



Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

ONLUS-APS

Sezione Territoriale di Lecco

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2023 RELAZIONE AL BUDGET PER L'ESERCIZIO 2023

Il budget economico per l'esercizio 2023 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 2023 è stato predisposto soprattutto, sulla base dell'andamento dell'esercizio 2021 e dei dati inseriti nel budget 2022, 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 2023 si osserva nessuna differenza tra oneri e proventi.

A conclusione della presente relazione, si dichiara che il presente Budget economico esercizio 2022 è stato predisposto secondo le vigenti norme statutarie e regolamentari.

Lecco, 22 novembre 2022

La Presidente
Paola Vassena

RICAVI/ENTRATE BUDGET 2023

<i>Ricavi/Proventi</i>		<i>Consuntivo 2021</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Differenza</i>
<i>Codice conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	
606	Contributi Enti Pubblici	29.007,96	39.309,00	14.700,00	- 24.609,00
60600001	Contributi per prestazioni di servizi	0,00	400,00	400,00	0,00
60600010	Contributi ordinari Statali	2.977,60	0,00	0,00	0,00
60600018	Contributi Regionali	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
60600019	Contributi ordinari da Enti territoriali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
60600020	Contributi ordinari da Enti pubblici	20.030,36	24.609,00	00,00	- 24.609,00
60600050	Contributo Fondo solidarietà	0,00	300,00	300,00	0,00
60600052	Contributi 5X1000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
608	Contributi da privati e strutture associative	26.941,06	17.324,00	14.000,00	- 3.324,00
60800010	Eredità e donazioni libere	300,00	500,00	300,00	-200,00
60800016	Contributi IAPB	600,00	600,00	600,00	0,00
60800050	Contributi enti privati e sponsor	404,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
60800110	Contributi Presidenza Nazionale UICI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
60800120	Contributi Consiglio Regionale	5.240,38	6.000,00	6.000,00	0,00
60800140	Contributi da soci	16.396,68	624,00	1.000,00	376,00
60800900	Vari contributi straordinari	0,00	100,00	100,00	0,00

<i>Ricavi/Proventi</i>		<i>Consuntivo 2021</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Differenza</i>
<i>Codice conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	
60800901	Contributi non soci (privati)	0,00	3.500,00	1.000,00	-2.500,00
610	Contributi progetti Vari	0,00	1.500,00	6.500,00	5.000,00
61000010	Contributi da settore pubblico	0,00	500,00	5.500,00	5.000,00
61000020	Contributi da settore privato	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
612	Quote associative	5.032,75	5.360,00	5.360,00	0,00
61200010	Quote associative ordinarie	4.919,83	5.000,00	5.000,00	0,00
61200310	Quote associative ridotte	12,92	100,00	100,00	0,00
61200320	Quote associative sostenitori	100,00	260,00	260,00	0,00
614	Recupero spese	0,00	200,00	100,00	-100,00
61400010	Recupero spese e rimborsi	0,00	200,00	100,00	-100,00
61400020	Recupero spese gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Proventi Finanziari	1.783,02	3.000,00	4.000,00	1.000,00
61800030	Dividendi e cedole	1.783,02	3.000,00	4.000,00	1.000,00
61800040	Ricavi da realizzo titoli	70,00	0,00	0,00	0,00
620	Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
62000010	Sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Proventi attività accessorie	0,00	700,00	700,00	0,00
62200110	Ricavi vendite tiflotecnici	0,00	700,00	700,00	0,00

<i>Ricavi/Proventi</i>		<i>Consuntivo 2021</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Differenza</i>
<i>Codice conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	
624	Proventi da raccolta fondi	0,00	24.267,00	25.000,00	733,00
62400050	Altre iniziative	0,00	24.267,00	25.000,00	733,00
62400070	Proventi Lotterie	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Altri ricavi ordinari	0,00	100,00	200,00	100,00
64000010	Ricavi per abbuoni e arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
64000410	Altri ricavi	0,00	0,00	100,00	100,00
64000613	Erogazioni liberali	0,00	100,00	100,00	0,00
	Totale Ricavi/Proventi	64.594,79	91.760,00	70.560,00	-21.200,00

