

TORINO, 19/10/2017

Gent.mo signor Presidente
Spett. Consiglio Nazionale
Sede Nazionale
Corso Francia 5
Torino

Prot- 1997

Relazione Tesoriere relativa al rendiconto 2016-2017

L'apporto del TESORIERE IN QUESTA FASE rimanda al combinato disposto 'art.16 con gli artt. 12 comma c) e 17 dello Statuto in vigore.

La funzione di curatore , come recita lo stesso art 16 , degli atti contabili e dei documenti stessi consente di sostenere la esposizione degli schemi riepilogativi quali dati in sintesi, e che è possibile conoscere lo schema analitico di ciascuna voce interessante la informazione corretta, con la eventuale produzione delle schede per singola categoria, relativamente alla gestione e trascrizione "on line" della prima nota e sue elaborazioni.

*Il riepilogo analitico per voci consente anche di conoscere le singole **categorie** di gestione che hanno interessato l'anno in oggetto ,tramite la elaborazione consuntiva delle voci e la gestione della singola categoria di spesa e di entrata.*

Per quanto riguarda le caratteristiche funzionali degli schemi riepilogativi posti alla attenzione del CONSIGLIO si può prendere atto che trattasi di gestione estremamente ordinaria, intendo "ordinaria" in rispetto agli indirizzi formulati in sede di consiglio e di approvazione del preventivo 2016-2017.

*Il contenimento della spesa come già indicato nel precedente esercizio 2015/2016 si presenta concretamente con una forbice finale in positivo per la qual cosa OGGI, alla chiusura dell'esercizio 2016/2017, POSSIAMO INDICARE CON CERTEZZA UN AVANZO di natura finanziaria per **euro 15.008,37***

Questa affermazione SOTTOLINEA IL MANTENIMENTO DEL CONTROLLO della spesa nell'esercizio in corso .ma soprattutto "sposa significativamente " la **declinazione di contenimento spesa e programmazione.**

Parte gestionale E RISULTANZE DEI DATI ECONOMICI FINANZIARI E PATRIMONIALI

La gestione della prima nota è stata effettuata con

- 1- la collaborazione di una signora volontaria storica per la registrazione primaria dei dati elaborati tramite l'home banking*
- 2- la collaborazione del funzionario dott. Tosto Simone per la elaborazione informatica di chiusura dei dati trasferiti dalla prima nota allo schema di predisposizione di nostra dotazione, elaborato già a suo tempo con il conferimento dell'incarico alla sottoscritta, nella raccolta dati sulle singole schede , la elaborazione dello schema della relazione finanziaria*
- 3- con la collaborazione per la raccolta dati della segreteria per i valori sui PIANI di ammortamento per Marchi e Macchine, l'elenco delle sedi morose, ed eventuali pagamenti al 30 giugno 2016 rimasti sospesi .*

Come si potrà evidenziare anche " on line" con la proiezione dei dati ufficiali interni ,le operazioni di pagamento e di incasso sono avvenute per cassa interna e movimenti bancari tramite BANCA PROSSIMA, sistema home banking.

Alcune operazioni di movimento sono declinate all'uso di tessere BANCOMAT e sempre registrate in prima nota.

Pertanto COME Tesoriere di turno, credo di poter affermare, per quanto a me noto, che esiste la corrispondenza della trascrizione di prima nota agli effettivi pagamenti ed incassi, con relative documenti giustificativi e di supporto agli atti di archivio, come del resto la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ben evidenzia dopo i controlli a norma dell'art 17 del nostro Statuto Nazionale.

Abbiamo anche provveduto tramite la segreteria amministrativa nella fattispecie il funzionario Emanuela Pastre, a registrare" on line " COME SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI PROTOCOLLO AMMINISTRATIVO, le fatture pervenute e pagate con l'approntamento on line di APPOSITO REGISTRO FATTURE E REGISTRO FORNITORI come richiesto dal Collegio dei Revisori.

Conclusione sulla attività di gestione

Pertanto gli atti di prima nota sono tecnicamente sostenibili, declinandosi anche con un controllo costante e mensile con i saldi bancari della Banca Prossima sempre on line (depositati in archivio segreteria), per effetto di operazioni di controllo interno anche praticato sulla relativa esiguità delle somme oggetto delle operazioni in entrata ed in uscita ivi compreso quelle operazioni gestite come piccola cassa di liquidità.

Conclusione sulla attività di investimento

Per quanto riguarda il ricavato delle forme di investimento con partenza da una somma iniziale di euro 50.000,00, VENGONO EVIDENZIATI L'ANDAMENTO DI MERCATO E LE RISULTANZE DEI MECCANISMI APPLICATI PER EFFETTO DEGLI INDIRIZZI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI CONCERTO CONI FUNZIONARI PREPOSTI DI BANCA PROSSIMA ,COME DA RELAZIONE DELLA STESSA BANCA PROSSIMA AGLI ATTI DI SEGRETERIA I CUI DATI SONO STATI inseriti in parte economico patrimoniale.

In sintesi la operazione , come sottolineato dal Collegio dei Revisori, ha subito le oscillazioni di mercato sul FONDO OBBLIGAZIONARIO ETICO EURIZON PRODUCENDO UN "RISULTATO DI - 1.476,00 per effetto delle oscillazioni stesse sopracitate ,a fronte di una cedola attiva di + 844,76.

ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIA ed ANDAMENTO PATRIMONIALE

Lo Schema Finanziario Economico finale viene allegato al verbale dei Collegio dei Revisori e vidimato ed approvato dallo stesso.

Il Collegio ha stabilito di mantenere lo schema finanziario economico semplicemente nella forma espositiva di alcune impostazioni grafiche, come lo scorso esercizio, per permettere una lettura semplice e chiara delle voci attività e passività e per meglio evidenziare le voci ivi citate e descritte .

A questa prima parte di schema si aggiunge lo schema patrimoniale con le risultanze di sviluppo operativo scritturale.

*Come evidenziato anche dal Collegio dei Revisori di turno, l'avanzo di natura economico finanziaria per euro **15.008,37** rimane la risultanza tra Entrate per euro **104.530,07** ed Uscite per euro **89.521,70**.*

Questi risultati , integrati con la analisi patrimoniale , portano alle lettura dei seguenti valori:

il totale delle ATTIVITA' DISPONIBILI ammontano ad euro **92.381,14**
le IMMOBILIZZAZIONI ammontano ad euro **55.653,13**
per un totale complessivo di euro **148.034,27**

le PASSIVITA' in complessivo ammontano ad euro **13.855,81**
creando un netto patrimoniale per euro **134.178,00**

La Relazione del Collegio dei Revisori pertanto approva la documentazione presentata per il rendiconto anno 2016-2017.

Tanto si trasmette al Consiglio Nazionale per l'esercizio delle proprie funzioni ai sensi dell'art 12 dello Statuto Nazionale.

Prot 1997 Torino 19/10/2017

IL tesoriere pro tempore
DOTT. G. OTTAVIA ROSSI