

# **CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020**

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



# 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 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:	<u>30.838,73</u>

#### 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:	<u>5.249,87</u>

#### 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:	<u>2.000,00</u>

#### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CREDITO VALTELLINESE (conto di gestione)	euro	30.838,73	+
CREDITO VALTELLINESE (conto gestione titoli)		5.249,87	+
Saldo cassa contanti		<u>2.000,00</u>	=
<b>AVANZO DI CASSA AL 31/12/2020</b>	<b>euro</b>	<b>38.088,60</b>	<b>+</b>
- Somme rimaste da incassare	euro	<u>12.232,68</u>	=
	euro	<b>50.321,28</b>	-
- Somme rimaste da pagare	euro	<u>3.170,28</u>	=
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020</b>	<b>euro</b>	<b>47.151,00</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

	MASTRO	CONTO	DESCRIZIONE ANALITICA DELLE PARTITE	IMPORTO
1	230	32	Contributo del Comune di Grosio per attività istituzionali	200,00
2	230	32	Contributo del Comune di Sondalo per attività istituzionali	200,00
3	230	40	Contributo Fondazione Pro Valtellina per progetto "Rafforziamo l'autonomia"	6.000,00
4	230	40	Contributo Fondazione Credito Valtellinese per iniziativa "Pesca di fine estate"	400,00
5	230	1030	Contributo Consiglio Regionale Lombardo UICI per progetto "Disabilità visiva ed emergenza Covid 19 – tra nuove difficoltà e nuove opportunità"	5.184,00
6	230	1030	Contributo Consiglio Regionale Lombardo UICI per "Lotteria di Santa Lucia"	150,00
7	236	150	Crediti verso erario su stipendi di dicembre 2020	98,68
<b>TOTALE</b>				<b>12.232,68</b>

## ELENCO SOMME RIMASTE DA PAGARE alla data del 31.12.2020

	MASTRO	CONTO	DESCRIZIONE ANALITICA DELLE PARTITE	IMPORTO
1	530		Fattura spese pulizia sede mese di dicembre 2020	176,90
2	530		Fattura Acel Energie gas	96,75
3	530		Fattura Freework per aggiornamento corso RSPP	85,40
4	540	1120	Saldo quote tesseramento e solidarietà al 31.12.2020 dovute al Consiglio Regionale Lombardo UICI	75,85
5	556	120	Ritenute erariali su retribuzioni di dicembre ancora da versare	398,36
6	560	10	Ritenute previdenziali su retribuzioni di dicembre ancora da versare	1.234,02
7	580	10	Stipendio di dicembre rimasto da pagare	1.103,00
<b>TOTALE</b>				<b>3.170,28</b>

# UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

## 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

# UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

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

# UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

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	$8.945,8125 + [(107.349,719 : 14.723) \times 1.622 = 11.826,47853]$	=	20.772,29
BRESCIA	$8.945,8125 + [(107.349,719 : 14.723) \times 2.160 = 15.749,19459]$	=	24.695,00
COMO	$8.945,8125 + [(107.349,719 : 14.723) \times 794 = 5.789,28727]$	=	14.735,10
CREMONA	$8.945,8125 + [(107.349,719 : 14.723) \times 590 = 4.301,86334]$	=	13.247,67
LECCO	$8.945,8125 + [(107.349,719 : 14.723) \times 579 = 4.221,65911]$	=	13.167,47
LODI	$8.945,8125 + [(107.349,719 : 14.723) \times 310 = 2.260,30108]$	=	11.206,11
MANTOVA	$8.945,8125 + [(107.349,719 : 14.723) \times 834 = 6.080,93902]$	=	15.026,75
MILANO	$8.945,8125 + [(107.349,719 : 14.723) \times 4.492 = 32.752,49171]$	=	41.698,30
MONZA	$8.945,8125 + [(107.349,719 : 14.723) \times 1.325 = 9.660,96427]$	=	18.606,77
PAVIA	$8.945,8125 + [(107.349,719 : 14.723) \times 831 = 6.059,06514]$	=	15.004,88
SONDRIO	$8.945,8125 + [(107.349,719 : 14.723) \times 354 = 2.581,11800]$	=	11.526,93
VARESE	$8.945,8125 + [(107.349,719 : 14.723) \times 832 = 6.066,35643]$	=	15.012,17

**Totale**

**214.699,44**