

## **UISP - COMITATO TERRITORIALE LATINA APS**

Sede Legale in 04100 Latina - *Via degli Ernici, 42*

Codice Fiscale 91016120593 – P.Iva: 01624590590

### **BILANCIO DEL COMITATO TERRITORIALE LATINA APS al 31.08.2023**

#### **RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO REGIONALE UISP LAZIO APS**

##### **INTRODUZIONE**

Il Comitato Territoriale Regionale Lazio ha nominato, ai sensi dell'art 22 del proprio Statuto, nonché dell'art. 29 Statuto Uisp Nazionale e dell'art 51 del Regolamento Nazionale, i propri componenti dell'Organo di controllo, pertanto i sottoscritti hanno avuto mandato di effettuare i controlli che sia il Regolamento Nazionale medesimo che la normativa vigente gli attribuiscono, anche con riferimento ai Comitati Territoriali Provinciali.

Non essendosi verificati i presupposti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Organo di controllo Regionale non ha assunto la funzione di Revisione legale dei conti.

##### **ANALISI DELLA ATTIVITA' DI CONTROLLO**

1. E' stato inoltrato ai sottoscritti il Bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 1, Codice Terzo Settore, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.
2. Abbiamo svolto il controllo del bilancio della UISP Comitato Territoriale Latina al 31/08/2023 ed il periodo riguarda dal 01/09/2022 al 31/08/2023.

La responsabilità della redazione del bilancio compete alla Giunta del Comitato Territoriale Latina.

L'Organo di controllo ha verificato che gli schemi di bilancio fossero conformi a quanto disposto dal D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall'OIC 35. Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, Codice Civile.

- 3) Il nostro esame è stato condotto secondo i criteri e indirizzi previsti dalla Norma 3.8 delle Norme di comportamento dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore.

4. Non rivestendo l'Organo di controllo la funzione di Revisore legale dei conti, l'attività è consistita in un controllo sintetico complessivo, volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto.

5. Abbiamo acquisito dal Presidente, con adeguato anticipo, informazioni sul generale andamento della gestione e della sua prevedibile evoluzione e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

6. Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 29, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

7. Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo e contabile, e sul loro concreto funzionamento; abbiamo inoltre monitorato l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, inerente all'obbligo di svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, all'art. 6, inerente al rispetto dei limiti di svolgimento di eventuali attività diverse, all'art. 7, inerente alla raccolta fondi, e all'art. 8, inerente alla destinazione del patrimonio e all'assenza (diretta e indiretta) di scopo lucro.

Per quanto concerne il monitoraggio degli aspetti sopra indicati e delle relative disposizioni, si riferiscono di seguito le risultanze dell'attività svolta:

- l'ente persegue in via prevalente le attività di interesse generale previste all'art.3 dello Statuto ed elencate alle pagg. n. 4, 5,6 e 7 della relazione di missione;
- l'ente nell'esercizio in oggetto ha effettuato attività diverse previste dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, rispettando i limiti previsti, dal D.M. 19.05.2021 n. 107, come dimostrato nella Relazione di Missione;
- l'ente non ha posto in essere nell'esercizio in oggetto nessuna attività di raccolta fondi secondo le modalità e i limiti previsti dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dalle relative linee guida;
- l'ente ha rispettato il divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzi e del patrimonio; a questo proposito, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore, ha pubblicato nella relazione di missione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi, retribuzioni, a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti apicali e agli associati.

8. Nell'anno è stato evidenziato un avanzo di gestione di euro 7.228.

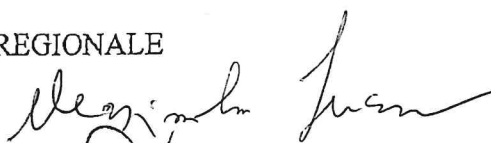
#### GIUDIZIO FINALE

9. Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, si esprime parere positivo sull'approvazione del bilancio al 31.08.2023, così come redatto dalla Giunta. L'Organo di controllo concorda altresì con la proposta di destinazione dell'avanzo di gestione, così come formulata dalla Giunta.

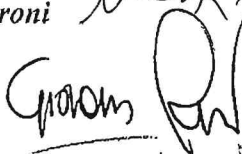
Roma, 24.02.2023

L'ORGANO DI CONTROLLO REGIONALE

Dott. Massimiliano Lucaroni



Dott. Giovanni Romani



Dott.ssa Simonetta Rinaldi

