



Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

ONLUS-APS

Sezione Territoriale di Lecco

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2020

RICAVI/ENTRATE

| Conto | Descrizione | Accertamento 2018 | Importo Budget 2019 | Importo Budget 2020 | Differenza rispetto al 2019 |
|------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 6 | TOTALE RICAVI/ENTRATE | €. 56.719,68 | €. 113.590,00 | €. 68.390,00 | -€. 45.200,00 |
| 606 | Contributi da Enti Pubblici | €. 21.843,38 | €. 20.500,00 | €. 16.250,00 | -€. 4.250,00 |
| | 606.00014 Contributi ordinari statali 5x1000 | €. 3.608,49 | €. 2.500,00 | €. 3.000,00 | €. 500,00 |
| | 606.00019 Contributi enti territoriali | €. 5.000,00 | €. 5.000,00 | €. 250,00 | €. -4.750,00 |
| | 606.00020 Contributi ordinari da enti pubblici | €. 13.234,89 | €. 13.000,00 | €. 13.000,00 | 0,00 |
| 608 | Contributi da privati e strutt. ass. | €. 25.658,98 | €. 65.800,00 | €. 30.100,00 | €. -35.700,00 |
| | 608.00010 Eredità e donazioni libere | €. 1.600,00 | €. 1.000,00 | €. 1.000,00 | 0,00 |
| | 608.00016 Contributi IAPB | €. 983,00 | €. 200,00 | €. 0,00 | €. -200,00 |
| | 608.00050 Contributi enti privati e sponsor | €. 8.052,45 | €. 8.000,00 | €. 2.000,00 | €. -6.000,00 |
| | 608.00110 Contributi presidenza nazionale UICI | €. 5.518,00 | €. 4.000,00 | €. 4.000,00 | 0,00 |
| | 608.00120 Contributi Consiglio Regionale | €. 8.354,67 | €. 7.500,00 | €. 8.000,00 | €. 500,00 |
| | 608.00140 Contributi da soci | €. 242,86 | €. 40.000,00 | €. 10.000,00 | €. -30.000,00 |
| | 608.00900 Vari contributi straordinari | €. 0,00 | €. 100,00 | €. 100,00 | 0,00 |
| | 608.00901 Contributi non soci (privati) | €. 908,00 | €. 5.000,00 | €. 5.000,00 | 0,00 |
| 610 | Contributi progetti vari | €. 0,00 | €. 500,00 | €. 500,00 | €. 0,00 |
| | 610.00010 Contributi da settore pubblico | €. 0,00 | €. 500,00 | €. 500,00 | 0,00 |
| 612 | Quote associative | €. 4.567,49 | €. 5.190,00 | €. 7.240,00 | €. 2.050,00 |
| | 612.00010 Quote associative ordinarie | €. 4.356,50 | €. 5.000,00 | €. 7.000,00 | €. 2.000,00 |
| | 612.00310 Quote associative ridotte | €. 30,99 | €. 90,00 | €. 90,00 | 0,00 |
| | 612.00320 Quote associative sostenitori | €. 180,00 | €. 100,00 | €. 150,00 | €. 50,00 |
| 614 | Recupero spese | €. 88,97 | €. 7.500,00 | €. 200,00 | €. -7.300,00 |
| | 614.00010 Recupero spese | €. 88,97 | €. 7.500,00 | €. 200,00 | €. -7.300,00 |
| 618 | Proventi finanziari | €. 2.258,60 | €. 2.000,00 | €. 2.000,00 | €. -7.300,00 |
| | 618.00010 Interessi attivi di c/c | €. 0,00 | €. 0,00 | €. 0,00 | 0,00 |
| | 618.00030 Dividendi e cedole | €. 2.258,60 | €. 2.000,00 | €. 2.000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 620 | Proventi straordinari | €. 1.324,65 | €. 0,00 | €. 0,00 | 0,00 |
| | 620.00010 Sopravvenienze attive | €. 1.324,65 | €. 0,00 | €. 0,00 | 0,00 |
| 622 | Proventi Attività Accessorie | €. 975,15 | €. 00,00 | €. 00,00 | 0,00 |
| | 622.00110 Ricavi per tiftotecnici | €. 975,15 | €. 00,00 | €. 00,00 | 0,00 |
| 624 | Proventi da raccolta fondi | €. 0,00 | €. 12.000,00 | €. 12.000,00 | 0,00 |
| | 624.00050 Altre iniziative | €. 0,00 | €. 12.000,00 | €. 12.000,00 | 0,00 |
| 640 | Altri ricavi | €. 2,46 | €. 100,00 | €. 100,00 | 0,00 |
| | 640.00010 Ricavi per abbuoni e arrotondamenti | €. 2,46 | €. 0,00 | €. 0,00 | 0,00 |
| | 640.00410 Altri ricavi | €. 0,00 | €. 100,00 | €. 100,00 | 0,00 |

