

ASSOCIAZIONE IL FOCOLARE DI S.MARIA DI LORETO - LANZO D'INTELVI

Bilancio chiuso al 31/12/2018
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO RICLASSIFICATO CEE

I) trap		
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	878,40
	4) Concessioni, licenze, marchi e diritti similiari	
	5) Avviamento	
	6) Immobilizzazioni in corso e acconti	
	7) Altre	4.040,75
II	<i>immobilizzazioni materiali</i>	
	1) Terreni e fabbricati	4.117.977,04
	2) Impianti e attrezzature	118.022,52
	3) Altri beni	198.466,79
	4) Immobilizzazioni in corso e acconti	-
III	<i>immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli imparti esigibili entro l'esercizio successivo</i>	
	1) Partecipazioni	512.000,00
	2) Crediti	4.003,58
	3) Altri titoli	
C)	Attivo Circolante	
I	<i>Rimanenze</i>	
	1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	75.389,29
	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 imparti esigibili entro l'esercizio successivo</i>	
	1) a Verso clienti: entro 12 mesi	2.210.200,70
	b) Verso clienti: oltre 12 mesi	
	2) a Verso altri: entro 12 mesi	292.840,42
	b) Verso altri : oltre 12 mesi	2.340.343,62
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	
	1) Partecipazioni	
	2) Altri titoli	100.000,00

IV		
<i>Disponibilità liquide</i>		
	1) Depositi bancari e postali	867.372,75
	2) Assegni	
	3) Denaro e valori in cassa	7.780,30
D)	Rischi e Risconti	1.001,86
	Totale Attivo	10.850.318,02
PASSIVO E NETTO RICLASSIFICATO CEE		
I) trap		
A)	Patrimonio netto	
I	<i>Patrimonio libero</i>	
	1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)	798.573,12
	2) Risultato gestionale esercizi precedenti	5.312.404,25
	3) Riserve statutarie	1.312.075,53
II	<i>Fondo di dotazione dell'ente (se previsto)</i>	
III	<i>Patrimonio vincolato</i>	
	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 similiari	
	2) Altri	459.204,26
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-
D)	Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli imparti esigibili oltre l'esercizio successivo	
	1) Titoli di solidarietà	-
	2) a Debiti verso banche: entro 12 mesi	595.209,22
	b) Debiti verso banche: oltre 12 mesi	139.201,07
	3) a Debiti verso altri finanziatori: entro 12 mesi	-

<u>b) Debiti verso altri finanziatori: oltre 12 mesi</u>		97.309,80
4) Acconti	-	
5) a) Debiti verso fornitori: entro 12 mesi	458.437,46	
<u>b) Debiti verso fornitori: oltre 12 mesi</u>		
6) Debiti tributari	163.851,46	
7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	401.073,72	
8) altri debiti: entro 12 mesi	720.814,64	
<u>Altri debiti: oltre 12 mesi</u>		
Ratei e riscotti	299.492,30	
	92.671,19	
<u>Totale Passivo e netto</u>		<u>10.350.318,02</u>

		rap	ONERI RICLASSIFICATI	
12	1)	12	Oneri da attività tipiche	
12	a	12	Materie Prime	1.648.011,40
12	b	12	Servizi	2.204.375,33
12	c	12	Godimento beni di terzi	380.104,06
12	d	12	Personale	8.251.358,27
12	e	12	Ammortamenti	324.272,48
12	f	12	Oneri diversi di gestione	186.225,17
12	2)	12	Oneri promozionali e di raccolta fondi	
12	a	12	Raccolta 1	
12	b	12	Raccolta 2	
12	c	12	Raccolta 3	
12	d	12	Attività ordinaria di promozione	
12	3)	12	Oneri di attività accessorie	
12	a	12	Materie Prime	
12	b	12	Servizi	
12	c	12	Godimento beni di terzi	
12	d	12	Personale	
12	e	12	Ammortamenti	
12	f	12	Oneri diversi di gestione	
12	4)	12	Oneri finanziari e patrimoniali	29.684,95
12	a	12	Su prestiti bancari	
12	b	12	Su altri prestiti	813,75
12	c	12	Da patrimonio edilizio	
12	d	12	Da altri beni patrimoniali	
12	5)	12	Oneri straordinari	
12	a	12	Da attività finanziaria	
12	b	12	Da attività immobiliari	
12	c	12	Da altre attività	
12	6)	12	Oneri di supporto generale	6.655,82
12	a	12	Materie prime	
12	b	12	Servizi	
12	c	12	Godimento beni di terzi	
12	d	12	Personale	
12	e	12	Ammortamenti	
12	f	12	Oneri diversi di gestione	
13	7)	13	Altri oneri	121.963,00
13	a	13	Ires dell'esercizio	
13	b	13	Irap dell'esercizio	97.879,00
18	c	18	Ires differita	
12	d	12	Irap differita	

