

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2018

*Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS
Sezione provinciale di SONDRIO*



UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

NOTE SUL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018

SITUAZIONE FINANZIARIA

Il risultato conclusivo del Bilancio in oggetto presenta, al 31 dicembre 2018, un Avanzo di Cassa di euro 18.568,70, corrispondente alla somma dei saldi rilevati alla stessa data sugli estratti conto emessi rispettivamente dal Credito Valtellinese di Sondrio (conto di gestione + conto gestione titoli).

Per quanto riguarda l'Avanzo di Amministrazione di euro 38.349,75, 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.

CREDITO VALTELLINESE (CONTO DI GESTIONE)

Saldo iniziale del conto:	28.769,07
Totale incassi dal 01/01/2018 al 31/12/2018:	41.607,38
Totale pagamenti dal 01/01/2018 al 31/12/2018:	54.934,00
Saldo al 31/12/18:	<u>15.442,45</u>

CREDITO VALTELLINESE (CONTO GESTIONE TITOLI)

Saldo iniziale del conto:	2.994,89
Totale incassi dal 01/01/2018 al 31/12/2018:	151,36
Totale pagamenti dal 01/01/2018 al 31/12/2018:	20,00
Saldo al 31/12/2018:	<u>3.126,25</u>

CASSA CONTANTI

Saldo iniziale:	0,00
Totale incassi dal 01/01/2018 al 31/12/2018:	3.380,41
Totale pagamenti dal 01/01/2018 al 31/12/2018:	3.380,41
Saldo al 31/12/2018:	<u>0,00</u>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CREDITO VALTELLINESE (conto di gestione)	euro	15.442,45	-
CREDITO VALTELLINESE (conto gestione titoli)		3.126,25	
Saldo cassa contanti		<u>0,00</u>	
AVANZO DI CASSA AL 31/12/2018	euro	18.568,70	
- Somme rimaste da incassare	euro	<u>24.222,30</u>	
	euro	42.791,00	-
- Somme rimaste da pagare	euro	<u>4.441,25</u>	=
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018	euro	38.349,75	

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 31.12.2018

	MASTRO	CONTO	DESCRIZIONE ANALITICA DELLE PARTITE	IMPORTO
1	230	32	Contributo del Comune di Grosio per attività istituzionali	200,00
2	230	32	Contributo del Comune di Tirano per attività istituzionali	500,00
3	230	40	Contributo Fondazione Pro Valtellina per progetto "In cammino verso l'autonomia"	5.000,00
4	230	1010	Contributo della Sede Centrale UICI per servizio Libro Parlato	4.000,00
5	230	1010	Contributo della Sede Centrale UICI per la formazione dei volontari del Servizio Civile Nazionale	90,00
6	230	1030	Contributo annuale ordinario di Regione Lombardia (LR 1/2008, Capo VII)	11.778,03
7	230	1030	Contributo del Consiglio Regionale Lombardo UICI per Giornata Regionale per la prevenzione e la riabilitazione visiva	1.324,27
8	230	1030	Contributo del Consiglio Regionale Lombardo UICI per progetto Azioni di sistema a rilevanza regionale MB1005303	1.250,00
9	236	150	Crediti verso erario su stipendi di dicembre 2018	80,00
TOTALE				24.222,30

ELENCO SOMME RIMASTE DA PAGARE alla data del 31.12.2018

	MASTRO	CONTO	DESCRIZIONE ANALITICA DELLE PARTITE	IMPORTO
1	530		Fattura spese pulizia sede mesi di nov./dic. 2018	353,80
2	540	1120	Raccolta fondi effettuata in occasione della Giornata Regionale sulla Prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva da trasferire al Consiglio Regionale Lombardo UICI	928,00
3	556	120	Ritenute erariali su retribuzioni di dicembre ancora da versare	565,45
4	560	10	Ritenute previdenziali su retribuzioni di dicembre ancora da versare	1.123,00
5	580	10	Stipendi di dicembre rimasti da pagare	1.471,00
TOTALE				4.441,25

