

# Biblioteca Italiana per i Ciechi

## “Regina Margherita”

### ONLUS - Monza

---

## **Budget Consolidato**

### **anno 2021**





## Indice:

- Relazione Morale del Presidente.....pagg. I-IV;
- Note di Compilazione al Budget Consolidato anno 2021.....pagg. 2-12;
- Budget Consolidato Assestato al 31/12/2020 .....pagg.13-19;
- Budget Consolidato anno 2021 .....pagg. 20-28;
- Relazione dei Sindaci Revisori al Budget Consolidato anno 2021.



**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 2020*

*Illustrissimi Consiglieri,*

*Illustrissimi Sindaci Revisori dei Conti,*

*Anche quest'anno siamo chiamati a discutere e approvare un bilancio di previsione per il prossimo esercizio partendo dalla ufficialità di un contributo statale che per il 2021 sarà pari a 3.522.099 cioè, esattamente 1.000.000 di Euro in meno rispetto all'esercizio in corso, ma inferiore di 2.160.092 alla dotazione che le leggi dello Stato ci assegnano dal 2011.*

*È evidente che in questa situazione è estremamente difficile "programmare" un'attività come quella della Biblioteca che coinvolge oltre 1.500 studenti minorati della vista e qualche migliaio di utenti dei diversi servizi.*

*Abbiamo fatto il callo a questa situazione e ormai abbiamo acquisito la pratica necessaria a "montare" e "smontare" il budget nel giro di 30-40 giorni per adattarlo alle decisioni che il Parlamento assumerà su di noi durante la discussione della prossima legge di Bilancio.*

*Certo, i recenti accadimenti, la pandemia in corso, la crisi economica che investe tante attività e tante persone, ci fanno intuire che non è scontato che anche quest'anno riusciremo a recuperare in tutto o in parte il taglio del contributo annuale. Vogliamo tuttavia essere fiduciosi nella speranza che anche le esigenze culturali dei ciechi italiani che noi cerchiamo di soddisfare, possano ricevere da Deputati e Senatori l'attenzione che meritano.*

*Proponiamo quindi un bilancio che risente di questa situazione e prevede tagli di servizi per oltre il 30-35% con la speranza di poterli ripristinare almeno nella misura realizzata nel recente passato già dal prossimo mese di gennaio dopo l'approvazione della legge di bilancio.*

*Al momento risulta:*

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



**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**

*= pagina 2 =*

- 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 "Sopravvenienze attive" per un importo di 380.196 Euro per cui al momento non è possibile alcuna previsione.

*Ne deriva, rispetto all'esercizio in corso una riduzione complessiva di 1.684.765 di Euro (28,26-%) 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;
- per la categoria "retribuzione personale e assimilati" è prevista una riduzione del 15,699% della spesa. 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 giugno. La decisione di ridurre i costi per il personale ha portato alla decisione di non sostituire il personale recentemente cessato dal servizio e di continuare ad "esternalizzare" il servizio di trascrizione dei testi scolastici. Questo consente di gestire e controllare al meglio l'andamento dei con-



## 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

= pagina 3

*seguenti costi. Se si renderà assolutamente necessario sarà richiesto al personale dipendente la sospensione e la momentanea rinuncia agli elementi accessori della retribuzione (buoni pasto e superminimo plus) in attesa di poter "riorganizzare" l'intera attività della Biblioteca per adeguarla alle nuove disponibilità finanziarie.*

*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 diversi servizi esternalizzati di trascrizione si stima un taglio del 32,00%*

*Si determina così nella specifica categoria di spesa una "economia" di Euro 979.740 pari ad un (-28,62%)*

*Non sono previsti stanziamenti per "Accantonamenti"*

*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 2021, così come proposto, chiude con entrate complessive per 4.276.199 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 2019 e relativo all'esercizio 2020. 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.*



**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**

*= pagina 4 =*

*Confidiamo che, come successo per l'anno 2020, 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 anche quest'anno **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)*





## NOTE DI COMPILAZIONE AL BUDGET CONSOLIDATO ANNO 2021

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 2021** 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 2021

Il **Budget Consolidato anno 2021** 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 31/08/2020** (vedi da pagina 19 colonna a);
- 2) **Budget Assestato al 31/12/2020** (vedi da pagina 19 colonna b);
- 3) **Variazioni Previste** (vedi da pagina 19 colonna c);
- 4) **Budget anno 2021** (vedi da pagina 19 colonna d).

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

- 1) **Budget anno 2020**, approvato l'anno passato (vedi delibera C.d.A. n. 44 del 15/11/19);
- 2) **Budget Assestato al 31/12/2020** in corso d'anno (vedi delibere C.d.A. n. 4 del 21/01/20 e n. 21 del 01/07/20);
- 3) **Budget anno 2021**.



Di seguito si esaminano i risultati stimati al 31/12/2020 e la previsione per l'esercizio 2021. Gli importi sono arrotondati all'unità di euro.

**ENTRATE:**

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

**Budget Assestato al 31/12/2020:** si registra nell'esercizio corrente e l'avanzo dell'anno passato per essere destinato alle attività istituzionali dell'Ente.

**Budget anno 2021:** 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 2020</i> | <i>Budget Assestato al 31/12/2020</i> | <i>Budget anno 2021</i> |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <i>21.8 Avanzi p.a nuovo</i>                       | <i>0</i>                | <i>50.489</i>                         | <i>0</i>                |
| <i>Totale 21/...</i>                               | <i>0</i>                | <i>50.489</i>                         | <i>0</i>                |

**- RICAVI (51/...):**

**Budget Assestato al 31/12/2020:** 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 2020.

**Budget anno 2021:** 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 2020</i> | <i>Budget Assestato al 31/12/2020</i> | <i>Budget anno 2021</i> |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <i>51.1 Pubblicazioni E.</i>  | <i>2.000</i>            | <i>2.000</i>                          | <i>2.000</i>            |
| <i>51.2 Abbonamenti</i>       | <i>3.000</i>            | <i>3.000</i>                          | <i>3.000</i>            |
| <i>51.3 Testi braille</i>     | <i>144.000</i>          | <i>144.000</i>                        | <i>144.000</i>          |
| <i>51.4 Testi ingranditi</i>  | <i>10.000</i>           | <i>10.000</i>                         | <i>10.000</i>           |
| <i>51.5 S. Polo musicale</i>  | <i>500</i>              | <i>500</i>                            | <i>500</i>              |
| <i>51.6 Libro informatico</i> | <i>40.000</i>           | <i>40.000</i>                         | <i>40.000</i>           |





|                         |                |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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          | 6.000          | 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         |
| <b>Totale 51/...</b>    | <b>656.500</b> | <b>860.500</b> | <b>656.500</b> |

**- PROVENTI FINANZIARI (52/...):**

**Budget Assestato al 31/12/2020** si prevedono proventi pari ad euro 6.000 derivanti dalla vendita di un titolo di investimento.

**Budget anno 2021:** non si prevedono proventi finanziari.

Segue l'elenco delle voci movimentate:

| <b>Proventi finanziari<br/>(52/...)</b> | <b>Budget anno 2020</b> | <b>Budget Assestato al<br/>31/12/2020</b> | <b>Budget anno 2021</b> |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 52.9 Da titoli in attivo                | 0                       | 6.000                                     | 0                       |
| 52.12 Int. attivi postali               | 500                     | 0                                         | 0                       |
| 52.14 Int. attivi banca                 | 2.500                   | 0                                         | 0                       |
| <b>Totale 52/...</b>                    | <b>3.000</b>            | <b>6.000</b>                              | <b>0</b>                |

**- PROVENTI DIVERSI (53/...):**

**Budget Assestato al 31/12/2020:** 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 31/12/2020 somma complessivamente euro 5.043.975.

**Budget anno 2021:** il contributo statale somma euro 3.522.099 e si stimano proventi pari ad euro 3.619.699. Segue l'elenco delle voci movimentate:

| <b>Proventi diversi<br/>(53/...)</b> | <b>Budget anno 2020</b> | <b>Budget Assestato al<br/>31/12/2020</b> | <b>Budget anno 2021</b> |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|



|                         |                  |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 53.1 Contrib.Reg. E.    | 0                | 0                | 0                |
| 53.2 Contrib. 5xmille   | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 53.3 Contrib.Statali E. | 3.522.099        | 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..  | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 53.7 Rec. spese postali | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 53.8 Rec. rimborsi      | 10.000           | 10.000           | 7.000            |
| 53.9 Contr. vinc. inv.  | 41.080           | 41.080           | 0                |
| 53.10 Arrotondamenti    | 100              | 100              | 100              |
| 53.11 Sopravv. attive   | 1.000            | 380.196          | 0                |
| 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           | 20.000           |
| <b>Totale 53/...</b>    | <b>3.664.779</b> | <b>5.043.975</b> | <b>3.619.699</b> |

|                       | <b>Budget anno 2020</b> | <b>Budget Assestato al<br/>31/12/2020</b> | <b>Budget anno 2021</b> |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> | <b>4.324.279</b>        | <b>5.960.964</b>                          | <b>4.276.199</b>        |

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

**Budget anno 2021:** si realizzano alcune economie rispetto all'esercizio 2020. Per l'anno a venire si stimano costi complessivi pari ad **euro 132.700**. Segue l'elenco delle voci movimentate:

| <b>Acquisti (61/...)</b> | <b>Budget anno 2020</b> | <b>Budget Assestato al<br/>31/12/2020</b> | <b>Budget anno 2021</b> |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 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                                     | 3.000                   |



|                         |                |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 61.4 Mat.li cons. Bic   | 15.000         | 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     | 6.000          | 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          |
| 61.15 Macchine elettr.  | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 61.16 Mobili e arredi   | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>Totale 61/...</b>    | <b>132.700</b> | <b>148.700</b> | <b>132.700</b> |

**- VARIAZIONI RIMANENZE DI MAGAZZINO:**

**Budget Assestato al 31/12/2020 e Budget anno 2021:** si prevedono acquisti ed utilizzi regolari per quantità e valori unitari.

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

**Budget Assestato al 31/12/2020:** si conferma la stima dei costi pari ad **euro 1.639.807**. Alla data odierna il personale risulta composto da 38 unità.

**Budget anno 2021:** tenuto conto della decurtazione del contributo statale per l'anno 2021, si applica una riduzione del 23% circa delle spese del personale che somma **euro 1.382.467**.

