

ORGANO DI CONTROLLO

Verbale della riunione n. 01/2022 del 17 Marzo 2022

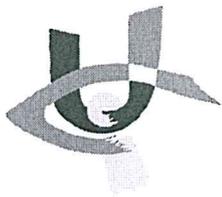
Relazione al Conto Consuntivo Esercizio 2021

In data 17 Marzo 2022, alle ore 10:00, presso la sede UICI in via Palestro, 32 Cremona, l'Organo Monocratico di Controllo della Sezione Territoriale UICI di Cremona, Sperzagni Sostene, ha preso in esame il Conto Consuntivo Esercizio 2021 predisposto dal Consiglio Sezionale nel corso della sua ultima riunione del 15/03/2022.

Il risultato conclusivo del Bilancio in oggetto presenta, al 31 Dicembre 2021, le seguenti risultanze finali:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Saldo conto corrente Banco BPM S.P.A	euro	234.625,59	+
Saldo conto corrente postale	euro	4.353,91	+
Saldo carta di credito prepagata	euro	0,00	+
Saldo cassa economato		<u>0,00</u>	=
AVANZO DI CASSA AL 31/12/2021	euro	238.979,50	+
- Somme rimaste da incassare	euro	<u>8.414,56</u>	=
	euro	247.394,06	-
- Somme rimaste da pagare	euro	<u>11.303,31</u>	=
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021	euro	<u>236.090,75</u>	



Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS

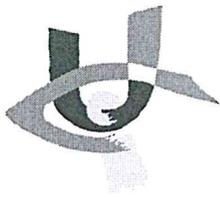
Sezione Territoriale di Cremona

SITUAZIONE ECONOMICA

----- ONERI -----
(VALORI IN EURO)

ONERI

Conto n. 702.00010 Assemblea dei soci	euro	66,00
Conto n. 702.00020 Assemblea dei quadri	euro	281,20
Conto n. 704.00010 Stipendi ed assegni fissi	euro	31.992,82
Conto n. 704.00020 Compensi per lavoro straordinario	euro	1.105,76
Conto n. 704.00030 Missioni e trasferte	euro	816,90
Conto n. 704.00050 Oneri previdenziali dipendenti	euro	8.523,61
Conto n. 704.00090 Oneri assicurativi INAIL	euro	142,04
Conto n. 704.00160 Accantonamento fondo TFR	euro	3.166,66
Conto n. 704.00170 Oneri di Rivalutazione TFR	euro	2,92
Conto n. 706.00030 Ricerca tiflotecnica e sviluppo	euro	774,89
Conto n. 706.00120 Rapporti con altri organismi	euro	100,00
Conto n. 706.00121 Iniziative a favore dei soci	euro	1.433,70
Conto n. 706.00131 Gestione Premio Braille	euro	407,90
Conto n. 706.00170 Iniziative prevenzione cecità	euro	4.824,00
Conto n. 706.00190 Volontariato autonomo rimborsi spese	euro	202,93
Conto n. 706.00992 Contr.ad Assoc.e Istituti Similari	euro	165,00
Conto n. 706.00994 Contributi vari	euro	50,00
Conto n. 706.01000 CONTRIBUTO FUNZION. CONS. REG.LE	euro	980,88
Conto n. 707.00033 Trasf. Cons. Reg. LOMBARDIA	euro	417,50
Conto n. 710.00914 Oneri attiv. Libro Parlato	euro	51,00
Conto n. 712.00010 Oneri finanziari	euro	36,60
Conto n. 712.00021 IMU	euro	1.590,00
Conto n. 716.00010 Acquisto materiali di consumo	euro	849,15
Conto n. 716.00011 Spese di cancelleria	euro	164,15
Conto n. 716.00020 Spese telefoniche	euro	1.229,76
Conto n. 716.00030 Spese informatiche	euro	109,80
Conto n. 716.00040 Spese postali e di spedizione	euro	774,65
Conto n. 716.00042 spese tenuta c/c postale	euro	91,80
Conto n. 716.00050 Spese bancarie	euro	239,75
Conto n. 716.00060 Spese di rappresentanza	euro	244,73
Conto n. 716.00061 Spese di pubblicità	euro	151,44
Conto n. 716.00070 Spese di locomozione	euro	58,08
Conto n. 716.00080 Spese di energia elettrica	euro	582,00
Conto n. 716.00090 Spese di riscaldamento	euro	786,00
Conto n. 716.00100 Spese condominiali	euro	591,80



