiche Giovanili (Road to Nanjin) vari eventi nel corso del 2014.
- Campionati Europei Giovanili Individuali ed a squadre (Riva Del Garda – Italia, Luglio 2014).
- Youth Olympic Games (17-23/8/14 – Nanjin – Cina).
- Campionati Mondiali Giovanili (Shanghai – Cina - Dicembre 2014).
- partecipazione Team Italia al campionato di serie A2.

Il raggiungimento di un risultato storico, quale è stato la conquista della medaglia d'oro a squadre ottenuta in occasione dei recenti Campionati Europei Giovanili in Repubblica Ceca, rappresenta per il 2014 un traguardo da eguagliare ed eventualmente incrementare con ulteriori risultati di particolare rilievo anche nelle competizioni individuali.

Gli Open ai quali parteciperemo per qualificarci al difficile Torneo Olimpico Giovanile, saranno un importante banco di prova in preparazione dei Campionati Europei Giovanili che si svolgeranno in Italia. I due mesi di Maggio e Giugno saranno determinanti per sviluppare al meglio la preparazione in vista di Riva del Garda. Gli eventi internazionali che si svolgeranno in Spagna ed in Polonia, selezioneranno definitivamente il gruppo d'atleti che sarà coinvolto nel lavoro di preparazione ai Campionati Europei Giovanili.

Inoltre, come ormai avviene da diversi anni, la Fitet organizzerà, anche nel 2014, uno dei Premium Event del Circuito giovanile internazionale dell'ITTF, denominato **"ITTF JUNIOR CIRCUIT ITALIAN INTERNATIONAL TOURNAMENT" (Lignano Sabbiadoro 12-16 Marzo 2014)** che costituisce uno strumento ed una eventuale risorsa diretta allo sviluppo della pratica sportiva dei giovani.

Tale impegno organizzativo è rivolto a stimolare la conoscenza e la partecipazione di giovani atleti, tecnici, dirigenti del nostro movimento a competizioni di massimo rilievo internazionale, oltre naturalmente a facilitare la ricerca del risultato dei nostri giovani azzurri selezionati.

Quale ulteriore, concreto incentivo federale allo sviluppo della pratica sportiva giovanile è stata nuovamente stanziata una somma riferita a premi di incentivazione da assegnare alle società in base alla classifiche per l'attività individuale ed a squadre svolta nel corso della stagione 2013-14.

Inoltre, vista la positiva e proficua esperienza delle scorse stagioni, il Consiglio Federale ha voluto mettere a disposizione delle risorse per le attività d'incentivazione della pratica di preparazione degli atleti del settore giovanile in relazione alla predisposizione di un Bando di selezione dedicato alle società sportive che vogliano dotarsi di sparring partner per aumentare qualità e quantità dell'allenamento.

La FITeT, come meglio specificato in premessa, ha avviato il proprio quadriennio Olimpico adottando tutte quelle indicazioni e quegli orientamenti rispetto alla pratica sportiva dei Giovani, che la Commissione Tecnico-Sportiva dell'Area Sport Preparazione Olimpica ed Alto Livello CONI ha proposto al Consiglio Nazionale CONI, che ha pienamente accolto e sostenuto.

Tali indicazioni sono esito di un articolato lavoro di analisi delle attività delle FSN riguardo la pratica sportiva dei giovani. Ne emerge l'esigenza di identificare con chiarezza strategie politico-organizzative, attività, risorse umane e finanziarie da indirizzare alla pratica sportiva dei Giovani, al fine di:

- sviluppare la promozione della pratica sportiva organizzata presso le società sportive, attraverso la creazione di "vivaì" cioè Scuole Sportive Federali.

T

- sviluppare le attività di selezione del Talento Sportivo attraverso la realizzazione di attività territoriali e Nazionali di Talent Identification che possano coinvolgere 100 giovani praticanti di età massima 14 anni.
- sviluppare le attività di coordinamento della pratica sportiva territoriale (Progetto Giovani) delle FSN.
- orientare le attività di formazione professionale anche alla creazione di ruoli e responsabilità di Settore Giovanile (Direttore Scuola Sportiva, Educatore tecnico-sportivo).
- realizzare un nuovo modello organizzativo delle attività federali, soprattutto agonistiche.

