

UICI ETS - SEZ.TERR. REGGIO EMILIA

Sede in CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 26 - REGGIO EMILIA

Codice Fiscale 80002870352

Stato patrimoniale al 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali		
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
Totale immobilizzazioni materiali	2.237	3.275
III - Immobilizzazioni finanziarie		
3) altri titoli	177.667	126.858
Assicurazioni e fondi	100.000	100.000
TITOLI	77.667	26.811
Depositi cauzionali	0	47
Totale immobilizzazioni finanziarie	177.667	126.858
Totale immobilizzazioni (B)	179.904	130.133
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.900	5.735
Crediti V/s Presidenza Nazionale	3.900	5.735
Totale crediti verso associati e fondatori	3.900	5.735
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	211	0
Crediti verso Enti Pubblici	211	0
Totale crediti verso enti pubblici	211	0
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.250	0
Crediti verso Enti Privati	7.250	0
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	7.250	0
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
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	12.795	6.300
Totale crediti	24.156	12.035
IV - Disponibilità liquide		
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
Totale disponibilità liquide	136.642	134.449
Totale attivo circolante (C)	160.798	146.484
D) Ratei e risconti attivi (D)	890	962

Risconti attivi	890	962
Totale attivo	341.592	277.579
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
	31/12/2023	31/12/2022
A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione dell'ente	105.933	105.608
FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	105.933	105.608
II - Patrimonio vincolato		
3) Riserve vincolate destinate da terzi	0	324
Fondi vincolati	0	324
Totale Patrimonio vincolato	0	324
III - Patrimonio libero		
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
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)		
Fondo T.F.R.	10.136	8.418
D) Debiti		
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
E) Ratei e risconti passivi (E)		
Ratei passivi	153	154
Totale passivo	341.592	277.579

UICI ETS - SEZ.TERR. REGGIO EMILIA

Sede in CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 26 - REGGIO EMILIA

Codice Fiscale 80002870352

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	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
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	44.713,00	41.408,00
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	31/12/2023	31/12/2022	PROVENTI E RICAVI	31/12/2023	31/12/2022
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
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)	14.214,00	13.781,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
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
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)	4.274,00	2.574,00
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	117.087,00	92.508,00	Totale proventi e ricavi	180.288,00	150.271,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)	63.201,00	57.763,00
			Imposte	484,00	1.066,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)	62.717,00	56.697,00

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
Totale costi figurativi	0,00	0,00	Totale proventi figurativi	0,00	0,00

Il Consigliere Delegato
Dott. Emanuele Ferraresi



Il Presidente Territoriale UICI
Dott.ssa Chiara Tirelli

