

Biblioteca Italiana per i Ciechi

“Regina Margherita”

ONLUS - Monza

Budget Consolidato

anno 2020





BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI

«REGINA MARGHERITA» – ONLUS

Ente morale riconosciuto con D.P.R. 5-3-1951 n. 974

Medaglia d'Oro per i Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell'Arte

Monza novembre 2019

Illustrissimi Consiglieri,

Illustrissimi Sindaci Revisori dei Conti,

la vigente normativa ci chiama, anche quest'anno, a predisporre un bilancio di previsione improntato alla prudenza ed alla cautela e basato su dati ampiamente credibili.

È ciò che abbiamo fatto partendo dal contributo statale che, come previsto dall'ultimo bilancio triennale dello Stato approvato nello scorso mese di dicembre, prevede per l'esercizio 2020 un finanziamento pari a 3.522.099 cioè, esattamente 1.000.000 di Euro in meno rispetto all'esercizio in corso.

Le scelte amministrative compiute dal Consiglio di Amministrazione nel corso dell'intero esercizio 2019 hanno tenuto conto di questa necessità di economizzare e ridurre le spese fisse. È stato dimostrato quando è stata decisa la dolorosa ulteriore rinuncia a sostituire il personale cessato dal servizio ed a procedere invece ad una nuova riorganizzazione interna degli uffici finalizzata a valorizzare le residue risorse umane presenti nella sede di Monza e riducendo ancora drasticamente, purtroppo, la dotazione organica degli uffici trascrizione oggi ridotta a livello quasi simbolico.

È evidente che tale scelta ha portato, porta e continuerà a portare ripercussioni negative sulla capacità della Biblioteca di "produrre" materiale librario accessibile e fruibile per i disabili visivi.

Inutile nasconderci che la contrazione delle risorse finanziarie a disposizione non può che determinare, direttamente o indirettamente, una diminuzione dei servizi che la Biblioteca può e vorrebbe mettere a disposizione dei propri utenti.

L'architettura del budget 2020, che oggi propongo per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, tiene conto della oggettiva situazione formalmente riscontrabile alla data di approvazione del documento e si limita a registrare in maniera non scolastica il riverbero della nuova realtà sui diversi stanziamenti, atteso che, la riduzione dei costi fissi del



BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI

«REGINA MARGHERITA» – ONLUS

Ente morale riconosciuto con D.P.R. 5-3-1951 n. 974

Medaglia d'Oro per i Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell'Arte

= 2 =

personale, consente di ridurre in maniera appena un po' meno pesantemente gli stanziamenti per i servizi che comunque risultano fortemente ridimensionati e insoddisfacenti rispetto alle richieste, alle attese e ai risultati dell'esercizio in corso sia in termini quantitativi che qualitativi.

Ne risulta:

➔ *per le **ENTRATE** poche variazioni rispetto all'esercizio in corso che possono così riassumersi:*

- una stanziamento a zero per gli avanzi di gestione portati a nuovo perché al momento non è valutabile -né prevedibile - un significativo avanzo di gestione per l'esercizio in corso;*
- una prudenziale diminuzione di 200.000 Euro (-36,03%) per la cessione di testo scolastici ingranditi agli Enti Locali decisa sulla base degli accertamenti per l'esercizio in corso e della prevista minore produzione di testi librari su supporto cartaceo per il prossimo esercizio;*
- una sostanziale conferma dell'entità del contributo derivante dalle scelte del 5 per mille;*
- un taglio di 1.000.000 di Euro (-22,11%) del contributo statale in conto esercizio;*
- la cancellazione della voce "altri proventi straordinari" di cui non è possibile alcuna previsione.*

Ne deriva una riduzione complessiva di 2.142.554 di Euro (-33,13%) delle risorse finanziarie disponibili nell'esercizio.

➔ *per le **USCITE** mi limiterò ad indicare le riduzioni più significative degli stanziamenti valutando sia l'aspetto quantitativo che le implicazioni che la riduzione avrà o potrà avere sul servizio a cui si riferisce.*

- per la categoria "acquisti" si prevede solo un "allineamento" degli stanziamenti sulla base degli accertamenti dell'esercizio in corso senza alcuna sostanziale modifica attesa la prosecuzione, agli stessi patti e condizioni, dei contratti di fornitura in essere;*



BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI

«REGINA MARGHERITA» – ONLUS

Ente morale riconosciuto con D.P.R. 5-3-1951 n. 974

Medaglia d'Oro per i Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell'Arte

= 3 =

- per la categoria "retribuzione personale e assimilati" è prevista una riduzione del 16,09% della spesa per "Stipendi" "Oneri previdenziali" e "TFR". Questa economia è stata realizzata senza dover ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni e deriva esclusivamente dalla riorganizzazione interna decisa dal C.d.A. nello scorso mese di aprile. La decisione di ridurre i costi per il personale ha portato alla decisione di non sostituire il personale cessato dal servizio nel corso del 2019 o in distacco sindacale e di "esternalizzare" il servizio di trascrizione dei testi scolastici. Questo consente di gestire e controllare meglio l'andamento dei conseguenti costi. Nel documento in esame, a carico del personale dipendente è stato previsto, quale unico "sacrificio", la sospensione e la momentanea rinuncia agli elementi accessori della retribuzione (buoni pasto e superminimo plus).

Per la categoria "Prestazione di servizi" la scelta è differenziata:

a) per alcuni conti (telefoni, cancelleria, spese per manifestazioni, ecc.) si è proceduto con una "limatura" al ribasso - con percentuali variabili - degli stanziamenti determinata da valutazioni oggettive - basate sulle risultanze dell'esercizio in corso - e soggettive - alcune voci di spesa ritenute rinviabili e quindi azzerate - .

b) per altre voci di spesa (compensi amministratori, Sindaci Revisori) si sta proponendo un "taglio" del 15%;

c) per gli stanziamenti dei servizi esternalizzati di trascrizione si è applicato un taglio generalizzato del 53,30% che però si riduce al 30,79% per mantenere, anche nell'esercizio 2020 i livelli di servizio fin qui assicurati.

d) analogamente per lo stanziamento relativo alla produzione esternalizzata di testi su supporto digitale si è preventivato un taglio del 40,70% che però si riduce al 27,34% per mantenere, anche nell'esercizio 2020 i livelli di servizio fin qui assicurati.

Si determina così nella specifica categoria di spesa una "economia" di Euro 1.761.314 pari al (-41,65%)

Non sono previsti stanziamenti per "Accantonamenti"



BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI

«REGINA MARGHERITA» – ONLUS

Ente morale riconosciuto con D.P.R. 5-3-1951 n. 974

Medaglia d'Oro per i Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell'Arte

= 4 =

È confermato lo stanziamento di 10.000 Euro per l'"ammortamento immobili civili" riferito a una quota parte della sede di Monza;

Con questi "accorgimenti" il bilancio di previsione per l'esercizio 2020, così come proposto, chiude con entrate complessive per 4.324.278 e uscite per un pari importo, quindi in perfetto "pareggio". Approvandolo noi avremo svolto in modo "formalmente corretto" il nostro ruolo di Amministratori .

È un bilancio tracciato sulla falsariga di quello che il C.d.A. ha approvato nel novembre 2018 e relativo all'esercizio 2019. I sacrifici sono richiesti a tutti, amministratori e dipendenti, ma, in misura purtroppo molto maggiore, agli utenti che - nella sciagurata ipotesi di un mancato recupero di risorse - vedranno insoddisfatte molte delle loro primarie esigenze di studio, di lavoro e di cultura.

Auspichiamo che, come successo per l'anno 2019, il Parlamento e il Governo, sappiano e vogliano mettere riparo al taglio del contributo statale e sappiano e vogliano dare, in sede di legge di bilancio, una risposta concreta ai bisogni che i disabili visivi, specialmente gli studenti, trovano attraverso il lavoro della Biblioteca "Regina Margherita"

*Credo doveroso chiudere con l'invito a tutto il C.d.A. a predisporre **un forte appello agli Organi Amministrativi dello Stato e alle Rappresentanze Politiche** perché si adoperino per evitare questo disastro annunciando restituendo alla Biblioteca la capacità finanziaria di dare concrete risposte ai reali bisogni di studio e di cultura dei minorati della vista.*

IL PRESIDENTE

(prof. Pietro Piscitelli)



Indice:

- Relazione Morale del Presidente.....pagg. I-IV;
- Note di Compilazione al Budget Consolidato anno 2020.....pagg. 2-12;
- Budget Consolidato Assestato al 31/12/2019pagg.13-19;
- Budget Consolidato anno 2020pagg. 20-28;
- Relazione dei Sindaci Revisori al Budget Consolidato anno 2020.

NOTE DI COMPILAZIONE AL BUDGET CONSOLIDATO ANNO 2020

Le **Note di Compilazione** hanno la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati del **Budget Consolidato anno 2020** comprensivo della **Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” sede di Monza** e della gestione del **Centro di Documentazione Tiflogica di Roma** e dei **12 Centri di Consulenza Tiflodidattica**. Si è fatto riferimento, in particolare, al principio della competenza economica delle operazioni ed a quello della prudenza. Al fine di agevolare l'individuazione delle specifiche gestioni sono stati utilizzati le seguenti abbreviazioni identificative dei centri di costo: **BIC** per la Biblioteca, le **sigle provinciali** per 11 Centri di Consulenza, **RM1** e **RM2** si intendono rispettivamente il Centro di Consulenza Tiflodidattica ed il Centro di Documentazione Tiflogica di Roma, infine **FOR** si riferisce alle spese dell'unità abitativa ad uso foresteria sita in via Ferrari n. 1 a Monza e **UTC** le spese relative alle Unità Territoriali di Coordinamento organizzate su tutto il territorio nazionale.