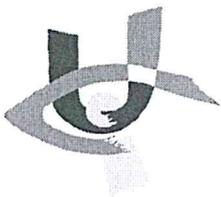
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS

Sezione Territoriale di Cremona

Conto n. 716.00120 Spese per pulizie	euro	2.010,56
Conto n. 716.00150 Acquisto di pubblicazioni e giornali	euro	1.377,27
Conto n. 716.00160 Spese di assicurazioni diverse	euro	480,00
Conto n. 716.00170 Gestione Sistema di Contabilità	euro	900,00
Conto n. 716.00182 Spese amministrative diverse	euro	198,36
Conto n. 716.01002 Spese varie	euro	871,56
Conto n. 716.10001 Manutenzioni e riparazioni	euro	252,15
Conto n. 716.10009 Spese per carta	euro	31,50
Conto n. 716.10038 Spese Stamperia e Tipografia	euro	1.050,00
Conto n. 718.00041 Costo Gestione Patrimonio	euro	6.448,33
Conto n. 720.00020 Manifestazioni, iniziat.-Fundraising	euro	415,12
Conto n. 730.00010 Fitti passivi	euro	327,80
Conto n. 734.00020 Costi per manutenzione beni di terzi	euro	61,00
Conto n. 742.00130 Compensi collaboratori occasionali	euro	2.494,00
Conto n. 750.00160 Amm. macchinari ed attrezzature	euro	520,82
Conto n. 750.00310 Amm. mobili ed arredi	euro	126,49
Conto n. 750.00330 Amm. macchine d'ufficio	euro	541,68
Conto n. 780.00430 Costi per quote associative	euro	1.300,78
Conto n. 784.00441 Interessi Passivi per ravvedim.	euro	4,50
Conto n. 790.00020 Costi per imposte di registro	euro	305,66
Conto n. 790.00070 Costi per tassa sui rifiuti	euro	148,00
Conto n. 796.00010 IRES	euro	1.235,00
Totale COSTI	euro	84.106,00
Utile d'Esercizio	euro	10.894,37
Totale a Pareggio	euro	95.000,37

----- PROVENTI -----
(VALORI IN EURO)

Conto n. 606.00020 Contributi ordinari da enti pubblici	euro	15.175,02
Conto n. 608.00010 Eredità e donazioni libere	euro	5.800,00
Conto n. 608.00016 Contributi IAPB	euro	1.450,00
Conto n. 608.00030 Lasciti	euro	25.000,00
Conto n. 608.00040 Contributi 5x1000	euro	2.985,64
Conto n. 608.00120 Contributi consiglio regionale	euro	6.804,63
Conto n. 608.00140 Contributi da soci	euro	1.900,98
Conto n. 608.00210 Contributi per prestazioni servizi	euro	963,40
Conto n. 608.00901 Contributi non soci (privati)	euro	1.501,43
Conto n. 608.00992 CONTRIBUTI ENTI DIVERSI	euro	800,00
Conto n. 610.00992 CONTRIB GEST. SERV.LIBRO PARLATO	euro	4.000,00
Conto n. 612.00010 Quote associative ordinarie	euro	4.353,91



Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS

Sezione Territoriale di Cremona

Conto n. 612.00310 Quote associative ridotte	euro	10,33
Conto n. 614.00010 Recupero spese e rimborsi	euro	170,00
Conto n. 614.00030 Recupero spese premio Braille	euro	188,40
Conto n. 614.00060 Rimborso spese condominiali	euro	424,21
Conto n. 616.00010 Locazione immobili	euro	5.161,00
Conto n. 618.00030 Dividendi e cedole	euro	14.710,92
Conto n. 624.00050 Altre iniziative	euro	3.200,50
Conto n. 640.00616 CONTRIBUTI SETTIMANA DEL GLAUCOMA	euro	400,00
Totale RICAVI	euro	95.000,37

SITUAZIONE PATRIMONIALE

----- ATTIVITÀ ----- (VALORI IN EURO)

