

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

Bilancio chiuso al 31/12/2018  
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO RICLASSIFICATO CEE

l.rap

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 acconti	-
III	<i>immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi 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 importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	
	1) a Verso clienti: entro 12 mesi	2.210.200,70
	<i>b Verso clienti: oltre 12 mesi</i>	
	2) a Verso altri: entro 12 mesi	292.840,42
	<i>b Verso altri : oltre 12 mesi</i>	2.340.343,62
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	
	1) Partecipazioni	
	2) Altri titoli	100.000,00

IV *Disponibilità liquide*

1)	Depositi bancari e postali	867.372,75
2)	Assegni	
3)	Denaro e valori in cassa	7.780,30
D)	Ratei e Risconti	1.001,86
	Totale Attivo	10.850.318,02

PASSIVO E NETTO RICLASSIFICATO CEE

l.rap

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 importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-
	1) Titoli di solidarietà	595.209,22
	2) a Debiti verso banche: entro 12 mesi	-
	<i>b Debiti verso banche: oltre 12 mesi</i>	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>	-	299.492,30
Ratei e riscotti	-	92.671,19
Totale Passivo e netto	-	10.350.318,02

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

[illegible]