

# **CONTO CONSUNTIVO**

## **ESERCIZIO 2020**

*Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS  
Sezione Territoriale di Lodi*



## 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 58.648,23, corrispondente al saldo rilevato alla stessa data sull'estratto conto emesso da Banco BPM S.p.A..

Per quanto riguarda l'Avanzo di Amministrazione di euro 61.368,87, 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.

#### BANCO BPM S.P.A.

Saldo iniziale del conto:	50.678,99
Totale incassi dal 01/01/2020 al 31/12/2020:	42.842,22
Totale pagamenti dal 01/01/2020 al 31/12/2020:	<u>34.872,98</u>
Saldo al 31/12/2020:	58.648,23

#### CASSA CONTANTI

Saldo iniziale:	0,00
Totale incassi dal 01/01/2020 al 31/12/2020:	2.673,67
Totale pagamenti dal 01/01/2020 al 31/12/2020:	<u>2.545,89</u>
Saldo al 31/12/2020:	127,78

#### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Saldo Banco BPM S.p.A.	euro	58.648,23	-
Saldo cassa contanti	euro	<u>127,78</u>	
<b>AVANZO DI CASSA AL 31/12/2020</b>	<b>euro</b>	<b>58.776,01</b>	
- Somme rimaste da incassare	euro	<u>4.889,65</u>	
	euro	<b>63.665,66</b>	-
- Somme rimaste da pagare	euro	<u>2.296,79</u>	=
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020</b>	<b>euro</b>	<b>61.368,87</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	201	111	Contributi Soci servizio accompagnamento anno 2020	462,82
2	230	10	Contributo Covid da Consiglio Regionale Lombardo UICI	65,00
3	230	1505	Contributo per servizio Libro Parlato anno 2020 da Presidenza Nazionale UICI	4.000,00
4	236	150	Bonus Renzi su stipendio di dicembre 2020	98,51
5	230	1510	Tesseramenti 2019-2020	263,32
<b>TOTALE</b>				<b>4.889,65</b>

## ELENCO SOMME RIMASTE DA PAGARE alla data del 31.12.2020

	MASTRO	CONTO	DESCRIZIONE ANALITICA DELLE PARTITE	IMPORTO
1	530	25	Noleggio macchina ufficio (stampante)	225,09
2	530	52	Pulizie dicembre	100,00
3	530	60	Energia Elettrica	138,00
4	540	10	Consulente del lavoro	184,00
5	540	1120	Quote tessere 2020 da trasferire al Consiglio Regionale Lombardo UICI	203,11
6	544	10	Canone locazione più spese accessorie anno 2020	547,77
7	556	120	Ritenute erariali su stipendi di dicembre	224,82
8	560	10	Debiti INPS su stipendi di dicembre	674,00
<b>TOTALE</b>				<b>2.296,79</b>

# UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

## SITUAZIONE ECONOMICA

----- ONERI -----  
(valori espressi in euro)

702.00010	Assemblea dei soci	116,15
702.00070	Consiglio Naz. Reg. Sez.	60,02
702.00095	Missioni e viaggi di servizio	25,00
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	12.836,80
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	3.665,55
704.00060	Trattamento di fine rapporto	14,00
704.00160	Accantonamento fondo TFR	936,11
706.00030	Ricerca tiflotechnica e sviluppo	48,05
706.00091	Celebrazione 100anni UICI-Centenario	1.116,28
706.00120	Rapporti con altri organismi	100,00
706.00191	Spese servizio di accompagnamento	1.097,32
707.00033	Trasf. Cons. Reg. LOMBARDIA	792,67
712.00010	Oneri finanziari	49,45
716.00010	Acquisto materiali di consumo	1.250,22
716.00011	Spese di cancelleria	24,90
716.00020	Spese telefoniche	1.068,50
716.00030	Spese informatiche	27,18
716.00040	Spese postali e di spedizione	69,30
716.00061	Spese di pubblicità	344,60
716.00080	Spese di energia elettrica	564,18
716.00090	Spese di riscaldamento	1.050,31
716.00091	Spese per Acqua	52,00
716.00120	Spese per pulizie	1.175,41
716.00125	Attrezzature varie	311,90
716.00150	Acquisto di pubblicazioni e giornali	50,00
716.00160	Spese di assicurazioni diverse	1.635,00
716.00170	Gestione Sistema di Contabilità	500,00
720.00020	Manifestazioni, iniziati.-Fundraising	200,00
724.00040	Costi per consul. fiscale e simili	736,00
730.00010	Fitti passivi	2.063,08
730.00221	Noleggio macchine ufficio	900,36
734.00020	Costi per manutenzione beni di terzi	220,00
734.00110	Costi per manutenzione automezzi	443,88
750.00160	Amm. macchinari ed attrezzature	140,00
750.00330	Amm. macchine d'ufficio	416,74
780.00430	Costi per quote associative	368,39
790.00070	Costi per tassa sui rifiuti	63,00

-----  
**Totale ONERI** **34.532,35**

-----  
*Utile d'esercizio* *7.623,27*

-----  
**Totale a pareggio** **42.155,62**

# UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

---

----      **PROVENTI**      ----  
(valori espressi in euro)

