



Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ETS-APS

Sezione Territoriale di Sondrio

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2019

RICAVI/ENTRATE

Conto	Descrizione	Accertamento 2017	Importo Budget 2018	Importo Budget 2019	Differenza rispetto al 2018
6	TOTALE RICAVI/ENTRATE	€. 55.268,60	€. 72.700,00	€. 72.150,00	- €. 550,00
606	Contributi da Enti Pubblici	€. 14.275,75	€. 19.000,00	€. 19.000,00	€. 0,00
	606.00014 Contributi ordinari statali 5x1000	€. 2.475,80	€. 3.000,00	€. 3.000,00	
	606.00019 Contributi enti territoriali	€. 0,00	€. 2.000,00	€. 2.000,00	
	606.00020 Contributi ordinari da enti pubblici	€. 11.799,95	€.14.000,00	€. 14.000,00	
608	Contributi da privati e strutt. ass.	€. 19.643,84	€. 15.450,00	€. 17.000,00	+ €. 1.550,00
	608.00010 Eredità e donazioni libere	€. 6.000,00	€.4.000,00	€. 4.000,00	
	608.00110 Contributi presidenza nazionale UICI	€. 5.120,00	€. 2.000,00	€. 3.000,00	+€. 1.000,00
	608.00120 Contributi consiglio regionale	€. 1.250,00	€. 1.000,00	€. 1.000,00	
	608.00140 Contributi da soci	€. 4.478,84	€. 6.450,00	€. 6.000,00	- €. 450,00
	608.00901 Contributi non soci (privati)	€. 2.795,00	€.2.000,00	€. 3.000,00	+€. 1.000,00
610	Contributi progetti vari	€. 9.950,00	€. 18.500,00	€. 16.500,00	- €. 2.000,00
	610.00010 Contributi da settore pubblico	€. 1.300,00	€. 7.000,00	€. 5.000,00	- €. 2.000,00
	610.00020 Contributi da settore privato	€. 8.650,00	€. 11.500,00	€. 11.500,00	
612	Quote associative	€. 7.030,17	€. 10.000,00	€. 10.000,00	€. 0,00
	612.00010 Quote associative ordinarie	€. 7.030,17	€. 9.000,00	€. 9.000,00	
	612.00310 Quote associative ridotte	€. 0,00	€. 500,00	€. 500,00	
	612.00320 Quote associative sostenitori	€. 0,00	€. 500,00	€. 500,00	
614	Recupero spese	€. 0,00	€. 750,00	€. 750,00	€. 0,00
	614.00010 Recupero spese	€. 0,00	€.300,00	€. 300,00	
	614.00050 Rimborsi	€. 0,00	€. 450,00	€. 450,00	
618	Proventi finanziari	€. 258,23	€. 1.000,00	€. 900,00	- €. 100,00
	618.00010 Interessi attivi di c/c	€. 34,68	€. 200,00	€. 200,00	
	618.00020 Interessi su depositi e investimenti	€. 0,00	€. 300,00	€. 200,00	- €. 100,00
	618.00030 Dividendi e cedole	€. 223,55	€. 500,00	€. 500,00	

622	Proventi attività accessorie	€. 418,32	€. 500,00	€. 500,00	€. 0,00
	622.00110 Ricavi per vendite tiflotecnici	€. 311,00	€. 400,00	€. 400,00	
	622.00111 Ricavi per prestazioni di servizi	€. 107,32	€. 100,00	€. 100,00	
624	Proventi da raccolta fondi	€. 3.692,29	€. 6.500,00	€. 6.500,00	€. 0,00
	624.00010 Lotteria Nazionale Braille	€. 870,00	€. 1.000,00	€. 1.000,00	
	624.00050 Altre iniziative	€. 2.822,29	€. 5.500,00	€. 5.500,00	
640	Altri ricavi	€. 0,00	€. 1.000,00	€. 1.000,00	€. 0,00
	640.00410 Altri ricavi	€. 0,00	€. 1.000,00	€. 1.000,00	

