

IL NUOVO FOCOLARE DI SANTA MARIA DI LORETO

Riclassificazione bilancio chiuso al 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

ATTIVO RICLASSIFICATO

Crediti v/ associati per versamento quote

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

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 similiari	-
5) Avviamento	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-
7) Altre	-
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	
1) Terreni e fabbricati	3.094.656,13
2) Impianti e attrezzature	54.408,28
3) Altri beni	10.581,03

4) Immobilizzazioni in corso acconti

Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione per ciascuna voce del crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

1) Partecipazioni	-
2) a Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	-
3) b Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	3.923,64
3) Altri titoli	-
<i>Attivo Circolante</i>	
<i>Rimane</i>	
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	12.166,88
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-

3) Lavori in corso su ordinazione

4) Prodotti finiti e merci

5) Acconti

Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

1) a Verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo	198.515,38
1) b Verso clienti esigibili oltre l'esercizio successivo	-
2) a Verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	-
3) b Verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	1.652,30

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni	-
2) Altri titoli	-
<i>Disponibilità liquide</i>	
1) Depositi bancari e postali	314.145,18
2) Assegni	-
3) Denaro e valori in cassa	373,51
Ratei e Risconti	1.405,73
TOTALE ATTIVO RICLASSIFICATO	3.060.233,10

PASSIVO RICLASSIFICATO

Patrimonio netto

Patrimonio libero

1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)	-	206.832,15
2) Risultato gestionale esercizi precedenti	-	1.157.368,27
3) Riserve statutarie	-	-
<i>Fondo di dotazione dell'ente (se previsto)</i>	-	156.491,92

Patrimonio vincolato

1) Fondi vincolati destinati a terzi	
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	
Fondi per rischi e oneri	
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi similari	
2) Altri	
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	

Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

1) Titoli di solidarietà		
2) a Debiti verso banche esigibili entro dodici mesi	-	65.000,00
2) b Debiti verso banche esigibili oltre i dodici mesi		-
3) a Debiti verso altri finanziatori entro dodici mesi		
3) b Debiti verso altri finanziatori oltre dodici mesi	-	706.415,27
4) Acconti		
5) a Debiti verso fornitori entro i dodici mesi		100.517,67
5) b Debiti verso fornitori oltre i dodici mesi		
6) a Debiti tributari entro i dodici mesi	-	42.496,99
6) b Debiti tributari oltre i dodici mesi		
7) a Debiti verso ist.di prev.e di sic.sociale entro 12 mesi		104.535,44
7) b Debiti verso ist.di prev.e di sic.sociale oltre 12 mesi		
8) a Altri debiti esigibili entro i dodici mesi		249.870,75
8) b Altri debiti esigibili oltre i dodici mesi		149.000,00
Ratei e risconti		-
TOTALE PASSIVO E NETTO RICLASSIFICATO	-	3.060.233,10

1) Oneri da attività tipiche	
a) Materie Prime	350.550,68
b) Servizi	384.469,95
c) Godimento beni di terzi	8.735,71
d) Personale	2.141.865,84
e) Ammortamenti	195.393,86
f) Oneri diversi di gestione	108.832,00
g) Variazione del magazzino mat.prime e di consumo	1.729,37
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi	
Raccolta 1	-
Raccolta 2	-
Raccolta 3	-
Attività ordinaria di promozione	-
3) Oneri di attività accessorie	
Materie Prime	-
Servizi	-
Godimento beni di terzi	-
Personale	-
Ammortamenti	-
Oneri diversi di gestione	-
4) Oneri finanziari e patrimoniali	
a) Su prestiti bancari	13.969,11
b) Su altri prestiti	193,93
c) Da patrimonio edilizio	-
d) Da altri beni patrimoniali	-
5) Oneri straordinari	
a) Da attività finanziaria	-
b) Da attività immobiliari	-
c) Da altre attività	-
6) Oneri di supporto generale	
Materie prime	-
Servizi	-
Godimento beni di terzi	-
Personale	-
Ammortamenti	-
Oneri diversi di gestione	-
7) Imposte sul reddito	53.004,00
TOTALE ONERI	3.255.285,71

5 1) Proventi da attività tipiche	
4 1 Da contributi su progetti	-
4 2 Da contratti con enti pubblici	1.187.664,40
4 3 Da soci e associati	-
4 Da non soci	2.271.562,38
5 5 Altri proventi	2.891,07
5 2) Proventi da raccolta fondi	
f a Raccolta 1	-
g b Raccolta 2	-
5 c Raccolta 3	-
1 d Altri	-
1 3) Proventi da attività accessorie	
1 Da contributi su progetti	-
1 Da contratti con enti pubblici	-
5 Da soci e associati	-
5 Da non soci	-
c Altri proventi	-
c 4) Proventi finanziari e patrimoniali	
2 1 Da depositi bancari	0,01
2 2 Da altre attività	-
2 3 Da patrimonio edilizio	-
2 4 Da altri beni patrimoniali	-
2 5) Proventi straordinari	
1 Da attività finanziaria	-
2 Da attività immobiliare	-
3 Da altra attività	-
2 6) Altri proventi	-
TOTALE PROVENTI	3.462.117,86
Totale oneri	3.255.285,71
Totale proventi	3.462.117,86
Utile dell'esercizio	206.832,15