Segue l'elenco delle voci movimentate:

| <b>Oneri del personale<br/>(63/...)</b> | <b>Budget anno 2020</b> | <b>Budget Assestato al<br/>31/12/2020</b> | <b>Budget anno 2021</b> |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 63.1 Salari e stipendi                  | 962.189                 | 1.078.092                                 | 962.189                 |
| 63.2 Oneri sociali                      | 282.609                 | 317.799                                   | 282.609                 |
| 63.4 Accan.to T.F.R.                    | 83.800                  | 94.047                                    | 83.800                  |
| 63.6 Oneri personale                    | 1.000                   | 3.000                                     | 3.000                   |
| 63.7 Rimb. spese pers.                  | 28.000                  | 26.000                                    | 15.000                  |
| 63/8 Form. Agg. Pers.                   | 0                       | 5.000                                     | 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            | 8.000            | 8.451            |
| 63.14 Comp.co.co.pro.   | 2.700            | 2.700            | 2.700            |
| 63.15 Oneri co.co.pro.  | 6.100            | 6.009            | 6.100            |
| 63.17 Assicuraz. dip.   | 5.458            | 6.000            | 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            |
| 63.23 Ass. San. Integr. | 4.800            | 4.560            | 4.560            |
| 63.24 Oneri d./INPS     | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 63.25 Lavoratori som    | 0                | 0                | 0                |
| <b>Totale 63/...</b>    | <b>1.393.467</b> | <b>1.639.807</b> | <b>1.382.467</b> |

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

**Budget Assestato al 31/12/2020:** Si stimano spese per prestazioni di servizi pari ad **euro 3.422.771.**

**Budget anno 2021:** tenuto conto della decurtazione del contributo statale per l'anno 2021, 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 2.443.031.**

Segue l'elenco delle voci movimentate:

| <b>Prestazioni di servizi<br/>(64/...)</b> | <b>Budget anno 2020</b> | <b>Budget Assestato al<br/>31/12/2020</b> | <b>Budget anno 2021</b> |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 64.1 Locazioni                             | 12.000                  | 12.000                                    | 12.000                  |
| 64.4 Produz. inform.                       | 515.900                 | 710.000                                   | 515.900                 |
| 64.5 Luce                                  | 28.000                  | 28.000                                    | 28.000                  |
| 64.6 Telefoni i. fissi                     | 15.000                  | 20.000                                    | 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                     |





**Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" - ONLUS**

|                           |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 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 |
| 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 | 26.000 |
| 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 | 30.000 | 30.000 |
| 64.57 Contr. Enti Ist.    | 3.000  | 13.000 | 13.000 |

Note di Compilazione al Budget Consolidato anno 2021





**Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" - ONLUS**

|                          |                  |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 64.59 Realizz. Progetti  | 41.080           | 41.080           | 0                |
| 64.60 Sp. rappresent.    | 1.000            | 1.500            | 1.000            |
| 64.62 Cons. Qualità      | 0                | 0                | 0                |
| 64.63 T. elem. braille   | 38.500           | 50.000           | 38.500           |
| 64.64 T. media braille   | 26.950           | 35.000           | 26.950           |
| 64.65 T. sup. braille    | 19.250           | 25.000           | 19.250           |
| 64.69 T. elem. ingr.     | 269.500          | 400.000          | 269.500          |
| 64.70 T. media ingr.     | 92.400           | 140.000          | 92.400           |
| 64.71 T. sup. ingr.      | 53.900           | 90.000           | 53.900           |
| 64.73 Sp. prod. T.inf    | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 64.74 Real.prog. graf.   | 654.500          | 1.100.000        | 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           | 20.000           | 20.000           |
| 64.79 Spese legali       | 26.000           | 26.000           | 26.000           |
| 64.80 Spese f. NIS       | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>Totale 64/...</b>     | <b>2.467.111</b> | <b>3.422.771</b> | <b>2.443.031</b> |

**- AMMORTAMENTI ORDINARI (65/...):**

**Budget Assestato al 31/12/2020** e **Budget anno 2021**: si prevedono ammortamenti in linea con i valori registrati nell'esercizio 2020. Il conto somma **euro 239.000**. Segue l'elenco delle voci movimentate:

| <b>Ammortamenti ordinari (65/...)</b> | <b>Budget anno 2020</b> | <b>Budget Assestato al 31/12/2020</b> | <b>Budget anno 2021</b> |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 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.                  | 0                       | 0                                     | 0                       |
| 65.23 Amm. imp. spe.                  | 10.000                  | 10.000                                | 10.000                  |
| 65.25 Amm. macchin.                   | 100.000                 | 100.000                               | 100.000                 |
| 65.26 Amm. attrezz.                   | 0                       | 0                                     | 0                       |

Note di Compilazione al Budget Consolidato anno 2021



**Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" - ONLUS**

|                        |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 65.31 Amm. m. uff. el. | 15.000         | 10.000         | 10.000         |
| 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    | 20.000         | 15.000         | 15.000         |
| <b>Totale 65/...</b>   | <b>249.000</b> | <b>239.000</b> | <b>239.000</b> |

**- ACCANTONAMENTI**

**Budget Assestato al 31/12/2020** per l'anno corrente si accantonano euro 430.685 nel Fondo minori entrate future derivanti da:

- l'avanzo dell'esercizio passato portato nuovo pari ad euro 50.489;
- un accantonamento al fondo rischi ed oneri futuri pari ad euro 150.000 svincolabili ed utilizzabili per le attività istituzionali dell'Ente;
- sopravvenienze attive accertate nell'anno corrente pari ad euro 230.196;

**Budget anno 2021:** per l'anno a venire non si prevedono accantonamenti

| <b>Accantonamenti</b>                      | <b>Budget anno 2020</b> | <b>Budget Assestato al<br/>31/12/2020</b> | <b>Budget anno 2021</b> |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 67.1 Acc.to Fondo<br>Minori entrate future | 0                       | 430.685                                   | 0                       |
| 67.2 Acc.to Fondo<br>Rischi e Oneri Futuri | 0                       | 0                                         | 0                       |
| <b>Totale 67/...</b>                       | <b>0</b>                | <b>430.685</b>                            | <b>0</b>                |

**- ONERI FINANZIARI (68/...):**



**Budget Assestato al 31/12/2020 e Budget anno 2021** 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.

| <b>Oneri finanziari<br/>(68/...)</b> | <b>Budget anno 2020</b> | <b>Budget Assestato al<br/>31/12/2020</b> | <b>Budget anno 2021</b> |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 68.5 Int. Pass. bancari              | 0                       | 0                                         | 0                       |
| 68.6 Int. Mutui Ipotec               | 10.000                  | 8.000                                     | 7.000                   |
| 68.8 Int. Fin.chirogr                | 0                       | 0                                         | 0                       |
| 68.11 Spese banca                    | 5.000                   | 5.000                                     | 5.000                   |
| <b>Totale 68/...</b>                 | <b>15.000</b>           | <b>13.000</b>                             | <b>12.000</b>           |

**- ONERI DIVERSI (69/...):**

**Budget Assestato al 31/12/2020 e Budget anno 2021:** non si prevedono variazioni significative.

Segue l'elenco delle voci movimentate:

| <b>Oneri diversi (69/...)</b> | <b>Budget anno 2020</b> | <b>Budget Assestato al<br/>31/12/2020</b> | <b>Budget anno 2021</b> |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 69.1 Inter. rate. imp.        | 400                     | 400                                       | 400                     |
| 69.2 Imposta registro         | 1.000                   | 500                                       | 500                     |
| 69.3 Imposta bollo            | 1.000                   | 1.500                                     | 1.500                   |
| 69.5 Imposta comuna.          | 10.500                  | 10.500                                    | 10.500                  |
| 69.7 Sopravv. passive         | 10.000                  | 10.000                                    | 10.000                  |
| 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                   |
| <b>Totale 69/...</b>          | <b>52.000</b>           | <b>52.000</b>                             | <b>52.000</b>           |

**- ONERI STRAORDINARI (71/...):**

Note di Compilazione al Budget Consolidato anno 2021



**Budget Assestato al 31/12/2020 e Budget anno 2021:** si stimano oneri straordinari in linea con l'anno corrente.

Segue l'elenco delle voci movimentate:

| <i>Oneri straordinari<br/>(71/...)</i> | <i>Budget anno 2020</i> | <i>Budget Assestato al<br/>31/12/2020</i> | <i>Budget anno 2021</i> |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 71.14 Imposte e tasse                  | 5.000                   | 5.000                                     | 5.000                   |
| 71.15 Altri oneri stra.                | 10.000                  | 10.000                                    | 10.000                  |
| <b>Totale 71/...</b>                   | <b>15.000</b>           | <b>15.000</b>                             | <b>15.000</b>           |

#### **- RISULTATO D'ESERCIZIO:**

**Budget Assestato al 31/12/2020 e Budget anno 2021** si prevede il pareggio di bilancio sia per l'anno corrente che per l'anno a venire

|                              | <i>Budget anno 2020</i> | <i>Budget Assestato al<br/>31/12/2020</i> | <i>Budget anno 2021</i> |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Risultato d'esercizio</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                |

|                      | <i>Budget anno 2020</i> | <i>Budget Assestato al<br/>31/12/2020</i> | <i>Budget anno 2021</i> |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| <b>TOTALE USCITE</b> | <b>4.324.279</b>        | <b>5.960.964</b>                          | <b>4.276.199</b>        |

#### **- INCREMENTI/ACQUISTI DI CESPITI**

**Budget Assestato al 31/12/2020 e Budget anno 2021:** per l'anno corrente si iscrivono a patrimonio i lavori straordinari di adeguamento all'antincendio inerenti l'impianto di spegnimento. 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 2020</i> | <i>Budget Assestato al<br/>31/12/2020</i> | <i>Budget anno 2021</i> |
|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 02.9 D. util. software | 20.000                  | 20.000                                    | 20.000                  |
| 03.4 Libri             | 1.500                   | 1.500                                     | 1.500                   |



**Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" - ONLUS**

|                                |                       |                       |                       |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>03.5 Immobili civili</i>    | <i>100.000</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>         |
| <b><i>Totale 02-03/...</i></b> | <b><i>281.500</i></b> | <b><i>561.500</i></b> | <b><i>261.500</i></b> |

