

Ente Morale Riconosciuto con
R.D. 1789 del 29/7/1923 e D.P.R.
23/12/1978 in G.U. 3/3/1979
n.62 e posto sotto la vigilanza
del Governo con D.P.R.
12/2/1990 in G.U. 11/6/1990
n.134. ONLUS secondo D.L.vo
4/12/1997 n.460.

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI - ONLUS

Sezione di ROMA

RENDICONTO FINANZIARIO

Esercizio 2017

PARTE II - SPESA

Rendiconto Finanziario: Esercizio 2017 - Parte II: Spesa
Calcolato al 31/12/2017 **Pag. 1**

Classifi- Rimaste passivi al Totali Pagamenti cazione Differenze rispetto Residui Cap. Art. M P E G N A T E 01/01/2017 in -Totale	OGGETTO Totale Gestione Residui Passivi Variazioni 31/12/2017 OGGETTO Residui	PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE		
		Differenze rispetto			alle previsioni		
		Pagati			Rimasti	da pagare	
		in +			in -	Totale	
		Residui			passivi al		
		PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE		
		Gestione Residui Passivi			Totale		
		Iniziali	Variazioni in +	in -	Definitive	Pagate	S O M M E I
		Rimaste	da pagareTotale	Impegni	alle previsioni	in +	in -
		passivi al	Pagati Rimasti	da pagare	Totale	Variazioni	in +
		Pagamenti	31/12/2017passivi al				
	DELLA SPESA	Iniziali	Variazioni in +	in -	Definitive	Pagate	S O M M E I
	Rimaste	da pagare	Totale Impegni	alle previsioni	in +	in -	01/01/2017passivi
	Pagati	Rimasti	da pagareTotali	Variazioni	in +	in -	Totale Pagamenti
	31/12/2017	passivi al					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00			
	Disavanzo dell'esercizio precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00					

TITOLO 1
SPESE CORRENTI OD
ORDINARIE

Cat. 1 - Spese per gli organi dell'Ente

1	0	Assemblea	3.500,00	1.500,00	0,00	5.000,00	4.204,27	0,00	4.204,27
0,00	795,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204,27	0,00	0,00
2	0	Compensi, indennità e rimborsi al Presidente	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.187,00	0,00	1.187,00
0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,00
0,00									
		e agli altri componenti il Consiglio							
3	0	Compensi, indennità e rimborsi ai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		componenti il Collegio dei Sindaci							
Totale Cat. 1			7.000,00	1.500,00	0,00	8.500,00	5.391,27	0,00	5.391,27
		0,00 3.108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391,27
		0,00							

Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio

4	0	Stipendi, paghe ed altri assegni fissi	118.000,00	2.000,00	4.600,00	115.400,00	114.180,96	877,66	115.058,62
0,00	341,38	1.311,56	1.311,56	0,00	1.311,56	0,00	0,00	115.492,52	877,66
5	0	Compensi per lavoro straordinario	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.216,79	0,00	1.216,79
0,00	283,21	0,00	167,40	167,40	0,00	167,40	0,00	0,00	1.384,19
0,00									
6	0	Premi e gratificazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0	Indennità e rimborso spese di trasporto per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		missioni							
8	0	Indennità diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0	Oneri previdenziali ed ed assistenziali a	24.000,00	1.000,00	0,00	25.000,00	25.593,14	0,00	25.593,14
593,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.593,14	0,00
		carico dell'Ente							
10	0	Trattamento di fine rapporto	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	2.696,67	9.766,02	12.462,69
0,00	2.537,31	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	10.696,67
9.766,02									
Totale Cat. 2			155.500,00	8.000,00	4.600,00	158.900,00	143.687,56	10.643,68	154.331,24
		593,14 5.161,90	9.478,96	9.478,96	0,00	9.478,96	0,00	0,00	153.166,52
		10.643,68							

