

U.I.C.I. SEZIONE DI ROMA

Sede in VIA MENTANA, 2 B - ROMA

Codice Fiscale 80209970583, Partita Iva 05124621003

Iscrizione al Registro Imprese di ROMA N. 05124621003, N. REA 1385028

Stato patrimoniale al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
7) altre	30.014	42.014
Costi di pubblicità	438	0
Migliorie beni di terzi	20.073	27.888
Spese riparazioni e manutenzioni	2.440	0
Costi per migliorie beni di terzi	7.063	14.126
Totale immobilizzazioni immateriali	30.014	42.014
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	485.066	485.066
Terreni e fabbricati	485.066	485.066
2) impianti e macchinari	1.647	5.359
Impianti	9.963	9.963
Impianti di telecomunicazione	2.951	2.951
Impianti specifici	5.990	5.990
Impianti di telecomunicazioni	1.240	1.240
Fondo amm. impianti	-9.813	-6.620
Fondo amm. impianti di telecomun.	-3.261	-2.742
Fondo amm. impianti Comm.	-4.493	-4.493
Fondo amm. impianti di telecomun.com	-930	-930
4) altri beni	22.226	24.603
Macchinari ed attrezzature	14.138	14.138
Mobili e arredi	9.931	9.931
Macchine d'ufficio	13.837	13.837
Automezzi	57.499	55.463
Mobili e arredi	2.028	2.028
Macchine d'ufficio	1.239	1.239
Fondo amm. macchinari e attrezzature	-10.542	-9.560
Fondo amm. mobili e arredi	-10.235	-9.931
Fondo amm. macchine d'ufficio	-14.085	-13.837
Fondo amm. automezzi	-40.064	-37.186
Fondo amm. mobili e arredi comm	-913	-913
Fondo amm. macchine d'ufficio comm	-607	-607
Totale immobilizzazioni materiali	508.939	515.028
III - Immobilizzazioni finanziarie		
3) altri titoli	369.409	391.277
Assicurazioni e fondi	369.409	391.277
Totale immobilizzazioni finanziarie	369.409	391.277
Totale immobilizzazioni (B)	908.362	948.319
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	116.285	112.720
Rimanenze	116.285	112.720
Totale rimanenze	116.285	112.720
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	181.712	177.788
CREDITI VERSO CLIENTI	121.412	152.196
Clienti c/fatture da emettere	60.300	25.593
Totale crediti verso utenti e clienti	181.712	177.788

2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	56.943	45.625
Crediti V/s Presidenza Nazionale	17.251	5.489
Crediti vs Consiglio Regionale UICI	39.692	40.136
Totale crediti verso associati e fondatori	56.943	45.625
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.705	2.006
Erario c/ritenute documenti emessi	0	63
Bonus fiscale	204	611
Erario c/IVA	3.501	1.331
Totale crediti tributari	3.705	2.006
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	149.023	119.106
Crediti gestione speciale CPT	7.217	0
INAIL c/acconti	832	0
Gestione fondi TFR sezionale	140.974	119.106
Totale crediti verso altri	149.023	119.106
Totale crediti	391.383	344.525
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	152.885	130.495
BPER tesoreria	33.521	35.701
BPER economato	19.980	19.980
CPT BPER sede	89.888	65.251
CPT BPER ausilioteca	1.904	2.393
Cpostale num. 33945007	2.772	2.492
PAYPAL	70	70
Carta prepagata BPER CPT	3.000	2.883
Carta prepagata BPER sede	1.750	1.726
3) danaro e valori in cassa	538	2.786
Cassa sede	250	240
Cassa Tiflotecnico	185	2.443
Cassa Ausilioteca	103	103
Totale disponibilità liquide	153.423	133.281
Totale attivo circolante (C)	661.091	590.526
D) Ratei e risconti attivi (D)	8.272	8.211
Risconti attivi	8.010	7.949
Costi anticipati	262	262
Totale attivo	1.577.725	1.547.056

STATO PATRIMONIALE PASSIVO**31/12/2022****31/12/2021****A) Patrimonio netto**

I - Fondo di dotazione dell'ente	1.317.542	1.296.001
FONDO DI DOTAZIONE	1.317.542	1.296.001
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	1.211	21.541
Totale patrimonio netto (A)	1.318.753	1.317.542
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)	140.974	119.106
Fondo T.F.R.	140.974	119.106

