

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2020

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



SITUAZIONE FINANZIARIA

Il risultato conclusivo del Bilancio in oggetto presenta, al 31 dicembre 2020:

- **Disavanzo di Cassa di euro -238.523,53** determinato da:
- UBI Banca c/c 2150 euro -85.969,79
 - Intesa San Paolo Spa c/c 174315 euro -164.056,32
 - Intesa San Paolo Spa c/c 10972 euro 757,34
 - c/c Postale period. Stamperia n. 57073207 euro 2.174,99
 - c/c Postale Propaganda n. 778209 euro 4.229,30
 - avanzo cassa Circolo P. Bentivoglio euro 4.340,95

(escluso: UBI Banca c/c 39953 cauzioni immobili euro 32.800,22)

- **Avanzo di Amministrazione di euro 288.777,62.**

Di seguito, viene riportato il prospetto di calcolo che tiene conto, oltre che del Disavanzo di Cassa, dell'ammontare delle somme rimaste da incassare e da pagare accertate alla data del 31/12/2020.

<u>Banca (UBI e Intesa San Paolo)</u>	<u>euro</u>
Saldo iniziale del conto:	137.313,50
Totale incassi dal 01/01/2020 al 31/12/2020:	378.708,21
Totale pagamenti dal 01/01/2020 al 31/12/2020:	765.290,48
Saldo al 31/12/2020:	-249.268,77

<u>Posta (c/c Stamperia e c/c Propaganda)</u>	
Saldo iniziale c/c postali:	6.482,24
Totale incassi dal 01/01/2020 al 31/12/2020:	8.107,97
Totale pagamenti dal 01/01/2020 al 31/12/2020:	8.185,92
Saldo c/c Postale:	6.404,29

<u>CASSA ECONOMATO</u>	
Saldo iniziale:	9.030,65
Totale incassi dal 01/01/2020 al 31/12/2020:	11.399,41
Totale pagamenti dal 01/01/2020 al 31/12/2020:	16.089,11
Saldo al 31/12/2020:	4.340,95

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Avanzo di cassa all'1/1/2020	euro	152.826,39	
Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa	euro	- 338.379,92	
Flussi finanziari derivanti dall'attività investimento		- 9.418,36	
Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	euro	- 43.551,64	
DISAVANZO DI CASSA AL 31/12/2020	euro	<u>-238.523,53</u>	
Saldo Banca	euro	-249.268,77	
Saldo Posta	euro	6.404,29	
Saldo cassa contanti	euro	4.340,95	
DISAVANZO DI CASSA AL 31/12/2020	euro	<u>-238.523,53</u>	
- Somme rimaste da incassare	euro	1.665.692,44	
	euro	1.427.168,91	-
- Somme rimaste da pagare	euro	362.014,35	=
(AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 PRIMA DEI FONDI)	euro	1.065.154,56	-
Fondo controversie legali	euro	28.000,00	-
Fondo investimenti (progetto Botteghini)	euro	70.000,00	-
Fondo spese manutenz. immobili e bonifica Valcaffaro	euro	360.000,00	-
Fondo svalutazione crediti	euro	318.376,94	=
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020	euro	<u>288.777,62</u>	

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

Elenco somme rimaste da incassare al 31/12/2020

CAPITOLO	DESCRIZIONE ANALITICA DELLE PARTITE	RESIDUO €
610.00020	Fondazione Cariplo Progetto Extrabando 2019-4672	35.000,00
614.00010	Spese Comuni Regionale	7.818,32
610.00020	Prov. raccolta fondi mater. recuperabile (Nord Recuperi)	22.000,00
608.00010	Eredità Gilli	974.123,82
616.00021	Affitti 2020	16.595,43
616.00010	Spese Immobili 2020	4.666,89
612.00010	Tesseramento Sede Centrale 2020	7.476,82
230.01512	Crediti v/terzi (Galleria del Corso 4) 2020	47.044,43
230.01512	Crediti v/terzi (Galleria del Corso 4) anni prec.	235.694,05
230.01010	Crediti verso Presidenza Nazionale 2020	54.448,36
230.01010	Crediti verso Presidenza Nazionale 2019	76.999,19
230.00010	Crediti verso Enti Pubblici (Reg. Lomb. Terreni Gavirate)	35.586,18
230	Crediti verso altri	135.755,24
230	Credito vs/UICI Regionale per anticipazione anni 2010-2011	10.582,32
236.00150	Bonus Renzi DL 66/2014 Bonus Fiscale	1.901,39
	TOTALE	1.665.692,44

