

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 31.12.2022

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 similari	
	5) Avviamento	
	6) Immobilizzazioni in corso e acconti	
	7) Altre	
II	<i>Immobilizzazioni materiali</i>	
	1) Terreni e fabbricati	2.234.549,03
	2) Impianti e attrezzature	189.880,84
	3) Altri beni	39.864,18
	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	12.183,99
	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	234.648,61
	1) b Verso clienti esigibili oltre l'esercizio successivo	
	2) a Verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	9.609,26
	2) b Verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	
	1) Partecipazioni	
	2) Altri titoli	
IV	<i>Disponibilità liquide</i>	
	1) Depositi bancari e postali	901.654,58
	2) Assegni	
	3) Denaro e valori in cassa	176,97
D)	Ratei e Risconti	176,83
	Totale Attivo	<u>3.626.667,93</u>

PASSIVO E NETTO RICLASSIFICATO CEE

A)	Patrimonio netto	
I	Patrimonio libero	
	1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo c negativo)	123.424,23
	2) Risultato gestionale esercizi precedenti	1.774.437,67
	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 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	85.396,11
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>	36.759,57
	3) a Debiti verso altri finanziatori: entro 12 mesi <u>bDebiti verso altri finanziatori: oltre 12 mesi</u>	675.343,62
	4) Acconti	
	5) a Debiti verso fornitori: entro 12 mesi <u>bDebiti verso fornitori: oltre 12 mesi</u>	206.695,36
	6) a Debiti tributari: entro i 12 mesi <u>bDebiti tributari: oltre 12 mesi</u>	37.442,82
	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>	101.576,04
	8) aAltri debiti: entro 12 mesi <u>bAltri debiti: oltre 12 mesi</u>	305.600,59 123.500,00
E)	Ratei e risconti	
	Totale Passivo e netto	3.626.667,93

ONERI RICLASSIFICATI CEE

1)	Oneri da attività tipiche	
a	Materie Prime	389.850,45
b	Servizi	853.780,20
c	Godimento beni di terzi	7.259,08
d	Personale	1.875.305,03
e	Ammortamenti	212.868,25
f	Oneri diversi di gestione	37.026,90
g	Variazione del magazzino mat.prime e di consumo	1.283,94
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	
b	Su altri prestiti	1.635,29
c	Da patrimonio edilizio	
d	Da altri beni patrimoniali	
5)	Oneri straordinari	
a	Da attività finanziaria	
b	Da attività immobiliari	
c	Da altre attività	93,60
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)	Imposte sul reddito	40.221,00
	Totale oneri	<u><u>3.419.323,74</u></u>

PROVENTI RICLASSIFICATI CEE

1)	Proventi da attività tipiche	
a	Da contributi su progetti	
b	Da contratti con enti pubblici	1.237.019,10
c	Da soci e associati	
d	Da non soci	2.220.861,57
e	Altri proventi	7.053,36
2)	Proventi da raccolta fondi-contributi e donazioni	
a	Raccolta 1	
b	Raccolta 2	
c	Raccolta 3	
d	Altri	70.631,22
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	7.182,72
	Totale proventi	3.542.747,97
	Totale oneri	3.419.323,74
	Totale proventi	3.542.747,97
	(-Utile) Perdita di esercizio	123.424,23