

Budget Anno 2017

Roma, Via dell'Arco De Ginnasi 6

Criteri di Elaborazione

Il presente budget delle entrate e delle spese dell'anno 2017 è stato elaborato in base ai criteri di formazione di seguito illustrati, considerando i dati storici e le indicazioni assunte dalle analisi svolte.

In riferimento alle spese/uscite le considerazioni sono le seguenti:

- 1) Gli acquisti di beni e servizi generali (Acquisti di beni e servizi, Spese Telefoniche e Trasferte - Rimborsi) sono stimati sulla base dei dati storici dell'esercizio precedente per le spese "incomprimibili", prevedendo però una riduzione di alcune spese di gestione ordinaria.
- 2) Le spese per Consulenze e collaborazioni esterne sono stimate in riduzione sulla base delle spese già effettuate e sulla base delle economie da effettuare.
- 3) Le spese di godimento di beni di terzi (locazione e noleggio stampanti/fotocopiatori) non sono comprimibili.
- 4) La spesa per il personale dipendente subisce una riduzione in relazione al mancato sostenimento del costo del lavoro in virtù dell'aspettativa concessa al Segretario Generale uscente.
- 5) Le spese per Attività Promozionali e Convegni presentano una consistente riduzione anche per l'utilizzo di "fondi disponibili" precedentemente allocati a tale scopo.
- 6) Gli oneri diversi di gestione, gli oneri finanziari e le altre spese sono stimate sulla base dei dati storici e delle previsioni derivanti dai calcoli effettuati.

La proiezione delle spese come sopra definite, assicura comunque la dovuta

e necessaria operatività della Associazione.

Da una verifica condotta sullo stato delle spese sostenute nel corso del 2017, si è rilevato un andamento contenuto delle stesse. Ciò per motivi riconducibili sia alla transitorietà vissuta dall'Associazione, sia ad una attenta azione di contenimento dei costi.

Ciò premesso, la proiezione a dicembre 2017 dei risultati raggiunti sulla base delle spese sostenute al 31 maggio, consente, per l'anno in corso, di rimodulare il bilancio di previsione (budget) al ribasso, utilizzando, se del caso, fondi di riserva specificatamente accantonati, in attesa di nuovi piani di rilancio delle attività associative.

Il nuovo bilancio di previsione (budget), così come riformulato, evidenzia un contenimento delle spese che consente di proporre, per la totalità delle AdSP/AP, una riduzione della contribuzione pari a circa il 30%. Pertanto, ai contributi associativi determinati con riferimento al 2016 (articolo 15 dello Statuto vigente), e accorpendo quelli delle ex-Autorità Portuali/ASPO rientranti in ogni singola AdSP, è stato applicato un taglio lineare del 30%. Medesima riduzione è stata applicata ai contributi associativi applicati alle Camere di Commercio e a Unioncamere.

Il bilancio di previsione (budget) e le quote associative, così come elaborate, sono state oggetto di preventive valutazioni con il consulente per l'Amministrazione dell'Associazione e con il Revisore dei Conti, che hanno ritenuto le proposte ragionevoli e congrue in attesa di nuovi piani di rilancio delle attività associative.