

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2022

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS
Sezione territoriale di LECCO



UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS

SEZIONE TERRITORIALE DI LECCO

NOTE SUL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2022

SITUAZIONE FINANZIARIA

Il risultato conclusivo del Bilancio in oggetto presenta, al 31 dicembre 2022, un Avanzo di Cassa di euro 75.584,86, corrispondente al saldo rilevato alla stessa data sull'estratto conto emesso da Banca INTESA SANPAOLO SPA

Per quanto riguarda l'Avanzo di Amministrazione di euro 70.402,16, 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.

BANCA INTESA SANPAOLO SPA

Saldo iniziale del conto:	euro	51.051,63
Totale incassi dal 01/01/2022 al 31/12/2022:	euro	117.129,27
Totale pagamenti dal 01/01/2022 al 31/12/2022:	euro	92.596,04
Saldo al 31/12/2022:	euro	75.584,86

FONDO ECONOMATO

Saldo iniziale del Fondo:	euro	0,00
Totale incassi dal 01/01/2022 al 31/12/2022:	euro	1.473,99
Totale pagamenti dal 01/01/2022 al 31/12/2022:	euro	1.473,99
Saldo al 31/12/2022:	euro	0,00

CASSA CONTANTI

Saldo iniziale di Cassa:	euro	0,00
Totale incassi dal 01/01/2022 al 31/12/2022:	euro	1.473,99
Totale pagamenti dal 01/01/2022 al 31/12/2022:	euro	1.473,99
Saldo al 31/12/2022:	euro	0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Saldo Banca INTESA SpA	euro	75.584,86
Saldo Fondo economato	euro	0,00
Avanzo di Cassa al 31/12/2022	euro	75.584,86
- Somme rimaste da incassare	euro	9.887,83
- Somme rimaste da pagare	euro	15.070,53
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022	euro	70.402,16

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS

SEZIONE TERRITORIALE DI LECCO

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

230.01030 Crediti vs Consiglio Regionale UICI, euro 5.887,83

- Contributo FAND 2021 al netto del rimborso per Campagna 5 per mille 2021-2022, euro 82,83

- Contributo Giornata Regionale per la Prevenzione della Cecità e la Riabilitazione visiva, euro 5.805,00

608.00110 Contributi presidenza nazionale UICI

- Adesione al Servizio Libro Parlato opere scaricate 2021, euro 4.000,00.

Totale somme rimaste da incassare euro 9.887,83

ELENCO SOMME RIMASTE DA PAGARE

alla data del 31.12.2022

540.01120 Debiti v/s Consiglio Regionale, euro 13.500,00

- Raccolta fondi Giornata Regionale per la Prevenzione della cecità e la Riabilitazione visiva realizzata per conto del Consiglio Regionale Lombardo UICI

556.00120 Erario c/ritenute su retribuzioni, euro 629,53

- Ritenute su stipendio di dicembre 2022 e tredicesima mensilità

556.00121 Erario c/ritenute collaboratori, euro 250,00

- Ritenute su collaborazioni Libro Parlato

580.00356 Dipendenti c/retribuzioni, euro 691,00

- Stipendio di dicembre 2022

780.00430 Costi per quote associative:

Quote tesseramento anno 2022 di competenza sede Nazionale: euro 690,74.

