**UICI - SEZ. TERRITORIALE TORINO ETS**

Sede in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 63 - TORINO

Codice Fiscale 80089520011, Partita Iva 04513390015

**Stato patrimoniale al 31/12/2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STATO PATRIMONIALE ATTIVO** | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|  |  |  |
| **B) Immobilizzazioni** |  |  |
| I - Immobilizzazioni immateriali |  |  |
| 7) altre | 14.108 | 21.162 |
| Migliorie beni immobili propri | 14.108 | 21.162 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 14.108 | 21.162 |
| II - Immobilizzazioni materiali |  |  |
| 1) terreni e fabbricati | 6.772.450 | 6.647.348 |
| Terreni e fabbricati | 6.772.450 | 6.772.450 |
| Fondo ammort. terreni e fabbricati | 0 | -125.102 |
| 2) impianti e macchinari | 6.260 | 9.581 |
| Impianti | 36.680 | 36.680 |
| Impianti di telecomunicazione | 2.893 | 2.893 |
| Fondo amm. impianti | -31.675 | -29.173 |
| Fondo amm. impianti di telecomun. | -1.638 | -819 |
| 3) attrezzature | 7.010 | 10.332 |
| Attrezzature varie e minute | 16.609 | 16.609 |
| Fondo amm. attrezzature varie/minute | -9.599 | -6.277 |
| 4) altri beni | 9.781 | 13.667 |
| Macchinari ed attrezzature | 4.400 | 4.400 |
| Mobili e arredi | 27.380 | 27.380 |
| Macchine d'ufficio | 34.218 | 34.218 |
| Automezzi | 121.716 | 121.716 |
| Fondo amm. macchinari e attrezzature | -1.980 | -1.320 |
| Fondo amm. mobili e arredi | -21.593 | -18.891 |
| Fondo amm. macchine d'ufficio | -32.644 | -32.119 |
| Fondo amm. automezzi | -121.716 | -121.716 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 6.795.501 | 6.680.928 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie |  |  |
| 3) altri titoli | 1.082.724 | 888.138 |
| TITOLI | 687.545 | 492.958 |
| GESTIONI PATRIMONIALI | 395.180 | 395.180 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 1.082.724 | 888.138 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 7.892.333 | 7.590.228 |
| **C) Attivo circolante** |  |  |
| II - Crediti |  |  |
| 1) verso utenti e clienti |  |  |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 59.280 | 26.745 |
| CREDITI VERSO CLIENTI | 55.705 | 26.745 |
| Clienti c/fatture da emettere | 3.575 | 0 |
| Totale crediti verso utenti e clienti | 59.280 | 26.745 |
| 2) verso associati e fondatori |  |  |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 15.333 | 12.752 |
| Crediti V/s Presidenza Nazionale | 15.333 | 12.752 |
| Totale crediti verso associati e fondatori | 15.333 | 12.752 |
| 5) verso enti della stessa rete associativa |  |  |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 2.500 | 4.015 |
| Crediti vs Consiglio Regionale UICI | 2.500 | 0 |
| Crediti vs Irifor | 0 | 4.015 |
| Totale crediti verso enti della stessa rete associativa | 2.500 | 4.015 |
| 9) crediti tributari |  |  |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 10.018 | 8.637 |
| Bonus fiscale | 102 | 0 |
| Erario c/acconti IRES | 9.646 | 0 |
| Erario c/IVA | 270 | 8.637 |
| Totale crediti tributari | 10.018 | 8.637 |
| 12) verso altri |  |  |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 12 | 8.786 |
| Acconti a fornitori | 0 | 122 |
| Crediti vs altri x accr. banca | 0 | 6.436 |
| Crediti vs Alliance | 0 | 142 |
| Bonus fiscale | 0 | 2.012 |
| DEBITI VERSO FORNITORI DARE | 12 | 74 |
| Totale crediti verso altri | 12 | 8.786 |
| Totale crediti | 87.143 | 60.935 |
| IV - Disponibilità liquide |  |  |
| 1) depositi bancari e postali | 222.356 | 360.712 |
| Banca Unicredit num. 105557957 | 66.479 | 222.264 |
| UNICREDIT C/C 1314169 TFR | 86.537 | 74.091 |
| UNICREDIT C/C Carte Prepagate | 572 | 386 |
| C/C POSTALE N. 286104 | 1.857 | 294 |
| LIBRETTO POSTALE DEPOSITO CAUZIONALE - NUM. 200213704 | 64.607 | 62.307 |
| ALLIANZ BANK | 2.304 | 1.370 |
| 3) danaro e valori in cassa | 246 | 1.640 |
| CASSA CONTANTI | 242 | 756 |
| Cassa tiflotecnico ed att. varie | 4 | 884 |
| Totale disponibilità liquide | 222.602 | 362.352 |
| Totale attivo circolante (C) | 309.745 | 423.287 |
| **D) Ratei e risconti attivi (D)** | **3.701** | **0** |
| Risconti attivi | 3.701 | 0 |
| **Totale attivo** | **8.205.779** | **8.013.515** |
|  |  |  |
| **STATO PATRIMONIALE PASSIVO** | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|  |  |  |
| **A) Patrimonio netto** |  |  |
| I - Fondo di dotazione dell'ente | 7.792.390 | 7.772.804 |
| FONDO DI DOTAZIONE | 7.792.390 | 7.772.804 |
| IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio | 101.968 | -158.670 |
| Totale patrimonio netto (A) | 7.894.358 | 7.614.134 |
| **C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)** | **103.851** | **86.689** |
| Fondo T.F.R. | 103.851 | 86.689 |
| **D) Debiti** |  |  |
| 4) debiti verso enti della stessa rete associativa |  |  |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 9.251 | 8.210 |
| Debiti v/s Presidenza Nazionale | 4.200 | 3.648 |
| Debiti v/s Consiglio Regionale | 5.051 | 4.562 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 60.000 | 90.000 |
| Debiti v/s Presid. Nazionale >12mesi | 60.000 | 90.000 |
| Totale debiti verso enti della stessa rete associativa | 69.251 | 98.210 |
| 7) debiti verso fornitori |  |  |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 58.171 | 44.655 |
| DEBITI VERSO FORNITORI | 51.248 | 43.759 |
| Fornitori c/fatture da ricevere | 6.924 | 896 |
| Totale debiti verso fornitori | 58.171 | 44.655 |
| 9) debiti tributari |  |  |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 5.161 | 5.381 |
| Fornitori c/ritenute non maturate | 491 | 0 |
| Erario c/ritenute su prestazioni | 403 | 1.814 |
| Erario c/ritenute su retribuzioni | 3.291 | 3.567 |
| Erario c/imposta sostitutiva TFR | 976 | 0 |
| Totale debiti tributari | 5.161 | 5.381 |
| 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale |  |  |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 7.322 | 7.302 |
| Debiti INPS per retribuzioni | 4.854 | 4.701 |
| Debiti INAIL | 74 | 108 |
| Debiti INPDAP per retribuzioni | 2.394 | 2.492 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 7.322 | 7.302 |
| 12) altri debiti |  |  |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 6.220 | 157.144 |
| ACCONTI VERSO CLIENTI | 5.685 | 1.207 |
| Debiti vari | 0 | 53.154 |
| Debiti per depositi cauzionali | 0 | 62.307 |
| Debiti per acquisti rateizzati | 533 | 0 |
| Debiti verso enti pubblici | 0 | 38.465 |
| Quote Affitto compet. anno success. | 0 | 2.009 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 61.087 | 0 |
| Debiti per depositi cauzionali | 61.087 | 0 |
| Totale altri debiti | 67.307 | 157.144 |
| Totale debiti (D) | 207.212 | 312.692 |
| **E) Ratei e risconti passivi (E)** | **358** | **0** |
| Ratei passivi | 358 | 0 |
| **Totale passivo** | **8.205.779** | **8.013.515** |
|  |  |  |

