

UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI - O.N.L.U.S. - SEZIONE PROVINCIALE DI CATANIA  
ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI

N.	TIT.	CAP.	ART.	DESCRIZIONE ANALITICA DELLE PARTITE IMPORTI ACCERTATI E NON RISCOSSI	TOTALI PER CAPITOLO		TOTALI					
					Provenienza 2018	Provenienza 2019	Residui Attivi al 31/12/2019	Riscossi 2020	Provenienza 2020	Rettifiche 2020	Residui Attivi al 31/12/2020	
1	1	4	1	Prestazioni sanitarie ai vedenti: quote contributi		14.922,00	14.922,00	14.922,00	20.440,00		20.440,00	
2	1	4	2	Prestazioni sanitarie ai soci: quote contributi		190,00	190,00	190,00	345,00		345,00	
3	1	4	3	Rimborso da Consiglio Regionale per dipendenti ex Centro Cu	38.330,17	-	38.330,17	-	-	38.330,17	-	
4	1	4	4	Proventi da convenzione con ASP Catania		15.154,79	15.154,79	15.154,79	129.307,75		129.307,75	
5	1	5	1	Soci effettivi		16.511,80	16.511,80	-	49,58	16.511,80	49,58	
6	1	7	0	Quota parte contributo Regionale	105.607,61	116.504,68	222.112,29	56.261,50	13.371,58	90.850,79	88.371,58	
7	1	8	0	Contributi da Sede Centrale		-	-	-			-	
8	1	9	0	Contributi da Enti Pubblici diversi		768,12	768,12	-	776,98		1.545,10	
9	1	10	0	Contributi di Privati		3.063,60	3.063,60	3.063,60	1.634,00		1.634,00	
10	1	16	0	Interessi attivi su depositi e conti correnti		5.208,42	5.208,42	5.208,42	3.968,52		3.968,52	
11	1	16	1	Interessi attivi su conto corrente bancario - Centro di Riabilitazione		5.796,23	5.796,23	5.796,23	6.422,68		6.422,68	
12	1	18	1	Iniziative varie		-	-	-			-	
13	1	21	0	Recuperi e rimborsi		231,80	231,80	231,80			-	
14	1	21	1	Recuperi e rimborsi - Centro di Riabilitazione	-	-	-	-	25.595,47		25.595,47	
15	3	41	0	Ritenute erariali Sezione Provinciale		1.950,28	1.950,28	1.950,28	82,74		82,74	
16	3	41	1	Ritenute erariali Centro di Riabilitazione		2.094,75	2.094,75	2.094,75	7.302,69		7.302,69	
17	3	42	0	Ritenute previdenziali ed assistenziali		7.083,22	7.083,22	6.696,39	6.894,79	386,83	6.894,79	
18	3	42	2	Ritenute previdenziali ed assistenziali Centro di Riabilitazione		1.057,61	1.057,61	1.057,61	1.157,86		1.157,86	
19	3	44	0	Tratteunte per conto terzi Sezione Provinciale		3.397,36	3.397,36	3.397,36	2.287,34	2.497,36	4.784,70	
20	3	44	2	Tratteunte per conto terzi Centro di Riabilitazione		2.000,72	2.000,72	2.000,72	848,80		848,80	
21	3	45	2	Ritenute previdenziali operate su compensi a terzi Centro di Riabilitazione		-	-	-			-	
22	3	46	0	Altre entrate di giro (fondo economato, ecc.) Sezione Provinciale		3.590,70	3.590,70	1.176,16	754,12	676,16	3.844,82	
23	3	46	2	Altre entrate di giro (fondo economato, ecc.) Centro di Riabilitazione		500,00	500,00	-	500,00		1.000,00	
											-	
					<b>143.937,78</b>	<b>200.026,08</b>	<b>343.963,86</b>	<b>119.201,61</b>	<b>221.739,90</b>	<b>- 142.906,07</b>	<b>303.596,08</b>	
RIEPILOGO												
TOTALE RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI								343.963,86				
RISCOSSIONI SU RESIDUI ANNI PRECEDENTI								- 119.201,61				
TOTALE RESIDUI PROVENIENTI DALL'ESERCIZIO IN CORSO								221.739,90				
STORNI SU RESIDUI ANNI PRECEDENTI								- 142.906,07				
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020</b>								<b>303.596,08</b>				

N.	TIT.	CAP.	ART.	DESCRIZIONE ANALITICA DELLE PARTITE SOMME IMPEGNATE E RIMASTE DA PAGARE	TOTALI PER CAPITOLO		TOTALI	Pagati 2020	Provenienza 2020	Rettifiche 2020	Residui Passivi al 31/12/2020	
					Provenienza 2018	Provenienza 2019	Residui Passivi al 31/12/2019					
1	1	1	0	Assemblea dei soci	-	15.000,00	15.000,00			- 15.000,00	-	
2	1	2	0	Comp. Ind. e Rimborsi ai comp. del Consiglio dei Sindaci	-	2.813,62	2.813,62	2.813,62	2.100,00		2.100,00	
3	1	3	0	Comp. Ind. e Rimborsi ai comp. del Consiglio dei Sindaci	-	-	-				-	
4	1	4	0	Stipendi, paghe ed altri assegni fissi Centro di Riabilitazione		11.210,45	11.210,45	11.210,45	10.371,92		10.371,92	