D) Debiti

1) debiti verso banche		
esigibili oltre l'esercizio successivo	30.000	30.000
Mutui bancari	30.000	30.000
Totale debiti verso banche	30.000	30.000
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.217	0
Debito vs sezione ordinario	7.217	0
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	7.217	0
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	32.343	29.580
Debiti v/s Presidenza Nazionale	23.121	19.602
Debiti v/s Consiglio Regionale	9.172	9.829
Quote tess.competenza anno success.	50	149
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	32.343	29.580
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	24.460	31.376

DEBITI VERSO FORNITORI AVERE	12.264	19.569
DEBITI VS ALTRI AVERE	11.079	10.556
Fornitori c/fatture da ricevere	1.117	1.250
Totale debiti verso fornitori	24.460	31.376
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.526	6.462
Erario c/ritenute su prestazioni	2.537	280
Erario c/ritenute su retribuzioni	5.153	5.629
Erario c/imposta sostitutiva TFR	1.323	553
Erario c/debiti per IRES	914	0
Erario c/debiti per IRAP	1.599	0
Totale debiti tributari	11.526	6.462
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.339	9.139
Debiti INPS per retribuzioni	6.718	7.951
Debiti INPS per collaborazioni	619	139
Debiti INAIL	47	44
Debiti INPDAP per retribuzioni	954	1.005
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	8.339	9.139
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	533	291
Acconti vari	535	0
Debiti per acquisti rateizzati	0	293
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.400	3.560
Debiti per depositi cauzionali	3.400	3.560
Totale altri debiti	3.933	3.851
Totale debiti (D)	117.818	110.408
E) Ratei e risconti passivi (E)	180	0
Ratei passivi	180	0
Totale passivo	1.577.725	1.547.056

U.I.C.I. SEZIONE DI ROMA

Sede in VIA MENTANA, 2 B - ROMA

Codice Fiscale 80209970583 , Partita Iva 05124621003

Iscrizione al Registro Imprese di ROMA N. 05124621003, N. REA 1385028

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	12.690,00	13.232,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	45,00	26,00
2) Servizi	305.599,00	220.952,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	21.092,00	14.256,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	56.000,00	17.650,00
4) Personale	190.323,00	180.213,00	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
5) Ammortamenti	30.101,00	19.066,00	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	44.170,00	49.162,00
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	17.911,00	14.242,00	8) Contributi da enti pubblici	93.884,00	49.056,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	230.569,00	223.266,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	82.551,00	86.539,00
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	577.716,00	461.961,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	507.219,00	425.699,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-70.497,00	-36.262,00
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	343.620,00	389.679,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	31.803,00	44.777,00	2) Contributi da soggetti privati	1.000,00	1.500,00
3) Godimento beni di terzi	1.000,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	489.702,00	530.685,00
4) Personale	68.149,00	57.687,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	9.423,00	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	103,00	73,00
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	116.285,00	14.885,00
7) oneri diversi di gestione	3.181,00	5.354,00			
8) rimanenze iniziali	112.720,00	0,00			
Totale costi e oneri da attività diverse	560.473,00	506.920,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	607.090,00	547.143,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)	46.617,00	40.223,00

ONERI E COSTI	31/12/2022	31/12/2021	PROVENTI E RICAVI	31/12/2022	31/12/2021
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	2.598,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	3.597,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	3.694,00	0,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	6.332,00	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	3.694,00	2.598,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	6.332,00	3.597,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)	2.638,00	999,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	216,00	180,00	1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	15.967,00	5.451,00
3) Da patrimonio edilizio	3.064,00	3.064,00	3) Da patrimonio edilizio	22.250,00	22.800,00
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	3.280,00	3.244,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	38.217,00	28.251,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)	34.937,00	25.007,00
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	1.145.163,00	974.723,00	Totale proventi e ricavi	1.158.858,00	1.004.690,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)	13.695,00	29.967,00
			Imposte	12.484,00	8.426,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)	1.211,00	21.541,00

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

