

UICI ETS-APS SEZ. TERRIT. NAPOLI

Sede in VIA SAN GIUSEPPE DEI NUDI 80 - NAPOLI  
Codice Fiscale 94087600634

Stato patrimoniale al 31/12/2024

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2024

31/12/2023

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

|                                     |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 7) altre                            | 88.028 | 90.751 |
| Migliorie beni di terzi             | 88.028 | 90.751 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 88.028 | 90.751 |

II - Immobilizzazioni materiali

|                                      |         |         |
|--------------------------------------|---------|---------|
| 2) impianti e macchinari             | 3.843   | 4.941   |
| Impianti                             | 1.510   | 1.510   |
| Impianti di telecomunicazione        | 9.490   | 9.490   |
| Fondo amm. impianti                  | -1.510  | -1.510  |
| Fondo amm. impianti di telecomun.    | -5.647  | -4.549  |
| 4) altri beni                        | 0       | 0       |
| Macchinari ed attrezzature           | 6.300   | 6.300   |
| Mobili e arredi                      | 22.586  | 22.586  |
| Altri beni materiali                 | 10.000  | 10.000  |
| Fondo amm. macchinari e attrezzature | -6.300  | -6.300  |
| Fondo amm. mobili e arredi           | -22.586 | -22.586 |
| Fondo amm. altri beni materiali      | -10.000 | -10.000 |
| Totale immobilizzazioni materiali    | 3.843   | 4.941   |

III - Immobilizzazioni finanziarie

|                                     |         |         |
|-------------------------------------|---------|---------|
| 3) altri titoli                     | 200.724 | 190.776 |
| TITOLI                              | 135.507 | 130.893 |
| TITOLI E FONDI PENSIONI TFR         | 65.217  | 59.884  |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 200.724 | 190.776 |
| Totale immobilizzazioni (B)         | 292.595 | 286.468 |

C) Attivo circolante

II - Crediti

|                                                         |        |        |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1) verso utenti e clienti                               |        |        |
| esigibili entro l'esercizio successivo                  | 18.271 | 41.336 |
| CREDITI VERSO CLIENTI SALDO DARE                        | 18.271 | 41.336 |
| Totale crediti verso utenti e clienti                   | 18.271 | 41.336 |
| 2) verso associati e fondatori                          |        |        |
| esigibili entro l'esercizio successivo                  | 45.568 | 15.444 |
| Crediti V/s Presidenza Nazionale                        | 45.568 | 15.444 |
| Totale crediti verso associati e fondatori              | 45.568 | 15.444 |
| 3) verso enti pubblici                                  |        |        |
| esigibili entro l'esercizio successivo                  | 2.735  | 13.036 |
| Crediti V/s Regione per Contr. Reg                      | 0      | 10.302 |
| Crediti vs Comuni                                       | 2.735  | 2.735  |
| Totale crediti verso enti pubblici                      | 2.735  | 13.036 |
| 4) verso soggetti privati per contributi                |        |        |
| esigibili entro l'esercizio successivo                  | 0      | 8.597  |
| Crediti verso Enti Privati                              | 0      | 8.597  |
| Totale crediti verso soggetti privati per contributi    | 0      | 8.597  |
| 5) verso enti della stessa rete associativa             |        |        |
| esigibili entro l'esercizio successivo                  | 0      | 124    |
| CREDITI VS STRUTTURE TER SALDO DARE                     | 0      | 124    |
| Totale crediti verso enti della stessa rete associativa | 0      | 124    |
| 9) crediti tributari                                    |        |        |
| esigibili entro l'esercizio successivo                  | 16.799 | 17.630 |
| Erario c/acconti IRES                                   | 13.789 | 13.628 |
| Erario c/acconti IRAP                                   | 2.832  | 4.002  |