COSTI/USCITE

Conto	Descrizione	Accertamento 2017	Importo Budget 2018	Importo Budget 2019	Differenza rispetto al 2018
7	TOTALE COSTI/USCITE	€. 50.391,84	€. 69.650,00	€. 72.150,00	+ €. 2.500,00
702	Oneri per gli organi statutari	€. 220,00	€. 2.400,00	€. 1.700,00	- €. 700,00
	702.00010 Assemblea dei soci	€.220,00	€. 1.000,00	€. 700,00	- €. 300,00
	702.00030 Commissioni e gruppi di lavoro	€. 0,00	€.1.000,00	€. 600,00	- €. 400,00
	702.00040 Ufficio di Presidenza	€. 0,00	€. 50,00	€. 50,00	
	702.00050 Collegio dei sindaci	€. 0,00	€. 50,00	€. 50,00	
	702.00070 Consiglio Naz. Reg. Sez.	€. 0,00	€. 300,00	€. 300,00	
704	Oneri per le risorse umane	€. 24.120,63	€. 26.150,00	€. 26.900,00	+ €. 750,00
	704.00010 Stipendi ed assegni fissi	€. 17.759,62	€. 20.000,00	€. 20.000,00	
	704.00050 Oneri previdenziali dipendenti	€. 4.885,57	€. 5.000,00	€. 5.250,00	+ €. 250,00
	704.00060 Trattamento di fine rapporto	€. 1.440,00	€. 1.000,00	€. 1.500,00	+ €. 500,00
	704.00090 Oneri assicurativi INAIL	€. 35,44	€. 150,00	€. 150,00	
706	Oneri per attività istituzionali	€. 11.168,28	€. 14.900,00	€. 16.100,00	+ €. 1.200,00
	706.00120 Rapporti con altri organismi	€. 100,00	€.900,00	€. 600,00	- €. 300,00
	706.00121 Iniziative a favore dei soci	€. 5.900,89	€. 10.000,00	€. 10.000,00	
	706.00130 Convegni, manifestazioni e teleconf.	€. 2.667,39	€. 1.500,00	€. 2.500,00	+ €. 1.000,00
	706.00150 Iniziative culturali e ricreative	€. 2.500,00	€. 1.500,00	€. 2.500,00	+ €. 1.000,00
	706.00170 Iniziative prevenzione cecità	€. 0,00	€. 1.000,00	€. 500,00	- €. 500,00
707	Trasferimenti ai Consigli Regionali	€. 240,00	€. 500,00	€. 500,00	€. 0,00
	707.00033 Trasf. Cons. Reg. Lombardia	€. 240,00	€. 500,00	€. 500,00	
710	Oneri per attività accessorie	€. 361,76	€. 1.000,00	€. 600,00	- €. 400,00
	710.00110 Costi per acquisti tiflotecnici	€. 361,76	€. 1.000,00	€. 600,00	- €. 400,00
712	Oneri finanziari, tributari e patrimoniali	€. 756,03	€. 2.100,00	€. 1.700,00	- €. 400,00
	712.00010 Oneri finanziari	€. 50,48	€. 100,00	€. 100,00	

