

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2019

*Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS
Sezione Territoriale di Lodi*



UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

NOTE SUL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019

SITUAZIONE FINANZIARIA

Il risultato conclusivo del Bilancio in oggetto presenta, al 31 dicembre 2019, un Avanzo di Cassa di euro 50.678,99, corrispondente al saldo rilevato alla stessa data sull'estratto conto emesso da Banco BPM S.p.A..

Per quanto riguarda l'Avanzo di Amministrazione di euro 53.157,12, di seguito, viene riportato il prospetto di calcolo che tiene conto, oltre che dell'Avanzo di Cassa, dell'ammontare delle somme rimaste da incassare e da pagare accertate alla data di compilazione del presente Consuntivo.

BANCO BPM S.P.A.

Saldo iniziale del conto:	41.304,99
Totale incassi dal 01/01/2019 al 31/12/2019:	64.789,62
Totale pagamenti dal 01/01/2019 al 31/12/2019:	55.415,62
Saldo al 31/12/2019:	50.678,99

CASSA CONTANTI

Saldo iniziale:	0,00
Totale incassi dal 01/01/2019 al 31/12/2019:	5.409,63
Totale pagamenti dal 01/01/2019 al 31/12/2019:	5.409,63
Saldo al 31/12/2019:	0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Saldo Banco BPM S.p.A.	euro	50.678,99	-
Saldo cassa contanti		<u>0,00</u>	
AVANZO DI CASSA AL 31/12/2019	euro	50.678,99	
- Somme rimaste da incassare	euro	<u>6.430,31</u>	
	euro	57.109,30	-
- Somme rimaste da pagare	euro	<u>3.952,18</u>	=
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	euro	<u><u>53.157,12</u></u>	

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

Per quanto riguarda le somme rimaste da incassare e da pagare, vengono di seguito elencati i crediti e i debiti a cui si riferiscono:

ELENCO SOMME RIMASTE DA INCASSARE alla data del 31.12.2019

	MASTRO	CONTO	DESCRIZIONE ANALITICA DELLE PARTITE	IMPORTO
1	230	10	Contributo Provincia di Lodi per l'iniziativa "Voci di Inverno"	200,00
2	230	40	Contributo Fondazione Banca Popolare di Lodi per l'iniziativa "Voci di Inverno"	500,00
3	230	315	Contributi da privati (persone fisiche) per l'iniziativa "Voci di Inverno"	640,00
4	230	1010	Saldo da Presidenza Nazionale UICI per tesseramento anni precedenti	14,63
5	230	1030	Contributo da Consiglio Regionale Lombardo UICI per Giornata Regionale sulla Prevenzione della cecità e la Riabilitazione visiva anno 2019	494,10
6	230	1505	Contributo per servizio Libro Parlato anno 2019 da Presidenza Nazionale UICI	4.500,00
7	236	150	Bonus Renzi su stipendio di dicembre 2019	81,58
TOTALE				6.430,31

ELENCO SOMME RIMASTE DA PAGARE alla data del 31.12.2019

	MASTRO	CONTO	DESCRIZIONE ANALITICA DELLE PARTITE	IMPORTO
1	530	04	Materiale di consumo	101,20
2	530	25	Noleggio macchina ufficio (stampante)	225,09
3	530	52	Pulizie dicembre	110,00
4	530	60	Energia Elettrica	211,02
5	540	10	Consulente del lavoro	184,00
6	540	1120	Raccolta fondi realizzata in occasione della Giornata Regionale per la Prevenzione della Cecità e la Riabilitazione Visiva da trasferire al Consiglio Regionale Lombardo UICI 2019	2.142,00
7	556	120	Ritenute erariali su stipendi di dicembre	243,87
8	560	10	Debiti INPS su stipendi di dicembre	735,00
TOTALE				3.952,18