Di fatto quindi la FITeT intende ampliare le attività che fino ad oggi sono state identificate come Progetto Giovani specializzando sempre di più uno staff tecnico-sportivo nazionale e territoriale espressamente orientato ed organizzato.

Compatibilmente con l'evoluzione di questo bilancio, verranno implementate le risorse finanziarie per riconoscere ulteriore slancio alle attività dei Comitati Regionali FITeT che nel corso del 2013 risultano ulteriormente cresciute.

Si svilupperà, quindi, un intenso piano di attività (Stages, corsi, Campus, Coppa delle Regioni, Ping Pong Kids....) in ambito territoriale ed in ambito nazionale, sfruttando in quest'ultimo caso soprattutto i periodi di interruzione dell'attività scolastica.

Infine, è bene evidenziare che anche nel 2014, vista l'esigenza di pianificare ed incrementare le attività di quegli atleti del settore giovanile più promettenti, continuerà l'esperienza del "Team Italia", con inserimento di una rosa notevolmente allargata di atleti che prenderanno parte con una squadra al Campionato Nazionale di serie A2 maschile anche per la stagione agonistica 2014/2015.

| | |
|--|-----------------------|
| 2.1.2 Costi Attività Sportiva | € 1.343.913,00 |
| - Organizzazioni manifestazioni Sportive Internazionali | € 902.024,00 |

Anche per il 2014 la FITeT metterà in campo la propria esperienza organizzativa attraverso l'organizzazione dei seguenti eventi internazionali:

- 1) ITTF JUNIOR CIRCUIT ITALIAN INTERNATIONAL TOURNAMENT (Lignano Sabbiadoro , 12-16 Marzo 2014), una competizione giovanile di rilievo internazionale che ha riscosso notevole successo ed apprezzamento nel corso delle ultime quattro edizioni. Essa risulta essere uno dei Premium Event programmati in tutti i Continenti nel corso del 2014 da parte dell'ITTF.
- 2) Inoltre, la Federazione Europea (ETTU), ha assegnato alla Fitet l'organizzazione dei Campionati Europei Giovanili, il più importante evento Giovanile del panorama Europeo, che verranno organizzati nella splendida cornice di Riva Del Garda, già sede di importanti eventi sportivi nazionali. L'evento si svolgerà dal 10 al 20 luglio 2014.





Per tale organizzazione la soc. Ufficio Eventi Scarl, riconoscerà alla FITET un contributo per le spese organizzative pari ad € 120.000,00, mentre tutte le quote di partecipazione riferite al vitto e all'alloggio saranno interamente riversate dalla FITET alla medesima società che si occuperà del booking alberghiero.

Come precedentemente indicato, l'organizzazione di tali competizioni è destinata a sviluppare il patrimonio sportivo e culturale del nostro movimento sportivo. Ciò avviene non soltanto facilitando la partecipazione di un ampio numero di atleti italiani, promuovendo il coinvolgimento di tecnici italiani, ma anche favorendo precedenti attività di preparazione in collaborazione con Squadre Nazionali di altri Paesi.

- Organizzazione manifestazioni sportive nazionali € 362.400,00

Su questo obiettivo vengono imputati tutti i costi necessari per svolgimento dell'attività agonistica nazionale, sia individuale che a squadre, relativa a tutte le categorie.

In particolare la voce di spesa più rilevante nell'ambito del suddetto obiettivo è quella relativa ai servizi arbitrali, che deve assicurare il regolare svolgimento di dieci Campionati a Squadre Nazionali, dell'intera Attività individuale che, compresi i Campionati Italiani di settore e di categoria, conta oltre 50 manifestazioni.

Da specificare a tal proposito che la cifra appostata nel bilancio 2014 per questa voce di bilancio è inferiore di € 93.445 pari al 20% a quella del preconsuntivo 2013 a causa, principalmente, della riduzione dei costi relativi ai trasporti per lo svolgimento dei tornei nazionali.

