



17/18 dicembre 2014

Delibera n° 106

OGGETTO: Preventivo Economico 2015

SETTORE: Segreteria Generale

IL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE

- VISTO** lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- VISTA** la documentazione relativa alla Previsione Economica per l'anno 2015, elaborata secondo le disposizione del CONI, comprensiva dei programmi per il funzionamento e l'attività istituzionale;
- PRESO ATTO** della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al predetto documento contabile;
- VISTA** la relazione del Presidente Federale;
- RITENUTO** che quanto predisposto sia coerente, allo stato, con le attività da svolgere per il conseguimento dei fini istituzionali;

DELIBERA

di approvare la Previsione Economica per l'anno 2015 come da allegata documentazione, che costituisce parte integrante della presente delibera.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

Maurizio Fortin

IL PRESIDENTE

Maurizio Casasco

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2015	Preventivo Economico Aggiornato 2014	€	%
1.	Attività Centrale				
1.01.	Contributi CONI	2.664.123,00	2.790.763,00	-126.640,00	-5%
1.02.	Contributi dello Stato, Enti Locali, Altri soggetti	0,00	5.726,60	-5.726,60	-100%
1.03.	Quote degli associati:	388.180,00	388.180,00	0,00	
1.04.	Ricavi da Manifestazioni Internazionali	0,00	0,00	0,00	
1.06.	Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	34.000,00	24.000,00	10.000,00	42%
1.07.	Altri ricavi della gestione ordinaria	90.000,00	50.400,00	39.600,00	79%
1.11.	Ricavi da FSN per analisi Antidoping	4.730.000,00	4.660.000,00	70.000,00	2%
1.12.	Ricavi da da altri enti per Antidoping	252.574,00	368.961,39	-116.387,39	-32%
1.13.	Ricavi da Ministero della Salute per Antidoping	995.000,00	1.056.000,00	-61.000,00	-6%
1.	Attività Centrale	9.153.877,00	9.344.030,99	-190.153,99	-2%
	In % sul Valore della produzione	100,00%	100,00%		
2.	Attività Struttura Territoriale				
2.05.	Altri ricavi della gestione	0,00	0,00	0,00	
2.	Attività Struttura Territoriale	0,00	0,00	0,00	
	In % sul Valore della produzione				
	VALORE PRODUZIONE	9.153.877,00	9.344.030,99	-190.153,99	-2%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2015	Preventivo Economico Aggiornato 2014	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.01.	Costi per l'Attività Sportiva Centrale				
1.01.013.	Laboratorio Acquacetosa	2.991.271,00	2.862.390,99	128.880,01	5%
1.01.014.	Antidoping	1.981.056,00	1.884.909,00	96.147,00	5%
1.01.015.	Assistenza Gare	80.000,00	80.000,00	0,00	
1.01.05.	Partecipazione ad organismi internazionali	40.000,00	38.773,00	1.227,00	3%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Differenza A - B			
		A Preventivo Economico 2015	B Preventivo Economico Aggiornato 2014	€	%
1.01.06.	Formazione ricerca e documentazione	774.160,00	1.089.760,00	-315.600,00	-29%
1.01.07.	Promozione Sportiva	195.400,00	46.500,00	148.900,00	320%
1.01.08.	Contributi per l'attività sportiva	415.000,00	240.000,00	175.000,00	73%
1.01.09.	Progetti e Convenzioni per la ricerca Scientifica e Antidoping	226.432,00	335.766,00	-109.334,00	-33%
1.01.10.	Altri costi per l'attività sportiva	0,00	0,00	0,00	
1.01.11.	Ammortamenti attività sportiva	370.000,00	426.000,00	-56.000,00	-13%
1.01.16	RIMANENZE DI MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' CENTRALE	0,00	0,00	0,00	
1.01.	<i>Costi per l'Attività Sportiva Centrale</i>	<i>7.073.319,00</i>	<i>7.004.098,99</i>	<i>69.220,01</i>	<i>1%</i>
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<i>74,91%</i>	<i>75,73%</i>		
1.	ATTIVITA' SPORTIVA	7.073.319,00	7.004.098,99	69.220,01	1%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	<i>77,27%</i>	<i>74,96%</i>		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<i>74,91%</i>	<i>75,73%</i>		
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.01.	<i>Funz. e costi generali attività centrale</i>				
2.01.01.	Costi per il personale e collaborazioni	722.155,00	722.155,00	0,00	
2.01.02.	Organi e Commissioni federali	361.000,00	391.200,00	-30.200,00	-8%
2.01.03.	Costi per la comunicazione	192.600,00	154.273,50	38.326,50	25%
2.01.04.	Costi generali	838.589,00	749.381,09	89.207,91	12%
2.01.05.	Ammortamenti per funzionamento	155.000,00	134.000,00	21.000,00	16%
2.01.06.	Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento	0,00	0,00	0,00	
2.01.08.	Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione	0,00	0,00	0,00	
2.01.	<i>Funz. e costi generali attività centrale</i>	<i>2.269.344,00</i>	<i>2.151.009,59</i>	<i>118.334,41</i>	<i>6%</i>
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<i>24,03%</i>	<i>23,26%</i>		
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2015	Preventivo Economico Aggiornato 2014	€	%
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>	100.000,00	94.000,00	6.000,00	6%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	1,06%	1,02%		
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	2.369.344,00	2.245.009,59	124.334,41	6%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	25,88%	24,03%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	25,09%	24,27%		
	COSTO DELLA PRODUZIONE	9.442.663,00	9.249.108,58	193.554,42	2%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	103,15%	98,98%		
	Diff. Valori e Costi della Produz.	-288.786,00	94.922,41	-383.708,41	-404%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	-3,15%	1,02%		

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2015	Preventivo Economico Aggiornato 2014	€	%
CEC.	Oneri finanziari	47.800,00	78.428,00	-30.628,00	-39%
CED.	Oneri straordinari	0,00	-74.721,56	74.721,56	-100%
CEE.	Imposte sul reddito	-80.000,00	-80.000,00	0,00	
	RISULTATO D'ESERCIZIO	-320.986,00	18.628,85	-339.614,85	-1.823%

FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL PREVENTIVO ECONOMICO 2015

Il giorno 16 dicembre 2014, si è riunito, presso gli uffici federali, il Collegio dei Revisori dei Conti della F.M.S.I., per l'esame dello schema di preventivo economico per l'anno 2015

PREMESSA

Il Segretario federale ff., ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di amministrazione e contabilità, ha trasmesso in data 9/12/2014 al Collegio, per il parere di competenza, il Bilancio di previsione 2015 che espone un risultato negativo d'esercizio di **€. 320.986,00**

Il Collegio prende atto che il Coni, con nota del 10 novembre 2014, ha autorizzato il differimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 entro il 31/12/2014.

Il documento contabile, corredato degli allegati di rito, è comprensivo delle previsioni sia della gestione amministrativa centrale che di quella delle strutture territoriali è stato elaborato in conformità in conformità ai "Principi e Criteri per la formulazione del Regolamento di amministrazione e contabilità delle Federazioni Sportive Nazionali" deliberati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. l'11 novembre 2004 ed alla Circolare n 2107 del C.O.N.I. del 13/10/2006 e contempla i costi che si prevede di sostenere ed i ricavi che si prevede di realizzare nel corso dell'anno 2015.