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

Elenco Somme rimaste da pagare al 31/12/2020

CAPITOLO	DESCRIZIONE ANALITICA DELLE PARTITE	RESIDUO €
530	Fatture fornitori	12.123,45
718.00020	Spese Ordinarie Immobili	31.787,96
718.00030	Spese Straordinarie Immobili	19.612,07
780.00430	Saldo tesseramento Regionale 2020	3.629,40
780.00430	Tesseramento Sede Centrale 2020	6.055,04
410	Tfr dipendenti	277.397,09
556	Debiti verso erario (tributari)	8.696,07
560	Debiti verso enti previdenziali	2.713,27
	TOTALE	362.014,35

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

CONTO ECONOMICO

---- C O S T I (Valori in Euro)----

702.00010	Assemblea dei soci	2.761,18
702.00040	Ufficio di Presidenza	5.261,40
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	218.806,80
704.00041	Costi per ticket restaurant	129,38
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	41.188,82
704.00075	Oneri previdenziali collaboratori	225,91
704.00080	Formazione del personale	228,14
704.00090	Oneri assicurativi INAIL	724,14
704.00160	Accantonamento fondo TFR	21.764,29
704.00170	Oneri di Rivalutazione TFR	694,84
706.00121	Iniziative a favore dei soci	14.864,39
706.00150	Iniziative culturali e ricreative	11.290,90
707.00033	Trasf. Cons. Reg. LOMBARDIA	5.106,21
707.00100	Trasf. sede Nazionale	1.897,00
712.00010	Oneri finanziari	3.075,47
712.00021	IMU	35.884,00
714.00010	Sopravvenienze passive	786,47
714.00040	Accantonamento spese legali	28.000,00
714.00050	Svalutazione crediti	250.000,00
714.00070	Accant.to fondo spese manut. immob.	360.000,00
714.00080	Accantonamento fondi vincolati	70.000,00
716.00010	Acquisto materiali di consumo	5.402,81
716.00011	Spese di cancelleria	3.779,13
716.00020	Spese telefoniche	10.666,56
716.00030	Spese informatiche	460,34
716.00040	Spese postali e di spedizione	6.291,54
716.00042	spese tenuta c/c postale	185,92
716.00050	Spese bancarie	1.312,86
716.00060	Spese di rappresentanza	2.786,80
716.00070	Spese di locomozione	584,79
716.00072	Rimborsi spese volontari	1.684,30
716.00080	Spese di energia elettrica	15.490,33
716.00090	Spese di riscaldamento	1.467,15
716.00091	Spese per Acqua	827,90
716.00120	Spese per pulizie	653,98
716.00125	Attrezzature varie	1.542,92
716.00140	Spese per sicurezza	976,00
716.00150	Acquisto di pubblicazioni e giornali	744,90
716.00160	Spese di assicurazioni diverse	4.180,48
716.00182	Spese amministrative diverse	269,14
716.00184	Costi per smaltimento rifiuti	61,00
716.00185	Spese Attrez.e Mat.per Sanificazione	799,62
716.00186	Spese servizi sanificazione	3.650,00
716.01000	Costi per servizi internet	2.167,94
716.01002	Spese varie	4.685,10
716.01008	Rimborso spese trasporto(taxi,treno)	1.238,16
716.10001	Manutenzioni e riparazioni	11.883,19