	712.00020 Oneri tributari	€. 654,00	€. 1.900,00	€. 1.500,00	- €. 400,00
	712.00030 Oneri patrimoniali	€. 51,55	€. 100,00	€. 100,00	
714	Oneri straordinari	€. 0,00	€. 2.000,00	€. 2.000,00	€. 0,00
	714.00040 Accantonamento spese impreviste	€. 0,00	€. 2.000,00	€. 2.000,00	
716	Oneri di supporto generale	€. 9.180,41	€. 11.600,00	€. 11.950,00	+ €. 350,00
	716.00010 Acquisto materiali di consumo	€. 1.178,66	€. 1.500,00	€. 1.500,00	
	716.00020 Spese telefoniche	€. 1.597,90	€. 1.500,00	€. 1.500,00	
	716.00040 Spese postali	€. 1.442,23	€. 1.500,00	€. 1.500,00	
	716.00060 Spese di rappresentanza	€. 0,00	€. 250,00	€. 250,00	
	716.00080 Spese di energia elettrica	€. 480,00	€. 500,00	€. 500,00	
	716.00090 Spese di riscaldamento	€. 544,00	€. 800,00	€. 800,00	
	716.00100 Spese condominiali	€. 0,00	€. 300,00	€. 300,00	
	716.00120 Spese per pulizie	€. 2.122,80	€. 2.200,00	€. 2.200,00	
	716.00140 Spese per sicurezza	€. 677,10	€. 1.000,00	€. 1.000,00	
	716.00160 Spese di assicurazioni diverse	€. 1.078,52	€. 1.150,00	€. 1.500,00	+ €. 350,00
	716.00182 Spese amministrative diverse	€. 59,20	€. 900,00	€. 900,00	
720	Oneri per attività raccolta fondi	€. 1.241,30	€. 1.500,00	€. 1.500,00	€. 0,00
	720.00010 Gestione Lotteria Nazionale Braille	€. 1.200,00	€. 1.000,00	€. 1.000,00	
	720.00020 Manifestazioni ed iniziative	€. 41,30	€. 500,00	€. 500,00	
734	Costi per manutenzioni	€. 97,60	€. 1.000,00	€. 1.000,00	€. 0,00
	Costi per manutenzione beni propri	€. 97,60	€. 1.000,00	€. 1.000,00	
742	Costi per lavoro non dipendente	€. 375,11	€. 1.400,00	€. 1.400,00	€. 0,00
	742.00130 Compensi collaboratori occasionali	€. 0,00	€. 400,00	€. 400,00	
	742.00210 Oneri previdenziali collaboratori	€. 0,00	€. 250,00	€. 250,00	
	742.00311 Rimborso spese organi ist. e volont	€. 375,11	€. 750,00	€. 750,00	
750	Amm. Immobilizzazioni materiali	€. 1.671,90	€. 0,00	€. 1.700,00	+ €. 1.700,00
	750.00160 Macchinari ed attrezzature	€. 165,00	€. 0,00	€. 165,00	+ €. 165,00
	750.00310 Mobili ed arredi	€. 377,00	€. 0,00	€. 377,00	+ €. 377,00
	750.00330 Macchine d'ufficio	€. 270,90	€. 0,00	€. 299,00	+ €. 299,00
	750.00910 Altri beni materiali	€. 859,00	€. 0,00	€. 859,00	+ €. 859,00
780	Costi diversi di gestione	€. 2.554,72	€. 5.000,00	€. 5.000,00	€. 0,00
	780.00430 Costi per quote associative	€. 2.554,72	€. 4.500,00	€. 4.500,00	
	780.00810 Costi vari	€. 0,00	€. 500,00	€. 500,00	
790	Costi per imposte indirette	€. 76,00	€. 100,00	€. 100,00	€. 0,00
	790.00070 Costo per tassa sui rifiuti	€. 76,00	€. 100,00	€. 100,00	

RELAZIONE AL BUDGET ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2019

A partire dal 01 gennaio 2018 l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale e per la predisposizione del budget si ispira al nuovo Regolamento amministrativo, contabile e finanziario approvato dal Consiglio Nazionale.

Il budget economico per l'esercizio 2019 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 comunque risulta più ampia e articolata rispetto agli ambiti di intervento.

Il Budget per l'esercizio 2019 è stato predisposto sulla base dell'andamento dell'esercizio 2017 e dei dati inseriti nel budget 2018, 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 2019 si osserva un equilibrio tra costi e ricavi per un importo di €. 72.150,00.