RICAVI

- Contributi CONI :	Euro	2.664.123,00
- Quote degli associati:	Euro	388.180,00
- Ricavi da pubblicità:	Euro	34.000,00
- Ricavi da Antidoping:	Euro	5.977.574,00
- Altri Ricavi	Euro	90.000,00
Totale	Euro	9.153.877,00

COSTI

ONERI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

- Laboratorio antidoping :	Euro	2.991.271,00
- Attività antidoping:	Euro	1.981.056,00
- Assistenza Gare	Euro	80.000,00
- Partecipazione ad Organismi Internazionali	Euro	40.000,00
- Attività di formazione, ricerca e documentazione:	Euro	744.160,00
- Promozione sportiva:	Euro	195.400,00
- Attività Associazioni affiliate:	Euro	415.000,00
- Progetti e Convenzioni di Ricerca	Euro	226.432,00
- Ammortamenti attività centrale:	Euro	370.000,00
Totale	Euro	7.073.319,00

ONERI GENERALI DI GESTIONE:

- Funzionamento Centrale :	Euro	2.269.344,00
- Funzionamento Territoriale:	Euro	100.000,00
Totale	Euro	2.369.344,00

Totale Generale Costi	Euro	9.442.663,00
------------------------------	-------------	---------------------

RIEPILOGO

- Totale dei Ricavi :	Euro	9.153.877,00
- Totale dei Costi:	<u>Euro</u>	<u>9.442.663,00</u>
- Differenza:	Euro	- 288.786,00
- Proventi Finanziari	Euro	47.800,00
- Imposte sul Reddito	Euro	80.000,00
<u>Risultato di Esercizio</u>	Euro	-320.986,00

RISULTANZE PREVISTE

Per quanto concerne le voci che compongono il valore della produzione, il Collegio, sulla scorta di quanto illustrato dal Presidente della Federazione nella propria relazione, dopo aver esaminato i ricavi che lo compongono, constata la loro attendibilità; in particolare osserva che:

- I contributi del C.O.N.I. risultano conformi alle disposizioni impartite dal Segretario Generale del CONI con note n. 11665 del 29 ottobre 2014 e n. 11733 del 30/10/2014 ed evidenziano, rispetto al 2013, una diminuzione del 5%;
- I ricavi dal Ministero della salute per attività antidoping indicati per **€.995.000,00**, riguardano la convenzione CVD/Ministero della Salute. Il suddetto importo è stato quantificato sulla base della vigente convenzione e dell'attività svolta dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nel corso del corrente anno.
- Il decremento relativo agli altri ricavi della gestione per **€.2.513,39** rispetto all'anno 2014 riguardano in particolare l'attività di formazione programmata dalla Federazione e rivolta ai propri tesserati e i progetti di ricerca WADA e CVD.

Dall'esame della documentazione allegata al documento contabile in rassegna, il Collegio prende atto che, per l'esercizio 2015, la Federazione impiegherà le risorse ivi previste, per perseguire i seguenti obiettivi istituzionali:

- **ATTIVITA' ISTITUZIONALI (€ 2.369.344,00)**
 - Organi federali e le Commissioni
 - Funzionamento centrale e delle Strutture ed Organi territoriali
- **ATTIVITA' CULTURALE E SPORTIVA (€ 1.730.992,00)**
 - verso le Associazioni ed i Tesserati
 - verso gli Enti esterni
 - Accordi e le Convenzioni

- **PROGRAMMA ANTIDOPING (€ 5.342.327,00)**
 - Attività Antidoping
 - Laboratorio antidoping
 - Ammortamenti attività Centrale

Il Collegio osserva, inoltre, che sono previsti investimenti pari ad **€ 720.000,00**, che troveranno idonea copertura finanziaria, tramite l'utilizzo delle disponibilità liquide della FMSI.

Per quanto attiene alla pianificazione di tesoreria relativa all'esercizio 2015, il Collegio dà atto che i flussi di cassa, calcolati sulla base della presunta consistenza iniziale di cassa al 01/01/2014, della riscossione dei crediti e pagamento di debiti, garantiscono una costante giacenza media di cassa, sufficiente alle necessità finanziarie della Federazione.

Il preventivo economico 2015 evidenzia una perdita presunta al 31.12.2015 di **€ 320.986,00**

Per quanto attiene al bilancio di previsione e alla sua chiusura in perdita, tale eventualità è prevista nel Regolamento di amministrazione e contabilità (approvato dal Consiglio Direttivo Federale con delibera n. 3 del 28 febbraio 2014) a determinate condizioni che nel caso di specie sussistono. Infatti l'art. 12 del citato Regolamento al comma 3 recita:

“ Il preventivo economico in perdita è ammesso solo a condizione che non tragga origine da una condizione strutturale e che venga salvaguardato l'equilibrio economico di medio – lungo periodo. In tali circostanze, comunque, la perdita presunta dell'esercizio non deve eccedere il limite del fondo di dotazione, presunto alla data della presentazione del bilancio di previsione. Nel caso in cui la perdita presunta comportasse il superamento di detto limite al preventivo economico dovrà essere apportata la variazione necessaria per assicurare il rispetto di tale condizione”.

Il Collegio rileva, altresì, che il disavanzo discende da attività aggiuntive che comunque trovano copertura nel patrimonio.

CONCLUSIONI

A parere del Collegio, nel ritenere attendibili i proventi ed inerenti i costi, nulla osta all'approvazione del preventivo economico per l'anno 2015 della FMSI.

Il Collegio raccomanda:

di provvedere alla tempestiva rimodulazione del bilancio di previsione, qualora si renda necessaria in conseguenza di eventuali misure restrittive in materia di assegnazione delle risorse da parte del Coni e di contenimento della spesa pubblica

di monitorare le aree di spesa al fine di migliorarne l'efficienza anche al fine di essere pronti a fronteggiare eventuali imprevisti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dr. Massimo CESSARI

Dr. Vito TATO'

Dott.ssa Monica VECCHIATI

Presidente

Componente

Componente

**FEDERAZIONE MEDICO
SPORTIVA ITALIANA**

PREVENTIVO ECONOMICO

ANNO 2015

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA F.M.S.I. AL DOCUMENTO DI
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA PER L'ANNO 2015**

Il documento previsionale è 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 C.O.N.I. l'11 novembre 2004 ed alla Circolare n 2107 del C.O.N.I. del 13/10/2006 e contempla i costi che si prevede di sostenere ed i ricavi che si prevede di realizzare nel corso dell'anno 2015.

Il CONI con nota n. 11665 del 29/10/2014 ha comunicato il contributo ordinario previsto per l'anno 2015 uguale all'anno 2014 e un contributo straordinario di € 50.000,00 per l'anno 2015 contro € 59.837,00 nell'anno 2014. Con successiva nota n. 11733 del 30/10/2014 il CONI ha comunicato l'assegnazione alla FMSI di un contributo integrativo di € 15.000,00 e quindi con una contribuzione sostanzialmente pari a quella dell'anno precedente.

Il presente documento illustra gli obiettivi, per quanto attiene all'anno 2015, derivati dalle Linee Guida Programmatiche per il quadriennio olimpico 2013–2016 approvate dall'Assemblea Nazionale Elettiva del 1 dicembre 2012.

Anche in considerazione dell'attuale congiuntura economica nazionale, nell'attuazione dei programmi istituzionali per l'anno 2015 la FMSI intende riservare una particolare attenzione nell'uso delle risorse finanziarie disponibili, attraverso un'attenta valutazione del rapporto costi/benefici.

Gli obiettivi individuati nel presente documento discendono, come detto, dalle Linee Guida programmatiche quadriennali 2013–2016, di seguito richiamate:



- consolidamento del ruolo/posizione istituzionale della FMSI e della sua credibilità in ambito nazionale ed internazionale;
- potenziamento e implementazione delle sue articolazioni operative (DCO/BCO e Laboratorio Antidoping) nella lotta al doping;
- sensibilizzazione e richiamo a tutti i medici della FMSI dei doveri deontologici e dei valori etici della professione;
- potenziamento del processo formativo/aggiornamento dei Tesserati sul territorio, anche con il ricorso alla modalità di *e-learning*;
- sviluppo della collaborazione con le Strutture di medicina dello Sport sia per la ricerca applicata e studi epidemiologici, che per il programma formativo dei Medici dello Sport;
- accentuazione del processo di integrazione in seno alla FMSI delle nuove figure professionali quali Laureati in Scienze Motorie ed i Fisioterapisti e Massaggiatori sportivi, in coerenza col dettato statutario;
- affermazione, identità e aggiornamento ed attualizzazione ruolo del Medico dello Sport a favore dei cittadini e dei praticanti attività fisico-sportivo-motoria, attraverso l'applicazione dei più recenti protocolli/progetti di attività prodotti dalla FMSI, quali la prescrizione dell'esercizio fisico, il PSS e PSSD, il MOGESS;
- promozione e formazione della corretta certificazione agonistica, non agonistica, ludico-motoria, alla luce dei nuovi decreti ministeriali;
- consolidamento dei rapporti istituzionali con le FSN e le Leghe sportive, con le DSA e con gli Enti di Promozione Sportiva in ambito nazionale, con FIMS, EFSMA e MJC/UEMS in ambito internazionale, quest'ultime soprattutto per il riconoscimento dell'armonizzazione delle Scuole di Specializzazione in Medicina dello Sport all'interno dell'Unione Europea.

