

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2024

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



UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI – ETS APS

NOTE SUL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2024

SITUAZIONE FINANZIARIA

Il risultato conclusivo del Bilancio in oggetto presenta, al 31 dicembre 2023, un Avanzo di Cassa di euro **156.878,98**, corrispondente alla somma dei saldi rilevati alla stessa data sugli estratti conto emessi rispettivamente da Banca Monte Paschi S.p.A. (euro 106.118,82) e dall'Istituto Banco Posta (euro 50.760,16).

Per quanto riguarda l'Avanzo di Amministrazione di euro **164.204,42**, 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 31/12/2024.

BANCA MONTE PASCHI SPA

Saldo iniziale del conto:	137.287,54
Totale incassi dal 01/01/2024 al 31/12/2024:	109.209,78
Totale pagamenti dal 01/01/2024 al 31/12/2024:	140.378,50
Saldo al 31/12/2024:	106.118,82

CONTO CORRENTE POSTALE

Saldo iniziale del conto:	9.025,76
Totale incassi dal 01/01/2024 al 31/12/2024:	41.799,44
Totale pagamenti dal 01/01/2024 al 31/12/2024:	65,04
Saldo al 31/12/2024:	50.760,16

FONDO ECONOMATO

Saldo iniziale:	0,00
Totale incassi dal 01/01/2024 al 31/12/2024:	4.365,38
Totale pagamenti dal 01/01/2024 al 31/12/2024:	4.365,38
Saldo al 31/12/2024:	0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Saldo Monte Paschi SpA	euro	106.118,82
Saldo conto corrente postale		50.760,16
Saldo Fondo Economato		0,00
AVANZO DI CASSA AL 31/12/2024	euro	<u>156.878,98</u>
- Somme rimaste da incassare	euro	23.477,90
- Somme rimaste da pagare	euro	16.152,46
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2024	EURO	<u>164.204,42</u>

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI – ETS APS

N.B.: per quanto riguarda la "Situazione finanziaria", non si espone il libretto al portatore, il cui saldo al 31/12/2024 è pari ad euro 15.870,38, poiché lo stesso non è da considerarsi nella disponibilità finanziaria dell'Ente in quanto funge da garanzia del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) dei dipendenti (il Fondo TFR al 31/12/2024 risulta pari ad euro 16.936,87).

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 31.12.2024

Conto 230.00010 Crediti verso Enti Pubblici, euro 3.500,00
Comune di Mantova euro 3.500,00, saldo servizi in convenzione.

Conto 230.00040 Crediti verso Enti Privati, euro 2.500,00
Fondazione Comunità Mantovana, saldo progetto Bando 1/2023 "Costruiamoci insieme il futuro".

Conto 230.01030 Crediti vs Consiglio Regionale UICI, euro 17.277,90
Contributo Giornata Regionale per la Prevenzione della cecità e la Riabilitazione visiva, euro 4.737,60
Saldo contributo annuale ordinario LR 1/2008, Capo VII, euro 12.540,30

Conto 230.01512 Crediti v/terzi, euro 200,00
Rimborso bolli non dovuti su libretto bancario.

Totale somme rimaste da incassare euro 23.477,90

ELENCO SOMME RIMASTE DA PAGARE alla data del 31.12.2024

Conto 510.00920 Banche c/oneri da addebitare, euro 66,09
Spese bancarie su servizi POS e Home Banking

Conto 530.00025 TREND SERVIZI SRL, euro 190,97
Costi copie stampante multifunzione.

Conto 530.00044 Tea Energia srl, euro 180,77
Spese di riscaldamento.

Conto 530.00118 TIM S.P.A., euro 43,42
Spese telefoniche.

Conto 540.00010 Fornitori c/fatture da ricevere, euro 206,00
Fatture da ricevere TIM, euro 21,71
Fatture da ricevere Medico del Lavoro, euro 74,00
Fatture da ricevere Tea Energia elettrica, euro 110,29

Conto 540.01120 Debiti v/s Consiglio Regionale, euro 12.096,00
Raccolta fondi Giornata Regionale per la Prevenzione della cecità e la Riabilitazione visiva.

