

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

*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 2019

SITUAZIONE FINANZIARIA

Il risultato conclusivo del Bilancio in oggetto presenta, al 31 dicembre 2019, un Avanzo di Cassa di euro 28.686,86, 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 34.160,70, 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:	15.442,45
Totale incassi dal 01/01/2019 al 31/12/2019:	63.265,80
Totale pagamenti dal 01/01/2019 al 31/12/2019:	53.278,56
Saldo al 31/12/19:	<u>25.429,69</u>

CREDITO VALTELLINESE (CONTO GESTIONE TITOLI)

Saldo iniziale del conto:	3.126,25
Totale incassi dal 01/01/2019 al 31/12/2019:	20.152,12
Totale pagamenti dal 01/01/2019 al 31/12/2019:	20.021,20
Saldo al 31/12/2019:	<u>3.257,17</u>

CASSA CONTANTI

Saldo iniziale:	0,00
Totale incassi dal 01/01/2019 al 31/12/2019:	3.747,71
Totale pagamenti dal 01/01/2019 al 31/12/2019:	3.747,71
Saldo al 31/12/2019:	<u>0,00</u>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CREDITO VALTELLINESE (conto di gestione)	euro	25.429,69	+
CREDITO VALTELLINESE (conto gestione titoli)		3.257,17	+
Saldo cassa contanti		<u>0,00</u>	=
AVANZO DI CASSA AL 31/12/2019	euro	28.686,86	+
- Somme rimaste da incassare	euro	<u>10.995,00</u>	=
	euro	39.681,86	-
- Somme rimaste da pagare	euro	<u>5.521,16</u>	=
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	euro	34.160,70	

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	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"	9.000,00
4	230	1030	Contributo del Consiglio Regionale Lombardo UICI per Giornata Regionale per la prevenzione e la riabilitazione visiva	1.215,00
5	236	150	Crediti verso erario su stipendi di dicembre 2019	80,00
TOTALE				10.995,00

ELENCO SOMME RIMASTE DA PAGARE alla data del 31.12.2019

	MASTRO	CONTO	DESCRIZIONE ANALITICA DELLE PARTITE	IMPORTO
1	530		Fattura spese pulizia sede mese di dicembre 2019	176,90
2	530		Fattura Acel Energie gas	72,00
3	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	2.016,00
4	556	120	Ritenute erariali su retribuzioni di dicembre ancora da versare	585,26
5	560	10	Ritenute previdenziali su retribuzioni di dicembre ancora da versare	1.154,00
6	580	10	Stipendi di dicembre rimasti da pagare	1.517,00
TOTALE				5.521,16

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

SITUAZIONE ECONOMICA

---- C O S T I ----

702.00010	Assemblea dei soci	Eur	326,00
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	Eur	18402,16
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	Eur	5070,27
704.00060	Trattamento di fine rapporto	Eur	1250,00
704.00090	Oneri assicurativi INAIL	Eur	41,92
704.00170	Oneri di Rivalutazione TFR	Eur	12,51
706.00120	Rapporti con altri organismi	Eur	50,00
706.00121	Iniziative a favore dei soci	Eur	5626,99
706.00130	Convegni, manifestazioni e teleconf.	Eur	1754,00
706.00150	Iniziative culturali e ricreative	Eur	2260,00
707.00033	Trasf. Cons. Reg. LOMBARDIA	Eur	1699,50
710.00110	Costi per acquisti tiftotecnici	Eur	343,90
712.00010	Oneri finanziari	Eur	76,16
712.00030	Oneri patrimoniali	Eur	21,20
714.00010	Sopravvenienze passive	Eur	526,03
716.00010	Acquisto materiali di consumo	Eur	1006,90
716.00020	Spese telefoniche	Eur	1190,16
716.00040	Spese postali e di spedizione	Eur	1064,35
716.00060	Spese di rappresentanza	Eur	27,96
716.00080	Spese di energia elettrica	Eur	445,99
716.00090	Spese di riscaldamento	Eur	674,73
716.00120	Spese per pulizie	Eur	2122,80
716.00140	Spese per sicurezza	Eur	677,10
716.00160	Spese di assicurazioni diverse	Eur	2037,52
716.00182	Spese amministrative diverse	Eur	119,30
734.00010	Costi per manutenzione beni propri	Eur	454,06
742.00311	RIMBORSO SPESE ORGANI IST. E VOLONT.	Eur	238,90
750.00110	Amm. impianti	Eur	859,03
750.00230	Amm. attrezzature varie/minute	Eur	110,00
750.00310	Amm. mobili ed arredi	Eur	377,53
750.00330	Amm. macchine d'ufficio	Eur	113,40
780.00010	Costi per abbuoni e arrotondamenti	Eur	2,28
780.00430	Costi per quote associative	Eur	2042,55
780.00810	Costi vari di gestione	Eur	879,03
790.00070	Costi per tassa sui rifiuti	Eur	123,00

