



**Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ONLUS
Sezione Provinciale di Potenza**

CONTO FINANZIARIO ANNO 2014

PARTE I - ENTRATA - ANNO 2014

Cap	Art	Oggetto dell'Entrata	Previsione 2014 Assestato	Gestione competenza 2014			Gestione residui attivi		Totale delle riscossioni	Totale Residui al 31/12/2014
				Riscossioni	Rimaste da riscuotere	Totale accertam.	Riscossi	Rimasti da riscuotere		
			1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (2+5)	8 (3+6)
		Fondo cassa esercizio 2013 al 01/01/2014		12.145,43		12.145,43			12.145,43	-
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
		Cat. I – Vendite di beni e prestazioni di servizi				-			-	-
1		Vendite di prodotti e materiali diversi				-			-	-
2		Vendite di materiali fuori uso				-			-	-
3		Vendite di pubblicazioni e stampati				-			-	-
4	1	Fitto locali in corsi di FP	1.200,00			-			-	-
	2	Forniture prestazioni varie in corsi di FP	1.200,00	450,00		450,00			450,00	-
		TOTALE CAT. I.....	2.400,00	450,00	-	450,00	-	-	450,00	-
		Cat. II – Contributi per prestazioni istituzionali							-	-
5	1	Quote sociali – soci effettivi	14.953,00	6.521,03	480,70	7.001,73		619,30	6.521,03	1.100,00
	2	Soci aggregati				-			-	-
	3	Soci sostenitori	2.000,00	50,00		50,00		50,00	50,00	50,00
6						-			-	-
7		Proventi da progetti con Enti Locali	15.000,00	2.500,00		2.500,00			2.500,00	-
8		Contributi per avviamento al lavoro				-			-	-
		TOTALE CAT. II.....	31.953,00	9.071,03	480,70	9.551,73	-	669,30	9.071,03	1.150,00

Cap	Art	Oggetto dell'Entrata	Previsioni 2014 Approvate	Gestione competenza 2014			Gestione residui attivi		Totale delle riscossioni	Totale Residui al 31/12/2014
				Riscossioni	Rimaste da riscuotere	Totale accertam.	Riscossi	Rimasti da riscuotere		
			1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (2+5)	8 (3+6)
		Cat. III – Trasferimenti attivi correnti								
9		Contributi dalla Regione Basilicata (L.R.7/89 e L.R.22/2000)	3.000,00		2.324,23	2.324,23	496,50		496,50	2.324,23
10		Contributi dalla sede centrale UICI e Cons. Reg.	18.570,00	11.695,00		11.695,00			11.695,00	-
11		Contributi da Enti pubblici diversi	3.500,00	300,00		300,00			300,00	-
12		Contributi di privati e soci	10.000,00	5.452,16		5.452,16			5.452,16	-
13		Oblazioni, lasciti, in denaro senza obbligo di invest. E 5x1000	1.000,00		159,07	159,07	1.179,80	1.640,93	1.179,80	1.800,00
14		Proventi delle rappresentanze				-			-	-
		TOTALE CAT. III.....	36.070,00	17.447,16	2.483,30	19.930,46	1.676,30	1.640,93	19.123,46	4.124,23
		Cat. IV - Redditi e proventi patrimoniali				-			-	-
15		Fitti di immobili				-			-	-
16		Interessi e premi su titoli a reddito fisso				-			-	-
17		Dividendi ed altri proventi su titoli azionari				-			-	-
18		Interessi su depositi e conti correnti	50,00			-			-	-
19		Altri proventi patrimoniali	1.280,00			-			-	-
		TOTALE CAT. IV.....	1.330,00	-	-	-	-	-	-	-
		Cat. V - Entrate non classificabili in altre voci				-			-	-
20		Proventi da iniziative di raccolta fondi:				-			-	-
	1	Lotterie				-			-	-
	2	Servizio Civile Nazionale - Formazione volontari	1.000,00			-			-	-
	3	Iniziative di autofinanziamento: concerti - spettacoli - attività sportive	6.000,00	1.042,00		1.042,00			1.042,00	-
	4	iniziative di promozione (gite sociali, cene al buio, ecc.)	9.000,00	4.598,00	197,50	4.795,50			4.598,00	197,50
	5	Comitati Giovani, donne, genitori	500,00			-			-	-
	6	Convenzioni con Enti Locali (ANMIL)	1.000,00	117,60		117,60			117,60	-
21		Proventi vari straordinari	2.200,00	132,00		132,00			132,00	-
22		Avanzi di gestioni autonome				-			-	-
		TOTALE CAT. V.....	19.700,00	5.889,60	197,50	6.087,10	-	-	5.889,60	197,50