Cat. 3 - Consulenze e collaborazioni

11	0	Compensi per collaborazioni varie	7.000,00	18.600,00	0,00	25.600,00	19.501,67	0,00	19.501,67
0,00	6.098,33	0,00	5.225,20	5.225,20	0,00	5.225,20	0,00	0,00	24.726,87
0,00									
12	0	Indennità e rimborso spese di trasporto per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		missioni							
Totale Cat. 3			7.000,00	18.600,00	0,00	25.600,00	19.501,67	0,00	19.501,67
		0,00 6.098,33	5.225,20	5.225,20	0,00	5.225,20	0,00	0,00	24.726,87
		0,00							

Cat. 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi vari

15	0	Acquisto di materie prime e materiali di consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.798,11	0,00	2.798,11
0,001.201,89			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,11
0,00									
16	0	Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0,00100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00									
17	0	Trasporti e facchinaggi	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0,00100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00									
18	0	Acqua, luce, gas, riscaldamento, pulizia locali e spese condominiali	25.000,00	3.000,00	0,00	28.000,00	32.129,01	0,00	32.129,01
4.129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.129,01	0,00	0,00
0,00									
19	0	Manutenzione e riparazione macchine, attrezzature, impianti e mobili d'ufficio	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.125,90	0,00	6.125,90
0,001.874,10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,90
0,00									
19	1	Manutenzione ordinaria degli immobili	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	366,38	0,00	366,38
0,00633,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	366,38	0,00	0,00
0,00									
20	0	Spese postali e di telecomunicazioni	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.416,36	0,00	6.416,36
416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.416,36	0,00	0,00
0,00									
21	0	Spese di rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.140,66	0,00	1.140,66
140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,66	0,00	0,00
0,00									
22	0	Premi di assicurazioni	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.302,84	0,00	1.302,84
0,00197,16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,84	0,00	0,00
0,00									
23	0	Spese legali e notarili	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	67,10	0,00	67,10
0,005.932,90			1.268,80	1.268,80	0,00	1.268,80	0,00	0,00	1.335,90
0,00									
25	0	Servizio di accompagnamento dei non vedenti	195.000,00	10.000,00	0,00	205.000,00	187.532,04	0,00	187.532,04
0,0017.467,96			10.712,25	10.712,25	0,00	10.712,25	0,00	0,00	198.244,29
0,00									
28	0	Propaganda, partecipazione a convegni ed altre manifestazioni	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	436,00	0,00	436,00
0,00564,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00
0,00									
29	0	Spese diverse di amministrazione	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0,00500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00									

Rendiconto Finanziario: Esercizio 2017 - Parte II: Spesa
Calcolato al 31/12/2017 **Pag. 2**

Classifi- Rimaste passivi al Totali Pagamenti cazione Differenze rispetto Residui Cap. Art. M P E G N A T E 01/01/2017 in -Totale	OGGETTO Totale Gestione Residui Passivi Variazioni 31/12/2017 OGGETTO Residui	PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE		
		Differenze rispetto Pagati in + Residui			alle previsioni Rimasti in - passivi al Totale		
		PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE		
		Gestione Residui Passivi			Totale		
		Iniziali	Variazioni in +	in -	Definitive	Pagate	S O M M E I
		Rimaste	da pagareTotale	Impegni	alle previsioni	in +	in -
		passivi al	Pagati Rimasti	da pagare	Totali	Variazioni	in +
		Pagamenti	31/12/2017passivi al				
	DELLA SPESA	Iniziali	Variazioni in +	in -	Definitive	Pagate	S O M M E I

Cat. 8 - Disavanzi gestioni speciali

43	0	Disavanzi gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario: Esercizio 2017 - Parte II: Spesa
Calcolato al 31/12/2017 **Pag. 3**

