

UICI - CONS. TERRIT. DI NAPOLI

Sede in VIA SAN GIUSEPPE DEI NUDI 80 - NAPOLI

Codice Fiscale 94087600634

Stato patrimoniale al 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022
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	90.751	93.558
Totale immobilizzazioni immateriali	90.751	93.558
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	0	0
2) impianti e macchinari	4.941	0
3) attrezzature	0	0
4) altri beni	0	0
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	4.941	0
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	190.776	51.311
Totale immobilizzazioni finanziarie	190.776	51.311
Totale immobilizzazioni (B)	286.468	144.869
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	41.336	14.155
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso utenti e clienti	41.336	14.155
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.444	18.319
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso associati e fondatori	15.444	18.319
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.036	13.036
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso enti pubblici	13.036	13.036
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.597	7.403
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	8.597	7.403
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	124	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	124	0
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	17.630	15.910
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	17.630	15.910
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	4.029	4.029
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	4.029	4.029
Totale crediti	100.196	72.852
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	31.978	69.072
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	555	133.302
Totale disponibilità liquide	32.533	202.374
Totale attivo circolante (C)	132.729	275.226
D) Ratei e risconti attivi (D)	0	0
Totale attivo	419.197	420.095

STATO PATRIMONIALE PASSIVO**31/12/2023****31/12/2022****A) Patrimonio netto**

I - Fondo di dotazione dell'ente	307.027	203.772
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	106.092
2) Altre riserve	0	0
Totale patrimonio libero	0	106.092
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	-26.720	365
Totale patrimonio netto (A)	280.307	310.229

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	0	0
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)**65.217****59.884****D) Debiti**

1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso banche	0	0
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	4.523	4.598
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	4.523	4.598
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	36.270	15.473
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	36.270	15.473
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	19.561	20.509
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	19.561	20.509
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.217	1.501
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.217	1.501

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	0	1
esigibili oltre l'esercizio successivo	11.102	7.900
Totale altri debiti	11.102	7.901
Totale debiti (D)	73.673	49.982
E) Ratei e risconti passivi (E)	0	0
Totale passivo	419.197	420.095

UICI - CONS. TERRIT. DI NAPOLI
Sede in VIA SAN GIUSEPPE DEI NUDI 80 - NAPOLI
Codice Fiscale 94087600634

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	4.778,00	6.842,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	42.805,00	43.285,00
2) Servizi	173.524,00	178.226,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	6.415,00	22.815,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	83.333,00	90.216,00	4) Erogazioni liberali	0,00	30.245,00
5) Ammortamenti	3.356,00	11.678,00	5) Proventi del 5 per mille	8.597,00	7.403,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	89.032,00	111.301,00
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	5.238,00	10.719,00	8) Contributi da enti pubblici	2.700,00	15.106,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	1.600,00	0,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	24.090,00	37.625,00
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	276.644,00	320.496,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	168.824,00	244.965,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-107.820,00	-75.531,00
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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)	0,00	0,00

ONERI E COSTI	31/12/2023	31/12/2022	PROVENTI E RICAVI	31/12/2023	31/12/2022
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	0,00	0,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	670,00
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	0,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	0,00	670,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)	0,00	670,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	35,00	27,00	1) Da rapporti bancari	6,00	3,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	7.432,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	17.706,00	17.496,00	3) Da patrimonio edilizio	108.420,00	109.980,00
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	17.741,00	17.523,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	115.858,00	109.983,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)	98.117,00	92.460,00
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	294.385,00	338.019,00	Totale proventi e ricavi	284.682,00	355.618,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)	-9.703,00	17.599,00
			Imposte	17.017,00	17.234,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)	-26.720,00	365,00

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