Il Responsabile Amministrativo  
dott. Sergio Di Donato  
Monza, 2 novembre 2020



# PREVISIONE SUPPLETIVA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE AL 31/12/2020

## BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS

|                                              | Budget anno 2020 |                | Contabilità al<br>31/08/2020 | Previsione<br>Suppletiva<br>al 31/12/2020 | Differenze (c - b)<br>al 31/08/2020 | Differenze (d - a)<br>previste al<br>31/12/2020 |
|----------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                              | al 31/12/2020    | al 31/08/2020  |                              |                                           |                                     |                                                 |
|                                              | (a)              | (b)            | ©                            | (d)                                       | (e)                                 | (f)                                             |
| <b>ENTRATE</b>                               |                  |                |                              |                                           |                                     |                                                 |
| 21/8 AVANZI PORTATI A NUOVO / UTILIZZO FONDI | 0                | 0              | 50.489                       | 50.489                                    | 50.489                              | 50.489                                          |
| <b>TOTALE SALDO</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>50.489</b>                | <b>50.489</b>                             | <b>50.489</b>                       | <b>50.489</b>                                   |
| <b>RICAVI</b>                                |                  |                |                              |                                           |                                     |                                                 |
| 51/1 PUBBLICAZIONI ENTE                      | 2.000            | 1.333          | 69                           | 2.000                                     | -1.264                              | 0                                               |
| 51/2 ABBONAMENTI                             | 3.000            | 2.000          | 130                          | 3.000                                     | -1.870                              | 0                                               |
| 51/3 CESSIONE TESTI BRAILLE                  | 144.000          | 96.000         | 84.993                       | 144.000                                   | -11.007                             | 0                                               |
| 51/4 CESSIONE TESTI INGRANDITI               | 10.000           | 6.667          | 0                            | 10.000                                    | -6.667                              | 0                                               |
| 51/5 SERVIZIO POLO MUSICALE                  | 500              | 333            | 0                            | 500                                       | -333                                | 0                                               |
| 51/6 SERVIZIO LIBRO INFORMATICO              | 40.000           | 26.667         | 29.400                       | 40.000                                    | 2.733                               | 0                                               |
| 51/7 CESSIONE TESTI MUSICALI                 | 3.000            | 2.000          | 489                          | 3.000                                     | -1.511                              | 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         | 106.946                      | 150.000                                   | 86.946                              | 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        | 264.504                      | 415.000                                   | 41.171                              | 80.000                                          |
| 51/15 T. SCOLASTICI INGRANDITI A PRIVATI     | 2.000            | 1.333          | 5.359                        | 6.000                                     | 4.025                               | 4.000                                           |
| 51/16 CESSIONE CORSO DI LINGUE               | 500              | 333            | 67                           | 500                                       | -266                                | 0                                               |
| 51/17 CONTROLLO MATRICI BRAILLE              | 5.000            | 3.333          | 120                          | 5.000                                     | -3.213                              | 0                                               |
| 51/18 CAPITALIZZAZIONE LIBRI                 | 80.000           | 53.333         | 60.000                       | 80.000                                    | 6.667                               | 0                                               |
| <b>TOTALE SALDO</b>                          | <b>656.500</b>   | <b>437.667</b> | <b>552.076</b>               | <b>860.500</b>                            | <b>114.410</b>                      | <b>204.000</b>                                  |
| <b>PROVENTI FINANZIARI</b>                   |                  |                |                              |                                           |                                     |                                                 |
| 52/9 DA TITOLI IN ATTIVO CIRCOLANTE          | 0                | 0              | 5.971                        | 6.000                                     | 5.971                               | 6.000                                           |
| 52/12 INTERESSI ATTIVI SU CCP 853200         | 500              | 333            | 0                            | 0                                         | -333                                | -500                                            |
| 52/14 INTERESSI ATTIVI BANCARI               | 2.500            | 1.667          | 0                            | 0                                         | -1.667                              | -2.500                                          |
| <b>TOTALE SALDO</b>                          | <b>3.000</b>     | <b>2.000</b>   | <b>5.971</b>                 | <b>6.000</b>                              | <b>3.971</b>                        | <b>3.000</b>                                    |
| <b>PROVENTI DIVERSI</b>                      |                  |                |                              |                                           |                                     |                                                 |
| 53/1 CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO ESERCIZIO | 0                | 0              |                              | 0                                         | 0                                   | 0                                               |
| 53/2 CONTRIBUTO 5XMILLE                      | 20.000           | 13.333         | 16.263                       | 20.000                                    | 2.930                               | 0                                               |
| 53/3 CONTRIBUTI STATALI IN CONTO ESERCIZIO   | 3.522.099        | 2.348.066      | 4.522.099                    | 4.522.099                                 | 2.174.033                           | 1.000.000                                       |
| 53/4 AFFITTI TERRENI E FABBRICATI            | 13.000           | 8.667          | 10.699                       | 13.000                                    | 2.032                               | 0                                               |
| 53/5 LIBERALITA' DA ENTI ED ISTITUZIONI      | 0                | 0              | 0                            | 0                                         | 0                                   | 0                                               |
| 53/6 LIBERALITA' DA PRIVATI                  | 5.000            | 3.333          | 0                            | 5.000                                     | -3.333                              | 0                                               |
| 53/7 RECUPERO SPESE POSTALI                  | 1.500            | 1.000          | 149                          | 1.500                                     | -851                                | 0                                               |

# PREVISIONE SUPPLETIVA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE AL 31/12/2020

## BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS

|                                                 | Budget anno 2020 |                  | Contabilità al<br>31/08/2020 | Previsione<br>Suppletiva<br>al 31/12/2020 | Differenze (c - b)<br>al 31/08/2020 | Differenze (d - a)<br>previste al<br>31/12/2020 |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                 | al 31/12/2020    | al 31/08/2020    |                              |                                           |                                     |                                                 |
|                                                 | (a)              | (b)              | ©                            | (d)                                       | (e)                                 | (f)                                             |
| 53/8 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI                | 10.000           | 6.667            | 1.228                        | 10.000                                    | -5.439                              | 0                                               |
| 53/9 CONTRIBUTI CON VINCOLO INVESTIMENTO        | 41.080           | 27.387           | 0                            | 41.080                                    | -27.387                             | 0                                               |
| 53/10 ARROTONDAMENTI-SCONTI DI CASSA            | 100              | 67               | 0                            | 100                                       | -67                                 | 0                                               |
| 53/11 SOPRAVVVENIENZE ATTIVE                    | 1.000            | 667              | 380.196                      | 380.196                                   | 379.529                             | 379.196                                         |
| 53/12 RECUPERO LIBRI CASE EDITRICI              | 0                | 0                |                              | 0                                         | 0                                   | 0                                               |
| 53/13 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI                  | 10.000           | 6.667            | 5.967                        | 10.000                                    | -700                                | 0                                               |
| 53/15 RECUPERO LIBRI IN PRESTITO                | 6.000            | 4.000            | 1.295                        | 6.000                                     | -2.705                              | 0                                               |
| 53/23 RIMBORSO SPESE FUNZ. NIS                  | 15.000           | 10.000           | 0                            | 15.000                                    | -10.000                             | 0                                               |
| 53/24 CONTRIBUTO PER L'EDITORIA SPECIALE        | 20.000           | 13.333           | 0                            | 20.000                                    | -13.333                             | 0                                               |
| 53/25 CONTRIBUTI PER IL FUNZ.TO COORD. NAZ. CCT | 0                | 0                | 0                            | 0                                         | 0                                   | 0                                               |
| <b>TOTALE SALDO</b>                             | <b>3.664.779</b> | <b>2.443.186</b> | <b>4.937.896</b>             | <b>5.043.975</b>                          | <b>2.494.710</b>                    | <b>1.379.196</b>                                |
| <b>RIVALUTAZIONI</b>                            |                  |                  |                              |                                           |                                     |                                                 |
| 54/1 RIVALUTAZIONI INV. FINANZIARI              | 0                | 0                | 0                            | 0                                         | 0                                   | 0                                               |
| <b>TOTALE SALDO</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                        |
| <b>PROVENTI STRAORDINARI</b>                    |                  |                  |                              |                                           |                                     |                                                 |
| 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                |                              | 0                                         | 0                                   | 0                                               |
| <b>TOTALE SALDO</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                        |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                           | <b>4.324.279</b> | <b>2.882.853</b> | <b>5.546.432</b>             | <b>5.960.964</b>                          | <b>2.663.580</b>                    | <b>1.636.685</b>                                |
| <b>USCITE</b>                                   |                  |                  |                              |                                           |                                     |                                                 |
| <b>ACQUISTI</b>                                 |                  |                  |                              |                                           |                                     |                                                 |
| 61/1 ACQ. MATERIE PRIME BIC                     | 90.000           | 60.000           | 58.731                       | 90.000                                    | -1.269                              | 0                                               |
| 61/2 ACQ. BENI LIBRARI E RIVISTE BIC            | 10.000           | 6.667            | 0                            | 10.000                                    | -6.667                              | 0                                               |
| 61/3 ACQ. SUSSIDI DIDATTICI CENTRI              | 3.000            | 2.000            | 0                            | 3.000                                     | -2.000                              | 0                                               |
| 61/4 ACQ. MATERIALI DI CONSUMO BIC              | 15.000           | 10.000           | 260                          | 25.000                                    | -9.740                              | 10.000                                          |
| 61/5 ACQ. LIBRI CASE EDITRICI                   | 500              | 333              | 94                           | 1.000                                     | -239                                | 500                                             |
| 61/6 ACQ. SUPPORTI INFORMATICI                  | 500              | 333              | 895                          | 1.500                                     | 562                                 | 1.000                                           |
| 61/7 ACQ. IMBALLAGGI BIC                        | 6.000            | 4.000            | 1.774                        | 9.000                                     | -2.226                              | 3.000                                           |
| 61/12 ACQ. DI PUBBLICAZIONI                     | 500              | 333              | 0                            | 1.000                                     | -333                                | 500                                             |
| 61/13 ACQ. ATTREZZATURE                         | 1.000            | 667              | 149                          | 2.000                                     | -518                                | 1.000                                           |
| 61/14 ACQ. MATERIALI CONSUMO CENTRI             | 2.200            | 1.467            | 241                          | 2.200                                     | -1.226                              | 0                                               |

| PREVISIONE SUPPLETIVA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE AL 31/12/2020 |                  |                |                              |                                           |                                     |                                                 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS       |                  |                |                              |                                           |                                     |                                                 |
|                                                                  | Budget anno 2020 |                | Contabilità al<br>31/08/2020 | Previsione<br>Suppletiva<br>al 31/12/2020 | Differenze (c - b)<br>al 31/08/2020 | Differenze (d - a)<br>previste al<br>31/12/2020 |
|                                                                  | al 31/12/2020    | al 31/08/2020  |                              |                                           |                                     |                                                 |
|                                                                  | (a)              | (b)            | ©                            | (d)                                       | (e)                                 | (f)                                             |
| 61/15 ACQ. MACCHINE UFF. ELETTRONICHE                            | 2.500            | 1.667          | 372                          | 2.500                                     | -1.295                              | 0                                               |
| 61/16 ACQ. MOBILI E ARREDI                                       | 1.500            | 1.000          | 0                            | 1.500                                     | -1.000                              | 0                                               |
| <b>TOTALE SALDO</b>                                              | <b>132.700</b>   | <b>88.467</b>  | <b>62.516</b>                | <b>148.700</b>                            | <b>-25.951</b>                      | <b>16.000</b>                                   |
| <b>VARIAZIONI RIMANENZE DI MAGAZZINO</b>                         |                  |                |                              |                                           |                                     |                                                 |
| 62/1+2-11-12                                                     | 0                | 0              | 0                            | 0                                         | 0                                   | 0                                               |
| <b>TOTALE SALDO</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                        |
| <b>RETRIBUZIONI-PERSONALE &amp; ASSIMILATI</b>                   |                  |                |                              |                                           |                                     |                                                 |
| 63/1 SALARI E STIPENDI                                           | 962.189          | 641.460        | 669.687                      | 1.078.092                                 | 28.227                              | 115.903                                         |
| 63/2 ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI                               | 282.609          | 188.406        | 201.597                      | 317.799                                   | 13.191                              | 35.190                                          |
| 63/4 ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.                              | 83.800           | 55.867         | 60.459                       | 94.047                                    | 4.592                               | 10.247                                          |
| 63/6 ONERI DIVERSI DEL PERSONALE                                 | 1.000            | 667            | 1.570                        | 3.000                                     | 903                                 | 2.000                                           |
| 63/7 RIMBORSI SPESE PERS. DIPENDENTE                             | 28.000           | 18.667         | 11.210                       | 26.000                                    | -7.457                              | -2.000                                          |
| 63/8 FORMAZIONE E AGGIOR. PERSONALE                              | 0                | 0              | 0                            | 5.000                                     | 0                                   | 5.000                                           |
| 63/9 SUPERMINIMO PLUS                                            | 0                | 0              | 21.192                       | 40.000                                    | 21.192                              | 40.000                                          |
| 63/10 SPESE SOSTENUTE PER TRASFERTE DIP.                         | 2.000            | 1.333          | 0                            | 2.000                                     | -1.333                              | 0                                               |
| 63/12 ARROTONDAMENTI                                             | 100              | 67             | 3                            | 100                                       | -64                                 | 0                                               |
| 63/13 ONERI ASSISTENZIALI INAIL                                  | 8.451            | 5.634          | 6.561                        | 8.000                                     | 926                                 | -451                                            |
| 63/14 COMPENSI CO. CO. PRO. (ASSIMILATI)                         | 2.700            | 1.800          | 186                          | 2.700                                     | -1.614                              | 0                                               |
| 63/15 ONERI PREV.LI CO. CO. PRO. (ASSIMILATI)                    | 6.100            | 4.067          | 5.724                        | 6.009                                     | 1.657                               | -91                                             |
| 63/17 ASSICURAZIONI VARIE DIP./COL.                              | 5.458            | 3.639          | 5.471                        | 6.000                                     | 1.832                               | 542                                             |
| 63/18 ONERI CONTRIBUTIVI FON.TE                                  | 1.000            | 667            | 883                          | 1.000                                     | 216                                 | 0                                               |
| 63/19 TICKET RESTAURANT                                          | 0                | 0              | 17.272                       | 40.000                                    | 17.272                              | 40.000                                          |
| 63/20 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO                          | 4.500            | 3.000          | 2.174                        | 4.500                                     | -826                                | 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)                | 4.560            | 3.040          | 2.950                        | 4.560                                     | -90                                 | 0                                               |
| 63/24 ONERI D./INPS                                              | 1.000            | 667            | 0                            | 1.000                                     | -667                                | 0                                               |
| 63/25 LAVORATORI SOMMINISTRATI                                   | 0                | 0              | 0                            | 0                                         | 0                                   | 0                                               |
| <b>TOTALE SALDO</b>                                              | <b>1.393.467</b> | <b>928.978</b> | <b>1.006.938</b>             | <b>1.639.807</b>                          | <b>77.960</b>                       | <b>246.340</b>                                  |
| <b>PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>                                    |                  |                |                              |                                           |                                     |                                                 |
| 64/1 LOCAZIONI                                                   | 12.000           | 8.000          | 7.488                        | 12.000                                    | -512                                | 0                                               |
| 64/2 PRODUZIONE TESTI BRAILLE                                    | 0                | 0              | 0                            | 0                                         | 0                                   | 0                                               |
| 64/3 PRODUZIONE TESTI PERSONALIZZATI                             | 0                | 0              | 0                            | 0                                         | 0                                   | 0                                               |



