

Ordine dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e delle Prevenzione

PALERMO

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ANNO 2020

Gentili Colleghe e Colleghi,

Il Bilancio Consuntivo di cui alla presente relazione si riferisce all'esercizio contabile 2020.

Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, verità e correttezza che stanno alla base della Redazione del bilancio e della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ordine nonché del risultato economico dell'esercizio, preliminarmente, si è proceduto ad effettuare il riaccertamento di tutti i residui attivi provenienti sia dall'ultimo esercizio chiuso al 31/12/2020, che dagli esercizi precedenti, al fine di verificare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento ovvero l'impegno e, dunque, il mantenimento in tutto od in parte dei residui attivi e passivi.

Il Bilancio Consuntivo dell'esercizio chiuso al 31.12.2020 si compone di seguenti documenti:

- Situazione amministrativa;
- Prospetto della gestione finanziaria;
- Conto del Bilancio - Rendiconto Finanziario Gestionale sia delle Entrate che delle Uscite che comprendono in ciascun prospetto:
 - La gestione di competenza;
 - La gestione dei residui;
 - La gestione cassa.
- Bilancio economico patrimoniale;
- Situazione avanzo/disavanzo di cassa;
- La presente Relazione del Tesoriere.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa evidenzia la consistenza delle liquidità, conti correnti e cassa, alla fine dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente effettuati nell'anno, sia in conto di competenza che in conto residui, e l'avanzo di amministrazione al 31/12/2020.

Dal prospetto della Situazione Amministrativa si evince un avanzo di amministrazione pari ad € 166.399,44 come di seguito dettagliato:



**FONDO CASSA AL
31/12/2019** € 160.788,57

RISCOSSIONI

IN CONTO RESIDUI € 31.429,90
IN CONTO COMPETENZA € 127.123,25
TOTALE RISCOSSIONI € 158.553,15

PAGAMENTI

IN CONTO RESIDUI € 21.435,94
IN CONTO COMPETENZA € 159.140,56
TOTALE PAGAMENTI € 180.576,50

**FONDO CASSA AL
31/12/2020** € 138.765,22

**RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE**

IN CONTO RESIDUI DI CUI € 20.908,62
Ordine TSRM PSTRP 7.981,16 €
ex-Collegio TSRM 12.927,46 €
IN CONTO COMPETENZA € 16.725,60
TOTALE RESIDUI ATTIVI € 37.634,22

**RESIDUI PASSIVI DA
RIPORTARE**

IN CONTO RESIDUI €
IN CONTO COMPETENZA € 10.000,00
TOTALE RESIDUI PASSIVI € 10.000,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 € 166.399,44

La composizione dell'avanzo di amministrazione è la seguente:

Parte vincolata € 0,00
Parte disponibile € 166.399,44
Totale risultato di Amministrazione € 166.399,44

CONTO DEL BILANCIO -RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE



ENTRATE

Le entrate accertate ammontano complessivamente ad € 127.123,25 ed il confronto con le Uscite impegnate determina un disavanzo finanziario di gestione corrente di € 32.017,31 e le stesse sono riepilogate nel consuntivo di bilancio relativo all'anno 2020.

CONTO DEL BILANCIO – RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE

Le Uscite impegnate ammontano complessivamente ad € 159.140,56 e le stesse sono riepilogate nel consuntivo di bilancio relativo all'anno 2020.

AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione finale risulta così composto:

Fondo cassa finale		€	138.765,22
Residui attivi finali		+ €	37.634,22
Ordine TSRM PSTRP	7.981,16 €		
ex-Collegio TSRM	12.927,46 €		
IN CONTO COMPETENZA	16.725,60		
Residui passivi finali		- €	10.000,00

GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	+	127.123,25
PAGAMENTI	-	<u>159.140,56</u>
DIFFERENZA		-32.017,31
RESIDUI ATTIVI	+	16.725,60
RESIDUI PASSIVI	-	<u>10.000,00</u>
DIFFERENZA		6.725,60
DISAVANZO		<u>-25.291,71</u>

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

Con riferimento alla competenza degli esercizi precedenti, i Residui Attivi iniziali ammontano complessivamente a € 35.507,06, risulta la riscossione per € 14.598,44 e restano da riscuotere € 20.908,62.



GESTIONE RESIDUI PASSIVI

Con riferimento alla competenza degli esercizi precedenti, i Residui Passivi iniziali ammontano complessivamente a € 21.435,94, risulta il pagamento per € 21.435,94 e restano da pagare per € ZERO

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE

Lo schema pone in evidenza la consistenza attiva e passiva alla fine dell'esercizio, con l'indicazione delle singole.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

CREDITI VERSO LO STATO ED ENTI PUBBLICI	€	0,00
IMMOBILIZZAZIONI	€	0,00
DISPONIBILITA' FINANZIARIE	€	138.765,22
RESIDUI ATTIVI	€	37.634,22
TOTALE ATTIVO	€	176.399,44

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO		
FONDO DI DOTAZIONE	€	191.691,15
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	€	-25.291,71
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE		
FONDO PER RISCHI ED ONERI		
TFR		
RESIDUI PASSIVI	€	10.000,00
TOTALE PASSIVO	€	176.399,44

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE	€	143.848,85
COSTI DELLA PRODUZIONE	€	169.140,56
PROVENTI STRAORDINARI		
RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE		
ONERI STRAORDINARI		
DISAVANZO	€	-25.291,71

Per il dettaglio si fa rimando alle singole voci del bilancio consuntivo, ritenendo non necessari ulteriori chiarimenti alle voci del Conto Economico.

Null'altro ritenendo di aggiungere, lo scrivente propone l'approvazione del Bilancio Consuntivo per l'anno 2020 unitamente ai vari allegati .

Approvato in Consiglio Direttivo il 22 Aprile 2021

Approvato in Assemblea degli Iscritti il 23 Giugno 2021

Il Consigliere
Daricello

