

# **CONTO CONSUNTIVO**

## **ESERCIZIO 2019**

*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 2019

### SITUAZIONE FINANZIARIA

Il risultato conclusivo del Bilancio in oggetto presenta, al 31 dicembre 2019, un Avanzo di Cassa di euro 94.613,59, corrispondente alla somma del saldo rilevato alla stessa data sull'estratti conto emesso da Banca INTESA S.p.A..

Per quanto riguarda l'Avanzo di Amministrazione di euro 101.060,03, 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:	<b>56.513,08</b>
Totale incassi dal 01/01/2019 al 31/12/2019:	127.283,63
Totale pagamenti dal 01/01/2019 al 31/12/2019:	89.183,12
Saldo al 31/12/19:	<b>94.613,59</b>

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Saldo Banca INTESA SpA	euro	<b>94.613,59</b>	-
Saldo cassa contanti		<b>0,00</b>	
<b>AVANZO DI CASSA AL 31/12/2019</b>	<b>euro</b>	<b>94.613,59</b>	
- Somme rimaste da incassare	euro	9.596,30	
	euro	<b>104.209,89</b>	-
- Somme rimaste da pagare	euro	3.149,86	=
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019</b>	<b>euro</b>	<b>101.060,03</b>	

# 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

	<b>MASTRO</b>	<b>CONTO</b>	<b>DESCRIZIONE ANALITICA DELLE PARTITE</b>	<b>IMPORTO</b>
1	230	40	Crediti verso Enti Privati	2.000,00
2	230	315	Crediti vs altri	282,00
3	230	1030	Crediti vs Consiglio Regionale UICI	7.314,30
<b>TOTALE</b>				<b>9.596,30</b>

## ELENCO SOMME RIMASTE DA PAGARE alla data del 31.12.2019

	<b>MASTRO</b>	<b>CONTO</b>	<b>DESCRIZIONE ANALITICA DELLE PARTITE</b>	<b>IMPORTO</b>
1	510	920	Banche c/oneri da addebitare	51,18
2	530		Debiti verso fornitori	248,25
3	540	10	Fornitori c/fatture da ricevere	152,26
4	540	1110	Debiti v/s Presidenza Nazionale	770,24
5	540	1120	Debiti v/s Consiglio Regionale Lombardo UICI	21,95
6	556	120	Erario c/ritenute su retribuzioni	417,97
7	540	121	Erario c/ritenute collaboratori	250,00
8	556	230	Debiti v/Enti Bilaterali (stipendi di dicembre 2019)	13,26
9	560	10	Debiti INPS per retribuzioni (stipendi di dicembre 2019)	62,92
10	560	50	Debiti INPDAP per retribuzioni (stipendi di dicembre 2019)	336,66
11	580	10	Debiti verso i dipendenti (stipendi di dicembre 2019)	642,00
12	580	351	Debiti vs residui passivi	183,17
<b>TOTALE</b>				<b>3.149,86</b>

