



## **RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2017**

Il Comitato regionale Toscano ha predisposto il conto consuntivo 2017, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale, in applicazione dell'art. 30 comma 2 e dell'art. 44, comma 9 dello Statuto Federale.

### **PREMESSA**

Nella gestione delle procedure contabili molte sono state le problematiche e difficoltà che permangono conseguenti soprattutto all'impiego del programma di contabilità con residenza on line centralizzata, non ancora esattamente coerente con la realtà gestionale.

Inoltre continuano le problematiche nell'impiego del Banco posta, dovuti sia al nuovo sistema che prevede il versamento sul banco posta di somme necessarie al tesseramento di competenza del CRT prelevate dal conto bancario, contrariamente all'automatismo prima in vigore. Data la mole di lavoro sempre in aumento anche a causa della introduzione di nuove procedure, tra le quali la fatturazione elettronica con split-payment, hanno portato a maggior impiego del personale dipendente e maggiori attività di controllo da parte di un commercialista consulente esterno divenuto ormai inderogabilmente necessario ad assicurare la correttezza delle attività contabili e amministrative.

Il Consiglio del Comitato regionale Fise Toscana ha approvato il piano di spesa preventivo per l'anno 2017 nei termini previsti dal vigente regolamento inviando tutta la documentazione a Roma, unitamente al parere favorevole del revisore dei Conti Avv. Carlo Catenaccio. Il piano è stato redatto in base alle assegnazioni previste per il 2017 ed alle entrate stimate provenienti dalla tasse gara e corsi di formazione anche queste definite e comunicate dalla Fise centrale. Successivamente si è dovuto procedere ad una rimodulazione del bilancio preventivo approvato a seguito dei tagli applicati sulle assegnazioni.

Pertanto le risorse assegnate al CRT sono risultate di conseguenza pari ad € 248.792,60.

Le attività sportive programmate nei progetti di promozione e sviluppo delle varie discipline per l'anno 2017 hanno quindi subito forti problematiche per la riduzione delle risorse disponibili. Il CRT è comunque intervenuto con un'accorta distribuzione tra i vari dipartimenti ed un'attenzione particolare alla riduzione dei costi.





## Comitato Regionale Fise Toscana

La chiusura dell'esercizio 2017 è stata anticipata al 19 febbraio. Si è provveduto alle registrazioni finali con particolare riguardo ai debiti 2017 saldati nel gennaio 2018 ed alle conciliazioni di rito effettuate da commercialista incaricato, con riserva di verifica da parte del Revisore dei conti.

### ANALISI CONSUNTIVA DELL'ESERCIZIO 2017

Da una analisi del tesseramento generale e dei risultati ottenuti nell'anno, il 2017 si evidenzia un aumento del tesseramento in generale.

Di seguito si riporta la tabella di confronto della situazione del tesseramento generale per l'ultimo triennio 2015-2017.

ANNO	2015	2016	2017
SOCIETÀ AFFILIATE/AGGREGATE	180	185	186
TESSERATI	8.602	8.998	9.676
CAVALLI	2.435	2.424	2.406

Si rileva una conferma dei livelli del precedente anno con tendenza alla crescita, mentre il tesseramento cavalli si rivela costante.

Le analisi dell'andamento tesseramento 2017, indicano una significativa crescita soprattutto nell'ambito junior e giovanissimi. Si riporta la tabella rilevata dal programma di tesseramento Fise.

### Statistiche Tesseramento triennio 2015-2017

ANNO	SOCIETÀ	Prom.temp Giorn. Scol.	A		B		G1		G2		Totale tesserati al 31 dic
			Jun.	Sen.	Jun.	Sen.	Jun.	Sen.	Jun.	Sen.	
2017	186	4.041	1804	1238	629	1134	76	589	2	163	9.676
2016	185	3299	1948	1321	654	1237	79	606	6	158	8.998
2015	180	2988	1836	1291	558	1245	49	609	1	155	8.600

### ATTIVITA' SPORTIVA

La presentazione della attività sportiva svolta e dei risultati conseguiti nel 2017 mostra una costante crescita sportiva malgrado la notevole restrizione delle risorse.

La ripresa è ormai certa ed è dimostrata dalla costante tendenza di incremento dei numeri relativi al tesseramento che sta raggiungendo quelli dei periodi migliori, ma anche dalla





## Comitato Regionale Fise Toscana

notevole crescita qualitativa in tutti campi e discipline che ha caratterizzato la Toscana in questo periodo.

L'attività regionale si è rivolta soprattutto ai giovani con l'obiettivo di aumentare il vivaio di cavalieri da cui potranno scaturire i probabili prossimi "campioni"

E' stato Confermato il successo del precedente anno con il grande carniere di medaglie (44) ottenute alle Ponyadi 2017 ( regione più medagliata ) ha ripagato ampiamente dell'impegno profuso nella preparazione tecnica e nel supporto ai ragazzi che hanno partecipato in numero pari a 140.

