

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LOMBARDIA

PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO ANNO 2017

La previsione di bilancio per l'anno 2017 è stata redatta dal Tesoriere in collaborazione con i componenti del Consiglio dell'Ordine. Lo stesso, esaminato, discusso e approvato dal Consiglio, rispecchia le linee programmatiche e le attività individuate per l'anno in questione.

Per la stesura del bilancio di previsione per l'anno 2017 sono stati utilizzati i dati consuntivi di spesa unitaria dei costi relativi all'esercizio 2016 (aggiornato al mese di ottobre 2016, con previsione di massima anche per gli ultimi mesi) nonché le valutazioni economiche delle attività previste e programmate dal Consiglio per l'anno 2017 così come di seguito indicate:

- a) Consiglio di Disciplina Territoriale - l'aumento dei possibili provvedimenti disciplinari (prevalentemente per non adempimento dell'APC), i corsi di formazione specifici per i componenti il CDT e la stipula di una assicurazione RC comportano il mantenimento dei relativi costi
- b) Protezione Civile – con la effettiva costituzione del Gruppo Geologi Volontari OGL – Protezione Civile per interventi di tipo nazionale (convenzione CNG/DPC) nonché regionale in considerazione della stipula di convenzione con la Regione Lombardia, è previsto per il 2017 il completamento della fase formativa di II^a livello per interventi di tipo nazionale con una esercitazione congiunta tra OGL/DPC/CNG oltre al normale svolgimento di formazione degli iscritti al Gruppo e pertanto si conferma l'impegno di spesa.
- c) Formazione Professionale A.P.C. – si conferma quanto adottato per il 2016 con prosecuzione e programmazione di eventi gratuiti per gli iscritti lombardi, da parte di OGL, atti ad incrementare l'offerta formativa accreditabile. Si rende altresì necessario prevedere l'espletamento di alcuni corsi formativi a pagamento, in relazione anche al livello di approfondimento professionale. Per questa attività formativa non ci si potrà più avvalere del Centro Studi S.r.l. in quanto ha visto la sua chiusura al 31 ottobre 2016 e pertanto l'organizzazione e la gestione sarà interamente in capo all'OGL.
- d) Assunzione segretaria – proprio alla luce della chiusura del Centro Studi S.r.l. e quindi di chi gestiva e portava avanti le iniziative formative, che si rende necessario per il 2017 l'assunzione, con contratto interinale, di una seconda segretaria che possa gestire e supportare le attività di formazione che prima erano in capo alla società.
- e) Rinnovamento sito internet – è intenzione del nuovo consiglio un aggiornamento sostanziale del sito internet, con il preciso intento di renderlo uno strumento più facilmente fruibile dagli iscritti e dai contenuti dinamici per fornire all'iscritto una pronta risposta alle sue richieste.
- f) programmazione di collaborazioni scientifiche - con particolare riferimento al Politecnico di Lecco.

Pertanto nell'ottica del pareggio di bilancio non avendo aumentato, a livello regionale le quote associative, per l'anno 2017, ma avendo riscontrato un trend in diminuzione del numero di iscritti, e dovendo consentire la copertura delle spese previste in quanto, nelle voci delle ENTRATE, l'entità economica relativa alle quote associative risulta essere quella predominante, se non l'unica; si è dovuto prevedere la realizzazione anche di corsi a pagamento tenuto comunque in considerazione la necessità di fornire servizi di qualità e di approfondimento formativo per gli iscritti.

Nelle pagine seguenti sono descritte in dettaglio le singole voci di bilancio, distinte tra entrate ed uscite secondo le varie Unità Previsionali di Base (UPB) ed organizzate per Centri di Responsabilità.

CAPITOLO ENTRATE

CENTRO DI RESPONSABILITA' ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

Responsabile: Dott. Geol. Roberto Perotti (Tesoriere dell'Ordine dei Geologi della Lombardia)

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE

UPB Quote

Per l'anno 2017 l'importo delle quote associative è invariato e pari a € 250,00 (Sez AP-A), € 160,00 (Sez AP-B), € 150,00 (nuove iscrizioni Sez AP-A/B), € 170,00 (Sez ES-A) e € 160,00 (Sez ES-B) e € 110,00 (nuove iscrizioni Sez ES-A/B); sono state annullate le precedenti quote agevolate previste il primo anno ed il secondo anno d'iscrizione per le sez. AP ed ES). Le entrate dell'Albo Professionale (sezioni AP-A/B) è pari a € 184.550,00 relativo a **740 iscritti**; si prevedono **10 nuove iscrizioni** (Sez AP-A/B) per un importo complessivo di € 1.900,00 oltre a diritti di segreteria per ulteriori € 300,00.

Le entrate dell'Elenco Speciale (sez. A e B) sono pari a € 13.600,00 per un numero di **80 iscritti**; si prevedono **3 nuove iscrizioni** (Sez ES-A/B) per un importo complessivo di 330,00 oltre a diritti di segreteria per ulteriori € 90,00

Il totale generale della UPB è di € 200.770,00 .

Titolo II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI ENTI CONC.

UPB Trasferimenti da enti pubblici

Per questa Unità di Base sono previsti contributi e/o trasferimenti da Enti Pubblici di 500,00 € derivanti dal CNG per il gruppo di Protezione Civile.

Il totale della UPB è di € 500,00 .

Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

UPB 1 - Entrate per servizi

Le entrate per certificati, timbri e tessere, in linea con il trend degli ultimi anni, sono confermate in € 300,00. I diritti di segreteria per il rilascio di pareri di congruità sulle parcelle, corrispondente al 2% degli importi, pari a € 500,00

Il totale della UPB 1 è di € 800,00 .

