

CRI Varese

Codice Fiscale 03384890129
Iscrizione Runts
Sede in Via H. Dunant 2 - 21100 VARESE (VA)

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. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento		
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) Awramento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	432.614	464.841
Totale	432.614	464.841

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinari	5.364	5.364
3) Attrezzature		
4) Altri beni	242.473	313.723
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	247.837	319.087

III. Finanziarie

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		

3) Altri titoli
Totale

Totale immobilizzazioni	680.451	783.928
--------------------------------	----------------	----------------

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	323.075	415.200
- oltre l'esercizio successivo	516.926	408.456
	<u>840.001</u>	<u>823.656</u>
2) Verso associati e fondatori		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
3) Verso enti pubblici		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
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		
- oltre l'esercizio successivo		
10) Da 5 per mille		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		

11) Per imposte anticipate

12) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo	174.282	21.320
- oltre l'esercizio successivo	54.868	32.038
	<u>229.150</u>	<u>53.358</u>

Totale	1.069.151	877.014
--------	-----------	---------

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

Totale		
--------	--	--

IV. Disponibilità liquide

- 1) Depositi bancari e postali
- 2) Assegni
- 3) Denaro e valori in cassa

1) Depositi bancari e postali	978.520	841.765
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	1.126	4.429
	<u>979.646</u>	<u>846.194</u>

Totale attivo circolante	2.048.797	1.723.208
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti	16.316	4.856
----------------------------	---------------	--------------

Totale attivo	2.745.564	2.511.992
----------------------	------------------	------------------

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

A) Patrimonio netto

<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>	409.918	250.563
--	---------	---------

II. Patrimonio vincolato

Riserve statutarie		
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	1.393.182	
Riserve vincolate destinate da terzi		
	<u>1.393.182</u>	

III. Patrimonio libero

Riserve di utili o avanzi di gestione		107.699
Altre riserve		
		<u>107.699</u>

<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>	256.143	435.305
--	---------	---------

Totale	2.059.243	793.567
---------------	------------------	----------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	108.633	852.412
Totale	108.633	852.412

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	73.252	39.758
--	---------------	---------------

D) Debiti

1) Verso banche

- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo	35.919	82.556
	<u>35.919</u>	<u>82.556</u>

	35.919	82.556
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	112.173	280.953
- oltre l'esercizio successivo		
	112.173	280.953
8) Verso imprese controllate e collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
9) Tributari		
- entro l'esercizio successivo	19.786	23.978
- oltre l'esercizio successivo		
	19.786	23.978
10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio successivo	42.344	51.907
- oltre l'esercizio successivo		
	42.344	51.907
11) Verso dipendenti e collaboratori		
- entro l'esercizio successivo	48.169	62.129
- oltre l'esercizio successivo		
	48.169	62.129
12) Altri debiti		
- entro l'esercizio successivo	2.141	52.371
- oltre l'esercizio successivo		
	2.141	52.371
Totale	260.532	553.894
E) Ratei e risconti	243.904	272.361
Totale passivo	2.745.564	2.511.992

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	51.866	41.808	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	6.088	9.170
2) Servizi	508.047	466.255	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	9.389	14.022	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	1.121.209	1.213.742	4) Erogazioni liberali	27.302	90.258
5) Ammortamenti	157.794	131.363	5) Proventi del 5 per mille	15.081	12.438
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati		1.960
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	385.630	480.789
7) Oneri diversi di gestione	51.000	20.270	8) Contributi da enti pubblici	23.680	25.833
8) Rimanenze iniziali			9) Proventi da contratti con enti pubblici	1.541.491	1.554.516
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	62.058	61.739
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	72.652	58.600	11) Rimanenze finali		
Totale	1.826.653	1.828.860	Totale	2.061.330	2.236.703
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	234.677	407.844
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	40.296	36.348

6) Accantonamenti per rischi e oneri			7) Rimanenze finali		
7) Oneri diversi di gestione					
8) Rimanenze iniziali					
Totale			Totale	40.296	36.348
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)	40.296	36.348
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	29.947	30.617	1) Proventi da raccolte fondi abituali	43.573	12.643
2) Oneri per raccolte fondi occasionali		4.730	2) Proventi da raccolte fondi occasionali		57.957
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale	29.947	35.347	Totale	43.573	70.600
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)	13.626	35.254
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	1.326	1.198	1) Da rapporti bancari	725	646
2) Su prestiti	45.780	46.852	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		1			
Totale	47.106	48.051	Totale	725	646
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	(46.381)	(47.405)
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	14.825	8.755
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	900	5.489			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					

9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale	900	5.489	Totale	14.825	8.755
Totale oneri e costi	1.904.606	1.917.747	Totale proventi e oneri	2.160.749	2.353.052
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	256.143	435.305
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	256.143	435.305
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		