

Relazione al Preventivo 2015

Il budget preventivo (Allegati 1 e 1/bis) che si sottopone ai soci rappresenta un quadro delle attività costruita in maniera estremamente prudentiale e che registra il contenimento delle spese fisse (compresa la riduzione del personale: a partire dal mese di gennaio i tre dipendenti saranno inquadrati in un rapporto di lavoro part-time) e di funzionamento.

Passando all'esame dei dati economici si registra al momento una **perdita prevista pari a circa 39.000 euro** evidenziata perché si è tenuto solo conto dei progetti che al momento sono in fase di approvazione o definizione. Data l'attività promozionale in atto l'auspicio non è solo quello di colmare la perdita, ma di riportare la struttura organizzativa e il funzionamento operativo alla normalità, con volumi di affari che si attestino intorno ai 450 mila euro, rispetto alla previsione prudentiale attuale che ne registra soltanto 300 mila.

In generale si riportano le seguenti considerazioni:

1. I **volumi dell'attività** 2015, indicati sopra, scontano, rispetto al fatturato reale di questo 2014, una riduzione di circa il 40%. Si tenga però in conto che non è stata appostata a preventivo alcuna attività in area profit: ciò non permette per ora di prevedere alcun recupero Iva sulle spese generali.

2. La **compagine societaria** individua per il 2015 **3 soci promotori** (come lo scorso anno) oltre a **10 soci ordinari**. Il preventivo sconta l'uscita di Johnson&Johnson e l'ingresso di un nuovo socio (contatti sono in corso). 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 115.000 €. Non sono previsti contributi ministeriali.

3. I **costi fissi e istituzionali** sono stati drasticamente ridimensionati attraverso la riduzione dell'orario di lavoro del personale dipendente e il contenimento delle spese generali ad attività strettamente necessarie o obbligatorie per legge.

4. I valori dell'**affitto** e delle spese connesse restano tendenzialmente invariate nonostante il cambio della sede.

5. I costi dell'**attività istituzionale propria** sono stati quasi completamente eliminate in attesa che nuovi progetti a portafoglio ne permettano la riattivazione.

In conclusione verranno poste, se necessario, all'attenzione dell'Assemblea dei soci, quelle proposte ritenute dal Consiglio di amministrazione opportune e necessarie per assicurare l'equilibrio economico e gestionale, sottoponendo anche situazioni economico-patrimoniali infrannuali.