Inoltre, come nel passato, la Federazione intende utilizzare ed investire le proprie risorse sull'intero processo organizzativo dell'attività agonistica, con il presupposto di migliorare costantemente il servizio offerto alle società affiliate e ai tesserati. Pertanto, ove possibile, sempre nell'ottica di un'assidua ricerca di strategie che consentano un adeguato contenimento dei costi, di seguito si identificano con chiarezza le principali azioni programmatiche necessarie:

- 1) collaborazioni tecnico informatiche di supporto gestionale finalizzate al puntuale svolgimento dell'attività a squadre e torneistica pianificata dal Consiglio Federale;
- 2) movimentazione delle aree di gioco da e per le sedi di svolgimento dell'Attività Torneistica programmata per il periodo gennaio/giugno 2014 e quella indicativamente corrispondente settembre/dicembre 2014;
- 3) acquisto premi ufficiali (coppe, trofei, medaglie, scudetti e maglie Campione d'Italia, ecc.) per atleti e società ai Campionati Italiani di categoria e settore (gare di singolo, doppio e a squadre ove previste) e allestimenti personalizzati dei relativi impianti sportivi utilizzati;
- 4) adeguata assistenza medica e relativa dotazione strumentale prevista dalla vigente normativa in occasione dei Campionati Italiani di categoria e settore;
- 5) organizzazione di riunioni inerenti l'ottimizzazione dell'attività agonistica secondo le indicazioni dei responsabili federali delle diverse attività;

f



- 6) attività di comunicazione e gestione delle nostre attività agonistiche attraverso la loro eventuale ripresa e messa in video;

- **Partecipaz. ad Organismi Internazionali** € 1.500,00

Su questo centro di costo gravano le quote di adesione agli Organismi Internazionali e l'eventuale partecipazione ai Congressi annuali da parte degli organi a ciò deputati.

- **Promozione Sportiva** € 30.000,00

Le spese relative alla promozione, per un ammontare complessivo di euro 30.000, sono state preventivate al fine di porre in essere azioni di propaganda del nostro sport e promozione della nostra immagine.

Tali costi saranno destinati in parte per il cosiddetto servizio di streaming, un servizio aggiuntivo rivolto agli appassionati di tennistavolo e per mezzo del quale ad un tecnico preposto sarà affidato l'incarico di effettuare le riprese che riguardano vari tornei nazionali e trasmettere le relative partite in diretta via web con il successivo inserimento delle stesse sul nostro sito istituzionale rendendole, di fatto, accessibili a tutti gli utenti. Da evidenziare, a tal proposito, come questo servizio abbia, fino ad oggi, riscosso un notevole successo.

Parte delle risorse, verranno invece utilizzate per creare i presupposti di partnership che abbiano come esito l'ingresso di nuove risorse finanziarie. A tal proposito, così come in passato, si prevede di affidare l'immagine del nostro sport ad agenzie o professionisti specializzati in servizi inerenti la comunicazione che dovranno collaborare con la Federazione nella realizzazione dei grandi eventi e per lo sviluppo di azioni tese al marketing ed alla comunicazione.

Altri costi per l'attività sportiva € 20.000,00

Su questo obiettivo sono imputati i costi relativi al pagamento della polizza assicurativa, obbligatoria aggiornata con i massimali di legge, riferita a tutti i tesserati della federazione compresa nella quota di tesseramento.

- **Ammortamento attività sportiva** € 27.989,00

Tale imputazione riguarda l'ammortamento di competenza dell'anno sia per le immobilizzazioni materiali riferite all'acquisto di attrezzature per l'attività sportiva che immateriali, riferite a migliorie su beni di terzi relative al Palatennistavolo di Terni.

2.1.3 Costi Attività Paralimpica € 284.082,00

In merito alla programmazione 2014 è opportuno premettere che nel 2013 si sono poste le "basi" per rinnovare e ringiovanire la rosa degli atleti di Interesse Nazionale, senza dimenticare che è stata posta in essere un'adeguata attività di preparazione che ha portato al conseguimento di ben 5 medaglie in occasione dei Campionati Europei svoltisi dal 25 settembre al 5 ottobre 2013 a Lignano Sabbiadoro.

Il prossimo esercizio finanziario sarà l'anno durante il quale si dovranno preparare al meglio gli

atleti qualificati per i Campionati Mondiali che si svolgeranno a Pechino dal 6 al 15 Settembre 2014.

Sarà importante, inoltre, proseguire nell'opera iniziata nell'anno in corso ed allargare la rosa della nazionale paralimpica includendo i migliori giovani atleti messi in mostra nell'anno in corso prevedendo:

1) partecipazione di 4 atleti, 2 tecnici e 2 infermieri ai Campionati Mondiali paralimpici 2014.