Gli "Obiettivi" di seguito indicati costituiscono la pianificazione per l'anno 2015 delle "Linee Guida" sopra richiamate.

ATTIVITA' ISTITUZIONALI (OBIETTIVO N.1)

- gli Organi federali e le Commissioni;
- il funzionamento delle Strutture e degli Organi territoriali;
- gli Accordi e le Convenzioni.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI PREPARAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (OBIETTIVO N.2)

- verso le Associazioni ed i Tesserati;
- verso gli Enti esterni.

PROGRAMMA ANTIDOPING (OBIETTIVO N.3)

- gli Ispettori Medici/DCO-BCO
- il Laboratorio antidoping;
- i Medici Sociali e tutti i Medici iscritti.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE EDITORIA E MARKETING (OBIETTIVO N.4)

- la FMSI editore;
- il marketing per lo sviluppo.

FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA FEDERALE (OBIETTIVO N.5)

Per ciascun Obiettivo sono esplicitate le relative motivazioni e l'articolazione delle attività sottostanti che s'intendono svolgere, come parte della più ampia strategia decisa dal Consiglio Direttivo, in attuazione del mandato ricevuto dalla Assemblea Nazionale elettiva.

OBIETTIVO N. 1: "ATTIVITA' ISTITUZIONALI"

Il buon funzionamento degli Organi ed Organismi istituzionali costituisce la necessaria cornice di tutte le attività federali, sia quelle promosse dagli Organi direttivi centrali e territoriali sia quelle svolte dalle Associazioni affiliate.

A sostegno delle Istituzioni federali e dei dirigenti in esse impegnati opera l'organizzazione degli uffici federali con il supporto di ogni opportuno strumento innovativo ed informatico derivato dal mondo aziendale, per contribuire al raggiungimento di migliori risultati operativi in coerenza, altresì, con l'obiettivo del contenimento dei costi.

(A) Gli Organi federali e le Commissioni

Anche nell'anno 2015 le iniziative saranno sempre assunte dagli Organi Direttivi federali in coerenza con quanto approvato dall'Assemblea Nazionale elettiva anche attraverso un impegno coordinato del **Consiglio Direttivo** e degli Organismi statutari (**Consulte e Commissioni**).

L'attività istituzionale della FMSI a livello centrale si svolge con il fattivo contributo delle **Commissioni e Consulte** previste dallo Statuto, la più importante delle quali è la **Consulta dei Presidenti e Delegati Regionali**, cinghia di trasmissione sul territorio delle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo per un autentico coinvolgimento delle Associazioni affiliate e dei loro Tesserati, con il periodico incontro con i Presidenti/Delegati regionali ed il diretto loro impegno nell'attività federale; la Consulta svolge un ruolo di rappresentanza più incisivo nella vita federale, come una sorta di "Senato delle Regioni".

Altrettanta importanza viene data alla Consulta dei Medici Federali per il corretto coordinamento per la tutela sanitaria degli atleti, ed in particolare per quella certificativa.

A loro volta, le Commissioni ed i Gruppi di lavoro tematici costituiti a termine sono chiamati ad elaborare proposte propedeutiche alle decisioni del Consiglio Direttivo, ovvero a tradurre in operatività settoriale le scelte dello stesso Consiglio sui temi di interesse generale.

E' da ipotizzare, inoltre, nel corso dell'anno 2015, l'organizzazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria.

(B) Il funzionamento delle Strutture e degli Organi territoriali

Rimane confermata l'esigenza per la FMSI - soprattutto per il suo ruolo di Società Scientifica in Medicina dello Sport - di avere una struttura federale sul territorio espressione di Tesserati pienamente coinvolti nella attuazione dei programmi federali.

Le attività demandate sul territorio alle **Associazioni affiliate** ed ai loro Tesserati, si riferiscono in particolare alla promozione sanitaria ed all'assistenza



specialistica ai praticanti l'attività sportivo-agonistica, con la prevenzione (ad es. per la valutazione del "Rischio Sportivo", per gli stili di vita), la prescrizione della

attività fisico-motoria (ad es. per una corretta determinazione dei carichi di lavoro nell'allenamento), la valutazione funzionale dell'atleta (ad es. per l'ottimizzazione delle potenzialità e degli obiettivi agonistici) e la riabilitazione (ad es. per i tempi e modalità del recupero post-traumatico).

Agli **Organi territoriali** federali è affidato il coordinamento locale dei programmi federali: per la formazione ed aggiornamento professionale dei soci tesserati; per lo svolgimento dei controlli antidoping; per la promozione sanitaria e per tutti quei progetti speciali che le realtà locali possono autonomamente attivare e su cui saranno indirizzate le risorse finanziarie della FMSI disponibili per garantire, attraverso le Associazioni affiliate, la presenza del Medico sportivo sia all'interno dell'Organizzazione sportiva nazionale (organi territoriali del CONI ed FSN) sia nei confronti delle Istituzioni pubbliche (Scuola, Enti locali etc..).

Per le **AMSD** il sostegno finanziario della FMSI è volto a sostenerne la funzionalità ordinaria, a stimolare l'attività culturale in particolare a favore dei propri soci e, con appropriati progetti, ad intercettare i bisogni che la Società civile affida al Sistema sportivo nazionale per contribuire alla crescita fisica e culturale della gioventù. Da sottolineare, infine, come attraverso le Associazioni ed i loro Tesserati la FMSI intenda sviluppare attivamente il progetto del PSS e del PSSD (con l'uso del defibrillatore), oltreché della diffusione ed attuazione del MOGESS nel mondo sportivo professionistico, quale strumento di affermazione dello Specialista in Medicina dello Sport.

(C) Gli Accordi e le Convenzioni

Gli accordi operativi con Istituzioni ed Enti, pubblici e privati, Società Scientifiche ed altri Organismi operanti nell'ambito delle medesime attività istituzionali, costituiscono un obiettivo strategico per la FMSI che ha prodotto nel tempo una rete di rapporti costruttivi ed efficaci.

Le possibilità derivanti da tali intese, in primis con le **Società Scientifiche** e con i **Centri/Istituti di Medicina dello Sport**, pongono la FMSI al centro del panorama istituzionale che riguarda il rapporto fra lo Sport e la Medicina, sia per quanto attiene alla formazione dei medici e delle altre figure tecnico-sportive, sia per quanto concerne l'assistenza e la prevenzione sanitaria dei praticanti l'attività sportiva ed agonistica.

Anche nell'anno 2015 saranno resi operativi Accordi e Convenzioni nel campo della ricerca scientifica con Università ed Enti di ricerca, oltre a quelli già in corso da tempo con la Commissione di Vigilanza sul Doping del Ministero della Salute nell'ambito del programma antidoping per la ricerca ed i controlli sugli atleti.

Va da sé che l'impegno della FMSI rivolto all'**attuazione** delle intese con i Partner Istituzionali o Scientifici ed a massimizzarne i risultati attesi, richiede ogni possibile ed opportuna dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie col fine di ampliare il raggio di azione storico della FMSI e sostenerne lo sviluppo.

E' intendimento al riguardo proseguire i contatti relazionali con quelle Aziende Private, disponibili a fornire alla Federazione, a titolo gratuito, materiali ed attrezzature tecniche-specialistiche necessarie per la realizzazione di attività di formazione specifica, permettendo così un notevole risparmio di risorse economiche che sarebbero state destinate all'indispensabile acquisto.

