

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2019

*Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS
Sezione territoriale di MANTOVA*



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 41.066,80, corrispondente alla somma dei saldi rilevati alla stessa data sugli estratti conto emessi rispettivamente da Banca Monte Paschi S.p.A. (euro 40.391,92) e dall'Istituto Banco Posta (euro 674,88).

Per quanto riguarda l'Avanzo di Amministrazione di euro 18.676,34, 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.

BANCA MONTE PASCHI SPA

Saldo iniziale del conto:	3.463,44
Totale incassi dal 01/01/2019 al 31/12/2019:	217.975,85
Totale pagamenti dal 01/01/2019 al 31/12/2019:	181.047,37
Saldo al 31/12/2019:	<u>40.391,92</u>

CONTO CORRENTE POSTALE

Saldo iniziale del conto:	925,87
Totale incassi dal 01/01/2019 al 31/12/2019:	2.622,82
Totale pagamenti dal 01/01/2019 al 31/12/2019:	2.873,81
Saldo al 31/12/2019:	<u>674,88</u>

CASSA CONTANTI

Saldo iniziale:	0,00
Totale incassi dal 01/01/2019 al 31/12/2019:	8.739,57
Totale pagamenti dal 01/01/2019 al 31/12/2019:	8.739,57
Saldo al 31/12/2019:	<u>0,00</u>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Saldo Monte Paschi SpA	euro	40.391,92	-
Saldo conto corrente postale		674,88	
Saldo cassa contanti		0,00	
AVANZO DI CASSA AL 31/12/2019	euro	41.066,80	
- Somme rimaste da incassare	euro	5.247,58	
	euro	46.314,38	-
- Somme rimaste da pagare	euro	27.638,04	=
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	euro	18.676,34	

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	01030	Proventi Giornata Regionale Prevenzione cecità e Riabilitazione Visiva anno 2019 da Consiglio Regionale Lombardo UICI	3.645,00
2	230	315	Somme derivanti dalla Giornata Regionale Prevenzione cecità e Riabilitazione Visiva anno 2019 ancora da incassare	1.521,00
3	236	150	Crediti erariali (Bonus Renzi su stipendi di dicembre 2019)	81,58
TOTALE				5.247,58

ELENCO SOMME RIMASTE DA PAGARE alla data del 31.12.2019

	MASTRO	CONTO	DESCRIZIONE ANALITICA DELLE PARTITE	IMPORTO
1	530		Spese telefoniche My Net	232,11
2	530		Spese noleggio stampante Trend Service Srl	157,73
3	530		Spese riscaldamento Tea Energia	86,03
4	530		Acquisti materiali di consumo Lanfranchi	156,95
5	530		Spese di rappresentanza	309,99
6	540	10	Affitto sede	357,16
7	540	1110	Anticipazione da Sede Centrale UICI da restituire	10.000,00
8	540	1120	Anticipazione da Consiglio Regionale Lombardo UICI da restituire	5.000,00
9	540	1120	Somme derivanti dalla Giornata Regionale Prevenzione cecità e Riabilitazione Visiva anno 2019 ancora da incassare	8.100,00
10	556		Debiti erariali su stipendi di dicembre 2019	903,07
11	560		Debiti previdenziali su stipendi di dicembre 2019	1.050,00
12	580	00010	Stipendi dipendenti mese dicembre 2019	1.285,00
TOTALE				27.638,04

