

UICI Cons. Reg. Lazio ONLUS
Sede in Via Collalto Sabino 14 - ROMA
Codice Fiscale 96046020580,

Stato patrimoniale al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinari	0	0
Impianti	5.198	5.198
Fondo amm. impianti	-5.198	-5.198
4) altri beni	13.663	3.510
Macchinari ed attrezzature	979	979
Mobili e arredi	4.479	4.479
Macchine d'ufficio	15.346	15.346
Automezzi	14.700	0
Fondo amm. macchinari e attrezzature	-294	-147
Fondo amm. mobili e arredi	-4.479	-4.479
Fondo amm. macchine d'ufficio	-13.393	-12.668
Fondo amm. automezzi	-3.675	0
Totale immobilizzazioni materiali	13.663	3.510
III - Immobilizzazioni finanziarie		
3) altri titoli	74.766	71.266
TITOLI - CARDIF VITA SPA	74.766	0
Titoli	0	71.266
Totale immobilizzazioni finanziarie	74.766	71.266
Totale immobilizzazioni (B)	88.429	74.776
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	14.375
CREDITI VS STRUTTURE TERRITORIALI	0	14.375
Totale crediti verso utenti e clienti	0	14.375
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.964	4.212
Crediti V/s Presidenza Nazionale	15.964	4.212
Totale crediti verso associati e fondatori	15.964	4.212
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	162.398	211.042
Crediti verso Enti Pubblici - REGIONE LAZIO	162.398	211.042
Totale crediti verso enti pubblici	162.398	211.042
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	1.555
Crediti verso Enti Privati	0	1.555
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	0	1.555
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.027	0
CREDITI VS STRUTTURE TERRITORIALI	14.027	0
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	14.027	0
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	420	0
Erario c/acconti IRAP	420	0
Totale crediti tributari	420	0
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	38	0
Debiti INAIL	38	0
Totale crediti verso altri	38	0
Totale crediti	192.847	231.184

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali	45.461	18.312
BANCA MEDIOLANUM - C2084903	45.461	18.312
3) danaro e valori in cassa	218	100
CASSA CONTANTI	218	100
Totale disponibilità liquide	45.679	18.412
Totale attivo circolante (C)	238.526	249.596
D) Ratei e risconti attivi (D)	1.351	1.216
Risconti attivi	1.351	1.216
Totale attivo	328.306	325.588

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

31/12/2022

31/12/2021

A) Patrimonio netto

I - Fondo di dotazione dell'ente	147.954	147.954
FONDO DI DOTAZIONE	147.954	147.954
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	6.024	2.789
Totale patrimonio netto (A)	153.978	150.743

B) Fondi per rischi ed oneri

2) per imposte, anche differite	2.789	0
Fondo di riserva spese impreviste	2.789	0
Totale fondi per rischi e oneri (B)	2.789	0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)

Fondo T.F.R.	37.892	32.798
--------------	--------	--------

D) Debiti

1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	432	20
Carta di credito - Mediolanum	432	20
Totale debiti verso banche	432	20
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.895	0
FCA BANK SPA	6.895	0
Totale debiti verso altri finanziatori	6.895	0
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	124.999	0
DEBITI VS STRUTTURE TERRITORIALI	124.999	0
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	124.999	0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	936	141.174
DEBITI VERSO FORNITORI AVERE	707	20.642
DEBITI VS STRUTTURE TERRITORIALI	0	120.323
Fornitori c/fatture da ricevere	133	209
DEBITI VERSO RISORSE UMANE AVERE	96	0
Totale debiti verso fornitori	936	141.174
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	383	847
Erario c/ritenute su prestazioni	24	0
Erario c/imposta sostitutiva TFR	359	157
Erario c/debiti per IRAP	0	690
Totale debiti tributari	383	847
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	6
Debiti INAIL	0	6
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	6
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2	0
Totale altri debiti	2	0
Totale debiti (D)	133.647	142.047

Totale passivo

328.306

325.588

UICI Cons. Reg. Lazio ONLUS
Sede in Via Collalto Sabino 14 - ROMA
Codice Fiscale 96046020580 ,

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	1.594,00	2.883,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	197.481,00	225.679,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	2.196,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	5.050,00	3.600,00
4) Personale	46.718,00	42.790,00	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
5) Ammortamenti	4.547,00	1.000,00	5) Proventi del 5 per mille	4.429,00	0,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	19.525,00	11.555,00
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	5.745,00	2.182,00	8) Contributi da enti pubblici	162.398,00	149.721,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	24.452,00	49.452,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	48.146,00	68.052,00
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	256.085,00	276.730,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	264.000,00	282.380,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	7.915,00	5.650,00
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

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	0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	740,00	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	740,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)	740,00	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	595,00	1,00	1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	157,00	0,00
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	595,00	1,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	157,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)	-438,00	-1,00
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	256.680,00	276.731,00	Totale proventi e ricavi	264.897,00	282.380,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)	8.217,00	5.649,00
			Imposte	2.193,00	2.860,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)	6.024,00	2.789,00

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

