

UICI - SEZIONE TERRITORIALE MILANO

Sede in Via Mozart 16 - MILANO

Codice Fiscale 80095170157, Partita Iva 09153570966

Stato patrimoniale al 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	673.275	677.310
3) attrezzature	469.785	467.591
4) altri beni	141.873	-252.758
Totale immobilizzazioni materiali	1.284.933	892.143
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
d) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	-212.720	-212.720
Totale crediti verso altri	-212.720	-212.720
Totale crediti	-212.720	-212.720
Totale immobilizzazioni finanziarie	-212.720	-212.720
Totale immobilizzazioni (B)	1.072.213	679.423
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	52.243	42.601
Totale crediti verso utenti e clienti	52.243	42.601
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	153.794	125.421
Totale crediti verso associati e fondatori	153.794	125.421
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	56.560	35.586
Totale crediti verso enti pubblici	56.560	35.586
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	105.000	0
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	105.000	0
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	154.106	128.350
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	154.106	128.350
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	-37.425	-6.424
Totale crediti tributari	-37.425	-6.424
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	156.911	155.080
Totale crediti verso altri	156.911	155.080
Totale crediti	641.189	480.614
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	160.644	1.391.540
3) danaro e valori in cassa	0	946
Totale disponibilità liquide	160.644	1.392.486
Totale attivo circolante (C)	801.833	1.873.100
Totale attivo	1.874.046	2.552.523

STATO PATRIMONIALE PASSIVO**31/12/2023 31/12/2022**

A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione dell'ente	1.397.209	1.396.051
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	464	1.158
Totale patrimonio netto (A)	1.397.673	1.397.209
B) Fondi per rischi ed oneri		
3) altri	38.500	548.469
Totale fondi per rischi e oneri (B)	38.500	548.469
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)		
	231.952	218.649
D) Debiti		
1) debiti verso banche		
esigibili oltre l'esercizio successivo	71.720	118.206
Totale debiti verso banche	71.720	118.206
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.646	7.458
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	5.646	7.458
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	36.152	159.501
Totale debiti verso fornitori	36.152	159.501
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.205	6.769
Totale debiti tributari	1.205	6.769
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.585	3.033
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.585	3.033
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	60.280	59.998
esigibili oltre l'esercizio successivo	28.333	33.231
Totale altri debiti	88.613	93.229
Totale debiti (D)	205.921	388.196
Totale passivo	1.874.046	2.552.523

UICI - SEZIONE TERRITORIALE MILANO

Sede in Via Mozart 16 - MILANO

Codice Fiscale 80095170157 , Partita Iva 09153570966

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	10.546,00	11.756,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	37.716,00	37.203,00
2) Servizi	231.343,00	876.891,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	18.706,00	15.714,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	35,00
4) Personale	311.468,00	322.334,00	4) Erogazioni liberali	2.995,00	230,00
5) Ammortamenti	5.151,00	408,00	5) Proventi del 5 per mille	11.695,00	25.015,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	159.051,00	26.795,00
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	17.688,00	24.360,00	8) Contributi da enti pubblici	62.007,00	47.588,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	20.974,00	24.375,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	59.377,00	13.424,00
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	594.902,00	1.251.463,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	353.815,00	174.665,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-241.087,00	-1.076.798,00
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	57.950,00	30.895,00	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	51.112,00	46.035,00	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	216.688,00	149.500,00
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
7) oneri diversi di gestione	1.783,00	20.719,00			
8) rimanenze iniziali	0,00	0,00			
Totale costi e oneri da attività diverse	110.845,00	97.649,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	216.688,00	149.500,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)	105.843,00	51.851,00
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	2.477,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	10.165,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	250,00
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	2.477,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	0,00	10.415,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)	0,00	7.938,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	2.244,00	3.449,00	1) Da rapporti bancari	0,00	1,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	26.440,00	32.624,00	3) Da patrimonio edilizio	164.392,00	1.054.239,00
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	28.684,00	36.073,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	164.392,00	1.054.240,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)	135.708,00	1.018.167,00
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	734.431,00	1.387.662,00	Totale proventi e ricavi	734.895,00	1.388.820,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)	464,00	1.158,00
			Imposte	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)	464,00	1.158,00

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