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

SITUAZIONE ECONOMICA

		----	O N E R I	----		
702.00010	Assemblea dei soci	Eur			931,63	
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	Eur			54.482,06	
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	Eur			14.617,46	
704.00060	Trattamento di fine rapporto	Eur			2.339,52	
704.00090	Oneri assicurativi INAIL	Eur			283,59	
704.00160	Accantonamento fondo TFR	Eur			1.609,87	
706.00040	Iniziative sportive e tempo libero	Eur			150,00	
706.00121	Iniziative a favore dei soci	Eur			9.659,86	
706.00150	Iniziative culturali e ricreative	Eur			7.135,07	
706.00191	Spese servizio di accompagnamento	Eur			2.306,18	
706.00995	Spese per raccolta fondi	Eur			502,81	
706.01000	CONTRIBUTO FUNZION. CONS. REG.LE	Eur			1.179,75	
707.00033	Trasf. Cons. Reg. LOMBARDIA	Eur			2.000,00	
710.00110	Costi per acquisti tiflotecnici	Eur			682,97	
712.00010	Oneri finanziari	Eur			227,23	
714.00010	Sopravvenienze passive	Eur			3.837,61	
716.00010	Acquisto materiali di consumo	Eur			1.483,08	
716.00011	Spese di cancelleria	Eur			578,47	
716.00020	Spese telefoniche	Eur			1.503,44	
716.00040	Spese postali e di spedizione	Eur			492,05	
716.00060	Spese di rappresentanza	Eur			631,79	
716.00080	Spese di energia elettrica	Eur			1.268,99	
716.00090	Spese di riscaldamento	Eur			1.007,18	
716.00091	Spese per Acqua	Eur			113,93	
716.00120	Spese per pulizie	Eur			885,00	
716.00160	Spese di assicurazioni diverse	Eur			1.270,64	
716.00182	Spese amministrative diverse	Eur			1.315,00	
716.00190	Costi per sicurezza del lavoro	Eur			1.098,00	
716.10001	Manutenzioni e riparazioni	Eur			381,87	
716.10002	Spese formazione volontari	Eur			109,56	
724.00030	Costi elaborazione paghe e stipendi	Eur			133,22	
730.00010	Fitti passivi	Eur			1.785,80	
730.00221	Noleggio macchine ufficio	Eur			1.717,54	
742.00315	Tirocini form.vi garanzia giovani	Eur			1.400,00	
750.00160	Amm. macchinari ed attrezzature	Eur			567,78	
750.00310	Amm. mobili ed arredi	Eur			558,50	
750.00330	Amm. macchine d'ufficio	Eur			405,33	
780.00010	Costi per abbuoni e arrotondamenti	Eur			0,83	
780.00410	Costi per sanzioni amministrative	Eur			4,80	
780.00430	Costi per quote associative	Eur			3.230,17	
790.00070	Costi per tassa sui rifiuti	Eur			369,50	
Totale	O N E R I	Eur			124.258,08	

<i>Totale a pareggio</i>		<i>Eur</i>			<i>124.258,08</i>	

		----	P R O V E N T I	----		
606.00001	Contributi per prestazione servizi	Eur			4.800,00	
606.00020	Contributi ordinari da enti pubblici	Eur			15.026,75	
608.00010	Eredità e donazioni libere	Eur			10.450,00	
608.00016	Contributi IAPB	Eur			200,00	
608.00040	Contributi 5x1000	Eur			5.540,33	
608.00050	Contributi enti privati e sponsor	Eur			2.000,00	
608.00110	Contributi presidenza nazionale UICI	Eur			5.000,00	
608.00120	Contributi consiglio regionale	Eur			6.485,62	
608.00140	Contributi da soci	Eur			9.428,60	
608.00141	Contributi soci per accompagnamento	Eur			1.136,00	
608.00210	Contributi per prestazioni servizi	Eur			7.185,10	

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

608.00901	Contributi non soci (privati)	Eur	5.462,30
608.00911	Contributi servizio patronato	Eur	784,70
608.00995	CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA'	Eur	1.370,00
610.00010	Contributi da settore pubblico	Eur	2.500,00
610.00020	Contributi da settore privato	Eur	9.970,00
610.00992	CONTRIB GEST. SERV.LIBRO PARLATO	Eur	500,00
612.00010	Quote associative ordinarie	Eur	10.276,30
612.00320	Quote associative sostenitori	Eur	350,00
620.00010	Sopravvenienze attive	Eur	3.009,07
624.00050	Altre iniziative	Eur	16.542,36
640.00010	Ricavi per abbuoni e arrotondamenti	Eur	0,20

Totale	P R O V E N T I	Eur	118.017,33

	Perdita d'esercizio	Eur	6.240,75

	<i>Totale a pareggio</i>	<i>Eur</i>	<i>124.258,08</i>

La gestione 2019 si chiude con una perdita di esercizio di euro 6.240,75 in netto miglioramento rispetto al risultato della gestione 2018 (- 38.485,45).

Tra i ricavi, particolarmente rilevante risulta il contributo annuale ordinario di Regione Lombardia (rif. LR 1/2008, Capo VII) pari ad euro 15.026,75, il cui riparto si riporta in allegato, oltre che ai contributi di solidarietà straordinari a sostegno, offerti da Sede Centrale U.I.C.I. per euro 5.000,00, dal Consiglio Regionale Lombardo U.I.C.I. per euro 2.000,00, dalla sezione gemellata U.I.C.I. di Como per euro 2.000,00, oltre che dall'impegno straordinario di alcuni dirigenti, soci e sostenitori.

