

RELAZIONE DEL TESORIERE AL PREVENTIVO 2018

Il Conto del Preventivo 2018 è stato predisposto secondo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità ed avvalendosi del medesimo sistema contabile utilizzato negli anni scorsi, che prevede un "doppio sistema contabile", cioè la rilevazione della contabilità economico-patrimoniale parallela a quella finanziaria.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO

Preliminarmente si osserva che la situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi, sulla base del prospetto della gestione finanziaria predisposto per ogni esercizio, presenta i seguenti risultati:

Disponibilità

Anno 2014 € 303.770,99

Anno 2015 € 269.344,48

Anno 2016 € 273.932,98

La situazione amministrativa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi, sulla base del prospetto della gestione finanziaria predisposto per ogni esercizio, presenta i seguenti risultati:

Risultato di

amministrazione finale

Anno 2014 € 216.317,47

Anno 2015 € 225.402,62

Anno 2016 € 199.825,83

Il tesoriere rileva, pertanto, che la gestione finanziaria complessiva dell'ente risulta in equilibrio.

Nel corso dell'esercizio 2017:

- 1) Non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio;
- 2) Il Collegio dei Revisori ha effettuato le periodiche verifiche, e dai verbali depositati non emergono rilievi;
- 3) I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, Banca Popolare di Sondrio.

PREVISIONI IN ORDINE ALL'ESERCIZIO 2018

Le previsioni per il bilancio preventivo relativo all'anno 2018 sono state effettuate secondo prudenza.

Le entrate sono state stimate sulla sola base degli iscritti all'Ordine al 31 ottobre 2017, non tenendo in considerazione eventuali trasferimenti e/o nuove iscrizioni. Non sono state stimante ulteriori entrate a titolo di sanzioni e/o altri proventi (quali diritti segreteria, sigilli etc) sempre a titolo prudenziale.

Le uscite sono state analizzate sulla base del costo sostenuto nel 2017 ed in virtù anche delle politiche che intende adottare il Consiglio, quali le attività di promozione dell'Odcec sul territorio. Si sottolinea che un importante risparmio si dovrebbe ottenere con la gestione del nuovo sito Internet. Le altre spese rimangono pressoché invariate.

Di seguito si sintetizza la previsione per l'anno 2018 comparata con la previsione presentata per l'anno 2017:

Entrate	2017	2018
Contributi Ordinari	€ 230.260,00	€ 227.360,00
Contributi ridotti	€ 10.935,00	€ 12.420,00
Stp	€ 6.840,00	€ 2.320,00
Contributi praticanti	€ 3.000,00	€ 0,00
Contributo cena	€ 0,00	€ 6.000,00
Interessi attivi	€ 150,00	€ 200,00
Entrate Occ	€ 0,00	€ 500,00
Quote incassate per conto terzi	€ 105.235,00	€ 108.940,00
Totale	€ 356.420,00	€ 357.740,00

Uscite	2017	2018
Rimborso consiglieri	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Assicurazione Consiglieri	€ 5.500,00	€ 5.500,00
Assicurazione Occ	€ 0,00	€ 800,00
Materiale consumo	€ 1.000,00	€ 700,00
Contributo Prometea	€ 25.000,00	€ 15.000,00
Canoni assistenza tecnica	€ 10.000,00	€ 0,00
Medaglie	€ 300,00	€ 1.200,00
Cena sociale	€ 27.000,00	€ 22.000,00
Altri abbonamenti	€ 2.500,00	€ 0,00
Noleggio fotocopiatrice	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Noleggio centralino		€ 1.200,00
Sito Internet	€ 7.000,00	€ 1.700,00
Convegni e congressi	€ 1.000,00	€ 500,00
Spese varie	€ 3.969,80	€ 3.500,00
Assicurazione furto e incendio	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Gestionali It	€ 0,00	€ 7.500,00
Infrastrutture It	€ 0,00	€ 5.500,00
Affitto e spese condominiali	€ 32.000,00	€ 31.450,00
Servizi di pulizia	€ 6.500,00	€ 5.500,00
Telefono	€ 5.000,00	€ 4.000,00
Energia elettrica	€ 2.000,00	€ 3.000,00
Servizio postali e bolli	€ 1.000,00	€ 500,00
Cancelleria	€ 1.500,00	€ 2.000,00
Manutenzioni	€ 2.000,00	€ 1.000,00
Servizi contabili	€ 92.915,20	€ 95.000,00
Spese Gas	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spese tesoreria	€ 2.000,00	€ 3.250,00
Contributo Codis	€ 500,00	€ 500,00
Spese comunicati stampa	€ 0,00	€ 2.500,00
Borse studio	€ 0,00	€ 4.500,00
Attività di promozione dell' ODCEC	€ 0,00	€ 9.000,00
Tributi Vari	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Fondo di riserva	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Attrezzature sede	€ 5.000,00	€ 4.000,00
Quote incassate per conto terzi	€ 105.235,00	€ 108.940,00
Totale	€ 356.420,00	€ 357.740,00

Sottopongo pertanto la presente relazione al Consiglio dell'Ordine affinché la analizzi e deliberi in merito.

Busto Arsizio, 27 ottobre 2017

Il Tesoriere

dr.ssa Livia Nava