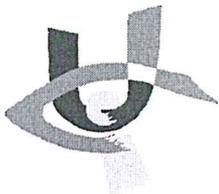
ATTIVITÀ

Conto n. 120.00140 Impianti di telecomunicazione	euro	2.888,00
Conto n. 120.00160 Macchinari ed attrezzature	euro	8.732,02
Conto n. 120.00310 Mobili e arredi	euro	1.054,08
Conto n. 120.00330 Macchine d'ufficio	euro	21.989,19
Conto n. 130.00021 TITOLI	euro	531.218,75
Conto n. 130.00530 Depositi cauzionali	euro	1.123,96
Conto n. 230.01010 Crediti V/s Presidenza Nazionale	euro	5.416,31
Conto n. 230.01030 Crediti vs Consiglio Regionale UICI	euro	2.842,11
Conto n. 236.00150 Bonus Renzi DL 66/2014-BONUS FISCALE	euro	101,91
Conto n. 236.00512 Credito imposta sostitutiva TFR	euro	54,23
Conto n. 260.00100 C/C POSTALI	euro	4.353,91
Conto n. 260.00103 BANCO BPM S.P.A.	euro	234.625,59
Totale ATTIVITÀ	euro	814.400,06
Totale a Pareggio	euro	814.400,06

----- PASSIVITÀ ----- (VALORI IN EURO)

PASSIVITÀ

Conto n. 310.00010 FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	euro	595.561,85
Conto n. 410.00001 Fondo T.F.R.	euro	29.271,69
Conto n. 450.00080 FONDO PER SPESE IMPREV. ED INVESTIM.	euro	20.000,00
Conto n. 450.00900 FONDO PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE	euro	1.450,00



Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS

Sezione Territoriale di Cremona

Conto n. 490.00140 Fondo amm. impianti di telecomun.	euro	2.888,00
Conto n. 490.00160 Fondo amm. macchinari e attrezzature	euro	6.303,05
Conto n. 490.00310 Fondo amm. mobili e arredi	euro	885,43
Conto n. 490.00330 Fondo amm. macchine d'ufficio	euro	19.623,61
Conto n. 495.00110 Fondo svalutazione crediti	euro	10.000,00
Conto n. 495.00510 Fondo svalutazione titoli	euro	106.218,75
Conto n. 510.00920 Banche c/oneri da addebitare	euro	12,20
Conto n. 530 DEBITI VERSO FORNITORI	euro	1.044,48
Conto n. 540.00010 Fornitori c/fatture da ricevere	euro	824,28
Conto n. 540.01120 Debiti v/s Consiglio Regionale	euro	4.560,00
Conto n. 556.00110 Erario c/ritenute su prestazioni	euro	160,39
Conto n. 556.00120 Erario c/ritenute su retribuzioni	euro	808,75
Conto n. 560.00010 Debiti INPS per retribuzioni	euro	146,00
Conto n. 560.00050 Debiti INPDAP per retribuzioni	euro	1.563,21
Conto n. 580.00010 Debiti verso dipendenti	euro	2.184,00
Totale PASSIVITÀ	euro	803.505,69
Utile d' Esercizio	euro	10.894,37
Totale a Pareggio	euro	814.400,06

In relazione al Conto Consuntivo e Stato Patrimoniale sopra esposti e, in particolare, ai dati finanziari, l'Organo di Controllo contata che sono stati redatti in conformità alle leggi vigenti e forniscono le informazioni per una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'UICI di Cremona, nonché del risultato economico della gestione

Inoltre, si dà atto che, come da incarico specifico ricevuto con delibera di nomina del Consiglio Sezionale in data 06/04/2021 che precisava compiti e mansioni, il lavoro dei Componenti è stato organizzato in modo tale da assolvere sia le funzioni dell'ex collegio sindacale sia quelle spettanti al nuovo Organo di Controllo.

Tutto ciò premesso, avendo verificato a campione, durante l'Esercizio, la documentazione contabile a corredo delle singole operazioni riscontrandone la regolarità o la loro successiva regolarizzazione, l'Organo di Controllo esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo Esercizio 2021 da parte del Consiglio Territoriale UICI Cremona.

Non essendoci altri interventi, la riunione termina alle ore 13,00.

Letto, confermato e sottoscritto

Sperzagni Sostene