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

RICAVI

- Conto 606 Contributi da Enti Pubblici per €. 19.000,00: 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 €. 17.000,00: 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 €. 16.500,00: comprende i contributi ottenuti sia dal settore pubblico che dal settore privato per la realizzazione di progetti (ad esempio il contributo da parte della Fondazione Provaltellina per la realizzazione di Corsi per l'Autonomia e l'Orientamento e la Mobilità).

Conto 612 Quote associative per €. 10.000,00: comprende le quote sociali annuali ordinarie, ridotte e quelle dei soci sostenitori, versate all'associazione.

- Conto 614 Recupero spese per €. 750,00: comprende eventuali spese anticipate o eventuali rimborsi.

- Conto 618 Proventi finanziari per €. 900,00: comprende gli interessi attivi di c/c, su depositi e investimenti e i dividendi e le cedole degli investimenti.

- Conto 622 Proventi da attività accessorie per €. 500,00: comprende i ricavi per cessione di prodotti tiflotecnici e per la prestazione di servizi.

- Conto 624 Proventi da raccolta fondi per €. 6.500,00: comprende i proventi derivanti dalla Lotteria Nazionale Braille e da altre 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 Riabilitazioni Visiva, sia organizzate direttamente dalla Sezione quale ad esempio la Pesca di fine estate.
- Conto 640 Altri ricavi per €. 1.000,00: si riferisce ad eventuali altri ricavi non preventivati.

COSTI

- Conto 702 Oneri per gli organi statutari per €. 1.700,00: comprende gli oneri derivanti dall'organizzazione delle Assemblee dei soci, che a partire dal 2018 tornano ad essere n.2 all'anno, e dall'organizzazione delle riunioni delle Commissioni e dai gruppi di lavoro, dell'Ufficio di Presidenza, del Collegio dei Sindaci e del Consiglio Sezionale.
- Conto 704 Oneri per le risorse umane per €. 26.900,00: comprende la spesa relativa al personale dipendente.
- Conto 706 Oneri per attività istituzionali per €. 16.100,00: comprende la spesa per le iniziative svolte a favore dei soci, 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 €. 500,00: si riferisce al trasferimento dei contributi da parte dei soci per il Fondo Regionale di Solidarietà.
- Conto 710 Oneri per attività accessorie per €. 600,00: si riferisce alla spesa per l'acquisto di materiale tiflotecnico
- Conto 712 Oneri finanziari, tributari e patrimoniali per €. 1.700,00: comprende le commissioni per le operazioni finanziarie, gli oneri patrimoniali e le imposte dirette a carattere nazionale e territoriale.
- Conto 714 Oneri straordinari per €. 2.000,00: si riferisce ad eventuali altri costi non preventivati e preventivabili.
- Conto 716 Oneri di supporto generale per €. 11.950,00: 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 €. 1.500,00: comprende la spesa per la gestione della Lotteria Nazionale Braille se verrà riproposta anche per il 2019, e per altre iniziative che la sezione organizzerà come raccolta fondi.

- Conto 734 Costi per manutenzione per €. 1.000,00: si riferisce ai costi per la manutenzione dei beni in dotazione della sezione.
- Conto 742 Costi per lavoro non dipendente per €. 1.400,00: 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 €. 1.700,00: riguarda la quota annuale ammortamento dei beni di proprietà della Sezione.
- Conto 780 Costi diversi di gestione per €. 5.000,00: comprende i costi per le quote associative dovuti alla Sede Centrale UICI e al Consiglio Regionale UICI e dei costi vari non preventivabili.
- Conto 790 Costi per imposte indirette per €. 100,00: si riferisce al costo per la tassa sui rifiuti.

Si fa presente inoltre che nel mese di dicembre 2019 saranno in scadenza obbligazioni per €.20.000,00, importo che se il Consiglio Sezionale lo riterrà potrà essere reinvestito.

A conclusione della presente relazione, si dichiara che il presente Budget economico esercizio 2019 è stato predisposto secondo le vigenti norme statutarie e regolamentari.