

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	
											-	
					143.937,78	200.026,08	343.963,86	119.201,61	221.739,90	- 142.906,07	303.596,08	
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				
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020								303.596,08				

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 missioni 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	Iniziativa 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	
					949.837,53	188.318,65	1.138.156,18	137.015,86	146.277,58	- 795.635,74	351.782,16	
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			-				
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020					351.782,16							

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

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

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		
Avanzo o disavanzo di rendita	- 59.467,15		
SOPRAVVENIENZE DI ATTIVITA'			
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>		
SOPRAVVENIENZE DI PASSIVITA'			
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>		
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'			
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>		
INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'			
Minore accertamento dei residui passivi	808.254,41		
Eliminazione di passività patrimoniali inesistenti			
altro			
altro			
altro			
	<u>808.254,41</u>		
Risultato economico da portare ad aumento o diminuzione dello stato dei capitali al principio dell'esercizio	551.268,49		
		TITOLO 1 - Patrimonio effettivo	
		ATTIVO	
		I Fabbricati e terreni	
		II Macchinari per ufficio	
		III Impianti e attrezzature	
		IV Automezzi e altri veicoli	
		V Mobili e arredi	
		58.245,43	53.293,84
		VI Software e opere dell'ingegno	
		VII Hardware e sistemi informatici	
		VIII Equipaggiamento e vestiario	
		IX Libri e biblioteche	
		<u>58.245,43</u>	<u>53.293,84</u>
		PASSIVO	
		I Debiti ipotecari e chirografari	
		-	-
		II Passività patrimoniali diverse	
		-	-
		<u>58.245,43</u>	<u>53.293,84</u>
		ATTIVO NETTO PATRIMONIALE	
		<u>58.245,43</u>	<u>53.293,84</u>
		TITOLO 2 - Cose di terzi	
		ATTIVO - Depositi	
		320.581,51	327.683,45
		PASSIVO - Debiti verso i depositanti	
		320.581,51	-
		<u>320.581,51</u>	<u>327.683,45</u>
		PARTE 2 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
		ATTIVO - Rimanenza di cassa	
		1.096.649,71	901.911,96
		Residui Attivi	
		343.963,86	303.596,08
		<u>1.440.613,57</u>	<u>901.911,96</u>
		PASSIVO - Deficit di cassa	
		-	-
		Residui Passivi	
		1.138.156,18	351.782,16
		Fondi e accantonamenti	
		-	-
		<u>1.138.156,18</u>	<u>351.782,16</u>
		Avanzo o disavanzo amministrativo	
		<u>302.457,39</u>	<u>550.129,80</u>
		Attività netta complessiva all'inizio dell'esercizio	
			<u>302.457,39</u>
		Aumento o diminuzione come dal risultato del conto economico	
			<u>551.268,49</u>
		Attività netta complessiva a fine esercizio	
		<u>302.457,39</u>	<u>853.725,88</u>