# PREVISIONE SUPPLETIVA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE AL 31/12/2020

## BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS

|                                            | Budget anno 2020 |               | Contabilità al<br>31/08/2020 | Previsione<br>Suppletiva<br>al 31/12/2020 | Differenze (c - b)<br>al 31/08/2020 | Differenze (d - a)<br>previste al<br>31/12/2020 |
|--------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                            | al 31/12/2020    | al 31/08/2020 |                              |                                           |                                     |                                                 |
|                                            | (a)              | (b)           | ©                            | (d)                                       | (e)                                 | (f)                                             |
| 64/4 PRODUZIONE TESTI INFORMATICI          | 515.900          | 343.933       | 573.252                      | 710.000                                   | 229.319                             | 194.100                                         |
| 64/5 LUCE                                  | 28.000           | 18.667        | 19.121                       | 28.000                                    | 454                                 | 0                                               |
| 64/6 TELEFONO IMPIANTI FISSI               | 15.000           | 10.000        | 15.225                       | 20.000                                    | 5.225                               | 5.000                                           |
| 64/7 TELEFONO IMPIANTI MOBILI              | 1.000            | 667           | 1.146                        | 1.500                                     | 479                                 | 500                                             |
| 64/8 POSTALI E BOLLATI                     | 4.000            | 2.667         | 1.586                        | 5.500                                     | -1.081                              | 1.500                                           |
| 64/9 VIGILANZA                             | 6.600            | 4.400         | 4.775                        | 6.600                                     | 375                                 | 0                                               |
| 64/10 ASSOCIATIVE - ABBONAMENTI            | 4.750            | 3.167         | 2.062                        | 4.750                                     | -1.105                              | 0                                               |
| 64/11 VIDIMAZIONI                          | 200              | 133           | 0                            | 200                                       | -133                                | 0                                               |
| 64/12 SPESE PULIZIA                        | 40.041           | 26.694        | 19.155                       | 40.041                                    | -7.539                              | 0                                               |
| 64/14 SPESE TRASPORTI CORRIERE             | 45.000           | 30.000        | 25.266                       | 45.000                                    | -4.734                              | 0                                               |
| 64/15 SPESE AUTOVEICOLI DA TRASPORTO       | 1.000            | 667           | 0                            | 1.000                                     | -667                                | 0                                               |
| 64/16 SPESE AUTOVETTURE                    | 1.000            | 667           | 573                          | 1.000                                     | -94                                 | 0                                               |
| 64/17 ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI            | 1.000            | 667           | 0                            | 1.000                                     | -667                                | 0                                               |
| 64/18 ASSICURAZIONI AUTOVETTURE            | 1.000            | 667           | 699                          | 1.000                                     | 32                                  | 0                                               |
| 64/19 ALTRE ASSICURAZIONI                  | 7.500            | 5.000         | 7.241                        | 7.500                                     | 2.241                               | 0                                               |
| 64/20 COMPENSI PROFESSIONALI IVA           | 40.000           | 26.667        | 15.545                       | 40.000                                    | -11.122                             | 0                                               |
| 64/21 COMPENSO AMMINISTRATORI              | 68.270           | 45.513        | 43.095                       | 80.000                                    | -2.418                              | 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        | 10.306                       | 17.500                                    | -1.361                              | 0                                               |
| 64/24 SERVIZIO STAMPA BRAILLE ESTERNO      | 45.000           | 30.000        | 34.894                       | 45.000                                    | 4.894                               | 0                                               |
| 64/25 ONERI FUNZION. ORGANI AMMINISTR.     | 37.000           | 24.667        | 7.509                        | 37.000                                    | -17.158                             | 0                                               |
| 64/27 PUBBLICITA' E PROPAGANDA             | 0                | 0             | 0                            | 500                                       | 0                                   | 500                                             |
| 64/30 ASSISTENZA MACCHINE UFFICIO          | 40.000           | 26.667        | 27.152                       | 40.000                                    | 485                                 | 0                                               |
| 64/31 CANONI DI LEASING                    | 25.000           | 16.667        | 10.504                       | 25.000                                    | -6.163                              | 0                                               |
| 64/32 CANCELLERIA E STAMPATI               | 10.000           | 6.667         | 2.972                        | 13.000                                    | -3.695                              | 3.000                                           |
| 64/34 SPESE VARIE                          | 3.100            | 2.067         | 1.532                        | 3.100                                     | -535                                | 0                                               |
| 64/36 SPESE PER MANIFESTAZIONI             | 10.000           | 6.667         | 1.170                        | 20.000                                    | -5.497                              | 10.000                                          |
| 64/38 COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI | 1.000            | 667           | 0                            | 2.000                                     | -667                                | 1.000                                           |
| 64/40 SERVIZIO RILEGATURA VOLUMI ESTERNO   | 10.000           | 6.667         | 2.428                        | 15.000                                    | -4.239                              | 5.000                                           |
| 64/41 TRASCRIZIONE TESTI MUSICALI          | 6.160            | 4.107         | 6.635                        | 8.000                                     | 2.528                               | 1.840                                           |
| 64/43 SPESE CONDOMINIALI                   | 13.000           | 8.667         | 5.920                        | 13.000                                    | -2.747                              | 0                                               |
| 64/47 RIMBORSI SPESE ANALITICHE            | 2.500            | 1.667         | 378                          | 2.500                                     | -1.289                              | 0                                               |
| 64/48 ACQUA E RISCALDAMENTO                | 20.000           | 13.333        | 6.639                        | 20.000                                    | -6.694                              | 0                                               |
| 64/51 MANUTENZIONE IMPIANTI                | 21.100           | 14.067        | 15.446                       | 21.500                                    | 1.379                               | 400                                             |
| 64/52 CANONI DI NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO  | 15.000           | 10.000        | 6.724                        | 15.000                                    | -3.276                              | 0                                               |
| 64/54 SPESE USO LOCALI C.C.T.              | 43.000           | 28.667        | 23.000                       | 43.000                                    | -5.667                              | 0                                               |

| PREVISIONE SUPPLETIVA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE AL 31/12/2020 |                  |                  |                              |                                           |                                     |                                                 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS       |                  |                  |                              |                                           |                                     |                                                 |
|                                                                  | Budget anno 2020 |                  | Contabilità al<br>31/08/2020 | Previsione<br>Suppletiva<br>al 31/12/2020 | Differenze (c - b)<br>al 31/08/2020 | Differenze (d - a)<br>previste al<br>31/12/2020 |
|                                                                  | al 31/12/2020    | al 31/08/2020    |                              |                                           |                                     |                                                 |
|                                                                  | (a)              | (b)              | ©                            | (d)                                       | (e)                                 | (f)                                             |
| 64/55 PUBBLICAZIONI VARIE                                        | 15.000           | 10.000           | 6.411                        | 15.000                                    | -3.589                              | 0                                               |
| 64/56 PREVENZIONE E SICUREZZA                                    | 12.000           | 8.000            | 22.249                       | 30.000                                    | 14.249                              | 18.000                                          |
| 64/57 CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI                          | 3.000            | 2.000            | 2.266                        | 13.000                                    | 266                                 | 10.000                                          |
| 64/59 REALIZZAZIONE PROGETTI                                     | 41.080           | 27.387           | 16.752                       | 41.080                                    | -10.635                             | 0                                               |
| 64/60 SPESE RAPPRESENTANZA                                       | 1.000            | 667              | 0                            | 1.500                                     | -667                                | 500                                             |
| 64/62 CONSORZIO QUALITA'                                         | 0                | 0                | 0                            | 0                                         | 0                                   | 0                                               |
| 64/63 TESTI SCUOLA ELEMENTARE BRAILLE                            | 38.500           | 25.667           | 38.621                       | 50.000                                    | 12.954                              | 11.500                                          |
| 64/64 TESTI SCUOLA M.INF.BRAILLE                                 | 26.950           | 17.967           | 3.103                        | 35.000                                    | -14.864                             | 8.050                                           |
| 64/65 TESTI SCUOLA M.SUP.BRAILLE                                 | 19.250           | 12.833           | 3.212                        | 25.000                                    | -9.621                              | 5.750                                           |
| 64/66 TESTI UNIVERSITARI BRAILLE                                 | 0                | 0                | 0                            | 0                                         | 0                                   | 0                                               |
| 64/69 TESTI SCUOLA ELEM.RE INGRANDITI (POS.)                     | 269.500          | 179.667          | 257.855                      | 400.000                                   | 78.188                              | 130.500                                         |
| 64/70 TESTI SCUOLA M.INF.INGRANDITI (POS.)                       | 92.400           | 61.600           | 76.964                       | 140.000                                   | 15.364                              | 47.600                                          |
| 64/71 TESTI SCUOLA M.SUP.INGRANDITI (POS.)                       | 53.900           | 35.933           | 8.001                        | 90.000                                    | -27.932                             | 36.100                                          |
| 64/73 SPESE PER LA PRODUZIONE DI TESTI INFO.                     | 20.000           | 13.333           | 0                            | 20.000                                    | -13.333                             | 0                                               |
| 64/74 REALIZ. PROG. GRAFICO E MODIF. TECNO                       | 654.500          | 436.333          | 603.251                      | 1.100.000                                 | 166.918                             | 445.500                                         |
| 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           | 5.185                        | 20.000                                    | -8.148                              | 0                                               |
| 64/79 SPESE LEGALI                                               | 26.000           | 17.333           | 8.317                        | 26.000                                    | -9.016                              | 0                                               |
| 64/80 SPESE FUNZIONAMENTO NIS                                    | 20.000           | 13.333           | 0                            | 20.000                                    | -13.333                             | 0                                               |
| 64/81 SPESE FUNZIONAMENTO COORD. NAZ. CCT                        | 0                | 0                | 0                            | 0                                         | 0                                   | 0                                               |
| <b>TOTALE SALDO</b>                                              | <b>2.467.111</b> | <b>1.644.741</b> | <b>1.957.125</b>             | <b>3.422.771</b>                          | <b>312.384</b>                      | <b>955.660</b>                                  |
| <b>AMMORTAMENTI ORDINARI</b>                                     |                  |                  |                              |                                           |                                     |                                                 |
| 65/4 AMM.TO LIBRI (NARRATIVA, PERS. MUS.)                        | 80.000           | 53.333           | 60.000                       | 80.000                                    | 6.667                               | 0                                               |
| 65/9 AMM.TO D. UTILIZ. SOFTWARE                                  | 15.000           | 10.000           | 10.000                       | 15.000                                    | 0                                   | 0                                               |
| 65/21 AMM.TO IMMOBILI CIVILI                                     | 0                | 0                | 0                            | 0                                         | 0                                   | 0                                               |
| 65/23 AMM.TO IMPIANTI                                            | 10.000           | 6.667            | 6.667                        | 10.000                                    | 0                                   | 0                                               |
| 65/25 AMM.TO MACCHINARI                                          | 100.000          | 66.667           | 66.667                       | 100.000                                   | 0                                   | 0                                               |
| 65/31 AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTR.                            | 15.000           | 10.000           | 6.667                        | 10.000                                    | -3.333                              | -5.000                                          |
| 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                           | 20.000           | 13.333           | 10.000                       | 15.000                                    | -3.333                              | -5.000                                          |
| <b>TOTALE SALDO</b>                                              | <b>249.000</b>   | <b>166.000</b>   | <b>166.000</b>               | <b>239.000</b>                            | <b>0</b>                            | <b>-10.000</b>                                  |