Tra i circuiti regionali vanno ricordati la Coppa Toscana, il Trofeo delle scuole di equitazione, ed il Circuito Multidisciplinare, che hanno riscosso notevole successo di partecipazione e consenso dei tesserati ed associazioni.

Importanti sono stati i risultati e gli interventi anche in altre discipline, quali il reining, l'endurance, il volteggio, pony games e nel salto ostacoli dove abbiamo ottenuto ottimi risultati a Piazza di Siena ed alla Fiera di Verona.

Non va dimenticato il grande impegno e gli ottimi risultati di partecipazione nel "Progetto scuola" che sta divenendo punto di riferimento anche a livello nazionale.

Gli obiettivi sportivi previsti dalla programmazione preventiva per l'anno 2017 risultano soddisfatti o superati, confermando le aspettative nelle diverse discipline.

### **ENTRATE .**

In merito all'analisi dei dati contabili indicati nei prospetti economici - finanziari si rileva che le Entrate dell'esercizio sono state assegnate direttamente dalla Fise centrale, con contributi periodici.

L'importo iniziale assegnato come contributo federale ammontava ad € 274.792,60 Successivamente veniva richiesta una rimodulazione a seguito di una riduzione della assegnazione portando così le risorse provenienti da assegnazioni Fise a totali €248.792,60. Le entrate relative quote associati sono ammontate a € 99.695,61.

L'entrata in vigore di modifiche a regolamenti vigenti relativi a quote di spettanze Fise a prodotto una riduzione delle potenziali maggiori ulteriori entrate che purtroppo non si sono





## Comitato Regionale Fise Toscana

verificate, contrariamente a quanto avvenuto nel precedente esercizio.

La mancanza di maggiori entrate e la necessità di procedere al rispetto dei programmi sportivi e alle esigenze scaturite sul campo hanno reso necessario procedere a variazioni sul budget disponibile, per una migliore ripartizione delle risorse nei capitoli di spesa esistenti, che sono state presentate ed approvate dal Consiglio regionale e dalla Fise centrale.

### USCITE . (Conto economico per CRA)

#### 1- ATTIVITA' SPORTIVA TERRITORIALE 2017

1.02.01	Attivita' Agonistica	€	76.455,25
1.02.02	Organiz. Manifest. Sportive	€	128.420,51
1.02.03	Formazione Quadri	€	54.567,62
1.02.04	Promozione Sportiva	€	23.951,11
	<i>SUB TOTALE</i>	€	283.394,49

incidenza % sul costo generale (totale delle uscite) 81,43%

#### 2- SPESE FUNZIONAMENTO TERRITORIALE

2.02.02	Organi e Commissioni	€	11.937,23
2.02.03	Costi generali	€	52.674,07
	<i>SUB TOTALE</i>	€	64.611,30

incidenza % sul costo generale (totale delle uscite) 18,57%

<b>COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 348.005,79</b>
-------------------------------	---------------------

Si rileva una incidenza delle spese di funzionamento sul costo generale pari a 18,57% leggermente inferiore al quella del precedente esercizio.

La riorganizzazione degli Uffici CRT, in conseguenza soprattutto dello spostamento della sede avvenuto in precedenza ha mantenuto i risultati positivi sul contenimento delle spese di funzionamento, in conseguenza anche dell'attenzione alle spese generali ed alla organizzazione del lavoro tendente ad una costante maggiore professionalizzazione delle attività. Le spese di funzionamento rientrano ampiamente nel limite massimo previsto.





## CREDITI

*Non risultano crediti agli atti per l'esercizio 2017, salvo il vecchio credito relativo al Sig Giani Margi del esercizio 2014 che risulta inesigibile, ma risultando sempre presente nel programma contabile, andrebbe cancellato dalla sede centrale.*

## DEBITI

Risultano al 31 dicembre 2017 debiti per un importo complessivo pari ad € 49.623,55 che sono stati saldati interamente nel periodo successivo, non incidendo pertanto sul bilancio economico.

## CONCILIAZIONI

Si è provveduto alla verifica dei conti correnti esistenti verificandone la conciliazione con il programma di contabilità e relativi quadro di bilancio. La conciliazione risulta soddisfatta come da specifici quadri e tabelle sia per il c/c Banco Posta che per quello della Banca.

## CONCLUSIONI

Tenuto conto della analisi economica sopra riportata, che evidenzia una situazione economica positiva, con ricavi dell'esercizio pari a € 348.491,67 e costi pari a €348.394,37 si può dedurre che i valori economici e di conseguenza la gestione dell'esercizio mostrano una condotta positiva, con un risultato di esercizio pari a € 97,30.

Il presente atto è stato sottoposto, unitamente agli atti contabili relativi al Bilancio Consuntivo 2017, al parere del Revisore Contabile per il successivo invio presso gli uffici amministrativi della Sede Centrale .

IL PRESIDENTE CR FISE TOSCANA

*Massimo Petaccia -*

