

ASSOCIAZIONE IL FOCOLARE DI SANTA MARIA DI LORETO - LANZO D'INTELVI

Bilancio chiuso al 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO RICLASSIFICATO CEE				ONERI RICLASSIFICATI			
Ricl.bilancio			Ricl.bilancio	Ricl.Irap			
C II 2 b	A) Crediti v/ associati per versamento quote		1 a	12	1) Oneri da attività tipiche		
C II 2 b	B) Immobilizzazioni		1 a	12	a Materie Prime	1.004.845,32	
C II 2 b	I Immobilizzazioni immateriali		1 a	12	b Servizi	1.300.158,05	
B I 7	1) Costi di impianto e ampliamento		1 a	12	c Godimento beni di terzi	121.290,42	
B I 3	2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		1 a	12	d Personale	5.956.677,64	
B I 7	3) Diritti di brevetto industriale e diritto di		1 a	12	e Ammortamenti	318.159,87	
B II 1	delle opere d'ingegno	219,60	1 a	12	f Oneri diversi di gestione	56.274,19	
B II 1	4) Concessioni, licenze, marchi e diritti similari		1 a	12	2) Oneri promozionali e di raccolta fondi		
B II 1	5) Avviamento		1 a	12	a Raccolta 1		
B II 1	6) Immobilizzazioni in corso e acconti		1 a	12	b Raccolta 2		
B II 1	7) Altre		1 a	12	c Raccolta 3		
B II 1	II Immobilizzazioni materiali		1 a	12	d Attività ordinaria di promozione		
B II 1	1) Terreni e fabbricati	3.362.564,67	1 a	12	3) Oneri di attività accessorie		
B II 2	2) Impianti e attrezzature	81.860,43	1 a	12	a Materie Prime		
B II 2	3) Altri beni	79.599,55	1 a	12	b Servizi		
B II 2	4) Immobilizzazioni in corso acconti		1 a	12	c Godimento beni di terzi		
B II 2	III Immobilizzazioni finanziarie, con separata		1 a	12	d Personale		
B II 2	ni per ciascuna voce dei crediti, degli importi		1 a	12	e Ammortamenti		
B II 2	bili entro l'esercizio successivo		1 a	12	f Oneri diversi di gestione		
B II 2	1) Partecipazioni	781.000,00	1 a	12	4) Oneri finanziari e patrimoniali		
B II 3	2) Crediti	4.003,58	1 a	12	a Su prestiti bancari	4.085,58	
B II 3	3) Altri titoli		1 a	12	b Su altri prestiti	7,07	
B II 3	C) Attivo Circolante		1 a	12	c Da patrimonio edilizio		
B II 3	I Rimanenze		1 a	12	d Da altri beni patrimoniali		
B II 3	1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	25.868,43	1 a	12	5) Oneri straordinari		
B II 3	2) Prodotti in corso di lavorazione e		1 a	12	a Da attività finanziaria		
B II 3	3) Lavori in corso su ordinazione		1 a	12	b Da attività immobiliari		
B II 3	4) Prodotti finiti e merci		1 a	12	c Da altre attività	-	
B II 4	5) Acconti		1 a	12	6) Oneri di supporto generale		
B III 1	II Crediti, con separata indicazione, per		1 a	12	a Materie prime		
B III 1	degli importi esigibili entro l'esercizio		1 a	12	b Servizi		
B III 2	1) a Verso clienti: entro 12 mesi	1.426.349,28	1 a	12	c Godimento beni di terzi		
C I 1	b Verso clienti: oltre 12 mesi		1 a	12	d Personale		
C II 2 b	2) a Verso altri: entro 12 mesi	62.679,36	1 a	12	e Ammortamenti		
C II 1 a	b Verso altri: oltre 12 mesi	2.340.343,62	1 a	12	f Oneri diversi di gestione		
C II 2 a	III Attività finanziarie che non costituiscono		1 a	12	7) Altri oneri		
C II 1 a	zazioni		1 b	13	a Ires dell'esercizio	28.897,00	
C II 1 a	1) Partecipazioni		1 b	13	b Irap dell'esercizio	29.484,00	
D 7	2) Altri titoli	24.000,00	1 b	13	c Ires differita	-	
