FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

CONSUNTIVO 2019

Gentilissimi Consiglieri,

la presente relazione si pone l'obiettivo, quale debito informativo, di comunicare e motivare il risultato d'esercizio 2019 del Comitato Regionale Lazio e fornisce, agli organi federali, ed in generale a tutti i soggetti interessati, sia primari che secondari, alcune informazioni aggiuntive in relazione al rendiconto economico 2019.

A consuntivo, terminate tutte le scritture contabili necessarie, comprensive delle registrazioni di rettifica, in rispetto ai principi di competenza, il risultato contabile è il seguente:

	ATTIVITA' GENERALE	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	GESTIONE IMPIANTI
RICAVI TOTALI	1.654.378,18	1.213.201,28	441.176,90
COSTI TOTALI	1.593.376,13	1.240.191,05	353.185,08
RISULTATO D'ESERCIZIO	61.002,05	- 26.989,77	87.991,82

Tali valori registrano il raggiungimento dell'obiettivo di redditività fissato dalla Sede Centrale, che per l'esercizio 2019, in fase di predisposizione di budget, era stato fissato in prima assegnazione un importo di € 60.000.

Tale risultato è pienamente coerente con la richiesta federale e sta a significare che il trend è stato positivo per tutta la durata del quadriennio Olimpico.

La rappresentazione comunque evidenzia che il raggiungimento è dovuto unicamente all'apporto della gestione impianti, senza la quale avremmo chiuso con una perdita.

La gestione istituzionale è deficitaria di una percentuale negativa di circa il 2,5% sul montante dei ricavi.
Questo valore, anche se con percentuale leggermente diversa, si registra anche nei precedenti consuntivi, essendo un fatto acclarato che comunque il funzionamento di una macchina gestionale come il nostro Comitato, pur con tutti gli sforzi di compressione delle spese, non riesce a produrre utile.

Il tutto trova giustificazione dal fatto che il Comitato gestisce un'attività sportiva imponente e gli standard organizzativi, seppur sempre ottimizzati, restituiscono una spesa economica ingente.

Inoltre anche le spese istituzionali imprescindibili, quali servizi di giuria e di cronometraggio, nel corso degli ultimi due anni hanno subito un aumento medio di circa € 40.000.

Rassicura anche il dato certo ed acquisito che come espresso anche nei precedenti esercizi che le spese per gli utilizzi degli impianti della FINPLUS, sono rappresentate all'interno del rendiconto economico e non più figurative.

Preso atto di quanto sopra esposto, in merito all'apporto della gestione impianti, ma in generale su tutta l'attività federale, l'esplosione di questa inaspettata pandemia, che sta paralizzando tutte le attività del nostro paese, al momento difficilmente stimabili, incideranno fortemente sia sull'esercizio in corso ed almeno, ed a voler essere fortemente ottimisti, anche sulla stagione 2020/2021.

Per ragioni di trasparenza a seguire, nel foglio successivo la tabella di tutte le commesse e le nature di ricavi e costi, in forma analitica, generati nel 2019 e verificabili attraverso il rendiconto economico, di cui siete a conoscenza:

Commessa	Descrizione Commessa	Anno Agonistico Commessa	Area Funzionale	Conto	Nome Conto	Responsabile Budget	Importo Budget	Importo Consuntivo
COM-024532	CONTRIBUTI ENTI LOCALI ED ALTRI	AA19	CEA.2.02	40100003	Contributi delle Province	TC026	-	-
COM-024533	QUOTE DEGLI ASSOCIATI	AA19	CEA.2.03	42050004	Ricavi per diritti di segreter	TC026	- 30.000,00	- 25.120,14
COM-024533	QUOTE DEGLI ASSOCIATI	AA19	CEA.2.03	42050008	Ricavi per rilascio brevetti a	TC026	-	- 134.135,42
COM-024533	QUOTE DEGLI ASSOCIATI	AA19	CEA.2.03	42050013	Ricavi per tesseramenti CR	TC026	- 190.000,00	- 182.485,46
COM-024753	Rinnovo convalide	AA19	CEA.2.03	42050013	Ricavi per tesseramenti CR	TC026	-	- 60.662,73
COM-024533	QUOTE DEGLI ASSOCIATI	AA19	CEA.2.03	42050014	Ricavi per multe e sanzioni CR	TC026	- 9.000,00	- 658,00
COM-024533	QUOTE DEGLI ASSOCIATI	AA19	CEA.2.03	42050015	Ricavi per affiliazioni e riaf	TC026	-	- 999,87
COM-024533	QUOTE DEGLI ASSOCIATI	AA19	CEA.2.03	42050016	Ricavi per quote di iscrizioni	TC026	- 250.000,00	- 75.452,84
COM-024760	RICAVI CORSI URBE	AA19	CEA.2.03	42050016	Ricavi per quote di iscrizioni	TC026	- 200.000,00	- 179.156,00
COM-024761	RICAVI CORSI VITERBO	AA19	CEA.2.03	42050016	Ricavi per quote di iscrizioni	TC026	- 100.000,00	- 167.102,00
COM-024762	RICAVI CORSI CESANO	AA19	CEA.2.03	42050016	Ricavi per quote di iscrizioni	TC026	- 100.000,00	- 94.918,90
COM-024533	QUOTE DEGLI ASSOCIATI	AA19	CEA.2.03	42050017	Ricavi per iscrizione campiona	TC026	- 40.000,00	- 49.990,00
COM-024533	QUOTE DEGLI ASSOCIATI	AA19	CEA.2.03	42050018	Ricavi per tasse di gara CR	TC026	- 600.000,00	- 683.494,98
COM-024535	ALTRI RICAVI DELLA GESTIONE	AA19	CEA.2.05	44050010	Abbuoni attivi	TC026	-	- 0,03
COM-024535	ALTRI RICAVI DELLA GESTIONE	AA19	CEA.2.05	44150002	Sopravvenienze attive	TC026	-	- 201,81
							- 1.519.000,00	**- 1.654.378,18**

