

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

Totali COSTI	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
<hr/>		
Totale A T T I V I T A'	Eur	86.738,98
<hr/>		
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
<hr/>		
Totale P A S S I V I T A'	Eur	86.079,85
<hr/>		
Utile d' esercizio	Eur	659,13
<hr/>		
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.

PASSIVITÀ

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