## **Conto consuntivo**

## **Esercizio 2022**

***Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS***

***Sezione Territoriale di SONDRIO***



NOTE SUL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2022

 SITUAZIONE FINANZIARIA

Il risultatoconclusivo del Bilancio in oggetto presenta, al 31 dicembre 2022, un Avanzo di Cassa di euro 52.098,66, corrispondente alla somma dei saldi rilevati alla stessa data sugli estratti conto emessi dal Credit Agricole di Sondrio (euro 50.098,66) e dal saldo del Fondo Economato (euro 2.000,00).

Per quanto riguarda l’Avanzo di Amministrazione di euro 79.133,83, 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 23.456,85

Totale incassi dal 01/01/2022 al 31/12/2022: euro 173.346,38

Totale pagamenti dal 01/01/2022 al 31/12/2022: euro 146.704,57

**Saldo al 31/12/2022: euro** **50.098,66**

CREDITO VALTELLINESE (CONTO GESTIONE TITOLI)

Saldo iniziale del conto: euro 5.253,30

Totale incassi dal 01/01/2022 al 31/12/2022: euro 38.030,62

Totale pagamenti dal 01/01/2022 al 31/12/2022: euro 43.283,92

**Saldo al 31/12/2022: euro 0,00**

FONDO ECONOMATO

Saldo iniziale del conto: euro 0,00

Totale incassi dal 01/01/2022 al 31/12/2022: euro 3.608,69

Totale pagamenti dal 01/01/2022 al 31/12/2022: euro 1.608,69

**Saldo al 31/12/2022: euro 2.000,00**

CASSA CONTANTI

Saldo iniziale del conto: euro 2.000,00

Totale incassi dal 01/01/2022 al 31/12/2022: euro 12.194,99

Totale pagamenti dal 01/01/2022 al 31/12/2022: euro 14.194,99

**Saldo al 31/12/2022: euro 0,00**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CREDIT AGRICOLE euro 50.098,66

CREDITO VALTELLINESE (conto gestione titoli) euro 0,00

FONDO ECONOMATO euro 2.000,00

CASSA CONTANTI euro 0,00

**Avanzo di Cassa al 31/12/2022 euro 52.098,66**

- Somme rimaste da incassare euro 73.526,80

- Somme rimaste da pagare euro 46.491,63

**Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 euro 79.133,83**

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 31.12.2022**

Conto 230.00032 Crediti vs Comuni, euro 200,00
Contributo Comune di Grosio

Conto 230.00040 Crediti verso Enti Privati 7.000,00
Contributo Fondazione Pro Valtellina Fondo Povertà 2020

Conto 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;

Conto 230.01030 Crediti vs Consiglio Regionale UICI 2.326,80
- Contributo del Consiglio Regionale Lombardo per la Giornata Regionale per la Prevenzione della Cecità e la Riabilitazione visiva, euro 1.290,00
- Contributo progetto Bando Terzo Settore di Regione Lombardia 2020-2021, euro 1.036,80

230.01505 Crediti vs libro parlato 4.000,00
Contributo della Sede Centrale UICI per il servizio Libro Parlato.

**Totale somme rimaste da incassare euro 73.526,80.**

**ELENCO SOMME RIMASTE DA PAGARE**

**alla data del 31.12.2022**

Conto 530.00002 Cavis Srl, euro 176,90
Spese pulizia sede mese di dicembre

Conto 530.00005 Fastweb Spa, euro 178,48
Conto telefonico dicembre

Conto 530.00038 Acinque Energia Srl, euro 735,60
Spese energia elettrica e riscaldamento

Conto 540.01110 Debiti v/s Presidenza Nazionale, euro 30.000,00
Anticipazione della Sede Centrale UICI per acquisto sede sezionale da restituire alla vendita dell’attuale sede

Conto 540.01111 Debiti v/s Presid. Nazionale >12mesi, euro 10.000,00
Anticipazione della Sede Centrale UICI per acquisto Sezionale da restituire in 10 anni

Conto 540.01120 Debiti v/s Consiglio Regionale, euro 3.000,00
Raccolta fondi Giornata Regionale per la Prevenzione della Cecità e la Riabilitazione visiva da versare al Consiglio Regionale Lombardo UICI

Conto 556.00120 Erario c/ritenute su retribuzioni, euro 314,65
Ritenute erariali sugli stipendi di dicembre

Conto 560.00010 Debiti INPS per retribuzioni, euro 888,00
Ritenute e oneri previdenziali su stipendi di dicembre