Contenuto del Budget Consolidato anno 2020

Il **Budget Consolidato anno 2020** è la somma delle previsioni di tutte le gestioni riferibili alla **Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” - ONLUS**.

Ogni schema di bilancio per centro di costo, allegato alla presente Nota, contiene le medesime informazioni per i sottoconti movimentati suddivisi in quattro colonne con i dati riferiti a:

- 1) **Contabilità al 31/08/2019** (vedi da pagina 19 colonna a);
- 2) Budget Assestato al 31/12/2019 (vedi da pagina 19 colonna b);
- 3) **Variazioni Previste** (vedi da pagina 19 colonna c);
- 4) Budget anno 2020 (vedi da pagina 19 colonna d).

Le presenti **Note di Compilazione** riportano i seguenti dati:

- 1) **Budget anno 2019**, approvato l'anno passato (vedi delibera C.d.A. n. 48 del 30/11/18);
- 2) Budget Assestato al 31/12/2019 in corso d'anno (vedi delibera/e C.d.A. n. 5 del 18/01/19 e 32 e 33 del 04/10/19);
- 3) Budget anno 2020.

Di seguito si esaminano i risultati stimati al 31/12/2019 e la previsione per l'esercizio 2020. Gli importi sono arrotondati all'unità di euro.

ENTRATE:

- AVANZI PORTATI A NUOVO (21/...):

Budget Assestato al 31/12/2019: si utilizza nell'esercizio corrente il "Fondo minori entrate future" e l'avanzo dell'anno passato per essere destinato all'attività istituzionale dell'Ente.

Budget anno 2020: non si prevedono avanzi da portare a nuovo né utilizzo di fondi.

Segue l'elenco delle voci movimentate:

<i>Avanzi portati a nuovo/Util. Fondi (21/...)</i>	<i>Budget anno 2019</i>	<i>Budget Assestato al 31/12/2019</i>	<i>Budget anno 2020</i>
21.8 Avanzi p.a nuovo	0	918.000	0
Totale 21/...	0	918.000	0

- RICA VI (51/...):

Budget Assestato al 31/12/2019: la variazione al bilancio di inizio esercizio ha permesso la ricostituzione delle voci di ricavi che erano state decurtate in sede di previsione prima dell'approvazione della Legge di Bilancio dello Stato 2019.

Budget anno 2020: in via prudenziale si stimano ricavi totali pari ad **euro 656.500**.

Segue l'elenco delle voci movimentate:

<i>Ricavi (51/...)</i>	<i>Budget anno 2019</i>	<i>Budget Assestato al 31/12/2019</i>	<i>Budget anno 2020</i>
51.1 Pubblicazioni E.	2.000	2.000	2.000
51.2 Abbonamenti	3.000	3.000	3.000
51.3 Testi braille	144.000	144.000	144.000
51.4 Testi ingranditi	10.000	10.000	10.000
51.5 S. Polo musicale	500	500	500
51.6 Libro informatico	40.000	40.000	40.000
51.7 T. musicali	3.000	3.000	3.000
51.8 C. util. Soft.	1.000	1.000	1.000
51.12 T. scol.braille E	30.000	150.000	30.000
51.13 T. scol.braille P	500	500	500



51.14 T. scol. ingr E.	335.000	415.000	335.000
51.15 T. scol. ingr P.	2.000	2.000	2.000
51.16 Corso lingue	500	500	500
51.17 Matrici braille	5.000	5.000	5.000
51.18 Capital. libri	80.000	80.000	80.000
Totale 51/...	656.500	856.500	656.500

- PROVENTI FINANZIARI (52/...):

Budget Assestato al 31/12/2019 e Budget anno 2020: si prevedono proventi finanziari in linea con i valori registrati nell'esercizio corrente.

Segue l'elenco delle voci movimentate:

Proventi finanziari (52/...)	Budget anno 2019	Budget Assestato al 31/12/2019	Budget anno 2020
52.9 Da titoli in attivo	0	0	0
52.12 Int. attivi postali	500	500	500
52.14 Int. attivi banca	2.500	2.500	2.500
Totale 52/...	3.000	3.000	3.000

- PROVENTI DIVERSI (53/...):

Budget Assestato al 31/12/2019: il contributo statale di cui alla **Legge 353/1973, Legge 776/1981, Legge 52/1994, Legge 76/2011, Legge 145/2014** nel corrente anno somma **euro 4.522.099**. Il conto proventi diversi al 31/12/2019 somma complessivamente **euro 4.659.333**.

Budget anno 2020: il contributo statale somma **euro 3.522.099** e si stimano proventi pari ad **euro 3.644.799**. Segue l'elenco delle voci movimentate:

Proventi diversi (53/...)	Budget anno 2019	Budget Assestato al 31/12/2019	Budget anno 2020
53.1 Contrib.Reg. E.	0	0	0
53.2 Contrib. 5xmille	20.000	17.554	20.000
53.3 Contrib.Statali E.	3.545.099	4.522.099	3.522.099
53.4 Affitti T. & F.	13.000	13.000	13.000
53.5 Liberalità E.&I.	0	0	0
53.6 Liberalità Priv..	1.000	5.000	5.000



53.7 Rec. spese postali	1.500	1.500	1.500
53.8 Rec. rimborsi	2.000	10.000	10.000
53.9 Contr. vinc. inv.		38.080	41.080
53.10 Arrotondamenti	100	100	100
53.11 Sopravv. attive	1.000	1.000	1.000
53.13 Contr. altri Enti	10.000	10.000	10.000
53.15 Rec. L. prestito	6.000	6.000	6.000
53.23 Rec. S. NIS	15.000	15.000	15.000
53.24 Contr. Ed. Spec		20.000	20.000
Totale 53/...	3.618.699	4.659.333	3.664.779

	Budget anno 2019	Budget Assestato al 31/12/2019	Budget anno 2020
TOTALE ENTRATE	4.278.199	6.466.883	4.324.279

USCITE:**- ACQUISTI (61/...):**

Budget anno 2020: si realizzano alcune economie rispetto all'esercizio 2019. Per l'anno a venire si stimano costi complessivi pari ad **euro 132.700**. Segue l'elenco delle voci movimentate:

Acquisti (61/...)	Budget anno 2019	Budget Assestato al 31/12/2019	Budget anno 2020
61.1 Materie prime	90.000	90.000	90.000
61.2 Libri e riviste	10.000	10.000	10.000
61.3 Sussidi didattici	2.000	3.000	2.000
61.4 Mat.li cons. Bic	10.000	25.000	15.000
61.5 Acq. libri case ed.	500	1.000	500
61.6 Acq. Supp. Inf.	500	1.500	500
61.7 Imballaggi Bic	3.000	9.000	6.000
61.12 Pubblicazioni	500	1.000	500
61.13 Attrezzature	1.000	2.000	1.000
61.14 Mat.li cons. est.	2.200	2.200	2.200

Note di Compilazione al Budget Consolidato anno 2020



61.15 Macchine elettr.	2.500	2.500	2.500
61.16 Mobili e arredi	1.500	1.500	1.500
Totale 61/...	124.700	148.700	132.700

- VARIAZIONI RIMANENZE DI MAGAZZINO:

Budget Assestato al 31/12/2019 e Budget anno 2020: si prevedono acquisti ed utilizzi regolari per quantità e valori unitari.

- RETRIBUZIONI/ONERI DEL PERSONALE (63/...):

Budget Assestato al 31/12/2019: si conferma la stima dei costi pari ad **euro 1.738.540**. Alla data odierna il personale risulta composto da 39 unità, a fine anno si ridurrà a 38 unità.

Budget anno 2020: tenuto conto della decurtazione del contributo statale per l'anno 2020, si applica una riduzione del 23% circa delle spese del personale che somma **euro 1.393.467**.

Segue l'elenco delle voci movimentate:

Oneri del personale (63/...)	Budget anno 2019	Budget Assestato al 31/12/2019	Budget anno 2020
63.1 Salari e stipendi	959.782	1.142.598	962.189
63.2 Oneri sociali	282.609	341.072	282.609
63.4 Accan.to T.F.R.	83.800	99.762	83.800
63.6 Oneri personale	1.000	1.000	1.000
63.7 Rimb. spese pers.	28.000	28.000	28.000
63/8 Form. Agg. Pers.	0	10.000	0
63.9 Superminimo plu	0	40.000	0
63.10 Trasfer. dip.	2.000	2.000	2.000
63.12 Arrotondamenti	100	100	100
63.13 Oneri Inail	8.451	8.451	8.451
63.14 Comp.co.co.pro.	2.700	2.700	2.700
63.15 Oneri co.co.pro.	6.100	6.100	6.100
63.17 Assicuraz. dip.	5.458	5.458	5.458
63.18 Oneri Fon.te	1.000	1.000	1.000
63.19 Ticket restaur.	0	40.000	0
63.20 Straordinario	4.500	4.500	4.500

Note di Compilazione al Budget Consolidato anno 2020



63.23 Ass. San. Integr.	4.800	4.800	4.560
63.24 Oneri d./INPS	1.000	1.000	1.000
63.25 Lavoratori som	0	0	0
Totale 63/...	1.391.300	1.738.540	1.393.467

- PRESTAZIONI DI SERVIZI (64/...):

Budget Assestato al 31/12/2019: Si registrano di competenza dell'esercizio corrente il totale delle spese per la trascrizione di testi in formato braille, ingrandito e digitale necessarie per l'intero anno scolastico 2019-'20, pertanto si stimano spese per prestazioni di servizi pari ad **euro 4.228.425**.

