



Ordine dei Periti Industriali della provincia di Messina

Relazione al conto consuntivo dell'anno 2021

Al 01.01.2021 si riscontra il seguente fondo di cassa:

| | | |
|-----------------------------|------|------------------|
| Banco Posta c.c. n.12164984 | euro | 4.098,67 |
| Banca Intesa San Paolo | euro | 10.128,06 |
| Fondo economale | euro | 116,29 |
| | | 14.343,02 |

Il fondo di cassa sopra riportato coincide con gli estratti conto depositati all'Ordine alla data del 01.01.2021

Di seguito si illustrano i fatti finanziari intervenuti nel corso dell'esercizio 2021 distinti per competenza e residui:

GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate

| Denominazione | Previsione | Accertamento | Riscossione | Residui da riportare |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Titolo I - Entrate contributive | € 54.530,00 | € 50.336,00 | € 28.646,00 | € 21.690,00 |
| Titolo II Altre entrate | € 3.100,50 | € 6.668,51 | € 6.668,51 | € - |
| Titolo III - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali | € - | € - | € - | € - |
| Titolo IV - Partite di giro | € 600,00 | € 500,00 | € 500,00 | € - |
| Totale | € 58.230,50 | € 57.504,51 | € 35.814,51 | € 21.690,00 |

Uscite

| Denominazione | Previsione | Impegni | Pagamenti | Residui da riportare |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Titolo I - Spese correnti | € 57.630,50 | € 56.805,46 | € 37.037,18 | € 19.768,28 |
| Titolo II Spese in conto capitale | € - | € - | € - | € - |
| Titolo III - Partite di giro | € 600,00 | € 500,00 | € 500,00 | € - |
| Totale | € 58.230,50 | € 57.305,46 | € 37.537,18 | € 19.768,28 |

Si procede di seguito ad analizzare la gestione relativa ai residui attivi e passivi

Residui attivi

| Denominazione | Residui attivi al 01.01.2021 | Residui attivi rideterminati | Riscossioni | Residui da riportare |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| Titolo I - Entrate contributive | € 126.153,06 | € 126.153,06 | € 47.789,64 | € 78.363,42 |
| Titolo II Altre entrate | € - | € - | € - | € - |
| Titolo III - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali | € - | € - | € - | € - |
| Titolo IV - Partite di giro | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | € - |
| Totale | € 126.653,06 | € 126.653,06 | € 48.289,64 | € 78.363,42 |

Residui passivi

| Denominazione | Residui passivi al 01.01.2021 | Residui passivi rideterminati | Residui passivi eliminati | Pagamenti | Residui da riportare |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|
| Titolo I - Spese correnti | € 81.284,65 | € 69.855,48 | € 11.429,17 | € 26.533,58 | € 43.321,90 |
| Titolo II Spese in conto capitale | € - | € - | € - | € - | € - |

Titolo III -

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
| Partite di giro | € | 500,00 | € | 500,00 | € | - | € | 500,00 | € | - |
| Totale | € | 81.784,65 | € | 70.355,48 | € | 11.429,17 | € | 27.033,58 | € | 43.321,90 |

I residui passivi sono stati oggetto di rideterminazione, riportando una variazione pari a €. 11.429,17, data principalmente da minori somme dovute al Consiglio Nazionale e relative a quote contributive che non si sono incassate per effetto di sospensioni per morosità e decessi

In base ai dati sopra riportati si procede a riepilogare l'entrata e la spesa unificando la gestione relativa all'anno 2021 con quella quella relativa ai residui attivi e passivi di provenienza dagli esercizi finanziari 2020 e precedenti:

| | | Entrate | | | | |
|---|---|------------|-------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| | | previsioni | riscossioni | Residui da riportare all'es. 2022 | | |
| totali relativi la competenza 2021 | € | 58.230,50 | € | 35.814,51 | € | 21.690,00 |
| totali relativi ai residui attivi 2020 e precedenti | € | 126.653,06 | € | 48.289,64 | € | 78.363,42 |
| Totali | | | | € 84.104,15 | | € 100.053,42 |

| | | Uscite | | | | |
|--|---|------------|-----------|----------------------|---|--------------------|
| | | previsioni | pagamenti | Residui da riportare | | |
| totali relativi la competenza 2021 | € | 58.230,50 | € | 37.537,18 | € | 19.768,28 |
| totali relativi ai residui passivi 2020 e precedenti | € | 81.784,65 | € | 27.033,58 | € | 54.751,07 |
| Totali | | | | € 64.570,76 | | € 74.519,35 |

RIEPILOGO GENERALE

| | | | | | |
|----------------|--------------------|-----------|---------------------------------------|---|------------|
| Totale Entrata | € | 84.104,15 | Residui Attivi | € | 100.053,42 |
| Totale Uscita | € | 64.570,76 | Residui passivi ante rideterminazione | € | 74.519,35 |
| Differenze | avanzo di gestione | € | 19.533,39 | € | 25.534,07 |

Evidenziati i dati relativi la gestione 2021, si può determinare il fondo di cassa al 31.12.2021:
fondo di cassa al 01.01.2021

Poste Italiane

| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| Conto corrente n.12164984 | € | 4.098,67 |
| Banca Intesa San Paolo | | |
| Conto corente n.1000/165667 | | 10.128,06 |
| Fondo economale | | 116,29 |

| | | |
|---|---|--------------------|
| Totale | € | 14.343,02 |
| Riscossioni in conto competenza anno 2021 | € | 35.814,51 |
| Riscossioni conto residui anno 2020 e prec. | € | 48.289,64 |
| Totale riscossioni | | € 84.104,15 |
| Pagamenti conto competenza anno 2021 | € | 37.537,18 |
| Pagamenti conto residui anno 2021 | € | 27.033,58 |
| totale pagamenti | | € 64.570,76 |
| avanzo di gestione | | € 19.533,39 |
| fondo di cassa al 31.12.2021 | € | 33.876,41 |

Il fondo di cassa risultante dalle scritture contabili trova perfetta concordanza con quanto disponibile al 31.12.2021

Banco Poste Italiane

| | | |
|------------------------------|---|-------------|
| Conto corrente n.12164984 | € | 7.237,69 |
| Banca Intesa San Paolo | | |
| Conto corrente n.1000/165667 | | € 26.541,70 |

Somme detenute dal tesoriere

€ 97,02

Totale

€

33.876,41

Conto di Amministrazione

Entrate

Residui attivi di provenienza dell'es. 2021

€ 21.690,00

Residui attivi di provenienza dagli esercizi 2020
e precedenti

€ 78.363,42

Totale

€ 100.053,42

Uscite

Residui passivi di provenienza dell'es. 2021

€ 19.768,28

Residui passivi di provenienza dagli esercizi 2020
e precedenti

€ 54.751,07

Totale

€ 74.519,35

Saldo positivo

€ 25.534,07

Fondo di cassa al 31.12.2021

€ 33.876,41

Avanzo di amministrazione al 31.12.2021

€ 59.410,48

La presente relazione è allegata al conto consuntivo dell'anno 2021

Messina, 21 Settembre 2022

Il Tesoriere

Nunziatina Busacca