COSTI/USCITE

| Conto | Descrizione | Accertamento 2018 | Importo Budget 2019 | Importo Budget 2020 | Differenza rispetto al 2019 |
|------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 7 | TOTALE COSTI/USCITE | €. 37.940,75 | €. 113.590,00 | €. 68.390,00 | -€. 45.200,00 |
| 702 | Oneri per gli organi statutari | €. 1.678,30 | €. 1.240,00 | €. 1.640,00 | €. 400,00 |
| | 702.00010 Assemblea dei soci | €. 838,80 | €. 200,00 | €. 300,00 | €. 100,00 |
| | 702.00020 Assemblea dei quadri | €. 120,00 | €. 200,00 | €. 500,00 | €. 300,00 |
| | 702.00030 Commissioni e gruppi di lavoro | €. 79,50 | €. 200,00 | €. 200,00 | 0,00 |
| | 702.00060 Presidente Naz. Reg. Sez. | €. 0,00 | €. 00,00 | €. 00,00 | 0,00 |
| | 702.00070 Consiglio Naz. Reg. Sez. | €. 640,00 | €. 640,00 | €. 640,00 | 0,00 |
| 704 | Oneri per le risorse umane | €. 18.972,28 | €. 26.600,00 | €. 26.600,00 | 0,00 |
| | 704.00010 Stipendi ed assegni fissi | €. 13.742,58 | €. 20.000,00 | €. 20.000,00 | 0,00 |
| | 704.00050 Oneri previdenziali dipendenti | €. 3.910,14 | €. 5.000,00 | €. 5.000,00 | 0,00 |
| | 704.00060 Trattamento di fine rapporto | €. 1.294,00 | €. 1.500,00 | €. 1.500,00 | 0,00 |
| | 704.00090 Oneri assicurativi INAIL | €. 25,56 | €. 100,00 | €. 100,00 | 0,00 |
| 706 | Oneri per attività istituzionali | €. 452,90 | €. 56.150,00 | €. 19.650,00 | €. - 36.500,00 |
| | 706.00030 Ricerca tiftotecnica e sviluppo | €. 0,00 | €. 2.500,00 | €. 2.000,00 | €. - 500,00 |
| | 706.00040 Iniziative sportive e tempo libero | €. 251,60 | €. 1.000,00 | €. 1.000,00 | 0,00 |
| | 706.00041 Iniziative per i giovani | €. 0,00 | €. 300,00 | €. 300,00 | 0,00 |
| | 706.00042 Iniziative a favore degli anziani | €. 15,30 | €. 300,00 | €. 300,00 | 0,00 |
| | 706.00120 Rapporti con altri organismi | €. 136,00 | €. 300,00 | €. 300,00 | 0,00 |
| | 706.00121 Iniziative a favore dei soci | €. 0,00 | €. 39.500,00 | €. 3.500,00 | €. - 36.000,00 |
| | 706.00170 Iniziative prevenzione cecità | €. 0,00 | €. 12.000,00 | €. 12.000,00 | 0,00 |
| | 706.00992 Contr. ad Ass.ni e Istituti | €. 50,00 | €. 250,00 | €. 250,00 | 0,00 |
| 707 | Trasferimenti ai Consigli Regionali | €. 662,03 | €. 150,00 | €. 150,00 | 0,00 |
| | 707.00033 Trasn. Cons. Reg. | €. 662,03 | €. 150,00 | €. 150,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|---|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| | Lombardia | | | | |
| 709 | Oneri progetti vari | €. 88,76 | €. 0,00 | €. 0,00 | 0,00 |
| | 709.00010 Oneri progetto | €. 88,76 | €. 0,00 | €. 0,00 | 0,00 |
| 710 | Oneri per Attività Accessorie | €. 774,80 | €. 00,00 | €. 00,00 | 0,00 |
| | 710.00110 Costi per acquisti tiftotecnici | €. 774,80 | €. 00,00 | €. 00,00 | 0,00 |
| 712 | Oneri finanziari, tributari e patrimoniali | €. 191,15 | €. 300,00 | €. 300,00 | 0,00 |
| | 712.00010 Oneri finanziari | €. 191,15 | €. 300,00 | €. 300,00 | 0,00 |
| 714 | Oneri straordinari | €. 0,00 | €. 500,00 | €. 500,00 | 0,00 |
| | 714.00040 Accantonamento spese impreviste | €. 0,00 | €. 500,00 | €. 500,00 | 0,00 |
| 716 | Oneri di supporto generale | €. 6.379,22 | €. 10.300,00 | €. 8.700,00 | €. - 1.600,00 |
| | 716.00010 Acquisto materiali di consumo | €. 429,66 | €. 600,00 | €. 500,00 | €. - 100,00 |
| | 716.00011 Spese di cancelleria | €. 266,92 | €. 600,00 | €. 400,00 | €. - 200,00 |