Budget anno 2020: tenuto conto della decurtazione del contributo statale per l'anno 2020, si applica una riduzione del 23% sulle spese ordinarie destinate alla produzione libraria di testi scolastici ed alle indennità degli amministratori. Il conto somma **euro 2.467.111**.

Segue l'elenco delle voci movimentate:

Prestazioni di servizi (64/...)	Budget anno 2019	Budget Assestato al 31/12/2019	Budget anno 2020
64.1 Locazioni	12.000	12.000	12.000
64.4 Produz. inform.	515.900	870.000	515.900
64.5 Luce	28.000	28.000	28.000
64.6 Telefoni i. fissi	15.000	25.000	15.000
64.7 Telefoni i. mobili	1.000	1.500	1.000
64.8 Postali e bollati	4.000	5.500	4.000
64.9 Vigilanza	6.600	6.600	6.600
64.10 Ass.ve abbon.ti	4.750	4.750	4.750
64.11 Vidimazioni.	200	200	200
64.12 Sp. pulizia	40.041	40.041	40.041
64.14 Sp. tra. corriere	45.000	45.000	45.000
64.15 Sp. autov.li	1.000	1.000	1.000
64.16 Sp. autovetture	1.000	1.000	1.000
64.17 Assic. autov.li	1.000	1.000	1.000
64.18 Assic. auto	1.000	1.000	1.000
64.19 Altre assic.ni	7.500	7.500	7.500
64.20 Comp. prof.Iva	40.000	40.000	40.000



Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" - ONLUS

64.21 C. amminist.ri	68.270	80.000	68.270
64.22 C. revisori	16.205	20.000	16.205
64.23 Manut. ripar.	17.500	17.500	17.500
64.24 Serv Stam Bra ester	45.000	45.000	45.000
64.25 Oneri org. amm	37.000	37.000	37.000
64.27 Pubblicità prop	0	500	0
64.30 Assist. m. ufficio	40.000	40.000	40.000
64.31 Canoni leasing	25.000	25.000	25.000
64.32 Cancelleria sta.	10.000	13.000	10.000
64.34 Spese varie	3.100	3.100	3.100
64.36 Sp. manifestaz.	10.000	20.000	10.000
64.38 Comp. occa.li	1.000	2.000	1.000
64.40 Rileg. vol. bra.	10.000	15.000	10.000
64.41 Trascr. musicali	6.160	8.000	6.160
64.43 Sp. condom.li	13.000	13.000	13.000
64.47 Rimb. sp. analit	2.500	2.500	2.500
64.48 Acqua riscald.	20.000	20.000	20.000
64.51 Manut. impianti	21.100	21.500	21.100
64.52 Canoni nolegg.	15.000	15.000	15.000
64.54 Sp. uso locali	43.000	43.000	43.000
64.55 Pubbl. varie	15.000	15.000	15.000
64.56 Prev. sicurezza	12.000	12.000	12.000
64.57 Contr. Enti Ist.	3.000	3.000	3.000
64.59 Realizz. Progetti	0	38.080	41.080
64.60 Sp. rappresent.	1.000	1.500	1.000
64.62 Cons. Qualità	0	6.100	0
64.63 T. elem. braille	38.500	69.000	38.500
64.64 T. media braille	26.950	40.000	26.950
64.65 T. sup. braille	19.250	32.000	19.250
64.69 T. elem. ingr.	269.500	537.000	269.500
64.70 T. media ingr.	92.400	192.000	92.400
64.71 T. sup. ingr.	53.900	127.000	53.900

Note di Compilazione al Budget Consolidato anno 2020



64.73 Sp. prod. T.inf	15.000	17.554	20.000
64.74 Real. prog. graf.	654.500	1.501.000	654.500
64.75 Compenso OdV	16.205	20.000	16.205
64.76 Oneri OdV	5.000	5.000	5.000
64.77 Spese P. Anticorr.	5.000	5.000	5.000
64.78 Manut. Imm.li	20.000	30.000	20.000
64.79 Spese legali	26.000	26.000	26.000
64.79 Spese f. NIS	20.000	20.000	20.000
Totale 64/...	2.426.031	4.228.425	2.467.111

- AMMORTAMENTI ORDINARI (65/...):

Budget Assestato al 31/12/2019 e **Budget anno 2020**: si prevedono ammortamenti in linea con i valori registrati nell'esercizio 2019. Il conto somma **euro 249.000**. Segue l'elenco delle voci movimentate:

Ammortamenti ordinari (65/...)	Budget anno 2019	Budget Assestato al 31/12/2019	Budget anno 2020
65.4 Amm. libri brail.	80.000	80.000	80.000
65.9 Amm. software	15.000	15.000	15.000
65.21 Amm. imm. civ.	10.000	0	0
65.23 Amm. imp. spe.	10.000	10.000	10.000
65.25 Amm. macchin.	111.000	111.000	100.000
65.26 Amm. attrezz.	0	0	0
65.31 Amm. m. uff. el.	15.000	15.000	15.000
65.32 Amm. mobili	8.000	8.000	8.000
65.33 Amm. libri	1.000	1.000	1.000
65.35 Amm. Imm.Sede	0	20.000	20.000
Totale 65/...	250.000	260.000	249.000

**- ACCANTONAMENTI**

Budget Assestato al 31/12/2019 **Budget anno 2020:** sia per l'anno corrente che per l'anno a venire non si prevedono accantonamenti

<i>Accantonamenti</i>	<i>Budget anno 2019</i>	<i>Budget Assestato al 31/12/2019</i>	<i>Budget anno 2020</i>
67.1 Acc.to Fondo Minori entrate future	0	0	0
67.2 Acc.to Fondo Rischi e Oneri Futuri	0	0	0
Totale 67/...	0	0	0

- ONERI FINANZIARI (68/...):

Budget Assestato al 31/12/2019 e **Budget anno 2020** Si confermano anche per l'anno a venire gli oneri finanziari derivanti dalle quote per interessi su mutui ipotecari e da eventuali ricorsi al fido bancario per la copertura di esigenze di liquidità. Il conto "68/11 spese banca" comprende tutte le spese addebitate sul conto corrente utilizzato dalla Biblioteca per le operazioni di pagamento, al quale si aggiungono le spese bancarie riferibili alle gestioni economiche della sede di Monza oltreché delle 12 sedi periferiche.

<i>Oneri finanziari (68/...)</i>	<i>Budget anno 2019</i>	<i>Budget Assestato al 31/12/2019</i>	<i>Budget anno 2020</i>
68.5 Int. Pass. bancari	167	167	0
68.6 Int. Mutui Ipotec	11.000	11.000	10.000
68.8 Int. Fin.chirogr	8.000	8.000	0
68.11 Spese banca	5.000	5.000	5.000
Totale 68/...	24.167	24.167	15.000

- ONERI DIVERSI (69/...):

Budget Assestato al 31/12/2019 e **Budget anno 2020:** non si prevedono variazioni significative.

Segue l'elenco delle voci movimentate:

<i>Oneri diversi (69/...)</i>	<i>Budget anno 2019</i>	<i>Budget Assestato al 31/12/2019</i>	<i>Budget anno 2020</i>
69.1 Inter. rate. imp.	400	400	400



69.2 Imposta registro	1.000	1.000	1.000
69.3 Imposta bollo	1.000	1.000	1.000
69.5 Imposta comuna.	10.500	10.500	10.500
69.7 Sopravv. passive	5.000	5.000	5.000
69.8 Perdite crediti	1.000	1.000	1.000
69.9 Arrotondamenti	100	100	100
69.11 Ires esercizio	9.000	9.000	9.000
69.12 Irap esercizio	16.000	16.000	16.000
69.19 Imposte tasse d.	3.000	3.000	3.000
Totale 69/...	47.000	52.000	52.000

- ONERI STRAORDINARI (71/...):

Budget Assestato al 31/12/2019 e Budget anno 2020: si stimano oneri straordinari in linea con l'anno corrente.

