

UICI ETS-APS - SEZ. TERR. DI ROMA

Sede in VIA MENTANA, 2 B - ROMA

Codice Fiscale 80209970583, Partita Iva 05124621003

Stato patrimoniale al 31/12/2024

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2024	31/12/2023
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	9.913	16.462
Totale immobilizzazioni immateriali	9.913	16.462
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	485.066	485.066
2) impianti e macchinari	4.587	6.557
3) attrezzature	0	0
4) altri beni	9.868	12.969
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	499.521	504.592
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	0	0
Totale crediti verso altri	0	0
Totale crediti	0	0
3) altri titoli	744.633	419.409
Totale immobilizzazioni finanziarie	744.633	419.409
Totale immobilizzazioni (B)	1.254.067	940.463
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	100.960	102.525
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	100.960	102.525
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	199.429	185.550
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso utenti e clienti	199.429	185.550
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.866	6.866
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso associati e fondatori	2.866	6.866
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	1.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso enti pubblici	0	1.000
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	32.614	42.981
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	32.614	42.981
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	331	9.777
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	331	9.777
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	169.335	141.051
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	169.335	141.051
Totale crediti	404.575	387.225
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	226.428	135.296
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	1.609	1.394
Totale disponibilità liquide	228.037	136.690
Totale attivo circolante (C)	733.572	626.440
D) Ratei e risconti attivi (D)	9.970	9.207
Totale attivo	1.997.609	1.576.110

STATO PATRIMONIALE PASSIVO**31/12/2024****31/12/2023****A) Patrimonio netto**

I - Fondo di dotazione dell'ente 1.321.718 1.318.752

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 105.877 2.965

Totale patrimonio netto (A) 1.427.595 1.321.717

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 300.000 0

Totale fondi per rischi e oneri (B) 300.000 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)**168.880 153.505****D) Debiti**

1) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 23.308 26.962

Totale debiti verso banche 23.308 26.962

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 21.290 18.325

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso enti della stessa rete associativa 21.290 18.325

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 49.960 37.346

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 49.960 37.346

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 3.325 5.233

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 3.325 5.233

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 0 9.242

esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	9.242
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-148	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	-148	0
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-1	280
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.400	3.500
Totale altri debiti	3.399	3.780
Totale debiti (D)	101.134	100.888
E) Ratei e risconti passivi (E)	0	0
Totale passivo	1.997.609	1.576.110

UICI ETS-APS - SEZ. TERR. DI ROMA

Sede in VIA MENTANA, 2 B - ROMA

Codice Fiscale 80209970583 , Partita Iva 05124621003

Rendiconto gestionale al 31/12/2024

ONERI E COSTI	31/12/2024	31/12/2023	PROVENTI E RICAVI	31/12/2024	31/12/2023
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	11.883,00	11.449,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	34.578,00	37.616,00
2) Servizi	285.668,00	301.203,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	8.456,00	15.537,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	3.000,00
4) Personale	210.889,00	183.148,00	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
5) Ammortamenti	18.883,00	16.197,00	5) Proventi del 5 per mille	13.975,00	14.542,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	499.100,00	91.028,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	300.000,00	0,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	26.473,00	9.719,00	8) Contributi da enti pubblici	83.984,00	73.688,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	211.413,00	232.538,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	20.027,00	28.416,00
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	862.252,00	537.253,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	863.077,00	480.828,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	825,00	-56.425,00
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	391.174,00	376.065,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	28.934,00	29.947,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	423,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	572.714,00	532.781,00
4) Personale	58.329,00	63.899,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti	432,00	7.495,00	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	56,00	1,00
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	100.960,00	102.525,00
7) oneri diversi di gestione	2.804,00	4.519,00			
8) rimanenze iniziali	102.525,00	116.285,00			
Totale costi e oneri da attività diverse	584.198,00	598.633,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	673.730,00	635.307,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)	89.532,00	36.674,00

ONERI E COSTI	31/12/2024	31/12/2023	PROVENTI E RICAVI	31/12/2024	31/12/2023
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	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	3.641,00	4.232,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	9.606,00	5.084,00
3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	3.641,00	4.232,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	9.606,00	5.084,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)	5.965,00	852,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	207,00	214,00	1) Da rapporti bancari	20,00	0,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	5.817,00	11.300,00
3) Da patrimonio edilizio	12.325,00	4.246,00	3) Da patrimonio edilizio	25.950,00	24.900,00
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	14,00	0,00			
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	12.546,00	4.460,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	31.787,00	36.200,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)	19.241,00	31.740,00
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	1.462.637,00	1.144.578,00	Totale proventi e ricavi	1.578.200,00	1.157.419,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)	115.563,00	12.841,00
			Imposte	9.686,00	9.876,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)	105.877,00	2.965,00

Costi figurativi	31/12/2024	31/12/2023	Proventi figurativi	31/12/2024	31/12/2023
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

