



UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI
SEZIONE TERRITORIALE DI VARESE
ETS

BUDGET 2025

PREMESSA.

Il budget 2025 è state formulato considerando i dati del Consuntivo 2023, mediati dall'assestamento al budget 2024.

L'attività di previsione è limitata alla determinazione dei costi e dei ricavi della gestione 2025 non rientrando nel conto economico le somme eventualmente incassate o pagate in partite di giro o in conto capitale.

PROVENTI.

Per quanto riguarda i proventi, innanzitutto, si è tenuto conto di quelle situazioni che presentano una continuità tale da potersi definire "accertate" o che discendono da accordi, contratti, convenzioni o norme di legge; in tal senso, possono considerarsi accertate le seguenti previsioni:

Contributi Regionali: riguarda, principalmente il contributo annuale ordinario Legge regionale 1/2008. E', appunto un contributo annuale previsto per legge la cui entità, sulla base dei dati in nostro possesso, può essere quantificato in euro 17.100. Il contributo, viene incassato in partita di giro dal Consiglio Regionale per essere distribuito tra le dodici strutture territoriali, per metà in parti uguali e per metà in proporzione al numero dei soggetti rappresentati, con le modalità individuate dalla stessa legge regionale.

Contributi enti territoriali € 2.000 + Contributi Straordinari Enti Pubblici € 2.000.: determinati dall'intenzione di intensificare i contatti con i Comuni della provincia in modo da attivare azioni proficue in termini di supporto ai loro residenti con disabilità visiva in sinergia con UICI Varese e/o di sostegno all'associazione stessa con contributi diretti, comunque stimati in via prudenziale.

Eredità e donazioni libere: zero, non ci sono previsioni in merito.

Erogazioni Liberali: sulla scorta dei dati in possesso € 13.000.

Contributi IAPB: € 4.000. voce relativa ai contributi forfettari che IAPB eroga per la realizzazione di diverse attività in concomitanza con la proposta di eventi particolari (Settimana Mondiale del Glaucoma, Giornata Mondiale della Vista) e proporzionati alla quantità delle azioni svolte all'interno delle singole iniziative (esempio: visite gratuite + distribuzione materiale + trasmissioni radiofoniche, ecc.).

Lasciti: zero, non ci sono previsioni in merito.

Contributi 5 per mille: € 5.000. sulla base della media degli importi percepiti.

Contributi Enti Privati e Sponsor: non preventivato

Contributi Presidenza Nazionale UICI: € 11.000., si tratta della previsione relativa a:

- contributi da percepire in risposta alla partecipazione al Bando Fondo Sociale annuale e a al contributo per l'erogazione del Servizio del Libro Parlato.