C II 2 a	IV Disponibilità liquide		1 b	13	d Irap differita	-	
C II 2 a	1) Depositi bancari e postali	1.519.911,11	1 f	18	Totale oneri	8.819.879,14	
C II 2 a	2) Assegni						
C II 2 a	3) Denaro e valori in cassa	3.059,88					
C II 2 b	D) Ratei e Risconti	<u>1.294,86</u>					
C II 2 a	Totale Attivo	<u>9.712.754,37</u>					
PASSIVO E NETTO RICLASSIFICATO CEE				PROVENTI RICLASSIFICATI			
Ricl.bilancio			Ricl.bilancio	Ricl.Irap			
B 2	A) Patrimonio netto		1 e	10	1) Proventi da attività tipiche		
C	I Patrimonio libero		1 d	6	a Da contributi su progetti		
D 8 a	1) Risultato gestionale esercizio in corso	380.585,20	1 d	6	b Da contratti con enti pubblici	-3.354.119,32	
D 8 a	(positivo o negativo)	-					
C IV 1	2) Risultato gestionale esercizi precedenti	6.050.956,05	1 d	6	c Da soci e associati		
D 2 a	3) Riserve statutarie	1.312.075,53	1 d	6	d Da non soci	-5.757.177,35	
C IV 1	II Fondo di dotazione dell'ente (se previsto)		1 d	6	e Altri proventi	-15.782,83	
D 2 a	III Patrimonio vincolato		1 d	6	2) Proventi da raccolta fondi-contributi e		
C IV 1	donazioni		1 d	6	a Raccolta 1		
C IV 1	1) Fondi vincolati destinati a terzi		1 d	6	b Raccolta 2		
D 2 a	2) Fondi vincolati per decisione degli organi		1 d	6	c Raccolta 3		
C IV 1	istituzionali		1 d	6	d Contributi e donazioni	-12.043,00	
C IV 1	B) Fondi per rischi e oneri		1 d	6			
C IV 1	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi		1 d	6	3) Proventi da attività accessorie		
C IV 1	similari				a Da contributi su progetti		
C IV 1	2) Altri		1 d	6	b Da contratti con enti pubblici		
C IV 1	C) Trattamento di fine rapporto di lavoro	282.342,08	1 d	6	c Da soci e associati		
C III 2	subordinato		1 d	6	d Da non soci		
C IV 1	D) Debiti con separata indicazione, per ciascuna		1 d	6	e Altri proventi	-41.117,58	
C IV 1	voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio		1 d	6	4) Proventi finanziari e patrimoniali		
C IV 1	successivo		1 d	6	a Da depositi bancari	-	
C IV 1	1) Titoli di solidarietà		1 d	6	b Da altre attività	-1.560,00	
C IV 1	2) a Debiti verso banche: entro 12 mesi		1 d	6	c Da patrimonio edilizio		
C IV 1	b Debiti verso banche: oltre 12 mesi		1 d	6	d Da altri beni patrimoniali		
C IV 1	3) a Debiti verso altri finanziatori: entro 12		1 d	6	5) Proventi straordinari		
C IV 1	mesi		1 d	6	a Da attività finanziaria		
C IV 1	b Debiti verso altri finanziatori: oltre 12	68.116,86	1 d	6	b Da attività immobiliare	-18.564,26	
C IV 1	mesi		1 d	6	c Da altra attività	-100,00	
C IV 1	4) Acconti		1 d	6	6) Altri proventi		
C IV 1	5) a Debiti verso fornitori: entro 12 mesi	312.013,65	1 d	6	Totale proventi	<u>-9.200.464,34</u>	
C IV 1	b Debiti verso fornitori: oltre 12 mesi		1 d	6	Totale oneri	8.819.879,14	
C IV 1	6) Debiti tributari	128.251,45	1 e	10	Totale proventi	-9.200.464,34	
C IV 1	7) Debiti verso istituti di previdenza e di	187.400,03	1 e	10	(-Utile) Perdita di esercizio	<u>-380.585,20</u>	
C IV 1	sicurezza sociale						
C IV 1	8) a Altri debiti: entro 12 mesi	645.493,08	1 e	10			
C IV 1	b Altri debiti: oltre 12 mesi	197.063,84	1 e	10			
E)	Ratei e risconti	148.456,60	1 e	10			
	Totale Passivo e netto	<u>9.712.754,37</u>	1 e	10			