

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2023

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 2023

SITUAZIONE FINANZIARIA

Il risultato conclusivo del Bilancio in oggetto presenta, al 31 dicembre 2023, un Avanzo di Cassa di euro **146.313,30**, corrispondente alla somma dei saldi rilevati alla stessa data sugli estratti conto emessi rispettivamente da Banca Monte Paschi S.p.A. (euro 137.287,54) e dall'Istituto Banco Posta (euro 9.025,76).

Per quanto riguarda l'Avanzo di Amministrazione di euro **147.211,24**, 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:	112.847,37
Totale incassi dal 01/01/2023 al 31/12/2023:	110.886,95
Totale pagamenti dal 01/01/2023 al 31/12/2023:	86.446,78
Saldo al 31/12/2023:	137.287,54

CONTO CORRENTE POSTALE

Saldo iniziale del conto:	7.245,06
Totale incassi dal 01/01/2023 al 31/12/2023:	1.844,10
Totale pagamenti dal 01/01/2023 al 31/12/2023:	63,40
Saldo al 31/12/2023:	9.025,76

CASSA CONTANTI

Saldo iniziale:	0,00
Totale incassi dal 01/01/2023 al 31/12/2023:	3.468,43
Totale pagamenti dal 01/01/2023 al 31/12/2023:	3.468,43
Saldo al 31/12/2023:	0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Saldo Monte Paschi SpA	euro	137.287,54
Saldo conto corrente postale		9.025,76
Saldo cassa contanti		0,00
AVANZO DI CASSA AL 31/12/2023	euro	146.313,30
- Somme rimaste da incassare	euro	17.157,27
- Somme rimaste da pagare	euro	16.259,33
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023	EURO	147.211,24

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 31/12/2023 è pari ad euro 13.756,22, 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 31/12/2023 risulta pari ad euro 14.822,77).

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 31.12.2023

230.00010 Crediti verso Enti Pubblici 9.500,00

- Provincia di Mantova euro 6.000,00, progetto "Calendario Lo Sport è per tutti";
- Comune di Mantova euro 3.500,00, saldo servizi in convenzione.

230.01030 Crediti vs Consiglio Regionale UICI 4.284,00

Contributo Giornata Regionale per la Prevenzione della cecità e la Riabilitazione visiva.

230.01046 Crediti vs Irifor 625,00

Rimborso spese anticipate per conto di Irifor su progetto Benessere della Terza Età "Caffè letterario".

230.01512 Crediti v/terzi 2.710,00

- contributi da privati per Giornata Regionale per la Prevenzione della cecità e la Riabilitazione visiva;
- rimborso bolli su libretto bancario.

236.00511 Credito 730 Irpef 38,27

Totale somme rimaste da incassare euro 17.157,27

ELENCO SOMME RIMASTE DA PAGARE alla data del 31.12.2022

510.00920 Banche c/oneri da addebitare 33,71

530.00019 MYNET SRL 168,36

Spese telefoniche.

530.00025 TREND SERVIZI SRL 150,58

Costi copie stampante multifunzione.

530.00044 Tea Energia srl 154,74

Spese di riscaldamento e elettricità.

530.00114 OPEN TECH CONSULTING DI BANDINO PAOL 624,00

Spese informatiche.

530.00118 TIM S.P.A. 21,71

Spese telefoniche.

530.00129 Circolo artisti dilettanti Bassa 122,00

Spese per Festa di Santa Lucia.

530.00130 Lessi Lorenzo 122,10

Spese progetto "Lo sport è per tutti".

540.00113 Debiti vari 110,00

Iniziative a favore dei soci – corso di autodifesa personale.

540.01100 Debiti V/s Dirigenti UICI 54,00

Rimborso spese attività istituzionali.

540.01110 Debiti v/s Presidenza Nazionale 1.440,32

Quota tesseramento spettante alla Sede Centrale UICI.

540.01120 Debiti v/s Consiglio Regionale 10.310,96

- saldo quota tesseramento spettante al Consiglio Regionale Lombardo UICI, euro 110,96

- raccolta fondi Giornata Regionale per la Prevenzione della cecità e la Riabilitazione visiva, euro 10.200,00.

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS – ETS

556.00110 Erario c/ritenute su prestazioni 125,00

Ritenute su prestazione occasionale progetto Irifor “Benessere terza età – Caffè letterario”.

556.00120 Erario c/ritenute su retribuzioni 636,85

Ritenute su stipendio di dicembre e tredicesima.

560.00010 Debiti INPS per retribuzioni 715,00

Ritenute e oneri su stipendio di dicembre e tredicesima.

580.00010 Debiti verso dipendenti 1.470,00

Stipendio mese di dicembre.