Segue l'elenco delle voci movimentate:

Oneri straordinari (71/...)	Budget anno 2019	Budget Assestato al 31/12/2019	Budget anno 2020
71.14 Imposte e tasse	5.000	5.000	5.000
71.15 Altri oneri stra.	10.000	10.000	10.000
Totale 71/...	15.000	15.000	15.000

- RISULTATO D'ESERCIZIO:

Budget Assestato al 31/12/2019 e Budget anno 2020 si prevede il pareggio di bilancio sia per l'anno corrente che per l'anno a venire

	Budget anno 2019	Budget Assestato al 31/12/2019	Budget anno 2020
Risultato d'esercizio	0	0	0

	Budget anno 2019	Budget Assestato al 31/12/2019	Budget anno 2020
TOTALE USCITE	4.278.199	6.466.833	4.324.278

- INCREMENTI/ACQUISTI DI CESPITI

Budget Assestato al 31/12/2019 e Budget anno 2020: per l'anno corrente si iscrivono a patrimonio i lavori straordinari di rifacimento dell'impianto di condizionamento ed adeguamento a standard più elevati dell'impianto antincendio. Per l'anno a venire si prevedono spese di sostituzione dei cespiti in linea con gli esercizi passati. Il conto somma **euro 261.500**

Segue l'elenco delle voci movimentate:

<i>Cespiti</i>	<i>Budget anno 2019</i>	<i>Budget Assestato al 31/12/2019</i>	<i>Budget anno 2020</i>
<i>02.9 D. util. software</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>03.4 Libri</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
<i>03.5 Immobili civili</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>100.000</i>
<i>03.7 Impianti</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>09.9 Macchinari</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>03.11 Produz. libraria</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
<i>03.15 Macchine uff. el</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>03.16 Mobili e arredi</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>Totale 02-03/...</i>	<i>181.500</i>	<i>561.500</i>	<i>261.500</i>

Il Responsabile Amministrativo
dott. Sergio Di Donato
Monza, 15 ottobre 2019

PREVISIONE SUPPLETIVA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE AL 31/12/2019

BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS

	Budget anno 2019		Contabilità al 31/08/2019	Previsione Suppletiva al 31/12/2019	Differenze (c - b) al 31/08/2019	Differenze (d - a) previste al 31/12/2019
	al 31/12/2019	al 31/08/2019				
	(a)	(b)	©	(d)	(e)	(f)
ENTRATE						
21/8 AVANZI PORTATI A NUOVO / UTILIZZO FONDI	0	0	918.000	918.000	918.000	918.000
TOTALE SALDO	0	0	918.000	918.000	918.000	918.000
RICAVI						
51/1 PUBBLICAZIONI ENTE	2.000	1.333	55	2.000	-1.278	0
51/2 ABBONAMENTI	3.000	2.000	303	3.000	-1.697	0
51/3 CESSIONE TESTI BRAILLE	144.000	96.000	74.977	144.000	-21.023	0
51/4 CESSIONE TESTI INGRANDITI	10.000	6.667	1.175	10.000	-5.491	0
51/5 SERVIZIO POLO MUSICALE	500	333	120	500	-213	0
51/6 SERVIZIO LIBRO INFORMATICO	40.000	26.667	22.450	40.000	-4.217	0
51/7 CESSIONE TESTI MUSICALI	3.000	2.000	1.990	3.000	-10	0
51/8 CONTRIBUTO UTIL. SOFTWARE	1.000	667	0	1.000	-667	0
51/12 T. SCOLASTICI BRAILLE AD EE. LL.	30.000	20.000	75.177	150.000	55.177	120.000
51/13 T. SCOLASTICI BRAILLE A PRIVATI	500	333	0	500	-333	0
51/14 T. SCOLASTICI INGRANDITI AD EE. LL.	335.000	223.333	247.228	415.000	23.895	80.000
51/15 T. SCOLASTICI INGRANDITI A PRIVATI	2.000	1.333	0	2.000	-1.333	0
51/16 CESSIONE CORSO DI LINGUE	500	333	0	500	-333	0
51/17 CONTROLLO MATRICI BRAILLE	5.000	3.333	0	5.000	-3.333	0
51/18 CAPITALIZZAZIONE LIBRI	80.000	53.333	54.787	80.000	1.454	0
TOTALE SALDO	656.500	437.667	478.262	856.500	40.595	200.000
PROVENTI FINANZIARI						
52/9 DA TITOLI IN ATTIVO CIRCOLANTE	0	0	0	0	0	0
52/12 INTERESSI ATTIVI SU CCP 853200	500	333	0	500	-333	0
52/14 INTERESSI ATTIVI BANCARI	2.500	1.667	2.215	2.500	548	0
TOTALE SALDO	3.000	2.000	2.215	3.000	215	0
PROVENTI DIVERSI						
53/1 CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO ESERCIZIO	0	0	0	0	0	0
53/2 CONTRIBUTO 5XMILLE	20.000	13.333	17.554	17.554	4.221	-2.446
53/3 CONTRIBUTI STATALI IN CONTO ESERCIZIO	3.545.099	2.363.399	4.522.099	4.522.099	2.158.700	977.000
53/4 AFFITTI TERRENI E FABBRICATI	13.000	8.667	7.139	13.000	-1.528	0
53/5 LIBERALITA' DA ENTI ED ISTITUZIONI	0	0	0	0	0	0
53/6 LIBERALITA' DA PRIVATI	5.000	3.333	1.594	5.000	-1.739	0

PREVISIONE SUPPLETIVA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE AL 31/12/2019						
BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS						
	Budget anno 2019		Contabilità al 31/08/2019	Previsione Suppletiva al 31/12/2019	Differenze (c - b) al 31/08/2019	Differenze (d - a) previste al 31/12/2019
	al 31/12/2019	al 31/08/2019				
	(a)	(b)	©	(d)	(e)	(f)
53/7 RECUPERO SPESE POSTALI	1.500	1.000	805	1.500	-195	0
53/8 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.000	1.333	9.695	10.000	8.362	8.000
53/9 CONTRIBUTI CON VINCOLO INVESTIMENTO	0	0	38.080	38.080	38.080	38.080
53/10 ARROTONDAMENTI-SCONTI DI CASSA	100	67	0	100	-67	0
53/11 SOPRAVVIVENZE ATTIVE	1.000	667	0	1.000	-667	0
53/12 RECUPERO LIBRI CASE EDITRICI	0	0	0	0	0	0
53/13 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	10.000	6.667	5.000	10.000	-1.667	0
53/15 RECUPERO LIBRI IN PRESTITO	6.000	4.000	1.535	6.000	-2.465	0
53/23 RIMBORSO SPESE FUNZ. NIS	15.000	10.000	718	15.000	-9.282	0
53/24 CONTRIBUTO PER L'EDITORIA SPECIALE	0	0	0	20.000	0	20.000
53/25 CONTRIBUTI PER IL FUNZ.TO COORD. NAZ. CCT				0	0	0
TOTALE SALDO	3.618.699	2.412.466	4.604.220	4.659.333	2.191.754	1.040.634
RIVALUTAZIONI						
54/1 RIVALUTAZIONI INV. FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE SALDO	0	0	0	0	0	0
PROVENTI STRAORDINARI						
55/2 PLUSVALENZA VENDITA BENI MATERIALI	0	0	0	0	0	0
55/3 PLUSVALENZA VENDITA IMM. CIVILI	0	0	0	0	0	0
55/4 ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
TOTALE SALDO	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
TOTALE ENTRATE	4.278.199	2.852.133	6.032.697	6.466.833	3.180.564	2.188.634
USCITE						
ACQUISTI						
61/1 ACQ. MATERIE PRIME BIC	90.000	60.000	28.841	90.000	-31.159	0
61/2 ACQ. BENI LIBRARI E RIVISTE BIC	10.000	6.667	3.561	10.000	-3.106	0
61/3 ACQ. SUSSIDI DIDATTICI CENTRI	3.000	2.000	0	3.000	-2.000	0
61/4 ACQ. MATERIALI DI CONSUMO BIC	10.000	6.667	8.462	25.000	1.795	15.000
61/5 ACQ. LIBRI CASE EDITRICI	500	333	305	1.000	-29	500
61/6 ACQ. SUPPORTI INFORMATICI	500	333	0	1.500	-333	1.000
61/7 ACQ. IMBALLAGGI BIC	3.000	2.000	3.172	9.000	1.172	6.000
61/12 ACQ. DI PUBBLICAZIONI	500	333	0	1.000	-333	500
61/13 ACQ. ATTREZZATURE	1.000	667	0	2.000	-667	1.000

