

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2018

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



**Unione
Italiana dei
Ciechi e degli
Ipovedenti**
ETS-APS

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 56.513,08, corrispondente alla somma del saldo rilevato alla stessa data sull'estratti conto emesso da Banca Prossima S.p.A..

Per quanto riguarda l'Avanzo di Amministrazione di euro 83.491,57, 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.

SITUAZIONE BANCHE

Saldo iniziale del conto:	92.388,89
Totale incassi dal 01/01/2018 al 31/12/2018:	72.279,95
Totale pagamenti dal 01/01/2018 al 31/12/2018:	108.155,76
Saldo al 31/12/18:	56.513,08

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Saldo Banca Prossima SpA	euro	56.513,08	-
Saldo cassa contanti		0,00	
AVANZO DI CASSA AL 31/12/2018	euro	56.513,08	
- Somme rimaste da incassare	euro	30.703,57	
	euro	87.216,65	-
- Somme rimaste da pagare	euro	3.725,08	=
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018	euro	83.491,57	

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	40	Crediti verso Enti Privati	4.790,88
2	230	130	Acconti a fornitori (oftalmoscopio Heine Beta 200)	488,00
3	230	315	Crediti vs altri (Recuperi Lombarda)	535,00
4	230	1030	Crediti vs Consiglio Regionale UICI	20.809,69
5	230	1505	Crediti vs Libro Parlato	4.000,00
6	236	150	Bonus Renzi su stipendi di dicembre 2018	80,00
TOTALE				30.703,57

ELENCO SOMME RIMASTE DA PAGARE alla data del 31.12.2018

	MASTRO	CONTO	DESCRIZIONE ANALITICA DELLE PARTITE	IMPORTO
1	510	920	Banche c/oneri da addebitare	7,78
2	530		Debiti verso fornitori	406,26
3	540	113	Debiti vari	128,26
4	540	1120	Debiti v/s Consiglio Regionale Lombardo UICI	662,03
5	556	120	Erario c/ritenute su retribuzioni	410,38
6	540	121	Erario c/ritenute collaboratori	714,00
7	560	10	Debiti INPS per retribuzioni (stipendi di dicembre 2018)	75,22
8	560	50	Debiti INPDAP per retribuzioni (stipendi di dicembre 2018)	324,67
9	580	10	Debiti verso i dipendenti (stipendi di dicembre 2018)	697,00
10	580	351	Debiti vs residui passivi	299,48
TOTALE				3.725,08

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

SITUAZIONE ECONOMICA

---- ONERI ----

702.00010	Assemblea dei soci	Eur	838,80
702.00020	Assemblea dei quadri	Eur	120,00
702.00030	Commissioni e gruppi lavoro	Eur	79,50
702.00070	Consiglio Naz. Reg. Sez.	Eur	640,00
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	Eur	13.742,58
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	Eur	3.910,14
704.00060	Trattamento di fine rapporto	Eur	1.294,00
704.00090	Oneri assicurativi INAIL	Eur	25,56
706.00040	Iniziative sportive e Tempo Libero	Eur	251,60
706.00042	Iniziative a favore degli anziani	Eur	15,30
706.00120	Rapporti con altri organismi	Eur	136,00
706.00992	Contr. As Ass.ni e Istituzioni Similari	Eur	50,00
707.00033	Trasf. Cons. Reg. LOMBARDIA	Eur	662,03
709.00010	Oneri progetto	Eur	88,76
710.00110	Costi per acquisti tiflotecnici	Eur	774,80
712.00010	Oneri finanziari	Eur	191,15
716.00010	Acquisto materiali di consumo	Eur	429,66
716.00011	Spese di Cancelleria	Eur	266,92
716.00020	Spese telefoniche	Eur	1.615,23
716.00030	Spese informatiche	Eur	63,50
716.00040	Spese postali e di spedizione	Eur	116,28
716.00072	Rimborsi spese volontari	Eur	124,08
716.00080	Spese di energia elettrica	Eur	732,17
716.00090	Spese di riscaldamento	Eur	224,16
716.00100	Spese condominiali	Eur	721,01
716.00120	Spese per pulizie	Eur	1.386,84
716.00140	Spese per sicurezza	Eur	586,39
716.10001	Manutenzioni e riparazioni	Eur	112,98
720.00020	Manifestazioni ed iniziative	Eur	829,00
722.00330	CS acquisto materiali di consumo	Eur	375,00
724.00030	Costi elaborazione paghe e stipendi	Eur	355,27
742.00110	Compensi collaboratori a progetto	Eur	5.461,40
742.00130	Compensi collaboratori occasionali	Eur	1.250,00
742.00311	Rimborso spese organi Ist. E Volont.	Eur	179,88
734.00110	Costi per manutenzione automezzi	Eur	870,49
740.00910	Altri oneri salari e stipendi	Eur	111,99
750.00160	Amm. macchinari ed attrezzature	Eur	109,98
750.00330	Amm. macchine d'ufficio	Eur	307,44
780.00010	Costi per abbuoni e arrotondamenti	Eur	2,66
780.00130	Costi per certificati vari	Eur	97,60
780.00810	Costi vari di gestione	Eur	23,50
790.00070	Costi per tassa sui rifiuti	Eur	167,00

Totale	COSTI	Eur	39.340,65
Utile d'esercizio		Eur	29.885,91
Totale a pareggio		Eur	69.226,56

---- PROVENTI ----

606.00014	Contributi ordinari statali vari	Eur	7.098,82
606.00016	Contributi per prestazione servizi	Eur	200,00
606.00020	Contributi ordinari da enti pubblici	Eur	28.394,92
608.00010	Eredità e donazioni libere	Eur	4.824,60
608.00110	Contributi presidenza nazionale UICI	Eur	5.681,00
608.00120	Contributi consiglio regionale	Eur	6.459,75
608.00140	Contributi da soci	Eur	1.639,00

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

612.00010 Quote associative ordinarie	Eur	11.444,82
614.00050 Rimborsi	Eur	1.273,82
618.00010 Interessi attivi di c/c	Eur	2,80
618.00020 Interessi su depositi e investimenti	Eur	490,49
618.00030 Dividendi e cedole	Eur	1.267,56
620.00010 Sopravvenienze attive	Eur	159,28
622.00110 Ricavi per vendite tiflotecnici	Eur	285,80
640.00010 Ricavi per abbuoni e arrotondamenti	Eur	3,90

Totale R I C A V I	Eur	69.226,56

La gestione 2018 presenta una situazione che registra un utile di euro 29.885,91.