5	1	4	1	Stipendi, paghe ed altri assegni fissi Centro di Riabilitazione		23.872,99	23.872,99	23.872,99			-	
6	1	6	0	Indennità e rimborso spese di trasporto per mission Sez. Provinciale		-	-				-	
7	1	7	0	Oneri Previdenziali ed Assistenziali Sezione Prov.le		5.871,37	5.871,37	5.871,37	5.834,49		5.834,49	
8	1	7	1	Oneri Previdenziali ed Assistenziali Centro di riabilitazione		4.810,60	4.810,60	4.810,60			-	
9	1	7	2	Contributi a carico del datore di lavoro su compensi pagati a terzi - Centro di Riabilitazione		-	-				-	
10	1	8	0	Accantonamento T.F.R. Sezione Prov.le		8.721,31	8.721,31		10.611,53		19.332,84	
11	1	8	1	Accantonamento T.F.R. Centro di Riabilitazione	-	10.507,34	10.507,34	10.507,34	9.411,53		9.411,53	
12	1	9	0	Iniziativa ed interventi per il benessere del personale		-	-				-	
13	1	10	1	Spese per la formazione del personale	20.000,00		20.000,00			- 20.000,00	-	
14	1	11	0	Acquisto di materiali vari di consumo Sezione Provinciale		136,58	136,58	136,58	1.457,57		1.457,57	
15	1	11	1	Acquisto di materiali vari di consumo centro di riabilitazione		-	-		475,80		475,80	
16	1	12	0	Acquisto di libri, riviste e giornali ed altre pubblicazioni		-	-				-	
17	1	15	0	Acqua, luce, gas e riscaldamento		-	-		327,61		327,61	
18	1	16	0	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e straordinarie agli immobili	-	1.000,00	1.000,00	-			1.000,00	
19	1	16	1	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e straordinarie agli immobili sezione provinciale	-	-	-		300,00		300,00	
20	1	16	2	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e straordinarie agli impianti, attrezzature e macchinari - Sezione Provinciale		-	-	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	
21	1	16	3	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e straordinarie agli immobili centro di riabilitazione	-	-	-				-	
22	1	16	4	Agli impianti, attrezzature e macchinari centro di riabilitazione		-	-				-	
23	1	17	0	Onorari e compensi per speciali incarichi - Sezione Provinciale		14.331,96	14.331,96	15.051,76	7.306,32	719,80	7.306,32	
24	1	17	1	Onorari e compensi per speciali incarichi - Centro di Riabilitazione	-	20.819,11	20.819,11	20.819,11	17.274,22		17.274,22	
25	1	17	2	onorari e compensi per incarichi speciali ex L. 284/97	-	-	-				-	
26	1	19	0	Spese di locomozione		604,82	604,82	604,82	2.500,12		2.500,12	
27	1	20	0	Spese postelegrafoniche Sezione Provinciale		1.171,29	1.171,29	1.171,29	1.154,21		1.154,21	
28	1	20	1	Spese postelegrafoniche Centro di Riabilitazione		-	-		4,00		4,00	
29	1	21	0	Spese di rappresentanza	-	344,51	344,51	344,51			-	
30	1	24	0	Propaganda, partecipazioni a convegni ed altre manifestazioni	-	15.000,00	15.000,00				15.000,00	
31	1	25	0	Spese diverse di Amministrazione Sezione prov.le	-	130,54	130,54	130,54	154,86		154,86	
31	1	25	1	Spese diverse di Centro di Riabilitazione					20,20		20,20	
32	1	26	0	Spese per prestazioni di servizi particolari	50.000,00	-	50.000,00			- 50.000,00	-	
33	1	26	1	Pulizia locali sezionali		1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.650,00		1.650,00	
34	1	27	2	Spese per assistenza medico - medico preventiva	10.900,87		10.900,87	10.898,87	10.671,00	10.898,87	21.571,87	
35	1	27	4	Spese per assistenza generica		37,80	37,80	37,80			-	
36	1	27	5	Iniziative varie, culturali, ricreative e sportive	5.407,41		5.407,41	5.407,41	1.541,32		1.541,32	
37	1	27	6	Contributi per iniziative varie associative	1.000,00		1.000,00	1.000,00			-	
38	1	27	9	Centro provinciale tiflotecnico		-	-				-	
39	1	27	11	onorari a professionisti e collaboratori ex legge 284/97	-	-	-				-	
40	1	32	0	Imposte tasse e tributi vari sezione provinciale	-	741,40	741,40	741,40	788,41		788,41	
41	1	37	0	Restituzioni e rimborsi	-	-	-				-	