| | 716.00020 Spese telefoniche | €. 1.615,23 | €. 1.500,00 | €. 1.500,00 | 0,00 |
| | 716.00030 Spese informatica | €. 63,50 | €. 500,00 | €. 500,00 | 0,00 |
| | 716.00040 Spese postali | €. 116,28 | €. 200,00 | €. 200,00 | 0,00 |
| | 716.00060 Spese di rappresentanza | €. 0,00 | €. 2.000,00 | €. 500,00 | €. - 1.500,00 |
| | 716.00072 Rimborsi spese volontari | €. 124,08 | €. 0,00 | €. 200,00 | €. 200,00 |
| | 716.00080 Spese di energia elettrica | €. 732,17 | €. 900,00 | €. 900,00 | 0,00 |
| | 716.00090 Spese di riscaldamento | €. 224,16 | €. 600,00 | €. 400,00 | €. - 200,00 |
| | 716.00100 Spese condominiali | €. 721,01 | €. 700,00 | €. 700,00 | 0,00 |
| | 716.00110 Consulenza legali, notarili, fiscali | €. 0,00 | €. 500,00 | €. 300,00 | €. - 200,00 |
| | 716.00120 Spese per pulizie | €. 1.386,84 | €. 1.500,00 | €. 1.500,00 | 0,00 |
| | 716.00140 Spese per sicurezza | €. 586,39 | €. 500,00 | €. 400,00 | €. - 100,00 |
| | 716.00182 Spese amministrative diverse | €. 0,00 | €. 100,00 | €. 100,00 | 0,00 |
| | 716.01000 Costi per servizi internet | €. 0,00 | €. 100,00 | €. 100,00 | 0,00 |
| | 716.10001 Manutenzioni e riparazioni | €. 112,98 | €. 0,00 | €. 500,00 | €. 500,00 |
| 720 | Oneri per attività raccolta fondi | €. 829,00 | €. 4.000,00 | €. 3.000,00 | €. - 1.000,00 |
| | 720.00020 Manifestazioni ed iniziative | €. 829,00 | €. 4.000,00 | €. 3.000,00 | €. - 1.000,00 |
| 722 | Gestioni speciali | €. 375,00 | €. 0,00 | €. 0,00 | 0,00 |
| | 722.00330 Acquisto materiale di consumo | €. 375,00 | €. 0,00 | €. 0,00 | 0,00 |
| 724 | Costi per servizi professionali | €. 355,27 | €. 400,00 | €. 400,00 | 0,00 |
| | 724.00030 Costi elaborazioni paghe e stipendi | €. 355,27 | €. 400,00 | €. 400,00 | 0,00 |
| 734 | Costi per manutenzioni | €. 165,52 | €. 500,00 | €. 500,00 | 0,00 |
| | Costi per manutenzione beni propri | €. 165,52 | €. 500,00 | €. 500,00 | 0,00 |
| 742 | Costi per lavoro non dipendente | €. 6.891,28 | €. 8.500,00 | €. 2.500,00 | €. - 6.000,00 |
| | 742.00110 Compensi collaboratori a progetto | €. 5.461,40 | €. 0000 | €. 0000 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 742.00130 Compensi collaboratori occasionali | €. 1.250,00 | €. 7.000,00 | €. 1.500,00 | €. – 5.500,00 |
| | 742.00210 Oneri previdenziali collaboratori | €. 0,00 | €. 1.000,00 | €. 500,00 | €. – 500,00 |
| | 742.00311 Rimborso spese organi ist. e volont | €. 179,88 | €.500,00 | €.500,00 | 0,00 |
| 750 | Amm. Immobilizzazioni materiali | | €. 500,00 | €. 500,00 | €. 0,00 |
| | Amm. Immobilizzazioni materiali | | €. 500,00 | €. 500,00 | €. 0,00 |
| 780 | Costi diversi di gestione | €. 123,76 | €. 4.200,00 | €. 3.700,00 | €. – 500,00 |
| | 780.00010 Costi per abboni e arrotondamenti | €. 2,66 | €. 0,00 | €. 0,00 | 0,00 |
| | 780.00130 Costi per certificati vari | €. 97,60 | €. 100,00 | €. 100,00 | 0,00 |
| | 780.00430 Costi per quote associative | €. 0,00 | €. 4.000,00 | €. 3.500,00 | €. – 500,00 |
| | 780.00810 Costi vari di gestione | €. 23,50 | €. 100,00 | €. 100,00 | 0,00 |
| 790 | Costi per imposte indirette | €. 167,00 | €. 250,00 | €. 250,00 | 0,00 |
| | 790.00070 Costo per tassa sui rifiuti | €. 167,00 | €. 200,00 | €. 200,00 | 0,00 |
| | 790.00100 Costi per tassa vidimazione libri | €. 0,00 | €. 50,00 | €. 50,00 | 0,00 |

