



Bilancio di previsione Anno 2014

Il bilancio di previsione dell'anno 2014 si compone della previsione per centri di costo e per uscite e entrate di contabilità. Di seguito vengono commentate le voci della previsione per centri di costo, mentre le voci per uscite ed entrate risultano dall'aggregazione per voci di bilancio delle spese in ciascun centro di costo.

1 Spese fisse: totale circa 6.750 euro

Le spese fisse comprendono la quota associativa ECCAI (circa € 1.000,00), la quota di abbonamento al dominio web ed al server virtuale (circa € 150,00), e l'onorario del commercialista per la gestione fiscale e amministrativa (€ 5.600,00, IVA compresa).

2 Spese variabili: totale tra i 1.000 euro e i 5.000 euro

Per il 2014 spese variabili per la realizzazione di materiale promozionale e divulgativo per la presentazione delle attività e obiettivi dell'associazione a terze parti (al fine di aumentare la divulgazione dell'IA in Italia e promuovere a fini di diffondere a fini di sfruttamento industriale e scientifico, le competenze che l'associazione si pone come obiettivo di raccogliere).

La spesa ipotizzata ad oggi è di circa 2000 euro, ma il direttivo si riserva investire un budget potenziale più alto (fino a 6.000 euro) qualora emergessero nel corso dell'esercizio proposte giudicate di interesse dal direttivo.

3 Quote associative: totale tra 11.000 euro e 17.000 euro

Sulla base delle entrate per quote associative dell'anno 2012, la previsione di entrate da quote associative (ordinari, studenti e collettivi) per il 2014 è complessivamente di € 11.000,00 (il dato disponibile oggi è quello relativo al 2012, aggiornabile al momento della chiusura di bilancio, fine marzo 2014). L'iscrizione per soci collettivi con servizi aggiuntivi nel 2014 è prevista per circa € 6.000,00 euro e prevede un sostanziale contributo da parte del consorzio MPS. In via cautelativa non se ne tiene quindi conto in questa previsione di bilancio.

4 Rivista: totale tra i 6.300 euro e i 7.600 euro

Per la stampa della rivista si prevede una spesa complessiva in linea con le annualità recenti. Dal 2012 l'associazione infatti ha stipulato un contratto con IOS press per la stampa di due numeri annuali della rivista (in versione elettronica, comprensiva di 50 copie cartacee) per un importo di € 6.300 + IVA. A causa della complessità della normativa fiscale in merito all'attribuzione IVA per acquisti fuori dal territorio italiano, non possibile definire in modo più preciso oggi se saranno o meno imputati i costi dell'IVA.

5 Congresso/convegno annuale: pareggio

Si preventiva un saldo in pareggio per il convegno, che sarà organizzato da e presso il Dipartimento di Informatica, dell'Università di Pisa. Non è ad oggi stato presentato un bilancio di previsione per il convegno, la cui organizzazione si sta



avviando. Tale previsione è in linea con i risultati dei convegni precedenti ed in linea con la tradizionale richiesta agli organizzatori di precedenti edizioni del convegno.

7 Premi: totale tra 1.500 euro e 3.100 euro

Le spese previste per questa voce di spesa per l'esercizio 2014 sono:

- Premio Somalvico (1500 euro, non bandito)
- Premio Cadoli (Neodottori, euro 1000)
- Premio Neolaureati (€ 500)
- Rimborsi spese per costi sostenuti dai premiati per il ritiro del premio in occasione del convegno/congresso annuale (viaggio, vitto ed alloggio per un massimo di € 800)

8 Gestione fiscale e finanziaria: totale circa 3.000 euro in attivo

L'associazione dispone di investimenti per € 70.000,00 in titoli obbligazionari e € 147.000,00 in polizze assicurative presso l'istituto di credito MPS (valori ad inizio esercizio). I costi per commissioni e spese bancarie si prevedono costanti rispetto agli esercizi precedenti. A titolo cautelativo, tenuto conto anche della difficile situazione del mercato finanziario in genere, si prevede un saldo in attivo per questo centro di costo di circa € 3.000,00.

9 Supporto soci studenti: totale 6.000 euro

Per il 2014 si prevede di incrementare il contributo dell'associazione per il supporto di soci studenti per la loro partecipazione ad eventi patrocinati dall'associazione stessa (congresso o altri eventi/scuole che ne facciano richiesta secondo il relativo regolamento). Sulla base degli eventi che hanno già fatto richiesta del patrocinio per il 2014, si prevede una spesa complessiva per questo centro di costo fino a € 6.000 (di cui € 1.500 da destinare al convegno che si terrà a Pisa).

10 Supporto soci studenti di dottorato: totale 8.000 euro

Per il 2014 si prevede di incrementare il contributo dell'associazione per il supporto di soci studenti di dottorato per la loro partecipazione ad ricerche in collaborazione con altri gruppi. Oltre al programma di supporto definito e sperimentalmente realizzato durante l'ultimo esercizio, il direttivo propone di stanziare un analogo importo per il supporto di studenti di dottorato afferenti ad una sede italiana per la loro visita presso un centro di ricerca con sede all'estero. Obiettivo di entrambe le forme della medesima iniziativa è promuovere la collaborazione internazionale tra i giovani ricercatori italiani in Intelligenza Artificiale.

Per tale voce di spesa si prevede quindi una spesa complessiva di circa 8.000 euro.



Sintesi

	previsione minima	max aumento
spese fisse	6750	
spese variabili	1000	4000
quote associative	-11000	-5000
rivista	6300	1386
congresso	0	5000
premi	1500	
spese premi	1600	
interessi titoli	-4000	
spese bancarie	1000	
supporto studenti	6000	
supporto dottorandi (tipo Marco Polo)	8000	
perdita	17150	5386

Conclusioni

Il bilancio per l'esercizio 2014 si prevede quindi in negativo per circa 17.000 euro.

Tale ipotesi è comunque valutata positivamente dal direttivo in quanto, da un lato è sicuramente pessimistica in quanto non considera nessun contributo all'associazione da parte del consorzio MPS nè da altre aziende e una chiusura del convegno di Pisa in pareggio. D'altro canto gli investimenti maggiori sono previsti per iniziative che sono orientate alla promozione dell'Intelligenza Artificiale presso i giovani, che il direttivo ritiene prioritarie tra i propri obiettivi, tenuto anche conto del discreto patrimonio di cui dispone e della dimostrata capacità dell'associazione di non farne ricorso per la gestione ordinaria.