

UIC - CONS. PROV VENEZIA
Sede in VIA CIRCONVALLAZIONE 28 - VENEZIA
Codice Fiscale 82001430279

Bilancio al 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2021	31/12/2020
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali		
3) attrezzature	8.932	12.457
Immobilizzazioni tecniche	17.622	17.622
Fondo amm. attrezzature commerciali	-8.690	-5.165
4) altri beni	356	574
Mobili e arredi	294	294
Macchine d'ufficio	1.487	1.487
Altri beni materiali	77	77
Fondo amm. mobili e arredi	-199	-140
Fondo amm. macchine d'ufficio	-1.265	-1.122
Fondo amm. altri beni materiali	-39	-23
Totale immobilizzazioni materiali	9.288	13.031
Totale immobilizzazioni (B)	9.288	13.031
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	159
Quote associative da riscuotere	0	159
Totale crediti verso utenti e clienti	0	159
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.823	11.539
Crediti vs Consiglio Regionale UICI	13.823	11.539
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	13.823	11.539
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	533	438
Bonus Renzi DL 66/2014-BONUS FISCALE	100	0
Erario c/acconti IRES	0	438
Credito 730 Irpef	433	0
Totale crediti tributari	533	438
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	85
DEBITI VERSO FORNITORI SALDO DARE	0	85
Totale crediti verso altri	0	85
Totale crediti	14.356	12.221
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	42.075	42.194
UNICREDIT	0	303
Libretto TFR	42.075	0
LIBRETTO	0	41.891
3) danaro e valori in cassa	208.037	226.387
BANCA UNICREDIT C/C 000105487762	190.342	226.387
BANCA UNICREDIT CARTA ETICA C/67044	17.480	0
CASSA CONTANTI	215	0
Totale disponibilità liquide	250.112	268.581
Totale attivo circolante (C)	264.468	280.802
Totale attivo	273.756	293.833
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
	31/12/2021	31/12/2020

A) Patrimonio netto

I - Fondo di dotazione dell'ente	238.560	216.592
FONDO DI DOTAZIONE	238.560	216.592
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	-21.301	26.968
Totale patrimonio netto (A)	217.259	243.560

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)

Fondo T.F.R.	45.581	42.124
--------------	--------	--------

D) Debiti

4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.547	3.699
Debiti v/s Presidenza Nazionale	1.812	1.660
Debiti v/s Consiglio Regionale	2.285	2.039
Quote tess.competenza anno success.	450	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.000	0
Debiti v/s Presid. Nazionale >12mesi	4.000	0
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	8.547	3.699
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	2.477
DEBITI VERSO FORNITORI	0	2.477
Totale debiti verso fornitori	0	2.477
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	762	294
Erario c/ritenute su retribuzioni	541	295
Erario c/imposta sostitutiva TFR	221	-1
Totale debiti tributari	762	294
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.534	1.238
Debiti v/Enti Bilaterali	34	11
Debiti INPS per retribuzioni	1.500	1.227
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.534	1.238
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-2	366
Debiti vari	0	367
esigibili oltre l'esercizio successivo	75	75
Debiti per depositi cauzionali	75	75
Totale altri debiti	73	441
Totale debiti (D)	10.916	8.149
Totale passivo	273.756	293.833