Conto 556.00110 Erario c/ritenute su prestazioni, euro 113,16
Ritenute su prestazioni occasionali.

Conto 556.00120 Erario c/ritenute su retribuzioni, euro 641,05
Ritenute su stipendio di dicembre e tredicesima.

Conto 560.00010 Debiti INPS per retribuzioni, euro 974,00
Ritenute e oneri su stipendio di dicembre e tredicesima.

Conto 580.00010 Debiti verso dipendenti, euro 1.641,00
Stipendio mese di dicembre.

Totale somme rimaste da pagare euro 16.152,46

SITUAZIONE ECONOMICA

ONERI

702.00010	Assemblea dei soci	euro	1.289,19
702.00060	Presidente Naz. Reg. Sez.	euro	180,00
702.00070	Consiglio Naz. Reg. Sez.	euro	32,50
702.00096	Rimborso spese comp. organi istituz.	euro	999,45
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	euro	27.891,16
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	euro	3.730,35
704.00090	Oneri assicurativi INAIL	euro	132,97
704.00160	Accantonamento fondo TFR	euro	2.114,10
704.00170	Oneri di Rivalutazione TFR	euro	38,35
706.00041	Iniziative per i giovani	euro	1.747,57
706.00042	Iniziative a favore degli anziani	euro	2.160,20
706.00120	Rapporti con altri organismi	euro	150,00
706.00121	Iniziative a favore dei soci	euro	7.925,14
706.00150	Iniziative culturali e ricreative	euro	4.217,00
706.00170	Iniziative prevenzione cecità	euro	3.630,10
706.00191	Spese per servizi informatici	euro	1.248,00
706.00906	Contrib./antic. IRIFOR ed enti coll.	euro	500,00
707.00033	Trasf. Cons. Reg. LOMBARDIA	euro	6.105,25
709.00010	ONERI PROGETTO	euro	8.190,44
714.00094	Acc.to fondo iniziative future	euro	15.000,00
716.00010	Acquisto materiali di consumo	euro	526,04
716.00011	Spese di cancelleria	euro	471,07
716.00020	Spese telefoniche	euro	1.314,59
716.00030	Spese informatiche	euro	174,11
716.00040	Spese postali e di spedizione	euro	120,87
716.00042	spese tenuta c/c postale	euro	66,60
716.00050	Spese bancarie	euro	497,87
716.00060	Spese di rappresentanza	euro	953,24
716.00061	Spese di pubblicità	euro	425,30
716.00080	Spese di energia elettrica	euro	975,11
716.00090	Spese di riscaldamento	euro	959,57
716.00091	Spese per Acqua	euro	139,29
716.00125	Attrezzature varie	euro	149,00
716.00160	Spese di assicurazioni diverse	euro	1.951,97
716.00190	Costi per sicurezza del lavoro	euro	1.519,03
716.10001	Manutenzioni e riparazioni	euro	434,50
716.10010	Spese per stampante	euro	531,91
720.00020	Costi per fundraising occasionale	euro	160,00
724.00020	Costi per consulenze mediche	euro	92,00
724.00030	Costi elaborazione paghe e stipendi	euro	95,16
730.00010	Fitti passivi	euro	1.620,00
730.00221	Noleggio macchine ufficio	euro	701,24
750.00160	Amm. macchinari ed attrezzature	euro	587,67
750.00310	Amm. mobili ed arredi	euro	87,91
750.00330	Amm. macchine d'ufficio	euro	91,25
750.00440	Amm. altri beni materiali	euro	336,72
780.00010	Costi per abbuoni e arrotondamenti	euro	0,28
780.00420	Costi per multe e ammende	euro	81,63
780.00430	Costi per quote associative	euro	1.898,12

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI – ETS APS

780.00993 INTERESSI DA RAVVEDIMENTO	euro	16,27
790.00070 Costi per tassa sui rifiuti	euro	504,14
Totale Oneri	euro	104.764,23
Utile d'Esercizio	euro	2.179,14
Totale a Pareggio	euro	106.943,37

