



Relazione del Presidente al Budget pluriennale per gli esercizi economici 2019 - 2021

Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013, l'Ente ha provveduto ad elaborare il budget pluriennale per il triennio 2019 – 2021.

Tale budget è stato redatto sulla base delle strategie delineate dai documenti di programmazione approvate dagli organi di vertice ed in particolare, dal piano della performance di Federazione.

Ai sensi del predetto decreto ministeriale, la struttura del documento è conforme a quella del budget annuale riclassificato, di cui all'allegato 2.

I dati della prima annualità del budget pluriennale coincidono con quelli del budget annuale 2019 riportati nel presente fascicolo.

Di seguito si espone il budget pluriennale nella versione sintetica, mentre quella integrale, con i sottoconti di dettaglio richiesti dal D.M. 27 marzo 2013, è riportata nell'allegato 3.

Il valore della produzione rimane pressoché costante anche per il biennio 2020 – 2021, attestandosi sul valore costante di € 445.000 in quanto non si prevedono ulteriori entrate.

I costi della produzione per il predetto biennio subiscono un lieve aumento per servizi.

La voce B6) relativa all'acquisto di beni di consumo rimane invariata nel biennio per effetto di razionalizzazione nell'utilizzo degli stessi.

I costi per godimento per beni di terzi rimangono pressoché invariati nel triennio 2019 – 2021.

Il costo del personale resta invariato nel biennio 2020- 2021.

Gli ammortamenti rimangono pressoché invariati nel biennio e tengono conto del ciclo di ammortamento dei beni materiali e immateriali attualmente presenti nell'attivo patrimoniale dell'Ente nonché dei naturali processi di acquisizioni e dismissioni realizzabili presumibilmente nel 2020 e 2021.

I proventi e gli oneri finanziari rimangono invariati nel triennio salvo futuri investimenti.

Il risultato d'esercizio è previsto, secondo criteri di prudenza in utile sia nel 2020 che nel 2021.

Egregi consiglieri, avendo così illustrato il budget annuale pluriennale per gli esercizi economici 2019 - 2021 ve ne propongo l'approvazione.

Domodossola 19.10.2018

Firmato
Il Presidente
Cav. Prof. Donato Cataldo