

Associazione Il Focolare di S.Maria di Loreto

Via V.Ceresola 3 - 22024 Alta Valle Intelvi loc.Lanzo (CO)

P.IVA 01943130136 C.F. 95022310130

bilancio CEE al 31.12.2019

ATTIVO RICLASSIFICATO CEE

| | | |
|-----|---|--------------|
| A) | Crediti v/ associati per versamento quote | |
| B) | Immobilizzazioni | |
| I | Immobilizzazioni immateriali | |
| | 1) Costi di impianto e ampliamento | |
| | 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | |
| | 3) Diritti di brevetto industriale e diritto di utilizzazione delle opere d'ingegno | 658,80 |
| | 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | |
| | 5) Avviamento | |
| | 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | |
| | 7) Altre | 2.020,36 |
| II | Immobilizzazioni materiali | |
| | 1) Terreni e fabbricati | 3.845.129,23 |
| | 2) Impianti e attrezzature | 102.580,58 |
| | 3) Altri beni | 149.482,16 |
| | 4) Immobilizzazioni in corso acconti | |
| III | Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo | |
| | 1) Partecipazioni | 512.000,00 |
| | 2) Crediti | 4.003,58 |
| | 3) Altri titoli | |
| C) | Attivo Circolante | |
| I | Rimanenze | |
| | 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | 50.076,45 |
| | 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | |
| | 3) Lavori in corso su ordinazione | |
| | 4) Prodotti finiti e merci | |
| | 5) Acconti | |
| II | Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo | |
| | 1) a Verso clienti: entro 12 mesi | 1.585.010,51 |
| | b <u>Verso clienti: oltre 12 mesi</u> | |
| | 2) a Verso altri: entro 12 mesi | 344.314,82 |

| | | |
|------------|--|----------------------------|
| | <u>bVerso altri : oltre 12 mesi</u> | 2.343.343,62 |
| III | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | |
| | 1) Partecipazioni | |
| | 2) Altri titoli | 140.000,00 |
| IV | Disponibilità liquide | |
| | 1) Depositi bancari e postali | 913.137,26 |
| | 2) Assegni | |
| | 3) Denaro e valori in cassa | 1.563,08 |
| D) | Ratei e Risconti | <u>762,77</u> |
| | Totale Attivo | <u>9.994.083,22</u> |

PASSIVO E NETTO RICLASSIFICATO CEE

| | | |
|------------|---|-------------------|
| A) | Patrimonio netto | |
| I | Patrimonio libero | |
| | 1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo) | 272.649,09 |
| | 2) Risultato gestionale esercizi precedenti | 6.110.977,37 |
| | 3) Riserve statutarie | 1.312.075,53 |
| II | Fondo di dotazione dell'ente (se previsto) | |
| III | Patrimonio vincolato | |
| | 1) Fondi vincolati destinati a terzi | |
| | 2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali | |
| B) | Fondi per rischi e oneri | |
| | 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili | |
| | 2) Altri | |
| C) | Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 364.417,13 |
| D) | Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | |
| | 1) Titoli di solidarietà | |
| | 2) a Debiti verso banche: entro 12 mesi | 139.217,56 |
| | <u>bDebiti verso banche: oltre 12 mesi</u> | |
| | 3) a Debiti verso altri finanziatori: entro 12 mesi | |
| | <u>bDebiti verso altri finanziatori: oltre 12 mesi</u> | 87.578,82 |
| | 4) Acconti | |
| | 5) a Debiti verso fornitori: entro 12 mesi | 466.545,07 |
| | <u>bDebiti verso fornitori: oltre 12 mesi</u> | |
| | 6) Debiti tributari | 139.051,73 |

| | | |
|----|---|---------------------|
| | 7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 323.436,50 |
| | 8) a) Altri debiti: entro 12 mesi | 417.698,40 |
| | b) <u>Altri debiti: oltre 12 mesi</u> | 274.592,30 |
| E) | Ratei e risconti | 85.843,72 |
| | Totale Passivo e netto | 9.994.083,22 |

ONERI RICLASSIFICATI

| | | |
|----|---|--------------|
| 1) | Oneri da attività tipiche | |
| a | Materie Prime | 1.188.014,67 |
| b | Servizi | 1.633.821,22 |
| c | Godimento beni di terzi | 291.083,80 |
| d | Personale | 7.502.496,84 |
| e | Ammortamenti | 329.390,52 |
| f | Oneri diversi di gestione | 44.952,93 |
| 2) | Oneri promozionali e di raccolta fondi | |
| a | Raccolta 1 | |
| b | Raccolta 2 | |
| c | Raccolta 3 | |
| d | Attività ordinaria di promozione | |
| 3) | Oneri di attività accessorie | |
| a | Materie Prime | |
| b | Servizi | |
| c | Godimento beni di terzi | |
| d | Personale | |
| e | Ammortamenti | |
| f | Oneri diversi di gestione | |
| 4) | Oneri finanziari e patrimoniali | |
| a | Su prestiti bancari | 30.047,68 |
| b | Su altri prestiti | 336,36 |
| c | Da patrimonio edilizio | |
| d | Da altri beni patrimoniali | |
| 5) | Oneri straordinari | |
| a | Da attività finanziaria | |
| b | Da attività immobiliari | |
| c | Da altre attività | |
| 6) | Oneri di supporto generale | |
| a | Materie prime | |
| b | Servizi | |

| | | |
|----|---------------------------|----------------------|
| c | Godimento beni di terzi | |
| d | Personale | |
| e | Ammortamenti | |
| f | Oneri diversi di gestione | |
| 7) | Altri oneri | |
| a | Ires dell'esercizio | 51.649,00 |
| b | Irap dell'esercizio | 41.004,00 |
| c | Ires differita | |
| d | Irap differita | |
| | Totale oneri | 11.112.797,02 |

PROVENTI RICLASSIFICATI

| | | |
|----|--|--------------|
| 1) | Proventi da attività tipiche | |
| a | Da contributi su progetti | |
| b | Da contratti con enti pubblici | 3.777.128,52 |
| c | Da soci e associati | |
| d | Da non soci | 7.364.402,96 |
| e | Altri proventi | 108.212,38 |
| 2) | Proventi da raccolta fondi-contributi e donazioni | |
| a | Raccolta 1 | |
| b | Raccolta 2 | |
| c | Raccolta 3 | |
| d | Contributi e donazioni | 20.250,00 |
| 3) | Proventi da attività accessorie | |
| a | Da contributi su progetti | |
| b | Da contratti con enti pubblici | |
| c | Da soci e associati | |
| d | Da non soci | |
| e | Altri proventi | 114.691,44 |
| 4) | Proventi finanziari e patrimoniali | |
| a | Da depositi bancari | 760,81 |
| b | Da altre attività | |
| c | Da patrimonio edilizio | |
| d | Da altri beni patrimoniali | |
| 5) | Proventi straordinari | |
| a | Da attività finanziaria | |
| b | Da attività immobiliare | |
| c | Da altra attività | |
| 6) | Altri proventi | |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Totale proventi | <u>11.385.446,11</u> |
| Totale oneri | <u>11.112.797,02</u> |
| Totale proventi | <u>11.385.446,11</u> |
| (-Utile) Perdita di esercizio | <u>272.649,09</u> |