

R E L A Z I O N E D E L T E S O R I E R E
Rendiconto Finanziario 2018

Cari Colleghi,

vi ringrazio per la presenza all'Assemblea odierna, oggi esamineremo il Rendiconto Finanziario 2018, che sarà disponibile nei prossimi giorni sul nostro portale Istituzionale.

Il Rendiconto Finanziario, redatto tramite il Programma di Contabilità CogesWinPlus, che fornisce il riepilogo della gestione svolta nel precedente esercizio dal Consiglio Direttivo uscente, è stato approvato dal Consiglio Direttivo del 18.03.2019 di questo Collegio.

Il Rendiconto Finanziario che viene presentato e' stato redatto con chiarezza. Esso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Collegio ed il risultato economico dell'esercizio.

Esso, in conformita' allo schema previsto dalla normativa, e' costituito da :

Rendiconto Finanziario - Residui, Situazione Amministrativa, Prospetto di Concordanza, Situazione Avanzo/Disavanzo di Cassa e Stato Patrimoniale/Conto Economico.

Inoltre è sottoposto all'esame del revisore dei conti, Dott. Mario Lisi, che ne certifica la correttezza.

I prospetti evidenziano i flussi in entrata ed in uscita della gestione, ponendoli a raffronto con le previsioni dello stesso anno.

Le fonti di finanziamento mostrano una consistenza delle entrate pari ad € 137.896,70 che, suddivise in macro titoli, presentano la seguente ripartizione:

- Entrate Correnti: € 111.389,30
- Partite di Giro: € 13.649,66
- Entrate Correnti - Residui: € 12.790,54
- Partite di Giro - Residui: € 67,20

Più in dettaglio è possibile analizzare le risorse finanziarie di ciascun titolo di entrata:

- Contributi a carico degli Iscritti: € 102.692,30
- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi: € 1.555,36
- Redditi e proventi patrimoniali: € 0,52
- Poste correttive e compensative di spese correnti: € 421,36
- Entrate non classificabili in altre voci: € 50,76
- Trasferimenti correnti: € 6.669,00
- Entrate aventi natura di partite di giro: € 13.649,66
- Contributi a carico degli Iscritti - Residui: € 12.790,54
- Entrate aventi natura di partite di giro - Residui: € 67,20

Le uscite complessive ammontano ad € 135.817,00 così distinte:

- Uscite Correnti € 111.034,62

- Partite di Giro € 12.202,09
- Uscite Correnti - Residui € 10.289,60
- Partite di Giro - Residui € 2.290,69

In dettaglio:

- Uscite per gli Organi dell'Ente: € 21.623,89
- Oneri per il Personale in attività di servizio: € 33.990,06
- Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi: € 36.155,63
- Uscite per prestazioni Istituzionali: € 4.550,83
- Oneri finanziari: € 2.755,43
- Poste correttive e compensative di entrate correnti: € 548,82
- Oneri tributari: € 1.389,84
- Trasferimenti passivi: € 8.560,00
- Spese non classificabili in altre voci: € 1.460,12
- Uscite aventi natura di partite di giro: € 12.202,09
- Uscite per gli organi dell'ente - Residui: € 89,00
- Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi - Residui: € 2.175,60
- Oneri finanziari - Residui: € 25,00
- Trasferimenti passivi - Residui: € 8.000,00
- Uscite aventi natura di partite di giro - Residui: € 2.290,69

Le uscite sono risultate inferiori rispetto alle ipotesi previsionali.

Si rileva che:

- al 01.01.2018 si aveva consistenza di Cassa inizio Esercizio pari ad € 28.745,72;
- al 31.12.2018 l'esercizio è stato chiuso con un avanzo di cassa pari ad € 30.850,36.

Ringraziandovi nuovamente, vi invito ad approvare il Rendiconto Finanziario 2018 così come presentato.

F.TO IL TESORIERE

Geom. Giulio De Salvo