

UICI - SEZIONE TERRITORIALE MILANO

Sede in Via Mozart 16 - MILANO

Codice Fiscale 80095170157, Partita Iva 09153570966

Stato patrimoniale al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
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	677.310	987.184
2) impianti e macchinari	0	0
3) attrezzature	467.591	419.011
4) altri beni	-252.758	-209.362
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	892.143	1.196.833
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	-212.720	-277.973
Totale crediti verso altri	-212.720	-277.973
Totale crediti	-212.720	-277.973
3) altri titoli	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	-212.720	-277.973
Totale immobilizzazioni (B)	679.423	918.860
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	42.601	55.421
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso utenti e clienti	42.601	55.421
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	125.421	108.248
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso associati e fondatori	125.421	108.248
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	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	0	0
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	128.350	9.290
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	128.350	9.290
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	-6.424	120
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	-6.424	120
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	155.080	182.111
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	155.080	182.111
Totale crediti	480.614	390.776
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	1.391.540	1.261.020
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	946	946
Totale disponibilità liquide	1.392.486	1.261.966
Totale attivo circolante (C)	1.873.100	1.652.742
D) Ratei e risconti attivi (D)	0	0
Totale attivo	2.552.523	2.571.602

STATO PATRIMONIALE PASSIVO**31/12/2022****31/12/2021****A) Patrimonio netto**

I - Fondo di dotazione dell'ente	1.396.051	1.392.871
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	1.158	3.180
Totale patrimonio netto (A)	1.397.209	1.396.051

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	548.469	680.444
Totale fondi per rischi e oneri (B)	548.469	680.444

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)**218.649****267.819****D) Debiti**

1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	118.206	163.656
Totale debiti verso banche	118.206	163.656
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	7.458	5.882
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	7.458	5.882
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	159.501	12.632
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	159.501	12.632
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	6.769	6.547
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	6.769	6.547
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.033	3.045

UICI - SEZIONE TERRITORIALE MILANO

esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.033	3.045
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	59.998	4.870
esigibili oltre l'esercizio successivo	33.231	30.656
Totale altri debiti	93.229	35.526
Totale debiti (D)	388.196	227.288
E) Ratei e risconti passivi (E)	0	0
Totale passivo	2.552.523	2.571.602

UICI - SEZIONE TERRITORIALE MILANO

Sede in Via Mozart 16 - MILANO

Codice Fiscale 80095170157 , Partita Iva 09153570966

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	11.756,00	11.228,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	37.203,00	37.201,00
2) Servizi	876.891,00	226.351,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	15.714,00	20.607,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	35,00	230,00
4) Personale	322.334,00	268.861,00	4) Erogazioni liberali	230,00	2.420,00
5) Ammortamenti	408,00	107.278,00	5) Proventi del 5 per mille	25.015,00	19.174,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	235.500,00	6) Contributi da soggetti privati	26.795,00	63.165,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	55.000,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	24.360,00	20.013,00	8) Contributi da enti pubblici	47.588,00	47.983,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	24.375,00	5.112,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	13.424,00	64.407,00
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	1.251.463,00	944.838,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	174.665,00	239.692,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-1.076.798,00	-705.146,00
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	30.895,00	22.584,00	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	46.035,00	41.177,00	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	149.500,00	69.479,00
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
7) oneri diversi di gestione	20.719,00	0,00			
8) rimanenze iniziali	0,00	0,00			
Totale costi e oneri da attività diverse	97.649,00	63.761,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	149.500,00	69.479,00

ONERI E COSTI	31/12/2022	31/12/2021	PROVENTI E RICAVI	31/12/2022	31/12/2021
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)	51.851,00	5.718,00
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	2.477,00	0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	10.165,00	3.302,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	4.382,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	250,00	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	2.477,00	4.382,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	10.415,00	3.302,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)	7.938,00	-1.080,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	3.449,00	5.832,00	1) Da rapporti bancari	1,00	1,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	32.624,00	33.275,00	3) Da patrimonio edilizio	1.054.239,00	742.794,00
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	36.073,00	39.107,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	1.054.240,00	742.795,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)	1.018.167,00	703.688,00
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	1.387.662,00	1.052.088,00	Totale proventi e ricavi	1.388.820,00	1.055.268,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)	1.158,00	3.180,00
			Imposte	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)	1.158,00	3.180,00

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