L'1.1.2014, sulla base delle classifiche internazionali, si conoscerà l'elenco degli atleti qualificati ai Campionati Mondiali 2014. Al momento è ragionevole prevedere la qualificazione di Raimondo Alecci (classe 6), Andrea Borgato (classe 1), Michela Brunelli (classe 3) e Clara Podda (classe 2) e della squadra femminile di classe 3.

2) partecipazione degli Atleti di Interesse Nazionale Paralimpico a Tornei Internazionali Fattore 40 (Pro Tour) - assistenza Tecnica agli Atleti in occasione dei Tornei Internazionali - partecipazione Tecnici e Classificatori ai Tornei Nazionali Predeterminati stagione agonistica 2013/2014

Come noto il Consiglio Federale ha stabilito che nel quadriennio 2013/2016, la FITeT debba sostenere le spese di vitto e soggiorno per la partecipazione a qualche Torneo Internazionale di alcuni atleti inseriti nella Lista "Atleti di Interesse Nazionale Paralimpico".

Il numero degli Atleti e dei Tornei Internazionali viene determinato di anno in anno dagli Organi federali preposti, in relazione al contributo annuale ricevuto dal CIP.

Per l'anno 2014 si stabilisce, orientativamente, che n. 4 atleti e 2 tecnici parteciperanno a n. 3 Tornei Internazionali e che 12 atleti e 4 tecnici saranno convocati al Lignano Master Open 2014. Gli atleti ed i tecnici da far partecipare saranno segnalati di volta in volta dal Direttore Tecnico Paralimpico, mentre le gare alle quali gli Atleti ed i tecnici parteciperanno a carico della FITeT e per i quali si è previsto un' impegno di spesa saranno:

| Torneo Internazionale | Luogo | Data |
|-----------------------|------------|---------------------|
| Hungarian Open 2014 | Eger (Hun) | 13-17 marzo 2014 |
| 11th Slovenia Open | Lasko | 06 - 11 maggio 2014 |
| Slovakia Open | Bratislava | 14 - 17 maggio 2014 |

Per l'Attività Nazionale, in occasione dei Tornei Nazionali Predeterminati sarà presente un tecnico federale, al fine di poter supportare gli organizzatori, nonché individuare giovani atleti da seguire in previsione di un futuro inserimento nella rosa della nazionale. Inoltre, qualora ci siano da parte delle Società Sportive richieste per visite di Classificazione, in occasione del pertinente Torneo Nazionale Predeterminato sarà insediata la Commissione Classificatrice.

3) Preparazione Tecnica degli Atleti

Il programma tecnico paralimpico del 2014 prevede, orientativamente, n. 6 raduni tecnici da effettuarsi presso il Centro Federale Paralimpico di Lignano Sabbiadoro, ai quali è stata preventivata la presenza di n. 10 atleti, n. 2 tecnici federali, n. 2 Sparring Partner e n. 2 Infermieri. I raduni consentiranno, nei circa 40 giorni di lavoro collegiale, di seguire gli atleti in modo da poter monitorare costantemente, ed eventualmente modificare il programma di lavoro tecnico e fisico svolto dagli stessi in previsione della partecipazione ai Mondiali 2014 e, nel contempo, si continueranno a seguire i giovani atleti che si sono messi in evidenza nel 2013.

F

| Data | Posto | Manifestazione |
|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| 16-19 Gennaio | Lignano Sabbiadoro | Stage di Preparazione Tecnica |
| 20-23 Febbraio | Lignano Sabbiadoro | Stage di Preparazione Tecnica |
| 24-27 Aprile | Lignano Sabbiadoro | Stage di Preparazione Tecnica |
| 21-29 Giugno | Lignano Sabbiadoro | Stage di Preparazione Tecnica |
| 26 Luglio- 3 Agosto | Lignano Sabbiadoro | Stage di Preparazione Tecnica |
| 23-31 Agosto | Lignano Sabbiadoro | Stage di Preparazione Tecnica |

In previsione della partecipazione ai Campionati Mondiali Paralimpici, ad integrazione delle attività tecniche effettuate presso il "Centro Paralimpico di Lignano" (Stages), il Direttore Tecnico Paralimpico - direttamente o attraverso tecnici di sua fiducia- si recherà presso le società di appartenenza degli atleti qualificati ai Campionati Mondiali al fine di collaborare con i tecnici societari e , quindi, "dare continuità" al lavoro effettuato durante gli stages.

