

RELAZIONE DEL TESORIERE AL PREVENTIVO 2020

Il Conto del Preventivo 2020 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 2016 € 273.932,98

Anno 2017 € 293.883,14

Anno 2018 € 309.719,06

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 2016 € 199.825,83

Anno 2017 € 215.236,01

Anno 2018 € 265.056,49

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 2020

Le previsioni per il bilancio preventivo relativo all'anno 2020 sono state effettuate secondo prudenza.

Le entrate sono state stimate sulla sola base degli iscritti all'Ordine al 31 ottobre 2019, non tenendo in considerazione eventuali trasferimenti e/o nuove iscrizioni.

Sono state rilevate, in misura inferiore a quella effettive del 2019, le entrate derivanti dall'attività di Occ e di ritorno 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 2019 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.

Di seguito si sintetizza la previsione per l'anno 2020 comparata con la previsione presentata per l'anno 2019:

Entrate	Preventivo 2019	Preventivo 2020
Inf. 36 anni		
Ordinari	229.100,00	226.780,00
Stp	11.700,00	11.000,00
Diritti segreteria	3.000,00	6.000,00
Contributi inf 36 min 5 anni		6.075,00
Contributi inf 36 magg 5 anni	6.230,00	14.790,00
Contributi elenco speciale		870,00
More su quote		-
Entrate sigilli		-
Contributo cena	4.500,00	5.000,00
Interessi attivi	100,00	175,00
Entrate Occ	2.000,00	4.000,00
Totale	256.630,00	274.690,00

Uscite	Preventivo 2019	Preventivo 2020
Rimborso consiglieri	3.000,00	3.000,00
Assicurazione Consiglieri	5.500,00	5.500,00
Assicurazione Occ	800,00	800,00
Spese per formazione iscritti		20.000,00
Materiale consumo	700,00	700,00
Contributo Prometa	20.000,00	15.000,00
Medaglie	1.900,00	1.200,00
Cena Ordine	22.000,00	25.000,00
Canoni di noleggio	3.200,00	3.200,00
Sito Internet	1.700,00	1.200,00
Convegni e congressi	500,00	500,00
Spese varie	3.500,00	4.000,00
Assicurazione furto ed incendio	2.000,00	1.540,00
Spese legali	2.000,00	6.200,00
Gestionali It (isi)	9.000,00	9.000,00
Infrastrutture It (multipedia)	7.000,00	7.000,00
Revisione Privacy	750,00	2.000,00
Dpo	1.250,00	1.250,00
Canone locazione immobile e spese condominiali	31.000,00	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	1.500,00
Manutenzioni	1.000,00	2.000,00
Servizi contabili	95.000,00	64.000,00
Riscaldamento	5.130,00	5.000,00
Spese allarme	1.000,00	900,00
Contributo Codis	500,00	500,00
Comunicati stampa	1.000,00	-
Borse studio	5.000,00	12.000,00
Attività di promozione dell' ODCEC e servizi agli iscritti	6.000,00	12.200,00
Spese manifestazioni sportive	1.000,00	1.000,00
Spese bancarie	2.500,00	2.500,00
Tributi vari	1.700,00	1.800,00
Fondo di riserva	4.000,00	3.500,00
Uscite per gestori occ		3.200,00
Imposte e tasse occ		500,00
Spese varie occ		11.000,00
Attrezzature sede	2.000,00	2.000,00
Totale	€ 256.630,00	€ 274.690,00

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

Busto Arsizio, 25 ottobre 2019

Il Tesoriere

dr.ssa Livia Nava