

UICI ETS - CONS. REG. EMILIA- ROMAGNA

Sede in VIA DELL'ORO 1 - BOLOGNA

Codice Fiscale 92046200371

Stato patrimoniale al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali		
4) altri beni	1.613	2.342
Macchinari ed attrezzature	1.158	1.158
Mobili e arredi	2.840	2.840
Macchine d'ufficio	5.204	5.204
Fondo amm. macchinari e attrezzature	-434	-261
Fondo amm. mobili e arredi	-2.840	-2.840
Fondo amm. macchine d'ufficio	-4.315	-3.759
Totale immobilizzazioni materiali	1.613	2.342
III - Immobilizzazioni finanziarie		
3) altri titoli	51.932	51.054
Assicurazioni e fondi	51.932	51.054
Totale immobilizzazioni finanziarie	51.932	51.054
Totale immobilizzazioni (B)	53.545	53.396
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	11.982
CREDITI VS STRUTTURE TERRITORIALI DA	0	11.982
Totale crediti verso utenti e clienti	0	11.982
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.418	3.334
Crediti V/s Presidenza Nazionale	3.418	3.334
Totale crediti verso associati e fondatori	3.418	3.334
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	111.565	44.608
Crediti V/s Regione per Contr. Reg	111.565	44.608
Totale crediti verso enti pubblici	111.565	44.608
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.925	0
CREDITI VS STRUTTURE TERRITORIALI	11.925	0
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	11.925	0
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	102
Bonus fiscale	0	102
Totale crediti verso altri	0	102
Totale crediti	126.908	60.026
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	29.854	81.558
INTESA SANPAOLO 1000/155776	29.854	81.558
Totale disponibilità liquide	29.854	81.558
Totale attivo circolante (C)	156.762	141.584
Totale attivo	210.307	194.980

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione dell'ente	132.610	117.034
FONDO DI DOTAZIONE	132.610	117.034
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	8.266	15.576
Totale patrimonio netto (A)	140.876	132.610
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)		
Fondo T.F.R.	24.894	21.547
D) Debiti		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	35.565	0
Debiti vs strutture territoriali	35.565	0
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	35.565	0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.681	915
DEBITI VERSO FORNITORI	5.681	415
Fornitori c/fatture da ricevere	0	500
Totale debiti verso fornitori	5.681	915
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	634	9
Erario c/ritenute su prestazioni	-16	-95
Erario c/ritenute su retribuzioni	573	0
Erario c/imposta sostitutiva TFR	77	0
Erario c/debiti per IRAP	0	104
Totale debiti tributari	634	9
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.242	1.051
Debiti INPS per retribuzioni	1.242	1.051
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.242	1.051
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.413	2.752
Erario c/ritenute su retribuzioni	0	441
Debiti verso dipendenti	1.413	2.311
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	1.413	2.752
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2	36.096
Debiti vs strutture territoriali	0	35.565
Debiti per acquisti rateizzati	0	531
Totale altri debiti	2	36.096
Totale debiti (D)	44.537	40.823
Totale passivo	210.307	194.980

UICI ETS - CONS. REG. EMILIA- ROMAGNA

Sede in VIA DELL'ORO 1 - BOLOGNA

Codice Fiscale 92046200371

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	247,00	156,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	19.647,00	0,00
2) Servizi	413.009,00	25.749,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	165,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	32.904,00	28.265,00	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
5) Ammortamenti	729,00	885,00	5) Proventi del 5 per mille	0,00	0,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	50.230,00	41.705,00
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	153,00	167,00	8) Contributi da enti pubblici	3.846,00	0,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	380.000,00	9.043,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	1.322,00	19.717,00
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	447.207,00	55.222,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	455.045,00	70.465,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	7.838,00	15.243,00
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	878,00	720,00
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	878,00	720,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)	878,00	720,00
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	447.207,00	55.222,00	Totale proventi e ricavi	455.923,00	71.185,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)	8.716,00	15.963,00
			Imposte	450,00	387,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)	8.266,00	15.576,00

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