

# **CONTO CONSUNTIVO**

## **ESERCIZIO 2020**

*Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS  
Sezione provinciale di LECCO*



# UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

---

## NOTE SUL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

### SITUAZIONE FINANZIARIA

Il risultato conclusivo del Bilancio in oggetto presenta, al 31 dicembre 2020, un Avanzo di Cassa di euro 76.237,08, corrispondente alla somma del saldo rilevato alla stessa data sull'estratti conto emesso da Banca INTESA S.p.A..

Per quanto riguarda l'Avanzo di Amministrazione di euro 76.477,98, di seguito, viene riportato il prospetto di calcolo che tiene conto, oltre che dell'Avanzo di Cassa, dell'ammontare delle somme rimaste da incassare e da pagare accertate alla data di compilazione del presente Consuntivo.

### SITUAZIONE BANCHE

Saldo iniziale del conto:	<b>94.613,59</b>
Totale incassi dal 01/01/2020 al 31/12/2020:	80.505,67
Totale pagamenti dal 01/01/2020 al 31/12/2020:	98.882,18
Saldo al 31/12/20:	<b>76.237,08</b>

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Saldo Banca INTESA SpA	euro	<b>76.237,08</b>	-
Saldo cassa contanti		<b>0,00</b>	
<b>AVANZO DI CASSA AL 31/12/2020</b>	<b>euro</b>	<b>76.237,08</b>	
- Somme rimaste da incassare	euro	3.911,80	
	euro	<b>80.148,88</b>	-
- Somme rimaste da pagare	euro	3.670,90	=
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020</b>	<b>euro</b>	<b>76.477,98</b>	

---

# UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

---

Per quanto riguarda le somme rimaste da incassare e da pagare, vengono di seguito elencati i crediti e i debiti a cui si riferiscono:

## ELENCO SOMME RIMASTE DA INCASSARE alla data del 31.12.2020

	<b>MASTRO</b>	<b>CONTO</b>	<b>DESCRIZIONE ANALITICA DELLE PARTITE</b>	<b>IMPORTO</b>
1	230	1030	Crediti vs Consiglio Regionale UICI	1.911,80
2	230	0040	Crediti verso Enti Privati	2.000,00
<b>TOTALE</b>				3.911,80

## ELENCO SOMME RIMASTE DA PAGARE alla data del 31.12.2020

	<b>MASTRO</b>	<b>CONTO</b>	<b>DESCRIZIONE ANALITICA DELLE PARTITE</b>	<b>IMPORTO</b>
1	510	920	Banche c/oneri da addebitare	62,43
2	530		Debiti verso fornitori	226,67
3	540	1110	Debiti v/s Presidenza Nazionale	1.370,46
4	540	1120	Debiti v/s Consiglio Regionale Lombardo UICI	108,89
5	556	120	Erario c/ritenute su retribuzioni	411,40
6	540	121	Erario c/ritenute collaboratori	250,00
7	556	230	Debiti v/Enti Bilaterali (stipendi di dicembre 2020)	13,26
8	560	10	Debiti INPS per retribuzioni (stipendi di dicembre 2020)	65,97
9	560	50	Debiti INPDAP per retribuzioni (stipendi di dicembre 2020)	336,65
10	580	10	Debiti verso i dipendenti (stipendi di dicembre 2020)	642,00
11	580	351	Debiti vs residui passivi	183,17
<b>TOTALE</b>				3.670,90

