

RELAZIONE DEL TESORIERE AL PREVENTIVO 2021

Il Conto del Preventivo 2021 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 2017 € 293.883,14

Anno 2018 € 309.719,06

Anno 2019 € 363.187,77

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 2017 € 215.236,01

Anno 2018 € 265.056,49

Anno 2019 € 297.467,23

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

Nel corso dell'esercizio 2019:

- 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 e con la Bcc di Busto e Garolfo e Buguggiate

PREVISIONI IN ORDINE ALL'ESERCIZIO 2021

Le previsioni per il bilancio preventivo relativo all'anno 2021 sono state effettuate secondo prudenza.

Le entrate sono state stimate sulla sola base degli iscritti all'Ordine al 30 settembre 2020, non tenendo in considerazione eventuali trasferimenti e/o nuove iscrizioni.

Sono state rilevate in modo previsionale 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, a titolo prudenziale, entrate a titolo di sanzioni e/o altri proventi (quali sigilli, sponsor cena etc).

Le uscite sono state analizzate sulla base del costo sostenuto nel 2020 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 2021 comparata con la previsione presentata per l'anno 2020:

Entrate	Preventivo 2020	Preventivo 2021
Inf. 36 anni		
Ordinari	226.780,00	224.500,00
Stp	11.000,00	13.000,00
Diritti segreteria	6.000,00	6.000,00
Contributi inf 36 min 5 anni	6.075,00	7.200,00
Contributi inf 36 magg 5 anni	14.790,00	15.000,00
Contributi elenco speciale	870,00	870,00
More su quote	-	0,00
Entrate sigilli	-	0,00
Contributo cena	5.000,00	5.000,00
Interessi attivi	175,00	100,00
Entrate Occ	4.000,00	10.000,00
Totale	274.690,00	281.670,00
	Preventivo 2020	Preventivo 2020
Uscite		
Rimborso consiglieri	3.000,00	0,00
Assicurazione Consiglieri	5.500,00	0,00
Assicurazione Occ	800,00	0,00
Spese per formazione iscritti	20.000,00	0,00
Materiale consumo	700,00	0,00
Contributo Prometa	15.000,00	20.000,00

Medaglie	1.200,00	1.800,00
Cena Ordine	25.000,00	0,00
Canoni di noleggio	3.200,00	0,00
Sito Internet	1.200,00	0,00
Convegni e congressi	500,00	0,00
Spese varie	4.000,00	0,00
Assicurazione furto ed incendio	1.540,00	0,00
Spese legali	6.200,00	3.000,00
Gestionali It (isi)	9.000,00	0,00
Infrastrutture It (multipedia)	7.000,00	0,00
Revisione Privacy	2.000,00	1.500,00
Dpo	1.250,00	2.500,00
Infrastrutture e gestionali		20.000,00
Canone locazione immobile e spese condominiali	31.000,00	0,00
Spese pulizia	5.500,00	6.500,00
Telefono	4.000,00	4.200,00
Energia elettrica	3.000,00	0,00
Servizio postali e bolli	500,00	150,00
Cancelleria	1.500,00	2.000,00
Manutenzioni	2.000,00	1.500,00
Servizi contabili	64.000,00	67.500,00
Riscaldamento	5.000,00	0,00
Spese allarme	900,00	0,00
Contributo Codis	500,00	0,00
Comunicati stampa	-	0,00
Borse studio	12.000,00	0,00
Attività di promozione dell' ODCEC e servizi agli iscritti	12.200,00	0,00
Spese manifestazioni sportive	1.000,00	0,00
Spese bancarie	2.500,00	0,00
Tributi vari	1.800,00	0,00
Fondo di riserva	3.500,00	920,00
Uscite per gestori occ	3.200,00	4.160,00
Imposte e tasse occ	500,00	0,00
Spese varie occ	11.000,00	0,00
Attrezzature sede	2.000,00	1.000,00
Totale	€ 274.690,00	281.670,00

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

Busto Arsizio, 14 ottobre 2020

Il Tesoriere

dr.ssa Livia Nava