

**Centro per l'integrazione scolastica e la piena
realizzazione dei non vedenti**

Via Sant'Antonio, 16- 25133 BRESCIA - C.F. 98064920170

Tel. 030/360764 - Fax 030/3367223

segreteria@centrononvedenti.it - www.centrononvedenti.it

Brescia, gennaio 2020

CONTO CONSUNTIVO 2019

► **RELAZIONE**

Il Conto Consuntivo 2019 si conclude con un avanzo € **121.079,37** riscontrabile dalla differenza tra gli impegni di Spesa per € 1.021.270,68 e le Entrate per € 1.142.350,02. La sintesi della gestione del bilancio di competenza per il 2019, è riepilogata nel seguente prospetto:

Accertamenti Entrata	Competenza	+ 1.142.350,02	
Impegni di Spesa	Competenza	- 965.927,69	
	Residui 19	- 55.342,96	
			+ 121.079,37

Anche per 2019 il “Centro non Vedenti” ha conseguito i propri obiettivi statutarî offrendo a 119 utenti (riferiti all’anno scolastico 2018/2019) una molteplicità di servizi articolandoli in base alle necessità rilevate, al contesto di riferimento e in relazione alle risorse disponibili.

Questa la sintesi:

- 82 alunni seguiti direttamente in classe con circa 9.500 interventi per presenze a scuola, incontri con specialisti, insegnanti e famiglie,
- 37 alunni seguiti indirettamente tramite il servizio di “Consulenza” con oltre 300 interventi tra presenze nelle scuole, incontri di coordinamento, incontri per la conoscenza e verifica delle nuove segnalazioni
- circa 60 studenti (e le corrispondenti figure educative implicate) seguiti mediante il servizio di consulenza tiflo-informatica,
- adattamento di circa 730 testi scolastici (ingranditi e in Braille) corrispondenti a 100.000 pagine in nero,
- realizzazione di oltre 1.200 unità didattiche (schede a rilievo termoformate, libri tattili, piantine, sagome o altro materiale integrante la programmazione)
- 500 articoli, tra materiale tiflotecnico/tiflodidattico o strumentazione appositamente modificata, ceduti in comodato d’uso gratuito
- Circa 200 i partecipanti a incontri informativo/formativi (docenti, assistenti, gruppi classe, scolaresche, genitori e familiari)

Si evidenzia inoltre che al 31 dicembre 2019:

- il “Fondo Dotazione” ammonta a € 240.663,02
- la quota da destinare al TFR del personale, ammonta a € 494.899,05

Tutto ciò premesso, si propone agli organi competenti l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 prendendo atto che l’avanzo è dovuto alla quota parte delle somme incassate per il finanziamento dell’annualità scolastica 2019/2020 da ATS Brescia e prevedendo che il medesimo avanzo, accertato in **€ 121.079,37**, venga destinato ad un aumento del Fondo di Dotazione per un importo pari a **€ 1.079,37** che così verrebbe rideterminato in **€ 241.742,39** e la residua quota di **€ 120.000,00** al finanziamento del bilancio 2020.

**Centro per l'integrazione scolastica e la piena
realizzazione dei non vedenti**

Via Sant'Antonio, 16- 25133 BRESCIA - C.F. 98064920170

Tel. 030/360764 - Fax 030/3367223

segreteria@centrononvedenti.it - www.centrononvedenti.it

► **ESAME DELLA GESTIONE DI COMPETENZA**

Nella tabella che segue è possibile effettuare il raffronto tra gli ultimi due esercizi e rilevare il risultato relativo all'avanzo amministrativo di competenza:

1 - Accertamenti di Entrata	2018	2019	
Finanziamento dell'Amm.ne Provinciale	100.000,00	150.000,00	
Finanziamento dell'Amm.ne Comunale	0,00	50.000,00	
Interessi attivi	4750,22	2.574,73	
Entrate varie ed eventuali	932.607,46	937.421,29	
Contributi straordinari da privati	6.400,00	1.354,00	
Partite di giro	1.000,00	1.000,00	
	<i>Totale entrate</i> 1.044.757,68	<i>Totale entrate</i> 1.142.350,02	€ 1.142.350,02
2 - Impegni di spesa			
Spese generali di amministrazione	10.201,53	6.263,98	
Pulizie locali centro	10.980,00	11.895,00	
Spese postali, telefoniche e diverse	8.201,71	3.923,57	
Consulente del lavoro	10.836,06	12.158,23	
Oneri diretti e riflessi del personale	852.705,77+ R.P. 55.076,01	904.874,51+ R.P. 55.342,96	
Compensi al coordinatore		-	
Servizio 1° di consulenza tiflodidattica e tiflopedagogica	1.775,20	1.758,00	
Servizio 2° di consulenza tifloinformatica	100,00	0,00	
Servizio 4° produzione materiale e supporto ai servizi	24.107,23	23.335,67	
Riepilogo Servizio 4°			
- Produzione testi e acquisto materiale	18.926,78	18.240,95	
- Attrezzature e strumenti informatici	4.493,32	3.898,25	
- Assistenza, consulenza, collaborazioni, manutenzione e riparazione	687,13	1.196,47	
 24.107,23 24.107,23	
Interessi passivi	489,75	718,73	
Quote ammortamento e patrimonio		-	
Giri di cassa in genere	1000,00	1.000,00	
	- 920.400,28 Totale Residui Passivi 55.076,01		- € 965.927,69 Totale Residui Passivi 55.342,96
Amministrativo di competenza	+124.357,40		+ 121.079,37