Conto 580.00010 Debiti verso dipendenti, euro 1.198,00
Stipendi di dicembre

**Totale somme rimaste da pagare euro 46.491,63.**

SITUAZIONE ECONOMICA

**ONERI**

702.00070 Consiglio Naz. Reg. Sez. euro 340,00

704.00010 Stipendi ed assegni fissi euro 18.130,53

704.00030 Missioni e trasferte euro 23,80

704.00050 Oneri previdenziali dipendenti euro 4.688,95

704.00080 Formazione del personale euro 73,20

704.00160 Accantonamento fondo TFR euro 1.300,00

706.00062 Contr. funzion. istituz. collegate euro 788,53

706.00121 Iniziative a favore dei soci euro 1.842,77

706.00992 Contr.ad Assoc.e Istituti Similari euro 50,00

706.00995 Spese per raccolta fondi euro 130,00

706.01000 CONTRIBUTO FUNZION. CONS. REG.LE euro 1.122,99

714.00030 Minusvalenze da alienazione euro 1.065,86

716.00011 Spese di cancelleria euro 913,80

716.00020 Spese telefoniche euro 1.190,16

716.00040 Spese postali e di spedizione euro 698,65

716.00044 Commissioni bancarie euro 108,70

716.00050 Spese bancarie euro 79,30

716.00060 Spese di rappresentanza euro 14,70

716.00061 Spese di pubblicità euro 799,22

716.00070 Spese di locomozione euro 40,00

716.00080 Spese di energia elettrica euro 1.245,85

716.00090 Spese di riscaldamento euro 1.113,80

716.00100 Spese condominiali euro 145,00

716.00120 Spese per pulizie euro 2.122,80

716.00140 Spese per sicurezza euro 463,60

716.00160 Spese di assicurazioni diverse euro 1.130,52

716.00161 Spese assicurazioni automezzi euro 564,00

716.10001 Manutenzioni e riparazioni euro 163,15

716.10005 Spese consulnze esterne euro 861,12

716.10042 Spese Prestazione di servizi euro 1.545,00

720.00053 Costi per cene al buio euro 893,04

724.00050 Costi per cons.ze tecn. euro 260,00

724.00080 Costi per consulenze notarili euro 2.598,59

724.00090 Costi per consulenze varie euro 3.190,00

750.00110 Amm. impianti specifici euro 859,03

750.00330 Amm. macchine d'ufficio euro 94,40

780.00010 Costi per abbuoni e arrotondamenti euro 0,78

780.00430 Costi per quote associative euro 1.046,09

790.00020 Costi per imposte di registro euro 182,00

790.00070 Costi per tassa sui rifiuti euro 137,00

790.00210 Altre imposte e tasse euro 142,00

**Totale Oneri euro 52.158,93**

**Totale a Pareggio euro 52.158,93**

**PROVENTI**

606.00019 Contributi enti territoriali euro 2.050,00

606.00020 Contributi ordinari da enti pubblici euro 15.154,92

606.00053 Contr. celebraz. centenario Unione euro 35,00

608.00011 Erogazioni liberali euro 2.000,00

608.00016 Contributi IAPB euro 850,00

608.00040 Contributi 5x1000 euro 4.461,34

608.00120 Contributi consiglio regionale euro 1.290,00

608.00140 Contributi da soci euro 4.167,38

608.00901 Contributi non soci (privati) euro 1.250,00

610.00020 Contributi da settore privato euro 7.000,00

610.00992 CONTRIB GEST. SERV.LIBRO PARLATO euro 4.000,00

612.00010 Quote associative ordinarie euro 6.035,52

612.00310 Quote associative ridotte euro 61,98

612.00320 Quote associative sostenitori euro 45,00

618.00020 Interessi su depositi e investimenti euro 59,82

620.00010 Sopravvenienze attive euro 71,34

624.00070 Proventi Lotterie euro 875,00

624.00080 Contributi per cene al buio euro 1.830,00

**Totale PROVENTI euro 51.237,30**

*Perdita d'Esercizio euro 921,63*

**Totale a Pareggio euro 52.158,93**

La gestione 2022 presenta un risultato economico sostanzialmente in pareggio, con una lieve perdita data dalla differenza tra costi e ricavi d’esercizio di euro 921,63, in netto miglioramento rispetto alla perdita di euro 7.975,96 registrata nel 2021.

Anche se nel corso del 2022 si è proceduto con l’acquisto della nuova sede sezionale, questo fatto non ha inciso sulla gestione in quanto l’intero ammontare dell’investimento resta a carico della Presidenza Nazionale UICI che, peraltro, risulta l’effettiva e unica proprietaria del bene immobile, così come prevede il vigente Statuto sociale.

Complessivamente, l’entità degli oneri è analoga e allineata al precedente esercizio, mentre il complesso dei proventi registra un incremento di 9.046,03 rispetto alla gestione 2021.