|                                        |                |                |
|----------------------------------------|----------------|----------------|
| Credito imposta sostitutiva TFR        | 178            | 0              |
| <b>Totale crediti tributari</b>        | <b>16.799</b>  | <b>17.630</b>  |
| 10) da 5 per mille                     |                |                |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 7.379          | 0              |
| Crediti x contributi 5x1000            | 7.379          | 0              |
| <b>Totale crediti da 5 per mille</b>   | <b>7.379</b>   | <b>0</b>       |
| 12) verso altri                        |                |                |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 4.000          | 4.029          |
| Crediti vs libro parlato               | 4.000          | 4.000          |
| Altri crediti vs Enti Previdenziali    | 0              | 29             |
| <b>Totale crediti verso altri</b>      | <b>4.000</b>   | <b>4.029</b>   |
| <b>Totale crediti</b>                  | <b>94.752</b>  | <b>100.196</b> |
| <b>IV - Disponibilità liquide</b>      |                |                |
| 1) depositi bancari e postali          | 63.304         | 31.978         |
| BNL                                    | 61.439         | 28.751         |
| BNL CONTO DEDICATO P.A.                | 1.592          | 2.575          |
| ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS        | 272            | 652            |
| 3) danaro e valori in cassa            | 1.175          | 555            |
| denaro-valori in cassa                 | 720            | 0              |
| FONDO ECONOMATO                        | 21             | 0              |
| CASSA CONTANTI                         | 434            | 555            |
| <b>Totale disponibilità liquide</b>    | <b>64.479</b>  | <b>32.533</b>  |
| <b>Totale attivo circolante (C)</b>    | <b>159.231</b> | <b>132.729</b> |
| <b>Totale attivo</b>                   | <b>451.826</b> | <b>419.197</b> |

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

|                                                                  |                |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| I - Fondo di dotazione dell'ente                                 | 280.307        | 307.027        |
| FONDO DI DOTAZIONE                                               | 280.307        | 307.027        |
| IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio                                | 24.705         | -26.720        |
| <b>Totale patrimonio netto (A)</b>                               | <b>305.012</b> | <b>280.307</b> |
| <b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)</b> | <b>70.993</b>  | <b>65.217</b>  |
| Fondo T.F.R.                                                     | 70.993         | 65.217         |

**D) Debiti**

|                                                                          |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 4) debiti verso enti della stessa rete associativa                       |               |               |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | 5.600         | 4.523         |
| Debiti v/s Presidenza Nazionale                                          | 3.697         | 2.031         |
| Debiti v/s Consiglio Regionale                                           | 1.903         | 2.493         |
| <b>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</b>            | <b>5.600</b>  | <b>4.523</b>  |
| 7) debiti verso fornitori                                                |               |               |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | 31.326        | 36.270        |
| DEBITI VERSO FORNITORI SALDO AVERE                                       | 23.669        | 23.009        |
| DEBITI VS ALTRI SALDO AVERE                                              | 7.552         | 13.261        |
| DEBITI VERSO RISORSE UMA SALDO AVERE                                     | 105           | 0             |
| <b>Totale debiti verso fornitori</b>                                     | <b>31.326</b> | <b>36.270</b> |
| 9) debiti tributari                                                      |               |               |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | 18.744        | 19.561        |
| Erario c/ritenute su prestazioni                                         | 0             | 981           |
| Erario c/ritenute su retribuzioni                                        | 1.903         | 1.762         |
| Erario c/imposta sostitutiva TFR                                         | 257           | 198           |
| Erario c/debiti per IRES                                                 | 13.835        | 13.789        |
| Erario c/debiti per IRAP                                                 | 2.749         | 2.832         |
| <b>Totale debiti tributari</b>                                           | <b>18.744</b> | <b>19.561</b> |
| 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale           |               |               |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | 2.250         | 2.217         |
| Debiti INPS per retribuzioni                                             | 2.241         | 2.208         |
| Debiti INAIL                                                             | 9             | 9             |
| <b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b> | <b>2.250</b>  | <b>2.217</b>  |
| 12) altri debiti                                                         |               |               |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                   | 1             | 0             |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                   | 17.900        | 11.102        |
| Debiti per depositi cauzionali                                           | 17.900        | 11.102        |
| <b>Totale altri debiti</b>                                               | <b>17.901</b> | <b>11.102</b> |
| <b>Totale debiti (D)</b>                                                 | <b>75.821</b> | <b>73.673</b> |

