



FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2019
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA F.I.P.M.

PREMESSA

In data 22 novembre 2018, il Segretario Generale del CONI ha comunicato che la Giunta Nazionale, nella riunione del 21 novembre 2018, in attesa dell'avvio da parte del CONI del processo di budget 2019 con l'assegnazione dei contributi alle Federazioni, ha prorogato al 31 gennaio 2018 il termine di approvazione e trasmissione al CONI della documentazione da parte delle FSN.

Il preventivo economico in esame è stato predisposto secondo lo schema deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI, con provvedimento del 29 settembre 2011, tenuto conto delle modifiche indicate nella comunicazione del Segretario Generale del CONI del 27 ottobre 2016.

La Federazione ha, altresì, recepito la circolare Mef n.31/2018 nella quale sono fornite indicazioni sul bilancio di previsione 2019 cui si devono attenere le FSN incluse nella ricognizione delle Amministrazioni pubbliche effettuata annualmente dall'Istat ai sensi dell'art.1, c.2. L.196/09.

Al documento previsionale è allegato uno schema economico predisposto in conformità ai "*Principi e Criteri per la formulazione del Regolamento di amministrazione e contabilità delle Federazioni Sportive Nazionali*", deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI.

Relativamente al documento allegato, si precisa che lo stesso, come stabilito dai principi e criteri sopra richiamati, è stato predisposto tenendo conto della competenza economica dei costi e ricavi.

Prima di passare all'esame del preventivo economico 2019, che evidenzia una perdita presunta di € 173.443, è importante precisare che la stessa è dovuta prevalentemente ai costi di gestione degli impianti sportivi.

Prima di passare all'esame dei ricavi e dei costi indicati nel preventivo economico 2019, si precisa che, lo stesso, rappresenta una serie di programmi economici atti a garantire lo svolgimento delle attività istituzionali sportive e di funzionamento.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione, complessivamente di € 3.830.727 è costituito principalmente da contributi CONI (75%), con una diminuzione dell'11% rispetto all'anno 2018.

Contributi CONI

I Contributi del CONI, pari a complessivi € 2.888.727, sono così ripartiti: € 1.025.562 finalizzati alle risorse umane, € 1.490.532 per attività di preparazione olimpica alto livello ed € 372.633 per l'attività sportiva, invariati rispetto al 2018 ad eccezione del contributo per le risorse umane che riporta un incremento del 3%.

Risulta, invece, un decremento di euro 385.000 per i contributi per progetti speciali che per il 2019 non sono stati assegnati.

Contributi da Enti Locali

L'importo di € 150.000 nell'obiettivo dei contributi da stato regioni e comuni è relativo all'accordo stipulato tra la FIPM il Comune di Pesaro e la Provincia di Pesaro, con il quale si stabilisce che per ogni anno di gestione dell'impianto sportivo di Pesaro il Comune e la provincia assegneranno un contributo complessivo di detto importo.

Quote degli Associati

Nelle quote degli associati restano invariati i ricavi per affiliazioni (€ 20.000), tesseramento (€ 30.000) e tasse gara (€ 12.000), mentre si rileva un incremento delle quote di iscrizione ai corsi che si svolgono a Montelibretti e Pesaro. Nel 2018 l'impianto di Montelibretti è stato chiuso per lavori di manutenzione fino al mese di marzo; infatti era stato ridotto il budget nei ricavi. Per

quanto riguarda l'impianto di Pesaro l'incremento rispetto al 2018 è dovuto al fatto che le attività del centro nell'anno 2018 sono iniziate dal mese di aprile, ma per il 2019 le attività del centro sono da considerare nelle competenze di tutto l'anno, ed inoltre si prevede un ampliamento del bacino di utenza dovuto alla chiusura, per ristrutturazione, dell'altro centro sportivo ubicato a Pesaro.

Altri Ricavi

Nell'obiettivo "altri ricavi della gestione ordinaria" si riporta la previsione dei ricavi derivanti dalle attività che si svolgeranno nell'impianto di Pesaro che da una proiezione dei ricavi basata sulle considerazioni di cui sopra a dicembre ammonteranno ad € 500.000,00.

Il totale dei ricavi previsti per l'anno 2019 risulta di € 3.830.727 registrando complessivamente un decremento del 6% rispetto all'Esercizio 2018.