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

716.10009	Spese per carta	5.096,00
716.10041	Spese Assistenza Tecnica	384,23
718.00010	Spese assicurazione fabbricati	9.145,58
718.00020	Spese di manut. ordinaria fabbricati	66.145,67
720.00020	Manifestazioni, iniziat.-Fundraising	4.024,29
724.00040	Costi per consul. fiscale e simili	23.009,89
724.00050	Costi per consulenze tecniche	3.522,75
724.00080	Costi per consulenze notarili	7.447,88
728.00001	Manutenzione automezzi	245,22
730.00010	Fitti passivi	15.350,08
730.00221	Noleggio macchine ufficio	1.720,23
730.00320	Canoni d'uso licenze software	266,74
742.00120	Compensi collaboratori co. co.	13.587,41
742.00130	Compensi collaboratori occasionali	2.918,00
750.00160	Amm. macchinari ed attrezzature	41.556,28
750.00310	Amm. mobili ed arredi	2.459,22
780.00420	Costi per multe e ammende	159,36
780.00430	Costi per quote associative	18.530,15
780.00810	Costi vari di gestione	1.271,48
784.00120	Int. passivi su mutui	4.866,78
790.00020	Costi per imposte di registro	2.747,42
790.00070	Costi per tassa sui rifiuti	1.074,00
790.00210	Altre imposte e tasse	49,36
Totale COSTI		1.382.060,22
Utile d'Esercizio		4.096,41
Totale a Pareggio		1.386.156,63

---- R I C A V I (Valori in Euro)----

602.00010	Abbonamenti a riviste e periodici_	4.373,90
604.00010	Lavorazioni per conto terzi	78,00
606.00020	Contributi ordinari da enti pubblici	41.698,30
608.00010	Eredità e donazioni libere	974.123,82
608.00040	Contributi 5x1000	34.014,29
608.00110	Contributi presidenza nazionale UICI	990,00
608.00120	Contributi consiglio regionale	2.539,97
608.00140	Contributi da soci	2.785,06
608.00210	Contributi per prestazioni servizi	3.430,00
608.00901	Contributi non soci (privati)	6.726,30
610.00020	Contributi da settore privato	44.432,53
612.00010	Quote associative ordinarie	40.142,45
614.00010	Recupero spese e rimborsi	13.060,84
614.00050	Rimborsi	263,93
616.00010	Locazione immobili	33.880,44
616.00021	Fitti attivi	169.245,37
618.00010	Interessi attivi di c/c	12,52
620.00010	Sopravvenienze attive	2.217,13
624.00050	Altre iniziative	2.190,00
624.00060	Attività di fundraising	4.650,00

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

640.00410 Altri ricavi	4.581,78
640.00613 Erogazioni liberali	720,00
Totale RICAVI	1.386.156,63
Totale a Pareggio	1.386.156,63

SITUAZIONE ECONOMICA

Dall'analisi dei dati della gestione 2020 emerge come il volume dei ricavi sia pari a 1.386.156,63 euro mentre il totale dei costi ammonta a 1.382.060,22 euro, **l'utile di esercizio** si assesta quindi a **4.096,41 euro** (il disavanzo di esercizio del 2019 è stato invece di 81.901,28 euro).

Sull'andamento della gestione è da registrare una generale riduzione degli oneri e costi rispetto all'anno precedente, in particolare per le risorse umane, per lavoro non dipendente e di supporto generale a causa anche del lockdown nazionale per epidemia da Covid-19 che ha impattato fortemente sulle attività della sezione. Gli uffici difatti sono stati chiusi nel primo periodo di lockdown e si è fatto ricorso allo strumento della cassa integrazione e dello smartworking per il personale dipendente. Inoltre alcune attività e progetti che richiedevano la presenza in sezione sono stati sospesi o posticipati a causa della pandemia oppure svolti con modalità da remoto qualora possibile. Tuttavia è sempre stato garantito il supporto ai soci attraverso le nuove modalità di lavoro a distanza e introducendo gli appuntamenti in sezione a partire dal mese di maggio per i servizi indispensabili.