Commessa	Descrizione Commessa	Anno Agonistico Commessa	Area Funzionale	Conto	Nome Conto	Responsabile Budget	Importo Budget	Importo Consuntivo
COM-024537	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	AA19	CEB.1.02.02	50050003	Acquisto coppe e medaglie	TC026	38.000,00	37.065,85
COM-024537	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	AA19	CEB.1.02.02	50050006	Acquisto materiale di consumo	TC026	7.481,89	7.481,89
COM-024536	ATTIVITA' AGONISTICA	AA19	CEB.1.02.01	50100002	Compensi per staff sanitario	TC026	35.000,00	31.256,84
COM-024538	CORSI DI FORMAZIONE	AA19	CEB.1.02.03	50100006	Compensi per docenze e attivit	TC026	-	-
COM-024758	CORSI DOCENTI SIT	AA19	CEB.1.02.03	50100006	Compensi per docenze e attivit	TC026	34.144,31	34.144,31
COM-024536	ATTIVITA' AGONISTICA	AA19	CEB.1.02.01	50100007	Spese trasferta e soggiorno te	TC026	6.000,00	5.255,01
COM-024536	ATTIVITA' AGONISTICA	AA19	CEB.1.02.01	50100008	Inden. diarie e rimb. forfetar	TC026	-	-
COM-024537	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	AA19	CEB.1.02.02	50100008	Inden. diarie e rimb. forfetar	TC026	100.978,96	100.382,44
COM-024766	COLLABORAZIONI SPORTIVE	AA19	CEB.1.02.02	50100008	Inden. diarie e rimb. forfetar	TC026	15.000,00	15.000,00
COM-024537	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	AA19	CEB.1.02.02	50150001	Compensi cronometristi	TC026	-	-
COM-024763	COSTI CRONOMETRISTI	AA19	CEB.1.02.02	50150001	Compensi cronometristi	TC026	75.000,00	96.718,70
COM-024537	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	AA19	CEB.1.02.02	50150002	Spese di trasf.sogg.indenn.dia	TC026	-	-
COM-024764	COSTI GUG	AA19	CEB.1.02.02	50150002	Spese di trasf.sogg.indenn.dia	TC026	262.537,30	269.710,44
COM-024537	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	AA19	CEB.1.02.02	50200008	Costi per utilizzo impianti	TC026	95.000,00	99.500,00
COM-024765	FINPLUS FORO ITALICO	AA19	CEB.1.02.02	50200008	Costi per utilizzo impianti	TC026	120.000,00	120.000,00
COM-024537	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	AA19	CEB.1.02.02	50200017	Noleggio materiale tecnico-spo	TC026	80.000,00	125.721,00
COM-024755	COSTI GESTIONE URBE	AA19	CEB.1.02.06	50200018	Manutenzione impianti sportivi	TC026	38.049,72	38.049,72
COM-024756	COSTI GESTIONE VITERBO	AA19	CEB.1.02.06	50200018	Manutenzione impianti sportivi	TC026	73.837,86	73.837,86
COM-024757	COSTI GESTIONE CESANO	AA19	CEB.1.02.06	50200018	Manutenzione impianti sportivi	TC026	40.346,33	40.346,33
COM-024755	COSTI GESTIONE URBE	AA19	CEB.1.02.06	50200020	Altri costi per servizi tecnic	TC026	65.767,90	65.758,90
COM-024756	COSTI GESTIONE VITERBO	AA19	CEB.1.02.06	50200020	Altri costi per servizi tecnic	TC026	59.155,21	59.155,21
COM-024757	COSTI GESTIONE CESANO	AA19	CEB.1.02.06	50200020	Altri costi per servizi tecnic	TC026	32.010,71	32.010,71
COM-024538	CORSI DI FORMAZIONE	AA19	CEB.1.02.03	50200030	Restituzioni e rimborsi vari	TC026	-	-
COM-024759	CORSI SALVAMENTO DIDATTICO	AA19	CEB.1.02.03	50200030	Restituzioni e rimborsi vari	TC026	100.000,00	155.519,01
COM-024759	CORSI SALVAMENTO DIDATTICO	AA19	CEB.1.02.06	50200030	Restituzioni e rimborsi vari	TC026	-	3.125,00
COM-024542	COSTI PER I COLLABORATORI	AA19	CEB.2.02.01	52150001	Collaborazioni	TC026	50.192,88	50.055,70
COM-024543	COSTI ORGANI E COMMISSIONI	AA19	CEB.2.02.02	54050002	Collegio dei revisori dei cont	TC026	10.684,98	10.684,98
COM-024544	COSTI GENERALI	AA19	CEB.2.02.03	56050015	Sito internet	TC026	7.320,00	7.320,00
COM-024544	COSTI GENERALI	AA19	CEB.2.02.03	56050018	Utenze telefoniche	TC026	4.090,06	3.844,66
COM-024544	COSTI GENERALI	AA19	CEB.2.02.03	56050019	Cancelleria e stampati	TC026	5.223,94	5.223,94
COM-024544	COSTI GENERALI	AA19	CEB.2.02.03	56050020	Premi di assicurazione	TC026	2.500,00	2.500,00
COM-024544	COSTI GENERALI	AA19	CEB.2.02.03	56050022	Prest.ni giurid. amm.ve e fisc	TC026	26.525,00	26.525,00
COM-024544	COSTI GENERALI	AA19	CEB.2.02.03	56050026	Spese per assistenza gestional	TC026	2,00	-
COM-024544	COSTI GENERALI	AA19	CEB.2.02.03	56050027	Imposte indirette, tasse,sanzi	TC026	500,00	47,48
COM-024544	COSTI GENERALI	AA19	CEB.1.02.03	56050028	Altre spese per servizi genera	TC026	-	2,00
COM-024544	COSTI GENERALI	AA19	CEB.2.02.03	56050028	Altre spese per servizi genera	TC026	31.500,00	31.123,22
COM-024755	COSTI GESTIONE URBE	AA19	CEB.1.02.06	56100001	Affitti, noli e canoni locativ	TC026	22.500,00	25.875,40
COM-024756	COSTI GESTIONE VITERBO	AA19	CEB.1.02.06	56100001	Affitti, noli e canoni locativ	TC026	18.150,95	18.150,95
COM-024544	COSTI GENERALI	AA19	CEB.2.02.03	60100002	Spese c/c bancari e postali	TC026	1.500,00	1.333,58
COM-024754	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	AA19	CEB.4.01	60150002	Sopravvenienze passive	TC026	-	650,00
							1.459.000,00	**1.593.376,13**
							- 60.000,00	**- 61.002,05**

In merito agli eventi sportivi mi ripeto nel rilevare che i numeri delle manifestazioni istituzionali che presidiamo, sono i maggiori tra tutti i Comitati della FIN.

Per concludere un sentito ringraziamento al Consiglio Regionale per il supporto tecnico ed organizzativo prodotto, ai dirigenti sportivi delle nostre società affiliate, ai collaboratori interni ed esterni, ed al personale d'inquadramento federale di cui il Comitato si avvale.

Il Presidente
Dott. Gianpiero Mauretti