

# 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 simili	
	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**

<b>A)</b>	<b>Patrimonio netto</b>	
<b>I</b>	<b>Patrimonio libero</b>	
	1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo c negativo)	<b>123.424,23</b>
	2) Risultato gestionale esercizi precedenti	1.774.437,67
	3) Riserve statutarie	
<b>II</b>	<b>Fondo di dotazione dell'ente (se previsto)</b>	156.491,92
<b>III</b>	<b>Patrimonio vincolato</b>	
	1) Fondi vincolati destinati a terzi	
	2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzional	
<b>B)</b>	<b>Fondi per rischi e oneri</b>	
	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi similari	
	2) Altri	
<b>C)</b>	<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	85.396,11
<b>D)</b>	<b>Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	
	1) Titoli di solidarietà	
	2) a Debiti verso banche: entro 12 mesi	36.759,57
	<b><u>bDebiti verso banche: oltre 12 mesi</u></b>	
	3) a Debiti verso altri finanziatori: entro 12 mesi	
	<b><u>bDebiti verso altri finanziatori: oltre 12 mesi</u></b>	675.343,62
	4) Acconti	
	5) a Debiti verso fornitori: entro 12 mesi	206.695,36
	<b><u>bDebiti verso fornitori: oltre 12 mesi</u></b>	
	6) a Debiti tributari: entro i 12 mesi	37.442,82
	<b><u>bDebiti tributari: oltre 12 mesi</u></b>	
	7) a Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro i 12 mes	101.576,04
	<b><u>bDebiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre i 12 mes</u></b>	
	8) aAltri debiti: entro 12 mesi	305.600,59
	<b><u>bAltri debiti: oltre 12 mesi</u></b>	123.500,00
<b>E)</b>	<b>Ratei e risconti</b>	
	<b>Totale Passivo e netto</b>	<b>3.626.667,93</b>

# ONERI RICLASSIFICATI CEE

<b>1)</b>	<b>Oneri da attività tipiche</b>	
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
<b>2)</b>	<b>Oneri promozionali e di raccolta fondi</b>	
a	Raccolta 1	
b	Raccolta 2	
c	Raccolta 3	
d	Attività ordinaria di promozione	
<b>3)</b>	<b>Oneri di attività accessorie</b>	
a	Materie Prime	
b	Servizi	
c	Godimento beni di terzi	
d	Personale	
e	Ammortamenti	
f	Oneri diversi di gestione	
<b>4)</b>	<b>Oneri finanziari e patrimoniali</b>	
a	Su prestiti bancari	
b	Su altri prestiti	1.635,29
c	Da patrimonio edilizio	
d	Da altri beni patrimoniali	
<b>5)</b>	<b>Oneri straordinari</b>	
a	Da attività finanziaria	
b	Da attività immobiliari	
c	Da altre attività	93,60
<b>6)</b>	<b>Oneri di supporto generale</b>	
a	Materie prime	
b	Servizi	
c	Godimento beni di terzi	
d	Personale	
e	Ammortamenti	
f	Oneri diversi di gestione	
<b>7)</b>	<b>Imposte sul reddito</b>	40.221,00
	<b>Totale oneri</b>	<b>3.419.323,74</b>

**PROVENTI RICLASSIFICATI CEE**

<b>1)</b>	<b>Proventi da attività tipiche</b>	
<b>a</b>	Da contributi su progetti	
<b>b</b>	Da contratti con enti pubblici	1.237.019,10
<b>c</b>	Da soci e associati	
<b>d</b>	Da non soci	2.220.861,57
<b>e</b>	Altri proventi	7.053,36
<b>2)</b>	<b>Proventi da raccolta fondi-contributi e donazioni</b>	
<b>a</b>	Raccolta 1	
<b>b</b>	Raccolta 2	
<b>c</b>	Raccolta 3	
<b>d</b>	Altri	70.631,22
<b>3)</b>	<b>Proventi da attività accessorie</b>	
<b>a</b>	Da contributi su progetti	
<b>b</b>	Da contratti con enti pubblici	
<b>c</b>	Da soci e associati	
<b>d</b>	Da non soci	
<b>e</b>	Altri proventi	
<b>4)</b>	<b>Proventi finanziari e patrimoniali</b>	
<b>a</b>	Da depositi bancari	
<b>b</b>	Da altre attività	
<b>c</b>	Da patrimonio edilizio	
<b>d</b>	Da altri beni patrimoniali	
<b>5)</b>	<b>Proventi straordinari</b>	
<b>a</b>	Da attività finanziaria	
<b>b</b>	Da attività immobiliare	
<b>c</b>	Da altra attività	
<b>6)</b>	<b>Altri proventi</b>	7.182,72
	<b>Totale proventi</b>	<b>3.542.747,97</b>
	Totale oneri	3.419.323,74
	Totale proventi	3.542.747,97
	<b>(-Utile) Perdita di esercizio</b>	<b>123.424,23</b>