

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2022

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS
Sezione Territoriale di MANTOVA



UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS – ETS

NOTE SUL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2022

SITUAZIONE FINANZIARIA

Il risultato conclusivo del Bilancio in oggetto presenta, al 31 dicembre 2022, un Avanzo di Cassa di euro 120.092,43, corrispondente alla somma dei saldi rilevati alla stessa data sugli estratti conto emessi rispettivamente da Banca Monte Paschi S.p.A. (euro 112.847,37) e dall'Istituto Banco Posta (euro 7.245,06).

Per quanto riguarda l'Avanzo di Amministrazione di euro 126.085,65, di seguito, viene riportato il prospetto di calcolo che tiene conto, oltre che dell'Avanzo di Cassa, dell'ammontare delle somme rimaste da incassare e da pagare accertate alla data 31/12/2022.

BANCA MONTE PASCHI SPA

Saldo iniziale del conto:	97.304,29
Totale incassi dal 01/01/2022 al 31/12/2022:	109.439,57
Totale pagamenti dal 01/01/2022 al 31/12/2022:	93.896,49
Saldo al 31/12/2022:	112.847,37

CONTO CORRENTE POSTALE

Saldo iniziale del conto:	5.422,21
Totale incassi dal 01/01/2022 al 31/12/2022:	1.876,65
Totale pagamenti dal 01/01/2022 al 31/12/2022:	53,80
Saldo al 31/12/2021:	7.245,06

CASSA CONTANTI

Saldo iniziale:	0,00
Totale incassi dal 01/01/2022 al 31/12/2022:	3.417,85
Totale pagamenti dal 01/01/2022 al 31/12/2022:	3.417,85
Saldo al 31/12/2022:	0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Saldo Monte Paschi SpA	euro	112.847,37
Saldo conto corrente postale		7.245,06
Saldo cassa contanti		0,00
AVANZO DI CASSA AL 31/12/2022	euro	120.092,43
- Somme rimaste da incassare	euro	19.323,49
- Somme rimaste da pagare	euro	13.330,27
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022	EURO	126.085,65

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS – ETS

N.B.: per quanto riguarda la "Situazione finanziaria", non si espone il libretto al portatore, il cui saldo al 31/12/2022 è pari ad euro 11.620,63, poiché lo stesso non è da considerarsi nella disponibilità finanziaria dell'Ente in quanto funge da accantonamento del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) dei dipendenti (il Fondo TFR al 31/12/2022 risulta pari ad euro 12.891,70).

Per quanto riguarda le somme rimaste da incassare e da pagare, vengono di seguito elencati i crediti e i debiti a cui si riferiscono

ELENCO SOMME RIMASTE DA INCASSARE alla data del 31.12.2022

- Conto 230.00040, Crediti verso Enti Privati (Fondazione comunità mantovana contributo saldo su progetto Stiamo al passo...per crescere insieme a Bando 1/2021) euro 5.700,00
- Conto 230.00315, Crediti vs altri x accr. Banca (storno fattura Alves errata), euro 805,00
- Conto 230.01010, Crediti V/s Presidenza Nazionale (deleghe 2022 sede centrale euro 1.388,70, accreditato servizio patronato Anmil euro 3.526,20), euro 4.914,90
- Conto 230.01030, Crediti vs Consiglio Regionale UICI (cioccolato GRP 2022), euro 3.354,00
- Conto 230.01512, Crediti v/terzi (cioccolato euro 1.180,00, contributo IAPB iniziativa La prevenzione non va in vacanza euro 2770,00), euro 3.950,00
- Conto 236.00511, Crediti verso Erario Credito 730 Irpef, euro 599,59

Totale somme rimaste da incassare euro 19.323,49

ELENCO SOMME RIMASTE DA PAGARE alla data del 31.12.2022

- Conto 510.00920, Debiti verso istituti di credito Banche c/onere da addebitare, euro 26,12
- Conto 530.00019, Debiti verso fornitore Mynet Srl (spese telefoniche), euro 168,36
- Conto 530.00025, Debiti verso fornitore Trend Servizi Srl (costo copie multifunzione), euro 166,87
- Conto 530.00044, Debiti verso fornitori Tea Energia srl (riscaldamento), euro 155,22
- Conto 530.00073, Debiti verso fornitori AqA Srl (acqua potabile), euro 34,65
- Conto 530.00115, Debiti verso fornitore Ellisse Srl (sopralluogo verifica impianto elettrico), euro 233,81
- Conto 540.00010, Debiti verso terzi Fornitori c/fatture da ricevere (Telecom spese telefoniche smartphone sezionale, Dott.ssa Bianchini sorveglianza sanitaria 2022) euro 93,39
- Conto 540.01120, Debiti v/s Consiglio Regionale (iniziativa raccolta fondi giornata regionale prevenzione GRP2022 per n.780 astucci euro 7.800,00, saldo quote tesseramento dovuto al Consiglio Reg.le Lombardo euro 665,61), euro 8.465,61
- Conto 556.00110, Debiti V/s Erario c/ritenute su prestazioni (ritenute su fattura francesco de cortes euro 241,50 e ritenute su fattura bianchini arianna euro 18,00), euro 332,30
- Conto 556.00120, Debiti V/s Erario c/ritenute su retribuzioni (ritenute su stipendio di dicembre e tredicesima), euro 624,94
- Conto 560.00010, Debiti v/s Enti previdenziali Debiti INPS per retribuzioni, euro 964,00
- Conto 580.00010, Debiti verso dipendenti (stipendio di dicembre e tredicesima), euro 2.065,00