Classifi- Rimaste passivi al Totali Pagamenti cazione Differenze rispetto Residui Cap. Art. M P E G N A T E 01/01/2017 in -Totale	OGGETTO Totale Gestione Residui Passivi Variazioni 31/12/2017 OGGETTO Residui	PREVISIONI APPROVATE Differenze rispetto Pagati in + Residui			SOMME IMPEGNATE alle previsioni Rimasti da pagare in - Totale passivi al SOMME IMPEGNATE Totale				
	Residui	Iniziali	Variazioni in + da pagare	in - Impegni da pagare	Definitive alle previsioni Totali	Pagate in + Variazioni	SOMME I in - in +		
	DELLA SPESA Rimaste Pagati 31/12/2017	Iniziali da pagare Rimasti passivi al	Variazioni in + Totale Impegni da pagare	in - alle previsioni Variazioni	Definitive in + in +	Pagate in -01/01/2017 in -Totale	SOMME I passivi Pagamenti		
44	0	Fondo di riserva	14.785,00	4.741,68	19.526,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Cat. 8	14.785,00	4.741,68	19.526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00								

Cat. 9 - Trasferimenti e poste correttive e compensative di entrate

45	0	Restituzioni e rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Totale Cat. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00								

	TOTALE SPESE CORRENTI OD	581.670,00	371.306,36	24.126,68	928.849,68	503.468,21	53.196,94	556.665,15
	6.764,30	378.948,83	95.730,98	43.720,97	28.791,37	72.512,34	0,00	23.218,64
	547.189,18	81.988,31						
	ORDINARIE							

TITOLO 2

SPESE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE

Cat. 10 - Acquisizioni di beni immobiliari

47	0	Acquisti di fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Cat. 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00								
TOTALE SPESE STRAORDINARIE E	55.000,00	2.562,00	0,00	57.562,00	2.350,00	0,00	2.350,00	
0,00	55.212,00	17.000,00	15.058,22	1.941,78	17.000,00	0,00	0,00	
17.408,22	1.941,78							

IN CONTO CAPITALE

Rendiconto Finanziario: Esercizio 2017 - Parte II: Spesa
Calcolato al 31/12/2017 **Pag. 4**

Classifi- Rimaste passivi al Totali Pagamenti cazione Differenze rispetto Residui Cap. Art. M P E G N A T E 01/01/2017 in -Totale	OGGETTO Totale Gestione Residui Passivi Variazioni 31/12/2017 OGGETTO Residui	PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE		
		Differenze rispetto Pagati in + Residui			alle previsioni Rimasti in - passivi al		
M P E G N A T E 01/01/2017 in -Totale	OGGETTO Residui DELLA SPESA Rimaste Pagati 31/12/2017	PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE		
		Gestione Residui Passivi			Totale		
		Iniziali	Variazioni in +	in -	Definitive	Pagate	SOMME I
		Rimaste	da pagareTotale	Impegni	alle previsioni	in +	in -
		passivi al	Pagati Rimasti	da pagare	Totali	Variazioni	in +
		Pagamenti	31/12/2017passivi al				
		Iniziali	Variazioni in +	in -	Definitive	Pagate	SOMME I
		da pagare	Totale Impegni	alle previsioni	in +	in -	01/01/2017passivi
		Rimasti	da pagareTotale	Variazioni	in +	in -	Totale Pagamenti
		passivi al					

TITOLO 3

CONTABILITA' SPECIALI

Cat. 15 - Gestioni speciali

65	0	Stampa Braille	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0	Fornitura di servizi a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	1	Gestione Speciale1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	2	Gestione Speciale 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	3	Trasferimento di avanzi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0,00								
	Totale Cat. 15		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	0,00 40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	0,00							
	TOTALE CONTABILITA' SPECIALI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	0,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	40.000,00		0,00					