Anche i ricavi da attività ordinaria hanno risentito fortemente della crisi da Covid-19. In particolare si registra un calo nei proventi da raccolta fondi, nei proventi da gestione patrimoniale (affitti) e soprattutto nei proventi della pubblicità dei botteghini, i quali sono stati azzerati nel 2020 in quanto la società locataria dei monitor non è stata in grado di versare il canone annuale anticipato durante l'anno trascorso. Per tale motivo è stato raggiunto un accordo per il versamento di un canone ridotto del 50% da versarsi solo nei primi mesi del 2021.

Di contro, nel corso del 2020, è stata registrata una consistente eredità che ha consentito la creazione di diversi fondi di accantonamento per opere necessarie e non prorogabili quali ad esempio il fondo spese per i lavori di bonifica del cortile di Via Valcaffaro 1 e per la manutenzione di alcuni immobili per complessivi euro 360.000,00, il Fondo investimenti per l'ampiamiento del progetto Botteghini della Fortuna per euro 70.000,00, il Fondo controversie legali per euro 28.000,00 e infine di incrementare il Fondo svalutazione crediti per un totale di euro 318.376,94.

Per quanto riguarda i **RICAVI**:

Tra i contributi da enti pubblici, il **contributo annuale ordinario LR 1/2008** è per l'anno corrente pari ad euro 41.689,30 in sostanziale parità rispetto al contributo dell'anno precedente.

Tra i contributi da privati si registra una importante e inaspettata **eredità del compianto Giuseppe Gilli** per un totale di euro 974.123,82, in gran parte già incassata alla data di scrittura del presente documento e che ha permesso di rientrare dei fidi bancari accesi con i due istituti di credito.

Nel corso dell'anno sono stati accreditati due **contributi del 5 per 1000 per gli anni 2018 e 2019** pari a euro 16.428,54 (5 per 1000 anno 2018) ed euro 17.585,75 (5 per 1000 anno 2019).

Per quanto riguarda il progetto sviluppato con il Consiglio Regionale dello Spazio Disabilità di Regione Lombardia, è da registrare il solo ricavo relativo al 1° quadrimestre 2020 per euro 2.539,97 (**Contributi Consiglio Regionale**), poiché la comparsa della pandemia ha causato la conclusione forzata della partecipazione da parte della Sezione di Milano a tale progetto per tutto il periodo di emergenza.

I **contributi da settore privato** ammontano ad euro 44.432,53.

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

Tra i contributi da settore privato si registra il contributo per il saldo del progetto di Fondazione Cariplo relativo al servizio di accompagnamento imputato per la quota parte 2020 pari a euro 33.333,33, il contributo 2020 per la raccolta di indumenti usati pari a euro 9.000,00 da parte della società Nord Recuperi che tuttavia è morosa e infine il rimborso spese per il servizio di patronato Anmil di euro 2.099,20.

Il ricavo per le **quote associative** ammonta ad euro 41.142,45 in sostanziale parità rispetto allo scorso anno, in questo capitolo sono registrati gli incassi totali delle quote sociali, mentre la quota parte che viene versata alla sede centrale e al consiglio regionale è imputata nella voce "costi per quote associative".

Nel **recupero spese e rimborsi** è conteggiato il credito per le spese comuni annuali della sede per la parte del Consiglio Regionale Lombardo (euro 7.818,32) e le spese relative alle tasse IMU/Tasi dell'immobile di Galleria del Corso 4 a carico degli occupanti.

I **proventi per la gestione patrimoniale** ammontano a euro 203.125,81 di cui di canoni di affitto (fitti attivi) 169.245,37 ed euro 33.880,44 di spese condominiali rifuse (registrate come locazione immobili). L'importo dei ricavi è in calo rispetto all'anno precedente in quanto si sono registrate due risoluzioni anticipate dei contratti di affitto di Via Padova 196 e di Via Soffredini 77, tali immobili non sono stati ancora locati in quanto non versano in buone condizioni e necessitano di lavori di ristrutturazione e messa a norma. Tra i fitti attivi si segnalano euro 46.671,78 di proventi quale credito relativo agli interessi annuali di Galleria del Corso 4 per i quali è in corso una causa con gli occupanti dell'immobile e relativamente alla quale è stata pignorata una proprietà a tutela del credito vantato da UICI.