4) Tutela assicurativa degli Atleti

Per la copertura del rischio infortuni degli atleti paralimpici, in considerazione della particolarità del tema, la FITeT si è rivolta alla Società di Brokeraggio di cui si avvale il CIP.

Per il periodo 01/1/2014 – 31/12/2014 a fronte della stima effettuata dagli Uffici federali si richiederà la tutela assicurativa per n. 180 atleti paralimpici.

5) Compensi Staff Tecnico e Sanitario

Per consentire il regolare svolgimento ed attuazione della programmazione dell'anno 2014 è previsto il rinnovo dei contratti di collaborazione al Direttore Tecnico, Alessandro Arcigli, ed al Tecnico Nazionale, Donato Gallo, i quali dovranno impegnarsi a garantire la dovuta continuità di preparazione di tutti gli atleti in vista degli importanti eventi previsti per il 2014.

6) Organizzazione Torneo Internazionale Lignano Master Open 2013 e Campionati Italiani Paralimpici

La FITeT nel corso del 2014 organizzerà nuovamente, presso il Centro Federale di Lignano Sabbiadoro, con propri mezzi e risorse umane, il Torneo Internazionale fattore 40 "Lignano Master Open 2013" (18–22 marzo 2014) ed i Campionati italiani Paralimpici (11–13 aprile 2014) i cui costi complessivi stimati ammontano ad euro 150.800,00.

2.2 ATTIVITA' SPORTIVA TERRITORIALE

€ 222.321,00

I costi relativi all'attività sportiva territoriale trovano la copertura finanziaria prevalentemente dalle entrate derivanti da contributi da parte degli Enti locali, dalle quote degli associati inerenti iscrizioni, tesseramenti, ecc. Tali costi si riferiscono allo svolgimento dei campionati e dei tornei a livello regionale.



Anche nell'anno 2014 tutti i Comitati Regionali prevedono di continuare e di intensificare l'attività giovanile sul territorio grazie anche all'importante sostegno garantito dalla Federazione che, a partire dal 2008, ha deciso di destinare ogni anno all'Organizzazione Territoriale oltre 70.000 euro finalizzati al "Progetto Giovani".

Questo rilevante contributo consente a tutte le regioni di organizzare sul territorio numerosi eventi e stages nei quali vengono coinvolti sempre più bambini e ragazzi, con l'intento di far conoscere loro il mondo del tennistavolo, affiancati da tecnici qualificati, designati dai singoli Comitati e dalla Federazione stessa che, periodicamente, manda sul territorio anche tecnici facenti parte della Nazionale con l'incarico di coadiuvare i Progetti Giovani dei singoli Comitati.

2.3 FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI **€ 1.767.210,00**

2.3.1 FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI ATTIVITÀ CENTRALE **€ 1.594.711,00**

In questo macro obiettivo sono compresi i costi relativi alle risorse umane, agli organi e commissioni federali, alla comunicazione, ai costi generali ed all'ammortamento per il funzionamento.

E' importante evidenziare che, anche per il 2014, sono state appostate sugli obiettivi inerenti il funzionamento le risorse minime necessarie a garantire il regolare andamento della Federazione.

- **Costi per il Personale e Collaboratori** **€ 1.265.844,00**

Per quanto riguarda i costi relativi alla Risorse Umane, questi sono quasi interamente finanziati dai contributi del CONI per un importo complessivo di Euro 1.143.595,00, suddiviso in contributo per i dipendenti ex CONI Servizi, pari ad € 310.293,00, e contributo per il personale federale, pari ad euro 833.302,00..

Tale stanziamento comprende inoltre un importo di € 77.038,44, utilizzato nell'ambito del contributo complessivo assegnatoci dal Comitato Italiano Paralimpico come di seguito specificato:

- euro omissis costo dell'anno relativo al dipendente Richard Colamedici, ex dipendente del CIP
- euro 22.500,00 quale quota parte per il costo annuale dell'addetto stampa Sig. Corrado Attili e del Sig. Giuseppe Vella, prossimo dipendente della federazione.

Il suddetto stanziamento è, invece, integrato da fondi federali per un importo complessivo di euro 45.210,00 quale quota parte per il costo annuale, principalmente, del sig. Attili e del sig. Vella.