RELAZIONE AL BUDGET PER L'ESERCIZIO 2020

Il budget economico per l'esercizio 2020 è stato redatto tenendo conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che si intendono conseguire, così come meglio specificati nella Relazione Programmatica che risulta più ampia e articolata rispetto agli ambiti di intervento.

Il Budget per l'esercizio 2020 è stato predisposto sulla base dell'andamento dell'esercizio 2018 e dei dati inseriti nel budget 2019, nonché tenendo conto di ogni altra informazione utile ad una più precisa definizione delle previsioni di ricavi e costi.

La struttura del budget economico riporta le previsioni dei ricavi e dei costi di esercizio nel rispetto generale degli equilibri di bilancio.

Per l'esercizio 2020 si osserva un equilibrio tra proventi e oneri per un importo di €. 68.390,00.

Si illustrano qui di seguito le principali voci di ricavo e di costo:

RICAVI/PROVENTI

- Conto 606 Contributi da Enti Pubblici per €. 16.250,00: comprende il contributo ordinario di Regione Lombardia su L.R. 1/2008 e il contributo del cinque per mille erogato dallo Stato e l'eventuale erogazione di contributi da enti pubblici del nostro territorio;
- Conto 608 Contributi da privati e strutt. ass. per €. 30.100,00: comprende le erogazioni liberali e i contributi da persone enti o ditte private, i contributi da parte dei soci ed i contributi da parte della Sede Centrale UICI e del Consiglio Regionale Lombardo UICI;

