

UICI-CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ONLUS

Sede in VIA L. FIBONACCI, N. 5 - FIRENZE

Codice Fiscale 94014440484, Partita Iva 03646960488

Stato patrimoniale al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2022

31/12/2021

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

7) altre	10.170	13.560
Migliorie beni di terzi	10.170	13.560
Totale immobilizzazioni immateriali	10.170	13.560

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinari	1.375	1.925
Impianti	2.200	2.200
Fondo amm. impianti	-825	-275
4) altri beni	14.346	2.482
Mobili e arredi	26.576	17.394
Macchine d'ufficio	7.116	2.758
Fondo amm. mobili e arredi	-18.083	-17.394
Fondo amm. macchine d'ufficio	-1.263	-276
Totale immobilizzazioni materiali	15.721	4.407

III - Immobilizzazioni finanziarie

3) altri titoli	114	57
Depositi cauzionali	114	57
Totale immobilizzazioni finanziarie	114	57

Totale immobilizzazioni (B)	26.005	18.024
-----------------------------	--------	--------

C) Attivo circolante

II - Crediti

2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	76.593	148.663
Crediti V/s Presidenza Nazionale	76.593	148.663
Totale crediti verso associati e fondatori	76.593	148.663
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	80.000	66.820
Crediti verso Enti Pubblici	80.000	66.820
Totale crediti verso enti pubblici	80.000	66.820
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	25.350	53.850
Crediti verso Enti Privati	25.350	53.850
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	25.350	53.850
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	81.435	66.841
Crediti vs strutture territoriali	31.125	28.518
Crediti vs Irifor	50.310	38.323
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	81.435	66.841
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.642	1.986
Erario c/acconti IRES	484	0
Erario c/acconti IRAP	3.158	1.986
Totale crediti tributari	3.642	1.986
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.475	180
Crediti per caparre confirmatorie	0	180
DEBITI VERSO FORNITORI DARE	5.475	0
Totale crediti verso altri	5.475	180
Totale crediti	272.495	338.340

IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	234.264	173.100
BANCA MONTE DEI PASCHI C/C N.477	4.918	4.918
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	93.965	12.925
CHIANTIBANCA DEPOSITO C/50083	50.871	50.871
MONTE DEI PASCHI SIENA SPA/PREPAGATA	2.197	929
CHIANTIBANCA OBBLIGAZIONI C/52099	132	0
CHIANTIBANCA - CRED.COOP.C/C N.50163	82.180	103.457
3) danaro e valori in cassa	576	52
CASSA CONTANTI	576	52
Totale disponibilità liquide	234.840	173.152
Totale attivo circolante (C)	507.335	511.492
D) Ratei e risconti attivi (D)	331	0
Risconti attivi	331	0
Totale attivo	533.671	529.516

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I - Fondo di dotazione dell'ente	464.128	461.433
FONDO DI DOTAZIONE	464.128	461.433
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	3.575	2.695
Avanzo economico portato a nuovo	3.575	0
Risultato economico	0	2.695
Totale patrimonio libero	3.575	2.695
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	3.519	3.575
Totale patrimonio netto (A)	471.222	467.703
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)	15.829	12.119
Fondo T.F.R.	15.829	12.119

D) Debiti

4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	23.523	6.996
Debiti vs strutture territoriali	22.474	5.986
Debiti v/s Irifor	1.050	1.010
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	23.523	6.996
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.567	15.593
DEBITI VERSO FORNITORI AVERE	3.071	3.940
Fornitori c/fatture da ricevere	5.495	11.653
Totale debiti verso fornitori	8.567	15.593
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.777	9.902
Erario c/ritenute su prestazioni	3.472	2.707
Erario c/ritenute su retribuzioni	2.287	4.563
Erario c/imposta sostitutiva TFR	143	53
Erario c/ritenute altro	233	0
Erario c/addizionali regionali	0	254
Erario c/addizionali comunali	0	25
Erario c/debiti per IRES	484	0
Erario c/debiti per IRAP	3.158	2.300
Totale debiti tributari	9.777	9.902
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.498	6.425
Debiti INPS per retribuzioni	302	4.403
Debiti INPDAP per retribuzioni	2.196	2.022
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.498	6.425
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.253	10.469
Debiti verso dipendenti	2.253	10.469
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	2.253	10.469
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2	1
Totale altri debiti	2	1

Totale debiti (D)	46.620	49.386
E) Ratei e risconti passivi (E)	0	308
Ratei passivi	0	308
Totale passivo	533.671	529.516

UICI-CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ONLUS

Sede in VIA L. FIBONACCI, N. 5 - FIRENZE
Codice Fiscale 94014440484 , Partita Iva 03646960488
Iscrizione al Registro Imprese di N. , N. REA
Capitale Sociale Euro 0,00 interamente versato

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	3.756,00	11.086,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	17.427,00	17.175,00
2) Servizi	206.795,00	105.260,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	7.905,00	7.945,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	55.974,00	153.800,00	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
5) Ammortamenti	5.616,00	3.941,00	5) Proventi del 5 per mille	159,00	341,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	145.148,00	232.538,00
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	2.026,00	434,00	8) Contributi da enti pubblici	123.000,00	36.247,00
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	3.179,00	2.429,00
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	282.072,00	282.466,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	288.913,00	288.730,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	6.841,00	6.264,00
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			

UICI-CONSIGLIO REGIONALE DELLATOSCANA ONLUS

ONERI E COSTI	31/12/2022	31/12/2021	PROVENTI E RICAVI	31/12/2022	31/12/2021
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
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	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
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)	0,00	0,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	164,00	427,00	1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	38,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
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	164,00	427,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	0,00	38,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)	-164,00	-389,00
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	282.236,00	282.893,00	Totale proventi e ricavi	288.913,00	288.768,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)	6.677,00	5.875,00
			Imposte	3.158,00	2.300,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)	3.519,00	3.575,00

UICI-CONSIGLIO REGIONALE DELLATOSCANA ONLUS

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