Come già riportato pocanzi i proventi del 2020 dell'attività profit - **Proventi attività accessorie** - derivanti dal contratto stipulato con la Domminaction nell'ambito del progetto con il Comune di Milano dei "Botteghini della Fortuna" per il noleggio dei monitor pubblicitari non hanno registrato alcun introito nell'anno corrente.

I **proventi da raccolta fondi** hanno risentito fortemente dello stato di emergenza nazionale da Covid 19 e delle relative limitazioni agli spostamenti e lockdown. Molte iniziative e attività, anche prestigiose e importanti legate al centenario dell'UICI (quali ad esempio i concerti in programma alla Scala di Milano in collaborazione con la Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano) sono state prima posticipate e poi del tutto annullate a causa dell'aggravarsi dello stato di emergenza Covid. Ciò ha inevitabilmente influito sui proventi da raccolta fondi che ammontano ad euro 6.840,00.

Infine nel capitolo degli **Altri ricavi ordinari** si registra il saldo della cassa del **Circolo Paolo Bentivoglio** per euro 4.581,78 ed erogazioni liberali per complessivi euro 720,00.

Per quanto riguarda i **COSTI**:

Tutte le principali voci relative agli oneri e costi hanno subito una contrazione durante l'anno eccetto il capitolo di spesa relativo agli oneri straordinari.

Si registra una diminuzione dei costi alla voce **stipendi** il cui costo, esclusi gli oneri previdenziali, si attesta ad euro 218.806,80. A tale riduzione si è giunti anche grazie al ricorso alla cassa integrazione per tutto il personale dipendente attuata, a partire dal mese di aprile 2020, con i decreti legislativi dovuti all'emergenza da Covid-19.

Il totale degli **oneri per le risorse umane** ammonta ad euro 283.762,32 incluso l'accantonamento fondo TFR di euro 21.764,29.

Sono esclusi da tale importo i **costi per lavoro non dipendente** il cui totale è di euro 16.505,41 e si riferisce in particolare ai compensi per collaboratori del servizio di accompagnamento e collaboratori co.co della Sezione, tali costi risultano in forte diminuzione rispetto agli anni precedenti in quanto a seguito dei DPCM relativi all'epidemia e alla ridotta disponibilità di volontari il servizio di accompagnamento è stato di conseguenza sospeso.

Gli **oneri per attività istituzionali** ammontano ad euro 26.155,29. In particolare tra le iniziative a favore di soci si segnalano i costi per la stampa del periodico Camminare Insieme e i costi sostenuti per il concerto benefico La Traviata presso il Teatro Dal Verme del 25 ottobre 2019.

Gli **oneri di supporto generale** ammontano ad euro 89.273,09 in contrazione rispetto all'anno precedente.

Da segnalare nelle spese di acquisto materiali di consumo le spese straordinarie dovute all'emergenza Covid quali l'acquisto del Termoscanner (posizionato all'ingresso degli uffici che consente di rilevare la temperatura dei dipendenti e degli utenti) e dei pannelli plexiglass collocati in segreteria per complessivi euro 5.402,81.

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

Le spese di energia elettrica di euro 15.490,33 includono anche le spese di energia relative ai chioschi dei lotteristi al momento interamente sostenute dalla sezione.

Gli **oneri per la gestione patrimoniale** ammontano ad euro 75.291,25 e includono le spese per assicurazione dei fabbricati di euro 9.145,58 (inclusa la polizza di assicurazione furto/incendio dei chioschi lotteristi), le spese di manutenzione ordinaria dei fabbricati di euro 66.145,67 (spese condominiali immobili) e spese di manutenzione straordinaria il cui importo è pari a zero poichè tutte le spese straordinarie degli altri immobili sono registrate tra i crediti verso la presidenza nazionale così come previsto dal regolamento amministrativo-contabile.