L'organico della Federazione, alla data odierna, risulta così articolato:

- n. 1 Segretario Generale
- n. 6 ex dipendenti della CONI Servizi,
- n. 17 per dipendenti federali con contratto a tempo indeterminato (di cui uno in aspettativa e con contratto di part time definitivo ed uno con contratto di part-time definitivo all'83%).



In questo obiettivo, come sopra specificato, sono compresi, dunque, i i costi per la collaborazione, in qualità di "addetto stampa", di Corrado Attili per un importo complessivo lordo di euro omissis ed il costo di un lavoratore disabile con contratto a tempo determinato, part-time al 50%, la cui assunzione è resa necessaria per adempiere all'obbligo previsto dalla legge 68/99 per le aziende con un numero di dipendenti superiori a 15 ed il cui costo aziendale annuo sarà pari ad euro 17.710,00.

Organi e Commissioni Federali € 102.000,00

Su questo obiettivo sono stati imputati i costi relativi al Funzionamento degli organi gestionali, organi di giustizia, commissioni federali, Collegio dei Revisori dei Conti, Consulta Federale.

Costi per la Comunicazione € 22.030,00

La Federazione, negli ultimi anni sta lavorando molto sull'immagine e la comunicazione integrata del nostro sport per dimostrare anche ai non addetti ai lavori la ricchezza del nostro movimento che ha grandi valenze agonistiche ed educative al tempo stesso.

Verrà riproposta, a tal proposito, seppur con costi contenuti, la produzione di alcuni strumenti di comunicazione (presentazioni ,show real , brochure, volantini, opuscoli, ecc.) capaci di attrarre l'interesse e la collaborazione del mondo esterno, soprattutto sponsor ed istituzioni locali.

Tali spese verranno, in parte, supportate dai nostri partner.

L'obiettivo della Fitet, al livello di marketing federale, sarà quello di sottoscrivere contratti pubblicitari, ma anche di consolidare il legame con gli utenti (atleti tesserati, tecnici, società, dirigenti, comitati ecc.), coinvolgendoli direttamente con le attività della Federazione.

Riteniamo, a tal proposito, necessario dover affiancare all'immagine istituzionale della Fitet, fino ad ora veicolata grazie al sito internet e alla rivista, nuove forme di comunicazione, interattiva e bidirezionale, e , dunque, approdare sulle diverse piattaforme come quella dei "social network" (facebook, twitter, youtube..ecc). Individueremo, pertanto, un Social Manager, con il compito di selezionare, in accordo con le disposizioni della Federazione, i contenuti da immettere sui diversi network e di svolgere il ruolo di mediatore con gli utenti.

A ciò si aggiunga, visto l'apprezzamento che ha avuto questo anno dai nostri associati, il rinnovo contrattuale con l'azienda che dovrà provvedere alla fornitura di un servizio personalizzato di rassegna stampa che comprende testate quotidiane, testate locali, testate periodiche oltre a stampa estera e di settore da consultare sul nostro sito web;

Costi Generali € 183.817,00

Nei costi generali sono compresi, l'acquisto di materiali di consumo, le spese postali e telefoniche, i premi di assicurazione, il noleggio materiale, commissioni bancarie, spese di rappresentanza e costi per la sicurezza.

Gravano su quest'obiettivo anche i costi relativi a tutte le collaborazioni professionali ivi comprese quelle relativi alla consulenza ed assistenza legale, alla consulenza contabile, amministrative e fiscale, all'assistenza informatica e dei software federali.



Ammortamenti per il funzionamento € **21.020,00**

Sono compresi su questo obiettivo i costi per l'ammortamento inerente l'acquisto di beni relativi al funzionamento (mobili, macchine e software) che sono stati quantificati sulla base dei coefficienti ritenuti congrui in relazione ai criteri di valutazione sanciti dall'art.2426 C.C. e dal D.M. 31.12.1988 gruppo XX lettera D - e successive modificazioni ed integrazioni.

2.3.2 FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI STRUTTURA TERRITORIALE € **172.499,00**

Per quanto riguarda le spese di funzionamento degli Organi periferici è stato assegnato un budget di € 172.499,00, relativamente ai costi per gli organi di gestione, commissioni, assemblee regionali, spese postali e telefoniche, acquisto materiale di consumo, noleggio materiale, canoni ed oneri locativi, ecc.

