## **Conto consuntivo**

## **Esercizio 2020**

***Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS***

***Sezione provinciale di SONDRIO***

NOTE SUL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

 SITUAZIONE FINANZIARIA

Il risultatoconclusivo del Bilancio in oggetto presenta, al 31 dicembre 2020, un Avanzo di Cassa di euro 38.088,60, corrispondente alla somma dei saldi rilevati alla stessa data sugli estratti conto emessi dal Credito Valtellinese di Sondrio (conto di gestione + conto gestione titoli) e dal saldo della cassa contanti.

Per quanto riguarda l’Avanzo di Amministrazione di euro 47.151,00, 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.

CREDITO VALTELLINESE (CONTO DI GESTIONE)

Saldo iniziale del conto: 25.429,69

Totale incassi dal 01/01/2020 al 31/12/2020: 51.517,60

Totale pagamenti dal 01/01/2020 al 31/12/2020: 46.108,56

Saldo al 31/12/20: 30.838,73

CREDITO VALTELLINESE (CONTO GESTIONE TITOLI)

Saldo iniziale del conto: 3.257,17

Totale incassi dal 01/01/2020 al 31/12/2020: 2.005,10

Totale pagamenti dal 01/01/2020 al 31/12/2020: 12,40

Saldo al 31/12/2020: 5.249,87

CASSA CONTANTI

Saldo iniziale: 0,00

Totale incassi dal 01/01/2020 al 31/12/2020: 3.321,61

Totale pagamenti dal 01/01/2020 al 31/12/2020: 1.321,61

Saldo al 31/12/2020: 2.000,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CREDITO VALTELLINESE (conto di gestione) | euro | 30.838,73 | + |
| CREDITO VALTELLINESE (conto gestione titoli) |  | 5.249,87 | + |
| Saldo cassa contanti |  | 2.000,00 | = |
| **Avanzo di Cassa al 31/12/2020** | **euro** | **38.088,60** | **+** |
| - Somme rimaste da incassare | euro | 12.232,68 | = |
|  | euro | **50.321,28** | - |
| - Somme rimaste da pagare | euro | 3.170,28 | = |
| **Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020** | **euro** | **47.151,00** |  |

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**

|  | **MASTRO** | **CONTO** | **DESCRIZIONE ANALITICA DELLE PARTITE** | **IMPORTO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 230 | 32 | Contributo del Comune di Grosio per attività istituzionali | 200,00 |
|  | 230 | 32 | Contributo del Comune di Sondalo per attività istituzionali | 200,00 |
|  | 230 | 40 | Contributo Fondazione Pro Valtellina per progetto "Rafforziamo l'autonomia" | 6.000,00 |
|  | 230 | 40 | Contributo Fondazione Credito Valtellinese per iniziativa “Pesca di fine estate” | 400,00 |
|  | 230 | 1030 | Contributo Consiglio Regionale Lombardo UICI per progetto “Disabilità visiva ed emergenza Covid 19 – tra nuove difficoltà e nuove opportunità” | 5.184,00 |
|  | 230 | 1030 | Contributo Consiglio Regionale Lombardo UICI per “Lotteria di Santa Lucia” | 150,00 |
|  | 236 | 150 | Crediti verso erario su stipendi di dicembre 2020 | 98,68 |
|  |  |  | **TOTALE** | **12.232,68** |

**ELENCO SOMME RIMASTE DA PAGARE**

**alla data del 31.12.2020**

|  | **MASTRO** | **CONTO** | **DESCRIZIONE ANALITICA DELLE PARTITE** | **IMPORTO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 530 |  | Fattura spese pulizia sede mese di dicembre 2020 | 176,90 |
|  | 530 |  | Fattura Acel Energie gas  | 96,75 |
|  | 530 |  | Fattura Freework per aggiornamento corso RSPP | 85,40 |
|  | 540 | 1120 | Saldo quote tesseramento e solidarietà al 31.12.2020 dovute al Consiglio Regionale Lombardo UICI | 75,85 |
|  | 556 | 120 | Ritenute erariali su retribuzioni di dicembre ancora da versare | 398,36 |
|  | 560 | 10 | Ritenute previdenziali su retribuzioni di dicembre ancora da versare | 1.234,02 |
|  | 580 | 10 | Stipendio di dicembre rimasto da pagare | 1.103,00 |
|  |  |  | **TOTALE** | **3.170,28** |

