

RELAZIONE DEL TESORIERE AL PREVENTIVO 2019

Il Conto del Preventivo 2019 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 2015 € 269.344,48

Anno 2016 € 273.932,98

Anno 2017 € 293.883,14

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 2015 € 225.402,62

Anno 2016 € 199.825,83

Anno 2017 € 215.236,01

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

Nel corso dell'esercizio 2018:

- 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 la Banca Popolare di Sondrio.

PREVISIONI IN ORDINE ALL'ESERCIZIO 2019

Le previsioni per il bilancio preventivo relativo all'anno 2019 sono state effettuate secondo prudenza.

Le entrate sono state stimate sulla sola base degli iscritti all'Ordine al 31 ottobre 2018, non tenendo in considerazione eventuali trasferimenti e/o nuove iscrizioni.

Sono state rilevate, in misura inferiore a quella effettive del 2018, le entrate derivanti dall'attività di Occ e di ristorno dei diritti erogati per la formazione da parte degli enti di formazione.

Non sono state stimate, sempre a titolo prudenziale, ulteriori entrate a titolo di sanzioni e/o altri proventi (quali diritti segreteria, sigilli, sponsor cena etc).

Le uscite sono state analizzate sulla base del costo sostenuto nel 2018 ed in virtù anche delle politiche che intende continuare il Consiglio, quali le attività di promozione dell'Odcec sul territorio e le attività sociali legate all'erogazione delle Borse di studio agli studenti delle scuole superiori.

Di seguito si sintetizza la previsione per l'anno 2019 comparata con la previsione presentata per l'anno 2018:

Entrate	Preventivo 2018	Preventivo 2019
Inf. 36 anni	€ 12.420,00	€ 6.230,00
Ordinari	€ 227.360,00	€ 229.100,00
Stp	€ 2.320,00	€ 11.700,00
Entrate Occ	€ 500,00	€ 2.000,00
Interessi attivi	€ 200,00	€ 100,00
Contributo cena	€ 6.000,00	€ 4.500,00
Diritti segreteria per formazione		€ 3.000,00
Quote incassate per conto terzi	€ 108.940,00	€ 114.270,00
Totale	€ 357.740,00	€ 370.900,00

Uscite	Preventivo	Preventivo 2019
Rimborso consiglieri	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Assicurazione Consiglieri	€ 5.500,00	€ 5.500,00
Assicurazione Occ	€ 800,00	€ 800,00
Materiale consumo	€ 700,00	€ 700,00
Perdita Prometea	€ 15.000,00	€ 20.000,00
Gestionali It	€ 7.500,00	€ 9.000,00
Infrastrutture It	€ 5.500,00	€ 7.000,00
Medaglie	€ 1.200,00	€ 1.900,00
Cena Ordine	€ 22.000,00	€ 22.000,00
Noleggio fotocopiatrice	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Noleggio centralino	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Sito Internet	€ 1.700,00	€ 1.700,00
Convegni e congressi	€ 500,00	€ 500,00
Spese varie	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Assicurazioni varie	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Affitto e spese condominiali	€ 31.450,00	€ 31.000,00
Spese pulizia	€ 5.500,00	€ 5.500,00
Telefono	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Energia elettrica	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Servizio postali e bolli	€ 500,00	€ 500,00
Cancelleria	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Manutenzioni	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Servizi contabili	€ 95.000,00	€ 95.000,00
Spese per consulenze legali	€ 0,00	€ 2.000,00
Riscaldamento	€ 5.000,00	€ 5.130,00
Spese tesoreria	€ 3.250,00	€ 2.500,00
Contributo Codis	€ 500,00	€ 500,00
Spese allarme	€ 0,00	€ 1.000,00
Tari	€ 1.500,00	€ 1.700,00
Spese comunicati stampa	€ 2.500,00	€ 1.000,00
Borse studio	€ 4.500,00	€ 5.000,00
Fondo di riserva	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Attrezzature sede	€ 4.000,00	€ 2.000,00
Attività di promozione dell' ODCEC	€ 9.000,00	€ 6.000,00
Spese manifestazioni sportive e culturali	€ 0,00	€ 1.000,00
Revisione Privacy	€ 0,00	€ 750,00
Incarico Dpo	€ 0,00	€ 1.250,00
Quote incassate per conto terzi	€ 108.940,00	€ 114.270,00
Totale	€ 357.740,00	€ 370.900,00

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

Busto Arsizio, 26 ottobre 2018

Il Tesoriere

dr.ssa Livia Nava