Totale somme rimaste da pagare euro 16.259,33

SITUAZIONE ECONOMICA

ONERI

702.00010	Assemblea dei soci	euro	1.639,25
702.00060	Presidente Naz. Reg. Sez.	euro	135,50
702.00070	Consiglio Naz. Reg. Sez.	euro	102,80
702.00096	Rimborso spese comp. organi istituz.	euro	248,50
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	euro	26.325,80
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	euro	4.000,95
704.00090	Oneri assicurativi INAIL	euro	147,20
704.00160	Accantonamento fondo TFR	euro	1.931,07
704.00170	Oneri di Rivalutazione TFR	euro	276,29
706.00042	Iniziative a favore degli anziani	euro	35,56
706.00120	Rapporti con altri organismi	euro	60,00
706.00121	Iniziative a favore dei soci	euro	11.090,54
706.00150	Iniziative culturali e ricreative	euro	1.257,01
706.00170	Iniziative prevenzione cecità	euro	2.734,91
706.00190	Volontariato autonomo rimborsi spese	euro	70,10
706.00191	Spese per servizi informatici	euro	496,00
706.00994	Contributi vari	euro	107,20
706.00996	Eventi vari	euro	91,50
707.00033	Trasf. Cons. Reg. LOMBARDIA	euro	3.397,25
709.00010	ONERI PROGETTO	euro	1.220,45
714.00010	Sopravvenienze passive	euro	1.596,88
714.00092	INSUSSISTENZE PASSIVE	euro	527,08
716.00010	Acquisto materiali di consumo	euro	375,86
716.00011	Spese di cancelleria	euro	1.448,71
716.00020	Spese telefoniche	euro	1.277,78
716.00030	Spese informatiche	euro	189,99
716.00040	Spese postali e di spedizione	euro	359,54
716.00042	spese tenuta c/c postale	euro	76,44
716.00050	Spese bancarie	euro	305,98
716.00060	Spese di rappresentanza	euro	226,27
716.00061	Spese di pubblicità	euro	350,00
716.00080	Spese di energia elettrica	euro	517,85
716.00090	Spese di riscaldamento	euro	1.082,74
716.00091	Spese per Acqua	euro	109,22
716.00120	Spese per pulizie	euro	451,40
716.00125	Attrezzature varie	euro	33,29
716.00160	Spese di assicurazioni diverse	euro	2.029,50
716.00190	Costi per sicurezza del lavoro	euro	1.366,40
716.10001	Manutenzioni e riparazioni	euro	2.666,40
716.10010	Spese per stampante	euro	506,59
724.00030	Costi elaborazione paghe e stipendi	euro	63,44
730.00010	Fitti passivi	euro	1.592,90
730.00221	Noleggio macchine ufficio	euro	701,24
750.00160	Amm. macchinari ed attrezzature	euro	971,17
750.00310	Amm. mobili ed arredi	euro	59,64
750.00330	Amm. macchine d'ufficio	euro	193,50
750.00440	Amm. altri beni materiali	euro	336,72
780.00200	Costi per omaggi promozionali	euro	140,00
780.00430	Costi per quote associative	euro	4.609,55

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS – ETS

790.00070 Costi per tassa sui rifiuti	euro	489,46
Totale Oneri	euro	80.023,42
Utile d'Esercizio	euro	18.173,73
Totale a Pareggio	euro	98.197,15

PROVENTI

606.00019 Contributi enti territoriali	euro	16.500,00
606.00020 Contributi ordinari da enti pubblici	euro	17.116,24
608.00011 Erogazioni liberali	euro	4.875,00
608.00016 Contributi IAPB	euro	5.485,00
608.00040 Contributi 5x1000	euro	6.441,50
608.00110 Contributi presidenza nazionale UICI	euro	4.100,00
608.00120 Contributi consiglio regionale	euro	4.284,00
608.00140 Contributi da soci	euro	3.739,51
608.00210 Contributi per prestazioni servizi	euro	4.767,00
608.00900 Vari contributi straordinari	euro	2.269,00
608.00901 Contributi non soci (privati)	euro	1.261,00
608.00995 CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETÀ	euro	10.678,25
610.00020 Contributi da settore privato	euro	5.294,21
610.00991 Contributi da IRIFOR	euro	700,00
612.00010 Quote associative ordinarie	euro	8.298,14
612.00310 Quote associative ridotte	euro	103,30
612.00320 Quote associative sostenitori	euro	800,00
624.00050 Attività di fundraising occasionale	euro	1.485,00
Totale RICAVI	euro	98.197,15
Totale a Pareggio	euro	98.197,15

La gestione 2023, 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 di poco superiore ai 18 mila euro.

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 con progetti che hanno dato un buon segno di riconoscimento del valore che la nostra Sezione si è saputa conquistare sul territorio.

Il Consiglio Direttivo si è impegnato a garantire il perseguimento dei “compiti istituzionali di preminente rilievo sociale, sia associativi che di rappresentanza, patrocinio e tutela morale e materiale dei disabili visivi”, assicurando un programma di intervento a favore dei propri rappresentati, attraverso diverse attività.

Per approfondimento si rimanda alla relazione delle attività anno 2023 che illustra i servizi e le differenti iniziative che la Sezione di Mantova dell’U.I.C.I. si è impegnata a promuovere, finanziare e a realizzare, a favore dei propri soci e rappresentati, senza trascurare il coinvolgimento della cittadinanza.