Si registrano **costi relativi ai servizi professionali** (consulenze) per un totale di euro 33.980,52, in particolare i costi per le consulenze fiscali e del lavoro ammontano a complessivi euro 23.009,89 mentre i costi notarili sostenuti per l'eredità Gilli ammontano ad euro 7.447,88. Si registrano infine consulenze tecniche propedeutiche alla vendita dell'immobile di Via C.Mezzofanti pari a euro 3.522,75.

Nei **costi per godimento beni terzi di terzi** sono registrati i canoni di affitto del Circolo Paolo Bentivoglio (fitti passivi) il cui ammontare è di euro 15.350,08 a cui vanno sommati i costi vari di gestione del Circolo di euro 1.271,48 registrati nei **costi diversi di gestione**. Si fa presente che a partire dal mese di marzo 2020 tutte le attività del Circolo in presenza sono state sospese a causa della pandemia e convertite, dove possibile, in modalità di partecipazione a distanza con l'utilizzo delle nuove tecnologie. Pertanto è stato possibile partecipare ad un bando del Comune di Milano per il rimborso di alcune mensilità del canone di affitto, queste risorse in caso di accettazione della domanda saranno incassate nel corso del 2021.

Per quanto riguarda i costi inerenti l'attività profit relativa ai Botteghini della Fortuna sono da registrare gli **interessi passivi per mutuo** contratto con l'istituto bancario per € 4.866,78 oltre alle spese di **Ammortamento macchinari ed attrezzature dei chioschi e dei monitor** per euro 41.556,28 e le spese per assicurazione ed elettricità già sopra menzionate.

Infine si registrano i seguenti **costi per imposte indirette** per euro 3.870,78, **oneri IMU e finanziari** per euro 38.959,47 mentre il costo relativo alle imposte sul reddito d'esercizio (**IRES**) è stato registrato, così come previsto dallo statuto, tra i crediti verso la sede centrale.

STATO PATRIMONIALE

---- A T T I V I T A' (Euro) ----

120.00010 Terreni e fabbricati	1.576.795,90
120.00160 Macchinari ed attrezzature	419.010,67
120.00310 Mobili e arredi	21.356,39
230.00010 Crediti verso Enti Pubblici	35.586,18
230.00040 Crediti verso Enti Privati	35.000,00
230.00315 Crediti vs altri	1.171.200,52
230.01010 Crediti V/s Presidenza Nazionale	131.447,55
230.01030 Crediti vs Consiglio Regionale UICI	7.818,32
230.01512 Crediti v/terzi	282.738,48
236.00150 Bonus Renzi DL 66/2014-BONUS FISCALE	1.901,39
260.00103 UBI CAUZIONI IMMOBILI C/C 39953	32.800,22
260.00105 INTESA SANPAOLO SPA C/C 10972	757,34
260.00106 C/C POSTALE Period.Stamper.57073207	2.174,99
260.00107 C/C POSTALE Propaganda 778209	4.229,30
270.00010 CASSA CONTANTI	4.340,95
Totale ATTIVITÀ	3.727.158,20
Totale a Pareggio	3.727.158,20

