

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2021

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



UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS-APS

NOTE SUL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2021

SITUAZIONE FINANZIARIA

Il risultato conclusivo del Bilancio in oggetto presenta, al 31 dicembre 2021, un Avanzo di Cassa di euro 74.828,43, corrispondente al saldo rilevato alla stessa data sull'estratto conto emesso da Banco BPM S.p.A. (euro 74.438,93) e dalla Cassa Contanti (euro 389,50).

Per quanto riguarda l'Avanzo di Amministrazione di euro 70.697,74, 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.

BANCO BPM S.P.A.

Saldo iniziale del conto:	euro	58.648,23
Totale incassi dal 01/01/2021 al 31/12/2021:	euro	49.016,71
Totale pagamenti dal 01/01/2021 al 31/12/2021:	euro	33.226,01
Saldo al 31/12/2021:	euro	74.438,93

CASSA CONTANTI

Saldo iniziale:	euro	127,78
Totale incassi dal 01/01/2021 al 31/12/2021:	euro	2.858,03
Totale pagamenti dal 01/01/2021 al 31/12/2021:	euro	2.596,31
Saldo al 31/12/2021:	euro	389,50

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Saldo Banco BPM S.p.A.	euro	74.438,93
Saldo Cassa contanti	euro	389,50
Avanzo di Cassa al 31/12/2021	euro	74.828,43
- Somme rimaste da incassare	euro	314,67
- Somme rimaste da pagare	euro	4.445,36
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021	euro	70.697,74

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 31.12.2021

Conto n. 230.1030 Altri crediti verso terzi: Crediti verso Consiglio Regionale UICI: contributo Giornata regionale sulla Prevenzione della cecità e sulla Riabilitazione visiva, euro 198,90.

Conto n. 236.150 Crediti verso erario: Bonus fiscale dipendenti, euro 101,91.

Conto n. 236.512 Crediti verso erario: credito imposta sostitutiva TFR, euro 13,86.

Totale somme rimaste da incassare euro 314,67.

ELENCO SOMME RIMASTE DA PAGARE alla data del 31.12.2021

Conto n. 530.4 Debiti verso fornitori: La Svolta Snc, euro 261,80.

Conto n. 530.25 Debiti verso fornitori: BNP Paribas Leasings Solutions, euro 225,09.

Conto n. 530.85 Debiti verso fornitori: Work Crossing coop. Soc., euro 192,01.

Conto n. 540.10 Altri debiti verso terzi: Fornitori c/fatture da ricevere: Mondiale spese per pulizie, euro 110,00.

Conto n. 540.10 Altri debiti verso terzi: Fornitori c/fatture da ricevere: Tortora consulente del lavoro, euro 184,00.

Conto n. 540.10 Altri debiti verso terzi: Fornitori c/fatture da ricevere: A2A gas, euro 132,00.

Conto n. 540.1110 Altri debiti verso terzi: Debiti verso Presidenza Nazionale UICI: saldo tesseramento, euro 280,84.

Conto n. 540.1120 Altri debiti verso terzi: Debiti verso Consiglio Regionale UICI: saldo tesseramento, euro 120,80.

Conto n. 540.1120 Altri debiti verso terzi: Debiti verso Consiglio Regionale UICI: spese Giornata regionale sulla Prevenzione della cecità e sulla Riabilitazione visiva, euro 1.118,00.

Conto n. 556.120 Debiti verso erario: Erario conto ritenute su retribuzioni, euro 234,16.

Conto n. 560.10 Debiti verso enti previdenziali: Debiti Inps per retribuzioni, euro 687,18.

Conto n. 580.10 Debiti collegati alla gestione del personale: Debiti verso dipendenti (stipendi), euro 899,48.

Totale somme rimaste da pagare euro 4.445,36.