COSTI/USCITE

<i>Costi/Oneri</i>		<i>Consuntivo 2021</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Differenza</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>
702	Oneri per gli organi statutari	668,35	480,00	1.080,00	600,00
70200010	Assemblea dei soci	73,20	0,00	500,00	500,00
70200020	Assemblea dei Quadri	0,00	0,00	100,00	100,00
70200020	Commissioni e gruppi di lavoro	0,00	0,00	00,00	0,00
70200070	Consigli Naz. Reg. Sez	595,15	480,00	480,00	0,00
704	Oneri risorse umane	19.736,97	26.600,00	23.700,00	-2.900,00
70400010	Stipendi e assegni fissi	13.736,85	20.000,00	20.000,00	0,00
70400050	Oneri	3.925,86	5.000,00	2.000,00	-3.000,00

<i>Costi/Oneri</i>		<i>Consuntivo 2021</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Differenza</i>
Codice	Descrizione	euro	euro	euro	euro
	previdenziali dipendenti				
70400060	Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00
70400070	Collaborazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
70400075	Oneri previdenziali collaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00
70400090	Oneri assicurativi INAIL	0,00	100,00	100,00	0,00
70400103	Oneri Quas/Fondi bilaterali	0,00	0,00	0,00	0,00
70400160	Accantonamento Fondo TFR	1.776,26	1.500,00	1.600,00	100,00
70400170	Oneri di Rivalutazione TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
706	<i>Oneri per attività istituzionali</i>	18.057,39	44.171,47	26.200,00	-17.971,47
70600030	Ricerca tiflotecnica e sviluppo	759,68	2.000,00	0,00	-2.000,00
70600040	Iniziative sportive e tempo libero	0,00	1.000,00	500,00	-500,00
70600041	Iniziative per i giovani	0,00	300,00	300,00	0,00
70600042	Iniziative a favore degli anziani	0,00	500,00	6.000,00	5.500,00
70600046	Iniziative comitato lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
70600044	Iniziative comitati vari e residuali	0,00	0,00	0,00	0,00
70600050	Attività progettuali sedi territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00
70600060	Assistenza str.sedi territor.	0,00	0,00	0,00	0,00
70600091	Celebrazioni Centenario	60,45	0,00	0,00	0,00
70600120	Rapporti con altri organismi	1.157,92	300,00	300,00	0,00

<i>Costi/Oneri</i>		<i>Consuntivo 2021</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Differenza</i>
Codice	Descrizione	euro	euro	euro	euro
70600121	Iniziative a favore dei soci	12.515,10	27.700,00	10.000,00	-17.700,00
70600130	Convegni, manifestazioni e teleconferenze	2.064,24	0,00	500,00	500,00
70600150	Iniziative culturali e ricreative	0,00	0,00	0,00	0,00
70600160	Iniziative di integrazione scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00
70600170	Iniziative prevenzione cecità	0,00	8.271,47	6.000,00	-2.271,47
70600906	Contributi all'Irifer	0,00	1.000,00	00,00	-1.000,00
70600992	Contr. ad Assoc. E Istituti Similari	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
70600994	Contributi vari	1.500,00	100,00	100,00	0,00
70600995	Spese per raccolta fondi	0,00	1.000,00	500,00	-500,00
707	Trasferimenti al Consiglio Regionale	90,00	0,00	0,00	0,00
70700033	Trasferimenti Cons. Reg. Lombardia	90,00	0,00	0,00	0,00
709	Oneri progetti vari	0,00	500,00	500,00	0,00
70900010	Oneri progetto	0,00	500,00	500,00	0,00
710	Oneri per attività accessorie	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
71000110	Oneri progetto	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
712	Oneri finanziari tributari e patrimoniali	95,99	0,00	0,00	0,00
71200010	Oneri finanziari	95,99	0,00	0,00	0,00

