

UICI ETS - SEZ. TERR. DI ROMA

Sede in VIA MENTANA, 2 B - ROMA

Codice Fiscale 80209970583, Partita Iva 05124621003

Stato patrimoniale al 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022
A) Quote associative o apporti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	16.462	30.014
Totale immobilizzazioni immateriali	16.462	30.014
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	485.066	485.066
2) impianti e macchinari	6.557	1.647
3) attrezzature	0	0
4) altri beni	12.969	22.226
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	504.592	508.939
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) altre imprese	0	0
Totale partecipazioni	0	0
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	0	0
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	0	0
Totale crediti	0	0
3) altri titoli	419.409	369.409
Totale immobilizzazioni finanziarie	419.409	369.409
Totale immobilizzazioni (B)	940.463	908.362
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	102.525	116.285
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0

3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	102.525	116.285
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	185.550	181.712
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso utenti e clienti	185.550	181.712
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.866	17.251
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso associati e fondatori	6.866	17.251
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.000	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso enti pubblici	1.000	0
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	0	0
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	42.981	39.692
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	42.981	39.692
6) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	0	0
7) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
8) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.777	3.705
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	9.777	3.705
10) da 5 per mille		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti da 5 per mille	0	0
11) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale imposte anticipate	0	0
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	141.051	149.023
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	141.051	149.023
Totale crediti	387.225	391.383
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) altri titoli	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	135.296	152.885
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	1.394	538
Totale disponibilità liquide	136.690	153.423
Totale attivo circolante (C)	626.440	661.091
D) Ratei e risconti attivi (D)	9.207	8.272
Totale attivo	1.576.110	1.577.725

STATO PATRIMONIALE PASSIVO**31/12/2023****31/12/2022****A) Patrimonio netto**

I - Fondo di dotazione dell'ente	1.318.752	1.317.542
II - Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie	0	0
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0	0
3) Riserve vincolate destinate da terzi	0	0
Totale Patrimonio vincolato	0	0
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	0	0
2) Altre riserve	0	0
Totale patrimonio libero	0	0
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	2.965	1.211
Totale patrimonio netto (A)	1.321.717	1.318.753

B) Fondi per rischi ed oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) altri	0	0
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)**153.505****140.974****D) Debiti**

1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	26.962	30.000
Totale debiti verso banche	26.962	30.000
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	7.217
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0	7.217
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.325	32.343
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	18.325	32.343
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	0	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	0	0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	37.346	24.460
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	37.346	24.460
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate e collegate	0	0
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.233	11.526
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	5.233	11.526
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.242	8.339

esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	9.242	8.339
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	0	0
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	280	533
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.500	3.400
Totale altri debiti	3.780	3.933
Totale debiti (D)	100.888	117.818
E) Ratei e risconti passivi (E)	0	180
Totale passivo	1.576.110	1.577.725

UICI ETS - SEZ. TERR. DI ROMA

Sede in VIA MENTANA, 2 B - ROMA
Codice Fiscale 80209970583 , Partita Iva 05124621003

Rendiconto gestionale al 31/12/2023

ONERI E COSTI	31/12/2023	31/12/2022	PROVENTI E RICAVI	31/12/2023	31/12/2022
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	11.449,00	12.690,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	37.616,00	35.278,00
2) Servizi	301.203,00	305.599,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	15.537,00	21.092,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	3.000,00	0,00
4) Personale	183.148,00	190.323,00	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
5) Ammortamenti	16.197,00	30.101,00	5) Proventi del 5 per mille	14.542,00	15.069,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	91.028,00	72.261,00
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	9.719,00	17.910,00	8) Contributi da enti pubblici	73.688,00	143.884,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	232.538,00	230.569,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	28.416,00	10.158,00
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	537.253,00	577.715,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	480.828,00	507.219,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-56.425,00	-70.496,00
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	376.065,00	343.620,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	29.947,00	31.803,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	1.000,00
3) Godimento beni di terzi	423,00	1.000,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	532.781,00	489.702,00
4) Personale	63.899,00	68.149,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti	7.495,00	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	1,00	103,00
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	102.525,00	116.285,00
7) oneri diversi di gestione	4.519,00	3.181,00			
8) rimanenze iniziali	116.285,00	112.720,00			
Totale costi e oneri da attività diverse	598.633,00	560.473,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	635.307,00	607.090,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)	36.674,00	46.617,00

ONERI E COSTI	31/12/2023	31/12/2022	PROVENTI E RICAVI	31/12/2023	31/12/2022
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	0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	4.232,00	3.694,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	5.084,00	6.332,00
3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	4.232,00	3.694,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	5.084,00	6.332,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)	852,00	2.638,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	214,00	216,00	1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	11.300,00	15.966,00
3) Da patrimonio edilizio	4.246,00	3.064,00	3) Da patrimonio edilizio	24.900,00	22.250,00
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	4.460,00	3.280,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	36.200,00	38.216,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)	31.740,00	34.936,00
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	1.144.578,00	1.145.162,00	Totale proventi e ricavi	1.157.419,00	1.158.857,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)	12.841,00	13.695,00
			Imposte	9.876,00	12.484,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)	2.965,00	1.211,00

Costi figurativi	31/12/2023	31/12/2022	Proventi figurativi	31/12/2023	31/12/2022
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

Costi figurativi	31/12/2023	31/12/2022	Proventi figurativi	31/12/2023	31/12/2022
Totale costi figurativi	0,00	0,00	Totale proventi figurativi	0,00	0,00