| PREVISIONE SUPPLETIVA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE AL 31/12/2020 |                  |                  |                              |                                           |                                     |                                                 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS       |                  |                  |                              |                                           |                                     |                                                 |
|                                                                  | Budget anno 2020 |                  | Contabilità al<br>31/08/2020 | Previsione<br>Suppletiva<br>al 31/12/2020 | Differenze (c - b)<br>al 31/08/2020 | Differenze (d - a)<br>previste al<br>31/12/2020 |
|                                                                  | al 31/12/2020    | al 31/08/2020    |                              |                                           |                                     |                                                 |
|                                                                  | (a)              | (b)              | ©                            | (d)                                       | (e)                                 | (f)                                             |
| <b>ACCANTONAMENTI</b>                                            |                  |                  |                              |                                           |                                     |                                                 |
| 67/1 ACCAN.TO FONDO DI RISERVA MINORI ENTRATE                    | 0                | 0                | 430.685                      | 430.685                                   | 430.685                             | 430.685                                         |
| 67/2 ACCAN.TO FONDO RISCHI ED ONERI FUTURI                       | 0                | 0                | 0                            | 0                                         | 0                                   | 0                                               |
| <b>TOTALE SALDO</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>430.685</b>               | <b>430.685</b>                            | <b>430.685</b>                      | <b>430.685</b>                                  |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                                          |                  |                  |                              |                                           |                                     |                                                 |
| 68/5 INTERESSI PASSIVI BANCARI                                   | 0                | 0                | 0                            | 0                                         | 0                                   | 0                                               |
| 68/6 INTERESSI MUTUI IPOTECARI                                   | 10.000           | 6.667            | 3.963                        | 8.000                                     | -2.704                              | -2.000                                          |
| 68/8 INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTO CHIROGRAF.                  | 0                | 0                | 0                            | 0                                         | 0                                   | 0                                               |
| 68/11 SPESE BANCA                                                | 5.000            | 3.333            | 2.211                        | 5.000                                     | -1.122                              | 0                                               |
| <b>TOTALE SALDO</b>                                              | <b>15.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>6.174</b>                 | <b>13.000</b>                             | <b>-3.826</b>                       | <b>-2.000</b>                                   |
| <b>ONERI DIVERSI</b>                                             |                  |                  |                              |                                           |                                     |                                                 |
| 69/1 INTERESSI RATEIZZAZIONE IMPOSTE                             | 400              | 267              | 0                            | 400                                       | -267                                | 0                                               |
| 69/2 IMPOSTA DI REGISTRO                                         | 1.000            | 667              | 282                          | 500                                       | -385                                | -500                                            |
| 69/3 IMPOSTA DI BOLLO                                            | 1.000            | 667              | 1.495                        | 1.500                                     | 828                                 | 500                                             |
| 69/5 IMPOSTE COMUNALI                                            | 10.500           | 7.000            | 5.181                        | 10.500                                    | -1.819                              | 0                                               |
| 69/7 SOPRAVVVENIENZE PASSIVE                                     | 10.000           | 6.667            | 0                            | 10.000                                    | -6.667                              | 0                                               |
| 69/8 PERDITE SU CREDITI                                          | 1.000            | 667              | 0                            | 1.000                                     | -667                                | 0                                               |
| 69/9 ARROTONDAMENTI-SCONTI DI CASSA                              | 100              | 67               | 0                            | 100                                       | -67                                 | 0                                               |
| 69/11 IRES A CARICO DELL'ESERCIZIO                               | 9.000            | 6.000            | 6.000                        | 9.000                                     | 0                                   | 0                                               |
| 69/12 IRAP A CARICO DELL'ESERCIZIO                               | 16.000           | 10.667           | 10.667                       | 16.000                                    | 0                                   | 0                                               |
| 69/19 IMPOSTE E TASSE DIVERSE                                    | 3.000            | 2.000            | 0                            | 3.000                                     | -2.000                              | 0                                               |
| <b>TOTALE SALDO</b>                                              | <b>52.000</b>    | <b>34.667</b>    | <b>23.625</b>                | <b>52.000</b>                             | <b>-11.042</b>                      | <b>0</b>                                        |
| <b>SVALUTAZIONI</b>                                              |                  |                  |                              |                                           |                                     |                                                 |
| 70/6 SVALUTAZ. INVESTIMENTI FINANZIARI                           | 0                | 0                | 0                            | 0                                         | 0                                   | 0                                               |
| <b>TOTALE SALDO</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                        |
| <b>ONERI STRAORDINARI</b>                                        |                  |                  |                              |                                           |                                     |                                                 |
| 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            | 0                            | 10.000                                    | -6.667                              | 0                                               |
| <b>TOTALE SALDO</b>                                              | <b>15.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>0</b>                     | <b>15.000</b>                             | <b>-10.000</b>                      | <b>0</b>                                        |
| <b>TOTALE USCITE</b>                                             | <b>4.324.279</b> | <b>2.882.852</b> | <b>3.653.063</b>             | <b>5.960.964</b>                          | <b>770.211</b>                      | <b>1.636.685</b>                                |

| PREVISIONE SUPPLETIVA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE AL 31/12/2020 |                  |                |                              |                                           |                                     |                                                 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS       |                  |                |                              |                                           |                                     |                                                 |
|                                                                  | Budget anno 2020 |                | Contabilità al<br>31/08/2020 | Previsione<br>Suppletiva<br>al 31/12/2020 | Differenze (c - b)<br>al 31/08/2020 | Differenze (d - a)<br>previste al<br>31/12/2020 |
|                                                                  | al 31/12/2020    | al 31/08/2020  |                              |                                           |                                     |                                                 |
|                                                                  | (a)              | (b)            | ©                            | (d)                                       | (e)                                 | (f)                                             |
| <b>risultato d'esercizio</b>                                     | <b>-0</b>        | <b>0</b>       | <b>1.893.370</b>             | <b>0</b>                                  | <b>1.893.369</b>                    | <b>-0</b>                                       |
| <b>Incrementi/acquisti di cespiti</b>                            |                  |                |                              |                                           |                                     |                                                 |
| <b>BENI IMMATERIALI</b>                                          |                  |                |                              |                                           |                                     |                                                 |
| 02/9 DIRITTO UTILIZZAZIONE SOFTWARE                              | 20.000           | 13.333         | 19.520                       | 20.000                                    | 6.187                               | 0                                               |
| <b>TOTALE SALDO</b>                                              | <b>20.000</b>    | <b>13.333</b>  | <b>19.520</b>                | <b>20.000</b>                             | <b>6.187</b>                        | <b>0</b>                                        |
| <b>BENI MATERIALI</b>                                            |                  |                |                              |                                           |                                     |                                                 |
| 03/4 LIBRI                                                       | 1.500            | 1.000          | 193                          | 1.500                                     | -807                                | 0                                               |
| 03/5 IMMOBILI CIVILI                                             | 100.000          | 66.667         | 13.208                       | 400.000                                   | -53.459                             | 300.000                                         |
| 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         | 60.000                       | 80.000                                    | 6.667                               | 0                                               |
| 03/15 MACCHINE UFF. ELETTRONICHE                                 | 20.000           | 13.333         | 13.735                       | 20.000                                    | 402                                 | 0                                               |
| 03/16 MOBILI E ARREDI                                            | 20.000           | 13.333         | 427                          | 20.000                                    | -12.906                             | 0                                               |
| <b>TOTALE SALDO</b>                                              | <b>261.500</b>   | <b>174.333</b> | <b>87.563</b>                | <b>561.500</b>                            | <b>-86.770</b>                      | <b>300.000</b>                                  |