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

----- P A S S I V I T A' (Euro)-----

260.00108	UNIONE DI BANCHE IT c/c 2150	85.969,79
260.00109	INTESA SANPAOLO SPA	164.056,32
310.00010	FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	1.911.415,64
410.00001	Fondo T.F.R.	277.397,09
420.00220	Fondo controversie legali	28.000,00
420.00420	fondo spese manut. immob.	360.000,00
450.00080	FONDO PER INVESTIM.	70.000,00
490.00160	Fondo amm. macchinari e attrezzature	168.807,11
490.00310	Fondo amm. mobili e arredi	18.455,84
495.00110	Fondo svalutazione crediti	318.376,94
510.00900	Mutui bancari	208.109,92
530	DEBITI VERSO FORNITORI	12.123,45
540.00113	Debiti vari	51.400,03
540.00220	Debiti per depositi cauzionali	27.855,88
540.01110	Debiti v/s Presidenza Nazionale	6.055,04
540.01120	Debiti v/s Consiglio Regionale	3.629,40
556.00020	IVA a debito	1.838,55
556.00120	Erario c/ritenute su retribuzioni	6.370,53
556.00240	Erario c/ritenute altro	486,99
560.00010	Debiti INPS per retribuzioni	886,29
560.00050	Debiti ex INPDAP per retribuzioni	1.806,98
560.00070	Debiti previdenza comple./sanitaria	20,00
Totale PASSIVITÀ		3.723.061,79
Utile d' Esercizio		4.096,41
Totale a Pareggio		3.727.158,20

ATTIVITÀ

I terreni e fabbricati sono riportati al valore di acquisto o al valore catastale e non risultano variazioni rispetto al 2019. 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:

- 120.00010 Terreni e fabbricati 1.576.795,90
- 120.00160 Macchinari ed attrezzature 419.010,67
- 120.00310 Mobili e arredi 21.356,39

Per quanto riguarda i seguenti crediti, si rimanda per il dettaglio alla tabella "Somme rimaste da incassare" esposta nella parte iniziale del presente documento che comprende:

- 230.00315 Crediti vs altri 1.171.200,52
(Nei crediti verso altri vi sono tutti i crediti, molti dei quali già riscossi nei primi mesi del 2021 come ad esempio gran parte dell'eredità Gilli, inclusi i crediti delle gestioni degli anni precedenti anche di difficile esigibilità e per i quali è stato costituito un fondo di svalutazione crediti)

- 230.01030 Crediti vs Consiglio Regionale UICI 7.818,32
I crediti verso il consiglio regionale fanno riferimento al riparto per le spese comuni della sede di Via Mozart 16)

- 230.00040 Crediti verso Enti Privati 35.000,00
I crediti verso enti privati si riferiscono alla quota parte anno 2020 del progetto Fondazione Cariplo per il servizio di accompagnamento 2019-2020)

- 230.00010 Crediti verso Enti Pubblici 35.586,18
I crediti verso enti pubblici i quali fanno riferimento ad un credito nei confronti di regione Lombardia per la causa inerente l'eredità Fantoni Maria e la retrocessione dei terreni di Besozzo-Gavirate alla Regione. Per questi crediti è stato formalmente richiesto il rimborso delle spese sostenute da UICI rispetto agli immobili di cui all'eredità in oggetto successivamente al deposito della sentenza della Corte di cassazione depositata il 14 ottobre 2014, anche se non è dato sapere quando saranno incassati.

- 230.01010 Crediti V/s Presidenza Nazionale 131.447,55
I crediti verso la Presidenza Nazionale si riferiscono alle spese sulle imposte nazionali relative agli immobili e alle spese di manutenzioni straordinarie sostenute dalla sezione a tutela del patrimonio immobiliare, seppure lo statuto preveda la possibilità di richiedere tali importi alla sede centrale non è dato sapere quando e in che modalità tali crediti saranno incassati.

- 230.01512 Crediti v/terzi 282.738,48
Nel capitolo crediti verso terzi sono conteggiati tutti i crediti che la sezione vanta per la causa relativa all'immobile di Galleria del Corso 4 quali le spese condominiali e tasse e gli interessi per il mancato versamento del debito residuo dei promissari acquirenti, seppure non è dato sapere quando saranno incassati lo sviluppo della vertenza è favorevole all'Unione. A tutela di tali crediti è stato disposto un pignoramento di un immobile di proprietà degli occupanti la cui messa all'asta è prevista nel corso del 2021.