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

SITUAZIONE ECONOMICA

	O N E R I	
702.00010	Assemblea dei soci	Eur 257,00
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	Eur 18.133,25
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	Eur 4.993,37
704.00060	Trattamento di fine rapporto	Eur 1.500,00
704.00090	Oneri assicurativi INAIL	Eur 34,98
706.00120	Rapporti con altri organismi	Eur 550,00
706.00121	Iniziative a favore dei soci	Eur 8.036,99
706.00130	Convegni, manifestazioni e teleconf.	Eur 252,00
706.00150	Iniziative culturali e ricreative	Eur 2.723,50
707.00033	Trasf. Cons. Reg. LOMBARDIA	Eur 222,50
710.00110	Costi per acquisti tiftotecnici	Eur 418,31
712.00010	Oneri finanziari	Eur 74,46
712.00030	Oneri patrimoniali	Eur 20,00
714.00010	Sopravvenienze passive	Eur 76,42
716.00010	Acquisto materiali di consumo	Eur 1.181,39
716.00020	Spese telefoniche	Eur 1.156,66
716.00040	Spese postali e di spedizione	Eur 950,10
716.00060	Spese di rappresentanza	Eur 23,80
716.00070	Spese di locomozione	Eur 20,00
716.00080	Spese di energia elettrica	Eur 414,07
716.00090	Spese di riscaldamento	Eur 410,00
716.00120	Spese per pulizie	Eur 2.122,80
716.00140	Spese per sicurezza	Eur 555,10
716.00160	Spese di assicurazioni diverse	Eur 1.370,52
716.00161	Spese assicurazioni automezzi	Eur 702,00
716.00182	Spese amministrative diverse	Eur 186,00
734.00010	Costi per manutenzione beni propri	Eur 96,73
734.00110	Costi per manutenzione automezzi	Eur 117,50
750.00110	Amm. impianti	Eur 859,03
750.00230	Amm. attrezzature varie/minute	Eur 165,00
750.00310	Amm. mobili ed arredi	Eur 377,53
750.00330	Amm. macchine d'ufficio	Eur 304,20
780.00010	Costi per abbuoni e arrotondamenti	Eur 3,02
780.00430	Costi per quote associative	Eur 2.125,41
780.00810	Costi vari di gestione	Eur 552,46
790.00070	Costi per tassa sui rifiuti	Eur 77,00

Totale ONERI **Eur 51.063,10**

Utile d' esercizio **Eur 3.513,20**

totale a pareggio **Eur 54.576,30**

	P R O V E N T I	
606.00019	Contributi enti territoriali	Eur 700,00
606.00020	Contributi ordinari da enti pubblici	Eur 11.778,03
608.00110	Contributi presidenza nazionale UICI	Eur 4.090,00
608.00120	Contributi consiglio regionale	Eur 2.574,27
608.00130	Contributi enti territoriali	Eur 5.000,00
608.00140	Contributi da soci	Eur 6.236,42
608.00901	Contributi non soci (privati)	Eur 600,00
610.00010	Contributi da settore pubblico	Eur 5.450,00
610.00020	Contributi da settore privato	Eur 4.950,00
612.00010	Quote associative ordinarie	Eur 6.289,99
612.00320	Quote associative sostenitori	Eur 120,00
618.00010	Interessi attivi di c/c	Eur 27,58
618.00030	Dividendi e cedole	Eur 148,00

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

620.00010 Sopravvenienze attive	Eur	4.772,95
622.00110 Ricavi per vendite tiftotecnici	Eur	594,50
624.00050 Altre iniziative	Eur	1.241,96
640.00010 Ricavi per abbuoni e arrotondamenti	Eur	2,60

Totale PROVENTI	Eur	54.576,30

totale a pareggio	Eur	54.576,30

La gestione 2018 presenta un risultato economico positivo (differenza tra costi e ricavi) di €. 3.513,20.

Per quanto riguarda le somme incassate, particolarmente significativo risulta il contributo annuale ordinario erogato da Regione Lombardia (euro 11.778,03). Per l'entità del contributo ed il suo riparto si rimanda all'allegata delibera del Consiglio Regionale Lombardo UICI (allegato 1).

SITUAZIONE PATRIMONIALE

----- A T T I V I T A' -----		
120.00110 Impianti	Eur	8.590,29
120.00230 Attrezzature varie e minute	Eur	1.544,20
120.00310 Mobili e arredi	Eur	10.779,85
120.00330 Macchine d'ufficio	Eur	5.648,48
120.00410 Automezzi	Eur	11.000,00
130.00020 Titoli, Azioni e Fondi	Eur	41.637,20
130.00900 TITOLI a garanzia TFR (LDR)	Eur	15.002,97
230.00032 Crediti vs Comuni	Eur	700,00
230.00040 Crediti verso Enti Privati	Eur	5.000,00
230.01010 Crediti vs Presidenza Nazionale	Eur	4.090,00
230.01030 Crediti vs Consiglio Regionale UICI	Eur	14.352,30
236.00150 Bonus Renzi DL 66/2014	Eur	80,00
260.00105 CREDITO VALTELLINESE	Eur	15.442,45
260.00106 CREDITO VALTELLINESE (gest. titoli)	Eur	3.126,25
270.00320 Titoli (Oggetti d'arte)	Eur	11.767,44