A tale risultato ha concorso in maniera sostanziale il contributo di euro 7.000,00 della Fondazione Pro Valtellina Fondo Povertà 2020.

Inoltre, sempre per quanto riguarda i proventi, particolarmente significativo risulta il contributo annuale ordinario erogato da Regione Lombardia (euro 13.154,92). Per l’entità del contributo ed il suo riparto si rimanda all’allegata delibera della Direzione del Consiglio Regionale Lombardo UICI (allegato).

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

**attività**

120.00110 Impianti euro 8.590,29

120.00230 Attrezzature varie e minute euro 1.544,20

120.00310 Mobili e arredi euro 10.779,85

120.00330 Macchine d'ufficio euro 5.648,48

120.00410 Automezzi euro 11.000,00

130.00900 TITOLI E FONDI PENSIONI TFR euro 20.854,83

130.00902 OPERE D'ARTE euro 11.767,44

230.00032 Crediti vs Comuni euro 200,00

230.00040 Crediti verso Enti Privati euro 7.000,00

230.01010 Crediti V/s Presidenza Nazionale euro 60.000,00

230.01030 Crediti vs Consiglio Regionale UICI euro 2.326,80

230.01505 Crediti vs libro parlato euro 4.000,00

260.00105 CREDIT AGRICOLE - SONDRIO euro 50.098,66

265.00118 FONDO ECONOMATO euro 2.000,00

**Totale ATTIVITà euro 195.810,55**

*Perdita d'Esercizio euro 921,63*

**Totale a Pareggio euro 196.732,18**

**passività**

310.00010 FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE euro 84.944,99

410.00001 Fondo T.F.R. euro 20.750,00

420.00410 Altri fondi euro 7.030,06

490.00110 Fondo amm. impianti euro 8.590,15

490.00230 Fondo amm. attrezzature varie/minute euro 1.544,20

490.00310 Fondo amm. mobili e arredi euro 10.779,85

490.00330 Fondo amm. macchine d'ufficio euro 5.601,30

490.00410 Fondo amm. automezzi euro 11.000,00

530.00002 CAVIS SRL euro 176,90

530.00005 FASTWEB SPA euro 178,48

530.00038 ACINQUE ENERGIA SRL euro 735,60

540.01110 Debiti v/s Presidenza Nazionale euro 30.000,00

540.01111 Debiti v/s Presid. Nazionale >12mesi euro 10.000,00

540.01120 Debiti v/s Consiglio Regionale euro 3.000,00

556.00120 Erario c/ritenute su retribuzioni euro 314,65

560.00010 Debiti INPS per retribuzioni euro 888,00

580.00010 Debiti verso dipendenti euro 1.198,00

**Totale PASSIVITà euro 196.732,18**

**Totale a Pareggio euro 196.732,18**

### **ATTIVITÀ**

I beni ammortizzabili sono composti da Impianti, Attrezzature, Mobili, 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.

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 è aggiornato al 31.12.2022 ed è 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 5.000,00 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, 27 marzo 2023

Il Presidente

Pierangelo Livraghi



**ALLEGATO**

Direzione Regionale del 21 novembre 2022

DELIBERAZIONE 5.2. Riparto contributo annuale ordinario LR 1/2008, Capo VII.

**La Direzione Regionale**

visto il decreto n. 14518 del 11/10/2022, della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, recante «Erogazione del contributo ordinario per l’anno 2022 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 2022: euro 272.246,98;
* Quota a favore del Consiglio Regionale Lombardo UICI (10%): euro 27.224,70;
* Quota a favore delle Sezioni (90%): euro 245.022,28 di cui per metà in parti uguali (euro 122.511,14 : 12 = euro 10.209,262) ed il resto (euro 122.511,14) in proporzione al numero dei rappresentati (totale 14.723 - dati INPS), così come segue:

BERGAMO 10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) x 1.622 = 13.496,779] = 23.706,04

BRESCIA 10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) x 2.160 = 17.973,515] = 28.182,78

COMO 10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) x 794 = 6.606,931] = 16.816,19

CREMONA 10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) x 590 = 4.909,432] = 15.118,69

LECCO 10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) x 579 = 4.817,901] = 15.027,16

LODI 10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) x 310 = 2.579,532] = 12.788,79

MANTOVA 10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) x 834 = 6.939,774] = 17.149,04

MILANO 10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) x 4.492 = 37.378,255] = 47.587,52

MONZA 10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) x 1.325 = 11.025,420] = 21.234,68

PAVIA 10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) x 831 = 6.914,811] = 17.124,07

SONDRIO 10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) x 354 = 2.945,659] = 13.154,92

VARESE 10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) x 832 = 6.923,132] = 17.132,40

TOTALE 245.022,28