

**UICI APS-ETS - SEZ.TERR. GENOVA**

Sede in VIA CAFFARO 6/1 - GENOVA

Codice Fiscale 00465930105

Stato patrimoniale al 31/12/2024

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>A) Quote associative o apporti ancora dovuti (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) costi di sviluppo	0,00	0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
5) avviamento	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) altre	366,00	6.346,00
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>366,00</b>	<b>6.346,00</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00
2) impianti e macchinari	134,75	620,00
3) attrezzature	2.427,80	2.428,00
4) altri beni	923,33	826,00
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>3.485,88</b>	<b>3.874,00</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	0,00
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
<b>Totale crediti verso imprese controllate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
<b>Totale crediti verso imprese collegate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
<b>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.322,00	0,00
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>1.322,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>1.322,00</b>	<b>0,00</b>
3) altri titoli	9.889,15	9.889,00
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>11.211,15</b>	<b>9.889,00</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>15.063,03</b>	<b>20.109,00</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00

4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00
Totale rimanenze	0,00	0,00
<b>II - Crediti</b>		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale crediti verso utenti e clienti	0,00	0,00
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.893,52	5.749,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale crediti verso associati e fondatori	1.893,52	5.749,00
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale crediti verso enti pubblici	0,00	0,00
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	-5.000,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	0,00	-5.000,00
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.224,00	2.430,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	5.224,00	2.430,00
6) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	0,00	0,00
7) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale crediti verso imprese controllate	0,00	0,00
8) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale crediti verso imprese collegate	0,00	0,00
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	-436,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale crediti tributari	0,00	-436,00
10) da 5 per mille		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale crediti da 5 per mille	0,00	0,00
11) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale imposte anticipate	0,00	0,00
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	406,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	23.856,80	31.015,00
Totale crediti verso altri	23.856,80	31.421,00
Totale crediti	30.974,32	34.164,00
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
1) partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3) altri titoli	271.397,82	271.398,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	271.397,82	271.398,00
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	82.040,01	56.752,00
2) assegni	0,00	0,00
3) danaro e valori in cassa	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	82.040,01	56.752,00
Totale attivo circolante (C)	384.412,15	362.314,00
<b>D) Ratei e risconti attivi (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>399.475,18</b>	<b>382.423,00</b>

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

I - Fondo di dotazione dell'ente	325.124,47	384.023,00
<b>II - Patrimonio vincolato</b>		
1) Riserve statutarie	0,00	0,00
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
3) Riserve vincolate destinate da terzi	0,00	0,00
Totale Patrimonio vincolato	0,00	0,00
<b>III - Patrimonio libero</b>		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	0,00	0,00
2) Altre riserve	0,00	0,00
Totale patrimonio libero	0,00	0,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	-33.848,42	-58.899,00
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>291.276,05</b>	<b>325.124,00</b>

**B) Fondi per rischi ed oneri**

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) per imposte, anche differite	0,00	0,00
3) altri	0,00	0,00
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)****23.856,80****32.778,00****D) Debiti**

<b>1) debiti verso banche</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale debiti verso banche	0,00	0,00
<b>2) debiti verso altri finanziatori</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
<b>3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0,00	0,00
<b>4) debiti verso enti della stessa rete associativa</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	71.187,51	8.310,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	71.187,51	8.310,00
<b>5) debiti per erogazioni liberali condizionate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	0,00	0,00
<b>6) acconti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale acconti	0,00	0,00
<b>7) debiti verso fornitori</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.178,59	3.488,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale debiti verso fornitori	5.178,59	3.488,00
<b>8) debiti verso imprese controllate e collegate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale debiti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00
<b>9) debiti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.392,07	3.123,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale debiti tributari	1.392,07	3.123,00
<b>10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.645,14	5.323,00

esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.645,14	5.323,00
<b>11) debiti verso dipendenti e collaboratori</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	1.484,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	0,00	1.484,00
<b>12) altri debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.939,02	2.793,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale altri debiti	4.939,02	2.793,00
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>84.342,33</b>	<b>24.521,00</b>
<b>E) Ratei e risconti passivi (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>399.475,18</b>	<b>382.423,00</b>

# UICI APS-ETS - SEZ.TERR. GENOVA

Sede in VIA CAFFARO 6/1 - GENOVA

Codice Fiscale 00465930105

## Rendiconto gestionale al 31/12/2024

ONERI E COSTI	31/12/2024	31/12/2023	PROVENTI E RICAVI	31/12/2024	31/12/2023
<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	3.922,82	2.262,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	11.816,62	13.218,00
2) Servizi	41.495,96	38.088,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	936,36	893,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	47.611,59	79.613,00	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
5) Ammortamenti	7.295,46	8.311,00	5) Proventi del 5 per mille	2.993,10	3.446,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	34.416,77	38.988,00
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	7.187,07	1.288,00	8) Contributi da enti pubblici	0,00	1.040,00
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	13.481,19	1.396,00
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	108.449,26	130.455,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	62.707,68	58.088,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>-45.741,58</b>	<b>-72.367,00</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>		
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	4.019,78	2.364,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	7.275,00	3.912,00

<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>
3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	4.019,78	2.364,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	7.275,00	3.912,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)</b>	<b>3.255,22</b>	<b>1.548,00</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	0,00	79,00	1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	6.195,27	6.125,00
3) Da patrimonio edilizio	2.316,44	835,00	3) Da patrimonio edilizio	7.040,00	8.982,00
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	2.316,44	914,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	13.235,27	15.107,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)</b>	<b>10.918,83</b>	<b>14.193,00</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>114.785,48</b>	<b>133.733,00</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>83.217,95</b>	<b>77.107,00</b>
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)</b>	<b>-31.567,53</b>	<b>-56.626,00</b>
			<b>Imposte</b>	<b>2.280,89</b>	<b>2.273,00</b>
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)</b>	<b>-33.848,42</b>	<b>-58.899,00</b>

<b>Costi figurativi</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>Proventi figurativi</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
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>