Totale somme rimaste da pagare euro 13.330,27

SITUAZIONE ECONOMICA

ONERI

702.00010	Assemblea dei soci	euro	992,52
702.00040	Ufficio di Presidenza	euro	134,06
702.00096	Rimborso spese dirigenti	euro	211,60
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	euro	25.244,69
704.00031	Rimb. spese docum. antic. dipend.	euro	16,50
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	euro	5.424,53
704.00090	Oneri assicurativi INAIL	euro	128,71
704.00160	Accantonamento fondo TFR	euro	2.560,24
704.00170	Oneri di Rivalutazione TFR	euro	103,63
706.00030	Ricerca tiflotecnica e sviluppo	euro	882,73
706.00041	Iniziative per i giovani	euro	372,75
706.00042	Iniziative a favore degli anziani	euro	2.516,88
706.00050	Attività progettuali sedi territor.	euro	5.946,68
706.00120	Rapporti con altri organismi	euro	75,00
706.00121	Iniziative a favore dei soci	euro	11.858,99
706.00150	Iniziative culturali e ricreative	euro	1.205,00
706.00160	Iniziative di integrazione scolastic	euro	907,75
706.00170	Iniziative prevenzione cecita'	euro	2.381,72
706.00994	Contributi vari	euro	626,80
706.01000	CONTRIBUTO FUNZION. CONS. REG.LE	euro	1.179,75
707.00033	Trasf. Cons. Reg. LOMBARDIA	euro	102,50
714.00092	INSUSSISTENZE PASSIVE	euro	107,65
716.00010	Acquisto materiali di consumo	euro	420,02
716.00011	Spese di cancelleria	euro	361,48
716.00020	Spese telefoniche	euro	1.242,47
716.00030	Spese informatiche	euro	1.152,38
716.00040	Spese postali e di spedizione	euro	166,02
716.00042	spese tenuta c/c postale	euro	92,80
716.00050	Spese bancarie	euro	97,77
716.00054	Commissioni e-commerce	euro	207,16
716.00060	Spese di rappresentanza	euro	401,00
716.00061	Spese di pubblicità	euro	799,22
716.00080	Spese di energia elettrica	euro	1.036,49
716.00090	Spese di riscaldamento	euro	1.634,17
716.00091	Spese per Acqua	euro	138,70
716.00140	Spese per sicurezza	euro	1.110,20
716.00160	Spese di assicurazioni diverse	euro	1.359,50
716.01002	Spese varie	euro	857,00
716.10001	Manutenzioni e riparazioni	euro	393,81
716.10010	Spese per stampante	euro	451,71
716.10042	Spese Prestazione di servizi	euro	2.140,00
720.00020	Costi per fundraising occasionale	euro	759,51
730.00010	Fitti passivi	euro	1.428,64
730.00221	Noleggio macchine ufficio	euro	701,24
742.00311	RIMBORSO SPESE ORGANI IST. E VOLONT.	euro	15,00
780.00010	Costi per abbuoni e arrotondamenti	euro	0,78
780.00430	Costi per quote associative	euro	1.802,57
780.00810	Costi vari di gestione	euro	328,33
790.00070	Costi per tassa sui rifiuti	euro	349,77
Totale Oneri		euro	82.428,42
Utile d'Esercizio		euro	35.439,70
Totale a Pareggio		euro	117.868,12

PROVENTI

606.00020 Contributi ordinari da enti pubblici	euro	17.149,04
608.00010 Eredità e donazioni libere	euro	6.468,00
608.00040 Contributi 5x1000	euro	7.302,20
608.00110 Contributi presidenza nazionale UICI	euro	14.381,20
608.00120 Contributi consiglio regionale	euro	3.354,00
608.00140 Contributi da soci	euro	2.243,43
608.00141 Contributi soci per accompagnamento	euro	247,00
608.00210 Contributi per prestazioni servizi	euro	3.817,20
608.00900 Vari contributi straordinari	euro	10.246,00
608.00901 Contributi non soci (privati)	euro	2.459,00
610.00010 Contributi da settore pubblico	euro	16.000,00
610.00020 Contributi da settore privato	euro	6.400,00
610.00992 CONTRIB GEST. SERV.LIBRO PARLATO	euro	4.000,00
612.00010 Quote associative ordinarie	euro	11.853,05
612.00320 Quote associative sostenitori	euro	850,00
624.00050 Attività di fundraising occasionale	euro	5.703,00
640.00625 PRANZO ASSEMBLEA SOCI	euro	675,00
608.00016 Contributi IAPB	euro	4.720,00
Totale RICAVI	euro	117.868,12
Totale a Pareggio	euro	117.868,12