Totale somme rimaste da pagare euro 15.070,53

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS

SEZIONE TERRITORIALE DI LECCO

SITUAZIONE ECONOMICA

ONERI

702.00010	Assemblea dei soci	euro	100,00
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	euro	13.655,07
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	euro	4.509,54
704.00070	Collaborazioni	euro	1.252,00
704.00160	Accantonamento fondo TFR	euro	3.022,59
706.00042	Iniziative a favore degli anziani	euro	39,26
706.00121	Iniziative a favore dei soci	euro	27.531,20
706.00170	Iniziative prevenzione cecità	euro	43,14
706.00190	Volontariato autonomo rimborsi spese	euro	57,60
706.00906	Contrib./antic. IRIFOR ed enti coll.	euro	1.000,00
706.00992	Contr.ad Assoc.e Istituti Similari	euro	1.686,00
706.00995	Spese per raccolta fondi	euro	375,14
709.00010	ONERI PROGETTO	euro	291,02
710.00911	Materiale Tiflodidattico	euro	647,28
716.00010	Acquisto materiali di consumo	euro	128,51
716.00011	Spese di cancelleria	euro	313,33
716.00020	Spese telefoniche	euro	1.547,19
716.00030	Spese informatiche	euro	412,73
716.00040	Spese postali e di spedizione	euro	90,80
716.00044	Commissioni bancarie	euro	90,55
716.00050	Spese bancarie	euro	129,40
716.00060	Spese di rappresentanza	euro	468,90
716.00061	Spese di pubblicità	euro	717,17
716.00072	Rimborsi spese volontari	euro	37,30
716.00080	Spese di energia elettrica	euro	571,32
716.00090	Spese di riscaldamento	euro	326,25
716.00100	Spese condominiali	euro	881,98
716.00120	Spese per pulizie	euro	1.273,68
716.00140	Spese per sicurezza	euro	409,50
716.00160	Spese di assicurazioni diverse	euro	905,02
716.00182	Spese amministrative diverse	euro	100,00
716.01008	Rimborso spese trasporto(taxi,treno)	euro	40,60
716.10001	Manutenzioni e riparazioni	euro	181,52
716.10042	Spese Prestazione di servizi	euro	2.928,92
724.00010	Costi per consulenze legali	euro	253,71
724.00030	Costi elaborazione paghe e stipendi	euro	297,13
750.00140	Amm. impianti di telecomunicazione	euro	49,75
750.00160	Amm. macchinari ed attrezzature	euro	18,30
750.00230	Amm. attrezzature varie/minute	euro	270,92
750.00330	Amm. macchine d'ufficio	euro	390,50
752.00720	Amm. oneri pluriennali	euro	1.374,11
780.00430	Costi per quote associative	euro	1.840,70
790.00070	Costi per tassa sui rifiuti	euro	156,00
Totale Oneri		euro	70.415,63
<i>Utile d'Esercizio</i>		<i>euro</i>	<i>36.656,02</i>
Totale a Pareggio		euro	107.071,65

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS

SEZIONE TERRITORIALE DI LECCO

PROVENTI

606.00018 Contributi regionali	euro 15.027,16
606.00019 Contributi enti territoriali	euro 4.800,00
606.00040 Contributi straordinari enti pubbl.	euro 33.455,15
608.00010 Erogazioni liberali	euro 100,00
608.00016 Contributi IAPB	euro 950,00
608.00040 Contributi 5x1000	euro 2.396,45
608.00110 Contributi presidenza nazionale UICI	euro 4.000,00
608.00120 Contributi consiglio regionale	euro 5.805,00
608.00140 Contributi da soci	euro 1.397,82
608.00210 Contributi per prestazioni servizi	euro 1.555,90
608.00901 Contributi non soci (privati)	euro 320,00
608.00902 Contributi attività di aggregazione	euro 23.360,00
608.00995 Contributi Fondo di Solidarietà	euro 179,56
610.00010 Contributi da settore pubblico	euro 1.200,00
610.00020 Contributi da settore privato	euro 3.659,80
612.00010 Quote associative ordinarie	euro 5.467,84
612.00310 Quote associative ridotte	euro 41,32
614.00010 Recupero spese e rimborsi	euro 562,00
618.00030 Dividendi e cedole	euro 2.793,65
Totale RICAVI	euro 107.071,65
Totale a Pareggio	euro 107.071,65

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS

SEZIONE TERRITORIALE DI LECCO

La gestione 2022 fa registrare un risultato economico positivo (utile di gestione) pari ad euro **36.656,02**.