SITUAZIONE ECONOMICA

---- C O S T I ----

702.00010 Assemblea dei soci Eur 835,00

704.00010 Stipendi ed assegni fissi Eur 17789,34

704.00050 Oneri previdenziali dipendenti Eur 5247,84

704.00090 Oneri assicurativi INAIL Eur 41,21

704.00160 Accantonamento fondo TFR Eur 1541,23

706.00120 Rapporti con altri organismi Eur 50,00

706.00121 Iniziative a favore dei soci Eur 2155,35

707.00033 Trasf. Cons. Reg. LOMBARDIA Eur 195,00

712.00010 Oneri finanziari Eur 77,41

712.00030 Oneri patrimoniali Eur 12,40

714.00010 Sopravvenienze passive Eur 154,41

716.00010 Acquisto materiali di consumo Eur 655,78

716.00020 Spese telefoniche Eur 1190,16

716.00040 Spese postali e di spedizione Eur 779,90

716.00060 Spese di rappresentanza Eur 43,60

716.00070 Spese di locomozione Eur 40,00

716.00080 Spese di energia elettrica Eur 552,85

716.00090 Spese di riscaldamento Eur 537,55

716.00100 Spese condominiali Eur 271,00

716.00120 Spese per pulizie Eur 2122,80

716.00140 Spese per sicurezza Eur 789,30

716.00160 Spese di assicurazioni diverse Eur 918,52

716.00161 Spese assicurazione automezzi Eur 1027,00

716.00182 Spese amministrative diverse Eur 79,30

720.00020 Manifestazioni, iniziat.–Fundraising Eur 235,00

734.00010 Costi per manutenzione beni propri Eur 459,82

742.00311 RIMBORSO SPESE ORGANI IST. E VOLONT. Eur 40,20

750.00110 Amm. impianti Eur 859,03

750.00310 Amm. mobili ed arredi Eur 377,53

750.00330 Amm. macchine d'ufficio Eur 94,40

780.00010 Costi per abbuoni e arrotondamenti Eur 2,31

780.00430 Costi per quote associative Eur 1910,62

780.00810 Costi vari di gestione Eur 788,53

790.00070 Costi per tassa sui rifiuti Eur 92,00

--------------------------------------------------------------

Totale C O S T I Eur 41966,39

--------------------------------------------------------------

Utile d' esercizio Eur 9636,81

--------------------------------------------------------------

totale a pareggio Eur 51603,20

 ---- R I C A V I ----

606.00019 Contributi enti territoriali Eur 400,00

606.00020 Contributi ordinari da enti pubblici Eur 11526,93

608.00052 Contributi 5x1000 Eur 8776,71

608.00110 Contributi presidenza nazionale UICI Eur 670,00

608.00120 Contributi consiglio regionale Eur 150,00

608.00130 Contributi enti territoriali Eur 400,00

608.00140 Contributi da soci Eur 1281,24

608.00901 Contributi non soci (privati) Eur 1150,00

610.00010 Contributi da settore pubblico Eur 8784,00

610.00020 Contributi da settore privato Eur 6700,00

612.00010 Quote associative ordinarie Eur 6274,44

612.00310 Quote associative ridotte Eur 82,64

612.00320 Quote associative sostenitori Eur 75,00

618.00010 Interessi attivi di c/c Eur 36,07

620.00010 Sopravvenienze attive Eur 4440,30

622.00110 Ricavi per vendite tiflotecnici Eur 173,00

624.00050 Altre iniziative Eur 680,00

640.00010 Ricavi per abbuoni e arrotondamenti Eur 2,87

--------------------------------------------------------------

Totale R I C A V I Eur 51603,20

--------------------------------------------------------------

totale a pareggio Eur 51603,20

La gestione 2020 presenta un risultato economico positivo (differenza tra costi e ricavi) di €. 9.636,81

Gli oneri hanno visto una diminuzione di euro 10.060,84 rispetto al valore del 2019 ciò poiché, essendo stato il 2020 un anno caratterizzato dalla pandemia da covid 19, a seguito delle disposizioni volte a contenerne la diffusione, non è stato possibile realizzare gran parte delle iniziative e delle attività in programma.

Per quanto riguarda i proventi, rispetto al 2019 hanno visto un aumento di euro 5.248,14 dovuto principalmente al fatto che, nel corso del 2020, è stato versato sia il contributo cinque per mille dell’anno 2018 che quello relativo all’anno 2019.

Per quanto riguarda le somme incassate, particolarmente significativo risulta il contributo annuale ordinario erogato da Regione Lombardia (euro 11.526,93). Per l’entità del contributo ed il suo riparto si rimanda all’allegata delibera del Consiglio Regionale Lombardo UICI (allegato 1).