- Rimborsi per spese anticipate per conto della Sede Centrale UICI (Ires, assicurazione stabile e coperture catastrofali per la sede sezionale di proprietà della Presidenza Nazionale UICI).
- Contributi da Consiglio Regionale:** l'importo è stato preventivato in € 1.600. a titolo cautelare, non avendo in corso iniziative regionali di raccolta fondi, ma contando di poterne riattivare di nuovi nel corso del 2025.
- Contributi Enti Territoriali:** zero, in considerazione che il comparto privato elargisce contributi per partecipazione a progetti (registrati in altra voce) e/o come erogazioni liberali (registrate in altra voce) e che le associazioni territoriali hanno realtà tali da non prevedere erogazioni ad altri.
- Contributi da soci:** € 1.500. questa voce riguarda l'incasso di contributi versati dai soci come contributo volontario a sostegno dell'associazione.
- Contributi per prestazione di servizi:** € 7.000. entrata relativa a contributi erogati da persone con disabilità visiva a cui sono stati erogati servizi sezionali specifici (corsi, mediazione tiflotecnica, ...).
- Contributi non soci (privati):** € 2.000. questa voce ipotizza l'incasso di contributi provenienti da privati che a titolo di pura liberalità o come offerta per alcuni servizi resi, desiderano manifestare il loro sostegno all'associazione.
- Contributi da settore pubblico:** € 17.000., previsti dalla rendicontazione del percorso ad ATS Insubria, come da relativa convenzione progettuale sottoscritta, e da acconti per progetti di inserimento lavorativo in corso.
- Contributi da settore privato:** € 4.000., previsti dalla rendicontazione di un progetto Fo.Co.Va e/o da altri progetti da presentare a realtà del territorio.
- Quote associative ordinarie:** € 15.000. la previsione di incasso di tali quote associative è stata effettuata sulla media degli ultimi anni e sull'intenzione di intensificare il tesseramento di nuovi soci.
- Quote associative ridotte:** € 200. la previsione di incasso di queste quote associative è stata effettuata sulla media degli ultimi anni e sull'intenzione di intensificare il tesseramento di nuovi soci.
- Quote associative Soci sostenitori:** € 350. la previsione di incasso delle quote associative "sostenitori" è stata effettuata sulla media degli ultimi anni e sull'intenzione di intensificare il tesseramento di nuovi soci.
- Recupero spese e rimborsi:** € 2.000. questa voce si riferisce ai rimborsi che vengono effettuati a fronte di spese vive anticipate per conto terzi (soci, sede centrale UICI, ...).
- Locazioni Immobili:** zero – non applicabile
- Fitti Attivi:** zero – non applicabile
- Rimborso spese condominiali:** zero – non applicabile

Interessi attivi da c/c: € 50. senza ulteriori note.

Interessi su depositi e investimenti: € 2.200. determinati dalla previsione degli incassi delle cedole annuali.

Sopravvenienze Attive: non preventivate.

Insussistenze Attive: zero Voce non preventivabile.

Attività di fundraising occasionale: € 3.000. è l'incasso auspicato per le entrate determinate da iniziative di raccolta fondi che si andranno a realizzare nel corso dell'anno

Proventi lotterie: zero – non prevista questa tipologia di attività

Ricavi per abboni ed arrotondamenti: zero – non previsti.

Altri Ricavi: zero – non preventivabili.

Il totale delle Entrate previste è pari a €110.000. e deriva dall'intenzione di mantenere la previsione entro termini realistici, in considerazione della situazione socio-economica, politica e ambientale nazionale ed extra nazionale.

ONERI

Passando in rassegna le voci di costo, notiamo che la loro quantificazione è collegata alle spese inderogabili e necessarie allo svolgimento dell'attività sezionale ed all'erogazione dei servizi ai soci.

Qui di seguito si forniscono le informazioni in dettaglio.

Assemblea dei soci: € 5000. Sono i costi per la realizzazione dell'assemblea istituzionale dei soci, con l'auspicio di vedere aumentare il numero delle presenze in sede di incontro, anche in considerazione delle operazioni di voto per il rinnovo delle cariche associative.

Assemblea dei quadri: zero

Commissioni, comitati e gruppi di lavoro: zero, in considerazione delle risorse limitate di cui si dispone, i partecipanti a tali attività agiscono su base volontaria e non richiedono rimborsi o compensi.

Ufficio di Presidenza: zero in considerazione della necessità di continuare a tenere ridotti i costi, si favoriscono le riunioni on line.

Organo di Controllo: € 1.000..

Consiglio Nazionale, Regionale, Sezionale: € 25, a titolo precauzionale per tenere aperta la voce di spesa.

Direzione Nazionale-Regionale: zero – non applicabile.

Rimborso spese componenti organi istituzionali: € 25, a titolo precauzionale per tenere aperta la voce di spesa.

Oneri per le risorse umane: € 52.100. la voce, comprendente stipendi ed assegni fissi, oneri previdenziali dipendenti, accantonamento fondo TFR, formazione del personale e oneri assicurativi Inail, ed è riferita al personale dipendente della sezione.

