

Relazione al Preventivo 2013

Il budget preventivo (Allegati 1 e 1/bis) che si sottopone ai soci rappresenta, come tutti gli anni, il quadro delle attività derivante dalla collaborazione con i soci e in piccola parte (25%) il lavoro con soggetti esterni all'associazione.

Passando all'esame dei dati economici si propone un **sostanziale pareggio di bilancio** derivato da ipotesi progettuali già discusse con i committenti e una parte di commesse ancora da individuare, definita "**nuovi progetti**". Ciò dipende da un lato dalla difficile congiuntura economica ma dall'altro viene confermato, solitamente nel consuntivo di aprile, dal modificarsi nel corso dell'anno delle attività attraverso richieste di progetti non previsti che incidono in maniera significativa rispetto alla programmazione.

In generale si riportano le seguenti considerazioni:

1. I **volumi dell'attività** 2013 sono quantificabili intorno ai 650.000 Euro (contro i 600.000 previsti nel 2012, budget che al mese di ottobre conferma il pareggio di bilancio). 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.

2. La **compagine societaria** individua per il 2013 **3 soci promotori** (diminuiti di una unità a seguito del recesso della Camera di commercio di Lodi), oltre a **14 soci ordinari**. L'incremento associativo di 3 unità riflette l'impegno di alcuni soggetti a entrare come soci. Le quote associative sono state previste confermando la misura di 15.000 euro per i soci promotori e di 7.000 euro per i soci ordinari per un totale di 143.000 €. Non sono previsti contributi ministeriali.

3. I **costi fissi e istituzionali** sono lievemente aumentati (ca. 5.000 euro) data la previsione di un adeguamento del compenso al direttore (contratto triennale in scadenza a giugno 2013).

4. I valori del **personale** e dell'**affitto** risultano leggermente aumentati (ca. 5.000 euro), ma soltanto a titolo prudenziale prevedendo un eventuale minimo aumento dell'affitto o modifiche del contratto nazionale dei lavoratori dipendenti.

5. I costi dell'**attività istituzionale propria** sono stati, come per il 2012, ulteriormente contenuti nella previsione di una lieve riduzione di ca. 3.000 Euro.

Come per lo scorso triennio il monitoraggio dei dati previsionali sarà regolarmente effettuato anche grazie alla collaborazione del Collegio dei revisori.

Milano, 12 ottobre 2012