**Totale passivo****451.826****419.197**

**UICI ETS-APS SEZ. TERRIT. NAPOLI**  
Sede in VIA SAN GIUSEPPE DEI NUDI 80 - NAPOLI  
Codice Fiscale 94087600634

**Rendiconto gestionale al 31/12/2024**

| <b>ONERI E COSTI</b>                                                           | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>PROVENTI E RICAVI</b>                                               | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2023</b>  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>                      |                   |                   | <b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b> |                   |                    |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                           | 1.738,00          | 4.778,00          | 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori               | 37.933,00         | 42.805,00          |
| 2) Servizi                                                                     | 101.987,00        | 173.524,00        | 2) Proventi dagli associati per attività mutuali                       | 0,00              | 0,00               |
| 3) Godimento beni di terzi                                                     | 13.165,00         | 6.415,00          | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori          | 0,00              | 0,00               |
| 4) Personale                                                                   | 86.753,00         | 83.333,00         | 4) Erogazioni liberali                                                 | 0,00              | 0,00               |
| 5) Ammortamenti                                                                | 3.821,00          | 3.356,00          | 5) Proventi del 5 per mille                                            | 7.379,00          | 8.597,00           |
| 5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali            | 0,00              | 0,00              | 6) Contributi da soggetti privati                                      | 90.298,00         | 89.032,00          |
| 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                                                   | 15.354,00         | 5.238,00          | 8) Contributi da enti pubblici                                         | 0,00              | 2.700,00           |
| 8) Rimanenze iniziali                                                          | 0,00              | 0,00              | 9) Proventi da contratti con enti pubblici                             | 4.973,00          | 1.600,00           |
| 9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | 0,00              | 0,00              | 10) Altri ricavi, rendite e proventi                                   | 18.780,00         | 24.090,00          |
| 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                         | 222.818,00        | 276.644,00        | Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale    | 159.363,00        | 168.824,00         |
|                                                                                |                   |                   | <b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>           | <b>-63.455,00</b> | <b>-107.820,00</b> |
| <b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>                                    |                   |                   | <b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>               |                   |                    |
| 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               |
|                                                                                |                   |                   | <b>Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>                          |                   |                   | <b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>     |                   |                    |

| ONERI E COSTI                                                                  | 31/12/2024        | 31/12/2023        | PROVENTI E RICAVI                                                           | 31/12/2024        | 31/12/2023        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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              | 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              | 0,00              | Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi             | 0,00              | 0,00              |
|                                                                                |                   |                   | <b>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>                 |                   |                   | <b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b> |                   |                   |
| 1) Su rapporti bancari                                                         | 23,00             | 35,00             | 1) Da rapporti bancari                                                      | 24,00             | 6,00              |
| 2) Su prestiti                                                                 | 0,00              | 0,00              | 2) Da altri investimenti finanziari                                         | 9.732,00          | 7.432,00          |
| 3) Da patrimonio edilizio                                                      | 17.496,00         | 17.706,00         | 3) Da patrimonio edilizio                                                   | 112.507,00        | 108.420,00        |
| 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                    | 17.519,00         | 17.741,00         | Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali    | 122.263,00        | 115.858,00        |
|                                                                                |                   |                   | <b>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)</b>           | <b>104.744,00</b> | <b>98.117,00</b>  |
| <b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>                                   |                   |                   | <b>E) Proventi di supporto generale</b>                                     |                   |                   |
| 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              |
| <b>Totale oneri e costi</b>                                                    | <b>240.337,00</b> | <b>294.385,00</b> | <b>Totale proventi e ricavi</b>                                             | <b>281.626,00</b> | <b>284.682,00</b> |
|                                                                                |                   |                   | <b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)</b>               | <b>41.289,00</b>  | <b>-9.703,00</b>  |
|                                                                                |                   |                   | <b>Imposte</b>                                                              | <b>16.584,00</b>  | <b>17.017,00</b>  |
|                                                                                |                   |                   | <b>Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)</b>                                   | <b>24.705,00</b>  | <b>-26.720,00</b> |

| 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        |
| <b>Totale costi figurativi</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Totale proventi figurativi</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