Nel corso del 2022 si sono registrati contributi erogati dagli Enti Pubblici e Privati a sostegno delle nostre attività istituzionali:

1. contributo annuale ordinario erogato, per il tramite del Consiglio Regionale Lombardo UICI, da Regione Lombardia ai sensi della l.r.1/2008, Capo VII, la cui entità complessiva ed i criteri di riparto possono essere visualizzati nella delibera allegata (ALLEGATO);
2. Progetto regionale Terzo Settore: Disabilità visiva ed emergenza Covid-19 tra nuove difficoltà e nuove opportunità, erogato per il tramite del Consiglio Regionale Lombardo UICI Milano;
3. Contributo annuale scaturito dalla Convenzione con l'Amministrazione Provinciale di Lecco;
4. Un contributo occasionale tramite il decreto n. 15589 del 17 novembre 2021 recante "Determinazioni in merito al bando congiunto Regione Lombardia e Fondazione Cariplo "Bando per il sostegno dell'ordinaria attività degli enti di terzo settore" di cui al decreto n. 8652 del 24/06/2021;
5. Un contributo occasionale riferito all'istanza prodotta sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in risposta all'Avviso pubblico per il sostegno agli Enti del Terzo Settore impegnati nell'emergenza COVID-19 (scadenza ore 23.59 del 04/02/2022);
6. Contributo dato dal "Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali istituito dal D.L. Ristori.

Dobbiamo sottolineare che le donazioni legate al 5 per mille nel corso del 2022 hanno fatto registrare una diminuzione, anche se non significativa, da 2.977,60 (2021) a euro 2.396,45 (2022), con una variazione pari a - 19,52 %. Tale dato è certo di stimolo al fine di promuovere ancor più efficacemente la campagna 5 per mille a favore della sezione lecchese.

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS

SEZIONE TERRITORIALE DI LECCO

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ

110.00721 ONERI PLURIENNALI FABBRICATO	euro	43.055,50
120.00140 Impianti di telecomunicazione	euro	899,12
120.00160 Macchinari ed attrezzature	euro	8.686,61
120.00230 Attrezzature varie e minute	euro	1.954,65
120.00310 Mobili e arredi	euro	4.671,93
120.00330 Macchine d'ufficio	euro	12.158,81
130.00021 TITOLI	euro	142.251,60
130.00900 TITOLI E FONDI PENSIONI TFR	euro	30.000,00
230.01010 Crediti V/s Presidenza Nazionale	euro	4.000,00
230.01030 Crediti vs Consiglio Regionale UICI	euro	5.887,83
260.00105 INTESA SANPAOLO SPA c/c 100000155624	euro	75.584,86
Totale ATTIVITÀ	euro	329.150,91
Totale a Pareggio	euro	329.150,91

PASSIVITÀ

310.00010 FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	euro	223.356,81
410.00001 Fondo T.F.R.	euro	27.099,55
490.00140 Fondo amm. impianti di telecomun.	euro	824,50
490.00160 Fondo amm. macchinari e attrezzature	euro	8.610,36
490.00230 Fondo amm. attrezzature varie/minute	euro	884,66
490.00310 Fondo amm. mobili e arredi	euro	4.671,93
490.00330 Fondo amm. macchine d'ufficio	euro	11.285,81
540.01110 Debiti v/s Presidenza Nazionale	euro	690,74
540.01120 Debiti v/s Consiglio Regionale	euro	13.500,00
556.00120 Erario c/ritenute su retribuzioni	euro	629,53
556.00121 Erario c/ritenute collaboratori	euro	250,00
580.00356 Dipendenti c/retribuzioni	euro	691,00
Totale PASSIVITÀ	euro	292.494,89
<i>Utile d' Esercizio</i>	<i>euro</i>	<i>36.656,02</i>
Totale a Pareggio	euro	329.150,91

ATTIVITÀ

Si significa che la voce "Oneri pluriennali fabbricato", pari ad euro 43.055,50, si riferisce alla somma residua sostenuta per l'acquisto del box auto avvenuta nel corso del 2021. Tale onere è soggetto ad ammortamento diretto al tasso del 3% annuo sul presupposto che, seppur statutariamente l'immobile è intestato ad UICI Nazionale, il beneficiario unico e diretto risulta essere la Sezione lecchese.