SITUAZIONE PATRIMONIALE

---- A T T I V I T A' ----

120.00110 Impianti Eur 8590,29

120.00230 Attrezzature varie e minute Eur 1544,20

120.00310 Mobili e arredi Eur 10779,85

120.00330 Macchine d'ufficio Eur 5648,48

120.00410 Automezzi Eur 11000,00

130.00020 Assicurazioni e fondi Eur 40691,55

130.00900 TITOLI TFR Eur 17706,65

230.00032 Crediti vs Comuni Eur 400,00

230.00040 Crediti verso Enti Privati Eur 6400,00

230.01030 Crediti vs Consiglio Regionale UICI Eur 5334,00

236.00150 Bonus Renzi DL 66/2014 Eur 98,68

260.00105 CREDITO VALTELLINESE 8689 Eur 30838,73

260.00106 CREDITO VALTELLINESE 16133 Eur 5249,87

270.00010 Cassa contanti Eur 2000,00

270.00320 Titoli Eur 11767,44

--------------------------------------------------------------

Totale A T T I V I T A Eur 158049,74

--------------------------------------------------------------

totale a pareggio Eur 158049,74

 ---- P A S S I V I T A' ----

310.00010 FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE Eur 83284,14

410.00001 Fondo T.F.R. Eur 17750,00

420.00410 Altri fondi Eur 7130,06

490.00110 Fondo amm. impianti Eur 6872,09

490.00230 Fondo amm. attrezzature varie/minute Eur 1544,20

490.00310 Fondo amm. mobili e arredi Eur 10651,36

490.00330 Fondo amm. macchine d'ufficio Eur 5412,50

490.00410 Fondo amm. automezzi Eur 11000,00

495.00510 Fondo svalutazione titoli Eur 1598,30

530. DEBITI VERSO FORNITORI Eur 359,05

540.01120 Debiti v/s Consiglio Regionale Eur 75,85

556.00120 Erario c/ritenute su retribuzioni Eur 398,36

560.00010 Debiti INPS per retribuzioni Eur 1234,02

580.00010 Debiti verso dipendenti Eur 1103,00

--------------------------------------------------------------

Totale P A S S I V I T A Eur 148412,93

--------------------------------------------------------------

Utile d' esercizio Eur 9636,81

--------------------------------------------------------------

totale a pareggio Eur 158049,74

### **ATTIVITÀ**

Nella voce "Assicurazioni e fondi" viene riportato il valore attuale dei titoli in portafoglio come risulta dal prospetto rilasciato dall'Istituto Cassiere Credito Valtellinese, e precisamente:

- Anima. Risparmio €. 20.020,82

- Fondo Eurizon Divers. Etico €. 20.670,73

Nella voce "Titoli" viene esposto il valore degli Oggetti d'arte corrispondente al valore di stima dei quadri donati alla Sezione negli anni precedenti.

I beni ammortizzabili sono esposti al valore di acquisto e trovano rettifica nei corrispondenti Fondi ammortamento elencati nel passivo.

### **PASSIVITÀ**

Per quanto riguarda la voce "Altri fondi", la stessa comprende:

a) euro 2.130,06 corrispondente alla quota derivante dalla vendita dell’appartamento ad uso portineria del condominio “Ex Incis” che, qualora richiesta, dovrà essere corrisposta alla Sede Centrale dell’UICI in quanto proprietaria dell’immobile;

b) euro 5.000,00 relativi all'accantonamento di metà del contributo ricevuto dalla socia Bruna Ciampini secondo le cui indicazioni dovrà essere utilizzato, dopo la sua morte, per la celebrazione di Sante Messe in sua memoria come da sua esplicita indicazione e volontà.

Il Fondo TFR è aggiornato al 31.12.2020 ed è coperto nella parte dell'attivo patrimoniale dal Deposito a garanzia del Fondo TFR.

Sondrio, 15 marzo 2021

 Il Presidente

 Pierangelo Livraghi

**ALLEGATO**

**Riparto del contributo ordinario anno 2020 ai sensi della LR 1/2008, capo VII.**

* Totale contributo ordinario anno 2020: euro 238.554,93;
* Quota a favore del Consiglio Regionale UIC (10%): euro 23.855,49;
* Quota a favore delle Sezioni (90%): euro 214.699,44 di cui per metà in parti uguali (euro 107.349,719 : 12 = euro 8.945,80988) ed il resto (euro 107.349,719) in proporzione al numero dei rappresentati (totale 14.723 - dati INPS Lombardia), così come segue:

BERGAMO 8.945,8125 + [(107.349,719 : 14.723) x 1.622 = 11.826,47853] = 20.772,29

BRESCIA 8.945,8125 + [(107.349,719 : 14.723) x 2.160 = 15.749,19459] = 24.695,00

COMO 8.945,8125 + [(107.349,719 : 14.723) x 794 = 5.789,28727] = 14.735,10

CREMONA 8.945,8125 + [(107.349,719 : 14.723) x 590 = 4.301,86334] = 13.247,67

LECCO 8.945,8125 + [(107.349,719 : 14.723) x 579 = 4.221,65911] = 13.167,47

LODI 8.945,8125 + [(107.349,719 : 14.723) x 310 = 2.260,30108] = 11.206,11

MANTOVA 8.945,8125 + [(107.349,719 : 14.723) x 834 = 6.080,93902] = 15.026,75

MILANO 8.945,8125 + [(107.349,719 : 14.723) x 4.492 = 32.752,49171] = 41.698,30

MONZA 8.945,8125 + [(107.349,719 : 14.723) x 1.325 = 9.660,96427] = 18.606,77

PAVIA 8.945,8125 + [(107.349,719 : 14.723) x 831 = 6.059,06514] = 15.004,88

SONDRIO 8.945,8125 + [(107.349,719 : 14.723) x 354 = 2.581,11800] = 11.526,93

VARESE 8.945,8125 + [(107.349,719 : 14.723) x 832 = 6.066,35643] = 15.012,17

**Totale 214.699,44**