PREVISIONE SUPPLETIVA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE AL 31/12/2019						
BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS						
	Budget anno 2019		Contabilità al 31/08/2019	Previsione Suppletiva al 31/12/2019	Differenze (c - b) al 31/08/2019	Differenze (d - a) previste al 31/12/2019
	al 31/12/2019	al 31/08/2019				
	(a)	(b)	©	(d)	(e)	(f)
61/14 ACQ. MATERIALI CONSUMO CENTRI	2.200	1.467	751	2.200	-716	0
61/15 ACQ. MACCHINE UFF. ELETTRONICHE	2.500	1.667	978	2.500	-688	0
61/16 ACQ. MOBILI E ARREDI	1.500	1.000	0	1.500	-1.000	0
TOTALE SALDO	124.700	83.133	46.070	148.700	-37.064	24.000
VARIAZIONI RIMANENZE DI MAGAZZINO						
62/1+2-11-12	0	0	0	0	0	0
TOTALE SALDO	0	0	0	0	0	0
RETRIBUZIONI-PERSONALE & ASSIMILATI						
63/1 SALARI E STIPENDI	959.782	639.855	707.768	1.142.598	67.914	182.816
63/2 ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI	282.609	188.406	211.736	341.072	23.330	58.463
63/4 ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.	83.800	55.867	66.508	99.762	10.641	15.962
63/6 ONERI DIVERSI DEL PERSONALE	1.000	667	181	1.000	-486	0
63/7 RIMBORSI SPESE PERS. DIPENDENTE	28.000	18.667	24.898	28.000	6.231	0
63/8 FORMAZIONE E AGGIOR. PERSONALE	0	0	0	10.000	0	10.000
63/9 SUPERMINIMO PLUS	0	0	23.117	40.000	23.117	40.000
63/10 SPESE SOSTENUTE PER TRASFERTE DIP.	2.000	1.333	0	2.000	-1.333	0
63/12 ARROTONDAMENTI	100	67	9	100	-58	0
63/13 ONERI ASSISTENZIALI INAIL	8.451	5.634	5.634	8.451	0	0
63/14 COMPENSI CO. CO. PRO. (ASSIMILATI)	2.700	1.800	463	2.700	-1.337	0
63/15 ONERI PREV.LI CO. CO. PRO. (ASSIMILATI)	6.100	4.067	5.313	6.100	1.247	0
63/17 ASSICURAZIONI VARIE DIP./COL.	5.458	3.639	0	5.458	-3.639	0
63/18 ONERI CONTRIBUTIVI FON.TE	1.000	667	739	1.000	72	0
63/19 TICKET RESTAURANT	0	0	28.461	40.000	28.461	40.000
63/20 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	4.500	3.000	3.266	4.500	266	0
63/21 TRASCRITTORI CO.CO. PRO. (ASSIMILATI)	0	0	0	0	0	0
63/22 TRASFERTE E MISSIONI CO.CO.PRO.	0	0	0	0	0	0
63/23 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (F.DO EST)	4.800	3.200	3.090	4.800	-110	0
63/24 ONERI D./INPS	1.000	667	0	1.000	-667	0
63/25 LAVORATORI SOMMINISTRATI	0	0	0	0	0	0
TOTALE SALDO	1.391.300	927.533	1.081.183	1.738.540	153.649	347.240
PRESTAZIONE DI SERVIZI						
64/1 LOCAZIONI	12.000	8.000	6.597	12.000	-1.404	0
64/2 PRODUZIONE TESTI BRAILLE	0	0	0	0	0	0

PREVISIONE SUPPLETIVA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE AL 31/12/2019						
BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS						
	Budget anno 2019		Contabilità al 31/08/2019	Previsione Suppletiva al 31/12/2019	Differenze (c - b) al 31/08/2019	Differenze (d - a) previste al 31/12/2019
	al 31/12/2019	al 31/08/2019				
	(a)	(b)	©	(d)	(e)	(f)
64/3 PRODUZIONE TESTI PERSONALIZZATI	0	0		0	0	0
64/4 PRODUZIONE TESTI INFORMATICI	515.900	343.933	637.388	870.000	293.455	354.100
64/5 LUCE	28.000	18.667	14.296	28.000	-4.371	0
64/6 TELEFONO IMPIANTI FISSI	15.000	10.000	21.686	25.000	11.686	10.000
64/7 TELEFONO IMPIANTI MOBILI	1.000	667	250	1.500	-416	500
64/8 POSTALI E BOLLATI	4.000	2.667	2.490	5.500	-177	1.500
64/9 VIGILANZA	6.600	4.400	4.831	6.600	431	0
64/10 ASSOCIATIVE - ABBONAMENTI	4.750	3.167	3.837	4.750	670	0
64/11 VIDIMAZIONI	200	133	0	200	-133	0
64/12 SPESE PULIZIA	40.041	26.694	26.544	40.041	-150	0
64/14 SPESE TRASPORTI CORRIERE	45.000	30.000	28.029	45.000	-1.971	0
64/15 SPESE AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	1.000	667	0	1.000	-667	0
64/16 SPESE AUTOVETTURE	1.000	667	519	1.000	-148	0
64/17 ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI	1.000	667	0	1.000	-667	0
64/18 ASSICURAZIONI AUTOVETTURE	1.000	667	683	1.000	16	0
64/19 ALTRE ASSICURAZIONI	7.500	5.000	7.242	7.500	2.242	0
64/20 COMPENSI PROFESSIONALI IVA	40.000	26.667	30.995	40.000	4.329	0
64/21 COMPENSO AMMINISTRATORI	68.270	45.513	39.806	80.000	-5.708	11.730
64/22 COMPENSO COLLEGIO REVISORI	16.205	10.803	2.750	20.000	-8.053	3.795
64/23 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17.500	11.667	7.812	17.500	-3.855	0
64/24 SERVIZIO STAMPA BRAILLE ESTERNO	45.000	0	20.427	45.000	20.427	0
64/25 ONERI FUNZION. ORGANI AMMINISTR.	37.000	24.667	19.648	37.000	-5.019	0
64/27 PUBBLICITA' E PROPAGANDA	0	0	0	500	0	500
64/30 ASSISTENZA MACCHINE UFFICIO	40.000	26.667	38.869	40.000	12.202	0
64/31 CANONI DI LEASING	25.000	16.667	12.590	25.000	-4.077	0
64/32 CANCELLERIA E STAMPATI	10.000	6.667	5.755	13.000	-912	3.000
64/34 SPESE VARIE	3.100	2.067	1.889	3.100	-178	0
64/36 SPESE PER MANIFESTAZIONI	10.000	6.667	7.213	20.000	547	10.000
64/38 COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI	1.000	667	930	2.000	263	1.000
64/40 SERVIZIO RILEGATURA VOLUMI ESTERNO	10.000	6.667	5.253	15.000	-1.414	5.000
64/41 TRASCRIZIONE TESTI MUSICALI	6.160	4.107	4.513	8.000	406	1.840
64/43 SPESE CONDOMINIALI	13.000	8.667	6.191	13.000	-2.476	0
64/47 RIMBORSI SPESE ANALITICHE	2.500	1.667	467	2.500	-1.200	0
64/48 ACQUA E RISCALDAMENTO	20.000	13.333	9.166	20.000	-4.167	0
64/51 MANUTENZIONE IMPIANTI	21.100	14.067	13.916	21.500	-150	400
64/52 CANONI DI NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	15.000	10.000	4.073	15.000	-5.927	0

PREVISIONE SUPPLETIVA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE AL 31/12/2019

BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS

	Budget anno 2019		Contabilità al 31/08/2019	Previsione Suppletiva al 31/12/2019	Differenze (c - b) al 31/08/2019	Differenze (d - a) previste al 31/12/2019
	al 31/12/2019	al 31/08/2019				
	(a)	(b)	©	(d)	(e)	(f)
64/54 SPESE USO LOCALI C.C.T.	43.000	28.667	21.500	43.000	-7.167	0
64/55 PUBBLICAZIONI VARIE	15.000	10.000	5.822	15.000	-4.179	0
64/56 PREVENZIONE E SICUREZZA	12.000	8.000	4.261	12.000	-3.739	0
64/57 CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI	3.000	2.000	0	3.000	-2.000	0
64/59 REALIZZAZIONE PROGETTI	0	0	0	38.080	0	38.080
64/60 SPESE RAPPRESENTANZA	1.000	667	1.296	1.500	629	500
64/62 CONSORZIO QUALITA'	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100
64/63 TESTI SCUOLA ELEMENTARE BRAILLE	38.500	25.667	60.186	69.000	34.519	30.500
64/64 TESTI SCUOLA M.INF.BRAILLE	26.950	17.967	14.371	40.000	-3.596	13.050
64/65 TESTI SCUOLA M.SUP.BRAILLE	19.250	12.833	7.622	32.000	-5.211	12.750
64/66 TESTI UNIVERSITARI BRAILLE	0	0	0	0	0	0
64/69 TESTI SCUOLA ELEM.RE INGRANDITI (POS.)	269.500	179.667	461.398	537.000	281.731	267.500
64/70 TESTI SCUOLA M.INF.INGRANDITI (POS.)	92.400	61.600	143.656	192.000	82.056	99.600
64/71 TESTI SCUOLA M.SUP.INGRANDITI (POS.)	53.900	35.933	79.647	127.000	43.714	73.100
64/73 SPESE PER LA PRODUZIONE DI TESTI INFO.	20.000	13.333	0	17.554	-13.333	-2.446
64/74 REALIZ. PROG. GRAFICO E MODIF. TECNO	654.500	436.333	1.184.578	1.501.000	748.245	846.500
64/75 COMPENSO COMPONENTI O. DI VIGILANZA	16.205	10.803	2.750	20.000	-8.053	3.795
64/76 ONERI FUNZION. ORGANO DI VIGILANZA	5.000	3.333	0	5.000	-3.333	0
64/77 SPESE PIANO ANTICORRUZIONE	5.000	3.333	0	5.000	-3.333	0
64/78 MANUTENZIONI UNITA' IMMOBILIARI	20.000	13.333	22.428	30.000	9.094	10.000
64/79 SPESE LEGALI	26.000	17.333	5.842	26.000	-11.491	0
64/80 SPESE FUNZIONAMENTO NIS	20.000	13.333	3.158	20.000	-10.175	0
64/81 SPESE FUNZIONAMENTO COORD. NAZ. CCT					0	0
TOTALE SALDO	2.426.031	1.587.354	3.011.267	4.228.425	1.423.913	1.802.394
AMMORTAMENTI ORDINARI						
65/4 AMM.TO LIBRI (NARRATIVA, PERS. MUS.)	80.000	53.333	54.787	80.000	1.454	0
65/9 AMM.TO D. UTILIZ. SOFTWARE	15.000	10.000	10.000	15.000	0	0
65/21 AMM.TO IMMOBILI CIVILI	10.000	6.667	0	0	-6.667	-10.000
65/23 AMM.TO IMPIANTI	10.000	6.667	6.667	10.000	0	0
65/25 AMM.TO MACCHINARI	111.000	74.000	74.000	111.000	0	0
65/31 AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTR.	15.000	10.000	10.000	15.000	0	0
65/32 AMM.TO MOBILI E ARREDI	8.000	5.333	5.333	8.000	0	0
65/33 AMM.TO LIBRI	1.000	667	667	1.000	0	0
65/35 AMM.TO IMMOBILE SEDE SOCIALE BIC	0	0	667	20.000	667	20.000
TOTALE SALDO	250.000	166.667	162.121	260.000	-4.546	10.000