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS-APS

SITUAZIONE ECONOMICA

ONERI

Conto n. 704.00010	Stipendi ed assegni fissi	euro	12.760,98
Conto n. 704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	euro	3.458,44
Conto n. 704.00073	Missioni e trasferte collaboratori	euro	9,80
Conto n. 704.00090	Oneri assicurativi INAIL	euro	48,50
Conto n. 704.00160	Accantonamento fondo TFR	euro	1.097,28
Conto n. 706.00030	Ricerca tiflotecnica e sviluppo	euro	327,30
Conto n. 706.00091	Celebrazione 100anni UICI-Centenario	euro	189,00
Conto n. 706.00120	Rapporti con altri organismi	euro	100,00
Conto n. 706.00170	Iniziative prevenzione cecità	euro	1.118,00
Conto n. 706.00190	Volontariato autonomo rimborsi spese	euro	284,52
Conto n. 707.00033	Trasferimenti al Consiglio Regionale	euro	1.072,67
Conto n. 710.00914	Oneri Libro Parlato	euro	244,61
Conto n. 716.00010	Acquisto materiali di consumo	euro	588,24
Conto n. 716.00011	Spese di cancelleria	euro	443,85
Conto n. 716.00020	Spese telefoniche	euro	1.089,86
Conto n. 716.00040	Spese postali e di spedizione	euro	56,55
Conto n. 716.00050	Spese bancarie	euro	89,00
Conto n. 716.00060	Spese di rappresentanza	euro	65,00
Conto n. 716.00070	Spese di locomozione	euro	1.815,00
Conto n. 716.00080	Spese di energia elettrica	euro	560,12
Conto n. 716.00090	Spese di riscaldamento	euro	769,00
Conto n. 716.00091	Spese per Acqua	euro	51,00
Conto n. 716.00120	Spese per pulizie	euro	1.500,60
Conto n. 716.00125	Attrezzature varie	euro	51,65
Conto n. 716.00140	Spese per sicurezza	euro	217,16
Conto n. 716.00150	Acquisto di pubblicazioni e giornali	euro	50,00
Conto n. 716.00160	Spese di assicurazioni diverse	euro	1.630,50
Conto n. 716.00170	Gestione Sistema di Contabilità	euro	528,50
Conto n. 716.01002	Spese varie	euro	639,21
Conto n. 716.10025	LAVAGGIO AUTO	euro	60,50
Conto n. 720.00020	Manifestazioni, iniziative	euro	70,30
Conto n. 724.00030	Costi elaborazione paghe e stipendi	euro	736,00
Conto n. 730.00010	Fitti passivi	euro	1.664,32
Conto n. 730.00221	Noleggio macchine ufficio	euro	900,36
Conto n. 734.00020	Costi per manutenzione beni di terzi	euro	98,00
Conto n. 734.00110	Costi per manutenzione automezzi	euro	418,96
Conto n. 750.00330	Ammortamento macchine d'ufficio	euro	461,84
Conto n. 780.00430	Costi per quote associative	euro	914,99
Totale Oneri		euro	36.181,61
<i>Utile d'Esercizio</i>		<i>euro</i>	<i>10.632,85</i>
Totale a Pareggio		euro	46.814,46

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS-APS

PROVENTI

Conto n. 606.00020	Contributi ordinari da enti pubblici	euro	12.836,45
Conto n. 608.00010	Eredità e donazioni libere	euro	4.283,49
Conto n. 608.00016	Contributi IAPB	euro	400,00
Conto n. 608.00040	Contributi 5x1000	euro	5.268,47
Conto n. 608.00110	Contributi presidenza nazionale UICI	euro	4.085,00
Conto n. 608.00120	Contributi consiglio regionale	euro	4.895,60
Conto n. 608.00140	Contributi da soci	euro	2.077,38
Conto n. 608.00141	Contributi soci per accompagnamento	euro	3.364,08
Conto n. 608.00900	Vari contributi straordinari	euro	2.758,00
Conto n. 608.00901	Contributi non soci (privati)	euro	635,00
Conto n. 610.00020	Contributi da settore privato	euro	2.000,00
Conto n. 612.00010	Quote associative ordinarie	euro	2.422,73
Conto n. 612.00320	Quote associative sostenitori	euro	250,00
Conto n. 624.00050	Altre iniziative	euro	1.538,26
Totale Proventi		euro	46.814,46
Totale a Pareggio		euro	46.814,46

Complessivamente, il livello dei proventi e degli oneri è in linea con quello fatto registrare nel precedente esercizio, ma ciò è più che altro legato al fatto che, a causa dell'emergenza epidemiologica, le attività hanno continuato a svolgersi in misura ridotta.

Gli oneri si sono mantenuti sullo stesso livello del precedente esercizio, facendo registrare una crescita di circa 1.650,00 euro, mentre i proventi sono passati da euro 42.155,62 dell'esercizio 2020 ad euro 46.814,46 dell'esercizio 2021.

Per quanto riguarda le entrate più rilevanti, da segnalare il Contributo Annuale Ordinario erogato da Regione Lombardia ai sensi della LR 1/2008, capo VII, di euro 12.836,45, per il cui riparto si rimanda all'allegata delibera del Consiglio Regionale Lombardo U.I.C.I.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ

Conto n. 120.00160	Macchinari ed attrezzature	euro	2.951,99
Conto n. 120.00310	Mobili e arredi	euro	990,56
Conto n. 120.00330	Macchine d'ufficio	euro	8.528,89
Conto n. 120.00410	Automezzi	euro	13.000,00
Conto n. 130.00530	Depositi cauzionali	euro	333,00
Conto n. 230.01030	Crediti vs Consiglio Regionale UICI	euro	198,90
Conto n. 236.00150	Bonus Renzi DL 66/2014-BONUS FISCALE	euro	101,91
Conto n. 236.00512	Credito imposta sostitutiva TFR	euro	13,86
Conto n. 260.00103	BANCO BPM 000000124391	euro	74.438,93
Conto n. 260.00104	Deposito BCC	euro	7.592,71
Conto n. 270.00010	Cassa Contanti	euro	389,50
Totale Attività		euro	108.540,25
Totale a Pareggio		euro	108.540,25

