

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2023

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



UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS APS

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 11.848,56, corrispondente alla somma dei saldi rilevati alla stessa data sugli estratti conto emessi dal Credit Agricole di Sondrio (euro 9.842,79) e dal saldo del Fondo Economato (euro 2.005,77).

Per quanto riguarda l'Avanzo di Amministrazione di euro 40.829,91, 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 di compilazione del presente Consuntivo.

CREDIT AGRICOLE DI SONDRIO

Saldo iniziale del conto:	euro	50.098,66
Totale incassi dal 01/01/2023 al 31/12/2023:	euro	61.828,65
Totale pagamenti dal 01/01/2023 al 31/12/2023:	euro	102.084,52
Saldo al 31/12/2023:	euro	9.842,79

FONDO ECONOMATO

Saldo iniziale del conto:	euro	2.000,00
Totale incassi dal 01/01/2023 al 31/12/2023:	euro	3.350,56
Totale pagamenti dal 01/01/2023 al 31/12/2023:	euro	3.344,79
Saldo al 31/12/2023:	euro	2.005,77

CASSA CONTANTI

Saldo iniziale del conto:	euro	0,00
Totale incassi dal 01/01/2023 al 31/12/2023:	euro	6.343,91
Totale pagamenti dal 01/01/2023 al 31/12/2023:	euro	6.343,91
Saldo al 31/12/2023:	euro	0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CREDIT AGRICOLE	euro	9.842,79
FONDO ECONOMATO	euro	2.005,77
CASSA CONTANTI	euro	0,00
Avanzo di Cassa al 31/12/2023	euro	11.848,56
- Somme rimaste da incassare	euro	76.468,00
- Somme rimaste da pagare	euro	47.486,65
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2023	euro	40.829,91

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS APS

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

230.00032 Crediti vs Comuni euro 800,00

Contributi dei Comuni di Sondalo (euro 100,00), Grosotto (euro 200,00) e Tirano (euro 500,00)

230.00040 Crediti verso Enti Privati euro 8.500,00

- contributo della Fondazione Costruiamo il Futuro euro 2.000,00,

- contributo della Fondazione Provaltellina per il progetto "Insieme verso l'autonomia" euro 6.500,00

230.01010 Crediti V/s Presidenza Nazionale euro 60.000,00

Realizzo derivante dalla vendita della vecchia sede sezionale, come da accordi con la Sede Centrale UICI

230.01030 Crediti vs Consiglio Regionale UICI euro 2.268,00

Contributo del Consiglio Regionale Lombardo per la Giornata Regionale per la Prevenzione della Cecità e la Riabilitazione visiva, euro 2.268,00

230.01505 Crediti vs libro parlato euro 4.000,00

Contributo della Sede Centrale UICI per il servizio Libro Parlato.

230.01512 Crediti v/terzi 900,00

Incassi Giornata Regionale per la Prevenzione della Cecità e la Riabilitazione visiva

Totale somme rimaste da incassare euro 76.468,00.

ELENCO SOMME RIMASTE DA PAGARE alla data del 31.12.2023

530.00002 CAVIS SRL euro 329,40

Spese pulizia sede mese di dicembre

530.00005 FASTWEB SPA euro 195,20

Conto telefonico dicembre

530.00047 ADQ CONSULTING euro 176,40

Consulenza fiscale

540.01110 Debiti v/s Presidenza Nazionale euro 30.000,00

Anticipazione della Sede Centrale UICI per acquisto sede sezionale da restituire nel 2023

540.01111 Debiti v/s Presid. Nazionale >12mesi euro 9.000,00

Anticipazione della Sede Centrale UICI per acquisto Sezionale da restituire in 10 anni

540.01120 Debiti v/s Consiglio Regionale euro 5.400,00

Raccolta fondi Giornata Regionale per la Prevenzione della Cecità e la Riabilitazione visiva da versare al Consiglio Regionale Lombardo UICI

556.00120 Erario c/ritenute su retribuzioni euro 335,65

Ritenute erariali sugli stipendi di dicembre

560.00010 Debiti INPS per retribuzioni euro 817,00

Ritenute e oneri previdenziali su stipendi di dicembre

580.00010 Debiti verso dipendenti euro 1.233,00

Stipendi di dicembre

Totale somme rimaste da pagare euro 47.486,65.