Questo dovuto a:

- Nel contesto di un quadro economico di crisi degli Enti locali dobbiamo registrare:
 - un incremento rispetto al 2016, dei contributi in generale, erogati dagli Enti Pubblici e Privati, a sostegno delle nostre attività istituzionali, maggiormente per effetto del contributo annuale ordinario erogato regolarmente da Regione Lombardia ai sensi della l.r.1/2008, Capo VII, la cui entità complessiva ed i criteri di riparto possono essere visualizzati nella delibera allegata (ALLEGATO) e l'attivazione del servizio "Libro parlato".
 - l'Amministrazione Provinciale di Lecco ha mantenuto il suo contributo annuo invariato.

Per continuare a mantenere l'erogazione degli attuali servizi e proseguire nel miglior modo possibile, il Consiglio si impegna ad incrementare ulteriormente il servizio di patronato, per effetto della Convenzione U.I.C.I./ANMIL e, come da Convenzione sottoscritta con Recuperi Lombarda Srl per la raccolta di indumenti usati, perseverare nella ricerca di Comuni disponibili all'installazione dei cassonetti; accrescere le iniziative di autofinanziamento, in particolare, attivare campagne di sensibilizzazione mirate a sostenere la nostra sezione, pubblicizzare il "cinque per mille" ed ampliare la ricerca di soci effettivi e sostenitori.

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

SITUAZIONE PATRIMONIALE

---- ATTIVITA' ----

120.00140 Impianti di telecomunicazione	Eur	700,12
120.00160 Macchinari ed attrezzature	Eur	8.564,61
120.00230 Attrezzature varie e minute	Eur	266,54
120.00310 Mobili e arredi	Eur	4.671,93
120.00330 Macchine d'ufficio	Eur	11.072,81
130.00020 Titoli, Azioni e Fondi	Eur	126.000,00
130.00420 Crediti v/altri oltre 12 mesi	Eur	3.234,47
230.00040 Crediti verso Enti Privati	Eur	4.790,88
230.00130 Acconti a fornitori	Eur	488,00
230.00315 Crediti verso altri	Eur	535,00
230.01030 Crediti vs Consiglio Regionale UICI	Eur	20.809,69
230.01505 Crediti verso Libro Parlato	Eur	4.000,00
236.00150 Bonus Renzi DL 66/2014	Eur	80,00
260.00011 BANCA PROSSIMA S.P.A.	Eur	56.513,08

Totale ATTIVITA'	Eur	241.727,13

---- PASSIVITA' ----

310.00010 FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	Eur	170.264,48
410.00001 Fondo T.F.R.	Eur	19.822,63
490.00140 Fondo amm. Impianti di telecomun.	Eur	700,12
490.00160 Fondo amm. macchinari e attrezzature	Eur	8.564,61
490.00310 Fondo amm. mobili e arredi	Eur	4.671,93
490.00330 Fondo amm. macchine d'ufficio	Eur	9.992,81
495.00510 Fondo svalutazioni titoli	Eur	5.206,54
510.00920 Banche c/oneri da addebitare	Eur	7,78
530. DEBITI VERSO FORNITORI	Eur	406,26
540.00113 Debiti vari	Eur	128,26
540.01120 Debiti v/s Consiglio Regionale	Eur	662,03
556.00120 Erario c/ritenute su retribuzioni	Eur	410,38
556.00120 Erario c/ritenute collaboratori	Eur	714,00
560.00010 Debiti INPS per retribuzioni	Eur	75,22
560.00050 Debiti INPDAP per retribuzioni	Eur	324,67
580.00010 Debiti verso dipendenti	Eur	697,00
580.00351 Debiti vs residui passivi	Eur	299,48

Totale PASSIVITA'	Eur	222.948,20

Utile d'esercizio Eur 18.778,93

totale a pareggio Eur 241.727,13

ATTIVITÀ

L'importo "130.00020 Titoli, Azioni e Fondi Eur 126.000,00" è suddiviso in varie tranches con scadenze suddivise in varie annualità in titoli BTP di Stato.

230.01030 Crediti vs Consiglio Regionale UICI Eur 20.809,69 è così suddivisa:

- euro 7.574,80 risulta la cifra che la sezione dovrà incassare come VII Giornata Regionale della Prevenzione e Riabilitazione visiva;
- euro 13.234,89 la cifra spettante alla nostra sezione per quanto riguarda la legge regionale 1/2008, capo VII.

Nel 130.00420 Crediti v/altri oltre 12 mesi eur 3.234,47 viene riportato il credito nei confronti del CRL per la una quota pari al 15% del contributo ordinario erogato dalla Regione Lombardia ai sensi della L.R. 1/2008, capo VII – e versato allo stesso CRL per l'anno 2008 e 2009

PASSIVITÀ

L'importo del "Fondo TFR", che ammonta ad euro 19.822,63, è ampiamente coperto da titoli a garanzia del Fondo TFR (BTP 01MZ32 1,65%) per euro 30.000,00.

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