Totale C O S T I Eur 52027,23

totale a pareggio Eur 52027,23

---- R I C A V I ----

606.00019	Contributi enti territoriali	Eur	1300,00
606.00020	Contributi ordinari da enti pubblici	Eur	11526,93
608.00010	Eredità e donazioni libere	Eur	975,00
608.00040	Contributi 5x1000	Eur	4045,76
608.00120	Contributi consiglio regionale	Eur	1215,00
608.00140	Contributi da soci	Eur	3160,84
608.00901	Contributi non soci (privati)	Eur	820,00
610.00010	Contributi da settore pubblico	Eur	200,00
610.00020	Contributi da settore privato	Eur	12410,00
612.00010	Quote associative ordinarie	Eur	6098,33
612.00310	Quote associative ridotte	Eur	82,64
612.00320	Quote associative sostenitori	Eur	120,00
618.00010	Interessi attivi di c/c	Eur	31,86
618.00030	Dividendi e cedole	Eur	148,00
620.00010	Sopravvenienze attive	Eur	1185,11
622.00110	Ricavi per vendite tiftotecnici	Eur	269,00

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

624.00050	Altre iniziative	Eur	2764,18
640.00010	Ricavi per abbuoni e arrotondamenti	Eur	2,41
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
Totale	R I C A V I	Eur	46355,06
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
	Perdita d' esercizio	Eur	5672,17
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
	totale a pareggio	Eur	52027,23

La gestione 2019 presenta un risultato economico negativo (differenza tra costi e ricavi) di €. 5.672,17.

Mentre complessivamente gli oneri si attestano al valore 2018 (euro 51.063,10, con un incremento di 964,13), per quanto riguarda i proventi è venuto a mancare il contributo (una tantum) della Sede Centrale per il servizio del Libro Parlato che nel precedente esercizio ammontava ad euro 4.000,00.

Per quanto riguarda le somme incassate, particolarmente significativo risulta il contributo annuale ordinario erogato da Regione Lombardia (euro 11.526,93). 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	8590,29
120.00230	Attrezzature varie e minute	Eur	1544,20
120.00310	Mobili e arredi	Eur	10779,85
120.00330	Macchine d'ufficio	Eur	5648,48
120.00410	Automezzi	Eur	11000,00
130.00020	Assicurazioni e fondi	Eur	41445,33
130.00900	TITOLI TFR	Eur	16229,81
230.00032	Crediti vs Comuni	Eur	700,00
230.00040	Crediti verso Enti Privati	Eur	9000,00
230.01030	Crediti vs Consiglio Regionale UICI	Eur	1215,00
236.00150	Bonus Renzi DL 66/2014	Eur	80,00
260.00105	CREDITO VALTELLINESE 8689	Eur	25429,69
260.00106	CREDITO VALTELLINESE 16133	Eur	3257,17
270.00320	Titoli	Eur	11767,44
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
Totale	A T T I V I T A	Eur	146687,26
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
	Perdita d' esercizio	Eur	5672,17
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
	totale a pareggio	Eur	152359,43
---- P A S S I V I T A' ----			
310.00010	FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	Eur	85443,11
360.00010	Risultato economico	Eur	3513,20
410.00001	Fondo T.F.R.	Eur	16250,00
420.00410	Altri fondi	Eur	7130,06
490.00110	Fondo amm. impianti	Eur	6013,06
490.00230	Fondo amm. attrezzature varie/minute	Eur	1544,20
490.00310	Fondo amm. mobili e arredi	Eur	10273,83
490.00330	Fondo amm. macchine d'ufficio	Eur	5318,10
490.00410	Fondo amm. automezzi	Eur	11000,00
495.00510	Fondo svalutazione titoli	Eur	352,71
530.	DEBITI VERSO FORNITORI	Eur	248,90
540.01120	Debiti v/s Consiglio Regionale	Eur	2016,00
556.00120	Erario c/ritenute su retribuzioni	Eur	585,26
560.00010	Debiti INPS per retribuzioni	Eur	1154,00
580.00010	Debiti verso dipendenti	Eur	1517,00

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

Totale P A S S I V I T A	Eur	152359,43
-----	-----	-----
totale a pareggio	Eur	152359,43

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 €. 2.000,20
 - Gestielle Ob. Risparmio €. 19.479,02
 - Fondo Eurizon Divers. Etico €. 19.966,11
- 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 31.12.2019 ed è coperto nella parte dell'attivo patrimoniale dal Deposito a garanzia del Fondo TFR.

Nel corso del 2019 si rileva un decremento del valore dei titoli in portafoglio di euro 191,87; tale diminuzione viene compensata ricorrendo al "Fondo svalutazione titoli".

Sondrio, 05 marzo 2020

Il Presidente
Pierangelo Livraghi



UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

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