PROVENTI

606.00001 Contributi per prestazione servizi	euro	7.000,00
606.00020 Contributi ordinari da enti pubblici	euro	17.914,72
608.00011 Erogazioni liberali	euro	6.107,00
608.00016 Contributi IAPB	euro	5.328,00
608.00040 Contributi 5x1000	euro	6.212,19
608.00050 Contributi enti privati e sponsor	euro	450,00
608.00120 Contributi consiglio regionale	euro	6.005,60
608.00140 Contributi da soci	euro	4.019,85
608.00210 Contributi per prestazioni servizi	euro	6.900,06
608.00901 Contributi non soci (privati)	euro	1.609,20
608.00902 Contr. attività di aggregazione	euro	6.498,00
608.00995 CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA'	euro	10.247,00
610.00020 Contributi da settore privato	euro	14.156,64
612.00010 Quote associative ordinarie	euro	12.303,27
612.00310 Quote associative ridotte	euro	144,62
612.00320 Quote associative soci sostenitori	euro	400,00
614.00010 Recupero spese e rimborsi	euro	489,16
624.00050 Attività di fundraising occasionale	euro	1.156,00
640.00010 Ricavi per abbuoni e arrotondamenti	euro	2,06
Totale RICAVI	euro	106.943,37
Totale a Pareggio	euro	106.943,37

La gestione 2024, 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 positivo di poco superiore ai 2 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.

Sono anche stati accantonati fondi per un totale complessivo di euro 15.000,00 per attività future deliberate dal Consiglio Direttivo nella seduta del 30 ottobre 2024, quali – in particolare – il progetto a sostegno della Fondazione Lions Club “Andrea Mantegna” finalizzato alla compartecipazione all’acquisto di un’autovettura a favore della Sezione e per le spese connesse al trasferimento della Sezione in una nuova sede.

Per approfondimento si rimanda alla relazione delle attività anno 2024 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.

Tra i ricavi più significativi, si segnalano:

- contributo annuale ordinario di Regione Lombardia di euro 17.914,72 (rif. LR 1/2008, Capo VII), il cui riparto si riporta in allegato;
- contributo annuale del Comune di Mantova di euro 7.000,00 a sostegno di servizi ed attività in convenzione;

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI – ETS APS

- c) contributo di Fondazione Comunità Mantovana di euro 5.800,00 per il progetto Bando 1/2023 “Costruiamoci insieme il futuro”;
- d) contributo da Tavola Valdese di euro 4.930,34 per saldo progetto “8 per mille 2022”.
- e) contributo Fondazione Cariplo per “progetto Lunari” di euro 2.426,30.

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI – ETS APS

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ

120.00160 Macchinari ed attrezzature	euro	6.991,96
120.00310 Mobili e arredi	euro	4.100,31
120.00330 Macchine d'ufficio	euro	3.628,41
120.00410 Automezzi	euro	10.950,00
120.00440 Altri beni materiali	euro	2.244,80
230.00010 Crediti verso Enti Pubblici	euro	3.500,00
230.00040 Crediti verso Enti Privati	euro	2.500,00
230.01030 Crediti vs Consiglio Regionale UICI	euro	17.277,90
230.01512 Crediti v/terzi	euro	200,00
260.00100 C\C POSTALI	euro	50.760,16
260.00103 MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	euro	106.118,82
270.00020 LIBRETTO TFR	euro	15.870,38
Totale ATTIVITÀ	euro	224.142,74
Totale a Pareggio	euro	224.142,74

