

## RELAZIONE DEL TESORIERE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

Egregi colleghi,

Il risultato della **gestione di competenza** evidenzia un avanzo di € **20.627,55**.

Riscossioni	(+)	250.500,00
Pagamenti	(-)	182.861,98
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	67.638,02
Residui attivi	(+)	18.140,15
Residui passivi	(-)	-28.870,32
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	47.010,47
<b>Totale avanzo di competenza</b>	<b>[A] - [B]</b>	<b>20.627,55</b>

Per quanto riguarda la **gestione finanziaria** l'Ente al 31/12/2022 presenta un fondo di cassa pari a € **272.703,81** , come di seguito evidenziato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2021			241.027,91
Riscossioni	0,00	247.976,98	247.976,98
Pagamenti	11.217,57	205.083,51	216.301,08
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre 2022</b>			<b>272.703,81</b>

Il risultato d'amministrazione 2022 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 2022) 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 2022 che si presenta nelle risultanze finali sotto indicate:

	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>TOTALE</b>
<b>RISCOSSIONI</b>	-	247.976,98	247.976,98
<b>PAGAMENTI</b>	11.217,57	205.083,51	216.301,08
<b>AVANZO INIZIALE DI CASSA</b>			241.027,91
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	10.799,36	10.766,74	21.566,10
<b>SOMMA</b>			294.269,91
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	7.188,51	33.032,66	40.221,17
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			<b>254.048,74</b>

Macerata, 05 Aprile 2023

IL TESORIERE