| <b>BUDGET CONSOLIDATO ANNO 2021</b>                               |                                   |                                  |                                |                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS</b> |                                   |                                  |                                |                             |
|                                                                   | <b>BILANCIO<br/>AL 31/08/2020</b> | <b>BUDGET 2020<br/>ASSESTATO</b> | <b>VARIAZIONI<br/>PREVISTE</b> | <b>BUDGET<br/>ANNO 2021</b> |
|                                                                   | <b>(a)</b>                        | <b>(b)</b>                       | <b>©</b>                       | <b>(d)</b>                  |
| <b>ENTRATE</b>                                                    |                                   |                                  |                                |                             |
| 21/8 AVANZI PORTATI A NUOVO/ UTILIZZO FONDI                       | 50.489                            | 50.489                           | -50.489                        | 0                           |
| <b>TOTALE SALDO</b>                                               | <b>50.489</b>                     | <b>50.489</b>                    | <b>-50.489</b>                 | <b>0</b>                    |
| <b>RICAVI</b>                                                     |                                   |                                  |                                |                             |
| 51/1 PUBBLICAZIONI ENTE                                           | 69                                | 2.000                            | 0                              | 2.000                       |
| 51/2 ABBONAMENTI                                                  | 130                               | 3.000                            | 0                              | 3.000                       |
| 51/3 CESSIONE TESTI BRAILLE                                       | 84.993                            | 144.000                          | 0                              | 144.000                     |
| 51/4 CESSIONE TESTI INGRANDITI                                    | 0                                 | 10.000                           | 0                              | 10.000                      |
| 51/5 SERVIZIO POLO MUSICALE                                       | 0                                 | 500                              | 0                              | 500                         |
| 51/6 SERVIZIO LIBRO INFORMATICO                                   | 29.400                            | 40.000                           | 0                              | 40.000                      |
| 51/7 CESSIONE TESTI MUSICALI                                      | 489                               | 3.000                            | 0                              | 3.000                       |
| 51/8 CONTRIBUTO UTIL. SOFTWARE                                    | 0                                 | 1.000                            | 0                              | 1.000                       |
| 51/12 T. SCOLASTICI BRAILLE AD EE. LL.                            | 106.946                           | 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.                         | 264.504                           | 415.000                          | -80.000                        | 335.000                     |
| 51/15 T. SCOLASTICI INGRANDITI A PRIVATI                          | 5.359                             | 6.000                            | -4.000                         | 2.000                       |
| 51/16 CESSIONE CORSO DI LINGUE                                    | 67                                | 500                              | 0                              | 500                         |
| 51/17 CONTROLLO MATRICI BRAILLE                                   | 120                               | 5.000                            | 0                              | 5.000                       |
| 51/18 CAPITALIZZAZIONE LIBRI                                      | 60.000                            | 80.000                           | 0                              | 80.000                      |
| <b>TOTALE SALDO</b>                                               | <b>552.076</b>                    | <b>860.500</b>                   | <b>-204.000</b>                | <b>656.500</b>              |
| <b>PROVENTI FINANZIARI</b>                                        |                                   |                                  |                                |                             |
| 52/9 DA TITOLI IN ATTIVO CIRCOLANTE                               | 5.971                             | 6.000                            | -6.000                         | 0                           |
| 52/12 INTERESSI ATTIVI SU CCP 853200                              | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                           |
| 53/14 INTERESSI ATTIVI BANCARI                                    | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                           |
| <b>TOTALE SALDO</b>                                               | <b>5.971</b>                      | <b>6.000</b>                     | <b>-6.000</b>                  | <b>0</b>                    |
| <b>PROVENTI DIVERSI</b>                                           |                                   |                                  |                                |                             |
| 53/1 CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO ESERCIZIO                      |                                   | 0                                | 0                              | 0                           |

| <b>BUDGET CONSOLIDATO ANNO 2021</b>                               |                                   |                                  |                                |                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS</b> |                                   |                                  |                                |                             |
|                                                                   | <b>BILANCIO<br/>AL 31/08/2020</b> | <b>BUDGET 2020<br/>ASSESTATO</b> | <b>VARIAZIONI<br/>PREVISTE</b> | <b>BUDGET<br/>ANNO 2021</b> |
| 53/2 CONTRIBUTO 5XMILLE                                           | 16.263                            | 20.000                           | 0                              | 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                                 | 10.699                            | 13.000                           | 0                              | 13.000                      |
| 53/5 LIBERALITA' DA ENTI ED ISTITUZIONI                           | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                           |
| 53/6 LIBERALITA' DA PRIVATI                                       | 0                                 | 5.000                            | 0                              | 5.000                       |
| 53/7 RECUPERO SPESE POSTALI                                       | 149                               | 1.500                            | 0                              | 1.500                       |
| 53/8 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI                                  | 1.228                             | 10.000                           | -3.000                         | 7.000                       |
| 53/9 CONTRIBUTI CON VINCOLO INVESTIMENTO                          | 0                                 | 41.080                           | -41.080                        | 0                           |
| 53/10 ARROTONDAMENTI-SCONTI DI CASSA                              | 0                                 | 100                              | 0                              | 100                         |
| 53/11 SOPRAVVIVENENZE ATTIVE                                      | 380.196                           | 380.196                          | -380.196                       | 0                           |
| 53/12 RECUPERO LIBRI CASE EDITRICI                                |                                   | 0                                | 0                              | 0                           |
| 53/13 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI                                    | 5.967                             | 10.000                           | 0                              | 10.000                      |
| 53/15 RECUPERO LIBRI IN PRESTITO                                  | 1.295                             | 6.000                            | 0                              | 6.000                       |
| 53/23 RIMBORSO SPESE FUNZ. NIS                                    | 0                                 | 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                              | 0                           |
| <b>TOTALE SALDO</b>                                               | <b>4.937.896</b>                  | <b>5.043.975</b>                 | <b>-1.424.276</b>              | <b>3.619.699</b>            |
| <b>RIVALUTAZIONI</b>                                              |                                   |                                  |                                |                             |
| 54/1 RIVALUTAZIONI INV. FINANZIARI                                | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                           |
| 54/2 RIVALUTAZIONI IMM. CIVILI                                    | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                           |
| <b>TOTALE SALDO</b>                                               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    |
| <b>PROVENTI STRAORDINARI</b>                                      |                                   |                                  |                                |                             |
| 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                                  | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                           |
| <b>TOTALE SALDO</b>                                               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                             | <b>5.546.432</b>                  | <b>5.960.964</b>                 | <b>-1.684.765</b>              | <b>4.276.199</b>            |



| <b>BUDGET CONSOLIDATO ANNO 2021</b>                               |                                   |                                  |                                |                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS</b> |                                   |                                  |                                |                             |
|                                                                   | <b>BILANCIO<br/>AL 31/08/2020</b> | <b>BUDGET 2020<br/>ASSESTATO</b> | <b>VARIAZIONI<br/>PREVISTE</b> | <b>BUDGET<br/>ANNO 2021</b> |
| <b>USCITE</b>                                                     |                                   |                                  |                                |                             |
| <b>ACQUISTI</b>                                                   |                                   |                                  |                                |                             |
| 61/1 ACQ. MATERIE PRIME BIC                                       | 58.731                            | 90.000                           | 0                              | 90.000                      |
| 61/2 ACQ. BENI LIBRARI E RIVISTE BIC                              | 0                                 | 10.000                           | 0                              | 10.000                      |
| 61/3 ACQ. SUSSIDI DIDATTICI CENTRI                                | 0                                 | 3.000                            | 0                              | 3.000                       |
| 61/4 ACQ. MATERIALI DI CONSUMO BIC                                | 260                               | 25.000                           | -10.000                        | 15.000                      |
| 61/5 ACQ. LIBRI CASE EDITRICI                                     | 94                                | 1.000                            | -500                           | 500                         |
| 61/6 ACQ. SUPPORTI INFORMATICI                                    | 895                               | 1.500                            | -1.000                         | 500                         |
| 61/7 ACQ. IMBALLAGGI BIC                                          | 1.774                             | 9.000                            | -3.000                         | 6.000                       |
| 61/12 ACQ. DI PUBBLICAZIONI                                       | 0                                 | 1.000                            | -500                           | 500                         |
| 61/13 ACQ. ATTREZZATURE                                           | 149                               | 2.000                            | -1.000                         | 1.000                       |
| 61/14 ACQ. MATERIALI CONSUMO CENTRI                               | 241                               | 2.200                            | 0                              | 2.200                       |
| 61/15 ACQ. MACCHINE UFF. ELETTRONICHE                             | 372                               | 2.500                            | 0                              | 2.500                       |
| 61/16 ACQ. MOBILI E ARREDI                                        | 0                                 | 1.500                            | 0                              | 1.500                       |
| <b>TOTALE SALDO</b>                                               | <b>62.516</b>                     | <b>148.700</b>                   | <b>-16.000</b>                 | <b>132.700</b>              |
| <b>VARIAZIONI RIMANENZE DI MAGAZZINO</b>                          |                                   |                                  |                                |                             |
| 62/1+2-11-12                                                      | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                           |
| <b>TOTALE SALDO</b>                                               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    |
| <b>RETRIBUZIONI-PERSONALE &amp; ASSIMILATI</b>                    |                                   |                                  |                                |                             |
| 63/1 SALARI E STIPENDI                                            | 669.687                           | 1.078.092                        | -115.904                       | 962.189                     |
| 63/2 ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI                                | 201.597                           | 317.799                          | -35.190                        | 282.609                     |
| 63/4 ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.                               | 60.459                            | 94.047                           | -10.247                        | 83.800                      |
| 63/6 ONERI DIVERSI DEL PERSONALE                                  | 1.570                             | 3.000                            | 0                              | 3.000                       |
| 63/7 RIMBORSI SPESE PERS. DIPENDENTE                              | 11.210                            | 26.000                           | -11.000                        | 15.000                      |
| 63/8 FORMAZIONE E AGGIOR. PERSONALE                               | 0                                 | 5.000                            | -5.000                         | 0                           |

| <b>BUDGET CONSOLIDATO ANNO 2021</b>                               |                                   |                                  |                                |                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS</b> |                                   |                                  |                                |                             |
|                                                                   | <b>BILANCIO<br/>AL 31/08/2020</b> | <b>BUDGET 2020<br/>ASSESTATO</b> | <b>VARIAZIONI<br/>PREVISTE</b> | <b>BUDGET<br/>ANNO 2021</b> |
| 63/9 SUPERMINIMO PLUS                                             | 21.192                            | 40.000                           | -40.000                        | 0                           |
| 63/10 SPESE SOSTENUTE PER TRASFERTE DIP.                          | 0                                 | 2.000                            | 0                              | 2.000                       |
| 63/12 ARROTONDAMENTI                                              | 3                                 | 100                              | 0                              | 100                         |
| 63/13 ONERI ASSISTENZIALI INAIL                                   | 6.561                             | 8.000                            | 451                            | 8.451                       |
| 63/14 COMPENSI CO.CO.PRO. (ASSIMILATI)                            | 186                               | 2.700                            | 0                              | 2.700                       |
| 63/15 ONERI PREV.LI CO.CO.PRO. (ASSIMILATI)                       | 5.724                             | 6.009                            | 91                             | 6.100                       |
| 63/17 ASSICURAZIONI VARIE DIP./COLL.                              | 5.471                             | 6.000                            | -542                           | 5.458                       |
| 63/18 ONERI CONTRIBUTIVI FON.TE                                   | 883                               | 1.000                            | 0                              | 1.000                       |
| 63/19 TICKET RESTAURANT                                           | 17.272                            | 40.000                           | -40.000                        | 0                           |
| 63/20 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO                           | 2.174                             | 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)                 | 2.950                             | 4.560                            | 0                              | 4.560                       |
| 63/24 ONERI D./INPS                                               | 0                                 | 1.000                            | 0                              | 1.000                       |
| 63/25 LAVORATORI SOMMINISTRATI                                    | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                           |
| <b>TOTALE SALDO</b>                                               | <b>1.006.938</b>                  | <b>1.639.807</b>                 | <b>-257.341</b>                | <b>1.382.467</b>            |
| <b>PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>                                     |                                   |                                  |                                |                             |
| 64/1 LOCAZIONI                                                    | 7.488                             | 12.000                           | 0                              | 12.000                      |
| 64/2 PRODUZIONE TESTI NARRATIVA                                   | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                           |
| 64/3 PRODUZIONE TESTI PERSONALIZZATI                              | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                           |
| 64/4 PRODUZIONE TESTI INFORMATICI                                 | 573.252                           | 710.000                          | -194.100                       | 515.900                     |
| 64/5 LUCE                                                         | 19.121                            | 28.000                           | 0                              | 28.000                      |
| 64/6 TELEFONO IMPIANTI FISSI                                      | 15.225                            | 20.000                           | -5.000                         | 15.000                      |
| 64/7 TELEFONO IMPIANTI MOBILI                                     | 1.146                             | 1.500                            | -500                           | 1.000                       |
| 64/8 POSTALI E BOLLATI                                            | 1.586                             | 5.500                            | -1.500                         | 4.000                       |
| 64/9 VIGILANZA                                                    | 4.775                             | 6.600                            | 0                              | 6.600                       |
| 64/10 ASSOCIATIVE - ABBONAMENTI                                   | 2.062                             | 4.750                            | 0                              | 4.750                       |
| 64/11 VIDIMAZIONI                                                 | 0                                 | 200                              | 0                              | 200                         |
| 64/12 SPESE PULIZIA                                               | 19.155                            | 40.041                           | 0                              | 40.041                      |
| 64/14 SPESE TRASPORTI A MEZZO CORRIERE                            | 25.266                            | 45.000                           | 0                              | 45.000                      |

