

		BILANCIO 2017	
BILANCIO SEGRETERIA NAZIONALE UILCA		2016	2017
ATTIVO			
CREDITI VS ASSOCIATI			
IMMOBILIZZAZIONI			
Immobili	2.253.039,66	2.253.039,66	
Arredi e Attrezzature	418.100,14	450.713,42	
Fondi Ammortamento	-1.303.107,05	-1.422.281,63	
	1.368.032,75	1.281.471,45	

ATTIVO CIRCOLANTE		
Banca	1.146.361,68	1.277.408,15
Cassa	525,39	1.460,23
TOTALE ATTIVO	2.514.919,82	2.560.339,83
PASSIVO		
PATRIMONIO NETTO		
Risultato gestionale esercizio in corso	173.081,55	105.437,82
Risultato di esercizi precedenti	555.024,69	728.106,24
FONDO RISCHI ED ONERI		
Fondo rischi ed oneri e Tesseramento	769.185,13	813.619,17
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
da Lavoro subordinato	127.319,15	135.843,47
DEBITI		
Vs Strutture	405.107,20	411.972,35
Debiti di finanziamento medio/lungo termine	485.202,10	365.360,78
TOTALE PASSIVO	2.514.919,82	2.560.339,83

PROVENTI		
PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICA		
Tesseramento e contribuzione	2.795.101,15	3.666.793,19
PROVENTI VARI	2.402,13	
PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		
Rimborsi strutture	10.322,87	5.713,15
Gettoni presenza		
PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
Proventi finanziari	3.999,10	5.760,93
PROVENTI STRAORDINARI		
Entrate straordinarie	1.805,05	
TOTALE PROVENTI	2.813.630,30	3678267,27
ONERI		
TESSERAMENTO UIL		
Quota Tesseramento		759.888,00
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE		
Spese per personale		
Altri costi	862	1.312,52
Oneri Sociali Dipendenti e Collaboratori	25.926,44	42.113,84
Retribuzioni	141.897,00	219.316,46
TFR	5.863,42	8.524,32
TOTALE	174.548,86	271.267,14
Affiliazioni Internazionali	34.207,43	36.301,27
Spese Internazionali	8.709,78	10.829,02
Spese Immobiliari	145.322,92	155.519,28
Spese Generali	169.105,40	144.106,33
Spese Mobiliari ed Attrezzature	83.201,35	57.088,07
Ammortamenti Anni precedenti	131.451,22	119.174,58
TOTALE	571.998,10	523.018,55
ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA		
Organizzative Promozionali e Sindacali	694.560,70	729.228,73
ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		
Dipartimenti	67.508,57	77.088,31
Servizio Formazione	43.187,29	53.121,08
Contributi ad Organismi Diversi	849.902,15	892.327,10
Contributi a Strutture	219.101,83	227.950,22
Solidarietà	16.290,00	36.000,00
TOTALE	1.195.989,84	1.286.486,71
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
Oneri Bancari	3.451,25	2.940,32
TOTALE ONERI	2.640.548,75	3.572.829,45
RISULTATO GESTIONALE	173.081,55	105.437,82



SEGRETERIA NAZIONALE

Aderente a UNI Global Union

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO UILCA AL 31.12.2017

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 Cod. Civ. e non si discostano da quelli utilizzati per la redazione del bilancio del precedente esercizio.

Le valutazioni delle voci di bilancio e delle rettifiche di valore risultano aderenti ai requisiti della prudenza e sono state effettuate nella prospettiva della continuazione dell'attività della UILCA, tenendo conto della funzione economico sociale che caratterizza la "mission" della nostra Organizzazione.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto aumentate degli oneri di diretta imputazione e rettificate dai corrispondenti Fondi di ammortamento.

Gli ammortamenti sono stati determinati secondo coefficienti corrispondenti a quelli civili vigenti, sulla base del piano di ammortamento prestabilito in quote costanti e sistematiche, ritenuto tuttora adeguato, attesi l'utilizzo esclusivamente strumentale ai fini sociali, e la durata economico-tecnica dei cespiti.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate secondo il valore numerario.

Crediti e debiti

I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzazione, corrispondente al valore nominale, non ravvisandosi allo stato attuale alcuna svalutazione da operare.



I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

Fondi rischi ed oneri

I Fondi per rischi ed oneri, costituiti in precedenti esercizi, sono stati stanziati a fronte di potenziali passività per oneri futuri e determinati secondo stime realistiche relative alla loro definizione, e nel valore esposto alla Vostra attenzione è presente la quota del "Tesseramento".

Trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto è determinato secondo quanto previsto dall'art. 2120 del Cod. Civ. e rappresenta l'effettivo debito maturato verso il personale dipendente a tutto il 31.12.2017, in conformità alla Legge e ai contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide corrispondono al loro effettivo importo e sono valutate al valore numerario.

Proventi ed oneri

I proventi ed oneri sono stati determinati secondo il principio di prudenza e competenza.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Il totale delle attività è pari a euro 3.320.228,83.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni nette sono pari a euro 1.281.471,45

Le immobilizzazioni documentano le consistenze immobiliari, gli arredi e le attrezzature.