OBIETTIVO N. 2 : “RICERCA, ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI PREPARAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ED ATTIVITA' CULTURALE”

Le iniziative per la formazione e l'aggiornamento in ambito professionale sono approdate a nuovi modelli didattici offerti nei numerosi corsi svolti in ambito territoriale. Le iniziative riguardanti l'attività istituzionale di preparazione professionale e l'attività culturale della F.M.S.I. si sono indirizzate, come ogni anno, sia all'ambito *interno* (Associazioni e Tesserati, Laureati in Scienze Motorie, Fisioterapisti) sia a quello *esterno* (CONI e FSN, Ministeri, Centri/Istituti di Medicina dello Sport convenzionati, Aziende od Enti partner etc.). A queste

collaudate offerte culturali, sempre in un divenire evolutivo, la Commissione Scientifica e Culturale federale opera per elaborare nuove ed ulteriori proposte

per progetti di ricerca in campo biomedico, avvalendosi di rinnovati rapporti di collaborazione con Università ed Enti Nazionali od internazionali di ricerca.

(A) Verso le Associazioni ed i Tesserati FMSI

Per quanto attiene ai destinatari interni è intendimento confermarli quali fruitori privilegiati del programma di formazione, come attività di spicco tra le iniziative perseguite dalla FMSI, che intende caratterizzare ancora questo mandato quadriennale *dedicato all'attività istituzionale di preparazione professionale*.

E' confermata per la FMSI l'organizzazione su base territoriale dei **Corsi Federali di Medicina dello Sport (I Livello)**, le cui modalità di svolgimento, rispetto a quelle adottate nello scorso anno, sono state riesaminate dal Consiglio Direttivo Federale, incrementando il numero di ore di attività formativa, in modo da fornire al nuovo socio gli strumenti di base per operare con adeguatezza e correttezza nei confronti dell'utente, alla luce anche delle nuove disposizioni di legge inerenti l'idoneità sportiva. Di conseguenza, la quota di iscrizione al corso avrà un incremento in relazione alle opportunità fornite ai nuovi Soci.

Proseguono i corsi erogati dalla FMSI in qualità di Provider Nazionale ECM a favore dei soci. Come evoluzione del programma formativo si intende ampliare la proposta didattica con ulteriori corsi finalizzati al rafforzamento delle competenze del Medico dello Sport, come operatore sia per la prescrizione dell'attività motoria a favore degli sportivi, sia per la riabilitazione/rieducazione funzionale, attraverso l'applicazione dei più recenti protocolli prodotti dalla FMSI.

Inoltre, data anche la sua qualifica di **ECM PROVIDER** dal Ministero della Salute, la **FMSI** continuerà a svolgere per i propri Soci, anche per l'anno 2015, il ruolo importante di Provider Organizzatore per la formazione **ECM e UEMS/MJC**, confermando le agevolazioni organizzative ed economiche a favore delle Associazioni che volessero promuovere e far svolgere Eventi formativi cui far attribuire i crediti ECM e UEMS/MJC da parte del Ministero della Salute o di altri Enti abilitati a tali riconoscimenti.

Tra le altre iniziative di aggiornamento culturale specialistico si prevede di poter offrire anche nel 2015 un supporto per eventi formativi specifici a livello interregionale (ad esempio Corsi di ecografia muscolare di 1° e 2° livello, di valutazione funzionale dell'atleta, e corsi relativi ad aspetti legali ed assicurativi per l'atleta infortunato), oltre a convegni di carattere regionale e nazionale.

Gli eventi culturali sopracitati sono prioritariamente indirizzati ai Tesserati della FMSI, ma vi potranno prendere parte anche i non Tesserati federali, come esempio concreto del ruolo di Società Scientifica svolto dalla FMSI nell'ambito della Medicina dello Sport.

In quanto Società Scientifica in Medicina dello Sport, la FMSI intende provvedere anche nell'anno 2015 l'aggiornamento e pubblicazione delle "**Linee Guida**" sui temi più importanti e sensibili per l'esercizio della professione di Medico dello Sport, anche mediante intese operative promosse in accordo con le altre principali Società Scientifiche di Medicina (cardiologia, diabetologia, endocrinologia, pediatria, pneumologia, neurologia, ecc).

Particolare degno di nota è l'intendimento della FMSI di diventare nell'anno 2015 "Provider ECM standard".

(B) Verso gli ENTI esterni

Un ruolo importante in questo ambito continua ad essere svolto dalle **Strutture di Medicina dello Sport** convenzionate con la FMSI: un'opportunità in tal senso è rappresentata dall'attività di ricerca da sviluppare d'intesa con tali Strutture, sia per effettuare ricerche sulla popolazione sportiva attiva, sia per il contributo che possono offrire nei confronti del processo di formazione degli Specializzandi e degli Specialisti in Medicina dello Sport.

Prosegue la ricerca riservata alle Strutture di Medicina dello Sport per l'effettuazione di un'ampia indagine epidemiologica finalizzata ad acquisire una fotografia dello stato di salute della popolazione italiana che si sottopone a visita di idoneità sportiva agonistica e non.

Inoltre, la FMSI intende confermare la propria disponibilità a sottoscrivere apposite Convenzioni sia con i Centri / Istituti di Medicina dello Sport operanti sul territorio, sia con i Centri di Ricerca Universitari, con IRCCS e con Enti di ricerca, in genere, che possano portare un contributo significativo all'ampliamento delle conoscenze nel campo della Medicina dello Sport e che possano essere di concreta utilità alla attività quotidiana dello specialista in medicina dello sport.

La FMSI prosegue nell'impegno per una politica di promozione sanitaria verso i giovani, strumento di corretta conoscenza e pratica della attività sportiva e per contribuire alla diffusione di corretti stili di vita. In tal senso è in attuazione la Convenzione con il Ministero della Pubblica Istruzione ed il CONI per le iniziative nazionali : "Il Medico dello Sport a scuola" e " Sport di Classe".

Ai Comitati Regionali spetta il compito di coordinare sul territorio le iniziative da realizzarsi concretamente col supporto operativo delle Associazioni provinciali e con il sostegno finanziario della F.M.S.I.

Progetti di ricerca

Segue elenco dei progetti di ricerca conclusi nel 2014 e in corso

1 Protocollo diagnostico innovativo di sequenziamento per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa. Programma sperimentale di screening per la identificazione di soggetti a rischio di patologia cardiaca associate a morte improvvisa degli atleti.

Giuseppe Novelli, Rettore, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

2. I costi economici e sociali della sedentarietà

Lanfranco Senn, Università Bocconi

Emilio Colombo, Università Milano-Bicocca

3 Salute, prevenzione e sicurezza nello sport. Lo stato dell'arte della cultura della salute e della prevenzione negli sportivi e loro famigliari. Progetto di ricerca demoscopica

Enrico Finzi, Presidente AstraRicerche, Milano

4. Il valore sociale della medicina dello sport in Italia

La percezione sociale dello sport nelle sue diverse sfaccettature

Giulio De Rita, CENSIS, Roma

5. Adattamenti metabolici mediati dall'ambiente in soggetti nati in alta quota e residente a livello del mare. Analisi a livello molecolare. Progetto EV-K2-CNR-FMSI

Paolo Cerretelli, CNR, Milano

6 I comportamenti devianti nello sport. Valutazione del fenomeno ed educazione alla legalità

Francesco De Ferrari, Ordinario di Medicina Legale, Università di Brescia; Isabella Merzagora, Ordinario di Criminologia, Università di Milano

7 DOPING

Metodologie avanzate di indagine analitica per il rilevamento del doping da steroidi pseudo-endogeni

Il passaporto biologico dell'atleta come strumento antidoping

Identificazione e rilevamento di nuove strategie "mascheranti", basate su *drug delivery* e sull'assunzione di modulatori metabolici

Caratterizzazione "*in vitro*" del profilo metabolico di "*doping designer drugs*"

Francesco Botrè, Direttore Scientifico, Laboratorio Antidoping FMSI

8 Exercise Prescription for Health, 2014. Physical activity for therapy, prevention and rehabilitation. Linee guida *FMSI-EFSM*

9 Progetto di ricerca epidemiologica nazionale FMSI "Il Filtro Sanitario Medico-Sportivo" per la tutela sanitaria dei praticanti attività fisica con precipuo riferimento ai settori giovanili. Efficacia clinica e ruolo preventivo della visita di idoneità medico sportiva in Italia. Indagine su 30.000 soggetti.