---

# UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

## SITUAZIONE ECONOMICA

----- PARTE II ----- CONTO ECONOMICO

	----- C O S T I -----		
702.00010	Assemblea dei soci	Eur	161,04
702.00020	Assemblea dei quadri	Eur	117,10
702.00070	Consiglio Naz. Reg. Sez.	Eur	640,00
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	Eur	13.919,90
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	Eur	3.952,93
704.00060	Trattamento di fine rapporto	Eur	11,13
704.00090	Oneri assicurativi INAIL	Eur	35,64
704.00160	Accantonamento fondo TFR	Eur	1.256,63
706.00030	Ricerca tiflotecnica e sviluppo	Eur	1.133,01
706.00040	Iniziative sportive e tempo libero	Eur	289,20
706.00042	Iniziative a favore degli anziani	Eur	12,16
706.00120	Rapporti con altri organismi	Eur	1.607,92
706.00121	Iniziative a favore dei soci	Eur	30.030,00
706.00170	Iniziative prevenzione cecita'	Eur	74,60
707.00033	Trasf. Cons. Reg. LOMBARDIA	Eur	122,50
709.00010	ONERI PROGETTO	Eur	1614,00
712.00010	Oneri finanziari	Eur	140,10
716.00010	Acquisto materiali di consumo	Eur	526,82
716.00011	Spese di cancelleria	Eur	465,45
716.00020	Spese telefoniche	Eur	1.473,61
716.00030	Spese informatiche	Eur	256,19
716.00040	Spese postali e di spedizione	Eur	119,55
716.00050	Spese bancarie	Eur	36,60
716.00060	Spese di rappresentanza	Eur	616,55
716.00080	Spese di energia elettrica	Eur	730,02
716.00090	Spese di riscaldamento	Eur	522,16
716.00100	Spese condominiali	Eur	695,00
716.00120	Spese per pulizie	Eur	1.437,16
716.00140	Spese per sicurezza	Eur	155,52
716.01000	COSTI PER SERVIZI INTERNET	Eur	18,30
720.00020	Manifestazioni ed iniziative	Eur	765,00
724.00030	Costi elaborazione paghe e stipendi	Eur	304,52
742.00110	Compensi collaboratori a progetto	Eur	1.200,00
742.00130	Compensi collaboratori occasionali	Eur	1.643,00
742.00311	RIMBORSO SPESE ORGANI IST. E VOLONT.	Eur	156,54
750.00230	Amm. attrezzature varie/minute	Eur	102,11
750.00330	Amm. macchine d'ufficio	Eur	328,90
750.00911	AMM. ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	Eur	26,64
780.00010	Costi per abbuoni e arrotondamenti	Eur	0,12
780.00130	Costi per certificati vari	Eur	79,30
780.00430	Costi per quote associative	Eur	11,20
780.00810	Costi vari di gestione	Eur	27,00
790.00070	Costi per tassa sui rifiuti	Eur	165,00
-----			
Totale	C O S T I	Eur	66.980,12
-----			
Utile d' esercizio		Eur	7.550,35
-----			
totale a pareggio		Eur	74.530,47
-----			
	----- R I C A V I -----		
606.00010	Contributi ordinari statali	Eur	3.176,70
606.00020	Contributi ordinari da enti pubblici	Eur	13.167,47
608.00010	Eredità e donazioni libere	Eur	200,00

## UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

608.00050	Contributi enti privati e sponsor	Eur	4.571,42
608.00110	Contributi presidenza nazionale UICI	Eur	500,00
608.00120	Contributi consiglio regionale	Eur	8.278,49
608.00130	Contributi enti territoriali	Eur	5.000,00
608.00140	Contributi da soci	Eur	2.377,84
608.00901	Contributi non soci (privati)	Eur	969,00
610.00020	Contributi da settore privato	Eur	2.000,00
612.00010	Quote associative ordinarie	Eur	3.393,06
612.00310	Quote associative ridotte	Eur	15,51
612.00320	Quote associative sostenitori	Eur	100,00
614.00010	Recupero spese e rimborsi	Eur	28.683,98
618.00030	Dividendi e cedole	Eur	2.094,76
640.00010	Ricavi per abboni e arrotondamenti	Eur	2,24
-----			
Totale	R I C A V I	Eur	74.530,47
-----			
totale a pareggio		Eur	74.530,47

La gestione 2019 presenta una situazione che registra un utile di euro 7.550,35.

Questo dovuto a:

- Nel contesto di un quadro economico di crisi degli Enti locali dobbiamo registrare:
  - un buon andamento 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 la continuazione 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 Recupero 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

----- PARTE I ----- STATO PATRIMONIALE

### ----- A T T I V I T A' -----

110.00110	Costi di ricerca e sviluppo	Eur	393,64
120.00140	Impianti di telecomunicazione	Eur	700,12
120.00160	Macchinari ed attrezzature	Eur	8.564,61
120.00230	Attrezzature varie e minute	Eur	754,54
120.00310	Mobili e arredi	Eur	4.671,93
120.00330	Macchine d'ufficio	Eur	11.121,81
130.00021	TITOLI	Eur	120.000,00
230.00040	Crediti verso Enti Privati	Eur	2.000,00
230.00315	Crediti vs altri	Eur	282,00
230.01030	Crediti vs Consiglio Regionale UICI	Eur	7.314,30
260.00103	BANCA PROSSIMA SPA	Eur	94.613,59
-----			
Totale	A T T I V I T A	Eur	250.416,54
-----			
totale a pareggio		Eur	250.416,54