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

SITUAZIONE ECONOMICA

	-----	ONERI	-----	
702.00010	Assemblea dei soci		Eur	1.797,64
702.00070	Consiglio Naz. Reg. Sez.		Eur	14,60
702.00095	Missioni e viaggi di servizio		Eur	255,53
704.00010	Stipendi ed assegni fissi		Eur	13.366,63
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti		Eur	3.871,21
704.00060	Trattamento di fine rapporto		Eur	942,04
704.00090	Oneri assicurativi INAIL		Eur	52,59
706.00030	Ricerca tiflotecnica e sviluppo		Eur	108,38
706.00040	Iniziative sportive e tempo libero		Eur	256,00
706.00120	Rapporti con altri organismi		Eur	100,00
706.00121	Iniziative a favore dei soci		Eur	1.401,19
706.00150	Iniziative culturali e ricreative		Eur	5.529,07
706.00170	Iniziative prevenzione cecita'		Eur	297,40
707.00033	Trasf. Cons. Reg. LOMBARDIA		Eur	835,17
710.00914	Oneri attiv. Libro Parlato		Eur	220,82
712.00010	Oneri finanziari		Eur	21,20
714.00010	Sopravvenienze passive		Eur	40,20
716.00010	Acquisto materiali di consumo		Eur	3.809,87
716.00011	Spese di cancelleria		Eur	213,97
716.00020	Spese telefoniche		Eur	1.003,42
716.00030	Spese informatiche		Eur	59,98
716.00040	Spese postali e di spedizione		Eur	106,25
716.00060	Spese di rappresentanza		Eur	56,40
716.00070	Spese di locomozione		Eur	1.353,12
716.00080	Spese di energia elettrica		Eur	874,56
716.00090	Spese di riscaldamento		Eur	1.400,36
716.00091	Spese per Acqua		Eur	53,00
716.00120	Spese per pulizie		Eur	1.320,00
716.00140	Spese per sicurezza		Eur	117,61
716.00150	Acquisto di pubblicazioni e giornali		Eur	50,00
716.00160	Spese di assicurazioni diverse		Eur	1.702,50
716.00170	Gestione Sistema di Contabilità		Eur	500,00
716.00182	Spese amministrative diverse		Eur	45,00
716.01000	COSTI PER SERVIZI INTERNET		Eur	84,00
716.10025	LAVAGGIO AUTO		Eur	65,00
720.00020	Manifestazioni ed iniziative		Eur	2.745,78
724.00030	Costi elaborazione paghe e stipendi		Eur	184,00
724.00040	Costi per consul. fiscale e simili		Eur	552,00
730.00010	Fitti passivi		Eur	2.064,58
730.00221	Noleggio macchine ufficio		Eur	1.125,45
734.00020	Costi per manutenzione beni di terzi		Eur	98,00
734.00110	Costi per manutenzione automezzi		Eur	1.008,00
742.00311	RIMBORSO SPESE ORGANI IST. E VOLONT.		Eur	218,54
750.00160	Amm. macchinari ed attrezzature		Eur	140,00
750.00330	Amm. macchine d'ufficio		Eur	416,74
780.00010	Costi per abbuoni e arrotondamenti		Eur	0,50
780.00430	Costi per quote associative		Eur	382,21
790.00070	Costi per tassa sui rifiuti		Eur	70,00

Totale	C O S T I		Eur	50.930,51

Utile d'esercizio			Eur	659,13

totale a pareggio			Eur	51.589,64

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

		----	RICAVI	----	
606.00020	Contributi ordinari da enti pubblici	Eur			11.206,12
608.00010	Eredità e donazioni libere	Eur			4.050,00
608.00016	Contributi IAPB	Eur			200,00
608.00040	Contributi 5x1000	Eur			1.553,71
608.00110	Contributi presidenza nazionale UICI	Eur			16.979,00
608.00120	Contributi consiglio regionale	Eur			704,25
608.00140	Contributi da soci	Eur			4.768,96
608.00141	Contributi soci per accompagnamento	Eur			1.672,60
608.00901	Contributi non soci (privati)	Eur			1.097,62
610.00020	Contributi da settore privato	Eur			680,00
612.00010	Quote associative ordinarie	Eur			2.520,30
612.00320	Quote associative sostenitori	Eur			120,00
614.00010	Recupero spese e rimborsi	Eur			407,46
624.00050	Altre iniziative	Eur			5.629,57
640.00010	Ricavi per abbuoni e arrotondamenti	Eur			0,05

Totale	R I C A V I	Eur			51.589,64

totale a pareggio		Eur			51.589,64

Dall'analisi dei dati della gestione 2019 emerge come il volume dei proventi e degli oneri sia risultato superiore di circa 3 mila euro rispetto al budget.

Sul buon andamento della gestione ha inciso l'incasso di contributi privati e pubblici sull'iniziativa Voci D'Inverno e contributi della Presidenza Nazionale UICI per il servizio del Libro Parlato.

I costi sono rimasti allineati con i ricavi consentendo di realizzare un sostanziale pareggio: + euro 659,13.

Per quanto riguarda le entrate, da segnalare il Contributo Annuale Ordinario erogato da Regione Lombardia ai sensi della LR 1/2008, capo VII, di euro 11.206,12, per il cui riparto si rimanda all'allegata delibera del Consiglio Regionale Lombardo U.I.C.I.

