

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI MATERA

RELAZIONE DEL TESORIERE SU BILANCIO CONSUNTIVO 2023

In qualità di Tesoriere dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Matera ho predisposto il Bilancio Consuntivo 2023, che sottopongo all'approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'Assemblea degli iscritti.

Per quanto concerne la contabilità finanziaria, la liquidità ad inizio esercizio ammontava a 367.522,41 euro. Nel corso del 2023 sono state eseguite riscossioni per 355.417,57 euro ed effettuati pagamenti per 283.459,20 euro. Il fondo finale di cassa ammonta pertanto a 439.480,78 euro.

La situazione amministrativa evidenzia riscossioni eseguite in conto competenza per 343.055,53 euro e in conto residui per 12.362,04 euro; i pagamenti effettuati in conto competenza ammontano a 263.412,59 euro, quelli eseguiti in conto residui a 20.046,61 euro. Permangono residui attivi relativi sia all'anno 2023 che agli esercizi precedenti nella misura di 3.334,54 euro; i residui passivi, relativi al solo anno 2023, ammontano invece a 11.125,24 euro. L'avanzo di amministrazione (liquidità alla fine dell'esercizio + ammontare residui attivi – ammontare dei residui passivi) fa registrare un saldo positivo di 431.690,08 euro.

L'avanzo economico (ricavi – costi) relativo all'esercizio 2023 fa registrare un saldo positivo pari a 123.723,51 euro.

L'avanzo economico da contabilità finanziaria assomma a + 68.562,80 euro, che rappresenta la differenza tra reversali/accertamenti e mandati/impegni relativi all'esercizio 2023.

Per quanto concerne le entrate, la maggior parte degli introiti deriva dalle quote associative versate nell'anno 2023 dagli iscritti (221.574,00 euro). Sono state recuperate morosità relative agli anni precedenti per un importo di 22.792,95 euro; altre voci sono rappresentate dalle entrate legate a contributi ENPAM e FNOMCEO e da entrate non classificabili (64.714,97 euro). Gli interessi attivi sul conto corrente bancario hanno comportato un'entrata di 15.226,33 euro nelle casse dell'Ente.

Relativamente alle uscite, sono stati spesi 941,00 euro per il funzionamento degli organi istituzionali, 20.505,11 euro per lo svolgimento delle attribuzioni istituzionali e di iniziative per la promozione culturale, 73.556,47 euro per la retribuzione del personale, 28.986,79 euro per consulenze legali ed incarichi ad esperti. Per l'acquisto di beni e servizi funzionali all'attività dell'Ente sono stati spesi 23.076,40 euro. Gli oneri finanziari e tributari hanno pesato per 52.616,57 euro.

Le uscite in conto capitale per acquisto di mobili ed arredi, attrezzature, macchine d'ufficio, computers e software ammontano a 50.816,22 euro.

Per il TFR del personale dipendente sono stati accantonati con apposita polizza 4.344,49 euro.

Matera, 04/03/2024

Il Tesoriere

(Dott. Antonio Pandiscia)