Oneri per attività istituzionali:

alcune delle seguenti voci hanno una valorizzazione “d’Intenti” essendo ancora operanti in modalità “on line” o all’interno di altre attività i cui costi sono già diversamente esposti e previsti:

- **Borse di studio, premi e concorsi:** zero
- **Iniziative sportive e tempo libero** (realizzate in collaborazione a società sportive locali): zero
- **Iniziative per i giovani:** € 25.
- **Iniziative a favore degli anziani** (il progetto “Incontri Invisibili” prevede al momento attività solo su base telefonica): € 25
- **Iniziative Comitato Genitori:** € 25
- **Iniziative Comitati vari e residuali:** zero
- **Iniziative comitato lavoro:** € 25
- **Iniziative integrazione scolastica** (l’attività del coordinamento prevede al momento attività telefonica o con appuntamenti mirati presso la sede sezionale UICI Varese) :€ 25
- **Iniziative prevenzione cecità** (al momento gli interventi in valutazione sono all’interno di altre attività già in previsione in altri ambiti): € 25
- **Spese per servizi informativi** : zero
- **Iniziative per le pari opportunità:** € 25
- **Iniziative comitato cani Guida:** € 25.
- **Iniziative per pluriminorati** (l’attività del coordinamento prevede al momento attività telefonica o con appuntamenti mirati presso la sede sezionale UICI Varese): € 25
- **Iniziative del comitato ipovisione** (l’attività del coordinamento prevede al momento attività telefonica o con appuntamenti mirati presso la sede sezionale UICI Varese): € 25
- **Progetto per favorire la mobilità** (attività continuativa ricompresa nelle attività dello sportello autonomia, iniziativa a favore dei soci): zero
- **Iniziative per minori e famiglie:** € 25

Non sono state movimentate, in quanto non applicabili, allo stato di fatto, alla scrivente sezione, le seguenti voci:

- contributi a Sezioni
- Contributi/anticipazioni all'Irfor e agli enti collegati
- Spese per le rappresentanze
- Contributi vari
- Eventi vari
- Attività editoriale

Invece, le seguenti voci seguono la previsione dettagliata:

Convegni, manifestazioni e teleconferenze: € 100. perchè sono in valutazione proposte a carattere divulgativo/scientifico e culturale.

Iniziative a favore dei soci: € 8.000. comprendente tutte le attività dello sportello autonomia

Iniziative Culturali e ricreative: € 1.000 comprendente le proposte culturali e di svago

Volontariato autonomo rimborsi spese: € 300, relativo a rimborsi simbolici per piccoli servizi di accompagnamento ai soci

Contributi ad associazioni ed enti similari: € 60, le quote associative a CVV e a CSV Insubria con cui esiste uno scambio collaborativo sul territorio.

Trasferimento Consiglio Regionale Lombardia: € 5.000. si tratta delle quote annuali di funzionamento, di adesione al servizio di verbalizzazione, di adesione al servizio di contabilizzazione, ecc..

Oneri progetti vari: € 16.000 comprendenti le azioni concrete del progetto di supporto psicologico e di inserimento lavorativo.

Costi per acquisti tiflo-tecnici: € 500. riguarda gli ordini di materiale tiflo-tecnico in utilizzo diretto da parte della sezione.

Materiale tiflodidattico: zero – non previsto

Oneri finanziari: zero – non previsto

Oneri tributari: zero – non previsto

Oneri patrimoniali: zero – non previsto

Tutte le voci ricomprese negli “**Oneri straordinari**” sono state lasciate a zero, in quanto non preventivabili, ad esclusione dell’ “**Accantonamento spese impreviste**”, quantificato in € 500.

Acquisto materiali di consumo: € 1.000., comprendente anche il materiale di cancelleria non ha necessità di note esplicative.

Spese telefoniche: sulla base degli accertamenti precedenti, previsti € 900.

Spese informatiche: sulla base degli accertamenti precedenti, previsti € 100.

Spese postali e di spedizione: sulla base degli accertamenti precedenti, previsti € 1.000.

Spese bancarie: € 1.000, senza note in merito.