606.00020	Contributi ordinari da enti pubblici	11.206,11
608.00010	Eredità e donazioni libere	2.802,50
608.00040	Contributi 5x1000	3.046,35
608.00110	Contributi presidenza nazionale UICI	12.802,02
608.00120	Contributi consiglio regionale	65,00
608.00140	Contributi da soci	1.424,02
608.00141	Contributi soci per accompagnamento	2.543,61
608.00901	Contributi non soci (privati)	353,00
610.00020	Contributi da settore privato	90,00
610.00992	CONTRIB GEST. SERV.LIBRO PARLATO	4.700,00
612.00010	Quote associative ordinarie	2.303,42
612.00320	Quote associative sostenitori	100,00
620.00010	Sopravvenienze attive	401,59
624.00050	Altre iniziative	318,00
<b>Totale PROVENTI</b>		<b>42.155,62</b>
Totale a pareggio		42.155,62

Dall'analisi dei dati della gestione 2020 emerge come il volume dei proventi e degli oneri sia risultato inferiore di circa 3 mila euro rispetto al budget.

Complessivamente, il livello dei proventi e degli oneri è significativamente inferiore a quello fatto registrare nel precedente esercizio, ma ciò è più che altro legato al fatto che, a causa dell'emergenza epidemiologica, le attività si sono svolte in misura ridotta.

Sul buon andamento della gestione, che fa registrare un risultato economico positivo di euro 7.623,27, ha inciso in parte il contenimento dei costi e in parte maggiori proventi, come ad esempio il contributo della Sede Centrale UICI e il 5 per mille di cui si sono incassate due annualità anziché una sola come accaduto finora.

Per quanto riguarda le entrate più rilevanti, da segnalare il Contributo Annuale Ordinario erogato da Regione Lombardia ai sensi della LR 1/2008, capo VII, di euro 11.206,11, per il cui riparto si rimanda all'allegata delibera del Consiglio Regionale Lombardo U.I.C.I.

---

# UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

### ----- ATTIVITÀ ----- (valori espressi in euro)

120.00160	Macchinari ed attrezzature	2.951,99
120.00310	Mobili e arredi	990,56
120.00330	Macchine d'ufficio	8.077,90
120.00410	Automezzi	13.000,00
130.00530	Depositi cauzionali	333,00
201.00111	Crediti V/s Soci   Servizio Accompagnamento	462,82
230.01030	Crediti vs Consiglio Regionale UICI	65,00
230.01505	Crediti vs libro parlato	4.000,00
230.01510	CREDITI V/SOCI PER TESSARAMENTI	263,32
236.00150	Bonus Renzi DL 66/2014-BONUS FISCALE	98,51
260.00103	Banco BPM	58.648,23
260.00104	Deposito vincolato TFR	5.180,60
270.00010	CASSA CONTANTI	127,78

-----  
**Totale ATTIVITÀ** **94.199,71**  
-----

Totale a pareggio 94.199,71

### ----- PASSIVITÀ ----- (valori espressi in euro)

310.00010	FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	54.052,64
410.00001	Fondo T.F.R.	6.040,06
490.00160	Fondo amm. macchinari e attrezzature	2.951,99
490.00310	Fondo amm. mobili e arredi	990,56
490.00330	Fondo amm. macchine d'ufficio	7.244,40
490.00410	Fondo amm. automezzi	13.000,00
530.	DEBITI VERSO FORNITORI	363,09
540.00010	Fornitori c/fatture da ricevere	284,00
540.01120	Debiti v/s Consiglio Regionale	203,11
544.00010	Debiti verso enti pubblici	547,77
556.00120	Erario c/ritenute su retribuzioni	224,82
560.00010	Debiti INPS per retribuzioni	674,00

-----  
**Totale PASSIVITÀ** **86.576,44**  
-----

*Utile d'esercizio* 7.623,27  
-----

Totale a pareggio 94.199,71

## ATTIVITÀ

I cespiti sono esposti al valore di inventario, mentre gli ammortamenti sono contabilizzati nei rispettivi Fondi. Il valore residuo dei beni al 31/12/2020, al netto degli ammortamenti, è il seguente:

120.00160 Macchinari ed attrezzature	Eur	0,00
120.00310 Mobili e arredi	Eur	0,00
120.00330 Macchine d'ufficio	Eur	833,50
120.00410 Automezzi	Eur	0,00

I depositi cauzionali si riferiscono alla cauzione versata al Comune di Lodi in conto canone affitto della sede sezionale.

Nel 2019 è stato aperto un deposito presso la Banca BCC Centro Padana di Lodi per l'accantonamento TFR della dipendente; tale deposito ammonta attualmente ad Euro 5.180,60.

Per quanto riguarda i Crediti, si rimanda alla precedente tabella "Elenco somme rimaste da incassare".

## PASSIVITA'

Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto reca il valore esatto dell'accantonamento al 31/12/2020 (euro 6.040,06), desunto dai conteggi effettuati dal Consulente del Lavoro.

Per quanto riguarda i Debiti, si rimanda alla precedente tabella "Elenco somme rimaste da pagare".

---

## 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  $107.349,719 : 12 = \text{euro } 8.945,80988$ ) 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**