42	1	37	1	Restituzioni da Centro di Riabilitazione per quota parte oneri e spese		-	-				-	
43	1	39	0	Acquisti di fabbricati	500.000,00	-	500.000,00			- 500.000,00	-	
44	1	40	0	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	325.378,75	-	325.378,75			- 169.378,75	156.000,00	
45	2	43	0	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	25.658,78	-	25.658,78			- 25.658,78	-	
46	2	43	1	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari Centro di riabilitazione		-	-				-	
47	2	45	0	Acquisti di automezzi	28.800,00	-	28.800,00			- 28.800,00	-	
48	2	46	0	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio Sezione Provinciale		-	-				-	
49	2	56	0	Rimborsi di mutui ed anticipazioni passive	-	-	-				-	
50	3	59	0	Ritenute Erariali Sezione Provinciale		4.270,95	4.270,95	4.212,23	3.644,46	- 58,72	3.644,46	
51	3	59	1	Ritenute Erariali Centro di Riabilitazione		13.326,29	13.326,29	2.768,89	18.341,15		28.898,55	
52	3	60	0	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali Sezione provinciale		7.623,00	7.623,00	7.623,00	16.096,21		16.096,21	
53	3	60	2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali Centro di Riabilitazione		2.281,40	2.281,40	2.281,40	8.275,66		8.275,66	
54	3	62	0	Trattenute per conto terzi Sezione Provinciale		1.849,70	1.849,70	641,84	10.473,06	641,84	12.322,76	
55	3	62	2	Trattenute per conto terzi Centro di riabilitazione		1.522,18	1.522,18	46,88	848,80		2.324,10	
56	3	62	3	Versamento ritenute previdenziali operate su compensi pagati a terzi - Centro di Riabilitazione		-	-				-	
57	3	64	0	Altre spese di giro (fondo economato, ecc.) Sezione Provinciale		1.259,16	1.259,16	1.259,16	3.643,13		3.643,13	
58	3	64	2	Altre spese di giro (fondo economato, ecc.) Centro di Riabilitazione		-	-		500,00		500,00	
					<b>949.837,53</b>	<b>188.318,65</b>	<b>1.138.156,18</b>	<b>137.015,86</b>	<b>146.277,58</b>	<b>- 795.635,74</b>	<b>351.782,16</b>	
RIEPILOGO												
TOTALE RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI					1.138.156,18							
PAGAMENTI SU RESIDUI ANNI PRECEDENTI					- 137.015,86							
TOTALE RESIDUI PROVENIENTI DALL'ESERCIZIO IN CORSO					146.277,58							
STORNI SU RESIDUI ANNI PRECEDENTI					- 795.635,74			-				
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020</b>					<b>351.782,16</b>							

<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020</b>			
<b>1 CONTO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			<b>1.096.649,71</b>
Ammontare delle somme riscosse:			
	in conto competenza	675.798,32	
	in conto residui attivi	119.201,61	<b>794.999,93</b>
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	in conto competenza	852.721,82	
	in conto residui passivi	137.015,86	<b>989.737,68</b>
<b>CONSISTENZA DI CASSA AL 31/12/2020</b>			<b>901.911,96</b>
<b>2 AVANZO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b>			
Entrate correnti accertate nell'esercizio (comprese contabilità speciali)		877.709,88	
Entrate in conto capitale accertate nell'esercizio		2.000,00	
	<b>Totale Entrate</b>		<b>879.709,88</b>
Spese correnti impegnate nell'esercizio (comprese contabilità speciali)		937.177,03	
Spese in conto capitale impegnate nell'esercizio		20.730,65	
	<b>Totale Uscite</b>		<b>957.907,68</b>
<b>AVANZO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA AL 31/12/2020</b>			<b>- 78.197,80</b>
<b>3 AVANZO COMPLESSIVO AL 31/12/2020</b>			
Residui attivi degli anni precedenti			81.856,18
Residui attivi al 31/12/2020			221.739,90
	<b>Totale Residui Attivi</b>		<b>303.596,08</b>
Residui passivi degli anni precedenti			205.504,58
Residui passivi al 31/12/2020			146.277,58
	<b>Totale Residui Passivi</b>		<b>351.782,16</b>
		<b>Fondo cassa al 31/12/2020</b>	<b>901.911,96</b>
<b>AVANZO COMPLESSIVO ALLA DATA DEL 31/12/2020</b>			<b>853.725,88</b>