<i>Costi/Oneri</i>		<i>Consuntivo 2021</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Differenza</i>
Codice	Descrizione	euro	euro	euro	euro
714	Oneri straordinari	235,46	0,00	0,00	0,00
71400040	Accantonamento spese impreviste	235,46	0,00	0,00	0,00
716	Oneri di supporto generale	7.025,94	9.274,71	12.725,00	3.450,29
71600010	Acquisto materiali di consumo	581,37	0,00	0,00	0,00
71600011	Spese di cancelleria	245,63	300,00	300,00	0,00
71600020	Spese telefoniche	1.603,60	2.000,00	2.500,00	500,00
71600030	Spese informatiche	170,70	450,00	500,00	50,00
71600031	Spese per docenze	0,00	0,00	0,00	0,00
71600040	Spese postali e di spedizione	114,60	150,00	150,00	0,00
71600044	Commissioni bancarie	36,60	150,00	150,00	0,00
71600050	Spese bancarie	36,60	200,00	200,00	0,00
71600060	Spese di rappresentanza	110,00	500,00	1.325,00	825,00
71600061	Spese di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
71600072	Rimborsi spese volontari	0,00	200,00	0,00	-200,00
71600080	Spese di energia elettrica	687,36	900,00	1.500,00	600,00
71600090	Spese di riscaldamento	397,55	0,00	0,00	0,00
71600100	Spese condominiali	417,02	900,00	900,00	0,00
71600110	Consulenza legali, notarili, fiscali	0,00	300,00	0,00	-300,00
71600120	Spese per pulizie	1.473,15	1.300,00	1.500,00	200,00
71600140	Spese per sicurezza	288,39	500,00	500,00	0,00
71600160	Spese di assicurazioni diverse	81,52	424,71	500,00	75,29
71600170	Gestione Sistema di Contabilità	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
71600182	Spese amministrative	373,42	100,00	100,00	0,00

<i>Costi/Oneri</i>		<i>Consuntivo 2021</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Differenza</i>
Codice	Descrizione	euro	euro	euro	euro
	diverse				
71600190	Costi per sicurezza del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
71601000	Costi per servizi internet	57,83	0,00	100,00	100,00
71601002	Spese varie	0,00	800,00	500,00	-300,00
71610001	Manutenzioni e riparazioni	350,60	100,00	500,00	400,00
720	Oneri per attività di raccolta fondi	1.500,00	4.000,00	1.000,00	-3.000,00
72000020	Manifestazioni, iniziative - Fundraising	1.500,00	4.000,00	1.000,00	-3.000,00
724	Costi per servizi professionali	313,40	853,71	600,00	-253,71
72400010	Costi per consulenze legali	0,00	253,71	0,00	-253,71
72400030	Costi elaborazione paghe e stipendi	313,40	600,00	600,00	0,00
72400040	Costi per consulenze fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00
72400050	Costi per consulenze tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
72400070	Costi per consulenze informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00
72400080	Costi per consulenze notarili	0,00	0,00	0,00	0,00
72400090	Costi per consulenze varie	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Costi per manutenzioni	112,24	250,00	250,00	0,00
73400010	Costi per manutenzioni beni propri	112,24	250,00	250,00	0,00
73400020	Costi per manutenzioni beni	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Costi/Oneri</i>		<i>Consuntivo 2021</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Differenza</i>
Codice	Descrizione	euro	euro	euro	euro
	di terzi				
73400110	Costi per manutenzione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00
742	Costi per lavoro non dipendente	1.250,00	1.700,00	1.500,00	-200,00
74200130	Compensi collaboratori occasionali	1.250,00	1.500,00	1.500,00	0,00
74200210	Oneri previdenziali collaboratori	0,00	200,00	0,00	-200,00
74200311	Rimborso spese organi ist. E volontari	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	566,76	500,00	630,89	130,89
75000140	Amm. Imp di telecomunicazioni	49,75	50,00	50,00	0,00
75000160	Amm. Macchinari e attrezzature	18,30	50,00	20,00	-30,00
75000230	Amm. Attrezzature varie/minute	150,91	150,00	160,89	10,89
75000330	Amm. Macchine d'ufficio	347,80	250,00	400,00	150,00
752	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.374,11	1.374,11	1.374,11	0,00
75200720	Amm. Oneri pluriennali	1.374,11	1.374,11	1.374,11	0,00
780	Costi diversi di gestione	79,96	900,00	800,00	-100,00
78000010	Costi per abbuoni e arrotondamenti	0,66	0,00	0,00	0,00
78000130	Costi per certificati vari	79,30	0,00	0,00	0,00
78000430	Costi per quote associative	0,00	900,00	800,00	-100,00
78000810	Costi vari di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Costi/Oneri</i>		<i>Consuntivo 2021</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Differenza</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>	<i>euro</i>
790	Costi per imposte indirette	95,00	156,00	200,00	44,00
79000070	Costi per tassa sui rifiuti	95,00	156,00	200,00	44,00
	Totale Costi/Oneri	50.903,57	91.760,00	70.560,00	