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.061	416
Acquisto materiali di consumo	192	126
Spese di cancelleria	806	299
Beni ammort.li <516.00	63	0
CPT acquisto materiali di consumo	0	-10
2) servizi	15.225	20.058
Missioni e viaggi di servizio	256	0
Rimborso spese dirigenti	393	0
Volontariato autonomo rimborsi spese	194	999
Contributi vari	0	225
Eventi vari	266	0
Rimborsi spese sedi territoriali	0	10
Spese telefoniche	1.145	1.271
Spese informatiche	0	8.056
Spese postali e di spedizione	270	376
Commissioni bancarie	0	118
Spese bancarie	135	0
Commissioni POS	60	0
Spese di rappresentanza	1.510	0
Spese di pubblicità	533	0
Spese di locomozione	258	0
Spese di energia elettrica	1.286	1.063
Spese condominiali	2.741	3.007
Spese per pulizie	1.025	0
Spese per sicurezza	0	351
Spese di assicurazioni diverse	0	252
Spese Assicuraz. R.C. Uffici	252	0
Gestione Sistema di Contabilità	1.659	0
Costi per smaltimento rifiuti	158	0
Costi per sicurezza del lavoro	0	846
Costi per servizi internet	153	0
Spese varie	105	2.121
SPESE RISTORANTI/PRANZI/CENE	0	216
Manutenzioni e riparazioni	170	0
Spese Prestazione di servizi	1.619	0
CS trasporti per acquisti	0	5
Costi per consul. fiscale e simili	127	733
Costi per consulenze tecniche	630	0
Costi per manutenzione beni propri	282	313
Costi per manutenzione beni di terzi	0	93
3) godimento beni di terzi	342	0
Canoni d'uso licenze software	342	0
4) personale	40.471	35.819
Premio Inail dipendenti	84	97
Stipendi ed assegni fissi	27.882	26.602
Compensi per lavoro straordinario	0	130
Rimb. spese docum. antic. dipend.	386	0
Oneri previdenziali dipendenti	8.037	6.207
Trattamento di fine rapporto	0	2.505
Formazione del personale	314	0
Onere Fondo Assistenza Sanitaria	0	240
Oneri Quas/Fondi bilaterali	0	38
Accantonamento fondo TFR	3.768	0
5) ammortamenti	3.742	3.743
Amm. attrezzature commerciali	3.524	3.524
Amm. mobili ed arredi	59	59
Amm. macchine d'ufficio	143	145
Amm. altri beni materiali	15	15
7) oneri diversi di gestione	1.022	763
Sopravvenienze passive	88	0
imposta di bollo su E/C	100	200
Rimborso spese trasporto(taxi,treno)	0	558
Acqu. valori bollati	138	0
Costi per abbuoni e arrotondamenti	15	5
Costi per imposta di bollo	50	0
Costi per tassa sui rifiuti	544	0
Altre imposte e tasse	87	0
Totale costi e oneri da attività di interesse generale	61.863	60.799

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

1) proventi da quote associative e apporti dei fondatori	8.743	6.215
Quote associative ordinarie	8.589	6.043
Quote associative ridotte	155	123
Quote associative sostenitori	0	50
3) ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	1.793
Proventi diversi	0	1.793
5) proventi del 5 per mille	4.446	9.253
Contributi 5x1000	4.446	0
Contributi 5x1000	0	9.253
6) contributi da soggetti privati	16.232	29.145
Eredità e donazioni libere	4.629	742
Contributi IAPB	0	300
Contributi presidenza nazionale UICI	1.146	1.276
Contributi consiglio regionale	0	17.722
Contributi da soci	1.088	1.272
Contributi non soci (privati)	370	3.363
Contributi servizio patronato	0	30
Contributi da IRIFOR	5.000	0
CONTRIB GEST. SERV.LIBRO PARLATO	4.000	4.440
8) contributi da enti pubblici	8.349	40.017
Contributi ordinari da enti pubblici	8.101	40.017
Contributo Fondo solidarietà	48	0
CONTRIBUTI ENTI DIVERSI	200	0
10) altri ricavi, rendite e proventi	1.770	3.239
Recupero spese e rimborsi	254	0
Rimborso spese condominiali	0	541
Sopravvenienze attive	1.501	2.141
Ricavi per abbuoni e arrotondamenti	14	6
DELEGHE UICI ROMA	0	551
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	39.540	89.662
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	-22.323	28.863
(+-)		
Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)	0	0
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi		
1) oneri per raccolte fondi abituali	0	1.287
SPESE PER UOVA	0	1.287
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	0	1.287
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) proventi da raccolte fondi abituali	3.959	303
Attività di fundraising	3.959	303
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	3.959	303
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)	3.959	-984
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		
3) da patrimonio edilizio	1.168	0
Oneri tributari	1.168	0
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	1.168	0
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
2) da altri investimenti finanziari	52	2
Interessi attivi di c/c	52	2
Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	52	2
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)	-1.116	2

Totale oneri e costi	63.031	62.086
Totale proventi e ricavi	43.551	89.967
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)	-19.480	27.881
Imposte	1.821	913
IRES	1.091	913
IRAP	730	0
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)	-21.301	26.968