COSTI DELLA PRODUZIONE

ATTIVITA' SPORTIVA

Costi per la preparazione Olimpica e Alto livello: € 1.549.300

Attività Naz. Ed Internaz. PO e AL: € 1.346.900

Costi rappresentative nazionali: € 202.400

Per quanto riguarda la previsione di spesa relativa alla Preparazione Olimpica, in particolare nel programma spese di trasferta e soggiorno degli atleti che partecipano a manifestazioni internazionali si prevede un costo di € 200.000,00 per gli atleti PO/Al ed € 100.000,00 per le rappresentative nazionali. Si prevede inoltre di assegnare premi agli atleti fino ad € 40.000,00 e borse di studio per € 60.000,00. la spesa prevista per canoni ed oneri locativi per € 60.000,00 si riferisce al costo della convenzione con il CONI per l'utilizzo di impianti sportivi presso il centro sportivo dell'Acqua Acetosa mentre il costo di € 106.000,00 nell'obiettivo degli allenamenti e stages è riferito alla convenzione stipulata con l'Arma di Cavalleria di Montelibretti per la stabulazione dei cavalli di proprietà della FIPM e l'utilizzo del maneggio per l'allenamento degli atleti. Altri costi della preparazione Olimpica riguardano la manutenzione del centro PO di Montelibretti che necessita di alcuni lavori di manutenzione per € 40.000,00 e la manutenzione ordinaria dell'impianto di Pesaro per € 86.000,00. Nella voce "altre spese" sono considerati i costi

delle utenze dell'impianto di Pesaro per € 153.000,00 e a partire da quest'anno si aggiungono anche i costi per le utenze dell'impianto di Montelibretti quantificati in € 126.000,00, oltre i costi per servizi di pulizie di € 75.000,00 per l'impianto di Pesaro e € 45.000,00 per l'impianto di Montelibretti.

I costi riportati nella preparazione olimpica rispecchiano il programma tecnico che si riporta di seguito.

Al fine di ottimizzare il lavoro in vista dei Giochi Olimpici, dopo aver fatto nella stagione appena conclusa un lavoro mirato a ricostruire il gruppo della Nazionale, nel quale si sono tenuti insieme tutti i migliori pentathleti italiani senza troppe distinzioni di qualità, età e possibilità ecc. è ora indispensabile dividere il gruppo, così da poter dare a tutti e, soprattutto, ai probabili olimpici le attenzioni che meritano.

L'organizzazione proposta per la stagione 2018-2019 sarà la seguente:

Gruppo Probabili Olimpici Maschi:

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | DE LUCA RICCARDO |
| 2 | PETRONI PIER PAOLO |
| 3 | CICINELLI MATTEO |
| 4 | PARISI GIUSEPPE MATTIA |
| 5 | MICOZZI GIANLUCA |

Gruppo Probabili Olimpici Femmine:

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | SOTERO ALICE |
| 2 | TOGNETTI FRANCESCA |
| 3 | MICHELI ELENA |
| 4 | FREZZA ALESSANDRA |
| 5 | TOCCHI GLORIA |
| 6 | PRAMPOLINI IRENE |

Gruppo Nazionale Maschile e Femminile:

- | | |
|---|----------------------|
| 1 | COLASANTI ALESSANDRO |
| 2 | COLASANTI DANIELE |
| 3 | GRASSELLI VALERIO |
| 4 | PORRECA DOMENICO |
| 5 | MICALIZZI ANDREA |
| 6 | MICHELI ROBERTO |
| 7 | MALAN GIORGIO |

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | CESARINI CLAUDIA |
| 2 | RINAUDO ALICE |
| 3 | LOPEZ MARIA LEA |
| 4 | MERCURI MARIA BEATRICE |
| 5 | TOGNETTI AURORA |
| 6 | SCIARRA DALILA |

Ovviamente nella prossima stagione 2019-2020, ci saranno ulteriori restringimenti e variazioni che verranno definiti in virtù dei risultati ottenuti dopo la III Prova di Coppa del Mondo.

Il gruppo olimpico e il gruppo nazionale si alleneranno prevalentemente insieme durante gli allenamenti di scherma, nel nuoto si cercheranno due spazi paralleli quando maschi e femmine saranno insieme, nei quali poter allenare tutti contemporaneamente ma opportunamente divisi, così da poter dare più attenzione a tutti, ma soprattutto al gruppo olimpico.

Nell'equitazione ci sarà un'adeguata turnazione che necessiterà inevitabilmente di una seduta pomeridiana che andrà opportunatamente organizzata.

Nella nostra idea di organizzazione, nonostante ovviamente da questa stagione si debbano fare delle scelte più definite, i gruppi non saranno bloccati, nel senso che, se qualcuno crescerà in base ai risultati e grazie al lavoro, impegno, dedizione potrà essere inserito nel gruppo olimpico, così come, se qualcuno non meriterà, verrà retrocesso al gruppo nazionale o eventualmente rimandato in società.