<b>CONTO DI CASSA AL 31/12/2020</b>	
Riscossioni (compreso avanzo di cassa esercizio precedente)	<b>1.891.649,64</b>
Pagamenti	<b>989.737,68</b>
<b>Fondo di cassa a debito del cassiere</b>	<b>901.911,96</b>
** importi corrispondenti alle risultanze degli estratti conto bancari	
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020</b>	
Somme riscosse	<b>1.891.649,64</b>
Somme pagate	<b>989.737,68</b>
<b>Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio</b>	<b>901.911,96</b>
Residui attivi	<b>303.596,08</b>
Residui passivi	<b>351.782,16</b>
<b>Avanzo o disavanzo di amministrazione</b>	<b>853.725,88</b>

CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE e delle sopravvenienze ed insussistenze di attività e passività dell'esercizio		PARTE 1 - SITUAZIONE PATRIMONIALE	
DESCRIZIONE DEI TITOLI	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020
Entrate correnti	877.709,88		
Uscite Correnti	937.177,03		
<b>Avanzo o disavanzo di rendita</b>	<b>- 59.467,15</b>		
<b>SOPRAVVENIENZE DI ATTIVITA'</b>			
Beni ricevuti in eredità - legato o donazione			
Maggiore accertamento dei residui attivi	3.173,52		
Maggior valore attribuito a elementi del patrimonio			
Entrate in c/capitale nella gestione di competenza	2.000,00		
	<u>5.173,52</u>		
<b>SOPRAVVENIENZE DI PASSIVITA'</b>			
Maggiore accertamento dei residui passivi	13.260,51		
Spese in c/capitale nella gestione di competenza	20.730,65		
altro			
altro			
	<u>33.991,16</u>		
<b>INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'</b>			
Beni ceduti a terzi senza corrispettivo			
Minore accertamento dei residui attivi	146.079,59		
Scarico di beni dichiarati fuori uso, fuori servizio o perduti			
Quota svalutazione annuale beni mobili	22.621,54		
altro			
altro			
altro			
	<u>168.701,13</u>		
<b>INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'</b>			
Minore accertamento dei residui passivi	808.254,41		
Eliminazione di passività patrimoniali inesistenti			
altro			
altro			
altro			
	<u>808.254,41</u>		
<b>Risultato economico da portare ad aumento o diminuzione dello stato dei capitali al principio dell'esercizio</b>	<b>551.268,49</b>		
		<b>TITOLO 1 - Patrimonio effettivo</b>	
		<b>ATTIVO</b>	
		<b>I</b> Fabbricati e terreni	
		<b>II</b> Macchinari per ufficio	
		<b>III</b> Impianti e attrezzature	
		<b>IV</b> Automezzi e altri veicoli	
		<b>V</b> Mobili e arredi	
		58.245,43	53.293,84
		<b>VI</b> Software e opere dell'ingegno	
		<b>VII</b> Hardware e sistemi informatici	
		<b>VIII</b> Equipaggiamento e vestiario	
		<b>IX</b> Libri e biblioteche	
		<u>58.245,43</u>	<u>53.293,84</u>
		<b>PASSIVO</b>	
		<b>I</b> Debiti ipotecari e chirografari	
		-	-
		<b>II</b> Passività patrimoniali diverse	
		-	-
		<u>58.245,43</u>	<u>53.293,84</u>
		<b>ATTIVO NETTO PATRIMONIALE</b>	
		<u>58.245,43</u>	<u>53.293,84</u>
		<b>TITOLO 2 - Cose di terzi</b>	
		<b>ATTIVO - Depositi</b>	
		320.581,51	327.683,45
		<b>PASSIVO - Debiti verso i depositanti</b>	
		320.581,51	-
		<u>320.581,51</u>	<u>327.683,45</u>
		<b>PARTE 2 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</b>	
		<b>ATTIVO - Rimanenza di cassa</b>	
		1.096.649,71	901.911,96
		<b>Residui Attivi</b>	
		343.963,86	303.596,08
		<u>1.440.613,57</u>	<u>901.911,96</u>
		<b>PASSIVO - Deficit di cassa</b>	
		-	-
		<b>Residui Passivi</b>	
		1.138.156,18	351.782,16
		<b>Fondi e accantonamenti</b>	
		-	-
		<u>1.138.156,18</u>	<u>351.782,16</u>
		<b>Avanzo o disavanzo amministrativo</b>	
		<u>302.457,39</u>	<u>550.129,80</u>
		<b>Attività netta complessiva all'inizio dell'esercizio</b>	
			<u>302.457,39</u>
		<b>Aumento o diminuzione come dal risultato del conto economico</b>	
			<u>551.268,49</u>
		<b>Attività netta complessiva a fine esercizio</b>	
		<u>302.457,39</u>	<u>853.725,88</u>