

UICI - SEZIONE TERRITORIALE MILANO

Sede in Via Mozart 16 - MILANO

Codice Fiscale 80095170157, Partita Iva 09153570966

Stato patrimoniale al 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2021	31/12/2020
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	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	987.184	1.576.796
2) impianti e macchinari	0	0
3) attrezzature	419.011	0
4) altri beni	-209.362	253.104
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	1.196.833	1.829.900
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	-277.973	-318.377
Totale crediti verso altri	-277.973	-318.377
Totale crediti	-277.973	-318.377
3) altri titoli	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	-277.973	-318.377
Totale immobilizzazioni (B)	918.860	1.511.523
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
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	0	0
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	55.421	282.738
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso utenti e clienti	55.421	282.738
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	108.248	131.448
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso associati e fondatori	108.248	131.448
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	35.586	35.586
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso enti pubblici	35.586	35.586
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	35.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	0	35.000
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.290	7.818
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	9.290	7.818
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	120	63
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	120	63
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	182.111	1.171.201
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	182.111	1.171.201
Totale crediti	390.776	1.663.854
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	1.261.020	0
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	946	44.303
Totale disponibilità liquide	1.261.966	44.303
Totale attivo circolante (C)	1.652.742	1.708.157
D) Ratei e risconti attivi (D)	0	0
Totale attivo	2.571.602	3.219.680

STATO PATRIMONIALE PASSIVO**31/12/2021****31/12/2020****A) Patrimonio netto**

I - Fondo di dotazione dell'ente	1.392.871	1.911.416
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	3.180	4.096
Totale patrimonio netto (A)	1.396.051	1.915.512

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	680.444	458.000
Totale fondi per rischi e oneri (B)	680.444	458.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)**267.819****277.397****D) Debiti**

1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	250.026
esigibili oltre l'esercizio successivo	163.656	208.110
Totale debiti verso banche	163.656	458.136
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	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0	0
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.882	9.684
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	5.882	9.684
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	12.632	12.123
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	12.632	12.123
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	6.547	6.858
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	6.547	6.858
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.045	2.713

UICI - SEZIONE TERRITORIALE MILANO

esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.045	2.713
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	4.870	51.401
esigibili oltre l'esercizio successivo	30.656	27.856
Totale altri debiti	35.526	79.257
Totale debiti (D)	227.288	568.771
E) Ratei e risconti passivi (E)	0	0
Totale passivo	2.571.602	3.219.680

UICI - SEZIONE TERRITORIALE MILANO

Sede in Via Mozart 16 - MILANO

Codice Fiscale 80095170157 , Partita Iva 09153570966

Rendiconto gestionale al 31/12/2021

ONERI E COSTI	31/12/2021	31/12/2020	PROVENTI E RICAVI	31/12/2021	31/12/2020
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	11.228,00	16.620,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	37.201,00	40.142,00
2) Servizi	226.351,00	238.099,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	20.607,00	17.337,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	230,00	78,00
4) Personale	268.861,00	283.536,00	4) Erogazioni liberali	2.420,00	720,00
5) Ammortamenti	107.278,00	294.016,00	5) Proventi del 5 per mille	19.174,00	34.014,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	235.500,00	360.000,00	6) Contributi da soggetti privati	63.165,00	1.031.498,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	55.000,00	98.000,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	20.013,00	26.603,00	8) Contributi da enti pubblici	47.983,00	41.698,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	5.112,00	0,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	64.407,00	28.028,00
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	944.838,00	1.334.211,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	239.692,00	1.176.178,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-705.146,00	-158.033,00
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	22.584,00	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	41.177,00	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	69.479,00	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	63.761,00	0,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	69.479,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)	5.718,00	0,00

ONERI E COSTI	31/12/2021	31/12/2020	PROVENTI E RICAVI	31/12/2021	31/12/2020
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	3.302,00	4.650,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	4.382,00	4.024,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	2.190,00
3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	4.382,00	4.024,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	3.302,00	6.840,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)	-1.080,00	2.816,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	5.832,00	7.942,00	1) Da rapporti bancari	1,00	13,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	33.275,00	35.884,00	3) Da patrimonio edilizio	742.794,00	203.126,00
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	39.107,00	43.826,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	742.795,00	203.139,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)	703.688,00	159.313,00
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	1.052.088,00	1.382.061,00	Totale proventi e ricavi	1.055.268,00	1.386.157,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)	3.180,00	4.096,00
			Imposte	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)	3.180,00	4.096,00

Costi figurativi	31/12/2021	31/12/2020	Proventi figurativi	31/12/2021	31/12/2020
-------------------------	-------------------	-------------------	----------------------------	-------------------	-------------------

Costi figurativi	31/12/2021	31/12/2020	Proventi figurativi	31/12/2021	31/12/2020
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