Cap	Art	Oggetto dell'Entrata	Previsione 2014 Assestato	Gestione competenza 2014			Gestione residui attivi		Totale delle riscossioni	Totale Residui al 31/12/2014
				Riscossioni	Rimaste da riscuotere	Totale accertam.	Riscossi	Rimasti da riscuotere		
			1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (2+5)	8 (3+6)
		Cat. VI - Poste correttive e compensative di spese correnti								
23		Recuperi e rimborsi	-			-			-	-
		TOTALE CAT. VI.....	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE ENTRATE CORRENTI.....	91.453,00	32.857,79	3.161,50	36.019,29	1.676,30	2.310,23	34.534,09	5.471,73
		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE -							-	-
		Cat. VII - Alienazione immobili e diritti reali							-	-
24		Alienazione terreni				-			-	-
25		Alienazione fabbricati				-			-	-
26		Cessione diritti reali				-			-	-
		TOTALE CAT. VII.....	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-
		Cat. VIII - Alienazione di immobilizzazioni tecniche							-	-
27		Alienazioni di impianti, attrezzature e macchinari				-			-	-
28		Alienazioni di automezzi				-			-	-
29		Alienazioni di mobili e macchine d'ufficio				-			-	-
		TOTALE CAT. VIII.....	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-
		Cat. IX - Realizzi di partecipazioni, quote, titoli di credito e altri valori mobiliari							-	-
30		Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato				-			-	-
31		Riscossioni di altri titoli di credito				-			-	-
32		Riscossioni di buoni postali				-			-	-
		TOTALE CAT. IX.....	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-
		Cat. X - Trasferimenti attivi in conto capitale							-	-
33		Attività extrascolastiche e formazione O.T.	10.000,00			-			-	-
34		Contributi Sede Centrale per acquisto beni da cedere a soci	2.500,00			-			-	-
		TOTALE CAT. X.....	12.500,00	-	-	-	-	-	-	-

Cap	Art	Oggetto dell'Entrata	Previsione 2014 Assestato	Gestione competenza 2014			Gestione residui attivi		Totale delle riscossioni	Totale Residui al 31/12/2014
				Riscossioni	Rimaste da riscuotere	Totale accertam.	Riscossi	Rimasti da riscuotere		
		Prev. Anno 2013 Approvate								
			1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (2+5)	8 (3+6)
		Cat. XI - Riscossioni di crediti								
35		Prelevamenti di depositi				-			€ -	€ -
36		Riscossioni di anticipazioni attive				-			€ -	€ -
37		Riscossioni prestiti al personale				-			€ -	€ -
38		Ritiri di depositi a cauzione presso terzi				-			€ -	€ -
39		Riscossioni di crediti diversi				-			€ -	€ -
		TOTALE CAT. XI.....	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cat. XII - Accensione di debiti								
40		Assunzione di mutui ed altri debiti finanziari				-			€ -	€ -
41		Depositi di terzi a cauzione				-			€ -	€ -
42		Contraazione debiti diversi				-			€ -	€ -
		TOTALE CAT. XII.....	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE.....	12.500,00			-			€ -	€ -