Spese di rappresentanza: €500 sulla base dell'accertato parziale

Spese di pubblicità: non previste

Spese di locomozione: non previste

Spese di energia elettrica: € 1.200 sulla base degli accertamenti precedenti.

Spese di riscaldamento: € 2.000. sulla base degli accertamenti precedenti, e le condizioni generali attuali.

Spese per acqua: € 150. sulla base degli accertamenti precedenti.

Spese condominiali: zero – non applicabili

Spese per pulizie: sulla base degli accertamenti precedenti, previsti € 1.500.

Attrezzature varie: € 200, precauzionali, per eventuali necessità di sostituzione/acquisizione di strumentazioni utili all'espletamento del lavoro sezionale.

Acquisto pubblicazioni e giornali: zero – non previsto

Spese di assicurazioni diverse: € 1.900. Per l'assicurazione stipulata a tutela dei volontari sezionali, per la tutela legale, per lo stabile (da rimborsare da parte della sede centrale, in quanto proprietaria) e gli eventi catastrofali (da rimborsare da parte della sede centrale, in quanto proprietaria dell'edificio).

Spese assicurazione automezzi: non preventivata

Utenze: zero, già presente dettaglio nelle voci specifiche.

Spese amministrative diverse: zero, ricompreso in altre voci specifiche.

Costi sicurezza del lavoro: € 1.700. Corresponsione servizio RSL a Confesercenti Varese, Rspp a Stantec, assistenza antincendio Astra, eventuali corsi dipendenti in tema di sicurezza.

Spese audio-conferenza: non previste.

Costi per servizi internet: € 50.

Spese varie: € 200. A titolo cautelativo

Manutenzioni e riparazioni: già previste in altre voci

Oneri diversi di gestione: non previsti

Per quanto concerne gli “**Oneri per la gestione patrimoniale**” non ci sono movimentazioni.

Costi per Fundraising occasionale: € 1.000, per la raccolta fondi annuale da programmare.

Costi per consulenze legali: non previsti.

Costi per consulenze mediche: non previsti

Costi elaborazione paghe e stipendi: € 1.200 sulla base degli accertamenti precedenti.

Costi per consulenze fiscali: accorpato all’elaborazione paghe essendo lo stesso professionista.

Costi per consulenze tecniche: non previsti.

Costi per consulenze informatiche: non previsti

Costi per consulenze notarili: non previsti

Costi per consulenze varie: non previsti.

Onorari professionali: non previsti

Fitti passivi: non previsti

Noleggio macchine ufficio: è il canone di noleggio della fotocopiatrice, sulla base degli accertamenti precedenti, previsti € 800.

Costi per manutenzione beni propri: € 150, senza annotazioni particolari.

Costi per manutenzione beni di terzi: € 500 per interventi ordinari e la verifica annuale impianto elettrico.

Costi per manutenzione automezzi: non previsti.

Compensi collaboratori a progetto: non previsti

Compensi collaboratori co.co.co: non previsti

Compensi collaboratori occasionali: non previsti

Gli “Ammortamenti immobilizzazioni materiali” non sono movimentati

Gli “Ammortamenti immobilizzazioni immateriali” non sono movimentati

I “**Costi diversi di gestione**” sono movimentati solo nella voce “**Costi per quote associative**”, pari ad € 5.000 e relativi alla quota parte sui tesseramenti dovuti alla Sede Centrale UICI e al Consiglio Regionale UICI.

Costi per imposte di registro: non previsti

Costi per imposta di bollo: non previsti

Costi per tassa sui rifiuti: € 650. sulla base delle previsioni comunali.

Costi per tassa vidimazione libri: non previsti

Costi per altre imposte e tasse: non previsti

Ires : € 229, anticipati per conto della sede centrale UICI

Irap: non prevista

Complessivamente, la previsione di spesa del 2025 si assesta in € 108.314, mentre la differenza tra Ricavi e Costi è pari a € 1.686.

Varese, 29/11/2024