



F.I.P.A.P.

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA DISCIPLINA ASSOCIATA
AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'ESERCIZIO 2018**

Il Consiglio Federale ha predisposto il Bilancio Economico di Previsione dell'anno sportivo 2018 con criteri prudenziali, basandosi soprattutto sull'esperienza del primo anno di gestione del nuovo quadriennio e delle linee guida in materia economica e tecnica che il Consiglio intende attuare.

Il Contributo Ordinario del CONI è riportato pari all'attuale consuntivo, anche se resta auspicabile invece un aumento del budget 2018, oltre ad una possibile contribuzione straordinaria nel corso della fine dell'anno sportivo.

Il Contributo Ordinario CONI è stato quindi portato a 97.000 euro, pari al 2017, mentre il Contributo per l'Attività dell'Alto Livello è stato definito in euro 30.000, di euro 4.000 inferiore all'attuale consuntivo.

Con queste premesse, il preventivo economico dell'esercizio 2018 si presenta comunque con una leggera positività.

Ciò premesso, il valore della produzione riporta entrate delle quali si ha fin d'ora una certezza e altrettanto dicasi per i costi della produzione che di riflesso sono conseguentemente influenzate.

Rispetto al 2016 le quote della voce Quote degli Associati restano inferiori, data la delibera del precedente Consiglio, ma rimangono identiche (103.000 euro) rispetto al 2017, in funzione delle formazioni iscritte ai diversi campionati che al momento non è ancora dato di sapere ufficialmente, non essendosi ancora definite formule ed iscrizioni, così la voce delle "Affiliazioni societarie", euro 13.000, mentre è in crescita rispetto al 2017, quella dei tesseramenti, euro 31.000,00 grazie alla politica promozionale di questi ultimi anni che ha portato ad una maggior diffusione e radicalizzazione sul territorio italiano delle specialità affini alla Pallapugno.

In sostanza, invece gli incassi da incontri e i diritti di segreteria sono segnalati in leggero aumento e comunque sempre in forma prudenziale non potendo prevedere lo sviluppo tecnico dei campionati che possono portare ad introiti da eventuali gare di spareggio.

I contributi dello Stato, Regione, Enti Locali sono riportati nella misura delle contribuzioni più prevedibili (-40%) che derivano dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, a sostegno di iniziative federali mirate (Centro Tecnico e Progetto Scuola), escludendo - per correttezza - i possibili contributi regionali non essendo possibile prevedere eventuali bandi che sono soliti essere pubblicati nel corso o alla fine dell'anno ai quali gli organi territoriali Fipap aderiscono.

Complessivamente, comunque, il Valore dell'Attività Centrale cresce così del 8%.

Sono diminuiti i costi della gestione della rivista federale, avendo confermato un diverso piano editoriale che contempla l'uscita di un solo numero a conclusione dell'annata sportiva con allegato il tradizionale Annuario.

Nel corso del 2017, la Fipap ha adottato un nuovo sistema di gestione economica delle spese arbitrali dei campionati di Pallapugno. Per questa ragione le voci Assicurazioni e Giudici di gara nel "Costo della Produzione" sono notevolmente aumentate, ma si tratta in sostanza di mera anticipazione da parte della Fipap, compensata equamente alla voce "Altre prestazioni da terzi" nel Valore della Produzione.

Sono aumentati invece i costi per il sito web (in virtù della gestione del sito da parte della CONINET), diminuiti invece i premi della Coppa Italia (9.000,00 euro) e i contributi all'attività giovanile societaria (10.000,00).

Come in precedenza segnalato, l'Attività del movimento delle Specialità affini è in continua e positiva espansione sul territorio nazionale, sì da spingere il Consiglio fed.

a mantenere almeno sullo stesso livello del 2017 gli investimenti (15.500 euro in due diverse voci, 14.000+ 1.500).

L'attività dell'Alto Livello Federale, oltre alla gestione del Centro Tecnico Federale, non prevede alcuna manifestazione in Italia, mentre al momento sono già inseriti in calendario il Campionato Europeo CIJB Franeker, in Olanda ad Agosto e il Campionato del Mondo di Pelota Basca a Barcellona, per le cui manifestazioni il Consiglio fed. prevede un investimento globale di euro 17.500 sia per le due trasferte che per gli allenamenti e la partecipazione ai tornei europei del circuito Open di One Wall, necessari come test preparatori all'evento continentale.

Il Trofeo CONI si è rivelato per la Fipap un momento di promozione con forti e positivi riflessi di crescita numerica in Italia.

E' previsto un aumento delle società affiliate e di conseguenza anche delle regioni partecipanti alle fasi eliminatorie che sono a carico Consiglio federale: spese inserite nella *Promozione Sportiva*.

Il *Valore della Produzione* si attesta a 429.500 euro, rispetto ai 396.000 euro revisionali del 2017 (+8 %).

I ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni ed attività nazionale sono previsti pari a 23.200 euro, 3.500 euro in meno rispetto all'esercizio precedente (-13%).

