

UIC - CONS. PROV GENOVA

Sede in VIA CAFFARO 6/1 - GENOVA

Codice Fiscale 00465930105, Partita Iva 00465930105

Stato patrimoniale al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
7) altre	12.325	18.885
Migliorie beni di terzi	12.325	18.305
Migliorie beni immobili propri	0	580
Totale immobilizzazioni immateriali	12.325	18.885
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinari	1.973	4.013
Impianti	13.905	13.905
Impianti di telecomunicazione	1.078	1.078
Fondo amm. impianti	-12.605	-10.836
Fondo amm. impianti di telecomun.	-404	-135
4) altri beni	1.805	2.944
Mobili e arredi	6.587	6.587
Macchine d'ufficio	11.193	11.193
Fondo amm. mobili e arredi	-5.625	-5.127
Fondo amm. macchine d'ufficio	-10.349	-9.707
Totale immobilizzazioni materiali	3.778	6.957
III - Immobilizzazioni finanziarie		
3) altri titoli	9.889	9.889
TITOLI E FONDI PENSIONI TFR	9.889	9.889
Totale immobilizzazioni finanziarie	9.889	9.889
Totale immobilizzazioni (B)	25.992	35.731
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.612	10.962
Crediti V/s Presidenza Nazionale	11.612	10.962
Totale crediti verso associati e fondatori	11.612	10.962
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	-2.500	0
Crediti verso Enti Privati	-2.500	0
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	-2.500	0
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	100
Bonus 100 € Covid-19	0	100
Totale crediti tributari	0	100
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	406	23.387
Cred. vs dipendenti per anticipazioni	406	853
Cred. polizza ass. dip. TFR	0	22.533
esigibili oltre l'esercizio successivo	28.223	0
Cred. polizza ass. dip. TFR	28.223	0
Totale crediti verso altri	28.629	23.387
Totale crediti	37.741	34.449
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
3) altri titoli	271.398	0
Altri titoli non immobilizzati	271.398	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	271.398	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	100.375	414.627

CARTA PREPAGATA STAMPERIA	115	196
Carta di credito	61	0
BANCA UNICREDIT	90.336	414.431
BANCA INTESA SANPAOLO	9.862	0
Totale disponibilità liquide	100.375	414.627
Totale attivo circolante (C)	409.514	449.076
Totale attivo	435.506	484.807

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

A) Patrimonio netto

I - Fondo di dotazione dell'ente	445.253	494.810
FONDO DI DOTAZIONE	445.253	494.810
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	-61.229	-49.558
Totale patrimonio netto (A)	384.024	445.252

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)	28.223	22.533
Fondo T.F.R.	28.223	22.533

D) Debiti

4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.589	7.927
Debiti v/s Presidenza Nazionale	3.127	3.135
Debiti v/s Consiglio Regionale	3.880	3.994
Quote tess.competenza anno success.	1.582	798
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	8.589	7.927
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	550	342
DEBITI VERSO FORNITORI AVERE	550	342
Totale debiti verso fornitori	550	342
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.641	1.933
Erario c/ritenute su prestazioni	-255	33
Erario c/ritenute su retribuzioni	1.666	1.809
Erario c/imposta sostitutiva TFR	231	91
Totale debiti tributari	1.641	1.933
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.306	2.335
Debiti INPS per retribuzioni	762	682
Debiti INAIL	209	0
Debiti INPDAP per retribuzioni	1.335	1.419
INAIL C/DIPENDENTE	0	235
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.306	2.335
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.173	4.485
Debiti vs Generali Italia Spa	10.173	4.484
Totale altri debiti	10.173	4.485
Totale debiti (D)	23.259	17.022

Totale passivo	435.506	484.807
-----------------------	----------------	----------------

UIC - CONS. PROV GENOVA
Sede in VIA CAFFARO 6/1 - GENOVA
Codice Fiscale 00465930105 , Partita Iva 00465930105

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	2.788,00	3.073,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	196,00	12.731,00
2) Servizi	32.346,00	22.314,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	459,00	612,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	72.348,00	70.320,00	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
5) Ammortamenti	9.738,00	9.812,00	5) Proventi del 5 per mille	3.782,00	3.411,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	26.499,00	17.393,00
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	1.245,00	1.692,00	8) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
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	17.487,00	10.038,00
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	118.924,00	107.823,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	47.964,00	43.573,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-70.960,00	-64.250,00
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	741,00	0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	647,00	0,00	2) Contributi da soggetti privati	450,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	153,00	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	627,00	0,00			

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	2.168,00	0,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	450,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)	-1.718,00	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	105,00	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	105,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)	0,00	-105,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	0,00	947,00	1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	6.125,00	13.044,00
3) Da patrimonio edilizio	828,00	828,00	3) Da patrimonio edilizio	7.941,00	6.253,00
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	828,00	1.775,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	14.066,00	19.297,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)	13.238,00	17.522,00
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	121.920,00	109.703,00	Totale proventi e ricavi	62.480,00	62.870,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)	-59.440,00	-46.833,00