Totale A T T I V I T A'	Eur	148.761,43

totale a pareggio	Eur	148.761,43

----- P A S S I V I T A' -----		
310.00010 FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	Eur	85.443,11
410.00001 Fondo T.F.R.	Eur	15.000,00
420.00410 Altri fondi	Eur	7.130,06
490.00110 Fondo amm. impianti	Eur	5.154,03
490.00230 Fondo amm. attrezzature varie/minute	Eur	1.434,20
490.00310 Fondo amm. mobili e arredi	Eur	9.896,30
490.00330 Fondo amm. macchine d'ufficio	Eur	5.204,70
490.00410 Fondo amm. automezzi	Eur	11.000,00
495.00510 Fondo svalutazione titoli	Eur	544,58
530. DEBITI VERSO FORNITORI	Eur	353,80
540.01120 Debiti v/s Consiglio Regionale	Eur	928,00
556.00120 Erario c/ritenute su retribuzioni	Eur	565,45
560.00010 Debiti INPS per retribuzioni	Eur	1.123,00
580.00010 Debiti verso dipendenti	Eur	1.471,00

Totale P A S S I V I T A'	Eur	145.248,23

Utile d' esercizio	Eur	3.513,20

totale a pareggio	Eur	148.761,43

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

ATTIVITÀ

- Nella voce "Titoli, azioni e fondi" viene riportato il valore attuale dei titoli in portafoglio come risulta dal prospetto rilasciato dall'Istituto Cassiere Credito Valtellinese, e precisamente:
 - Obbligazioni Bei € 2.013,60
 - Obbligazione Credito Valtellinese € 19.850,44
 - Gestielle Ob. Risparmio € 19.773,16
- Nella voce "Titoli" viene esposto il valore degli Oggetti d'arte corrispondente al valore di stima dei quadri donati alla Sezione negli anni precedenti.
- I beni ammortizzabili sono esposti al valore di acquisto e trovano rettifica nei corrispondenti Fondi ammortamento elencati nel passivo.

PASSIVITÀ

Per quanto riguarda la voce "Altri fondi", la stessa comprende:

a) euro 2.130,06 corrispondente alla quota derivante dalla vendita dell'appartamento ad uso portineria del condominio "Ex Incis" che, qualora richiesta, dovrà essere corrisposta alla Sede Centrale dell'UICI in quanto proprietaria dell'immobile;

b) euro 5.000,00 relativi all'accantonamento di metà del contributo ricevuto dalla socia Bruna Ciampini secondo le cui indicazioni dovrà essere utilizzato, dopo la sua morte, per la celebrazione di Sante Messe in sua memoria come da sua esplicita indicazione e volontà.

Il Fondo TFR è aggiornato al 31.12.2018 ed è interamente coperto nella parte dell'attivo patrimoniale dal Deposito a garanzia del Fondo TFR.

Nel corso del 2018 si rileva un incremento del valore dei titoli in portafoglio; tale aumento viene accantonato nel "Fondo svalutazione titoli" per eventuali future necessità legate a perdite di valore dei titoli stessi.

Sondrio, 11 marzo 2019

Il Presidente
Pierangelo Livraghi

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

ALLEGATO

RIPARTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 AI SENSI DELLA LR 1/2008, CAPO VII.

- Totale contributo ordinario anno 2018: euro 236.382,10;
- Quota a favore del Consiglio Regionale UIC (10%): euro 23.638,21;
- Quota a favore delle Sezioni (90%): euro 212.743,89 di cui per metà in parti uguali (euro 106.371,945 : 12 = euro 8.864,32875) ed il resto (euro 106.371,945) in proporzione al numero dei rappresentati (totale 14.676 - dati INPS Lombardia), così come segue:

BERGAMO	$8.864,32875 + [(106.371,945 : 14.676) \times 1.512 = 10.979,3959] = 19.823,34$
BRESCIA	$8.864,32875 + [(106.371,945 : 14.676) \times 2.126 = 15.437,9601] = 24.273,62$
COMO	$8.864,32875 + [(106.371,945 : 14.676) \times 862 = 6.259,4175] = 15.112,12$
CREMONA	$8.864,32875 + [(106.371,945 : 14.676) \times 614 = 4.458,5642] = 13.314,61$
LECCO	$8.864,32875 + [(106.371,945 : 14.676) \times 603 = 4.378,6876] = 13.234,89$
LODI	$8.864,32875 + [(106.371,945 : 14.676) \times 340 = 2.468,9118] = 11.328,66$
MANTOVA	$8.864,32875 + [(106.371,945 : 14.676) \times 826 = 5.998,0033] = 14.851,19$
MILANO	$8.864,32875 + [(106.371,945 : 14.676) \times 4.481 = 32.538,8049] = 41.342,71$
MONZA	$8.864,32875 + [(106.371,945 : 14.676) \times 1.216 = 8.829,9903] = 17.677,92$
PAVIA	$8.864,32875 + [(106.371,945 : 14.676) \times 836 = 6.070,6184] = 14.923,67$
SONDRIO	$8.864,32875 + [(106.371,945 : 14.676) \times 402 = 2.919,1251] = 11.778,03$
VARESE	$8.864,32875 + [(106.371,945 : 14.676) \times 858 = 6.230,3715] = 15.083,13$
	Totale
	212.743,89