

**UICI ETS - SEZ.TERR. REGGIO EMILIA**

Sede in CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 26 - REGGIO EMILIA

Codice Fiscale 80002870352

**Stato patrimoniale al 31/12/2023**

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
2) impianti e macchinari	180	211
Impianti	524	524
Fondo amm. impianti	-344	-313
4) altri beni	2.057	3.064
Macchinari ed attrezzature	26.920	26.920
Mobili e arredi	11.545	11.545
Macchine d'ufficio	7.689	8.604
Automezzi	3.996	3.996
Fondo amm. macchinari e attrezzature	-26.516	-26.170
Fondo amm. mobili e arredi	-11.545	-11.545
Fondo amm. macchine d'ufficio	-6.036	-6.289
Fondo amm. automezzi	-3.996	-3.996
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.237</b>	<b>3.275</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
3) altri titoli	177.667	126.858
Assicurazioni e fondi	100.000	100.000
TITOLI	77.667	26.811
Depositi cauzionali	0	47
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>177.667</b>	<b>126.858</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>179.904</b>	<b>130.133</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.900	5.735
Crediti V/s Presidenza Nazionale	3.900	5.735
<b>Totale crediti verso associati e fondatori</b>	<b>3.900</b>	<b>5.735</b>
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	211	0
Crediti verso Enti Pubblici	211	0
<b>Totale crediti verso enti pubblici</b>	<b>211</b>	<b>0</b>
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.250	0
Crediti verso Enti Privati	7.250	0
<b>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</b>	<b>7.250</b>	<b>0</b>
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.795	6.300
Crediti vs Consiglio Regionale UICI	12.795	6.300
<b>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</b>	<b>12.795</b>	<b>6.300</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>24.156</b>	<b>12.035</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	136.625	134.413
BANCO BPM S.p.A. - Libretto deposito	8.729	6.892
BANCO BPM S.p.A. 27820	123.794	99.803
CPOSTALE N. 14981427	4.102	27.718
3) danaro e valori in cassa	17	36
CASSA CONTANTI	17	36
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>136.642</b>	<b>134.449</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>160.798</b>	<b>146.484</b>
<b>D) Ratei e risconti attivi (D)</b>	<b>890</b>	<b>962</b>

Risconti attivi	890	962
<b>Totale attivo</b>	<b>341.592</b>	<b>277.579</b>
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		
	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Fondo di dotazione dell'ente	105.933	105.608
FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	105.933	105.608
<b>II - Patrimonio vincolato</b>		
3) Riserve vincolate destinate da terzi	0	324
Fondi vincolati	0	324
Totale Patrimonio vincolato	0	324
<b>III - Patrimonio libero</b>		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	154.491	97.794
Avanzo economico portato a nuovo	154.491	97.794
Totale patrimonio libero	154.491	97.794
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	62.717	56.697
Totale patrimonio netto (A)	323.141	260.423
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)</b>		
Fondo T.F.R.	10.136	8.418
<b>D) Debiti</b>		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.922	5.060
Debiti v/s Presidenza Nazionale	1.743	2.250
Debiti v/s Consiglio Regionale	2.180	2.811
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	3.922	5.060
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.902	3.444
DEBITI VERSO FORNITORI SALDO AVERE	3.902	3.444
Totale debiti verso fornitori	3.902	3.444
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	-75	78
Erario c/imposta sostitutiva TFR	-75	78
Totale debiti tributari	-75	78
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	413	2
Debiti verso enti pubblici	412	0
Totale altri debiti	413	2
Totale debiti (D)	8.162	8.584
<b>E) Ratei e risconti passivi (E)</b>		
Ratei passivi	153	154
<b>Totale passivo</b>	<b>341.592</b>	<b>277.579</b>

**UICI ETS - SEZ.TERR. REGGIO EMILIA**

Sede in CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 26 - REGGIO EMILIA

Codice Fiscale 80002870352

**Rendiconto gestionale al 31/12/2023**

<b>ONERI E COSTI</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.910,00	1.597,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	51.198,00	66.792,00
2) Servizi	44.009,00	31.954,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	1.781,00	1.781,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	59.221,00	49.705,00	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
5) Ammortamenti	1.038,00	1.317,00	5) Proventi del 5 per mille	4.150,00	4.015,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	78.548,00	46.657,00
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	798,00	494,00	8) Contributi da enti pubblici	4.999,00	9.646,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	14.361,00	0,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	214,00	1.146,00
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	108.757,00	86.848,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	153.470,00	128.256,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>44.713,00</b>	<b>41.408,00</b>
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>			<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
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
			<b>Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>			<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		

<b>ONERI E COSTI</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
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	6.278,00	5.660,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	20.492,00	19.441,00
3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	6.278,00	5.660,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	20.492,00	19.441,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)</b>	<b>14.214,00</b>	<b>13.781,00</b>
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari	2.052,00	0,00	1) Da rapporti bancari	2.737,00	204,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	3.589,00	2.370,00
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	2.052,00	0,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	6.326,00	2.574,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)</b>	<b>4.274,00</b>	<b>2.574,00</b>
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>			<b>E) Proventi di supporto generale</b>		
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
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>117.087,00</b>	<b>92.508,00</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>180.288,00</b>	<b>150.271,00</b>
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)</b>	<b>63.201,00</b>	<b>57.763,00</b>
			<b>Imposte</b>	484,00	1.066,00
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)</b>	<b>62.717,00</b>	<b>56.697,00</b>

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

**Il Consigliere Delegato**  
**Dott. Emanuele Ferraresi**



**Il Presidente Territoriale UICI**  
**Dott.ssa Chiara Tirelli**