FMSI- Strutture di Medicina dello Sport convenzionate

10 Progetto Nazionale “Sport di Classe” per la Scuola Primaria.

CONI-MIUR-FMSI

11 Classificazione della Federazioni Sportive Nazionali in categorie sulla base dei parametri della “motricità” al fine dei parametri contributivi- Richiesta CONI. (conclusa)

OBIETTIVO N. 3: “PROGRAMMA ANTIDOPING”

Le attività della FMSI riferite a questo obiettivo sono correlate ai **programmi** adottati in Italia dalle Autorità in materia di antidoping:

- per il mondo sportivo, dal **C.O.N.I.** (comprese le FSN e le DSA) in virtù del D.Lgs 242/99 e successive modificazioni, anche nella sua veste di **N.A.D.O.** (National Anti Doping Organization); dalle Federazioni Sportive Internazionali, in conformità alla normativa della W.A.D.A., per le manifestazioni sportive del calendario internazionale in programma nel nostro Paese;
- per l’ambito statale, dalla **Commissione Vigilanza sul Doping**, istituita ai sensi della L. n° 376/2000 presso il Ministero della Salute.

La FMSI - quale soggetto preposto all’effettuazione dei controlli antidoping - è attivata, di norma, mediante la sottoscrizione di apposite Convenzioni ovvero con l’invio di lettere di incarico/richiesta da parte degli Enti titolari della potestà di disporre controlli antidoping sui soggetti sottoposti alla loro regolamentazione interna.

La FMSI attua il proprio “Programma Antidoping” mediante l’attività di controllo svolta col prelievo dei campioni biologici da parte dei propri **Ispettori Medici/DCO e BCO** – accreditati in conformità alla normativa WADA, nel loro ruolo e riconosciuti sotto il profilo normativo con Decreto del Ministero della Salute 14/02/2012 - e con l’attività di analisi sui campioni stessi effettuata dal proprio **Laboratorio Antidoping** FMSI di Roma, anch’esso accreditato dalla W.A.D.A. e certificato da Accredia secondo lo standard ISO 17025, struttura



prima in Europa e seconda nel mondo per numero di campioni analizzati annualmente.

Particolare importanza viene data alla collaborazione istituzionale con i Carabinieri dei NAS, che hanno supportato tutta l'attività antidoping e hanno permesso di ottimizzare la lotta al doping che la Federazione Medico Sportiva Italiana persegue.

(A) Gli Ispettori Medici/DCO-BCO

Per quanto attiene all'attività degli **Ispettori Medici/DCO e BCO**, per l'anno 2015 la FMSI riserva ai propri tesserati sul territorio specifiche iniziative per il loro continuo aggiornamento professionale istituzionale.

L'impegno degli Ispettori Medici antidoping è determinato dal numero e dalla tipologia dei controlli (es. urinari e/o ematici, con o senza EPO, etc..) richiesti dagli Enti committenti, elementi questi soggetti alla pianificazione esterna all'ambito federale e non sempre conosciuta con la necessaria tempestività, il che determina sovente l'impiego di DCO e BCO di diversa provenienza territoriale rispetto al luogo di effettuazione del controllo, con maggiori costi organizzativi ed economici per la FMSI.

Nelle more della formalizzazione delle **Convenzioni** con i principali Enti interessati laddove previsto, in via di mera previsione per l'anno 2015, ci si potrà riferire, come ordine di grandezza, ad un numero e tipologia dei controlli antidoping rapportati a quelli disposti nell'ultimo biennio.

Di fondamentale importanza saranno inoltre i controlli nazionali ed internazionali in cui sarà richiesta dagli Enti internazionali (WADA, UCI etc.) la presenza di DCO/BCO della FMSI.

Inoltre nell'anno 2015 è prevista la formazione da parte della FMSI degli Chaperones attraverso procedure certificate. La costituzione di un settore Chaperones permetterà di ottimizzare a sistema l'attività antidoping della FMSI

Anche l'attività organizzativa federale, soprattutto sul territorio, è condizionata dalla **specificità delle richieste** di controllo: nel numero e nella loro tipologia,

nella ripartizione temporale e nella loro distribuzione geografica, così come nell'approvvigionamento del materiale tecnico e degli accessori necessari per il controllo, nonché nelle procedure connesse al trasporto dei campioni antidoping.

Una particolare cura dovrà essere riservata al potenziamento della **struttura di coordinamento** in ambito regionale, individuando, ove possibile, degli staff dedicati all'effettuazione dei controlli soprattutto per quelli "senza preavviso", ciò al fine di garantire un maggior grado di copertura dei controlli affidati agli Ispettori Medici/DCO e BCO locali ed evitare il ricorso, se non per casi effettivamente necessari, all'intervento di DCO e BCO provenienti da regioni diverse.

(B) Il Laboratorio Antidoping

Rimane confermato l'obiettivo di mantenere il livello di eccellenza qualitativa raggiunto dal **Laboratorio Antidoping** FMSI di Roma, struttura collocata tra i più importanti Laboratori accreditati dalla W.A.D.A.. Nel prosieguo della sua attività si deve però rimarcare che l'evoluzione del doping e delle forme con cui si va a realizzare nello sport impone una costante attenzione tanto all'implementazione ed **adeguamento tecnologico** delle strumentazioni scientifiche, quanto all'ampliamento delle linee di ricerca costantemente indirizzate alla individuazione delle sostanze e dei metodi vietati che sono annualmente aggiornati dalla W.A.D.A e riportati nello specifico Elenco.

Anche nell'anno 2015 il Laboratorio Antidoping della FMSI sarà destinatario di ulteriori **spese di investimento**, anche per l'impulso tecnologico derivato dai più elevati requisiti imposti dagli standard della WADA.

Il costo di gestione del Laboratorio è funzione sia della quantità di analisi effettuate, che si presume possano essere non inferiori al tetto previsto per il corrente anno, sia della loro complessità qualitativa, in particolare per quelle procedure analitiche di recentissima validazione, come quelle utilizzate per la ricerca del C.E.R.A. sia sul sangue che nelle urine, che per il GH con gli isotopi radioattivi.

Grazie a queste *performances* il Laboratorio Antidoping FMSI costituisce una importante realtà per lo Sport Italiano ed in questo contesto va considerata sia l'attività analitico-forense sui campioni trattati che la specifica **attività di ricerca** per ottimizzare i metodi di analisi e le procedure messe a punto, validate ed adottate dal Laboratorio ed accreditate sia da Accredia (secondo la norma ISO 17025) sia dalla W.A.D.A.

Il finanziamento di quest'ultima attività assolve, da un lato, alla specifica indicazione della WADA stessa che impone che uno stanziamento pari ad almeno il 7% del budget assegnato al Laboratorio accreditato sia destinato ad attività di ricerca; dall'altro, rappresenta un importante investimento perché consente di sviluppare ed affinare metodi di analisi più sofisticati ed efficaci non solo per le linee di indagine già praticate, ma di individuare metodi e procedure per le nuove sostanze e metodi vietati che, periodicamente, la WADA inserisce nell'apposito Elenco.

Al riguardo si segnala che dopo la conclusione, nel corso dell'anno 2014, dei progetti di ricerca CVD e WADA, da parte degli stessi Enti sono stati assegnati alla FMSI ulteriori finanziamenti per l'anno 2015.

Di particolare rilievo, al fine di sottolineare la completa indipendenza gestionale e funzionale del laboratorio, così come da sempre avvenuto, la decisione di aprire un conto corrente dedicato e gestito con firma congiunta dal direttore del laboratorio, Prof. Botrè e Rag Cudia.

Il **costo del personale** per l'anno 2015 si adegnerà secondo i già previsti incrementi derivati dall'applicazione del vigente Contratto Integrativo triennale e di quelli pluriennali di consulenza professionale cui fanno riferimento le posizioni apicali della Struttura.

Anche in virtù degli investimenti compiuti in termini di risorse umane e strumentali, obiettivo confermato anche per l'anno 2015 è quello di assicurare che le analisi di tutti i campioni biologici dei controlli richiesti alla FMSI siano svolte dal Laboratorio Antidoping FMSI di Roma, salvo eccezionali e particolari

circostanze dovute a concentrazioni di campioni da esaminare numericamente superiori alla capacità analitica del momento, in modo da evitare, per quanto possibile, il loro **invio ai Laboratori esteri** della W.A.D.A.