---

# UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

## SITUAZIONE ECONOMICA

### CONTO ECONOMICO

---- COSTI ----		
702.00010	Assemblea dei soci	827,70
702.00070	Consiglio Naz. Reg. Sez.	480,00
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	13.869,51
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	3.962,99
704.00160	Accantonamento fondo TFR	1.221,44
706.00030	Ricerca tiflotecnica e sviluppo	836,66
706.00120	Rapporti con altri organismi	1.157,92
706.00130	Convegni, manifestazioni e teleconf.	143,14
706.00170	Iniziative prevenzione cecita'	450,00
706.00994	Contributi vari	1.000,00
707.00033	Trasf. Cons. Reg. LOMBARDIA	105,00
709.00010	ONERI PROGETTO	9,60
712.00010	Oneri finanziari	99,68
714.00092	INSUSSISTENZE PASSIVE	393,64
716.00010	Acquisto materiali di consumo	356,00
716.00011	Spese di cancelleria	200,94
716.00020	Spese telefoniche	1.883,25
716.00040	Spese postali e di spedizione	9,40
716.00044	Commissioni bancarie	45,75
716.00050	Spese bancarie	42,70
716.00060	Spese di rappresentanza	698,69
716.00061	Spese di pubblicità	235,00
716.00080	Spese di energia elettrica	691,52
716.00090	Spese di riscaldamento	268,55
716.00100	Spese condominiali	900,28
716.00120	Spese per pulizie	995,52
716.00140	Spese per sicurezza	781,84
716.01000	Costi per servizi internet	18,30
720.00020	Manifestazioni, iniziati.-Fundraising	16,00
724.00030	Costi elaborazione paghe e stipendi	350,19
742.00130	Compensi collaboratori occasionali	1.250,00
	RIMBORSO SPESE ORGANI IST. E VOLONT.	75,02
742.00311		75,02
750.00140	Amm. impianti di telecomunicazione	24,88
750.00160	Amm. macchinari ed attrezzature	9,15
750.00230	Amm. attrezzature varie/minute	150,91
750.00330	Amm. macchine d'ufficio	225,80
780.00010	Costi per abbuoni e arrotondamenti	-0,54
780.00130	Costi per certificati vari	79,30
790.00070	Costi per tassa sui rifiuti	125,00
	<b>Totale COSTI</b>	<b>33.990,73</b>
	<b>Utile d'Esercizio</b>	<b>7.713,03</b>
	<b>Totale a Pareggio</b>	<b>41.703,76</b>
---- RICAVI ----		
606.00010	Contributi ordinari statali	6.496,26
606.00019	Contributi enti territoriali	6.000,00
606.00020	Contributi ordinari da enti pubblici	13.167,47
608.00010	Eredità e donazioni libere	220,00

# UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

---

608.00110	Contributi presidenza nazionale UICI	4.900,00	
608.00140	Contributi da soci	1.387,83	
608.00901	Contributi non soci (privati)	376,00	
610.00020	Contributi da settore privato	2.000,00	
612.00010	Quote associative ordinarie	2.930,78	
612.00310	Quote associative ridotte	25,84	
618.00030	Dividendi e cedole	1.887,78	
618.00040	Ricavi da realizzo titoli	70,00	
624.00050	Altre iniziative	2.241,80	
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>41.703,76</b>

**Totale a Pareggio** **41.703,76**

La gestione 2020 presenta una situazione che registra un utile di euro 7.713,03.

Questo dovuto a:

- Nel contesto di un quadro economico di crisi degli Enti locali dobbiamo registrare:
  - un buon andamento del contributo annuale ordinario erogato regolarmente da Regione Lombardia ai sensi della l.r.1/2008, Capo VII, la cui entità complessiva ed i criteri di riparto possono essere visualizzati nella delibera allegata (ALLEGATO) e la continuazione del servizio "Libro parlato".
  - l'Amministrazione Provinciale di Lecco ha mantenuto il suo contributo annuo invariato.

Per continuare a mantenere l'erogazione degli attuali servizi e proseguire nel miglior modo possibile, il Consiglio si impegna ad incrementare ulteriormente il servizio di patronato, per effetto della Convenzione U.I.C.I./ANMIL e, come da Convenzione sottoscritta con Recuperi Lombarda Srl per la raccolta di indumenti usati, perseverare nella ricerca di Comuni disponibili all'installazione dei cassonetti; accrescere le iniziative di autofinanziamento, in particolare, attivare campagne di sensibilizzazione mirate a sostenere la nostra sezione, pubblicizzare il "cinque per mille" ed ampliare la ricerca di soci effettivi e sostenitori.

# UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

### ---- ATTIVITA' ----

120.00140	Impianti di telecomunicazione	899,12	
120.00160	Macchinari ed attrezzature	8.686,61	
120.00230	Attrezzature varie e minute	754,54	
120.00310	Mobili e arredi	4.671,93	
120.00330	Macchine d'ufficio	11.121,81	
130.00021	TITOLI	154.000,00	
230.00040	Crediti verso Enti Privati	2.000,00	
230.01030	Crediti vs Consiglio Regionale UICI	1.911,80	
260.00103	BANCA PROSSIMA SPA	76.237,08	
	<b>Totale ATTIVITA'</b>		<b>260.282,89</b>

### Totale a Pareggio

**260.282,89**

### ---- PASSIVITA' ----

310.00010	FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	196.593,76	
410.00001	Fondo T.F.R.	22.300,70	
490.00140	Fondo amm. impianti di telecomun.	725,00	
490.00160	Fondo amm. macchinari e attrezzature	8.573,76	
490.00230	Fondo amm. attrezzature varie/minute	279,66	
490.00310	Fondo amm. mobili e arredi	4.671,93	
490.00330	Fondo amm. macchine d'ufficio	10.547,51	
495.00510	Fondo svalutazione titoli	5.206,54	
510.00920	Banche c/oneri da addebitare	62,43	
530	DEBITI VERSO FORNITORI	226,77	
540.01110	Debiti v/s Presidenza Nazionale	1.370,46	
540.01120	Debiti v/s Consiglio Regionale	108,89	
556.00120	Erario c/ritenute su retribuzioni	411,40	
556.00121	Erario c/ritenute collaboratori	250,00	
556.00230	Debiti v/Enti Bilaterali	13,26	
560.00010	Debiti INPS per retribuzioni	65,97	
560.00050	Debiti INPDAP per retribuzioni	336,65	
580.00010	Debiti verso dipendenti	642,00	
580.00351	Debiti vs residui passivi	183,17	
	<b>Totale PASSIVITA'</b>		<b>252.569,86</b>

### Utile d' Esercizio

**7.713,03**

### Totale a Pareggio

**260.282,89**

## ATTIVITÀ

L'importo "130.00020 Titoli, Azioni e Fondi Eur 154.000,00" e suddiviso in varie tranches con scadenze suddivise in varie annualità in titoli BTP di Stato.

230.00040 Crediti verso Enti Privati di Eur 2.000,00 come contributo da parte Federazione Coordinamento Handicap Onlus.

230.01030 Crediti vs Consiglio Regionale UICI Eur 1.911,80 che risulta la cifra che la sezione dovrà incassare come Lotteria di Santa Lucia.

## PASSIVITÀ

L'importo del "Fondo TFR", che ammonta ad euro 22.300,70, è ampiamente coperto da titoli a garanzia del Fondo TFR (BTP 01MZ32 1,65%) per euro 30.000,00.

510.00920 Banche c/oneri da addebitare Eur 62,43.

530. Debiti verso fornitori Eur 226,77 di cui 159,87 è il compenso per la stesura delle "Buste paghe" da parte dello Studio Fortunati e Magni e 66,90 Acel.

540.01110 Debiti v/s Presidenza Nazionale Eur 1.370,46 che rappresenta l'importo da versare alla sede centrale UICI per le quote di tesseramento 2020 riscosse direttamente dalla sezione.

540.01120 Debiti v/s Consiglio Regionale Eur 108,89 che rappresenta l'importo da versare alla Consiglio Regionale Lombardo UICI per le quote di tesseramento 2020 riscosse direttamente dalla sezione.

556.00120 Erario c/ritenute su retribuzioni Eur 411,40 che rappresenta l'importo degli oneri a carico della ditta sullo stipendio dicembre e tredicesima 2020 dell'impiegata sezione.

556.00121 Erario c/ritenute collaboratori Eur 250,00 che rappresenta la ritenuta sulla collaborazione occasionale del progetto "Libro parlato" pagata a dicembre 2020.

556.00230 Debiti v/Enti Bilaterali Eur 13,26 che è l'importo calcolato e da versare per lo stipendio dicembre 2020 dell'impiegata sezionale.

560.00010 Debiti INPS per retribuzioni Eur 65,97 che è l'importo calcolato e da versare per lo stipendio dicembre 2020 dell'impiegata sezionale.

560.00050 Debiti INPDAP per retribuzioni Eur 336,65 che è l'importo calcolato e da versare per lo stipendio dicembre 2020 dell'impiegata sezionale.

580.00010 Debiti verso dipendenti di Eur 642,00 che è l'importo dello stipendio di dicembre 2020 dell'impiegata Sezionale.

580.00351 Debiti vs residui passivi Eur 183,17 somma rimanente da utilizzare per screening oculistici restante del Progetto Solidarietà Mandello del lario".

---

