

RELAZIONE DEL TESORIERE AL PREVENTIVO 2022

Il Conto del Preventivo 2022 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 2018 € 309.719,06

Anno 2019 € 363.187,77

Anno 2020 € 374.604,76

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 2018 € 265.056,49

Anno 2019 € 297.467,13

Anno 2020 € 318.846,37

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

Nel corso dell'esercizio 2020:

- 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 2022

Le previsioni per il bilancio preventivo relativo all'anno 2022 sono state effettuate secondo prudenza.

Le entrate sono state stimate sulla sola base degli iscritti all'Ordine al 31 ottobre 2021, non tenendo in considerazione eventuali trasferimenti e/o nuove iscrizioni.

Sono state rilevate, in misura inferiore a quella effettive del 2021, 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 2022 comparata con la previsione presentata per l'anno 2021:

Entrate		
Ordinari	224.500	227.500
Stp	13.000	17.000
Contributi iscrizione tirocinanti	-	1.500
Diritti segreteria	6.000	6.000
Contributi inf 36 min 5 anni	7.200	9.000
Contributi inf 36 magg 5 anni	15.000	13.000
Contributi elenco speciale	870	870
More su quote	-	-
Entrate sigilli	-	500
Contributo cena	5.000	5.000
Interessi attivi	100	100
Entrate Occ	10.000	15.000
Totale	281.670	295.470

Uscite		
Rimborso consiglieri	3.000	2.000
Assicurazione Consiglieri	5.500	6.500
Assicurazione Occ	800	800
Spese per formazione iscritti	20.000	26.300
Contributo Prometa	20.000	18.000
Medaglie	1.800	2.500
Cena Ordine	25.000	20.000
Canoni di noleggio	3.200	3.200
Sito Internet	-	-
Convegni e congressi	500	500
Spese varie	4.000	3.000
Assicurazione furto ed incendio	1.540	1.650
Spese legali	3.000	1.000
Infrastrutture e gestionali	20.000	20.500
Revisione Privacy	1.500	2.200
Dpo	2.500	2.200
Canone locazione immobile e spese condominiali	31.000	31.000
Spese pulizia	6.500	6.500
Telefono	4.200	4.500
Energia elettrica	3.000	3.500
Servizio postali e bolli	150	150
Cancelleria	2.000	1.500
Manutenzioni	1.500	1.000
Servizi contabili	67.500	77.000
Riscaldamento	5.000	4.000
Spese allarme	900	900
Contributo Codis	500	500
Borse studio	12.000	12.500
Attività di promozione dell' ODCEC e servizi agli iscritti	12.200	12.200
Spese manifestazioni sportive	1.000	1.000
Spese bancarie	2.500	2.500
Tributi vari	1.800	870
Fondo di riserva	920	1.000
Uscite per gestori occ	4.160	10.500
Imposte e tasse occ	500	-
Spese varie occ	11.000	14.000
Attrezzature sede	1.000	-
Totale	281.670	295.470

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

Busto Arsizio, 03 novembre 2021

Il Tesoriere

dr.ssa Livia Nava