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS APS

SITUAZIONE ECONOMICA

ONERI

702.00010	Assemblea dei soci	euro	147,50
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	euro	18.388,57
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	euro	5.721,97
704.00160	Accantonamento fondo TFR	euro	3.249,73
706.00121	Iniziative a favore dei soci	euro	10.564,29
706.00992	Contr.ad Assoc.e Istituti Similari	euro	50,00
707.00033	Trasf. Cons. Reg. LOMBARDIA	euro	2.333,53
716.00010	Acquisto materiali di consumo	euro	64,19
716.00011	Spese di cancelleria	euro	1.061,61
716.00020	Spese telefoniche	euro	1.229,58
716.00030	Spese informatiche	euro	39,00
716.00040	Spese postali e di spedizione	euro	856,60
716.00044	Commissioni bancarie	euro	94,25
716.00050	Spese bancarie	euro	72,50
716.00060	Spese di rappresentanza	euro	845,70
716.00061	Spese di pubblicità	euro	350,00
716.00071	Trasporti e facchinaggio	euro	3.050,00
716.00080	Spese di energia elettrica	euro	669,57
716.00090	Spese di riscaldamento	euro	788,35
716.00100	Spese condominiali	euro	778,00
716.00120	Spese per pulizie	euro	4.196,80
716.00160	Spese di assicurazioni diverse	euro	1.278,07
716.00161	Spese assicurazioni automezzi	euro	550,00
716.00190	Costi per sicurezza del lavoro	euro	439,20
716.10001	Manutenzioni e riparazioni	euro	1.441,44
724.00050	Costi per consulenze Tecniche	euro	1.664,00
724.00090	Costi per consulenze varie	euro	176,40
750.00110	Amm. impianti specifici	euro	790,70
750.00160	Amm. macchinari ed attrezzature	euro	620,10
750.00320	Amm. arredi	euro	193,15
750.00330	Amm. macchine d'ufficio	euro	165,52
780.00430	Costi per quote associative	euro	2.043,02
780.00810	Costi vari di gestione	euro	79,30
790.00070	Costi per tassa sui rifiuti	euro	125,00
790.00210	Altre imposte e tasse	euro	67,00
Totale Oneri		euro	64.184,64
Totale a Pareggio		euro	64.184,64

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS APS

PROVENTI

606.00018 Contributi regionali	euro	13.129,76
606.00019 Contributi enti territoriali	euro	5.150,00
608.00016 Contributi IAPB	euro	1.000,00
608.00040 Contributi 5x1000	euro	1.320,14
608.00050 Contributi enti privati e sponsor	euro	3.000,00
608.00110 Contributi presidenza nazionale UICI	euro	4.633,00
608.00120 Contributi consiglio regionale	euro	2.268,00
608.00140 Contributi da soci	euro	4.765,02
608.00901 Contributi non soci (privati)	euro	1.140,00
608.00992 CONTRIBUTI ENTI DIVERSI	euro	5.000,00
610.00020 Contributi da settore privato	euro	6.500,00
612.00010 Quote associative ordinarie	euro	5.867,65
612.00310 Quote associative ridotte	euro	113,63
612.00320 Quote associative sostenitori	euro	60,00
618.00010 Interessi attivi di c/c	euro	390,45
620.00010 Sopravvenienze attive	euro	525,32
624.00050 Attività di fundraising occasionale	euro	765,00
Totale PROVENTI	euro	55.627,97
<i>Perdita d'Esercizio</i>	<i>euro</i>	<i>8.556,67</i>
Totale a Pareggio	euro	64.184,64

La gestione 2023 presenta un risultato economico negativo pari ad euro 8.556,67 determinatosi, per lo più, a causa dei costi di ristrutturazione della sede, di trasloco e di consulenze tecniche.

Complessivamente, l'entità degli oneri è aumentata del 20% circa rispetto al precedente esercizio, mentre i proventi registrano un incremento del 8% circa rispetto alla gestione 2022.

Inoltre, per quanto riguarda i proventi, particolarmente significativo risulta il contributo annuale ordinario erogato da Regione Lombardia (euro 13.129,76). Per l'entità del contributo ed il suo riparto si rimanda all'allegata delibera della Direzione del Consiglio Regionale Lombardo UICI (allegato).

Siamo venuti recentemente a conoscenza che il 27.12.2023 è stato pubblicato il testamento della nostra associata Berardi Orsola deceduta il 20.11.2023 la quale ha lasciato 1/6 dei suoi averi e una polizza vita a favore della nostra Associazione. Dalle informazioni che abbiamo attualmente l'importo derivante dal testamento è di circa 34.000,00 euro e la polizza vita di circa 13.000,00 euro.