PASSIVITÀ

Conto n. 310.00010	FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	euro	61.675,91
Conto n. 410.00001	Fondo T.F.R.	euro	7.137,34
Conto n. 490.00160	Fondo amm. macchinari e attrezzature	euro	2.951,99
Conto n. 490.00310	Fondo amm. mobili e arredi	euro	990,56
Conto n. 490.00330	Fondo amm. macchine d'ufficio	euro	7.706,24
Conto n. 490.00410	Fondo amm. automezzi	euro	13.000,00
Conto n. 530	DEBITI VERSO FORNITORI	euro	678,90
Conto n. 540.00010	Fornitori c/fatture da ricevere	euro	426,00
Conto n. 540.01110	Debiti v/s Presidenza Nazionale	euro	280,84
Conto n. 540.01120	Debiti v/s Consiglio Regionale	euro	1.238,80
Conto n. 556.00120	Erario c/ritenute su retribuzioni	euro	234,16
Conto n. 560.00010	Debiti INPS per retribuzioni	euro	687,18
Conto n. 580.00010	Debiti verso dipendenti	euro	899,48
Totale Passività		euro	97.907,40
<i>Utile d'Esercizio</i>		<i>euro</i>	<i>10.632,85</i>
Totale a Pareggio		euro	108.540,25

ATTIVITÀ

I cespiti sono esposti al valore di inventario, mentre gli ammortamenti sono contabilizzati nei rispettivi Fondi. Il valore residuo dei beni al 31/12/2021, al netto degli ammortamenti, è il seguente:

120.00160	Macchinari ed attrezzature	Eur	0,00
120.00310	Mobili e arredi	Eur	0,00
120.00330	Macchine d'ufficio	Eur	822,65
120.00410	Automezzi	Eur	0,00

I depositi cauzionali si riferiscono alla cauzione versata al Comune di Lodi in conto canone affitto della sede sezionale.

Il deposito intrattenuto presso la Banca BCC espone le somme accantonate a garanzia del Fondo del TFR della dipendente; tale deposito ammonta attualmente ad euro 7.592,71.

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 i valori in cassa, si rimanda alla rappresentazione di dettaglio nella parte “Situazione finanziaria”, nella parte iniziale del presente documento.

PASSIVITÀ

"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.

Il Fondo TFR (Trattamento di Fine Rapporto) reca il valore esatto dell'accantonamento al 31/12/2021 (euro 7.137,34), desunto dai conteggi effettuati dal Consulente del Lavoro.

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

RIPARTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 AI SENSI DELLA LR 1/2008, CAPO VII.

DIREZIONE REGIONALE DEL 23 NOVEMBRE 2021

DELIBERAZIONE 6.B. RIPARTO CONTRIBUTO ANNUALE ORDINARIO LR 1/2008, CAPO VII.

La Direzione Regionale

visto l'atto dirigenziale n. 15001 del 6 novembre 2021, della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, recante «Contributo ordinario per l'anno 2021 alle articolazioni regionali e 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 2021: euro 273.261,41;
- Quota a favore del Consiglio Regionale UIC (10%): euro 27.326,14;
- Quota a favore delle Sezioni (90%): euro 245.935,27 di cui per metà in parti uguali (euro $122.967,635 : 12 =$ euro 10.247,3029166) ed il resto (euro 122.967,635) in proporzione al numero dei rappresentati (totale 14.723 - dati INPS), così come segue:

BERGAMO	$10.247,3029 + [(122.967,635 : 14.723) \times 1.622 = 13.547,069]$	= 23.794,37
BRESCIA	$10.247,3029 + [(122.967,635 : 14.723) \times 2.160 = 18.040,487]$	= 28.287,79
COMO	$10.247,3029 + [(122.967,635 : 14.723) \times 794 = 6.631,549]$	= 16.878,85
CREMONA	$10.247,3029 + [(122.967,635 : 14.723) \times 590 = 4.927,725]$	= 15.175,02
LECCO	$10.247,3029 + [(122.967,635 : 14.723) \times 579 = 4.835,853]$	= 15.083,16
LODI	$10.247,3029 + [(122.967,635 : 14.723) \times 310 = 2.589,144]$	= 12.836,45
MANTOVA	$10.247,3029 + [(122.967,635 : 14.723) \times 834 = 6.965,632]$	= 17.212,94
MILANO	$10.247,3029 + [(122.967,635 : 14.723) \times 4.492 = 37.517,531]$	= 47.764,83
MONZA	$10.247,3029 + [(122.967,635 : 14.723) \times 1.325 = 11.066,502]$	= 21.313,81
PAVIA	$10.247,3029 + [(122.967,635 : 14.723) \times 831 = 6.940,576]$	= 17.187,88
SONDRIO	$10.247,3029 + [(122.967,635 : 14.723) \times 354 = 2.956,635]$	= 13.203,94
VARESE	$10.247,3029 + [(122.967,635 : 14.723) \times 832 = 6.948,928]$	= 17.196,23

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS-APS

TOTALE

245.935,27