La gestione 2022, come si può evincere dalla relazione delle attività, considerato tutto ciò che è stato realizzato e messo a disposizione in termini di servizi, attività ed iniziative a favore dei soci e della cittadinanza, si chiude con un risultato economico molto positivo.

Tra i fatti di gestione più significativi sono da segnalare le numerose iniziative finalizzate ad offrire nuove opportunità, senso di appartenenza e coinvolgimento di soci e sostenitori. I numerosi interventi e contatti con enti pubblici, aziende private e fondazioni, la partecipazione a bandi che hanno dato un buon segno di riconoscimento del valore che la nostra Sezione si è saputa conquistare sul territorio.

Da segnalare tra i ricavi più significativi il contributo annuale ordinario di Regione Lombardia (rif. LR 1/2008, Capo VII), il cui riparto si riporta in allegato.

Altri fatti di gestione significativi da citare sono: da Regione Lombardia fondo sviluppo e coesione per il sostegno del terzo settore saldo euro 4.000,00, e fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore euro 5.000,00; fondo di solidarietà anno 2022 della Sede Centrale UICI per contributo spese del personale per euro 10.000,00, e contributo servizio download del libro parlato di euro 4.000,00; dal Comune di Mantova contributi complessivi di euro 7.000,00 a sostegno dei servizi su progetto in convenzione; da Fondazione Cariverona contributo a saldo sul progetto a Bando Servizi di Prossimità 2019 di euro 700,00; Contributo cinque per mille di euro 7.302,20; diverse sono state le iniziative promosse sul territorio in collaborazione con IAPB Italia Onlus che hanno portato contributo per euro 1.950,00; oltre che dall'impegno di dirigenti, dipendente, volontari, collaboratori, soci e sostenitori nel promuovere le iniziative sezionali.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ

120.00160 Macchinari ed attrezzature	euro	6.991,96
120.00310 Mobili e arredi	euro	3.723,33
120.00330 Macchine d'ufficio	euro	2.715,94
120.00410 Automezzi	euro	10.950,00
120.00440 Altri beni materiali	euro	2.244,80
230.00040 Crediti verso Enti Privati	euro	5.700,00
230.00315 Crediti vs altri x accr. banca	euro	805,00
230.01010 Crediti V/s Presidenza Nazionale	euro	4.914,90
230.01030 Crediti vs Consiglio Regionale UICI	euro	3.354,00
230.01512 Crediti v/terzi	euro	3.950,00
236.00511 Credito 730 Irpef	euro	599,59
260.00100 C\C POSTALI	euro	7.245,06
260.00103 MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	euro	112.847,37
270.00020 LIBRETTO TFR	euro	11.620,63
Totale ATTIVITÀ	euro	177.662,58
Totale a Pareggio	euro	177.662,58

PASSIVITÀ

310.00010 FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	euro	96.217,60
410.00001 Fondo T.F.R.	euro	12.891,70
490.00160 Fondo amm. macchinari e attrezzature	euro	3.172,58
490.00310 Fondo amm. mobili e arredi	euro	3.534,47
490.00330 Fondo amm. macchine d'ufficio	euro	2.126,26
490.00410 Fondo amm. automezzi	euro	10.950,00
510.00920 Banche c/oneri da addebitare	euro	26,12
530.00019 MYNET SRL	euro	168,36
530.00025 TREND SERVIZI SRL	euro	166,87
530.00044 Tea Energia srl	euro	155,22
530.00073 AqA Srl	euro	34,65
530.00115 Ellisse Srl	euro	233,81
540.00010 Fornitori c/fatture da ricevere	euro	93,39
540.01120 Debiti v/s Consiglio Regionale	euro	8.465,61
556.00110 Erario c/ritenute su prestazioni	euro	332,30
556.00120 Erario c/ritenute su retribuzioni	euro	624,94
560.00010 Debiti INPS per retribuzioni	euro	964,00
580.00010 Debiti verso dipendenti	euro	2.065,00
Totale PASSIVITÀ	euro	142.222,88
Utile d' Esercizio	euro	35.439,70
Totale a Pareggio	euro	177.662,58

ATTIVITÀ

- "Immobilizzazioni materiali": i cespiti/beni ammortizzabili (Macchinari ed attrezzature, mobili e arredi, macchine d'ufficio e automezzi) sono esposti al valore di acquisto per complessivamente euro 24.381,23; il loro valore è rettificato nel passivo dai relativi Fondi di ammortamento per complessivi euro 19.783,31.