I depositi cauzionali si riferiscono alle diverse cauzioni relative agli immobili in locazione gestiti dalla Sezione di Milano:

- 260.00103 UBI CAUZIONI IMMOBILI C/C 39953 32.800,22

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS

PASSIVITA'

E' stato necessario nel corso dell'anno 2020 fare ricorso a dei fidi bancari per garantire l'operatività della sezione, al 31/12/2020 si registrano pertanto le seguenti passività sui conti correnti Ubi Banca e Intesa San Paolo:

- 260.00108 UNIONE DI BANCHE IT c/c 2150 85.969,79
- 260.00109 INTESA SANPAOLO SPA c/c 174315 164.056,32

Il Fondo di dotazione iniziale si riferisce al risultato all'attività netta complessiva a fine esercizio del 2019 e riportata nel sistema di contabilità (art. 10, regolamento amministrativo-contabile):

- 310.00010 FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE 1.911.415,64

Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti reca il valore esatto del valore di accantonamento al 31/12/2020, calcolato sulla base del prospetto prodotto dallo Studio Cerri:

- 410.00001 Fondo T.F.R. 277.397,09

Il Fondo Rischi Insolvenze del valore residuale di euro 68.376,94 (nel 2019 il fondo originario di euro 124.000,00 era stato già utilizzato per cancellare l'importo di euro 55.623,06 relativo alla somma di tutte le morosità al 31/12/2014) è stato incrementato di ulteriori euro 250.000,00 euro. Il fondo svalutazione crediti risulta pertanto pari a euro 318.376,94. E' in corso un processo di analisi dei crediti ai fini da individuare i crediti ancora esigibili per cui sono state attivate le azioni legali di recupero:

- 495.00110 Fondo svalutazione crediti 318.376,94

Sono stati inoltre costituiti i seguenti fondi: fondo per controversie legali (Galleria del Corso 4 e altre) per euro 28.000,00, il fondo per spese di manutenzione degli immobili (in particolare Via Padova, Via Soffredini, Via Sant'Eusebio e la manutenzione della sede di Via Mozart) per euro 130.000,00, il fondo per la bonifica dell'area cortilizia di Via Valcaffaro 1 (la cui perizia di stima dei lavori del Geologo Mario Villa del 16/11/2019 è in fase di aggiornamento e il cui ingente costo è a carico per metà a UICI e per metà alla Fondazione Don Carlo Gnocchi) per euro 230.000,00 e il fondo spese investimenti per il previsto ampliamento del progetto dei "Botteghini della Fortuna" che prevede la collocazione di 3 nuovi botteghini in Corso Venezia (progetto già autorizzato dal Comune di Milano), in Corso B.Aires angolo Via Spallanzani e in Piazza Argentina per euro 70.000,00:

- 420.00220 Fondo controversie legali 28.000,00
- 420.00420 Fondo spese manut. immob.e bonifica 360.000,00
- 450.00080 Fondo spese investimenti 70.000,00

Il valore dei mutui bancari è relativo alla parte residua del mutuo di euro 208.109,92 al 31/12/2020 con Ubi Banca (mutuo originario di 500 mila euro stipulato nel 2016), il quale finanzia l'investimento sui nuovi chioschi dei lotteristi come da convenzione stipulata con il Comune di Milano relativa al progetto denominato "Botteghini della Fortuna" che ha comportato l'acquisto e la sostituzione dei 9 chioschi presenti nel centro di Milano lungo l'asse di Corso Vittorio Emanuele II / Piazza Duomo:

- 510.00900 Mutui bancari 208.109,92

Il debito per depositi cauzionali si riferisce all'importo delle diverse cauzioni relative agli immobili in locazione gestiti dalla Sezione di Milano:

- 540.00220 Debiti per depositi cauzionali 27.855,88

Per quanto riguarda gli altri debiti e le altre passività indicate si rimanda alla tabella "Somme rimaste da pagare" esposta nella parte iniziale del presente documento.

Milano, 22 marzo 2021

Il Presidente
Alberto Piovani