UPB 2 - Entrate Straordinarie

Nella voce Contributi da terzi sono comprese le entrate previste come contributo del Politecnico di Lecco pari a € 5.000,00. Si prevede un incremento per pubblicità sul sito internet e sulla rivista PG, oltre a proventi per la vendita di pubblicazioni per un importo complessivo di 5.000,00 €. Inoltre, si prevede un sostanzioso e sostanziale incremento per il contributo derivante dall'organizzazione di corsi di formazione per un importo di circa 16.362,00 €.

Il totale della UPB 2 è di € 26.362,00 .

UPB 3 - Entrate finanziarie

Per il 2017 gli interessi attivi stimati saranno pari a € 40,00 per il conto bancario ed il numero per more di ritardato pagamento delle quote associative pari a € 1.000,00

Il totale della UPB 3 è di € 1.040,00 .

In base alle stime sopra evidenziate, le entrate complessive previste per il 2017 ammontano a € 229.472,00 (Euro duecentoventinovemilaquattrocentosettantadue/00).

Pertanto il Totale complessivo delle Entrate è pari a € 229.472,00.

CAPITOLO USCITE

Di seguito vengono descritte in dettaglio le singole uscite organizzate per "Centri di Responsabilità" e illustrate secondo le varie "Unità Previsionali di Base".

CENTRO DI RESPONSABILITA' AFFARI ISTITUZIONALI E PROMOZIONALI

Responsabile: Dott. Geol. Roberto Perotti (Tesoriere dell'Ordine dei Geologi della Lombardia)

UPB 1- Attività del Consiglio

Nel bilancio previsionale 2017, sulla base dei dati dell'esercizio in corso, non sono stati aumentati i costi di tutte le varie voci.

La spesa prevista per questa UPB è di € 36.000,00.

UPB 2 - Tutela professionale

Questa voce comprende la spesa relative alla consulenza legale; si conferma la quota del 2016.

La spesa prevista per questa UPB è di € 20.500,00.

UPB 3: Coordinamento con il Consiglio Nazionale

Le spese per l'attività di coordinamento con il CNG e con gli altri Ordini Regionali sono pari a € 5.500,00.

La spesa prevista per questa UPB è di € 5.500,00.

UPB 4 - Congressi e Convegni

A questa voce di spesa si riferiscono i costi di rimborso e di spesa per l'organizzazione di congressi, conferenze e/o corsi di aggiornamento previsionale. Per il 2017 sono previste una serie di attività per l'APC. Nello specifico vengono destinati una quota importante alla Formazione Professionale (28.000 €), al fine di poter fornire corsi sia gratuiti, in maggior parte, sia a pagamento.

La spesa prevista per questa UPB è di € 29.500,00.

UPB 5 - Pubblicazioni

In questa voce di spesa vengono destinati 11.000,00 € per le previste collaborazioni scientifiche, tra cui una borsa di studio con il Politecnico di Lecco.

La spesa prevista per questa UPB è di € 11.000,00.

CENTRO DI RESPONSABILITA' SERVIZI GENERALI

Responsabile: Dott. Geol. Roberto Perotti (Tesoriere dell'Ordine dei Geologi della Lombardia)

UPB 6 - Spese Personale

Un lieve adeguamento porta il costo totale a € 44.949,67. Tale quota è comprensiva di retribuzioni, contributi, quote indennità di fine rapporto e polizza assicurativa sul lavoro.

La spesa prevista per questa UPB è di € 44.949,67 .

UPB 7 - Funzionamento Sede

In questa Unità Previsionale di Base, vengono specificate le previsioni di spesa per il funzionamento della sede (affitti, elettricità, gas, acqua, tassa N.U., telefono e manutenzione dei locali, rinnovo e gestione sito internet). La voce che subisce una variazione più importante è quella dettata dal rinnovamento del sito internet, per la quale si tratta solamente di una previsione di massima che dovrà verosimilmente essere oggetto di revisione nel corso del 2017 alla luce di quanto verrà definito e proposto dal CNG.

La spesa prevista per questa UPB è di € 37.729,26.

UPB 8 - Spese Generali

Confluiscono in questa Unità Previsionale di Base le spese generali (postali, cancelleria e stampati, contratti di servizi, consulenze e prestazioni professionali, ecc.). Le diverse voci risultano essere in linea con i precedenti anni con eccezione delle "Consulenze e prestazioni professionali" in quanto con la chiusura del Centro Studi S.r.l. a fine ottobre 2016 si è reso necessario prevedere l'assunzione con contratto interinale di una seconda segretaria che possa gestire le attività organizzative dei corsi e non solo che è venuta a mancare.

La spesa prevista per questa UPB è di € 34.925,00.

UPB 9 - Oneri Finanziari

Questa voce subisce un lieve adeguamento e ricomprende anche l'IRAP dovuta al personale dipendente, oltre all'IRES per i contratti di pubblicità che si prevede di fare.

La spesa prevista per questa UPB è di € 4.768,07 .

UPB 10 - Uscite in conto capitale

Viene mantenuta la spesa prevista per il normale programma di sostituzione/manutenzione delle attrezzature e dei software.

La spesa prevista per questa UPB è di € 3.400,00 .

L'ammontare complessivo delle spese preventivate di bilancio per il 2017 risulta pertanto a pareggio e pari ad € 229.472,00 (Euro duecentoventinovemilaquattrocentosettantadue/00).