PREVISIONE SUPPLETIVA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE AL 31/12/2019						
BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS						
	Budget anno 2019		Contabilità al 31/08/2019	Previsione Suppletiva al 31/12/2019	Differenze (c - b) al 31/08/2019	Differenze (d - a) previste al 31/12/2019
	al 31/12/2019	al 31/08/2019				
	(a)	(b)	©	(d)	(e)	(f)
ACCANTONAMENTI						
67/1 ACCAN.TO FONDO DI RISERVA MINORI ENTRATE	0	0	0	0	0	0
67/2 ACCAN.TO FONDO RISCHI ED ONERI FUTURI	0	0	0	0	0	0
TOTALE SALDO	0	0	0	0	0	0
ONERI FINANZIARI						
68/5 INTERESSI PASSIVI BANCARI	167	112	0	167	-112	-0
68/6 INTERESSI MUTUI IPOTECARI	11.000	0	3.935	11.000	3.935	0
68/8 INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTO CHIROGRAF.	8.000	0	0	8.000	0	0
68/11 SPESE BANCA	5.000	3.333	2.455	5.000	-879	0
TOTALE SALDO	24.167	3.445	6.390	24.167	2.945	-0
ONERI DIVERSI						
69/1 INTERESSI RATEIZZAZIONE IMPOSTE	400	267	0	400	-267	0
69/2 IMPOSTA DI REGISTRO	1.000	667	0	1.000	-667	0
69/3 IMPOSTA DI BOLLO	1.000	667	0	1.000	-667	0
69/5 IMPOSTE COMUNALI	10.500	7.000	3.156	10.500	-3.844	0
69/7 SOPRAVVIVENZE PASSIVE	5.000	3.333	7.851	10.000	4.518	5.000
69/8 PERDITE SU CREDITI	1.000	667	0	1.000	-667	0
69/9 ARROTONDAMENTI-SCONTI DI CASSA	100	67	7	100	-60	0
69/11 IRES A CARICO DELL'ESERCIZIO	9.000	6.000	9.000	9.000	3.000	0
69/12 IRAP A CARICO DELL'ESERCIZIO	16.000	10.667	16.000	16.000	5.333	0
69/19 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	3.000	2.000	277	3.000	-1.723	0
TOTALE SALDO	47.000	31.333	36.291	52.000	4.957	5.000
SVALUTAZIONI						
70/6 SVALUTAZ. INVESTIMENTI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE SALDO	0	0	0	0	0	0
ONERI STRAORDINARI						
71/14 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	5.000	3.333	0	5.000	-3.333	0
71/15 ALTRI ONERI STRAORDINARI	10.000	6.667	6.111	10.000	-556	0
TOTALE SALDO	15.000	10.000	6.111	15.000	-3.889	0
TOTALE USCITE	4.278.199	2.809.466	4.349.431	6.466.833	1.539.965	2.188.634

PREVISIONE SUPPLETIVA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE AL 31/12/2019						
BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS						
	Budget anno 2019		Contabilità al 31/08/2019	Previsione Suppletiva al 31/12/2019	Differenze (c - b) al 31/08/2019	Differenze (d - a) previste al 31/12/2019
	al 31/12/2019	al 31/08/2019				
	(a)	(b)	©	(d)	(e)	(f)
risultato d'esercizio	0	42.667	1.683.266	0	1.640.599	-0
Incrementi/acquisti di cespiti						
BENI IMMATERIALI						
02/9 DIRITTO UTILIZZAZIONE SOFTWARE	20.000	13.333	6.588	20.000	-6.745	0
TOTALE SALDO	20.000	13.333	6.588	20.000	-6.745	0
BENI MATERIALI						
03/4 LIBRI	1.500	1.000	500	1.500	-500	0
03/5 IMMOBILI CIVILI	0	0	331.359	400.000	331.359	400.000
03/7 IMPIANTI	20.000	13.333	0	20.000	-13.333	0
03/9 MACCHINARI	20.000	13.333	0	20.000	-13.333	0
03/11 LIBRI NARRATIVA, PERSONALIZZATI, MUSICALI	80.000	53.333	54.787	80.000	1.454	0
03/15 MACCHINE UFF. ELETTRONICHE	20.000	13.333	2.385	20.000	-10.948	0
03/16 MOBILI E ARREDI	20.000	13.333	0	20.000	-13.333	0
TOTALE SALDO	161.500	107.667	389.031	561.500	281.365	400.000

BUDGET CONSOLIDATO ANNO 2020					
BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS					
	BILANCIO	BUDGET 2019	VARIAZIONI	BUDGET	
	AL 31/08/2019	ASSESTATO	PREVISTE	ANNO 2020	
	(a)	(b)	©	(d)	
ENTRATE					
21/8 AVANZI PORTATI A NUOVO/ UTILIZZO FONDI	918.000	918.000	-918.000		0
TOTALE SALDO	918.000	918.000	-918.000		0
RICAVI					
51/1 PUBBLICAZIONI ENTE	55	2.000	0		2.000
51/2 ABBONAMENTI	303	3.000	0		3.000
51/3 CESSIONE TESTI BRAILLE	74.977	144.000	0		144.000
51/4 CESSIONE TESTI INGRANDITI	1.175	10.000	0		10.000
51/5 SERVIZIO POLO MUSICALE	120	500	0		500
51/6 SERVIZIO LIBRO INFORMATICO	22.450	40.000	0		40.000
51/7 CESSIONE TESTI MUSICALI	1.990	3.000	0		3.000
51/8 CONTRIBUTO UTIL. SOFTWARE	0	1.000	0		1.000
51/12 T. SCOLASTICI BRAILLE AD EE. LL.	75.177	150.000	-120.000		30.000
51/13 T. SCOLASTICI BRAILLE A PRIVATI	0	500	0		500
51/14 T. SCOLASTICI INGRANDITI AD EE. LL.	247.228	415.000	-80.000		335.000
51/15 T. SCOLASTICI INGRANDITI A PRIVATI	0	2.000	0		2.000
51/16 CESSIONE CORSO DI LINGUE	0	500	0		500
51/17 CONTROLLO MATRICI BRAILLE	0	5.000	0		5.000
51/18 CAPITALIZZAZIONE LIBRI	54.787	80.000	0		80.000
TOTALE SALDO	478.262	856.500	-200.000		656.500
PROVENTI FINANZIARI					
52/9 DA TITOLI IN ATTIVO CIRCOLANTE	0	0	0		0
52/12 INTERESSI ATTIVI SU CCP 853200	0	500	0		500
53/14 INTERESSI ATTIVI BANCARI	2.215	2.500	0		2.500
TOTALE SALDO	2.215	3.000	0		3.000
PROVENTI DIVERSI					
53/1 CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO ESERCIZIO		0	0		0

BUDGET CONSOLIDATO ANNO 2020					
BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS					
	BILANCIO AL 31/08/2019	BUDGET 2019 ASSESTATO	VARIAZIONI PREVISTE	BUDGET ANNO 2020	
53/2 CONTRIBUTO 5XMILLE	17.554	17.554	2.446	20.000	
53/3 CONTRIBUTI STATALI IN CONTO ESERCIZIO	4.522.099	4.522.099	-1.000.000	3.522.099	
53/4 AFFITTI TERRENI E FABBRICATI	7.139	13.000	0	13.000	
53/5 LIBERALITA' DA ENTI ED ISTITUZIONI	0	0	0	0	
53/6 LIBERALITA' DA PRIVATI	1.594	5.000	0	5.000	
53/7 RECUPERO SPESE POSTALI	805	1.500	0	1.500	
53/8 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	9.695	10.000	0	10.000	
53/9 CONTRIBUTI CON VINCOLO INVESTIMENTO	38.080	38.080	3.000	41.080	
53/10 ARROTONDAMENTI-SCONTI DI CASSA	0	100	0	100	
53/11 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0	1.000	0	1.000	
53/12 RECUPERO LIBRI CASE EDITRICI	0	0	0	0	
53/13 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	5.000	10.000	0	10.000	
53/15 RECUPERO LIBRI IN PRESTITO	1.535	6.000	0	6.000	
53/23 RIMBORSO SPESE FUNZ. NIS	718	15.000	0	15.000	
53/24 CONTRIBUTO PER L'EDITORIA SPECIALE	0	20.000	0	20.000	
53/25 CONTRIBUTI PER IL FUNZ.TO COORD. NAZ. CCT		0	0	0	
TOTALE SALDO	4.604.220	4.659.333	-994.554	3.664.779	
RIVALUTAZIONI					
54/1 RIVALUTAZIONI INV. FINANZIARI	0	0	0	0	
54/2 RIVALUTAZIONI IMM. CIVILI	0	0	0	0	
TOTALE SALDO	0	0	0	0	
PROVENTI STRAORDINARI					
55/2 PLUSVALENZA VENDITA BENI MATERIALI	0	0	0	0	
55/3 PLUSVALENZA VENDITA IMM. CIVILI	0	0	0	0	
55/4 ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	30.000	30.000	-30.000	0	
TOTALE SALDO	30.000	30.000	-30.000	0	
TOTALE ENTRATE	6.032.697	6.466.833	-2.142.554	4.324.279	

