

## Relazione al Preventivo 2014

Il budget preventivo con il dettaglio (All. 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 parte (30%) 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 in fase o "di definizione" o di più avanzata "approvazione". In due casi la previsione è soggetta alla valutazione formale di una "gara" nel caso di Unioncamere" e di un "bando di finanziamento" nel caso della Regione Lombardia. Come esplicitato nel Piano dell'attività un altro grande progetto sta partecipando a un bando di finanziamento (Fondazione Telecom) ma, data anche la consistenza economica (225 mila euro), non si è ritenuto opportuno comprenderlo nel preventivo.

In generale si riportano le seguenti considerazioni:

1. I **volumi dell'attività** 2014 sono quantificabili intorno ai 670.000 Euro (in linea con quelli previsti nel 2013, budget che al mese di ottobre conferma il pareggio di bilancio). Vi è compresa una appostazione per il recupero Iva sulle spese generali pari al 30% dato il valore dell'attività commerciale sul totale generale.

2. La **compagine societaria** individua per il 2014 **3 soci promotori** (come lo scorso anno) oltre a **13 soci ordinari**. L'incremento associativo di 3 unità riflette l'impegno di alcuni soggetti, tra cui il Politecnico di Milano a entrare come soci. La situazione associativa ha già scontato il recesso di Assimpredil, dietro propria richiesta, e di Banca popolare di Milano, prossima all'uscita dall'associazione (art.6). 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 136.000 €. Non sono previsti contributi ministeriali.

3. Tra i **costi fissi e istituzionali** sono lievemente aumentati quelli istituzionali mentre il contenimento sperimentato nel 2013 sulle spese generali si consolida anche nel 2014 con una diminuzione delle stesse per attività non più svolte.

4. I valori del **personale** e dell'**affitto**. I primi risultano invariati. Per l'affitto viene previsto il medesimo valore nonostante il possibile cambio di sede.

5. I costi dell'**attività istituzionale propria** sono previsti in sensibile diminuzione (meno 30%) confermando il medesimo contenimento applicato nel 2013.

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

Milano, 14 ottobre 2013