Per quanto riguarda i crediti vantati dalla Sezione, si rimanda alle descrizioni già dettagliate nell'"Elenco somme rimaste da incassare", nella parte iniziale del presente documento.

Per quanto riguarda i depositi bancari e postali, si rimanda alla rappresentazione di dettaglio nella parte "Situazione finanziaria", nella parte iniziale del presente documento.

Nel Libretto TFR sono accantonati i fondi a parziale copertura del debito TFR maturato nei confronti dei dipendenti; nel corso del 2023 si provvederà ad adeguarne il valore al pari del Fondo TFR.

PASSIVITÀ

- "Fondi ammortamento": premesso quanto già commentato sopra, l'entità di ciascun Fondo ammortamento raccoglie i valori degli ammortamenti effettuati negli anni secondo le aliquote previste dalle vigenti norme regolamentari.

- "Fondo TFR": sotto questa voce è valorizzato il debito rappresentato dal trattamento da corrispondere ai dipendenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro. La cifra esposta di euro 12.891,70 corrisponde al valore del TFR come risulta dal prospetto predisposto dal Consulente del Lavoro alla data del 31/12/2022. Pur non esistendo un deposito o una polizza appositamente stipulata a garanzia del TFR dei dipendenti, lo stesso risulta garantito dal Libretto di risparmio (Libretto TFR sopra citato).

Per quanto riguarda i debiti contratti dalla Sezione, si rimanda alle descrizioni già dettagliate nell'"Elenco somme rimaste da pagare", nella parte iniziale del presente documento.

ALLEGATO

DIREZIONE REGIONALE DEL 21 NOVEMBRE 2022

DELIBERAZIONE 5.2. RIPARTO CONTRIBUTO ANNUALE ORDINARIO LR 1/2008, CAPO VII.

La Direzione Regionale

visto il decreto n. 14518 del 11/10/2022, della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, recante «Erogazione del contributo ordinario per l'anno 2022 alle articolazioni regionali ed alle sezioni provinciali delle associazioni ed enti di cui agli artt. 37 e ss della l.r. 1/2008.»;

tenuto conto dei criteri di riparto di cui all'art. 38 della citata l.r. 1/2008 che prevede che il contributo venga così ripartito:

- a) il 10% alle articolazioni regionali per le attività promozionali e organizzative di carattere generale,
- b) il restante 90% alle sezioni costituite sul territorio regionale, per metà in parti uguali e per metà in proporzione al numero dei soggetti rappresentati;

considerato che per numero di rappresentati si intende il dato relativo al numero dei titolari delle prestazioni per la Cecità civile (ciechi totali e ciechi parziali). così come risultante dal dettaglio fornito dall'INPS e trasmesso dalla Sede Centrale UICI in data 27/09/2019 (rif. Comunicato n. 120/2019);

dopo un rapido scambio di pareri, all'unanimità con votazione palese,

delibera

di ripartire il contributo citato in premessa alle Sezioni territoriali UICI, secondo il prospetto di seguito riportato:

- Totale contributo ordinario anno 2022: euro 272.246,98;
- Quota a favore del Consiglio Regionale Lombardo UICI (10%): euro 27.224,70;
- Quota a favore delle Sezioni (90%): euro 245.022,28 di cui per metà in parti uguali (euro 122.511,14 : 12 = euro 10.209,262) ed il resto (euro 122.511,14) in proporzione al numero dei rappresentati (totale 14.723 - dati INPS), così come segue:

BERGAMO	$10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) \times 1.622 = 13.496,779]$	= 23.706,04
BRESCIA	$10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) \times 2.160 = 17.973,515]$	= 28.182,78
COMO	$10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) \times 794 = 6.606,931]$	= 16.816,19
CREMONA	$10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) \times 590 = 4.909,432]$	= 15.118,69
LECCO	$10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) \times 579 = 4.817,901]$	= 15.027,16
LODI	$10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) \times 310 = 2.579,532]$	= 12.788,79
MANTOVA	$10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) \times 834 = 6.939,774]$	= 17.149,04
MILANO	$10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) \times 4.492 = 37.378,255]$	= 47.587,52
MONZA	$10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) \times 1.325 = 11.025,420]$	= 21.234,68
PAVIA	$10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) \times 831 = 6.914,811]$	= 17.124,07
SONDRIO	$10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) \times 354 = 2.945,659]$	= 13.154,92
<u>VARESE</u>	$10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) \times 832 = 6.923,132]$	= <u>17.132,40</u>
	TOTALE	245.022,28