

CRI Basso Lario

Codice Fiscale 03492680131

Iscrizione Runts CO-190

Sede in VIA LARGO EUROPA 1 - 22012 CERNOBBIO (CO)

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2022

Stato patrimoniale attivo	31/12/2022	31/12/2021
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	67	134
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Awiamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
Totale	67	134
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinari		
3) Attrezzature		
4) Altri beni	18.959	12.129
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	18.959	12.129
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) altre imprese		
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
c) Verso altri enti del Terzo Settore		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
d) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo	2.077	2.077
	2.077	2.077
	2.077	2.077

3) Altri titoli		
Totale	2.077	2.077

Totale immobilizzazioni	21.103	14.340
--------------------------------	---------------	---------------

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
Totale		

II. Crediti

1) Verso utenti e clienti		
- entro l'esercizio successivo	148.735	147.481
- oltre l'esercizio successivo		
	148.735	147.481
2) Verso associati e fondatori		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
3) Verso enti pubblici		
- entro l'esercizio successivo	327	327
- oltre l'esercizio successivo		
	327	327
4) Verso soggetti privati per contributi		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
5) Verso enti della stessa rete associativa		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
6) Verso altri enti del Terzo Settore		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
7) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
8) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
9) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio successivo	72	50
- oltre l'esercizio successivo		
	72	50
10) Da 5 per mille		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
11) Per imposte anticipate		

12) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo	33.143	203
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	33.143	203

Totale	182.277	148.061
--------	---------	---------

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Altri titoli

Totale	<hr/>	<hr/>
--------	-------	-------

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	9.392	37.960
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		5.916
	<hr/>	<hr/>
	9.392	43.876

Totale attivo circolante	191.669	191.937
---------------------------------	----------------	----------------

D) Ratei e risconti	6.750	3.040
----------------------------	--------------	--------------

Totale attivo	219.522	209.317
----------------------	----------------	----------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2022	31/12/2021
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>	12.080	12.080
--	--------	--------

II. Patrimonio vincolato

Riserve statutarie		
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
Riserve vincolate destinate da terzi	51.545	18.605
	<hr/>	<hr/>
	51.545	18.605

III. Patrimonio libero

Riserve di utili o avanzi di gestione	27.192	51.564
Altre riserve	1	
	<hr/>	<hr/>
	27.193	51.564

<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>	479	700
--	-----	-----

Totale	91.297	82.949
---------------	---------------	---------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	15.707	18.647
Totale	15.707	18.647

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	9.330	11.029
--	--------------	---------------

D) Debiti

1) Verso banche

- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo	23.436	47.417
	<hr/>	<hr/>

	23.436	47.417
2) Verso altri finanziatori		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
3) Verso associati e fondatori per finanziamenti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
4) Verso enti della stessa rete associativa		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
5) Per erogazioni liberali condizionate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
6) Acconti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
7) Verso fornitori		
- entro l'esercizio successivo	43.668	15.683
- oltre l'esercizio successivo		
	43.668	15.683
8) Verso imprese controllate e collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
9) Tributari		
- entro l'esercizio successivo	5.376	3.964
- oltre l'esercizio successivo		
	5.376	3.964
10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio successivo	7.458	8.806
- oltre l'esercizio successivo		
	7.458	8.806
11) Verso dipendenti e collaboratori		
- entro l'esercizio successivo	14.558	10.969
- oltre l'esercizio successivo		
	14.558	10.969
12) Altri debiti		
- entro l'esercizio successivo	15	232
- oltre l'esercizio successivo		
	15	232
Totale	94.511	87.071
E) Ratei e risconti	8.677	9.621
Totale passivo	219.522	209.317

Rendiconto gestionale

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	31/12/2022	31/12/2021	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	31/12/2022	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	36.723	28.614	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.620	1.570
2) Servizi	178.277	114.977	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	3.374	3.039	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	262.450	244.661	4) Erogazioni liberali	31.510	19.474
5) Ammortamenti	1.926	2.265	5) Proventi del 5 per mille	2.153	2.000
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	6.500	19.588	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	94.378	78.184
7) Oneri diversi di gestione	3.857	1.550	8) Contributi da enti pubblici	45.315	48.750
8) Rimanenze iniziali			9) Proventi da contratti con enti pubblici	315.571	262.044
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi		1.207
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali		
Totale	493.107	414.694	Totale	490.547	413.229
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	(2.559)	(1.465)
B) Costi e oneri da attività diverse	31/12/2022	31/12/2021	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	31/12/2022	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti con enti pubblici		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Altri ricavi, rendite e proventi	1.035	1.672

6) Accantonamenti per rischi e oneri			7) Rimanenze finali		
7) Oneri diversi di gestione					
8) Rimanenze iniziali					
Totale			Totale	1.035	1.672
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)	1.035	1.672
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	31/12/2022	31/12/2021	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	31/12/2022	31/12/2021
1) Oneri per raccolte fondi abituali	8.112	2.124	1) Proventi da raccolte fondi abituali		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali	4.395	2.010
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale	8.112	2.124	Totale	4.395	2.010
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)	(3.718)	(114)
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2022	31/12/2021	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2022	31/12/2021
1) Su rapporti bancari	357	997	1) Da rapporti bancari	39	41
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti		
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi e oneri			5) Altri proventi		
6) Altri oneri					
Totale	357	997	Totale	39	41
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	(318)	(956)
E) Costi e oneri di supporto generale	31/12/2022	31/12/2021	E) Proventi di supporto generale	31/12/2022	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale	21.608	1.620
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri	15.569	57			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					

9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale	15.569	57	Totale	21.608	1.620
Totale oneri e costi	517.145	417.872	Totale proventi e oneri	517.624	418.572
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	479	700
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	479	700
Costi figurativi	31/12/2022	31/12/2021	Proventi figurativi	31/12/2022	31/12/2021
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		