Si suppone che, la quota delle sponsorizzazioni si incrementerà nel corso del prossimo anno con il lavoro di marketing che sta intraprendendo il nuovo Consiglio, ma al momento prevale una ragionevole prudenza.

Nei valori dei *Costi della Produzione* non si è penalizzata l'attività sportiva centrale che è passata anzi da 193.450 euro a 247.700 euro.

Di questi, sono destinati alla preparazione di Alto Livello 41.200 euro in misura maggiore di quanto ha effettivamente poi destinato il CONI nel 2017 (+27%).

I Costi per il Funzionamento, in leggera contrazione, restano sostanzialmente in equilibrio rispetto al 2017, anche se le spese sono diversamente ripartite.

Si passa da euro 183.400 a 173.550 (-5%), un 40% sul Valore della produzione ed un 41% sul Costo della produzione.

L'aver ottenuto ospitalità nella sede del Coni Point Cuneo a partire dal primo gennaio ha permesso di distribuire la quota prevista per il canone locativo e le spese di certe utenze in altri capitoli, portando all'assunzione di una persona tirocinante per implementare il lavoro di segreteria, visto il sopra citato nuovo impegno assunto dalla Fipap per la gestione economica delle spese arbitrali e le incombenze sempre in aumento di una Federazione in crescita.

La Federazione Italiana Pallapugno, in osservanza ai principi statutari articola la propria attività con diverse programmazioni organizzative e temporali correlate alle sue varie discipline: Pallapugno, Pallapugno Leggera, OneWall, Pallone col Bracciale, Pallapugno alla Pantalera e Palla Elastica, che portano a svolgere l'attività dell'anno sportivo nell'arco dei dodici mesi.

L'attività Indoor, ormai di prassi, si articola in due precise fasi (gennaio-marzo e ottobre-dicembre) per le *Specialità* definite *Affini*: Pallapugno Leggera e OneWall, coordinate da una figura nominata e con la collaborazione degli organi territoriali federali per l'organizzazione dei tornei eliminatori e le finali nazionali.

La parte Outdoor (marzo-fine ottobre) è dedicata ai Campionati di Pallapugno, Pallapugno alla Pantalera, Pallone col Bracciale e Palla Elastica, nonché allo svolgimento del Trofeo CONI (Campionato Under 14 di Pallapugno Leggera) dei tornei di Coppa Italia di Pallapugno e Pallapugno Leggera e Pallapugno alla Pantalera.

Saranno organizzati nove Campionati di Pallapugno, di cui cinque giovanili e la Coppa Italia con differenti formule che saranno approvate nei primi mesi del 2018, con il quadro esatto delle squadre iscritte ai campionati federali.

Per dette Manifestazioni si sono previsti dei costi, nel valore della produzione, pari a 9.000,00 euro di premi per le squadre finaliste di Coppa Italia, ma sulla base dell'esperienza 2016-2017, si sono considerate, per altro, entrate da proventi di incasso pari a 4.000 euro, ritenendo che tale valore dovrebbe essere positivamente più corretto ma più elevato alla resa dei conti finale.

L'attività giovanile delle Società è un settore fondamentale per lo sviluppo e la diffusione degli sport sferistici e, per il Consiglio federale, l'attenzione verso le società che partecipano ai Campionati Giovanili è comunque sempre alta.

Ormai istituzionalizzata la gratuità delle iscrizioni ai campionati, sarà inoltre riconosciuto da parte della FIPAP un contributo forfettario per ciascuna squadra iscritta destinando complessivamente a tale progetto euro 10.000 ed allocato alla voce "*Rimborsi a squadre partecipanti*".

Il "*Progetto Scuola*" mantiene un suo budget dedicato, con una minima parte finanziato attraverso un contributo proveniente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Gli interventi dal duplice indirizzo, promozione scolastica e l'avviamento successivo alla pratica della Pallapugno vera e propria nelle società a contatto con le scuole, prevedono anche per il 2018 un intervento mirato con euro 10.000, ripartito in vari capitoli.

Sarà poi sostenuta anche nel 2018 con un investimento di € 4.500 l'organizzazione del 17° Meeting Nazionale Giovanile, al quale partecipano mediamente circa 100 squadre di quelle iscritte ai campionati italiani di Pallapugno, con un impiego di circa 18 campi e 30 arbitri, e la cui sede principale sarà definita nel corso dei primi mesi del 2018. Complessivamente, la Promozione Sportiva FIPAP prevede un budget di euro 33.000, un + 5% sul 2017.

L'attività di Alto Livello è parzialmente finanziata dal contributo CONI, e prevede anche l'attività svolta dal Centro Tecnico Federale, il quale segue i migliori giovani della Pallapugno ed è preposto anche alla Formazione dei Quadri Tecnici.

E' infatti previsto per i primi mesi dell'anno sportivo, un corso abilitativo per tecnici dei diversi livelli federali e l'allestimento di un incontro di aggiornamento per tecnici che si prevede avrà come argomenti l'allenamento visuo - motorio e la lotta al doping.