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; il contributo annuale del Comune di Mantova di euro 7000 a sostegno di servizi ed attività.

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS – ETS

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
230.00010 Crediti verso Enti Pubblici	euro	9.500,00
230.01030 Crediti vs Consiglio Regionale UICI	euro	4.284,00
230.01046 Crediti vs Irifor	euro	625,00
230.01512 Crediti v/terzi	euro	2.710,00
236.00511 Credito 730 Irpef	euro	38,27
260.00100 C\C POSTALI	euro	9.025,76
260.00103 MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	euro	137.287,54
270.00020 LIBRETTO TFR	euro	13.756,22
Totale ATTIVITÀ	euro	203.852,82
Totale a Pareggio	euro	203.852,82

PASSIVITÀ

310.00010 FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	euro	131.657,30
410.00001 Fondo T.F.R.	euro	14.822,77
490.00160 Fondo amm. macchinari e attrezzature	euro	5.114,92
490.00310 Fondo amm. mobili e arredi	euro	3.653,75
490.00330 Fondo amm. macchine d'ufficio	euro	2.715,94
490.00410 Fondo amm. automezzi	euro	10.950,00
490.00440 Fondo amm. altri beni materiali	euro	505,08
510.00920 Banche c/oneri da addebitare	euro	33,71
530.00019 MYNET SRL	euro	168,36
530.00025 TREND SERVIZI SRL	euro	150,58
530.00044 Tea Energia srl	euro	154,74
530.00114 OPEN TECH CONSULTING DI BANDINO PAOL	euro	624,00
530.00118 TIM S.P.A.	euro	21,71
530.00129 Circolo artisti dilettanti Bassa	euro	122,00
530.00130 Lessi Lorenzo	euro	122,10
540.00113 Debiti vari	euro	110,00
540.01100 Debiti V/s Dirigenti UICI	euro	54,00
540.01110 Debiti v/s Presidenza Nazionale	euro	1.440,32
540.01120 Debiti v/s Consiglio Regionale	euro	10.310,96
556.00110 Erario c/ritenute su prestazioni	euro	125,00
556.00120 Erario c/ritenute su retribuzioni	euro	636,85
560.00010 Debiti INPS per retribuzioni	euro	715,00
580.00010 Debiti verso dipendenti	euro	1.470,00
Totale PASSIVITÀ	euro	185.679,09
Utile d' Esercizio	euro	18.173,73
Totale a Pareggio	euro	203.852,82

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 **26.626,03**; il loro valore è rettificato nel passivo dai relativi Fondi di ammortamento per complessivi euro **22.939,69**.

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 2024 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 **14.822,77** corrisponde al valore del TFR come risulta dal prospetto predisposto dal Consulente del Lavoro alla data del 31/12/2023. 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 4 OTTOBRE 2023

4.2) Contributo annuale ordinario ex LR 1/2008, Capo VII.

La Direzione Regionale

visto il decreto n. 14603 del 29/09/2023, della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, recante «Erogazione del contributo ordinario per l'anno 2023 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 2023: euro 271.726,39;
- Quota a favore del Consiglio Regionale Lombardo UICI (10%): euro 27.172,64;
- Quota a favore delle Sezioni (90%): euro 244.553,75 di cui per metà in parti uguali (euro $122.276,876 : 12 =$ euro 10.189,74) ed il resto (euro 122.276,876) in proporzione al numero dei rappresentati (totale 14.723 - dati INPS), così come segue:

BERGAMO	$10.189,74 + [(122.276,876 : 14.723) \times 1.622 = 13.470,970]$	=	23.660,71
BRESCIA	$10.189,74 + [(122.276,876 : 14.723) \times 2.160 = 17.939,146]$	=	28.128,89
COMO	$10.189,74 + [(122.276,876 : 14.723) \times 794 = 6.594,297]$	=	16.784,04
CREMONA	$10.189,74 + [(122.276,876 : 14.723) \times 590 = 4.900,045]$	=	15.089,78
LECCO	$10.189,74 + [(122.276,876 : 14.723) \times 579 = 4.808,688]$	=	14.998,43
LODI	$10.189,74 + [(122.276,876 : 14.723) \times 310 = 2.574,600]$	=	12.764,34
MANTOVA	$10.189,74 + [(122.276,876 : 14.723) \times 834 = 6.926,504]$	=	17.116,24
MILANO	$10.189,74 + [(122.276,876 : 14.723) \times 4.492 = 37.306,780]$	=	47.496,52
MONZA	$10.189,74 + [(122.276,876 : 14.723) \times 1.325 = 11.004,337]$	=	21.194,08
PAVIA	$10.189,74 + [(122.276,876 : 14.723) \times 831 = 6.901,588]$	=	17.091,33
SONDRIO	$10.189,74 + [(122.276,876 : 14.723) \times 354 = 2.940,027]$	=	13.129,77
VARESE	$10.189,74 + [(122.276,876 : 14.723) \times 832 = 6.909,893]$	=	17.099,63

TOTALE 244.553,76