

Relazione al Preventivo 2012

Il budget preventivo (Allegati 1 e 1/bis) che si presenta ai soci rappresenta il consolidamento dell'attività svolta nell'ultimo triennio, sia per l'attività svolta con gli associati, sia per la gestione interna. Anche per il 2012 si prevede che l'apporto sia dei soci promotori che di quelli ordinari sarà costante, richiedendo servizi e attività che possano rispondere ad esigenze specifiche, beneficiando delle competenze sperimentate negli anni.

Passando all'esame dei dati economici si individua immediatamente la previsione – come per il 2011 - di un **sostanziale pareggio di bilancio**.

In generale si riportano le seguenti considerazioni:

1. La compagine societaria individua per il 2012 4 soci promotori (diminuiti di una unità a seguito del recesso della Provincia di Milano), oltre a 14 soci ordinari. L'incremento associativo rispecchia una tendenza già avviata nell'anno corrente con un incremento di 4 unità (in luogo delle 3 preventivate). Le relazioni intraprese già dal 2010 con alcuni soggetti si sono concretizzate con le nuove associazioni o con lo sviluppo di importanti progetti. Per il 2012 prevediamo pertanto un ulteriore aumento di almeno 3 associati. Le quote associative, come da Statuto, sono state previste nella misura di 15.000 euro per i soci promotori e di 7.000 euro per i soci ordinari per un totale di 158.000 €

Non sono previsti contributi ministeriali a seguito delle note indicazioni pervenute dall'amministrazione finanziaria.

2. I **costi fissi** e **istituzionali** subiscono una diminuzione di circa il 15% rispetto all'anno precedente; si prevede il contenimento di alcune attività interne in modo da poter destinare le risorse professionali a ridosso della realizzazione dei progetti esterni.

3. I valori del **personale** e dell'**affitto** invece risultano leggermente aumentati, ma soltanto a titolo prudenziale prevedendo un eventuale minimo aumento dell'affitto o modifiche del contratto nazionale dei lavoratori dipendenti.

4. Complessivamente il valore dell'**attività** è previsto con un leggero incremento (ca. 8%) rispetto al 2011. Vi è compresa una prudenziale appostazione per il recupero Iva sulle spese generali pari al 25% dato il valore dell'attività commerciale sul totale generale.

I dati inseriti, pur previsionali, trovano riscontro in progetti già sottoposti al vaglio dei soggetti coinvolti, sia per quanto concerne la loro appostazione all'interno delle previsioni dei singoli enti, sia perché già discussi e in fase di maggiore definizione. L'allegato dettaglio delle voci rende esplicito l'elenco dei progetti e il loro stato attuale di definizione. Come per il 2011, nel corso del 2012 tale elenco sarà soggetto ad aggiornamenti in modo da monitorare gli sviluppi nel tempo.