(C) I Medici Sociali e tutti i Medici iscritti

OBIETTIVO N. 4: “COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE EDITORIALE E MARKETING”

(A) La FMSI Editore

Alla **comunicazione istituzionale** è destinato il compito di far conoscere all'interno ed all'esterno l'attività realizzata dalla FMSI nelle sue diverse articolazioni. Essa dovrà svolgere un ruolo importante ed in proposito dovranno essere previsti adeguati investimenti, al fine di capitalizzare il patrimonio scientifico e di attività svolta sinora.

Alla tradizionale ed affermata pubblicazione della Rivista Federale “La Medicina dello Sport”, pubblicata anche in lingua inglese con indubbia ricaduta sull'*impact factor*, acquisito dalla FMSI nel 2010 lo status di Società editrice, si è affiancata la realizzazione di una autonoma **Linea Editoriale** con l'obiettivo, in particolare, di divulgare tra i propri soci i risultati scaturiti dalla periodica revisione delle “Linee-Guida” nelle specialità che hanno un particolare significato nella pratica sportiva e che maggiormente contribuiscono all'odierna realtà della Medicina dello Sport, che la FMSI effettua d'intesa con le corrispondenti Società Scientifiche.

Anche i risultati di ricerche epidemiologiche legate all'esito di accordi interdisciplinari potranno costituire il contenuto delle pubblicazioni di questa iniziativa editoriale.

Alla Rivista federale saranno poi rivolte le opportune attenzioni per l'implementazione dell'*impact-factor* e per un sempre maggiore riconoscimento internazionale.

Naturalmente, nella Rivista troveranno spazio gli studi e le ricerche originali promossi dalla FMSI e/o dai suoi Associati e Tesserati: a quest'ultimi è destinato

lo speciale Premio “U.Cassinis” istituito dal Consiglio Direttivo Federale che viene attribuito al migliore articolo apparso nell’anno su uno dei numeri della Rivista.

(B) Il Marketing per lo sviluppo

In ambito marketing, il ruolo ricoperto dalla FMSI, come struttura tecnica del CONI e come Società Scientifica di riferimento della Medicina dello Sport, può essere utilmente svolto a favore dei Soci tesserati mediante un coinvolgimento attento del mondo delle aziende, sia del settore biomedico sia non, al fine di ottenere dei rapporti privilegiati, in termini di accordi, sponsorizzazioni e convenzioni economiche.

L’avvio di tali rapporti è infatti volto a garantire alla FMSI ed ai Suoi associati la fruizione di condizioni agevolate con conseguente abbattimento delle spese connesse.

Inoltre, l’avviato rafforzamento della struttura operativa in seno alla FMSI dedicata al marketing ed alla comunicazione istituzionale ben connota le intenzioni per lo sviluppo dei programmi di attività volti a riposizionare la stessa FMSI all’interno del Sistema Sportivo nazionale, dando visibilità a tutte le sue iniziative sia presso la propria base associativa sia verso la pubblica opinione, sportiva e non.

Al fine di migliorare la funzionalità e l’operatività della FMSI nell’ambito della organizzazione di eventi scientifici e formativi, la FMSI si avvarrà della costituita FMSI Servizi per tutte le attività commerciali, di marketing e promozionali.

OBIETTIVO N. 5: “FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA FEDERALE”

Attesa la caratteristica del proprio modello organizzativo-istituzionale, in quanto peculiare struttura di servizio del Sistema Sportivo Nazionale, l’esigenza per la FMSI, è poter realizzare un uniforme svolgimento delle proprie funzioni sul territorio, quali l’organizzazione dei controlli antidoping, l’assistenza sanitaria alle principali competizioni sportive, la promozione sanitaria e più in generale la tutela della salute degli sportivi.



Una efficiente **struttura organizzativa** centrale, dotata delle adeguate **risorse strumentali ed umane**, a sua volta deve poter supportare gli Organi periferici federali nella realizzazione della loro “mission” di principali coordinatori delle attività proprie delle Associazioni affiliate.

Si conferma il ruolo significativo dello **Staff tecnico-scientifico**, che affiancherà la Presidenza federale nell’individuazione delle soluzioni funzionali alle decisioni di programma assunte dal Consiglio Direttivo; una sorta di interfaccia per supportare le decisioni da assumere da parte del Consiglio Direttivo Federale sia per dare sostanza metodologica all’attuazione delle linee di indirizzo assunte dallo stesso Consiglio in campo più prettamente bio-medico o tecnico-scientifico.

I dati contabili indicati nel Preventivo Economico 2015 sono stati elaborati secondo lo schema di Bilancio approvato dal CONI che prevede il raffronto con i dati del “Preconsuntivo 2014”.

Per effetto di tale raffronto si vuole evidenziare come taluni scostamenti delle voci di bilancio sono dovuti principalmente a nuove esigenze o alla parziale realizzazione di alcuni progetti federali il cui stanziamento, previsto nell’esercizio in corso, è stato rimandato al successivo esercizio 2015.

VALORE DELLA PRODUZIONE

I ricavi riportati nel preventivo economico 2015, per un ammontare complessivo di **Euro 9.153.877,00** (esclusi i proventi di natura finanziaria), confrontati con quelli previsti nel presente esercizio – pari ad Euro 9.344.030,99 evidenziano un decremento di Euro 190.153,99.

Analizzando le varie categorie di entrate, emerge quanto segue:

1) Contributi C.O.N.I.



L'importo indicato per l'anno 2015 di **Euro 2.664.123,00** è pari a quello già comunicato dal CONI per Euro 2.584.123,00 e per la differenza (Euro 80.000,00) che si prevede sarà successivamente assegnato ed è così ripartito:

- contributo per "l'attività sportiva", di **Euro 446.670,00**, risulta decrementato di Euro 5.163,00 rispetto al 2014;
- il contributo per il funzionamento degli uffici federali, pari ad **Euro 90.000,00** rimane invariato rispetto all'esercizio 2014 ed è interamente destinato alle spese inerenti il funzionamento degli uffici federali;
- i contributi per il pagamento degli stipendi del "personale dipendente" già con contratto FMSI, pari ad **Euro 1.908.774,00**, ed il contributo per il pagamento del "personale dipendente" CONI SpA passato alle dipendenze della Federazione, pari ad **Euro 218.679,00**, risultano complessivamente in diminuzione rispetto all'esercizio 2014 per un importo pari ad Euro 19.803,00.

2) Quote degli associati

Le quote degli associati, pari ad **Euro 388.180,00**, sono rappresentate dalle quote di affiliazione e tesseramento ed ai numeri delle associazioni e dei tesserati sinora registrati.

Rispetto all'esercizio 2014 non risultano variazioni.

N. 100 x € 30,00 = € 3.000,00

N. 4.252 x € 90,00 = € 382.680,00

N. 50 X € 50,00 = € 2.500,00

TOTALE € 388.180,00

3) Proventi per l'antidoping

Come accennato nelle premesse, la previsione dei ricavi relativi ai controlli ed analisi antidoping si riferisce esclusivamente all'effettuazione di tali attività annualmente previste con il CONI e con le FSN, Enti Sportivi internazionali, il Ministero della Salute e la Commissione Vigilanza sul Doping.

Anche per l'anno 2015, il Coni-Nado andrà a definire in un rapporto convenzionale con la FMSI i criteri per la programmazione e tipologia dei controlli antidoping di competenza del CONI o delle FSN, comunque garantiti finanziariamente dallo stesso Ente.