| <b>BUDGET CONSOLIDATO ANNO 2021</b>                               |                                   |                                  |                                |                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS</b> |                                   |                                  |                                |                             |
|                                                                   | <b>BILANCIO<br/>AL 31/08/2020</b> | <b>BUDGET 2020<br/>ASSESTATO</b> | <b>VARIAZIONI<br/>PREVISTE</b> | <b>BUDGET<br/>ANNO 2021</b> |
| 64/15 SPESE AUTOVEICOLI DA TRASPORTO                              | 0                                 | 1.000                            | 0                              | 1.000                       |
| 64/16 SPESE AUTOVETTURE                                           | 573                               | 1.000                            | 0                              | 1.000                       |
| 64/17 ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI                                   | 0                                 | 1.000                            | 0                              | 1.000                       |
| 64/18 ASSICURAZIONI AUTOVETTURE                                   | 699                               | 1.000                            | 0                              | 1.000                       |
| 64/19 ALTRE ASSICURAZIONI                                         | 7.241                             | 7.500                            | 0                              | 7.500                       |
| 64/20 COMPENSI PROFESSIONALI IVA                                  | 15.545                            | 40.000                           | 0                              | 40.000                      |
| 64/21 COMPENSO AMMINISTRATORI                                     | 43.095                            | 80.000                           | -11.730                        | 68.270                      |
| 64/22 COMPENSO COLLEGIO REVISORI                                  | 2.750                             | 20.000                           | -3.795                         | 16.205                      |
| 64/23 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI                                  | 10.306                            | 17.500                           | 0                              | 17.500                      |
| 64/24 SERVIZIO STAMPA BRAILLE ESTERNO                             | 34.894                            | 45.000                           | 0                              | 45.000                      |
| 64/25 ONERI FUNZION. ORGANI AMMINISTR.                            | 7.509                             | 37.000                           | -11.000                        | 26.000                      |
| 64/26 OMAGGI                                                      |                                   |                                  | 0                              | 0                           |
| 64/27 PUBBLICITA' E PROPAGANDA                                    | 0                                 | 500                              | -500                           | 0                           |
| 64/30 ASSISTENZA MACCHINE UFFICIO                                 | 27.152                            | 40.000                           | 0                              | 40.000                      |
| 64/31 CANONI DI LEASING                                           | 10.504                            | 25.000                           | 0                              | 25.000                      |
| 64/32 CANCELLERIA E STAMPATI                                      | 2.972                             | 13.000                           | -3.000                         | 10.000                      |
| 64/34 SPESE VARIE                                                 | 1.532                             | 3.100                            | 0                              | 3.100                       |
| 64/36 SPESE PER MANIFESTAZIONI                                    | 1.170                             | 20.000                           | -10.000                        | 10.000                      |
| 64/38 COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI                        | 0                                 | 2.000                            | -1.000                         | 1.000                       |
| 64/40 SERVIZIO RILEGATURA VOLUMI ESTERNO                          | 2.428                             | 15.000                           | -5.000                         | 10.000                      |
| 64/41 TRASCRIZIONE TESTI MUSICALI                                 | 6.635                             | 8.000                            | -1.840                         | 6.160                       |
| 64/43 SPESE CONDOMINIALI                                          | 5.920                             | 13.000                           | 0                              | 13.000                      |
| 64/47 RIMBORSI SPESE ANALITICHE                                   | 378                               | 2.500                            | 0                              | 2.500                       |
| 64/48 ACQUA E RISCALDAMENTO                                       | 6.639                             | 20.000                           | 0                              | 20.000                      |
| 64/51 MANUTENZIONE IMPIANTI                                       | 15.446                            | 21.500                           | -400                           | 21.100                      |
| 64/52 CANONI DI NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO                         | 6.724                             | 15.000                           | 0                              | 15.000                      |
| 64/54 SPESE USO LOCALI C.C.T.                                     | 23.000                            | 43.000                           | 0                              | 43.000                      |
| 64/55 PUBBLICAZIONI VARIE                                         | 6.411                             | 15.000                           | 0                              | 15.000                      |
| 64/56 PREVENZIONE E SICUREZZA                                     | 22.249                            | 30.000                           | 0                              | 30.000                      |
| 64/57 CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI                           | 2.266                             | 13.000                           | 0                              | 13.000                      |
| 64/59 REALIZZAZIONE PROGETTI                                      | 16.752                            | 41.080                           | -41.080                        | 0                           |

| <b>BUDGET CONSOLIDATO ANNO 2021</b>                               |                                   |                                  |                                |                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS</b> |                                   |                                  |                                |                             |
|                                                                   | <b>BILANCIO<br/>AL 31/08/2020</b> | <b>BUDGET 2020<br/>ASSESTATO</b> | <b>VARIAZIONI<br/>PREVISTE</b> | <b>BUDGET<br/>ANNO 2021</b> |
| 64/60 SPESE RAPPRESENTANZA                                        | 0                                 | 1.500                            | -500                           | 1.000                       |
| 64/62 CONSORZIO QUALITA'                                          | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                           |
| 64/63 TESTI SCUOLA ELEMENTARE BRAILLE                             | 38.621                            | 50.000                           | -11.500                        | 38.500                      |
| 64/64 TESTI SCUOLA M.INF.BRAILLE                                  | 3.103                             | 35.000                           | -8.050                         | 26.950                      |
| 64/65 TESTI SCUOLA M.SUP.BRAILLE                                  | 3.212                             | 25.000                           | -5.750                         | 19.250                      |
| 64/66 TESTI UNIVERSITARI BRAILLE                                  | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                           |
| 64/69 TESTI SCUOLA ELEM.RE INGRANDITI                             | 257.855                           | 400.000                          | -130.500                       | 269.500                     |
| 64/70 TESTI SCUOLA M.INF.INGRANDITI                               | 76.964                            | 140.000                          | -47.600                        | 92.400                      |
| 64/71 TESTI SCUOLA M.SUP.INGRANDITI                               | 8.001                             | 90.000                           | -36.100                        | 53.900                      |
| 64/73 SPESE PER LA PRODUZIONE DI TESTI INFO.                      | 0                                 | 20.000                           | 0                              | 20.000                      |
| 64/74 REALIZ. PROG. GRAFICO E MODIF. TIFL.                        | 603.251                           | 1.100.000                        | -445.500                       | 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                             | 5.185                             | 20.000                           | 0                              | 20.000                      |
| 64/79 SPESE LEGALI                                                | 8.317                             | 26.000                           | 0                              | 26.000                      |
| 64/80 SPESE FUNZIONAMENTO NIS                                     | 0                                 | 20.000                           | 0                              | 20.000                      |
| 64/81 SPESE FUNZIONAMENTO COORD. NAZ. CCT                         | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                           |
| <b>TOTALE SALDO</b>                                               | <b>1.957.125</b>                  | <b>3.422.771</b>                 | <b>-979.740</b>                | <b>2.443.031</b>            |
| <b>AMMORTAMENTI ORDINARI</b>                                      |                                   |                                  |                                |                             |
| 65/4 AMM.TO LIBRI IN BRAILLE (NARRATIVA, PERS.TI)                 | 60.000                            | 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                                           | 66.667                            | 100.000                          | 0                              | 100.000                     |
| 65/26 AMM.TO ATTREZZATURE                                         | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                           |
| 65/31 AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTR.                             | 6.667                             | 10.000                           | 0                              | 10.000                      |
| 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                       |
| 65/35 AMM.TO IMMOBILE SEDE SOCIALE BIC                            | 10.000                            | 15.000                           | 0                              | 15.000                      |

| <b>BUDGET CONSOLIDATO ANNO 2021</b>                               |                                   |                                  |                                |                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS</b> |                                   |                                  |                                |                             |
|                                                                   | <b>BILANCIO<br/>AL 31/08/2020</b> | <b>BUDGET 2020<br/>ASSESTATO</b> | <b>VARIAZIONI<br/>PREVISTE</b> | <b>BUDGET<br/>ANNO 2021</b> |
| <b>TOTALE SALDO</b>                                               | <b>166.000</b>                    | <b>239.000</b>                   | <b>0</b>                       | <b>239.000</b>              |
| <b>ACCANTONAMENTI</b>                                             |                                   |                                  |                                |                             |
| 67/1 ACCAN.TO FONDO DI RISERVA MINORI ENTRATE                     | 430.685                           | 430.685                          | -430.685                       | 0                           |
| 67/2 ACCAN.TO FONDO RISCHI ED ONERI FUTURI                        | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                           |
| <b>TOTALE SALDO</b>                                               | <b>430.685</b>                    | <b>430.685</b>                   | <b>-430.685</b>                | <b>0</b>                    |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                                           |                                   |                                  |                                |                             |
| 68/5 INTERESSI PASSIVI BANCARI                                    | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                           |
| 68/6 INTERESSI MUTUI IPOTECARI                                    | 3.963                             | 8.000                            | -1.000                         | 7.000                       |
| 68/8 INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTO CHIROGRAF.                   | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                           |
| 68/11 SPESE BANCA                                                 | 2.211                             | 5.000                            | 0                              | 5.000                       |
| <b>TOTALE SALDO</b>                                               | <b>6.174</b>                      | <b>13.000</b>                    | <b>-1.000</b>                  | <b>12.000</b>               |
| <b>ONERI DIVERSI</b>                                              |                                   |                                  |                                |                             |
| 69/1 INTERESSI RATEIZZAZIONE IMPOSTE                              | 0                                 | 400                              | 0                              | 400                         |
| 69/2 IMPOSTA DI REGISTRO                                          | 282                               | 500                              | 0                              | 500                         |
| 69/3 IMPOSTA DI BOLLO                                             | 1.495                             | 1.500                            | 0                              | 1.500                       |
| 69/5 IMPOSTE COMUNALI                                             | 5.181                             | 10.500                           | 0                              | 10.500                      |
| 69/7 SOPRAVVVENIENZE PASSIVE                                      | 0                                 | 10.000                           | 0                              | 10.000                      |
| 69/8 PERDITE SU CREDITI                                           | 0                                 | 1.000                            | 0                              | 1.000                       |
| 69/9 ARROTONDAMENTI-SCONTI DI CASSA                               | 0                                 | 100                              | 0                              | 100                         |
| 69/11 IRES A CARICO DELL'ESERCIZIO                                | 6.000                             | 9.000                            | 0                              | 9.000                       |
| 69/12 IRAP A CARICO DELL'ESERCIZIO                                | 10.667                            | 16.000                           | 0                              | 16.000                      |
| 69/19 IMPOSTE E TASSE DIVERSE                                     | 0                                 | 3.000                            | 0                              | 3.000                       |
| <b>TOTALE SALDO</b>                                               | <b>23.625</b>                     | <b>52.000</b>                    | <b>0</b>                       | <b>52.000</b>               |
| <b>SVALUTAZIONI</b>                                               |                                   |                                  |                                |                             |
| 70/6 SVALUTAZ. INVESTIMENTI FINANZIARI                            | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                           |
| <b>TOTALE SALDO</b>                                               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    |