Cap	Art	Oggetto dell'Entrata	Previsione 2014 Assestato	Gestione competenza 2014			Gestione residui attivi		Totale delle riscossioni	Totale Residui al 31/12/2014
				Riscossioni	Rimaste da riscuotere	Totale accertam.	Riscossi	Rimasti da riscuotere		
			1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (2+5)	8 (3+6)
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI -										
Cat. XIII - Entrate per conto di terzi										
43		Ritenute erariali, previdenziali, addizionale regionale e comunale	10.000,00	1.689,25	404,76	€ 2.094,01			€ 1.689,25	€ 404,76
44		Ritenute diverse				€ -			€ -	€ -
45		Anticipazioni da terzi	2.000,00			€ -			€ -	€ -
46						€ -			€ -	€ -
47		Trattenute per conto terzi				€ -			€ -	€ -
48		Introiti da e per conto soci (sussidi, rette scolastiche...)				€ -			€ -	€ -
49		Altre entrate di giro (fondo economato, ecc.)	500,00	500,00		€ 500,00			€ 500,00	€ -
		TOTALE CAT. XIII.....	12.500,00	2.189,25	404,76	2.594,01	-	-	2.189,25	404,76
Cat. XIV - Gestioni autonome										
50									€ -	€ -
51									€ -	€ -
		TOTALE CAT. XIV.....	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PARTITE DI GIRO.....			12.500,00	2.189,25	404,76	2.594,01	-	-	2.189,25	404,76
RIASSUNTO DELLE ENTRATE										
		Avanzo Esercizio precedente.....	-	12.145,43					€ 12.145,43	€ -
		Titolo I - Entrate correnti.....	91.453,00	32.857,79		32.857,79	1.676,30		€ 34.534,09	€ 5.471,73
		Titolo II - Entrate in conto capitale...	12.500,00	-		-			€ -	€ -
		Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali...	12.500,00	2.189,25		2.189,25			€ 2.189,25	€ 404,76
Totale generale dell'Entrata.....			116.453,00	47.192,47	-	35.047,04	1.676,30	-	48.868,77	5.876,49

PARTE II - USCITA - ANNO 2014

Classificazione		OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione 2014 Assestato	Gestione competenza 2014			Gestione residui passivi		Totale dei pagamenti	Totale Residui al 31/12/2014
				pagate	rimaste da pagare	Totale impegni	Pagati	rimasti da pagare		
Cap.	Art.		1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (2+5)	8 (3+6)
		Disavanzo dell'Esercizio precedente				-			-	-
		TITOLO I - SPESE CORRENTI				-			-	-
		Cat. I - Spese per gli organi dell'ente				-			-	-
1		Assemblea	1.520,00	1.044,00		1.044,00			1.044,00	-
2		Compensi,indennità e rimborsi al Presidente e altri componenti il Consiglio Sez.le				-			-	-
3		Compensi, indennità, rimborsi componenti Collegio Sindaci revisori				-			-	-
		Totale Cat. I	1.520,00	1.044,00	-	1.044,00	-	-	1.044,00	-
		Cat. II - Oneri per il personale in servizio								
4		Stipendi, paghe ed altri assegni fissi	25.500,00	12.355,97	2.560,27	14.916,24	2.415,11		14.771,08	2.560,27
5		Compensi per lavoro straordinario				-			-	-
6		Premi e gratificazioni				-			-	-
7		Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	500,00			-			-	-
8		Indennità diverse				-			-	-
9		Oneri previdenziali (quota a carico UIC)	8.000,00	2.171,28	357,27	2.528,55	656,00		2.827,28	357,27
10		IRAP	1.500,00			-			-	-
11		INAIL	1.000,00	93,45		93,45			93,45	-
12		Accant. per Fondo Liquidazione TFR	6.500,00		1.620,83	1.620,83		8.632,51	-	10.253,34
13		Iniziative e interventi per benessere personale				-			-	-
14		Altri oneri per il personale in servizio				-			-	-
		Totale Cat. II	43.000,00	14.620,70	4.538,37	19.159,07	3.071,11	8.632,51	17.691,81	13.170,88