Ricavi per analisi antidoping F.S.N./CONI

L'importo complessivo previsto ammonta ad **Euro 4.730.000,00** ed è stato calcolato sulla base delle tariffe deliberate dal Consiglio Direttivo e sulla base dell'attività svolta nell'anno 2014; nel dettaglio, si riferisce a:

URINE	URINARIO	8.000	245	1.960.000,00
	URINARI CON URGENZA 24/48 ORE	200	450	90.000,00
	(CONTROANALISI)	10	400	4.000,00
	LONGITUDINALE	30	300	9.000,00
	EPO-CERA	1.020	420	428.400,00
	(CONTROANALISI)	6	400	2.400,00
	T/E (GC IRMS)	95	230	21.850,00
TOTALE		10.406		2.757.400,00
EMATICO	EMATOCRITO/EMOGLOBINA/RETICOLOCITO	150	55	8.250,00
	ORMONE CRESCITA (Hgh)	300	180	54.000,00
	HBOCs	45	100	4.500,00
	TRASFUSIONI	300	250	75.000,00
	CERA	250	400	100.000,00
TOTALE		10.406		2.757.400,00
Rimborso per prestazioni tecniche urine		9.361	37,5	351.037,50
Rimborso per prestazioni tecniche epo-cera		1.045	42,5	44.412,50
Rimborso spedizione speciali dispositivi secr.		1.365	19	25.935,00
Rimborso costi prelievi controlli urinari		9.361	240	1.123.320,00
Rimborso costi prelievi controlli ematici		1.045	240	125.400,00
Maggiorazione consegna sabato e festivi		450	150	67.500,00
Rimborso trasporti dedicati				234.995,00
TOTALE				4.730.000,00

Ricavi antidoping convenzione CVD - Ministero della Salute

L'importo complessivo appostato, pari ad **Euro 995.000,00**, si riferisce alla previsione attuale di controlli da parte del Ministero della Salute - CVD per un numero, come da convenzione annuale, di 1500.

Rispetto al 2014 si ha un decremento di Euro 61.000,00.

Ricavi antidoping altri Enti

L'importo complessivo pari ad **Euro 252.574,00** riguarda progetti di ricerca assegnati alla Federazione dalla WADA e dal Ministero della salute:

- Ministero della Salute € 38.734,00 (progetti 2014/2015)



- Ministero della Salute € 86.000,00 (progetto 2015)
- WADA € 127.840,00 (progetti 2015)

Rispetto all'esercizio 2014 si evidenzia un decremento di € 116.387,39.

4) Proventi da pubblicità e sponsorizzazioni

L'importo di **Euro 34.000,00** concerne i ricavi pubblicitari previsti dalla convenzione con la Casa Editrice Minerva Medica incaricata alla realizzazione della Rivista Federale (Euro 24.000,00) e quelli derivanti da sponsorizzazioni (Euro 10.000,00).

5) Altri Ricavi

Ammontano ad **Euro 90.000,00**, con un incremento di Euro 39.600,00 rispetto al precedente esercizio per effetto della nuova attività formativa che prevede, oltre all'organizzazione dei corsi per soci aggregati a pagamento, l'organizzazione di una specifica attività di primo soccorso sportivo con defibrillatore (PSS-D).

In sintesi i ricavi della produzione riportati nelle previsioni 2015 si riferiscono:

Contributi CONI	2.664.123,00	29,10%
Quote degli Associati	388.180,00	4,24%
Ricavi da Pubblicità	34.000,00	0,37%
Ricavi da Antidoping	5.977.574,00	65,30%
Altri Ricavi	90.000,00	0,99%
Totale	€ 9.153.877,00	100,00%

Errore. Il collegamento non è valido.

COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Costi per l'attività sportiva centrale (Euro 7.073.319,00)

I costi complessivi afferenti alla categoria "costi per l'attività sportiva centrale", che espongono un valore di **Euro 7.073.319,00** (circa +1% rispetto all'esercizio 2014), sono così composti:

- Laboratorio antidoping: Euro 2.991.271,00
- Attività antidoping: Euro 1.981.056,00
- Assistenza gare: Euro 80.000,00

- <i>Partecipazione ad organismi internazionali</i>	Euro	40.000,00
- <i>Attività di formazione, ricerca e documentazione:</i>	Euro	774.160,00
- <i>Promozione sportiva:</i>	Euro	195.400,00
- <i>Attività Associazioni affiliate:</i>	Euro	415.000,00
- <i>Progetti e Convenzioni attività di ricerca</i>	Euro	226.432,00
- <i>Ammortamenti attività centrale:</i>	Euro	370.000,00

LABORATORIO ANTIDOPING ACQUACETOSA (EURO 2.991.271,00)

Complessivamente i previsti costi di gestione del laboratorio **(Euro 2.971.271,00)** risultano in aumento di Euro 128.880,01 rispetto all'esercizio 2014 (Euro 2.862.390,99).

Costi di gestione

La manutenzione ordinaria delle attrezzature, pari **Euro 520.000,00**, riguarda il costo dei contratti di manutenzione che, rispetto al 2014, evidenziano un incremento di Euro 20.000,00 per l'aumento del numero delle strumentazioni acquisite nel tempo a cui si riferiscono i contratti di manutenzione.

Costi per i collaboratori di laboratorio

L'importo complessivo previsto in **Euro 373.521,00** si riferisce principalmente al compenso ed ai relativi oneri per il Direttore del Laboratorio Dr. Francesco Botrè, e del Vice Direttore.

Costi per il personale di laboratorio

L'organico del personale dipendente che opera presso il laboratorio dell'Acquacetosa è composto di n. 21 unità. Il contratto di riferimento normativo per i profili funzionali è il ccnl per i dipendenti di aziende del settore " Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private" aderenti a ANISAP, oltre al contratto integrativo aziendale.



Il personale dipendente, tenuto conto delle rispettive competenze, risulta inquadrato come segue:

- Quadri fascia B – Profilo Laureati specialisti, direttori di branca n.10 unità – tempo indeterminato full time;
- Quadri fascia C – Profilo Laureati specialisti n.2 unità – tempo indeterminato full time;
- Livello III – Profilo tecnici di laboratorio n. 6 unità – tempo indeterminato full time;
- Livello III – Profilo Esecutore, preparatore ecc. n. 3 unità – tempo indeterminato full time.

Il costo complessivo del personale del laboratorio è di **Euro 1.180.850,00**, con un incremento del 4% rispetto all'esercizio 2014.

Costi generali

I costi generali previsti per l'anno 2015 ammontano complessivamente ad Euro **916.900,00**, con un incremento di Euro 74.990,00 rispetto all'esercizio 2014 (Euro 841.910,00) dovuto principalmente all'aumento dei costi relativi all'acquisto del materiale necessario alle attività analitiche del Laboratorio.

ATTIVITÀ ANTIDOPING (EURO 1.981.056,00)

Complessivamente i previsti costi dell' Attività Antidoping (**Euro 1.981.056,00**) risultano in aumento rispetto all'esercizio in corso (Euro 1.884.909,00) del 5%.

Rimborsi ed indennità prelievi antidoping FSN

L'importo complessivamente previsto, pari ad **Euro 1.563.000,00**, trova riscontro nell'obiettivo di ricavo relativo alle analisi antidoping FSN, in quanto trattasi dei rimborsi ed indennità riconosciute ai "medici prelevatori", integralmente rimborsati dalle Federazioni, dei costi per i trasporti e dei costi dei materiali di prelievo necessari alle attività antidoping.



Rispetto all'esercizio 2014 non si registrano particolari variazioni (+ 3%).

Antidoping Ministero della Salute

L'importo complessivamente previsto ammonta ad **Euro 195.000,00** e trova riscontro nel corrispondente programma di ricavo.

Non risultano variazioni rispetto all'esercizio 2014.

Costi Generali

L'onere complessivo previsto dei costi generali per l'antidoping, per l'anno 2015, ammonta complessivamente ad **Euro 223.056,00**, con un incremento del 34% rispetto all'esercizio in corso dovuto principalmente ai costi per l'abilitazione e la preparazione professionale di soggetti preposti alle attività di supporto in occasione dei prelievi antidoping (chaperone).

In tale programma sono previsti, inoltre, i costi relativi al coordinamento dell'attività antidoping non direttamente imputabili tra gli oneri del Laboratorio o tra quelli per il prelievo, ma strettamente connessi con l'organizzazione e l'aggiornamento delle attività antidoping.

ASSISTENZA GARE (Euro 80.000,00)

L'importo complessivo di **Euro 80.000,00** riguarda lo stanziamento per l'anno 2015 per l'intervento che la Federazione garantisce per l'assistenza gare in occasione dei Giochi Sportivi Studenteschi, manifestazione promozionale del CONI in accordo con il Ministero dell'Istruzione e rappresenta il controvalore del contributo specifico del CONI come indicato nelle premesse generali.

Non risultano variazioni rispetto all'esercizio 2014.

PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI INTERNAZIONALI (Euro 40.000,00)



Il costo complessivo di **Euro 40.000,00** è finalizzato alle quote dovute dalla FMSI per l'adesione annuale agli organismi internazionali e Società Scientifiche.
Rispetto all'esercizio 2014 si segnala un incremento di Euro 1.227,00.

**ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI PREPARAZIONE PROFESSIONALE, RICERCA E DOCUMENTAZIONE
(EURO 774.160,00)**

Lo stanziamento complessivo per la formazione, ricerca e documentazione per l'anno 2015 è stato previsto in **Euro 774.160,00** con un decremento del 29% rispetto all'esercizio 2014 (Euro 1.089.760,00) dovuto in particolare all'organizzazione del Congresso Nazionale nel corrente anno.

PROMOZIONE SPORTIVA (EURO 195.400,00)

La promozione sanitaria sportiva rappresenta sempre un obiettivo importante ed un investimento della Federazione nel panorama attuale.

Nel corso del 2015, la Federazione intende promuovere le iniziative particolarmente richieste dal mondo dello sport, della scuola e della medicina attraverso un progetto di promozione dell'attività istituzionale della Federazione anche con il coinvolgimento delle strutture territoriali.

I costi previsti per il prossimo esercizio sono pari ad **Euro 195.400,00**, con un incremento di Euro 148.900,00 rispetto al 2014.

PROGETTI E CONVENZIONI PER LA RICERCA ANTIDOPING (EURO 226.432,00)

Lo stanziamento complessivo per i Progetti e convenzioni per la ricerca antidoping è stato previsto in **Euro 226.732,00** con un decremento di Euro 109.334,00 rispetto all'esercizio 2014 per effetto di un minor numero di progetti previsti nell'anno 2015.

Tale stanziamento trova riscontro nel programma di ricavo per progetti di ricerca.



CONTRIBUTI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA (EURO 415.000,00)

Sono previsti nel 2015 contributi alle Associazioni Sportive per **Euro 415.000,00** finalizzati all'attività istituzionale delle AMS, in particolare per l'attività convegnistica istituzionale di particolare interesse tecnico-scientifico.

Rispetto all'esercizio 2014 (Euro 240.000,00) si registra un incremento di Euro 175.000,00 dovuto ai nuovi parametri relativi all'assegnazione dei contributi alle Associazioni Medico Sportive.

Ammortamenti attività centrale (Euro 370.000,00)

Riguarda la quota di ammortamento prevista per l'anno 2015 calcolata sull'importo indicato nella previsione del Piano di Investimenti 2015 e relazionato nella voce " Spese in Conto Capitale".

FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI

In particolare le spese per il funzionamento, previste per l'anno 2015, ammontano ad **Euro 2.369.344,00** ed evidenziano un incremento di Euro 124.334,41 (6%) rispetto all'esercizio 2014.

Personale e collaborazione: per l'anno 2015 si prevedono complessivamente costi per **Euro 722.155,00** pari all'esercizio in corso.

Organi e commissioni federali: per l'anno 2015 si prevedono complessivamente costi per **Euro 361.000,00** con un decremento rispetto all'esercizio in corso di Euro 30.200,00 (8%) dovuto in particolare alla previsione di minori costi per le spese di trasferta e soggiorno degli Organi e Commissioni Federali.

Per i Consiglieri Federali è riconosciuto il solo rimborso delle spese entro gli specifici limiti previsti.

Per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono confermati i compensi e le indennità adottate secondo le vigenti disposizioni.

I costi per la comunicazione pari ad **Euro 192.600,00** evidenziano un incremento rispetto all'esercizio in corso di Euro 38.326,50.

I costi generali per il funzionamento, pari ad **Euro 838.589,00** registrano, rispetto all'esercizio in corso, un incremento di Euro 89.207,91.

In questo programma sono riportati i costi generali necessari a garantire il funzionamento della Federazione; i costi riguardano i collaboratori esterni della Federazione in qualità di professionisti delegati ad attività amministrative, fiscali e legali di particolare rilievo, per le quali non è possibile provvedere con i dipendenti in servizio alla stessa FMSI, e le polizze assicurative per Euro 487.719,00, i compensi per le prestazioni tecniche e scientifiche Euro 141.000,00, il materiale di consumo per Euro 25.000,00 e le spese postali e telefoniche per Euro 32.000,00. Le altre voci di costo, come detto, sono finalizzate allo svolgimento essenziale dell'attività di funzionamento ed amministrativa e non si discostano sostanzialmente da quelle relative all'esercizio 2014.

Per i Comitati Regionali sono previste risorse per **Euro 100.000,00** con un incremento rispetto all'esercizio 2014 (Euro 94.000,00) di Euro 6.000,00, finalizzate al loro funzionamento ed alla adozione di programmi specifici di sviluppo organizzativo.

Per l'anno 2015 sono previsti maggiori stanziamenti per gli Organi Territoriali.

Gli ammortamenti per il funzionamento ammontano ad **Euro 155.000,00** con un decremento rispetto al 2014 di Euro 21.000,00.

I coefficienti di ammortamento, determinati in funzione dell'effettivo deperimento dei beni sono i seguenti:

MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	12%
IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI	12,50%
MOBILI ED ARREDI	12%
COMPUTERS E MACCHINE ELETTRONICHE	20%

La differenza tra i ricavi ed i costi di produzione evidenzia un risultato negativo di **Euro 288.786,00** .

Le altre voci di costi e ricavi, al di fuori della produzione, sono rappresentati dagli interessi attivi (Euro 47.800,00) sulle giacenze liquide presso gli Istituti Bancari e postali, e dall' IRAP (Euro 80.000,00).

Il preventivo economico 2015 evidenzia un risultato negativo d'esercizio di Euro 320.986,00 che trova copertura con l'utilizzo degli utili accantonati negli esercizi precedenti.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Lo stanziamento di **EURO 720.000,00** è relativo al programma di investimento che, in parte, ha già avuto inizio nel corrente anno e riguarda sostanzialmente:

- il rinnovo e l'adeguamento dei macchinari scientifici presenti nel laboratorio antidoping di Roma, al fine di mantenere e migliorare lo standard di operatività del laboratorio stesso, per complessivi **Euro 350.000,00**;
- l'acquisto di mobili e arredi tecnici e macchine d'ufficio per complessivi **Euro 70.000,00**;
- il perfezionamento dell'avviata informatizzazione della struttura centrale e periferica della FMSI con un investimento di complessivi **Euro 100.000,00**.
- il progetto di adeguamento degli uffici federali con un investimento complessivo pari ad **€ 200.000,00**.

I flussi di cassa, sulla base della consistenza iniziale, della riscossione dei crediti e pagamento dei debiti in previsione al 31 dicembre 2014, delle riscossioni e pagamenti presunti nel corso del 2015, evidenziano la possibilità di una tempestiva liquidazione dei debiti relativi ai costi dell'esercizio (entro max 60 giorni), garantendo una costante e sostanziosa consistenza delle giacenze medie di cassa.

Si precisa, altresì, che il patrimonio indisponibile della Federazione iscritto a bilancio al 31/12/2004 per Euro 2.500.000, risulta essere notevolmente superiore al limite stabilito dal C.O.N.I. nella circolare n. 3 dell'11/10/2005, ossia

alla misura del 3% della media aritmetica del totale dei costi degli ultimi 3 esercizi (costi della produzione, oneri finanziari, oneri straordinari e imposte sul reddito). Il patrimonio indisponibile della Federazione è stato prudenzialmente determinato alla fine dell'esercizio 2004, togliendo dal patrimonio netto complessivo l'utile conseguito ed istituendo una congrua riserva destinata agli investimenti ed alla promozione e formazione, come si evince dalla nota integrativa che accompagna il bilancio del precedente esercizio.

Tra l'altro si è tenuto conto che l'importo di Euro 2.500.000 (patrimonio indisponibile) fosse superiore all'immobilizzazioni materiali ed immateriali al netto degli ammortamenti (Euro 887.942,00 al 31/12/2004), oltre alla copertura della ciclica differenza tra i crediti ed i debiti (circa 1,5 milioni di euro), al fine di garantire una idonea liquidità alla Federazione.

Il Presidente

Dott. Maurizio Casasco