| <b>BUDGET CONSOLIDATO ANNO 2021</b>                               |                                   |                                  |                                |                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS</b> |                                   |                                  |                                |                             |
|                                                                   | <b>BILANCIO<br/>AL 31/08/2020</b> | <b>BUDGET 2020<br/>ASSESTATO</b> | <b>VARIAZIONI<br/>PREVISTE</b> | <b>BUDGET<br/>ANNO 2021</b> |
| <b>ONERI STRAORDINARI</b>                                         |                                   |                                  |                                |                             |
| 71/14 IMPOSTE E TASSE DIVERSE                                     | 0                                 | 5.000                            | 0                              | 5.000                       |
| 71/15 ALTRI ONERI STRAORDINARI                                    | 0                                 | 10.000                           | 0                              | 10.000                      |
| <b>TOTALE SALDO</b>                                               | <b>0</b>                          | <b>15.000</b>                    | <b>0</b>                       | <b>15.000</b>               |
| <b>TOTALE USCITE</b>                                              | <b>3.653.063</b>                  | <b>5.960.964</b>                 | <b>-1.684.765</b>              | <b>4.276.199</b>            |
| <b>risultato d'esercizio</b>                                      | <b>1.893.370</b>                  | <b>0</b>                         | <b>-0</b>                      | <b>-0</b>                   |
| <b>Incrementi/acquisti di cespiti</b>                             |                                   |                                  |                                |                             |
| <b>BENI IMMATERIALI</b>                                           |                                   |                                  |                                |                             |
| 02/9 DIRITTO UTILIZZAZIONE SOFTWARE                               | 19.520                            | 20.000                           | 0                              | 20.000                      |
| <b>TOTALE SALDO</b>                                               | <b>19.520</b>                     | <b>20.000</b>                    | <b>0</b>                       | <b>20.000</b>               |
| <b>BENI MATERIALI</b>                                             |                                   |                                  |                                |                             |
| 03/4 LIBRI                                                        | 193                               | 1.500                            | 0                              | 1.500                       |
| 03/5 IMMOBILI CIVILI                                              | 13.208                            | 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)             | 60.000                            | 80.000                           | 0                              | 80.000                      |
| 03/15 MACCHINE UFF. ELETTRONICHE                                  | 13.735                            | 20.000                           | 0                              | 20.000                      |
| 03/16 MOBILI E ARREDI                                             | 427                               | 20.000                           | 0                              | 20.000                      |
| <b>TOTALE SALDO</b>                                               | <b>87.563</b>                     | <b>561.500</b>                   | <b>-300.000</b>                | <b>261.500</b>              |

| <b>BUDGET CONSOLIDATO ANNO 2021</b>                               |                                   |                                  |                                |                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS</b> |                                   |                                  |                                |                             |
|                                                                   | <b>BILANCIO<br/>AL 31/08/2020</b> | <b>BUDGET 2020<br/>ASSESTATO</b> | <b>VARIAZIONI<br/>PREVISTE</b> | <b>BUDGET<br/>ANNO 2021</b> |
|                                                                   |                                   |                                  |                                |                             |
|                                                                   |                                   |                                  |                                |                             |
|                                                                   |                                   |                                  |                                |                             |
|                                                                   |                                   |                                  |                                |                             |
|                                                                   |                                   |                                  |                                |                             |
|                                                                   |                                   |                                  |                                |                             |
|                                                                   |                                   |                                  |                                |                             |
| <b>Risultato d'esercizio per centro di costo:</b>                 |                                   |                                  |                                |                             |
| Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" (BIC)        | 2.409.167                         | 844.188                          | -140.085                       | 704.103                     |
| Centro di Documentazione Tiflogica di Roma (RM2)                  | -66.296                           | -123.086                         | 16.298                         | -106.788                    |
| Centro di Consulenza Tiflodidattica di Agrigento (AG)             | -36.944                           | -58.679                          | 10.477                         | -48.202                     |
| Centro di Consulenza Tiflodidattica di Cagliari (CA)              | -38.011                           | -59.779                          | 11.477                         | -48.302                     |
| Centro di Consulenza Tiflodidattica di Caserta (CE)               | -36.441                           | -58.679                          | 10.477                         | -48.202                     |
| Centro di Consulenza Tiflodidattica di Chieti (CH)                | -34.344                           | -54.479                          | 9.477                          | -45.002                     |
| Centro di Consulenza Tiflodidattica di Catania (CT)               | -37.542                           | -60.529                          | 10.477                         | -50.052                     |
| Centro di Consulenza Tiflodidattica di Firenze (FI)               | -37.542                           | -59.529                          | 11.477                         | -48.052                     |
| Centro di Consulenza Tiflodidattica di Lecce (LE)                 | -37.197                           | -57.979                          | 9.677                          | -48.302                     |
| Centro di Consulenza Tiflodidattica di Napoli (NA)                | -36.068                           | -58.029                          | 9.377                          | -48.652                     |
| Centro di Consulenza Tiflodidattica di Pesaro e Urbino (PU)       | -41.936                           | -64.779                          | 10.277                         | -54.502                     |
| Centro di Consulenza Tiflodidattica di Reggio di Calabria (RC)    | -37.209                           | -59.525                          | 11.462                         | -48.062                     |
| Centro di Consulenza Tiflodidattica di Roma (RM1)                 | -34.012                           | -53.437                          | 9.758                          | -43.679                     |
| Centro di Consulenza Tiflodidattica di Trieste (TS)               | -39.865                           | -61.379                          | 9.377                          | -52.002                     |
| Foresteria (FOR)                                                  | -2.192                            | -7.300                           | 0                              | -7.300                      |
| Unità Territoriale di Coordinamento (UTC)                         | -199                              | -7.000                           | 0                              | -7.000                      |
| <b>TOTALE SALDO</b>                                               | <b>1.893.370</b>                  | <b>0</b>                         | <b>-0</b>                      | <b>-0</b>                   |
|                                                                   |                                   |                                  |                                |                             |
|                                                                   |                                   |                                  |                                |                             |
|                                                                   |                                   |                                  |                                |                             |
|                                                                   |                                   |                                  |                                |                             |

## VERBALE NR. 2/2020

### RELAZIONE al Budget consolidato anno 2021

Il giorno 5 novembre 2020, 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 in videoconferenza a causa delle restrizioni per Covid19, per procedere all'esame della situazione economica e patrimoniale dell'esercizio in corso e per raccogliere i primi elementi in merito al budget anno 2021.

Al fine di procedere alla verifica abbiamo utilizzato i documenti definitivi a noi trasmessi via mail: il budget consolidato e assestato con la previsione suppletiva delle entrate e delle uscite al 31.12.2020, il budget consolidato 2021, con la Relazione Morale accompagnatoria del Presidente, nonché le note di compilazione al budget consolidato 2021.

La situazione contabile al 31.8.2020 integrata con le previsioni relative agli assestamenti pianificati e alle spese scadenti negli ultimi 4 mesi, dovrebbe portare ad una situazione di pareggio alla chiusura dell'esercizio.

Tutto ciò premesso, dopo aver approfondito alcune voci di bilancio, i revisori provvedono a stendere la presente relazione al bilancio di previsione 2021.

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

Di conseguenza la redazione del budget risente della ulteriore riduzione prevista del contributo Statale di Euro 1.000.000 rispetto al contributo dell'esercizio in corso e inferiore di 2.160.092 rispetto alle assegnazioni stabilite con legge di Stato dal 2011, ne consegue la necessità di un taglio previsionale dei costi dei servizi del 30-35% circa.

Purtroppo queste decurtazioni, in entrata con ricaduta sulle uscite, sono diretta conseguenza della situazione di pandemia per Covid19 che sta colpendo le finanze statali impegnate a sostenere le imprese, ma ancor prima le persone in difficoltà tra cui rientrano i nostri assistiti.

Il totale delle uscite viene quantificato in Euro 4.276.199 contro Euro 5.960.964 del 2020 che vengono così suddivise:

- Acquisti previsti passano da Euro 148.700 ad Euro 132.700.
- Oneri del personale iscritti a budget 2021 per Euro 1.382.467 contro Euro 1.639.807 del 2020. Come evidenziato dal Presidente la riduzione prevista per l'area personale deriva da una riorganizzazione interna effettuata dal Consiglio di Amministrazione nel mese di giugno che ha portato a non sostituire il personale cessato dal servizio ed esternalizzare la trascrizione dei testi scolastici.
- Prestazioni per servizi vengono previste in Euro 2.443.031 e le voci che hanno subito la maggiore decurtazione sono quelle relative alla realizzazione di programmi grafici e alle trascrizioni a caratteri ingranditi per gli ipovedenti

delle scuole elementari che si esprimeranno in Euro 269.500 contro Euro 400.00 i primi ed Euro 654.500 contro Euro 1.100.000 gli altri.

- Ammortamenti ordinari sono quantificati in Euro 249.000.
- Oneri finanziari per Euro 12.000 e oneri diversi per Euro 52.000 anche nel 2021.
- Oneri straordinari si stimano in Euro 15.000 anche per il 2021.

Le entrate, quantificate in Euro 4.276.199 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.
- Non sono stati previsti proventi finanziari.
- Euro 3.619.699 per proventi diversi di cui Euro 3.522.099 rappresentato dal contributo Statale in conto esercizio, Euro 20.000 relativo alla stima del contributo 5xmille ed Euro 13.000 per affitti.

Nei prospetti richiamati nella nota complessiva del bilancio di previsione 2021, sono esposte, in dettaglio e commentate, le diverse voci che compongono il bilancio con i relativi importi.

Anche quest'anno la Relazione Morale del Presidente, accompagnatoria dei documenti relativi al budget 2021, chiude con l'auspicio che gli Organi Amministrativi dello Stato e le rappresentanze Politiche si adoperino per rimodulare il contributo statale alla Biblioteca Italiana Ciechi affinché la stessa possa continuare a soddisfare i bisogni dei disabili visivi, specialmente gli studenti, fruitori dei servizi per soddisfare le loro fondamentali necessità di apprendimento e formazione culturale.

Il collegio dei revisori si associa nuovamente al Presidente e all'intero Consiglio di Amministrazione nell'appello agli Organi Amministrativi dello Stato per poter ridare dignità all'Opera della Biblioteca nell'interesse dei suoi fruitori, giovani che devono poter partecipare alla costruzione del futuro del Paese.

Il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio preventivo 2021 così come predisposto.

Monza, 5 novembre 2020

I Revisori:

DOTT. PIERO LUIGI CORBELLÀ

DOTT.SSA MONICA CONFALONIERI

DOTT.SSA FIAMMETTA TERLIZZI

*P. Luigi Corbellà*  
*Monica Confalonieri*  
*Fiammetta Terlizzi*