Non si registrano variazioni per gli immobili, mentre espone gli investimenti in attrezzature.

Immobilizzazioni materiali

➤ Immobili	2.253.039,66.-
➤ Arredi e attrezzature	450.713,42.-
➤ Totale immobilizzazioni materiali	<u>2.703.753,08.-</u>
➤ Fondi ammortamento	1.422.281,63.-
➤ Totale immobilizzazioni al netto dei fondi	1.281.471,45.-

I criteri di valutazione sono stati esposti nella prima parte della presente relazione.

La voce Arredi e attrezzature è stata implementata a seguito dell'acquisto di nuovi strumenti tecnologici.

La voce immobili registra il loro costo storico.

Attivo circolante



L'attivo circolante ammonta complessivamente a euro 1.278.868,38 (Banca 1.277.408,15 e Cassa 1.460,23), ed è costituita da disponibilità liquide.

Risconti attivi

La voce non è presente nel Bilancio sottoposto alla vostra attenzione.

PASSIVO

Patrimonio netto

Il patrimonio netto è pari a complessivi euro 833.544,06 e si compone dei risultati gestionali dei precedenti esercizi e di quello in corso pari a 105.437,82, che sarà riportato interamente a nuovo.

Il Fondo per rischi ed oneri espone una consistenza di euro 1.573.507,17 ed accoglie la quota del "Tesseramento" che ammonta a euro 759.888.

Fondo T.F.R.

Il fondo T.F.R., pari a euro 135.843,47, coincide con l'effettivo debito maturato verso il personale dipendente a tutto il 31.12.2017, ed è congruo con gli impegni conseguenti all'applicazione dei contratti di lavoro alla chiusura dell'esercizio, in ottemperanza all'art. 2.120 Cod. Civ.

Debiti

Sono complessivamente pari a euro 777.333,13, in diminuzione rispetto al precedentemente esercizio, e sono composti dalla quota della contribuzione di novembre e di dicembre, di spettanza delle strutture territoriali ed aziendali e della quota residua del mutuo ipotecario B.N.L., in c/acquisto immobili, pari a euro 351.970,83.

Quest'ultima cifra presenta, rispetto all'esercizio precedente, un decremento pari a euro 133.231,27, per riduzione della quota capitale del mutuo stipulato in data 31.5.2005 per originari euro 1.700.000.

RENDICONTO DELLA GESTIONE

UILCA NAZIONALE ANNO 2017

PROVENTI

I proventi ammontano a complessivi euro 2.918.379,27, e si compongono come segue:

✓ Proventi da attività tipica

Sono costituiti esclusivamente dal tesseramento degli associati per un importo di euro 2.906.905,19 e sono in incremento sull'anno precedentemente per euro 111.804,04.

✓ Proventi da attività accessorie

Sono costituiti da gettoni di presenza di dirigenti delegati a partecipare a Organismi paritetici e da restituzione di prestiti a strutture, con un valore di euro 5.713,15.

➤ Proventi finanziari

Sono costituiti essenzialmente da interessi su giacenze dei conti correnti bancari.

➤ **Entrate straordinarie**

Voce non presente

ONERI

L'anno in esame presenta un incremento della voce rispetto all'anno precedente, il cui importo complessivo è pari a euro 2.812.941,45.

➤ **Oneri da attività tipiche**

Ammontano a complessivi euro 794.285,69 e rappresentano gli oneri e le spese riferibili ai costi strutturali che sostengono in forma specifica le attività istituzionali.

Tra questi:

- Le "Spese per il personale" costituiscono un'entità significativa di tale voce
- Le spese generali registrano un incremento dovuto ad alcuni interventi operati per migliorare e rendere più funzionale la nostra operatività, così come risultano incrementate le spese "Mobiliari e attrezzature"
- La voce "Spese immobiliari" si riferisce all'importo delle rate di mutuo pagate nel corso dell'esercizio, pari a euro 133.231,27.

➤ **Oneri promozionali e di raccolta**

Ammontano a complessivi euro 729.228,73, con un leggero incremento rispetto all'anno precedente, e sono relativi alle spese organizzative di funzionamento degli Organismi di Segreteria Nazionale e degli altri Organismi centrali statutari.

➤ **Oneri da attività accessorie**



UIL CREDITO ESATTORIE
E ASSICURAZIONI

VIA LOMBARDIA 30 - 00187 ROMA - TEL. 06.4203591 - FAX 06.484704

Rappresentano gli oneri sostenuti per l'attività dei dipartimenti tematici e del servizio formazione, studi e per i contributi straordinari di finanziamento e di sviluppo alle strutture aziendali e territoriali.

Ammontano in totale a euro 2.015.715,44

➤ **Oneri finanziari e patrimoniali**

La voce riguarda le spese di tenuta e gestione dei conti correnti bancari ed è pari a 2.940,32.

RISULTATO GESTIONALE

L'esercizio, chiuso al 31.12.2017, evidenzia un avanzo di euro **105.437,82.**

Roma, 9 aprile 2018

IL TESORIERE

Mariateresa Ruzza