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

SITUAZIONE PATRIMONIALE

		----	ATTIVITA'	----	
120.00160	Macchinari ed attrezzature	Eur			2.951,99
120.00310	Mobili e arredi	Eur			990,56
120.00330	Macchine d'ufficio	Eur			8.077,90
120.00410	Automezzi	Eur			13.000,00
130.00530	Depositi cauzionali	Eur			333,00
230.00010	Crediti verso Enti Pubblici	Eur			200,00
230.00040	Crediti verso Enti Privati	Eur			500,00
230.00315	Crediti vs altri	Eur			640,00
230.01010	Crediti V/s Presidenza Nazionale	Eur			14,63
230.01030	Crediti vs Consiglio Regionale UICI	Eur			494,10
230.01505	Crediti vs libro parlato	Eur			4.500,00
236.00150	Bonus Renzi DL 66/2014	Eur			81,58
260.00103	000000124391	Eur			50.678,99
260.00104	000039192138	Eur			4.276,23

Totale	A T T I V I T A'	Eur			86.738,98

totale a pareggio		Eur			86.738,98

		----	PASSIVITA'	----	
310.00010	FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	Eur			53.393,51
410.00001	Fondo T.F.R.	Eur			5.103,95
490.00160	Fondo amm. macchinari e attrezzature	Eur			2.811,99
490.00310	Fondo amm. mobili e arredi	Eur			990,56
490.00330	Fondo amm. macchine d'ufficio	Eur			6.827,66
490.00410	Fondo amm. automezzi	Eur			13.000,00
530.	DEBITI VERSO FORNITORI	Eur			647,31
540.00010	Fornitori c/fatture da ricevere	Eur			184,00
540.01120	Debiti v/s Consiglio Regionale	Eur			2.142,00
556.00120	Erario c/ritenute su retribuzioni	Eur			243,87
560.00010	Debiti INPS per retribuzioni	Eur			735,00

Totale	P A S S I V I T A'	Eur			86.079,85

Utile d' esercizio		Eur			659,13

totale a pareggio		Eur			86.738,98

ATTIVITÀ

I cespiti sono esposti al valore di inventario, mentre gli ammortamenti sono contabilizzati nei rispettivi Fondi. Il valore residuo dei beni al 31/12/2019, al netto degli ammortamenti, è il seguente:

120.00160	Macchinari ed attrezzature	Eur	140,00
120.00310	Mobili e arredi	Eur	0,00
120.00330	Macchine d'ufficio	Eur	1.250,24
120.00410	Automezzi	Eur	0,00

I depositi cauzionali si riferiscono alla cauzione versata al Comune di Lodi in conto canone affitto della sede sezionale.

Nel 2019 è stato aperto un deposito presso la Banca BCC Centro Padana di Lodi per l'accantonamento TFR della dipendente; tale deposito ammonta attualmente ad Euro 4.276,23.

PASSIVITA'

Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto della dipendente reca il valore esatto dell'accantonamento al 31/12/2019 (euro 5.103,95), desunto dai conteggi effettuati dal Consulente del Lavoro.

ALLEGATO

RIPARTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 AI SENSI DELLA LR 1/2008, CAPO VII.

- Totale contributo ordinario anno 2019: euro 238.555,00;
- Quota a favore del Consiglio Regionale UIC (10%): euro 23.855,50;
- Quota a favore delle Sezioni (90%): **euro 214.699,50** di cui per metà in parti uguali (euro 107.349,75 : 12 = euro 8.945,8125) ed il resto (euro 107.349,75) in proporzione al numero dei rappresentati (totale 14.723 - dati INPS di cui al comunicato n. 120/2019 della Sede Centrale UICI), così come segue:

BERGAMO	$8.945,8125 + [(107.349,75 : 14.723) \times 1.622 = 11.826,4820]$	=	20.772,30
BRESCIA	$8.945,8125 + [(107.349,75 : 14.723) \times 2.160 = 15.749,1992]$	=	24.695,01
COMO	$8.945,8125 + [(107.349,75 : 14.723) \times 794 = 5.789,2890]$	=	14.735,10
CREMONA	$8.945,8125 + [(107.349,75 : 14.723) \times 590 = 4.301,8646]$	=	13.247,68
LECCO	$8.945,8125 + [(107.349,75 : 14.723) \times 579 = 4.221,6603]$	=	13.167,47
LODI	$8.945,8125 + [(107.349,75 : 14.723) \times 310 = 2.260,3017]$	=	11.206,12
MANTOVA	$8.945,8125 + [(107.349,75 : 14.723) \times 834 = 6.080,9408]$	=	15.026,75
MILANO	$8.945,8125 + [(107.349,75 : 14.723) \times 4.492 = 32.752,5013]$	=	41.698,31
MONZA	$8.945,8125 + [(107.349,75 : 14.723) \times 1.325 = 9.660,9671]$	=	18.606,78
PAVIA	$8.945,8125 + [(107.349,75 : 14.723) \times 831 = 6.059,0669]$	=	15.004,88
SONDRIO	$8.945,8125 + [(107.349,75 : 14.723) \times 354 = 2.581,1188]$	=	11.526,93
VARESE	$8.945,8125 + [(107.349,75 : 14.723) \times 832 = 6.066,3582]$	=	15.012,17
	Totale		214.699,50