BUDGET CONSOLIDATO ANNO 2020					
BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS					
	BILANCIO AL 31/08/2019	BUDGET 2019 ASSESTATO	VARIAZIONI PREVISTE	BUDGET ANNO 2020	
63/9 SUPERMINIMO PLUS	23.117	40.000	-40.000	0	
63/10 SPESE SOSTENUTE PER TRASFERTE DIP.	0	2.000	0	2.000	
63/12 ARROTONDAMENTI	9	100	0	100	
63/13 ONERI ASSISTENZIALI INAIL	5.634	8.451	0	8.451	
63/14 COMPENSI CO.CO.PRO. (ASSIMILATI)	463	2.700	0	2.700	
63/15 ONERI PREV.LI CO.CO.PRO. (ASSIMILATI)	5.313	6.100	0	6.100	
63/17 ASSICURAZIONI VARIE DIP./COLL.	0	5.458	0	5.458	
63/18 ONERI CONTRIBUTIVI FON.TE	739	1.000	0	1.000	
63/19 TICKET RESTAURANT	28.461	40.000	-40.000	0	
63/20 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	3.266	4.500	0	4.500	
63/21 TRASCRITTORI CO.CO.PRO. (ASSIMILATI)	0	0	0	0	
63/22 TRASFERTE E MISSIONI CO.CO.PRO.	0	0	0	0	
63/23 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (F.DO EST)	3.090	4.800	-240	4.560	
63/24 ONERI D./INPS	0	1.000	0	1.000	
63/25 LAVORATORI SOMMINISTRATI	0	0	0	0	
TOTALE SALDO	1.081.183	1.738.540	-345.073	1.393.467	
PRESTAZIONE DI SERVIZI					
64/1 LOCAZIONI	6.597	12.000	0	12.000	
64/2 PRODUZIONE TESTI NARRATIVA		0	0	0	
64/3 PRODUZIONE TESTI PERSONALIZZATI		0	0	0	
64/4 PRODUZIONE TESTI INFORMATICI	637.388	870.000	-354.100	515.900	
64/5 LUCE	14.296	28.000	0	28.000	
64/6 TELEFONO IMPIANTI FISSI	21.686	25.000	-10.000	15.000	
64/7 TELEFONO IMPIANTI MOBILI	250	1.500	-500	1.000	
64/8 POSTALI E BOLLATI	2.490	5.500	-1.500	4.000	
64/9 VIGILANZA	4.831	6.600	0	6.600	
64/10 ASSOCIATIVE - ABBONAMENTI	3.837	4.750	0	4.750	
64/11 VIDIMAZIONI	0	200	0	200	
64/12 SPESE PULIZIA	26.544	40.041	0	40.041	

BUDGET CONSOLIDATO ANNO 2020					
BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS					
	BILANCIO AL 31/08/2019	BUDGET 2019 ASSESTATO	VARIAZIONI PREVISTE	BUDGET ANNO 2020	
64/14 SPESE TRASPORTI A MEZZO CORRIERE	28.029	45.000	0	0	45.000
64/15 SPESE AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	0	1.000	0	0	1.000
64/16 SPESE AUTOVETTURE	519	1.000	0	0	1.000
64/17 ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI	0	1.000	0	0	1.000
64/18 ASSICURAZIONI AUTOVETTURE	683	1.000	0	0	1.000
64/19 ALTRE ASSICURAZIONI	7.242	7.500	0	0	7.500
64/20 COMPENSI PROFESSIONALI IVA	30.995	40.000	0	0	40.000
64/21 COMPENSO AMMINISTRATORI	39.806	80.000	-11.730		68.270
64/22 COMPENSO COLLEGIO REVISORI	2.750	20.000	-3.795		16.205
64/23 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	7.812	17.500	0		17.500
64/24 SERVIZIO STAMPA BRAILLE ESTERNO	20.427	45.000	0		45.000
64/25 ONERI FUNZION. ORGANI AMMINISTR.	19.648	37.000	0		37.000
64/26 OMAGGI	0	0	0		0
64/27 PUBBLICITA' E PROPAGANDA	0	500	-500		0
64/30 ASSISTENZA MACCHINE UFFICIO	38.869	40.000	0		40.000
64/31 CANONI DI LEASING	12.590	25.000	0		25.000
64/32 CANCELLERIA E STAMPATI	5.755	13.000	-3.000		10.000
64/34 SPESE VARIE	1.889	3.100	0		3.100
64/36 SPESE PER MANIFESTAZIONI	7.213	20.000	-10.000		10.000
64/38 COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI	930	2.000	-1.000		1.000
64/40 SERVIZIO RILEGATURA VOLUMI ESTERNO	5.253	15.000	-5.000		10.000
64/41 TRASCRIZIONE TESTI MUSICALI	4.513	8.000	-1.840		6.160
64/43 SPESE CONDOMINIALI	6.191	13.000	0		13.000
64/47 RIMBORSI SPESE ANALITICHE	467	2.500	0		2.500
64/48 ACQUA E RISCALDAMENTO	9.166	20.000	0		20.000
64/51 MANUTENZIONE IMPIANTI	13.916	21.500	-400		21.100
64/52 CANONI DI NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	4.073	15.000	0		15.000
64/54 SPESE USO LOCALI C.C.T.	21.500	43.000	0		43.000
64/55 PUBBLICAZIONI VARIE	5.822	15.000	0		15.000
64/56 PREVENZIONE E SICUREZZA	4.261	12.000	0		12.000
64/57 CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI	0	3.000	0		3.000

BUDGET CONSOLIDATO ANNO 2020					
BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS					
	BILANCIO AL 31/08/2019	BUDGET 2019 ASSESTATO	VARIAZIONI PREVISTE	BUDGET ANNO 2020	
64/59 REALIZZAZIONE PROGETTI	0	38.080	3.000	41.080	
64/60 SPESE RAPPRESENTANZA	1.296	1.500	-500	1.000	
64/62 CONSORZIO QUALITA'	6.100	6.100	-6.100	0	
64/63 TESTI SCUOLA ELEMENTARE BRAILLE	60.186	69.000	-30.500	38.500	
64/64 TESTI SCUOLA M.INF.BRAILLE	14.371	40.000	-13.050	26.950	
64/65 TESTI SCUOLA M.SUP.BRAILLE	7.622	32.000	-12.750	19.250	
64/66 TESTI UNIVERSITARI BRAILLE	0	0	0	0	
64/69 TESTI SCUOLA ELEM.RE INGRANDITI	461.398	537.000	-267.500	269.500	
64/70 TESTI SCUOLA M.INF.INGRANDITI	143.656	192.000	-99.600	92.400	
64/71 TESTI SCUOLA M.SUP.INGRANDITI	79.647	127.000	-73.100	53.900	
64/73 SPESE PER LA PRODUZIONE DI TESTI INFO.	0	17.554	2.446	20.000	
64/74 REALIZ. PROG. GRAFICO E MODIF. TIFL.	1.184.578	1.501.000	-846.500	654.500	
64/75 COMPENSO COMPONENTI O. DI VIGILANZA	2.750	20.000	-3.795	16.205	
64/76 ONERI FUNZION. ORGANO DI VIGILANZA	0	5.000	0	5.000	
64/77 SPESE PIANO ANTICORRUZIONE	0	5.000	0	5.000	
64/78 MANUTENZIONI UNITA' IMMOBILIARI	22.428	30.000	-10.000	20.000	
64/79 SPESE LEGALI	5.842	26.000	0	26.000	
64/80 SPESE FUNZIONAMENTO NIS	3.158	20.000	0	20.000	
64/81 SPESE FUNZIONAMENTO COORD. NAZ. CCT	0	0	0	0	
TOTALE SALDO	3.011.267	4.228.425	-1.761.314	2.467.111	
AMMORTAMENTI ORDINARI					
65/4 AMM. TO LIBRI IN BRAILLE (NARRATIVA, PERS.TI)	54.787	80.000	0	80.000	
65/9 AMM. TO D. UTILIZ. SOFTWARE	10.000	15.000	0	15.000	
65/21 AMM. TO IMMOBILI CIVILI	0	0	0	0	
65/23 AMM. TO IMPIANTI	6.667	10.000	0	10.000	
65/25 AMM. TO MACCHINARI	74.000	111.000	-11.000	100.000	
65/26 AMM. TO ATTREZZATURE	0	0	0	0	
65/31 AMM. TO MACCHINE UFFICIO ELETTR.	10.000	15.000	0	15.000	
65/32 AMM. TO MOBILI E ARREDI	5.333	8.000	0	8.000	
65/33 AMM. TO LIBRI	667	1.000	0	1.000	