Classificazione		OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione 2014 Assestato	Gestione competenza 2014			Gestione residui passivi		Totale dei pagamenti	Totale Residui al 31/12/2014
				pagate	rimaste da pagare	Totale impegni	Pagati	rimasti da pagare		
Cap.	Art.		1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (2+5)	8 (3+6)
		Cat. III - Oneri per il personale in quiescenza								
		Totale Cat. III	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cat. IV - Spese per acquisto di beni e servizi vari								
15		Acquisti di materiali vari di consumo (Cancelleria, stampati,)	500,00	254,00		254,00			254,00	-
16		Acquisti di libri, riviste, abbonamenti stampa associativa	100,00			-			-	-
17		Fitti passivi				-			-	-
	1	reali				-			-	-
	2	figurativi				-			-	-
18		Oneri condominiali e riscaldamento	2.500,00	1.632,00		1.632,00			1.632,00	-
19		Acqua, luce, rifiuti solidi urbani	1.500,00	1.664,88		1.664,88			1.664,88	-
20	0	Manutenzioni e riparazioni ordinarie:				-			-	-
	1	agli immobili	7.070,00	4.251,51		4.251,51			4.251,51	-
	2	agli impianti, attrezzature e macchinari	1.000,00	250,00		250,00			250,00	-
	3	agli automezzi				-			-	-
	4	ai mobili e macchine d'ufficio	1.500,00	125,87		125,87			125,87	-
21	0	Onorari e compensi per speciali incarichi	1.000,00			-			-	-
22	0	Trasporti e facchinaggi				-			-	-
23	0	Spese di locomozione				-			-	-
24	0	Spese postelegrafoniche	2.000,00	887,69		887,69	88,80		976,49	-
25	0	Spese di rappresentanza	500,00			-			-	-
26	0	Spese legali	500,00			-			-	-
27	0	Premi di assicurazioni, furti, incendi, ecc.	500,00			-			-	-

Classificazione		OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione 2014 Assestato	Gestione competenza 2014			Gestione residui passivi		Totale dei pagamenti	Totale Residui al 31/12/2014
				pagate	rimaste da pagare	Totale impegni	Pagati	rimasti da pagare		
Cap.	Art.		1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (2+5)	8 (3+6)
		Cat. VII - Oneri finanziari								
38	0	Interessi passivi				-			-	-
39	0	Spese e commissioni bancarie	300,00	188,63		188,63			188,63	-
		Totale Cat.VII	300,00	188,63	-	188,63	-	-	188,63	-
		Cat. VIII - Oneri tributari								
40	0	Imposte, tasse e tributi vari	516,78			-			-	-
		Totale Cat.VIII	516,78	-	-	-	-	-	-	-
		Cat. IX - Spese non classificabili in altre voci								
41	0	Spese per iniziative di raccolta fondi:				-			-	-
	1	Lotterie - sottoscrizione a premi	500,00			-			-	-
	2	Formazione Volontari Servizio Civile Nazionale	1.000,00			-			-	-
	3	Spettacoli e Attività sportive	1.500,00			-			-	-
	4	iniziative di promozione (gite sociali, cene al buio, ecc)	3.500,00	1.509,05		1.509,05			1.509,05	-
	5	Spese funzionam. Comitati Giovani, Donne, Genitori di minori	1.000,00			-			-	-
	6	Convenzioni con Enti Locali: Promozione e divulgazione	500,00			-			-	-
42	0	Oneri vari straordinari	500,00			-			-	-
43	0	Disavanzi di gestioni autonome				-			-	-
	1	Anticipazioni varie	2.000,00						-	-
	2					-			-	-
	3					-			-	-
44	0	Fondo di riserva	5.946,22			-			-	-
		Totale Cat.IX	16.446,22	1.509,05	-	1.509,05	-	-	1.509,05	-

