UICI ETS - SEZ. TERR. RAVENNA

Sede in VIA TOMBESI DALL'OVA 4 - RAVENNA
Codice Fiscale 80009530397,

Stato patrimoniale al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinari	1.876	2.412
Impianti specifici	2.680	2.680
Fondo amm. impianti specifici	-804	-268
4) altri beni	226	641
Macchinari ed attrezzature	1.130	1.130
Mobili e arredi	17.413	17.413
Macchine d'ufficio	51.508	51.508
Fondo amm. macchinari e attrezzature	-904	-678
Fondo amm. mobili e arredi	-17.413	-17.413
Fondo amm. macchine d'ufficio	-51.508	-51.319
Totale immobilizzazioni materiali	2.102	3.053
III - Immobilizzazioni finanziarie		
3) altri titoli	575.000	589.124
TITOLI	575.000	589.124
Totale immobilizzazioni finanziarie	575.000	589.124
Totale immobilizzazioni (B)	577.102	592.177
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.879	1.514
Crediti V/s Presidenza Nazionale	1.474	1.514
Crediti vs Consiglio Regionale UICI	2.405	0
Totale crediti verso associati e fondatori	3.879	1.514
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.201	1.201
Bonus fiscale	1.201	1.201
Totale crediti verso altri	1.201	1.201
Totale crediti	5.080	2.715
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	271.008	259.216
LA CASSA DI RAVENNA SPA	263.462	252.661
LA CASSA DI RAVENNA SPA - TFR	2.094	1.386
BANCOPOSTA C/C 10564482	5.452	5.169
3) danaro e valori in cassa	132	225
CASSA CONTANTI	132	225
Totale disponibilità liquide	271.140	259.441
Totale attivo circolante (C)	276.220	262.156
Totale attivo	**853.322**	**854.333**

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione dell'ente	847.307	830.635
FONDO DI DOTAZIONE	847.307	830.635
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	-3.664	16.673

Totale patrimonio netto (A)	843.643	847.308
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)	**2.941**	**1.939**
Fondo T.F.R.	2.941	1.939
D) Debiti		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.528	1.599
Debiti v/s Presidenza Nazionale	680	710
Debiti v/s Consiglio Regionale	848	888
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	1.528	1.599
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.502	296
DEBITI VERSO FORNITORI	709	296
Fornitori c/fatture da ricevere	793	0
Totale debiti verso fornitori	1.502	296
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	400	245
Erario c/ritenute su retribuzioni	380	188
Erario c/ritenute addizionali	0	39
Erario c/imposta sostitutiva TFR	20	0
Erario c/addizionali regionali	0	12
Erario c/addizionali comunali	0	5
Totale debiti tributari	400	245
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	703	569
Debiti INPS per retribuzioni	699	569
Debiti INAIL	5	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	703	569
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.605	2.378
Debiti verso dipendenti	2.605	2.378
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	2.605	2.378
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-1
Totale altri debiti	0	-1
Totale debiti (D)	6.738	5.086
Totale passivo	**853.322**	**854.333**

LA PRESIDENTE
ANTONIETTA CASTALDINI

UICI ETS - SEZ. TERR. RAVENNA

Sede in VIA TOMBESI DALL'OVA 4 - RAVENNA

Codice Fiscale 80009530397

Rendiconto gestionale al 31/12/2022

ONERI E COSTI	31/12/2022	31/12/2021	PROVENTI E RICAVI	31/12/2022	31/12/2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			**A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale**		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	249,00	191,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	5.521,00	0,00
2) Servizi	21.254,00	16.633,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	152,00	51,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	15.900,00	14.091,00	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
5) Ammortamenti	951,00	1.051,00	5) Proventi del 5 per mille	868,00	911,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	10.319,00	1.837,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	15.840,00	1.658,00	8) Contributi da enti pubblici	3.846,00	0,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	6.995,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	19.580,00	15.190,00
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	11) Rimanenze finali	0,00	0,00
Totale costi e oneri da attività di interesse generale	54.346,00	33.675,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	40.134,00	24.933,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	**-14.212,00**	**-8.742,00**
B) Costi e oneri da attività diverse			**B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse**		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
7) oneri diversi di gestione	0,00	0,00			
8) rimanenze iniziali	0,00	0,00			
Totale costi e oneri da attività diverse	0,00	0,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)	**0,00**	**0,00**
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			**C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi**		

ONERI E COSTI	31/12/2022	31/12/2021	PROVENTI E RICAVI	31/12/2022	31/12/2021
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	0,00	0,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)	**0,00**	**0,00**
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			**D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali**		
1) Su rapporti bancari	0,00	0,00	1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	10.548,00	25.415,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	5) Altri proventi	0,00	0,00
6) Altri oneri	0,00	0,00			
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	10.548,00	25.415,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)	**10.548,00**	**25.415,00**
E) Costi e oneri di supporto generale			**E) Proventi di supporto generale**		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) servizi	0,00	0,00	2) altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
3) godimento beni di terzi	0,00	0,00			
4) personale	0,00	0,00			
5) ammortamenti	0,00	0,00			
5-bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00			
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00			
7) altri oneri	0,00	0,00			
8) accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
9) utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
Totale costi e oneri di supporto generale	0,00	0,00	Totale proventi di supporto generale	0,00	0,00
Totale oneri e costi	**54.346,00**	**33.675,00**	**Totale proventi e ricavi**	**50.682,00**	**50.348,00**
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)	**-3.664,00**	**16.673,00**
			Imposte	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)	**-3.664,00**	**16.673,00**

Costi figurativi	31/12/2022	31/12/2021	Proventi figurativi	31/12/2022	31/12/2021
1) da attività di interesse generale	0,00	0,00	1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00	2) da attività diverse	0,00	0,00
Totale costi figurativi	**0,00**	**0,00**	**Totale proventi figurativi**	**0,00**	**0,00**

LA PRESIDENTE = ANTONIETTA CASTALDINI