La Federazione, inoltre, supporta con un software informatico i Comitati Regionali nella predisposizione dei documenti amministrativi conformemente ai conti federali per una più agile interazione con il Bilancio Federale.

2.3.3 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI € **4.655,00**

Nella gestione finanziaria sono compresi gli interessi passivi, pari ad € 3.300, di cui euro 1.500 relativi al mutuo acceso con l'Istituto per il Credito Sportivo ed euro 1.800 per gli interessi passivi legali da versare al Comune di Terni relativo al dilazionamento del debito degli anni precedenti, pari ad € 90.000,00. A tale importo complessivo pari ad € 3.300 sono stati detratti gli interessi attivi sui conti correnti federali sia centrale che periferici per € 7.955.

2.3.5 IMPOSTE SUL REDDITO € **44.400,00**

Questo obiettivo comprende il pagamento delle imposte IRAP previste per il 2013, calcolati sulla base del costo del personale (IRAP) e dell'imponibile fiscale presunto relativo all'attività commerciale.

2.3.6 INVESTIMENTI € **31.940,00**

Per l'anno in corso si prevedono acquisti per un importo complessivo pari ad € 31.940,00 di cui 20.190,00 per la sede centrale e 11.750,00 per la struttura territoriale. Si prevedono acquisti di macchine per € 2.500,00 per gli uffici federali, € 5.490,00 per l'imputazione della seconda tranche per l'acquisto dell'aggiornamento del software del programma amministrativo da parte della ditta GESINF, uniforme per tutte le federazioni, e per l'acquisto di un software per il controllo di gestione per i settori federali integrativo al programma di contabilità per un importo complessivo pari ad euro 12.200,00.

I costi per la struttura territoriale si riferiscono all'acquisto di macchine per ufficio per un importo complessivo di euro 2.100,00 e di tavoli da gioco per euro 9.650,00.

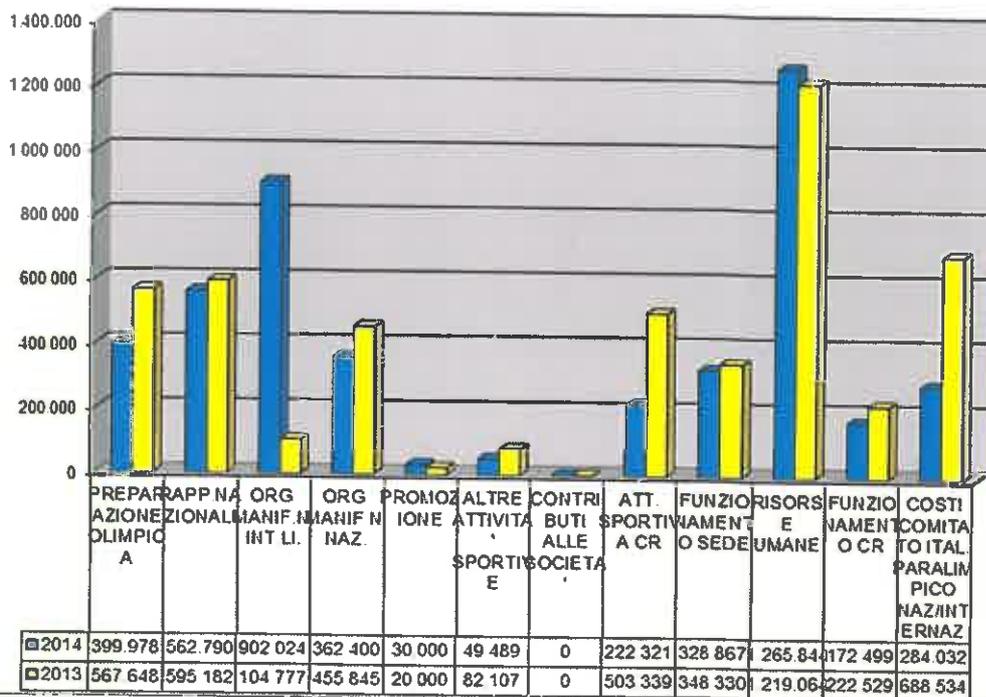
2.3.7 PIANIFICAZIONE DELLA TESORERIA

Il saldo iniziale al 1° gennaio 2014 ammonta ad € **1.673.466** mentre il saldo presente al 31 dicembre 2014, considerati gli incassi e le uscite dell'anno corrente, ammonterebbe ad euro **1.633.193**.

