

Associazione Il Nuovo Focolare di S.Maria di Loreto

Via Padre G.B. Martini, 29 - 20131 Milano (MI)

P.IVA 12751590154 C.F. 12751590154

Bilancio CEE al 31.12.2019

ATTIVO RICLASSIFICATO CEE

A)	Crediti v/ associati per versamento quote	
B)	Immobilizzazioni	
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	
	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	
	4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
	5) Avviamento	
	6) Immobilizzazioni in corso e acconti	
	7) Altre	
II	<i>Immobilizzazioni materiali</i>	
	1) Terreni e fabbricati	2.949.474,08
	2) Impianti e attrezzature	124.762,17
	3) Altri beni	8.776,70
	4) Immobilizzazioni in corso acconti	
III	<i>Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	
	1) Partecipazioni	
	2) a Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	
	3) b Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	3.923,64
	4) Altri titoli	
C)	Attivo Circolante	
I	<i>Rimanenze</i>	
	1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	11.561,15
	2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	
	3) Lavori in corso su ordinazione	
	4) Prodotti finiti e merci	
	5) Acconti	
II	<i>Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	
	1) a Verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo	120.958,04

	1) b Verso clienti esigibili oltre l'esercizio successivo	
	2) a Verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	23.179,40
	2) b Verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	
	1) Partecipazioni	
	2) Altri titoli	
IV	Disponibilità liquide	
	1) Depositi bancari e postali	154.269,80
	2) Assegni	
	3) Denaro e valori in cassa	2.962,89
D)	Ratei e Risconti	<u>1.967,10</u>
	Totale Attivo	<u>3.401.834,97</u>

PASSIVO E NETTO RICLASSIFICATO CEE

A)	Patrimonio netto	
I	Patrimonio libero	
	1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)	97.730,98
	2) Risultato gestionale esercizi precedenti	1.364.200,42
	3) Riserve statutarie	
II	Fondo di dotazione dell'ente (se previsto)	156.491,92
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 similari	
	2) Altri	
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	102.382,51
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	355.577,54
	<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>	691.559,22
	4) Acconti	
	5) a Debiti verso fornitori: entro 12 mesi	121.914,28

	<i>bDebiti verso fornitori: oltre 12 mesi</i>	
6) a	Debiti tributari: entro i 12 mesi	32.591,59
	<i>bDebiti tributari: oltre 12 mesi</i>	
7) a	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro i 12 mesi	116.845,70
	<i>bDebiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre i 12 mesi</i>	
8) a	Altri debiti: entro 12 mesi	214.540,81
	<i>bAltri debiti: oltre 12 mesi</i>	148.000,00
E)	Ratei e risconti	
	Totale Passivo e netto	3.401.834,97

ONERI RICLASSIFICATI CEE

1)	Oneri da attività tipiche	
a	Materie Prime	357.372,85
b	Servizi	518.729,72
c	Godimento beni di terzi	6.804,48
d	Personale	2.173.663,20
e	Ammortamenti	199.680,50
f	Oneri diversi di gestione	54.699,98
g	Variazione del magazzino mat.prime e di consumo	605,73
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	3.709,75
b	Su altri prestiti	596,33
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	16.347,00
b	Irap dell'esercizio	16.026,00
c	Ires differita	
d	Irap differita	
	Totale oneri	3.348.235,54

PROVENTI RICLASSIFICATI CEE

1)	Proventi da attività tipiche	
a	Da contributi su progetti	
b	Da contratti con enti pubblici	1.181.193,00
c	Da soci e associati	
d	Da non soci	2.262.047,26
e	Altri proventi	2.726,26
2)	Proventi da raccolta fondi-contributi e donazioni	
a	Raccolta 1	
b	Raccolta 2	
c	Raccolta 3	
d	Contributi e donazioni	
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	
4)	Proventi finanziari e patrimoniali	
a	Da depositi bancari	
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>3.445.966,52</u>
	Totale oneri	<u>3.348.235,54</u>
	Totale proventi	<u>3.445.966,52</u>
	(-Utile) Perdita di esercizio	<u>97.730,98</u>