La valutazione dell'allenamento sarà effettuata con test periodici con L'Istituto di Scienza dello Sport.

Per tutto questo programma verrà chiesto un impegno oltre che ai nostri atleti anche ai nostri tecnici che dovranno innalzare il loro livello di impegno e disponibilità partecipando anche a dei

seminari formativi sia a livello nazionale che internazionale. Inoltre, creare loro una mentalità vincente e far sì che siano in grado di trasmettere serenità e sicurezza agli atleti

Scherma: in questa stagione si cercherà di migliorare ulteriormente il lavoro personalizzandolo ovvero inserendo per gli atleti del gruppo olimpico, se necessario, una quarta seduta di allenamento settimanale pertanto verrà chiesta a tutti i maestri una maggiore disponibilità per seguire i ragazzi in sala e nei collegiali, a Dario Chiadò super visore della scherma sarà chiesta una maggiore presenza così da poter maggiormente supportare i maestri nella gestione tecnica degli atleti di punta.

Nella personalizzazione del lavoro si predisporranno dei collegiali.

Si continuerà all'acquisizione dei video delle gare e della loro analisi per arricchire la qualità del lavoro.

Nuoto: la personalizzazione degli interventi tecnici ed allenanti saranno i presupposti per il miglioramento della prestazione.

Equitazione: in questa disciplina dove nella passata stagione siamo stati tra i più bravi nel mondo ma dovremmo fare in modo che tali prestazioni vengano consolidate anche in future. I tecnici di equitazione hanno proposto dei test valutativi (cinque) con percorsi di esercizio fuori in circoli diversi da dove si allenano abitualmente. Anche in questo settore la personalizzazione dell'allenamento sarà necessaria.

Laser run: in queste discipline tiro-corsa pur essendo vicine all'élite internazionale dobbiamo personalizzare l'allenamento per far sì che per alcuni non sia un tallone d'Achille visto l'importanza della disciplina.

Lo staff sanitario, come fatto negli anni passati, in collaborazione con l'Istituto di Scienza dello Sport, ci dovrà supportare per far sì che i nostri atleti siano sempre monitorati ed al top della condizione.

Altra figura che dovrà essere inserita è un mental coach.

I collegiali per la stagione agonistica 2018-2019 sono i seguenti:

per la Squadra Olimpica:

28-30 novembre 2018 Collegiale scherma Torino maschi

03-5 dicembre 2018	Collegiale scherma Torino femmine
12-19 dicembre 2018	Training Camp di scherma Parigi maschi
8-25 gennaio 2019	Collegiale Canarie, Las Palmas, Maschile e Femminile
29-30 giugno 2019	Collegiale Tokyo pre finale Coppa del Mondo maschile e femminile
18-28 agosto 2019	Collegiale pre mondiale Rieti/Moena Maschile e femminile

per la Squadra Nazionale:

13-19 gennaio 2019	Collegiale Nazionale Pesaro maschile e femminile
20-28 settembre 2019	Collegiale Nazionale Moena maschile e femminile

Organizzazione manifestazioni nazionali: € 138.400,00.