Tra i fatti di gestione più significativi, sono da citare: le numerose iniziative finalizzate sia ad offrire nuove opportunità, senso di appartenenza e coinvolgimento di soci e sostenitori nel reperimento di contributi a sostegno della Sezione. I numerosi interventi e contatti, come si evince dall'elenco delle attività posto nella relazione annuale, hanno dato un buon segno di riconoscimento del valore che la nostra Sezione si è saputa conquistare.

A parità di situazioni, la lieve diminuzione dei costi del personale, sostanzialmente legata al pensionamento dal mese dicembre 2019 della segretaria sezionale che, già dal 2020, garantirà una significativa riduzione dei costi; oltre ad alcuni progetti, come quello approvato dal Comune di Canneto s/Oglio, e altri presentati su bandi della Fondazione Comunità Mantovana e della Fondazione Cariverona che saranno realizzati nel corso del 2020, alla convenzione in essere con Comune di Mantova e l'implementazione delle iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi, lasciano ben sperare sull'esito delle gestioni future che dovranno tenere comunque conto di una certa rimodulazione organizzativa.

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

120.00160	Macchinari ed attrezzature	Eur	3.785,19
120.00310	Mobili e arredi	Eur	3.723,33
120.00330	Macchine d'ufficio	Eur	2.715,94
120.00410	Automezzi	Eur	10.950,00
230.00315	Crediti vs altri	Eur	1.521,00
230.01030	Crediti vs Consiglio Regionale UICI	Eur	3.645,00
236.00150	Bonus Renzi DL 66/2014	Eur	81,58
260.00100	C\C POSTALI	Eur	674,88
260.00103	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	Eur	40.391,92
270.00020	LIBRETTO TFR	Eur	2.527,06

Totale A T T I V I T A' **Eur** **70.015,90**

Perdita d'esercizio **Eur** **6.240,75**

Totale a pareggio **Eur** **76.256,65**

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

310.00010	FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	Eur	25.174,99
410.00001	Fondo T.F.R.	Eur	6.883,60
490.00160	Fondo amm. macchinari e attrezzature	Eur	1.717,99
490.00310	Fondo amm. mobili e arredi	Eur	2.576,43
490.00330	Fondo amm. macchine d'ufficio	Eur	1.315,60
490.00410	Fondo amm. automezzi	Eur	10.950,00
530.	DEBITI VERSO FORNITORI	Eur	942,81
540.00010	Fornitori c/fatture da ricevere	Eur	357,16
540.01110	Debiti v/s Presidenza Nazionale	Eur	10.000,00
540.01120	Debiti v/s Consiglio Regionale	Eur	13.100,00
556.00110	Erario c/ritenute su prestazioni	Eur	334,64
556.00120	Erario c/ritenute su retribuzioni	Eur	568,43
560.00010	Debiti INPS per retribuzioni	Eur	1.050,00
580.00010	Debiti verso dipendenti	Eur	1.285,00

Totale P A S S I V I T A' **Eur** **76.256,65**

Totale a pareggio **Eur** **76.256,65**

ATTIVITÀ

I cespiti sono esposti al valore di acquisto e il loro valore di acquisto è rettificato dai relativi fondi di ammortamento.

Per quanto riguarda i crediti nel loro complesso, gli stessi sono descritti nel dettaglio nella relativa tabella riportata a pag. 2 del presente documento.

Nel Libretto dall'estratto conto rilasciato dalla banca risulta un addebito per bollo e oneri di euro 102,95 di cui euro 100,00 che verranno recuperati in quanto l'Unione è esente. Nel libretto TFR sono accantonati i fondi a parziale copertura del debito TFR maturato nei confronti dei dipendenti; nel corso del 2020 si provvederà ad adeguarne il valore al pari del Fondo TFR presente nel passivo.

PASSIVITÀ

Il fondo TFR, riporta il debito maturato nei confronti della dipendente Salvarani Giovanna alla data del 31/12/2019, così come risulta dal conteggio fornito dal consulente del lavoro.

Per quanto riguarda i debiti nel loro complesso, gli stessi sono descritti nel dettaglio nella relativa tabella riportata a pag. 2 del presente documento.

È previsto che nel corso del 2020 vengano estinti i residui delle anticipazioni ricevute rispettivamente dalla Sede Centrale UICI euro 3.000,00 e al Consiglio Regionale LOMBARDO UICI euro 5.000,00.

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