

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL TESORIERE

Informazioni sulla gestione

Il Rendiconto Generale all'esercizio 2021 che si presenta alla Vostra approvazione è composto dai seguenti documenti:

- Rendiconto Finanziario
- Conto Economico
- Stato Patrimoniale
- Nota Integrativa

e dei seguenti allegati:

- Conto Consuntivo del Bilancio
- Situazione Amministrativa
- Relazione del Collegio dei Revisori

Il Rendiconto Generale che si presenta è stato redatto sia in termini di competenza che di cassa.

Il bilancio consuntivo di competenza segue il criterio della competenza finanziaria e annota quindi gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata che sono stati effettuati nell'anno 2021.

Il bilancio consuntivo di cassa segue il criterio della competenza monetaria e registra quindi gli incassi ed i pagamenti effettuati nel corso dell'anno, sia in conto competenza che in conto residui.

Nella gestione di competenza è stato iscritto il risultato di amministrazione iniziale per un importo di € 83.622,41 mentre nella gestione di cassa è stato indicato il fondo di cassa iniziale per un importo di € 97.662,49.

La determinazione dell'avanzo di amministrazione è esplicitata nelle allegate tabelle dimostrative.

E-1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

E-1-01-001 - Quote iscritti 2021

Ammontano complessivamente ad € 20.274,60. Sulla base degli incassi riscontrati negli estratti conto ufficiali inviati dalla banca le quote sono state tutte interamente incassate.

E-2 - Entrate diverse

Tali entrate ammontano ad € 1.139,56 e principalmente riguardano tutti gli incassi per partecipazione a corsi di aggiornamento da parte di soggetti iscritti ad altri ordini.

E-5 - Partite di Giro

Le partite di giro comprendono le entrate e le uscite che l'Ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, di sostituto di dichiarazione ovvero per conto terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente.

U-1 – USCITE CORRENTI

U-1-04-001 - Spese promozione culturale, convegni, congressi e altre manifestazioni

E' stata impegnata la somma di € 5.940,03 di cui è pagata la somma di € 5.069,81.

U-1-08-001 - Spese e compensi per speciali incarichi

Per la consulenza legale e fiscale è stata impegnata la somma di € 10.204,00 tutta a residui passivi.

U-1-09 - U-1-11 - Spese per la sede

E' stata impegnata la somma di € 5.041,26 per le spese di funzionamento della sede, ossia quelle relative all'energia elettrica, pulizia locali, assicurazione, spese telefoniche e sono state pagate € 4.785,06.

U-1-10 - Uscite per l'acquisto beni di consumo e servizi

L'onere complessivo è pari a € 2.539,53. Si riferiscono alle spese di assistenza e manutenzione macchine e attrezzature, licenza software di contabilità, rinnovo del dominio sito internet e sono state pagate per € 1.320,99.

U-1-12 - Oneri tributari

Gli oneri tributari pagati di competenza dell'anno ammontano ad € 951,57 fanno riferimento all'imu, alla tari e alle imposte di bollo.

U-1-13 - Oneri finanziari

Gli oneri finanziari pagati di competenza dell'anno ammontano a € 460,19

U-4-21 Spese per partite di giro

L'importo complessivo di impegni è pari ad € 16.862,60 e pagati per € 15.710,99 comprendono le quote spettanti alla FNOVI, all'iva split e dalle ritenute erariali per lavoro autonomo.

E6 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Non ci sono state entrate in conto capitale.

U2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

Non ci sono state uscite in conto capitale.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

	Riscossioni e Pagamenti in conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa 1° gennaio 2020			97.662,49
RISCOSSIONI	3.200,00	36.749,92	39.949,92
PAGAMENTI	-17.055,43	-28.645,54	-45.700,97
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2020			91.911,44
RESIDUI ATTIVI	1.802,80	1.526,84	3.329,64
RESIDUI PASSIVI	1.729,00	13.700,57	-15.429,57
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021			79.811,51

La Situazione Amministrativa al termine del 2021 evidenzia un Avanzo di Amministrazione complessivo di Euro 79.811,51.

Dal punto di vista economico, il risultato è rappresentato da una Perdita d'esercizio pari ad Euro € 7.431,69.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO CHIUSURA ESERCIZIO

Nessun fatto di rilievo da segnalare.

Null'altro ritenendo di aggiungere, lo scrivente propone l'approvazione del Bilancio Consuntivo per l'anno 2021 unitamente ai vari allegati.

Il Tesoriere