TITOLO 4

SPESE PER CONTO TERZI E

PARTITE DI GIRO

Cat. 16 - Spese per Servizi per

Conto di Terzi

67	0	Ritenute erariali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.585,51	0,00	21.585,51
0,00	8.414,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.585,51
0,00									
68	0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.821,18	0,00	13.821,18
0,00	6.178,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.821,18
0,00									
69	0	Ritenute diverse e movimentazioni I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	0	Uscite per conto di terzi: obiettori di coscienza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	0	Pagamenti vari a favore o per conto soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(sussidi rette scolastiche elargizioni varie ecc.)							
72	0	Altre spese di giro: fondo economato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
73	0	Materiale tifotecnico acquistato per conto soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0	Acquisto di Titoli di Stato a breve scadenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00									
75	0	Trasferimento di fondi all'interno	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	8.028,00	0,00	8.028,00
7.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.028,00	0,00	0,00
		dell'Associazione							
75	1	Spese per il personale C.P.T.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	42.552,45	0,00	42.552,45
12.552,45	0,00	226,19	226,19	0,00	226,19	0,00	42.778,64	0,00	0,00
76	0	Fondo economato per rimborso spese	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		accompagnamento e compensi al netto							
		Totale Cat. 16	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	107.987,14	0,00	107.987,14
		19.580,45 34.593,31	226,19	226,19	0,00	226,19	0,00	0,00	108.213,33
		0,00							
		TOTALE SPESE PER CONTO TERZI	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	107.987,14	0,00	107.987,14
		19.580,45	34.593,31	226,19	226,19	0,00	226,19	0,00	0,00
		108.213,33	0,00						
		E PARTITE DI GIRO							

Rendiconto Finanziario: Esercizio 2017 - Parte II: Spesa
Calcolato al 31/12/2017 **Pag. 5**

Classifi- Rimaste passivi al Totali Pagamenti cazione Differenze rispetto Residui Cap. Art. M P E G N A T E 01/01/2017 in -Totale	OGGETTO Totale Gestione Residui Passivi Variazioni 31/12/2017 OGGETTO Residui	PREVISIONI APPROVATE Differenze rispetto Pagati in + Residui	PREVISIONI APPROVATE Gestione Residui Passivi	SOMME IMPEGNATE alle previsioni Rimasti da pagare in - passivi al SOMME IMPEGNATE Totale	SOMME IMPEGNATE Residui da pagare Totale	SOMME I in - in +
DELLA SPESA Rimaste Pagati 31/12/2017	OGGETTO Residui	PREVISIONI APPROVATE Gestione Residui Passivi	PREVISIONI APPROVATE Gestione Residui Passivi	SOMME IMPEGNATE Totale	SOMME I in - in +	SOMME I in - in +
		PREVISIONI APPROVATE Differenze rispetto Gestione Residui Passivi Residui	PREVISIONI APPROVATE Gestione Residui Passivi	SOMME IMPEGNATE Residui Totale		

OGGETTO DELLA SPESA	Iniziali Impegni Pagati in - Iniziali da pagare Pagati Totale	Variazioni alle previsioni Rimasti Totale in + Variazioni da pagare Rimasti Pagamenti 31/12/2017	Variazioni in - in + Totali passivi al	Pagate in + da pagare Pagamenti Definitive in - Variazioni	Rimaste in - Totali Pagate 01/01/2017 in +	da pagare 01/01/2017 Variazioni passivi al Rimaste passivi al in -
DISAVANZO INIZIALE DI CASSA						
0,00						
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					
TIT. 1 - SPESE CORRENTI OD ORDINARIE	581.670,00	371.306,36	24.126,68	928.849,68	503.468,21	556.665,15
6.764,30	378.948,83	95.730,98	43.720,97	28.791,37	72.512,34	23.218,64
547.189,18	81.988,31				0,00	
TIT. 2 - SPESE STRAORDINARIE E IN CONTO	55.000,00	2.562,00	0,00	57.562,00	2.350,00	2.350,00
0,00	55.212,00	17.000,00	15.058,22	1.941,78	17.000,00	0,00
17.408,22	1.941,78					0,00
CAPITALE						
TIT. 3 - CONTABILITA' SPECIALI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
40.000,00	0,00					
TIT. 4 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	107.987,14	107.987,14
19.580,45	34.593,31	226,19	226,19	0,00	226,19	0,00
108.213,33	0,00					
DI GIRO						
Totale Spese €	799.670,00	373.868,36	24.126,68	1.149.411,68	613.805,35	667.002,29
26.344,75	508.754,14	152.957,17	99.005,38	30.733,15	129.738,53	23.218,64
712.810,73	83.930,09					