R.P. = residui passivi rimasti da pagare a fine esercizio

**Centro per l'integrazione scolastica e la piena
realizzazione dei non vedenti**

Via Sant'Antonio, 16- 25133 BRESCIA - C.F. 98064920170

Tel. 030/360764 - Fax 030/3367223

segreteria@centrononvedenti.it - www.centrononvedenti.it

► **RESIDUI AL 31.12.18**

B - Residui passivi € - 55.076,01

Cap	BILANCIO 2018	
708.08 399.3	Fondo miglioramento servizi (quote produttività 2019 + incentivi)	55.076,01

► **CONTO DI CASSA E DI AMMINISTRAZIONE**

A - CONTO DI CASSA

Fondo cassa al 01.01.2019	€	+ 124.357,40
Avanzo 2018	€	-69.281,39
Riscossioni complessive	€	+ 1.142.350,02
Pagamenti complessivi	€	<u>-1.021.003,70</u>
CASSA AL 31.12.19	€	+176.422,33

B - CONTO DI AMMINISTRAZIONE

Cassa 31/12/2019	€	+ 176.422,33
Saldo residui al 31.12.19	€	<u>- 55.342,96</u>
AVANZO AL 31.12.19	€	121.079,37

**Centro per l'integrazione scolastica e la piena
realizzazione dei non vedenti**

Via Sant'Antonio, 16- 25133 BRESCIA - C.F. 98064920170

Tel. 030/360764 - Fax 030/3367223

segreteria@centrononvedenti.it - www.centrononvedenti.it

► **QUADRATURA CON C/C/B al 31.12.2019**

SU C/C/B come da seguente riconciliazione per operazioni da regolarizzare:	911.984,40
FONDO DI DOTAZIONE al 31.12.19	- 240.663,02
FONDO VINCOLATO "TFR" al 31.12.19	<u>- 494.899,05</u>
CASSA al 31.12.19	+176.422,33
RESIDUI PASSIVI 2019 DA PAGARE	<u>- 55.342,96</u>
DIFFERENZA	+ 121.079,37

**Centro per l'integrazione scolastica e la piena
realizzazione dei non vedenti**

Via Sant'Antonio, 16- 25133 BRESCIA - C.F. 98064920170

Tel. 030/360764 - Fax 030/3367223

segreteria@centrononvedenti.it - www.centrononvedenti.it

Centro per l'integrazione scolastica e la piena realizzazione dei non vedenti

► **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2019**

ATTIVITA'

➤ BENI AMMORTIZZABILI	€ 63.037,00
➤ SALDO BCC AL 31.12.2019	€ 911.984,40

<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	€ 975.021,40
--------------------------------	---------------------

PASSIVITA'

➤ FONDO AMMORTAMENTO	€ 63.037,00
➤ FONDO PER TFR	€ 494.899,05
➤ RESIDUI PASSIVI	€ 55.342,96
➤ FONDO DI DOTAZIONE	€ 240.663,02
➤ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 121.079,37

<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	€ 975.021,40
---------------------------------	---------------------

