

UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOV. ETS SEZ.NE TERR.LE FORLI CESENA

Sede in PLE DELLA VITTORIA 12 - FORLI'

Codice Fiscale 80008180400

Stato patrimoniale al 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinari	0	0
Impianti di telecomunicazione	110	110
Fondo amm. impianti di telecomun.	-110	-110
4) altri beni	652	1.081
Mobili e arredi	4.793	4.793
Macchine d'ufficio	11.327	11.327
Fondo amm. mobili e arredi	-4.793	-4.793
Fondo amm. macchine d'ufficio	-10.676	-10.246
Totale immobilizzazioni materiali	652	1.081
III - Immobilizzazioni finanziarie		
3) altri titoli	5	5
Depositi cauzionali	5	5
Totale immobilizzazioni finanziarie	5	5
Totale immobilizzazioni (B)	657	1.086
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.085	2.085
CREDITI VERSO CLIENTI DARE	1.085	2.085
Totale crediti verso utenti e clienti	1.085	2.085
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.805	0
Crediti vs Consiglio Regionale UICI	8.805	0
Totale crediti verso associati e fondatori	8.805	0
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.282	7.092
Crediti verso Enti Pubblici	8.282	4.642
Crediti V/s Regione per Contr. Reg	0	2.450
Totale crediti verso enti pubblici	8.282	7.092
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.350	100
Crediti verso Enti Privati	3.350	100
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	3.350	100
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	324	206
Erario c/ritenute interessi attivi	0	2
Bonus fiscale	102	204
Erario c/imposta sostitutiva TFR	222	0
Totale crediti tributari	324	206
Totale crediti	21.846	9.483
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	125.740	128.711
BANCA INTESA C/C 1000/156194	96.312	100.631
LIBRETTO PER TFR	18.580	15.899
Cpostale num. 279018	726	757
LA BCC c/c 299656 - UN CANESTRO PER LA VISTA	10.122	11.423
3) danaro e valori in cassa	121	225
CASSA CONTANTI	121	225
Totale disponibilità liquide	125.861	128.936

Totale attivo circolante (C)	147.707	138.419
D) Ratei e risconti attivi (D)	579	566
Risconti attivi	579	566
Totale attivo	148.943	140.071

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I - Fondo di dotazione dell'ente	105.354	91.721
FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	49.109	49.109
FONDO DI DOTAZIONE	56.245	42.612
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	3.627	13.633
Totale patrimonio netto (A)	108.981	105.354

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)

Fondo T.F.R.	20.634	18.580
--------------	--------	--------

D) Debiti

4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	834	789
Debiti v/s Presidenza Nazionale	378	310
Debiti v/s Consiglio Regionale	456	378
Debiti v/s Irifor	0	100
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	834	789

7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.144	6.003
DEBITI VERSO FORNITORI AVERE	5.005	1.933
Fornitori c/fatture da ricevere	3.140	4.070
Totale debiti verso fornitori	8.144	6.003

9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	313	721
Erario c/ritenute su retribuzioni	313	556
Erario c/imposta sostitutiva TFR	0	165
Totale debiti tributari	313	721

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.215	1.131
Debiti v/Enti Bilaterali	22	18
Debiti INPS per retribuzioni	1.173	1.107
Debiti INAIL	20	6
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.215	1.131

11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.156	5.767
Debiti verso dipendenti	2.101	1.747
Dip. c/retr. x ferie non godute	5.054	4.020
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	7.156	5.767

12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-1	1
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.667	1.667
Debiti per depositi cauzionali	1.667	1.667
Totale altri debiti	1.666	1.668

Totale debiti (D)	19.328	16.079
-------------------	--------	--------

E) Ratei e risconti passivi (E)

Ratei passivi	0	58
---------------	---	----

Totale passivo

Totale passivo	148.943	140.071
-----------------------	----------------	----------------

UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOV. ETS SEZ.NE TERR.LE FORLI CESENA

Sede in PLE DELLA VITTORIA 12 - FORLI'
Codice Fiscale 80008180400 , Partita Iva 80008180400
Iscrizione al Registro Imprese di N. , N. REA
Capitale Sociale Euro 0,00 interamente versato

Rendiconto gestionale al 31/12/2023

ONERI E COSTI	31/12/2023	31/12/2022	PROVENTI E RICAVI	31/12/2023	31/12/2022
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	934,00	808,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	34.470,00	35.880,00
2) Servizi	26.004,00	22.251,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	55,00	132,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	36.568,00	27.394,00	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
5) Ammortamenti	429,00	415,00	5) Proventi del 5 per mille	2.107,00	2.051,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	20.472,00	14.175,00
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	236,00	494,00	8) Contributi da enti pubblici	0,00	8.489,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	6.175,00	0,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	210,00	309,00
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	64.226,00	51.494,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	63.434,00	60.904,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-792,00	9.410,00
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
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
7) oneri diversi di gestione	0,00	0,00			
8) rimanenze iniziali	0,00	0,00			
Totale costi e oneri da attività diverse	0,00	0,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	0,00	0,00

ONERI E COSTI	31/12/2023	31/12/2022	PROVENTI E RICAVI	31/12/2023	31/12/2022
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)	0,00	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	0,00	0,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	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	0,00	0,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)	0,00	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	0,00	0,00	1) Da rapporti bancari	1,00	1,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	1.257,00	1.257,00	3) Da patrimonio edilizio	8.500,00	8.500,00
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	1.257,00	1.257,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	8.501,00	8.501,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)	7.244,00	7.244,00
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	65.483,00	52.751,00	Totale proventi e ricavi	71.935,00	69.405,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)	6.452,00	16.654,00
			Imposte	2.825,00	3.021,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)	3.627,00	13.633,00

Costi figurativi	31/12/2023	31/12/2022	Proventi figurativi	31/12/2023	31/12/2022
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