Classificazione		OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione 2014 Assestato	Gestione competenza 2014			Gestione residui passivi		Totale dei pagamenti	Totale Residui al 31/12/2014
				pagate	rimaste da pagare	Totale impegni	Pagati	rimasti da pagare		
Cap.	Art.		1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (2+5)	8 (3+6)
		Cat. X - Poste correttive e compensative di entrate correnti								
45	0	Restituzioni e rimborsi				-			-	-
		Totale Cat.X	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE SPESE CORRENTI	90.453,00	22.955,38	4.733,57	27.688,95	3.159,91	8.632,51	31.623,80	13.366,08
		TITOTO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
		Cat. XI - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari								
46	0	Acquisti di terreni				-			-	-
47	0	Acquisti di fabbricati				-			-	-
48		Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili				-			-	-
49		Spese di costruzioni in corso				-			-	-
50		Acquisti di diritti reali				-			-	-
		Totale Cat. XI	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cat. XII - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche								
51		Acquisti di attrezzature e sussidi per non vedente e ipovedenti	1.000,00			-			-	-
52		Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari	500,00			-			-	-
53		Acquisti di automezzi				-			-	-
54		Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	1.000,00			-			-	-
55		Acquisti di beni da cedere in comodato ai soci	1.000,00			-			-	-
		Totale Cat. XII	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-
		Cat. XIII - Partecipazioni, quote, titoli di credito ed altri valori immobiliari								
56		Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato				-			-	-
57		Trasferimenti determinati da vincoli: Attività Extrascolatiche	10.000,00			-			-	-
58		Depositi in buoni postali				-			-	-
		Totale Cat. XIII	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-

Classificazione		OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione 2014 Assestato	Gestione competenza 2014			Gestione residui passivi		Totale dei pagamenti	Totale Residui al 31/12/2014
				pagate	rimaste da pagare	Totale impegni	Pagati	rimasti da pagare		
Cap.	Art.		1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (2+5)	8 (3+6)
		Cat. XIV - Cessioni di crediti e anticipazioni								
59		Versamenti in deposito				-			-	-
60		Cessioni di anticipazioni attive				-			-	-
61		Concessioni di prestiti al personale				-			-	-
62		Depositi a cauzione presso terzi				-			-	-
63		Concessioni di crediti diversi				-			-	-
		Totale Cat. XIV	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cat. XV - Estinzioni di mutui ed anticipazioni								
64		Rimborsi di mutui ed anticipazioni passive				-			-	-
65						-			-	-
66						-			-	-
		Totale Cat. XV	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	13.500,00	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI								
		Cat. XVI - Spese per conto terzi, versamenti, ritenute, trattenute								
67		Ritenute erariali, previdenziali e addizionale regionale e comunale	10.000,00	1.689,25	404,76	2.094,01			1.689,25	404,76
68		Ritenute diverse				-			-	-
69		Rimborsi di anticipazioni da terzi	2.000,00			-			-	-
70						-			-	-
71		Trattenute per conto terzi				-			-	-
72		Pagamenti vari a favore o per conto soci				-			-	-
73		Altre spese di giro (fondo economato, ecc.)	500,00	500,00		500,00			500,00	
		Totale Cat. XVI	12.500,00	2.189,25	404,76	2.594,01	-	-	2.189,25	404,76

Classificazione		OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione 2014 Assestato	Gestione competenza 2014			Gestione residui passivi		Totale dei pagamenti	Totale Residui al 31/12/2014
				pagate	rimaste da pagare	Totale impegni	Pagati	rimasti da pagare		
Cap.	Art.		1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (2+5)	8 (3+6)
		Cat. XVII - Gestioni autonome								
74		Ripartizione contributo regionale				-			-	-
75		Spese di funzionamento del Consiglio Regionale				-			-	-
						-			-	-
						-			-	-
		Totale Cat. XVII	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTAB. SPECIALI	12.500,00	2.189,25	404,76	2.594,01	-	-	2.189,25	404,76
		RIASSUNTO DELLE USCITE								
		Disavanzo esercizio precedente.....	-	-	-	-	-	-	-	-
		Titolo I - Spese correnti.....	90.453,00	22.955,38	4.733,57	27.688,95	3.159,91	8.632,51	31.623,80	13.366,08
		Titolo II - Spese in conto capitale.....	13.500,00	-	-	-	-	-	-	-
		Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	12.500,00	2.189,25	404,76	2.594,01	-	-	2.189,25	404,76
		Totale generale della spesa.....	116.453,00	25.144,63	5.138,33	30.282,96	3.159,91	8.632,51	33.813,05	13.770,84

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE/USCITE A/2014	
TOTALE RISCOSSO	48.868,77
TOTALE PAGATO	33.813,05
SALDO CASSA B.P.P.B. AL 31/12/2014	15.055,72