**Centro per l'integrazione scolastica e la piena
realizzazione dei non vedenti**

Via Sant'Antonio, 16- 25133 BRESCIA - C.F. 98064920170

Tel. 030/360764 - Fax 030/3367223

segreteria@centrononvedenti.it - www.centrononvedenti.it

Centro per l'integrazione scolastica e la piena realizzazione dei non vedenti

► RIEPILOGO BENI STRUMENTALI 2010-2019

ESERCIZIO 2010

	TOTALE	11.869,20
--	---------------	------------------

ESERCIZIO 2011

	TOTALE	5.486,45
--	---------------	-----------------

ESERCIZIO 2012

	TOTALE	10.799,87
--	---------------	------------------

ESERCIZIO 2013

	TOTALE	5.963,85
--	---------------	-----------------

ESERCIZIO 2014

	TOTALE	11.079,45
--	---------------	------------------

ESERCIZIO 2015

	TOTALE	3.225,92
--	---------------	-----------------

ESERCIZIO 2016

	TOTALE	3.979,16
--	---------------	-----------------

ESERCIZIO 2017

	TOTALE	1.823,90
--	---------------	-----------------

ESERCIZIO 2018

	TOTALE	4.537,98
--	---------------	-----------------

ESERCIZIO 2019

Acquisto n.11 hard disk Kingston Acquisto n. 6 memorie DDR Samsung Acquisto n. 3 hard disk Team Acquisto n. 1 NAS QNAP Acquisto n.13 gruppi di continuità LCD	TOTALE	4.271,22
---	---------------	-----------------

TOTALE GENERALE DA 01.01.2010 A 31.12.2019	63.037,00
---	------------------

**Centro per l'integrazione scolastica e la piena
realizzazione dei non vedenti**

Via Sant'Antonio, 16- 25133 BRESCIA - C.F. 98064920170

Tel. 030/360764 - Fax 030/3367223

segreteria@centrononvedenti.it - www.centrononvedenti.it

Centro per l'integrazione scolastica e la piena realizzazione dei non vedenti

► FONDO DI DOTAZIONE (movimenti)

DATA	ORGANO DELIBERANTE LA VARIAZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
28/09/1995	PROVINCIA DI BRESCIA	300.000.000		
28/09/1995	COMUNE DI BRESCIA	100.000.000		400.000.000
31/12/1996	ASSEMBLEA		- 121.953.943	278.046.057
31/12/1997	ASSEMBLEA		- 119.258.850	158.787.207
31/12/1998	ASSEMBLEA		- 11.580.000	147.207.207
31/12/1999	ASSEMBLEA	24.767.000	- 23.746.780	148.227.427
31/12/2000	ASSEMBLEA	209.818.047	- 18.936.320	339.109.154
31/12/2001	ASSEMBLEA	4.903.323		344.012.477
01/01/2002	PASSAGGIO DA LIRE A EURO			177.667,57
31/12/2002	ASSEMBLEA - DESTINAZIONE AVANZO AMM.VO	3.062,54		180.730,11
31/12/2003	ASSEMBLEA - DESTINAZIONE AVANZO AMM.VO	1.141,61		181.871,72
31/12/2004	ASSEMBLEA - IMPUTAZIONE DISAVANZO AMM.VO		- 6.842,72	175.029,00
31/12/2005	ASSEMBLEA - IMPUTAZIONE DISAVANZO AMM.VO		- 21.761,46	153.267,54
31/12/2006	ASSEMBLEA - IMPUTAZIONE DISAVANZO AMM.VO		- 40.976,01	112.291,53
31/12/2007	ASSEMBLEA - DESTINAZIONE AVANZO AMM.VO	4.586,46		116.877,99
31/12/2008	ASSEMBLEA - DESTINAZIONE AVANZO AMM.VO	13.389,60		130.267,59
31/12/2009	ASSEMBLEA - INTROITO STRAORDIN. PER MINORI ONERI ASSICURATIVI	76.315,17		206.582,76
31/12/2009	ASSEMBLEA - DESTINAZIONE AVANZO AMM.VO	8.413,37		214.996,13
31/12/2010	ASSEMBLEA - DESTINAZIONE AVANZO AMM.VO	138,75		215.134,88
31/12/2011	ASSEMBLEA - DESTINAZIONE AVANZO AMM.VO	722,81		215.857,69
13/03/2012	C.d.A. - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO ECCEDEENZA		- 9.274,93	206.582,76
05/03/2013	ASSEMBLEA - DESTINAZIONE AVANZO AMM.VO	422,28		207.005,04
10/04/2014	ASSEMBLEA - IMPUTAZIONE DISAVANZO AMM.VO		-1.997,83	205.007,21
16/02/2015	ASSEMBLEA IMPUTAZIONE DISAVANZO AMM.VO 2014		- 3.890,91	201.116,30
24/02/2016	ASSEMBLEA IMPUTAZIONE DISAVANZO AMM.VO 2015		-1.083,16	200.033,14
16/02/2017	ASSEMBLEA - DESTINAZIONE AVANZO AMM.VO 2016	6.623,20		206.656,34
22/02/2018	ASSEMBLEA - DESTINAZIONE AVANZO AMM.VO 2017	32.725,29		239.381,63
26/02/2019	ASSEMBLEA - DESTINAZIONE AVANZO AMM.VO 2018	1.281,39		240.663,02
-----	Destinazione da stabilirsi con deliberazione dell'Assemblea dei soci	1.079,37		241.742,39