BUDGET CONSOLIDATO ANNO 2020					
BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS					
	BILANCIO	BUDGET 2019	VARIAZIONI	BUDGET	
	AL 31/08/2019	ASSESTATO	PREVISTE	ANNO 2020	
65/35 AMM.TO IMMOBILE SEDE SOCIALE BIC	667	20.000	0	20.000	
TOTALE SALDO	162.121	260.000	-11.000	249.000	
ACCANTONAMENTI					
67/1 ACCAN.TO FONDO DI RISERVA MINORI ENTRATE	0	0	0	0	
67/2 ACCAN.TO FONDO RISCHI ED ONERI FUTURI	0	0	0	0	
TOTALE SALDO	0	0	0	0	
ONERI FINANZIARI					
68/5 INTERESSI PASSIVI BANCARI	0	167	-167	0	
68/6 INTERESSI MUTUI IPOTECARI	3.935	11.000	-1.000	10.000	
68/8 INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTO CHIROGRAF.	0	8.000	-8.000	0	
68/11 SPESE BANCA	2.455	5.000	0	5.000	
TOTALE SALDO	6.390	24.167	-9.167	15.000	
ONERI DIVERSI					
69/1 INTERESSI RATEIZZAZIONE IMPOSTE	0	400	0	400	
69/2 IMPOSTA DI REGISTRO	0	1.000	0	1.000	
69/3 IMPOSTA DI BOLLO	0	1.000	0	1.000	
69/5 IMPOSTE COMUNALI	3.156	10.500	0	10.500	
69/7 SOPRAVVIVENZE PASSIVE	7.851	10.000	0	10.000	
69/8 PERDITE SU CREDITI	0	1.000	0	1.000	
69/9 ARROTONDAMENTI-SCONTI DI CASSA	7	100	0	100	
69/11 IRES A CARICO DELL'ESERCIZIO	9.000	9.000	0	9.000	
69/12 IRAP A CARICO DELL'ESERCIZIO	16.000	16.000	0	16.000	
69/19 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	277	3.000	0	3.000	
TOTALE SALDO	36.291	52.000	0	52.000	
SVALUTAZIONI					
70/6 SVALUTAZ. INVESTIMENTI FINANZIARI	0	0	0	0	
TOTALE SALDO	0	0	0	0	

BUDGET CONSOLIDATO ANNO 2020				
BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS				
	BILANCIO AL 31/08/2019	BUDGET 2019 ASSESTATO	VARIAZIONI PREVISTE	BUDGET ANNO 2020
ONERI STRAORDINARI				
71/14 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	0	5.000	0	5.000
71/15 ALTRI ONERI STRAORDINARI	6.111	10.000	0	10.000
TOTALE SALDO	6.111	15.000	0	15.000
TOTALE USCITE	4.349.431	6.466.833	-2.142.554	4.324.278
<i>risultato d'esercizio</i>	1.683.266	-0	0	-0
<i>Incrementi/acquisti di cespiti</i>				
BENI IMMATERIALI				
02/9 DIRITTO UTILIZZAZIONE SOFTWARE	6.588	20.000	0	20.000
TOTALE SALDO	6.588	20.000	0	20.000
BENI MATERIALI				
03/4 LIBRI	500	1.500	0	1.500
03/5 IMMOBILI CIVILI	331.359	400.000	-300.000	100.000
03/7 IMPIANTI	0	20.000	0	20.000
03/9 MACCHINARI	0	20.000	0	20.000
03/11 LIBRI IN BRAILLE (NARRATIVA, PERS.TI, MUSICALI)	54.787	80.000	0	80.000
03/15 MACCHINE UFF. ELETTRONICHE	2.385	20.000	0	20.000
03/16 MOBILI E ARREDI	0	20.000	0	20.000
TOTALE SALDO	389.031	561.500	-300.000	261.500

VERBALE NR. 2/2019

RELAZIONE al Bilancio di previsione anno 2020

Il giorno 5 novembre 2019, dopo intercorsi accordi tra i membri, il Collegio dei Revisori della Biblioteca Italiana per Ciechi "Regina Margherita" nelle persone del Presidente Dott. Pierluigi Corbella, Dott.ssa Monica Confalonieri e Dott. Fiammetta Terlizzi, si è riunito per procedere all'esame della situazione economica patrimoniale dell'esercizio in corso e per raccogliere i primi elementi in merito al budget anno 2020.

Al fine di procedere alla verifica ci sono stati consegnati i documenti definitivi relativi: al budget 2020, con la Relazione Morale accompagnatoria del Presidente, il consuntivo al 31.8.2019 e la preventiva chiusura al 31.12.2019 nonché le note di compilazione del budget 2020.

La situazione contabile consolidata al 31.08.2019 evidenzia un avanzo di Euro 1.683.266 che, in base alle spese scadenti negli ultimi 4 mesi, dovrebbe portare ad una situazione di pareggio alla chiusura dell'esercizio.

Tutto ciò premesso, dopo aver verificato e approfondito diverse voci di bilancio, i revisori provvedono a stendere la presente relazione al bilancio di previsione 2020:

Anche quest'anno il bilancio di previsione, come evidenziato dal Presidente nella sua relazione morale, è stato predisposto dall'organo amministrativo improntato al principio della prudenza e della cautela.

Di conseguenza la redazione del budget "tiene conto della oggettiva situazione formalmente riscontrabile alla data di approvazione del documento" e viene elaborato tenendo conto della riduzione prevista del contributo Statale e la conseguente necessità di contenimento delle spese dirette e della riduzione della produzione di testi scolastici per non vedenti e ipovedenti in età scolare.

Il totale delle uscite viene quantificato in Euro 4.324.278, con una restrizione di Euro 2.142.554, che vengono così suddivise:

- Acquisti previsti passeranno da Euro 148.700 ad Euro 132.700.
- Oneri del personale iscritti a budget per Euro 1.393.467 contro Euro 1.738.540. Come evidenziato dal Presidente l'area personale subirà una restrizione del 16% circa degli stipendi, oneri sociali e TFR in quanto è stato deciso dal Consiglio di Amministrazione una riorganizzazione dei servizi che consentirà di non sostituire i dipendenti cessati nel corso dell'anno (al 31 dicembre risulteranno essere di 38 unità) ed externalizzare il servizio di trascrizione testi scolastici. Il Consiglio intende richiedere ai dipendenti di rinunciare momentaneamente agli elementi accessori della retribuzione quali buoni pasto e superminimo plus.
- Prestazione di servizi passeranno da Euro 4.288.425 ad Euro 2.467.111 e le voci che hanno subito la maggiore decurtazione sono quelle relative alla produzione di testi informatici che è passata da Euro 870.000 ad Euro 515.900, alle trascrizioni a caratteri ingranditi per gli ipovedenti delle scuole elementari

che si esprimeranno in Euro 269.500 contro Euro 537.000 ed alla realizzazione del programma grafico che passerà da Euro 1.501.000 ad Euro 654.500.

- Ammortamenti ordinari sono quantificati in Euro 249.000.
- Oneri finanziari per Euro 15.000 e oneri diversi per Euro 52.000.
- Oneri straordinari si stimano ancora in Euro 15.000.

Le entrate, quantificate in Euro 4.324.278 sono invece così suddivise:

- Euro 656.500 per ricavi diversi le cui voci più consistenti riguardano i corrispettivi parziali sui testi scolastici ingranditi per Euro 335.000, la cessione di testi braille per Euro 144.000 e la capitalizzazione dei libri per Euro 80.000.
- Euro 3.000 per proventi finanziari.
- Euro 3.664.779 per proventi diversi le cui voci più significative sono relative al nuovo contributo Statale in conto esercizio di Euro 3.522.099, al contributo 5xmille stimato in Euro 20.000 ed agli affitti per Euro 13.000.

Nei prospetti richiamati nella nota complessiva del bilancio di previsione 2020, sono esposte, in dettaglio e commentate, le diverse voci che compongono il bilancio con i relativi importi.

La Relazione Morale del Presidente, accompagnatoria dei documenti relativi al budget 2020, è stata redatta sulla traccia di quella dello scorso anno ribadendo il concetto che i sacrifici maggiori dei tagli sono rivolti principalmente agli utenti non vedenti e ipovedenti, sperando che gli Organi Amministrativi dello Stato e le forze Politiche si adoperino per rimodulare il finanziamento alla Biblioteca affinché possa soddisfare le esigenze dei suoi fruitori.

Il collegio dei revisori si associa nuovamente al Presidente e all'intero Consiglio di Amministrazione nell'appello agli Organi Amministrativi dello Stato per ridare dignità all'Opera della Biblioteca nel solo ed esclusivo interesse dei minorati della vista desiderosi, ma anche bisognosi, di studio e di cultura per crescere, pur nella disabilità, nel contesto socio economico della società civile

Il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio preventivo 2020 così come predisposto.

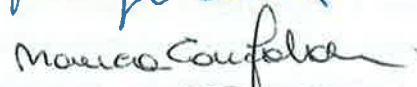
Monza, 5 novembre 2019

I Revisori:

DOTT. PIERO LUIGI CORBELLÀ



DOTT.SSA MONICA CONFALONIERI



DOTT.SSA FIAMMETTA TERLIZZI