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS APS

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ

120.00110 Impianti	euro	28.354,29
120.00160 Macchinari ed attrezzature	euro	8.268,00
120.00230 Attrezzature varie e minute	euro	1.544,20
120.00310 Mobili e arredi	euro	10.779,85
120.00320 Arredi	euro	1.931,50
120.00330 Macchine d'ufficio	euro	6.831,88
120.00410 Automezzi	euro	11.000,00
130.00900 TITOLI E FONDI PENSIONI TFR	euro	24.374,38
130.00902 OPERE D'ARTE	euro	11.767,44
230.00032 Crediti vs Comuni	euro	800,00
230.00040 Crediti verso Enti Privati	euro	8.500,00
230.01010 Crediti V/s Presidenza Nazionale	euro	60.000,00
230.01030 Crediti vs Consiglio Regionale UICI	euro	2.268,00
230.01505 Crediti vs libro parlato	euro	4.000,00
230.01512 Crediti v/terzi	euro	900,00
260.00105 CREDIT AGRICOLE - SONDRIO	euro	9.842,79
265.00118 FONDO ECONOMATO	euro	2.005,77
Totale ATTIVITÀ	euro	193.168,10
<i>Perdita d'Esercizio</i>	<i>euro</i>	<i>8.556,67</i>
Totale a Pareggio	euro	201.724,77

PASSIVITÀ

310.00010 FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	euro	84.023,36
410.00001 Fondo T.F.R.	euro	23.999,73
420.00410 Altri fondi	euro	6.930,06
490.00110 Fondo amm. impianti	euro	9.380,85
490.00160 Fondo amm. macchinari e attrezzature	euro	620,10
490.00230 Fondo amm. attrezzature varie/minute	euro	1.544,20
490.00310 Fondo amm. mobili e arredi	euro	10.779,85
490.00320 Fondo amm. arredi	euro	193,15
490.00330 Fondo amm. macchine d'ufficio	euro	5.766,82
490.00410 Fondo amm. automezzi	euro	11.000,00
530.00002 CAVIS SRL	euro	329,40
530.00005 FASTWEB SPA	euro	195,20
530.00047 ADQ CONSULTING	euro	176,40
540.01110 Debiti v/s Presidenza Nazionale	euro	30.000,00
540.01111 Debiti v/s Presid. Nazionale >12mesi	euro	9.000,00
540.01120 Debiti v/s Consiglio Regionale	euro	5.400,00
556.00120 Erario c/ritenute su retribuzioni	euro	335,65
560.00010 Debiti INPS per retribuzioni	euro	817,00
580.00010 Debiti verso dipendenti	euro	1.233,00
Totale PASSIVITÀ	euro	201.724,77
Totale a Pareggio	euro	201.724,77

ATTIVITÀ

I beni ammortizzabili sono composti da Impianti, Macchinari, Attrezzature, Mobili, Arredi, Macchine d'Ufficio e Automezzi e vengono esposti al valore di acquisto, trovando rettifica nei corrispondenti Fondi di ammortamento elencati nel passivo.

La voce "Titoli TFR" è costituita da un conto di deposito dove vengono versati annualmente gli importi a garanzia del valore del Fondo TFR dei dipendenti (euro 24.374,38).

Il conto "Opere d'arte" riguarda una serie di dipinti che la Sezione ha ricevuto in donazione negli anni precedenti. Il valore indicato (euro 11.767,44) è un valore stimato.

Per quanto riguarda i Crediti vantati dalla Sezione, si rimanda alle descrizioni sopra riportate nella parte delle Somme rimaste da incassare.

PASSIVITÀ

Il Fondo TFR, del valore di euro 23.999,73, è aggiornato al 31.12.2023 ed è totalmente coperto nella parte dell'attivo patrimoniale dal Deposito a garanzia del Fondo TFR.

Per quanto riguarda la voce "Altri fondi", la stessa comprende:

- a) euro 2.030,06 corrispondente alla quota derivante dalla vendita dell'appartamento ad uso portineria del condominio "Ex Incis" che, qualora richiesta, dovrà essere corrisposta alla Sede Centrale dell'UICI in quanto proprietaria dell'immobile;
- b) euro 4.900,00 relativi all'accantonamento di metà del contributo ricevuto dalla socia Bruna Ciampini secondo le cui indicazioni dovrà essere utilizzato, dopo la sua morte, per la celebrazione di Sante Messe in sua memoria come da sua esplicita indicazione e volontà.

Per quanto riguarda i Debiti vantati dalla Sezione, si rimanda alle descrizioni sopra riportate nella parte delle Somme rimaste da pagare.

Sondrio, 20 aprile 2024

Il Presidente
Pierangelo Livraghi



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

TOTALE 244.553,76