

Associazione Il Focolare di S.Maria di Loreto

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

P.IVA 01943130136 C.F. 95022310130

Bilancio CEE al 31.12.2022

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	3.113.810,40
	2) Impianti e attrezzature	78.511,19
	3) Altri beni	80.145,11
	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	781.000,00
	2) Crediti	4.003,58
	4) Altri titoli	
C)	Attivo Circolante	
I	<i>Rimanenze</i>	
	1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	23.882,29
	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	1.243.419,66
	1) b Verso clienti esigibili oltre l'esercizio successivo	
	2) a Verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	3.591,00
	2) b Verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	2.340.343,62
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	
	1) Partecipazioni	
	2) Altri titoli	24.000,00
IV	<i>Disponibilità liquide</i>	
	1) Depositi bancari e postali	2.957.150,60
	2) Assegni	
	3) Denaro e valori in cassa	3.636,88
D)	Ratei e Risconti	1.405,05
	Totale Attivo	<u>10.654.899,38</u>

PASSIVO E NETTO RICLASSIFICATO CEE

A)	Patrimonio netto	
I	Patrimonio libero	
	1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo c negativo)	513.833,24
	2) Risultato gestionale esercizi precedenti	6.431.541,25
	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 istituzional	
B)	Fondi per rischi e oneri	
	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi similari	
	2) Altri	
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	292.172,65
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 <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>	58.385,88
	4) Acconti	
	5) a Debiti verso fornitori: entro 12 mesi <u>bDebiti verso fornitori: oltre 12 mesi</u>	533.337,63
	6) a Debiti tributari: entro i 12 mesi <u>bDebiti tributari: oltre 12 mesi</u>	197.184,11
	7) a Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro i 12 mes <u>bDebiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre i 12 mes</u>	171.466,58
	8) aAltri debiti: entro 12 mesi <u>bAltri debiti: oltre 12 mesi</u>	855.882,11 164.365,84
E)	Ratei e risconti	124.654,56
	Totale Passivo e netto	10.654.899,38

ONERI RICLASSIFICATI CEE

1)	Oneri da attività tipiche	
a	Materie Prime	1.125.137,21
b	Servizi	1.709.867,16
c	Godimento beni di terzi	128.030,63
d	Personale	5.731.214,02
e	Ammortamenti	311.787,41
f	Oneri diversi di gestione	27.355,91
g	Variazione del magazzino mat.prime e di consumo	
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	3.839,65
b	Su altri prestiti	45,57
c	Da patrimonio edilizio	
d	Da altri beni patrimoniali	
5)	Oneri straordinari	
a	Da attività finanziaria	
b	Da attività immobiliari	
c	Da altre attività	361,19
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	84.454,00
b	Irap dell'esercizio	47.029,00
c	Ires differita	
d	Irap differita	
	Totale oneri	9.169.121,75

PROVENTI RICLASSIFICATI CEE

1)	Proventi da attività tipiche	
a	Da contributi su progetti	
b	Da contratti con enti pubblici	3.678.455,62
c	Da soci e associati	
d	Da non soci	5.958.162,73
e	Altri proventi	22.290,64
2)	Proventi da raccolta fondi-contributi e donazioni	
a	Raccolta 1	
b	Raccolta 2	
c	Raccolta 3	
d	Altri	
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	22.508,33
4)	Proventi finanziari e patrimoniali	
a	Da depositi bancari	177,67
b	Da altre attività	960,00
c	Da patrimonio edilizio	
d	Da altri beni patrimoniali	
5)	Proventi straordinari	
a	Da attività finanziaria	
b	Da attività immobiliare	
c	Da altra attività	400,00
6)	Altri proventi	
	Totale proventi	9.682.954,99
	Totale oneri	9.169.121,75
	Totale proventi	9.682.954,99
	(-Utile) Perdita di esercizio	513.833,24