I cespiti sono iscritti nell'Attivo Patrimoniale al loro valore d'acquisto; tale valore è rettificato dai relativi Fondi ammortamento esposti nelle Passività.

Le aliquote applicate per l'ammortamento sono quelle previste dalla normativa vigente.

La voce "Titoli", pari ad euro 142.251,60 si compone di varie tranches di Titoli di Stato/BTP, così come dettagliati nella seguente tabella:

TITOLI	ISIN	DATA ACQUISTO	COSTO D'ACQUISTO	VALORE NOMINALE	VALORE AL 31/12/2022	SCADENZA
BTP 01AG31 0,60%	IT0005436693	14/11/2022	15.140,00	20.000,00	14.640,28	01/08/2031
BTP 01DC25 2,00%	IT0005127086	09/10/2018	18.636,29	20.000,00	19.175,30	01/12/1925

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS

SEZIONE TERRITORIALE DI LECCO

TITOLI	ISIN	DATA ACQUISTO	COSTO D'ACQUISTO	VALORE NOMINALE	VALORE AL 31/12/2022	SCADENZA
BTP 01DC26 1,25%	IT0005210650	01/12/2016	9.330,00	10.000,00	9.131,06	01/12/2026
BTP 01MG23 4,50% D 10	IT0004898034	09/09/2013	7.024,50	7.000,00	7.046,75	01/05/2023
BTP 01MZ32 1,65%	IT0005094088	20/01/2017	9.075,00	10.000,00	7.899,00	01/03/2032
BTP 01MZ32 1,65%	IT0005094088	09/10/2018	16.046,25	20.000,00	15.798,00	01/03/2032
BTPFUT 17NV28 SU CUM	IT0005425753	10/11/2020	60.000,00	60.000,00	49.701,12	17/11/2028
BTPIT 22NV28 1,60CUM	IT0005517187	14/11/2022	10.000,00	10.000,00	9.583,29	22/11/2028
BTPIT 24OT24 0,35CUM	IT0005217762	17/10/2016	20.000,00	20.000,00	19.739,98	24/10/2024

Si significa che i "Titoli e Fondi pensioni TFR" riguardano BTP in portafoglio che sono stati individuati quali titoli a copertura del debito derivante dal Fondo TFR (BTP 01MZ32 1,65%, euro 30.000,00 a valore nominale ed euro 23.697,00 a valore al 31/12/2022)". Naturalmente tali titoli sono stati oggetto di acquisto nell'intendimento di trattenerli sino a scadenza naturale, incassando pertanto il capitale a valore nominale.

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.

PASSIVITÀ

L'importo del "Fondo TFR", che ammonta ad euro 27.099,55, è ampiamente coperto da Titoli a garanzia del Fondo TFR (BTP 01MZ32 1,65%) per euro 30.000,00 a valore nominale.

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.

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS

SEZIONE TERRITORIALE DI LECCO

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	$10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) \times 1.622 = 13.496,779]$	=	23.706,04
BRESCIA	$10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) \times 2.160 = 17.973,515]$	=	28.182,78
COMO	$10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) \times 794 = 6.606,931]$	=	16.816,19
CREMONA	$10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) \times 590 = 4.909,432]$	=	15.118,69
LECCO	$10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) \times 579 = 4.817,901]$	=	15.027,16
LODI	$10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) \times 310 = 2.579,532]$	=	12.788,79
MANTOVA	$10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) \times 834 = 6.939,774]$	=	17.149,04
MILANO	$10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) \times 4.492 = 37.378,255]$	=	47.587,52
MONZA	$10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) \times 1.325 = 11.025,420]$	=	21.234,68
PAVIA	$10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) \times 831 = 6.914,811]$	=	17.124,07
SONDRIO	$10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) \times 354 = 2.945,659]$	=	13.154,92
<u>VARESE</u>	<u>$10.209,262 + [(122.511,14 : 14.723) \times 832 = 6.923,132]$</u>	=	<u>17.132,40</u>

TOTALE 245.022,28