

RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2021

Il Bilancio Consuntivo per l'anno 2021 è presentato all'Assemblea per l'approvazione.

PREMESSA

Con la presente si intende illustrare il bilancio consuntivo al 31/12/2021, che verrà sottoposto alla vostra approvazione.

Il bilancio consuntivo 2021 è stato redatto in conformità ai criteri di competenza finanziaria ed economica, contenuti nei principi contabili del regolamento d'amministrazione, contabilità e attività contrattuale, approvato dall'Ordine delle Professioni infermieristiche della Provincia di Siena.

ENTRATE

Le quote annuali risultano in buona parte rimosse nell'esercizio, salvo per quanto riguarda il capitolo di entrate 1.1.1.0 "Tassa annuale a ruolo", che ammonta a € 2.132,00.

Da evidenziare:

- Capitolo 2.4.14.0. "Contr.Federaz. o altri per corsi di aggiorn.", con una previsione di entrate pari a € 5.000,00, risultano non riscossi a causa delle sospensioni attività per COVID-19.
- Capitolo 2.4.16.0 "Recuperi e rimborsi diversi" da una previsione di €6.000,00 sono stati riscossi €624,00.

I valori delle entrate a consuntivo hanno confermato, in buona parte, i valori delle previsioni iniziali.

USCITE

Le uscite correnti risultano condizionate per buona parte dalla sospensione dell'attività dell'Ordine a causa dell'emergenza e delle restrizioni dovute al COVID-19.

Gli altri capitoli di spesa risultano complessivamente allineate rispetto alle previsioni iniziali.

Pianta Organica del Personale

Profilo professionale	Dotazione	Consistenza organica	Posti vacanti
Coll. Amministrativo Cat. B2-B3	2	2	0
Tipologia contratto	Part-time Tempo indeterminato	Part-time Interinale	
	2	0	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Situazione amministrativa esercizio 2021

	Residui	Competenza	Totale
Fondo tesoreria all'inizio esercizio			€ 30.041,64
Riscossioni esercizio	€ 2.436,00	€ 193.246,72	€ 195.682,72
Pagamenti esercizio	€ 13.846,07	€ 169.987,12	€ 183.833,19
FONDO TESORERIA AL 31.12.2021			€ 41.891,17
Residui Attivi			€ 3.016,00
Residui Passivi			€ 18.347,69
Avanzo Amministrazione 31.12.2021			€ 26.559,48

Per tanto l'esercizio 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione € **26.559,48**

CONTO ECONOMICO

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI SIENA
CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2021

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Entrate contributive di competenza	151.313,00	Spese correnti di competenza	116.149,07
Entrate diverse di competenza			
TOTALI	151.313,00		
Entrate contrib. Accertate in anni preced.		Spese correnti comp. Imp.anni preced.	
		Rimborso prestiti	31.264,32
		Ammortamenti di competenza dell'esercizio	2.249,78
Entrate diverse	12.743,74	Acquisto Macchine ed Attrezzature	
		Accantonamento indennità	8.000,00
TOTALI	164.056,74	TOTALI	157.663,17
DISAVANZO ECONOMICO	-	AVANZO ECONOMICO	6393,57
TOTALE COMPLESSIVO	164.056,74	TOTALE A PAREGGIO	164.056,74

CONTO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
	01/01/2021	Variaz.+/-	Ris. 31/12/21		01/01/2021	Variaz.+/-	Ris. 31/12/21
				<i>Debiti di tesoreria al 31.12.2021</i>			
Banca/Tesoreria	30.041,64	11.849,53	41.891,17	<i>Scoperti Banca C/C Tesoreria</i>			
Residui attivi	2.436,00	580,00 €	3.016,00	<i>Residui passivi</i>	14.640,87	3.706,82	18.347,69
Debitori diversi		-		<i>Creditori diversi</i>			
Creditori Bancari e Finanziari				<i>Debiti Patrim. E Finanziari</i>	145.559,38	-31.264,32	114.295,06
Deposito bancario vincolato per TFR	26.135,23	11.598,50	37.733,73				
Deposito bancario per Investimenti		-					
Depositi postali		-					
Rimanenze attive di esercizio		-		<i>Rimanenze passive d'esercizio</i>			
Materiale diverso		-		<i>Risconti passivi su quote assoc.</i>			
Cancelleria e beni di consumo		-					
Altri valori		-		<i>Fondi accant. Liquid. Personale</i>			
Immobilizzazioni	402.000,00	-	402.000,00	<i>Accantonamento liquidaz.dipend.</i>	41.774,50	3.372,32	45.146,82
Mobili e macchine d'ufficio	24.349,74		24.349,74				
Proventi patrimoniali		-		<i>Poste rettificative</i>			
		-		<i>Fondo Ammortamento Mob./Macc.</i>	15.188,09	2249,73	17.437,87
TOTALE	484.962,61		508.990,64	TOTALE	217.162,84	- 22.025,44	195.137,44
Disavanzo Patrimoniale	-		-	Avanzo Patrimoniale	267.799,77		313.853,20
TOTALE a PAREGGIO	484.962,61	24.028,03	508.990,64	TOTALE a PAREGGIO	484.962,61		508.990,64

Come si evince dalla lettura del conto patrimoniale, il capitolo TFR dipendenti risulta non allineato, per questo nel 2022, al capitolo 2.25.50." Accantonamento indennità anzianità e similari" sono previsti €8.000,00.

Chiedo, pertanto, all'assemblea di esprimere il proprio voto in merito alla approvazione del bilancio consultivo 2021.

Il Tesoriere
Fanetti Michele