COSTI A CONFRONTO IN MIGLIAIA DI EURO

| DESCRIZIONE | 2014 | 2013 | DIFFERENZA |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| PREPARAZIONE OLIMPICA | 399.978 | 567.648 | -167.670 |
| RAPP.NAZIONALI | 562.790 | 595.182 | -32.392 |
| ORG. MANIF.NI INT.LI. | 902.024 | 104.777 | 797.247 |
| ORG. MANIF.NI NAZ. | 362.400 | 455.845 | -93.445 |
| PROMOZIONE | 30.000 | 20.000 | 10.000 |
| ALTRE ATTIVITA' SPORTIVA | 49.489 | 82.107 | -32.618 |
| CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATT. SPORTIVA CR | 222.321 | 503.339 | -281.018 |
| FUNZIONAMENTO SEDE | 328.867 | 348.330 | -19.463 |
| RISORSE UMANE | 1.265.844 | 1.219.064 | 46.780 |
| FUNZIONAMENTO CR | 172.499 | 222.529 | -50.030 |
| COSTI COMITATO ITAL. PARALIMPICO NAZ/INTERNAZ | 284.032 | 688.534 | -404.502 |
| TOTALE | 4.580.244 | 4.807.355 | -227.111 |

COSTI DELLA PRODUZIONE 2014-2013

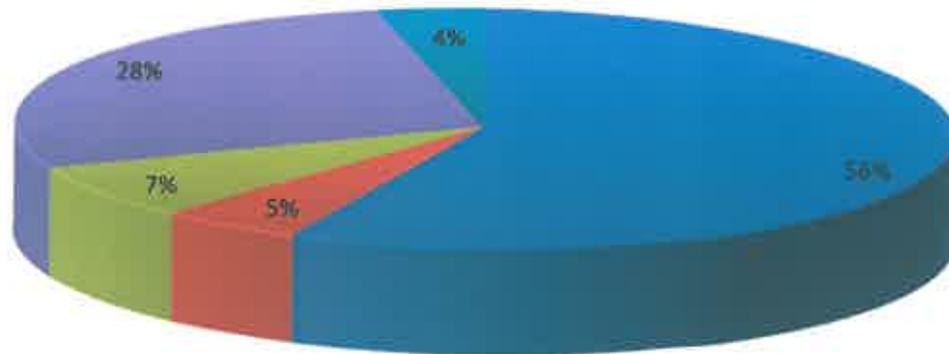


RAPPORTO COSTI DELL'ATTIVITA' SPORTIVA E DI FUNZIONAMENTO 2014*

| DESCRIZIONE | 2014 | INCIDENZA % |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| ATTIVITA' SPORTIVA CENTRALE | 2.590.713 | 57% |
| ATTIVITA' SPORTIVA CR | 222.321 | 5% |
| FUNZIONAMENTO CENTRALE | 328.867 | 7% |
| RISORSE UMANE | 1.265.844 | 28% |
| FUNZIONAMENTO CR | 172.499 | 4% |
| TOTALE | 4.580.244 | 100,00% |

h

COSTI 2014 PER AREE



- ATTIVITA' SPORTIVA CENTRALE
- ATTIVITA' SPORTIVA CR
- FUNZIONAMENTO CENTRALE
- RISORSE UMANE
- FUNZIONAMENTO CR

CONCLUSIONI

Per tutto quanto precedentemente esposto, il Preventivo Economico 2014, riporta un risultato d'esercizio a pareggio.

Si evidenzia, infine, che, il costo della produzione ammonta ad Euro 4.580.244, a cui vanno aggiunte le imposte sul reddito per € 44.400 ed i proventi finanziari per € 4.655. Pertanto il costo della produzione del Preventivo Economico 2014 ammonta complessivamente ad € 4.629.299.

Il Pre-Consuntivo 2013 è stato predisposto sulla base dei dati indicati nell'asestato risultante a seguito delle variazioni al Preventivo Economico 2013.

Roma, 30 novembre 2013

**Il Presidente
Francesco Sciannimanico**