PASSIVITÀ

310.00010 FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	euro	149.831,03
410.00001 Fondo T.F.R.	euro	16.936,87
450.00073 Fondo iniziative future	euro	15.000,00
490.00160 Fondo amm. macchinari e attrezzature	euro	5.702,59
490.00310 Fondo amm. mobili e arredi	euro	3.741,66
490.00330 Fondo amm. macchine d'ufficio	euro	2.807,19
490.00410 Fondo amm. automezzi	euro	10.950,00
490.00440 Fondo amm. altri beni materiali	euro	841,80
510.00920 Banche c/oneri da addebitare	euro	66,09
530.00025 TREND SERVIZI SRL	euro	190,97
530.00044 Tea Energia srl	euro	180,77
530.00118 TIM S.P.A.	euro	43,42
540.00010 Fornitori c/fatture da ricevere	euro	206,00
540.01120 Debiti v/s Consiglio Regionale	euro	12.096,00
556.00110 Erario c/ritenute su prestazioni	euro	113,16
556.00120 Erario c/ritenute su retribuzioni	euro	641,05
560.00010 Debiti INPS per retribuzioni	euro	974,00
580.00010 Debiti verso dipendenti	euro	1.641,00
Totale PASSIVITÀ	euro	221.963,60
Utile d' Esercizio	euro	2.179,14
Totale a Pareggio	euro	224.142,74

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 27.915,48; il loro valore è rettificato nel passivo dai relativi Fondi di ammortamento per complessivi euro 24.043,24.

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 euro 15.870,38 a parziale copertura del debito TFR maturato nei confronti dei dipendenti.

PASSIVITÀ

- "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 16.936,87 corrisponde al valore del TFR come risulta dal prospetto predisposto dal Consulente del Lavoro alla data del 31/12/2024. 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.

- "Fondo iniziative future": sono stati accantonati fondi per un totale complessivo di euro 15.000,00 per attività future deliberate dal Consiglio Direttivo nella seduta del 30 ottobre 2024, quali – in particolare – il progetto a sostegno della Fondazione Lions Club "Andrea Mantegna" finalizzato alla donazione di un'autovettura alla Sezione (euro 10.000,00) e per le spese connesse al trasferimento della Sezione in una nuova sede (euro 5.000,00).

- "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.

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 20 NOVEMBRE 2024

DELIBERAZIONE 6) RIPARTO CONTRIBUTO ANNUALE ORDINARIO EX LR 1/2008 ANNO 2024.

La Direzione Regionale

visto il Decreto dirigente struttura 25 ottobre 2024 - n. 16075 “Determinazione del contributo ordinario per l’anno 2024 alle articolazioni regionali ed alle sezioni provinciali delle associazioni” della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia;

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 quanto riguarda UICI, 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 dall’ultimo 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 2024: euro 284.402,54;
- Quota a favore del Consiglio Regionale Lombardo UICI (10%): euro 28.440,254;
- Quota a favore delle Sezioni (90%): euro 255.962,286 di cui per metà in parti uguali (euro 127.981,143 : 12 = euro 10.665,095) ed il resto (euro 127.981,143) in proporzione al numero dei rappresentati (totale 14.723 - dati INPS), così come segue:

BERGAMO	$10.665,095 + [(127.981,143 : 14.723) \times 1.622 = 14.099,396]$	=	24.764,492
BRESCIA	$10.665,095 + [(127.981,143 : 14.723) \times 2.160 = 18.776,015]$	=	29.441,110
COMO	$10.665,095 + [(127.981,143 : 14.723) \times 794 = 6.901,924]$	=	17.567,019
CREMONA	$10.665,095 + [(127.981,143 : 14.723) \times 590 = 5.128,634]$	=	15.793,729
LECCO	$10.665,095 + [(127.981,143 : 14.723) \times 579 = 5.033,015]$	=	15.698,110
LODI	$10.665,095 + [(127.981,143 : 14.723) \times 310 = 2.694,706]$	=	13.359,801
MANTOVA	$10.665,095 + [(127.981,143 : 14.723) \times 834 = 7.249,628]$	=	17.914,723
MILANO	$10.665,095 + [(127.981,143 : 14.723) \times 4.492 = 39.047,157]$	=	49.712,252
MONZA	$10.665,095 + [(127.981,143 : 14.723) \times 1.325 = 11.517,694]$	=	22.182,790
PAVIA	$10.665,095 + [(127.981,143 : 14.723) \times 831 = 7.223,550]$	=	17.888,645
SONDRIO	$10.665,095 + [(127.981,143 : 14.723) \times 354 = 3.077,180]$	=	13.742,275
VARESE	$10.665,095 + [(127.981,143 : 14.723) \times 832 = 7.232,243]$	=	17.897,338
		TOTALE	255.962,286