Campionato Italiano Assoluto di Tetrathlon Invernale

1^a prova G.P. Assoluto

Trofeo Nazionale

Rag - Eso A - Eso B

Provino Equitazione

Trofeo Nazionale

Allievi - Ragazzi – EsoA - Eso B

1^a prova G.P. Giovani

Coppa Avvenire

Cuccioli - Minicuccioli - Pulcini

1^a prova Coppa Avvenire

Campionato Italiano

Senior - Junior

2^a prova G.P. Assoluto

Campionato Italiano

Allievi

2^a prova A G.P. Giovani

Trofeo Nazionale

Eso A - Eso B

1^a prova G.P. Esordienti

Campionato Italiano Assoluto di Laser Run

Coppa Avvenire

Cuccioli - Minicuccioli - Pulcini

Campionato Italiano Assoluto di Triathlon

Campionato Italiano

Ragazzi

2^ prova B G.P. Giovani

Campionato Italiano di Laser Run

Master - Senior - Junior -
Allievi -Ragazzi -Eso A -Eso B

Coppa Avvenire

Cuccioli – Minicuccioli –

2^ prova Coppa Avvenire

Pulcini

Trofeo Nazionale

Allievi - Ragazzi 3^ prova
G.P. Giovani

Campionato Italiano

2 prove + 3 prove

Eso A - Eso B

2^ prova G.P. Esordienti

Coppa Avvenire

Pulcini

Cuccioli - Minicuccioli -

3^ prova Coppa Avvenire

Campionato Italiano Assoluto

Campionato Italiano di Biathle e Triathle

Master - Senior - Junior -
Allievi -Ragazzi -Eso A -Eso B

Trofeo Nazionale di Biathle

Cuccioli - Minicuccioli

Campionato Italiano Assoluto di Tetrathlon Autunnale

3^ prova G.P. Assoluto

Trofeo Nazionale

Eso A - Eso B

3^ prova G.P. Esordienti

Promozione Sportiva: € 129.000,00

Nell'obiettivo della promozione sportiva si apposta una cifra di € 129.000,00 relativa ai compensi degli istruttori che seguono i centri di avviamento allo sport, che, insieme alle affiliazioni ed il tesseramento, costituisce l'unica fonte di autofinanziamento nel programma di spesa relativo ai canoni ed oneri locativi è prevista una spesa di € 9.000,00 per l'affitto di impianti per lo svolgimento dell'attività promozionale dei centri federali di Roma.

Gestione Impianti Sportivi: € 180.000,00

Per quanto riguarda la gestione degli impianti sportivi si riportano nell'obiettivo i costi relativi all'impianto di Montelibretti e di Pesaro. ed in parte, quelli relativi all'impianto di Pesaro compresi i compensi da corrispondere a collaborazioni fornite a vario titolo per un importo totale di € 150.000,00. Le collaborazioni sono quelle riferite ai tecnici di vasca che saranno utilizzati per i corsi che si svolgeranno presso l'impianto di Pesaro.

FUNZIONAMENTO € 1.364.661

I costi di funzionamento centrale, complessivamente, non hanno subito variazioni rispetto all'anno precedente.

Per quanto concerne i costi del personale pari ad € 1.028.561, riportano un incremento di € 41.316, in linea con quanto riconosciuto dal CONI a copertura delle relative spese.

Per quanto concerne i costi generali, nel funzionamento si rilevano i costi relativi al normale svolgimento delle attività funzionali della sede oltre consulenze legali per € 60.000,00 e fiscali amministrative, compresi i costi della Soc. Deloitte, del canone annuale per il programma di contabilità e per il professionista addetto alla piattaforma degli acquisti per € 36.600,00.

Gli ammortamenti per il funzionamento e attività sportiva, sono calcolati sulla base dei coefficienti della tabella XX D.M. 31.12.1988 e riguardano la quota di costo costante del periodo relativo agli acquisti dei beni strumentali risultanti nella situazione patrimoniali. L'incremento di € 196.705 degli ammortamenti materiali per l'attività sportiva, è riferito all'impianto di Pesaro che, seppur non ultimato, con la sua apertura, debba iniziare ad essere ammortizzato con i coefficienti previsti nella tabella sopra richiamata.

ORGANI TERRITORIALI

Gli Organi Territoriali della FIPM sono costituiti da un comitato e delegazioni regionali e provinciali che non avendo autonomia ricevono un contributo, stabilito nella misura di € 110.000,00, con obbligo di rendicontazione a cadenza quadrimestrale e chiusura conti a fine anno. Per l'anno 2019 sono previsti interventi finalizzati, per la quasi totalità all'attività sportiva territoriale. Rispetto il precedente esercizio si rileva un incremento di quasi euro 60 mila, in quanto la Federazione intende assegnare maggiori stanziamenti finalizzati alla promozione territoriale della disciplina del Pentathlon Moderno attraverso i propri organi regionali.

ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari previsti per € 180.000,00, si riferiscono agli interessi previsti per l'anno 2019, quantificati sulla base di dati fornitici dall'Istituto per il Credito Sportivo, relativi al mutuo, al momento in preammortamento, relativo alla costruzione dell'impianto sportivo di Pesaro.

PIANIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Per quanto riguarda gli investimenti al momento non risultano nuove pianificazioni.

In conclusione, il presente bilancio di previsione rispecchia a pieno la programmazione di tutte le attività sportive di alto livello e delle rappresentative nazionali che impiegano tutte le risorse assegnate dal CONI.

Per quanto concerne la perdita di € 173.443,00, strettamente connessa con i costi degli impianti di Pesaro e soprattutto di Montelibretti che a partire da quest'anno è totalmente a carico della FIPM, trova copertura nel patrimonio netto risultante nell'ultimo bilancio approvato.

Roma, 29/01/2019


IL PRESIDENTE
Valter Magini