

RELAZIONE DEL TESORIERE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

Egregi colleghi,

Il risultato della **gestione di competenza** evidenzia un avanzo di € 41.242,98.

Riscossioni	(+)	242.000,00
Pagamenti	(-)	179.191,84
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	62.808,16
Residui attivi	(+)	10.347,59
Residui passivi	(-)	-11.217,59
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	21.565,18
Totale avanzo di competenza	[A] - [B]	41.242,98

Per quanto riguarda la **gestione finanziaria** l'Ente al 31/12/2021 presenta un fondo di cassa pari a € 236.027,91 , come di seguito evidenziato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2021			191.112,50
Riscossioni	0,00	231.637,31	231.637,31
Pagamenti	2.530,06	184.191,84	186.721,90
Fondo di cassa al 31 dicembre 2021			236.027,91

Il risultato d'amministrazione 2021 suindicato scaturisce dalle risultanze contabili che sono state regolarmente tenute.

In tal senso è stato accertato che:

- a) il cassiere presso la Banca Intesa Sanpaolo ha rassegnato il Conto Consuntivo, per la parte di propria spettanza, entro i termini di legge;
- b) le scritture contabili del cassiere coincidono con le scritture contabili dell'Ordine;
- c) gli atti principali connessi alla gestione economico finanziaria dell'esercizio (Bilancio Preventivo, Conto Consuntivo del 2021) sono assunti ed adottati secondo le norme vigenti;
- d) a seguito di controlli generali contabili è emerso che:
 - 1) il riporto dei residui attivi e passivi è corretto; si precisa che come sopra evidenziato in sede di consuntivo è stata realizzata la verifica delle loro ragioni di esistenza;
 - 2) le dotazioni finali risultano regolari;
 - 3) corrette sono emerse le quadrature e le verifiche incrociate dei dati riassuntivi del conto consuntivo;

4) le partite di giro risultano regolari.

Si può, infine, attestare che non esistono debiti fuori bilancio.

ADEMPIMENTI FISCALI

Nel corso dell'esercizio sono stati tempestivamente espletati tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni tributarie.

Il sottoscritto Tesoriere pertanto

CONCLUDE

in relazione a quanto esposto in precedenza, chiedendoVi di approvare il Conto Consuntivo relativo all'anno 2021 che si presenta nelle risultanze finali sotto indicate:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	-	231.637,31	231.637,31
PAGAMENTI	2.530,06	184.191,84	186.721,90
AVANZO INIZIALE DI CASSA			191.112,50
RESIDUI ATTIVI	5.784,26	5.015,10	10.799,36
SOMMA			246.827,27
RESIDUI PASSIVI	7.188,49	11.217,59	18.406,08
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			228.421,19

Macerata, 26 Aprile 2022

IL TESORIERE