**UICI - SEZ. TERRITORIALE TORINO ETS**

Sede in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 63 - TORINO

Codice Fiscale 80089520011 , Partita Iva 04513390015

**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 | 9.380,00 | 103.121,00 | 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori | 0,00 | 672,00 |
| 2) Servizi | 279.987,00 | 259.199,00 | 2) Proventi dagli associati per attività mutuali | 0,00 | 0,00 |
| 3) Godimento beni di terzi | 1.433,00 | 1.153,00 | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | 950,00 | 0,00 |
| 4) Personale | 202.200,00 | 195.790,00 | 4) Erogazioni liberali | 0,00 | 0,00 |
| 5) Ammortamenti | 17.584,00 | 145.888,00 | 5) Proventi del 5 per mille | 7.103,00 | 8.725,00 |
| 5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali | 0,00 | 0,00 | 6) Contributi da soggetti privati | 157.517,00 | 154.067,00 |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | 0,00 | 0,00 | 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | 2.832,00 | 0,00 |
| 7) Oneri diversi di gestione | 17.298,00 | 17.954,00 | 8) Contributi da enti pubblici | 19.492,00 | 5.426,00 |
| 8) Rimanenze iniziali | 0,00 | 0,00 | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | 0,00 | 0,00 |
| 9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 10) Altri ricavi, rendite e proventi | 150.245,00 | 126.364,00 |
| 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 | 527.882,00 | 723.105,00 | Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 338.139,00 | 295.254,00 |
|  |  |  | **Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)** | **-189.743,00** | **-427.851,00** |
| **B) Costi e oneri da attività diverse** |  |  | **B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse** |  |  |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 3.721,00 | 3.773,00 | 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 | 5.696,00 | 7.060,00 |
| 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 | 3.721,00 | 3.773,00 | Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse | 5.696,00 | 7.060,00 |
|  |  |  | **Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)** | **1.975,00** | **3.287,00** |
| **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 | 0,00 | 125,00 | 1) Proventi da raccolte fondi abituali | 0,00 | 565,00 |
| 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 | 125,00 | Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi | 0,00 | 565,00 |
|  |  |  | **Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)** | **0,00** | **440,00** |
| **D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali** |  |  | **D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali** |  |  |
| 1) Su rapporti bancari | 25,00 | 84,00 | 1) Da rapporti bancari | 0,00 | 0,00 |
| 2) Su prestiti | 0,00 | 0,00 | 2) Da altri investimenti finanziari | 5.263,00 | 7.255,00 |
| 3) Da patrimonio edilizio | 83.822,00 | 76.721,00 | 3) Da patrimonio edilizio | 401.796,00 | 377.270,00 |
| 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 | 83.847,00 | 76.805,00 | Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali | 407.059,00 | 384.525,00 |
|  |  |  | **Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)** | **323.212,00** | **307.720,00** |
| **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** | **615.450,00** | **803.808,00** | **Totale proventi e ricavi** | **750.894,00** | **687.404,00** |
|  |  |  | **Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)** | **135.444,00** | **-116.404,00** |
|  |  |  | **Imposte** | 33.476,00 | 42.266,00 |
|  |  |  | **Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)** | **101.968,00** | **-158.670,00** |

| **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** |