

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS

SEZ. TERRITORIALE DI MODENA

Sede in Via Don Lorenzo Milani n. 54 - 41122 Modena
Codice Fiscale 80008370365

Stato patrimoniale al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
7) altre	10.620	21.240
Migliorie beni di terzi	10.620	21.240
Totale immobilizzazioni immateriali	10.620	21.240
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinari	0	0
Impianti di telecomunicazione	50	50
Fondo amm. impianti di telecomun.	-50	-50
3) attrezzature	168	150
Attrezzature varie e minute	198	150
Fondo amm. attrezzature varie/minute	-30	0
4) altri beni	41.238	22.735
Macchinari ed attrezzature	19.253	19.253
Mobili e arredi	750	750
Arredi	9.285	9.285
Macchine d'ufficio	28.245	27.438
Automezzi	29.050	5.400
Altri beni materiali	12.780	12.780
Fondo amm. macchinari e attrezzature	-15.480	-14.724
Fondo amm. mobili e arredi	-750	-750
Fondo amm. arredi	-7.756	-6.431
Fondo amm. macchine d'ufficio	-22.493	-20.438
Fondo amm. automezzi	-2.700	-2.160
Fondo amm. altri beni materiali	-8.946	-7.668
Totale immobilizzazioni materiali	41.406	22.885
Totale immobilizzazioni (B)	52.026	44.125
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	23.587	0
Crediti V/s Presidenza Nazionale	23.587	0
Totale crediti verso associati e fondatori	23.587	0
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	20.000	0
Crediti verso Enti Privati	20.000	0
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	20.000	0
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	21.565	0
Crediti vs Consiglio Regionale UICI	21.565	0
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	21.565	0
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.109	740
Bonus fiscale	0	302
Erario c/acconti IRAP	671	0
Erario c/IRES a credito	438	438
Totale crediti tributari	1.109	740
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	30.266	29.837
CREDITI PER PRESTITI INFRUTTIFERI	4.000	4.000
Crediti vs Albericci per CNLP Modena	25.833	25.833
Crediti INAIL	0	3
Debiti INPS per retribuzioni	433	0
Totale crediti verso altri	30.266	29.837

Totale crediti	96.527	30.577
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	137.136	165.858
C/C POSTALE - C/C POSTALE	30.106	27.099
BANCO DI DESIO E BRIANZA C/C 2500	99.325	135.754
BANCO DI DESIO E BRIANZA C/C 312400	7.704	3.005
3) danaro e valori in cassa	51	711
CASSA CONTANTI	51	711
Totale disponibilità liquide	137.187	166.569
Totale attivo circolante (C)	233.714	197.146
D) Ratei e risconti attivi (D)	0	1.034
Risconti attivi	0	1.034
Totale attivo	285.740	242.305

STATO PATRIMONIALE PASSIVO**31/12/2022****31/12/2021****A) Patrimonio netto**

I - Fondo di dotazione dell'ente	177.103	177.908
FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	177.103	177.908
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	26.447	-806
Totale patrimonio netto (A)	203.550	177.102
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)	10.167	5.462
Fondo T.F.R.	10.167	5.462

D) Debiti

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	49.893	49.893
Debiti per prestiti infruttiferi	49.893	49.893
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	49.893	49.893
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.665	3.864
Debiti v/s Presidenza Nazionale	495	1.705
Debiti v/s Consiglio Regionale	2.169	2.159
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	2.665	3.864
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.513	163
DEBITI VERSO FORNITORI SALDO AVERE	4.371	163
Fornitori c/fatture da ricevere	1.142	0
Totale debiti verso fornitori	5.513	163
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.481	915
Erario c/ritenute su prestazioni	1.444	0
Erario c/ritenute su retribuzioni	1.155	829
Erario c/imposta sostitutiva TFR	-136	0
Erario c/debiti per IRAP	18	86
Totale debiti tributari	2.481	915
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.677	3.321
Debiti v/Enti Bilaterali	182	147
Debiti INPS per retribuzioni	0	164
Deb. INPS x retrib. ferie non godute	0	9
Debiti INAIL	66	5
Debiti INPDAP per retribuzioni	1.512	1.356
Deb. INPDAP x retrib. ferie non godute	0	340
Debiti ENPALS per lettori	4.624	1.264
Debiti previdenza complem./santaria	36	36
Debiti vs INPGI	257	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	6.677	3.321
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.795	1.583
Debiti verso dipendenti	4.795	0
Dipendenti c/retribuzioni differite	0	480
Dip. c/retrib. 14 ^{ma} mensilità	0	1.105
Dipendenti c/arrotondamenti	0	-1
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	4.795	1.583
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-1	2
Totale altri debiti	-1	2

Totale debiti (D)	72.023	59.741
Totale passivo	285.740	242.305

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI APS SEZ. TERRITORIALE DI MODENA

Sede in Via Don Lorenzo Milani n. 54 - 41122 Modena
Codice Fiscale 80008370365

Rendiconto gestionale al 31/12/2022

ONERI E COSTI	31/12/2022	31/12/2021	PROVENTI E RICAVI	31/12/2022	31/12/2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.777,00	5.041,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	9.273,00	6.591,00
2) Servizi	108.921,00	68.191,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	836,00	3.106,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	83.441,00	67.313,00	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
5) Ammortamenti	16.604,00	10.620,00	5) Proventi del 5 per mille	6.051,00	6.392,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	174.102,00	18.082,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	4.205,00	6.012,00	8) Contributi da enti pubblici	4.300,00	0,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	6.999,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	56.298,00	119.015,00
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	11) Rimanenze finali	0,00	0,00
Totale costi e oneri da attività di interesse generale	216.784,00	160.283,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	250.024,00	157.079,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	33.240,00	-3.204,00
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00

ONERI E COSTI	31/12/2022	31/12/2021	PROVENTI E RICAVI	31/12/2022	31/12/2021
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
7) oneri diversi di gestione	15,00	0,00			
8) rimanenze iniziali	0,00	0,00			
Totale costi e oneri da attività diverse	15,00	0,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)	-15,00	0,00
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	6.362,00	0,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	2.180,00	0,00
3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	6.362,00	0,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	2.180,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)	-4.182,00	0,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	1,00	0,00	1) Da rapporti bancari	61,00	93,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	1.102,00	1.102,00	3) Da patrimonio edilizio	43,00	6.113,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	5) Altri proventi	0,00	0,00
6) Altri oneri	0,00	0,00			
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	1.103,00	1.102,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	104,00	6.206,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)	-999,00	5.104,00
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) servizi	0,00	0,00	2) altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
3) godimento beni di terzi	0,00	0,00			
4) personale	0,00	0,00			
5) ammortamenti	0,00	0,00			
5-bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00			
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00			
7) altri oneri	0,00	0,00			
8) accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
9) utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
Totale costi e oneri di supporto generale	0,00	0,00	Totale proventi di supporto generale	0,00	0,00
Totale oneri e costi	224.264,00	161.385,00	Totale proventi e ricavi	252.308,00	163.285,00

UICI ETS - SEZ. TERR. DI MODENA

ONERI E COSTI	31/12/2022	31/12/2021	PROVENTI E RICAVI	31/12/2022	31/12/2021
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)	28.044,00	1.900,00
			Imposte	1.597,00	2.706,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)	26.447,00	-806,00

Costi figurativi	31/12/2022	31/12/2021	Proventi figurativi	31/12/2022	31/12/2021
1) da attività di interesse generale	0,00	0,00	1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00	2) da attività diverse	0,00	0,00
Totale costi figurativi	0,00	0,00	Totale proventi figurativi	0,00	0,00