- Conto 610 Contributi progetti vari per €. 500,00: comprende i contributi ottenuti sia dal settore pubblico che dal settore privato per la realizzazione di progetti;
- Conto 612 Quote associative per €. 7.240,00: comprende le quote sociali annuali ordinarie, ridotte e quelle dei soci sostenitori, versate all'associazione;
- Conto 614 Recupero spese per €. 200,00: comprende eventuali spese anticipate o eventuali rimborsi;
- Conto 618 Proventi finanziari per €. 2.000,00: comprende gli interessi attivi di c/c, su depositi e investimenti e i dividendi e le cedole degli investimenti;
- Conto 624 Proventi da raccolta fondi per €. 12.000,00: comprende i proventi derivanti da iniziative svolte sia in collaborazione con il Consiglio Regionale Lombardo UICI, quali ad esempio la Lotteria di Primavera e la Giornata Regionale per la Prevenzione e la Riabilitazione Visiva, sia organizzate direttamente dalla Sezione;
- Conto 640 Altri ricavi per €. 100,00: si riferisce ad eventuali altri ricavi non preventivati e a ricavi per abbuoni e arrotondamenti.

COSTI/ONERI

- Conto 702 Oneri per gli organi statutari per €. 1.640,00: comprende gli oneri derivanti dall'organizzazione delle Assemblee dei soci e dall'organizzazione delle riunioni delle Commissioni e dai gruppi di lavoro, dell'Ufficio di Presidenza, del Collegio dei Sindaci e del Consiglio Sezionale. Per il 2020 si sono preventivate spese anche per la partecipazione al XXIV Congresso Nazionale e per la celebrazione dei cento anni di fondazione dell'associazione;
- Conto 704 Oneri per le risorse umane per €. 26.600,00: comprende la spesa relativa al personale dipendente;
- Conto 706 Oneri per attività istituzionali per €. 19.650,00: comprende la spesa per le iniziative svolte a favore dei soci, per il materiale tiflotecnico, per la realizzazione di Convegni e manifestazioni, per le iniziative culturali e ricreative quali ad esempio "Santa Lucia" e la gita sociale, e le iniziative per la prevenzione della cecità;
- Conto 707 Trasferimento ai Consigli Regionali per €. 150,00: si riferisce al trasferimento dei contributi da parte dei soci per il Fondo Regionale di Solidarietà;
- Conto 712 Oneri finanziari, tributari e patrimoniali per €. 300,00: comprende le commissioni per le operazioni finanziarie, gli oneri patrimoniali e le imposte dirette a carattere nazionale e territoriale;
- Conto 714 Oneri straordinari per €. 500,00: si riferisce all'accantonamento per spese impreviste e alle sopravvenienze passive;

- Conto 716 Oneri di supporto generale per €. 8.700,00: comprende l'acquisto di materiali di consumo, le spese telefoniche, postali, di rappresentanza, di energia elettrica, di riscaldamento, le spese condominiali, per le pulizie, per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per il pagamento di assicurazioni e per spese amministrative diverse;
- Conto 720 Oneri per attività di raccolta fondi per €. 3.000,00: comprende la spesa per le iniziative di raccolta fondi che la sezione organizzerà;
- Conto 724 Costi per servizi professionali per €. 400,00: comprende la spesa per elaborazione paghe e stipendi;
- Conto 734 Costi per manutenzione per €. 500,00: si riferisce ai costi per la manutenzione dei beni in dotazione della sezione;
- Conto 742 Costi per lavoro non dipendente per €. 2.500,00: si riferisce ad eventuali compensi per collaboratori occasionali di cui la sezione si potrebbe avvalere e del rimborso spese previsto per gli organi istituzionali e per i volontari;
- Conto 750 Amm. Immobilizzazioni materiali per €. 500,00: riguarda la quota annuale ammortamento dei beni di proprietà della Sezione;
- Conto 780 Costi diversi di gestione per €. 3.700,00: comprende i costi per le quote associative dovuti alla Sede Centrale UICI e al Consiglio Regionale UICI, i costi vari di gestione e i costi per abbonamenti e arrotondamenti;
- Conto 790 Costi per imposte indirette per €. 250,00: si riferisce al costo per la tassa sui rifiuti.

A conclusione della presente relazione, si dichiara che il presente Budget economico esercizio 2020 è stato predisposto secondo le vigenti norme statutarie e regolamentari.

Lecco, 14 settembre 2019

Il Presidente
Andrea Sala