Il lavoro del CTF è principalmente rivolto alla fascia giovanile di età compresa tra i 15 e i 18 anni per quegli atleti, nello specifico, che ricoprono il ruolo di battitore nelle squadre di club, ruolo fondamentale nell'economia tecnica della Pallapugno, pur non tralasciando gli altri atleti che compongono, in ruoli diversi, le quadrette della specialità.

Al progetto sono destinati 23.700 euro dell'Alto Livello.

Nel capitolo "*Organizzazione manifestazioni sportive nazionali*" sono aumentate le spese (75.000 euro) per gli ufficiali di gara, così come segnalato in precedenza, mentre sono diminuite (- 4.000 euro) per i rimborsi spese e soggiorno ai collaboratori e ai delegati impegnati sul territorio nazionale.

L'organizzazione federale deve per forza essere supportata anche da una adeguata comunicazione sui media.

Nei costi generali sono previsti per tutto l'impianto dell'Ufficio Stampa 5.000 euro per la "*stampa e spedizione della rivista*", già segnalato.

Si risparmierà invece circa 4.000 per l'organizzazione di conferenze stampa, azzerando la voce, per la presentazione dei campionati e facendo rientrare le spese nella collaborazione con la ditta sponsorizzatrice del Campionato di serie A che organizzerà il principale evento comunicativo annuale.

Come già definito nel corso del 2017, con euro 5.000 si conferma una collaborazione di media-partnership con il quotidiano *La Stampa* per una maggior presenza della Pallapugno nelle edizioni locali attraverso nei box redazionali.

Euro 17.000 saranno infine investiti nei "costi per riprese televisive" che la Fipap auto produce per poi distribuire le immagini alle televisioni con le quali prenderà accordi di messa in onda e incanalare nei suoi due format web (11° gioco e Zona 90) nel sito *Lo Sferisterio*, la cui gestione prevede un ulteriore costo di euro 18.000.

Il Consiglio Federale ritiene di porre a Bilancio il contributo ordinario CONI, pari ad € 127.000,00, distinto in 97.000 (Ordinario) e 30.000 (Alto Livello), ricalcando nel complesso lo stesso stanziamento dell'Ente dell'anno precedente.

L'utilizzo di dette risorse è suddiviso percentualmente per attività sportiva e per funzionamento-comunicazione.

Il Contributo del CONI è destinato per circa il 75% all'attività sportiva secondo i programmi e le finalità sotto illustrate:

DESCRIZIONE ATTIVITA' PREVISTE (Attività Sportiva)	
euro 4.000	promozione sportiva: organizzazione del Meeting Giovanile
euro 9.000	Premi Coppa Italia
euro 15.000	attività varie delle Specialità Affini (campionati, tornei)
euro 10.000	organizzazione campionati di serie Pallapugno
euro 30.000	promozione sportiva

Il Contributo del CONI è destinato per circa il 25% ai Costi Generali come sotto illustrato:

DESCRIZIONE ATTIVITA' PREVISTE (Funzionamento Comunicazione)	
euro 6.000	Organi e Commissioni Federali
euro 5.000	Rivista DSA
euro 10.000	personale DSA, retribuzione ordinaria
euro 8.000	siti internet (fipap.it e lo sferisterio.it)

L'Alto Livello di € 30.000 totali, è invece superiore a quello stanziato per l'anno 2017 dall'Ente.

Il Contributo sostiene i progetti tecnici federali di Alto Livello riguardanti l'attività internazionale, i corsi di qualificazione dei tecnici e più in generale la preparazione dei migliori atleti della Disciplina, seguiti dal Centro Tecnico Federale - presentato attraverso il modello GIDA - e che comunque è sempre inferiore all'investimento federale.

L'investimento per l'anno 2018, è superiore del 27% al 2017 e, non essendo interamente supportato dal contributo CONI, porta la FIPAP ad attingere a risorse proprie reperite dal proprio budget 2018, andando anche alla ricerca di abbinamenti commerciali per la maglia azzurra.

I 42.200 euro ipoteticamente oggi previsti come destinati dal CONI per l'Attività di Alto Livello della FIPAP prevedono anche gli impegni agonistici già assunti con le

varie Federazioni Internazionali o che potranno aggiungersi successivamente nel corso del prossimo anno sportivo.

L'attività fuori confine del 2018 vede impegnata la FIPAP nelle attività delle Federazioni alla quale è affiliata. Con la CIJB parteciperà ai Campionati Europeo in Olanda (Llargues, One Wall e Gioco Internazionale) di agosto, con la FIPV con il suo principale atleta di passaporto italiano nel campionato del mondo di Pelota Basca (paleta de goma) in Spagna e, in funzione degli impegni di One Wall 2018, nel preparare tecnicamente i suoi migliori atleti, sia Senior che Giovanili, inseriti nel "Progetto Club Italia" e sostenere la loro partecipazione ad alcuni tra i Tornei Europei: UK OPEN, BELGIUM OPEN e SPANISH OPEN, dei quali non è ancora comunicata una calendarizzazione.

La FIPAP non prevede infine nel corso dell'anno sportivo 2018 alcuna accensione di mutui o prestiti pluriennali.

Il Presidente F.I.P.A.P.

On.le Enrico Costa