### ----- P A S S I V I T A' -----

310.00010	FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	Eur	170.264,48
360.00010	Risultato economico	Eur	18.778,93
410.00001	Fondo T.F.R.	Eur	21.079,26
490.00140	Fondo amm. impianti di telecomun.	Eur	700,12
490.00160	Fondo amm. macchinari e attrezzature	Eur	8.564,61
490.00230	Fondo amm. attrezzature varie/minute	Eur	128,75
490.00310	Fondo amm. mobili e arredi	Eur	4.671,93
490.00330	Fondo amm. macchine d'ufficio	Eur	10.321,71
495.00510	Fondo svalutazione titoli	Eur	5.206,54
510.00920	Banche c/oneri da addebitare	Eur	51,18
530.	DEBITI VERSO FORNITORI	Eur	248,25
540.00010	Fornitori c/fatture da ricevere	Eur	152,26
540.01110	Debiti v/s Presidenza Nazionale	Eur	770,24
540.01120	Debiti v/s Consiglio Regionale	Eur	21,95
556.00120	Erario c/ritenute su retribuzioni	Eur	417,97
556.00121	Erario c/ritenute collaboratori	Eur	250,00
556.00230	Debiti v/Enti Bilaterali	Eur	13,26
560.00010	Debiti INPS per retribuzioni	Eur	62,92
560.00050	Debiti INPDAP per retribuzioni	Eur	336,66
580.00010	Debiti verso dipendenti	Eur	642,00
580.00351	Debiti vs residui passivi	Eur	183,17
-----			
Totale	P A S S I V I T A	Eur	242.866,19
-----			
Utile d' esercizio		Eur	7.550,35
-----			
totale a pareggio		Eur	250.416,54

## ATTIVITÀ

L'importo "130.00020 Titoli, Azioni e Fondi Eur 120.000,00" e suddiviso in varie tranches con scadenze suddivise in varie annualità in titoli BTP di Stato.

230.00040 Crediti verso Enti Privati di Eur 2.000,00 come contributo da parte Federazione Coordinamento Handicap Onlus.

# UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

---

230.01030 Crediti vs Consiglio Regionale UICI Eur 7.314,30 che risulta la cifra che la sezione dovrà incassare come VIII Giornata Regionale della Prevenzione e Riabilitazione visiva.

Nel 130.00315 Crediti v/altri Eur 282,00 viene riportato il contributo ricavato durante l'VIII Giornata Regionale della Prevenzione e Riabilitazione visiva.

## PASSIVITÀ

L'importo del "Fondo TFR", che ammonta ad euro 21.079,26, è ampiamente coperto da titoli a garanzia del Fondo TFR (BTP 01MZ32 1,65%) per euro 30.000,00.

510.00920 Banche c/oneri da addebitare Eur 51,18.

530. Debiti verso fornitori Eur 248,25 di cui Eur 40,85 saldo ACEL + Eur 207,40 fattura 473 del 31.12.2019 "Duemani" per pulizie novembre e dicembre 2019.

540.00010 Fornitori c/fatture da ricevere Eur 152,26 che è il compenso per la stesura delle "Buste paghe" da parte dello Studio Fortunati e Magni.

540.01110 Debiti v/s Presidenza Nazionale Eur 770,24 che rappresenta l'importo da versare alla sede centrale UICI per le quote di tesseramento 2019 riscosse direttamente dalla sezione.

540.01120 Debiti v/s Consiglio Regionale Eur 21,95 che rappresenta l'importo da versare alla Consiglio Regionale Lombardo UICI per le quote di tesseramento 2019 riscosse direttamente dalla sezione.

556.00120 Erario c/ritenute su retribuzioni Eur 417,97 che rappresenta l'importo degli oneri a carico della ditta sullo stipendio dicembre e tredicesima 2019 dell'impiegata sezione.

556.00121 Erario c/ritenute collaboratori Eur 250,00 che rappresenta la ritenuta sulla collaborazione occasionale del progetto "Libro parlato" pagata a dicembre 2019.

556.00230 Debiti v/Enti Bilaterali Eur 13,26 che è l'importo calcolato e da versare per lo stipendio dicembre 2019 dell'impiegata sezionale.

560.00010 Debiti INPS per retribuzioni Eur 62,92 che è l'importo calcolato e da versare per lo stipendio dicembre 2019 dell'impiegata sezionale.

560.00050 Debiti INPDAP per retribuzioni Eur 336,66 che è l'importo calcolato e da versare per lo stipendio dicembre 2019 dell'impiegata sezionale.

580.00010 Debiti verso dipendenti di Eur 642,00 che è l'importo dello stipendio di dicembre 2019 dell'impiegata Sezionale.

580.00351 Debiti vs residui passivi Eur 183,17 somma rimanente da utilizzare per screening oculistici restante del Progetto Solidarietà Mandello del lario".

---

