

**FONDAZIONE MONASTERO DI SANTA MARIA del LAVELLO**  
**Via Padri Serviti n.1 - 23801 CALOLZIOCORTE (Lc)**  
**CF 92045050132 - P.IVA 03197070133**

**BILANCIO 01/01/2013 - 31/12/2013**

**STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

	anno 2012	anno 2013
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
Spese di costituzione	€ 2.821,48	€ 2.821,48
Spese programmi e software	€ 4.526,05	€ 5.800,25
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	€ 3.388,00	€ 3.388,00
<b>TOTALE IMM. IMMATERIALI</b>	<b>€ 10.735,53</b>	<b>€ 12.009,73</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
Attrezzature inf. Euro 516,46 (conferiti)	€ 109.527,60	€ 109.527,60
Impianti e attrezzature - nuova acquisizione	€ 1.849,93	€ 3.532,79
Macchine - attrezzature - impianti (conferiti)	€ 60.148,80	€ 60.148,80
Macchine ufficio elettroniche (conferiti)	€ 20.560,98	€ 20.560,98
Mobili e arredi (conferiti)	€ 96.110,40	€ 96.110,40
<b>TOTALE IMM. MATERIALI</b>	<b>€ 288.197,71</b>	<b>€ 289.880,57</b>
<b>CREDITI DIVERSI</b>		
Crediti vs. Clienti	€ 4.235,00	€ 7.201,93
<b>TOTALE CREDITI DIVERSI</b>	<b>€ 4.235,00</b>	<b>€ 7.201,93</b>
<b>CREDITI TRIBUTARI</b>		
Acconti INAIL	€ -	€ 67,21
Acconti IRAP	€ 506,00	€ 410,64
Acconti IRES	€ 568,00	€ 752,50
<b>TOTALE CREDITI TRIBUTARI</b>	<b>€ 1.074,00</b>	<b>€ 1.230,35</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
Cassa contanti	€ 172,65	€ 63,96
Banca Intesa c/c	€ 121.545,79	€ 234.243,95
Banca Intesa - Fondo Vincolato	€ 164.105,08	€ 164.105,08
<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>€ 285.823,52</b>	<b>€ 398.412,99</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
Altri ratei e risconti	€ -	€ 4.085,88
Contributi da ricevere	€ 21.000,00	€ 10.000,00
<b>TOTALE RATEI E RISC. ATTIVI</b>	<b>€ 21.000,00</b>	<b>€ 14.085,88</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€ 611.065,76</b>	<b>€ 722.821,45</b>
<b>UTILE di ESERCIZIO</b>	<b>€ 2.571,53</b>	<b>€ 1.038,49</b>

**FONDAZIONE MONASTERO DI SANTA MARIA del LAVELLO**  
**Via Padri Serviti n.1 - 23801 CALOLZIOCORTE (Lc)**  
**CF 92045050132 - P.IVA 03197070133**

**BILANCIO 01/01/2013 - 31/12/2013**

**STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

	anno 2012		anno 2013	
<b>FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI</b>				
Fondo Amm.to spese di costituzione	€	2.402,80	€	2.821,48
Fondo Amm.to spese programmi e software	€	3.596,68	€	4.682,56
Fondo Amm.to costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	€	1.129,22	€	2.258,44
<b>TOTALE F.DO AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI</b>	<b>€</b>	<b>7.128,70</b>	<b>€</b>	<b>9.762,48</b>
<b>FONDI AMM.TO IMMOB. MATERIALI</b>				
Fondo Amm.to attrezzature inf. Euro 516,46 (conferiti)	€	32.858,28	€	43.811,04
F.do amm.to impianti e attrezzature nuova acquisizione	€	1.849,93	€	2.317,18
Fondo Amm.to macchine - attrezzature - impianti (conferiti)	€	18.044,64	€	24.059,52
Fondo Amm.to macchine ufficio elettroniche (conferiti)	€	12.336,60	€	16.448,80
Fondo Amm.to mobili e arredi (conferiti)	€	14.416,56	€	19.222,08
<b>TOTALE FONDI AMM.TO IMM. MAT.</b>	<b>€</b>	<b>79.506,01</b>	<b>€</b>	<b>105.858,62</b>
<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>€</b>	<b>2.513,11</b>	<b>€</b>	<b>3.558,05</b>
<b>FONDO INDENNIZZO AVVIAMENTO</b>	<b>€</b>	<b>6.000,00</b>	<b>€</b>	<b>7.500,00</b>
<b>FONDO PROGETTO NUOVA VITA</b>	<b>€</b>	<b>7.525,74</b>	<b>€</b>	<b>91.490,37</b>
<b>FONDO BORSE DI STUDIO</b>	<b>€</b>	<b>4.000,00</b>	<b>€</b>	<b>4.000,00</b>
<b>FONDO PROGETTO MILLENNIO</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>12.000,00</b>
<b>DEBITI TRIBUTARI</b>				
IRAP	€	394,00	€	400,00
IRES	€	687,00	€	700,00
Erario c/to IVA	€	653,52	€	1.347,70
Debiti verso erario	€	697,21	€	446,17
<b>TOTALE DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>€</b>	<b>2.431,73</b>	<b>€</b>	<b>2.893,87</b>
<b>DEBITI VS. ISTITUTI PREVIDENZIALI</b>				
Debiti Vs. INPS	€	1.243,90	€	1.496,61
Debiti vs. INAIL	€	12,66	€	-
<b>TOTALE DEBITI VS. ISTITUTI PREVIDENZIALI</b>	<b>€</b>	<b>1.256,56</b>	<b>€</b>	<b>1.496,61</b>

FONDAZIONE MONASTERO DI SANTA MARIA del LAVELLO  
Via Padri Serviti n.1 - 23801 CALOLZIOCORTE (Lc)  
CF 92045050132 - P.IVA 03197070133

BILANCIO 01/01/2013 - 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	anno 2012		anno 2013	
<b>ALTRI DEBITI</b>				
Debiti Vs. Fornitori	€	5.810,46	€	948,46
Debiti Vs. Amministratori	€	357,00	€	753,00
Debiti Vs. Dipendenti	€	1.538,68	€	2.766,70
Debiti Vs. Direttore	€	841,58	€	-
Debiti per collaborazioni varie	€	125,00	€	-
Fatture da ricevere	€	16.109,46	€	2.803,02
<b>TOTALE ALTRI DEBITI</b>	<b>€</b>	<b>24.782,18</b>	<b>€</b>	<b>7.271,18</b>
<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>				
Entrate attività commerciale	€	1.305,75	€	1.316,50
Interessi annuali IVA	€	-	€	19,30
<b>TOTALE RATEI E RISC. PASSIVI</b>	<b>€</b>	<b>1.305,75</b>	<b>€</b>	<b>1.335,80</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
Fondo di Dotazione Iniziale	€	286.347,78	€	286.347,78
Patrimonio Vincolato	€	164.105,08	€	164.105,08
Risultato esercizi precedenti	€	21.591,59	€	24.163,12
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>€</b>	<b>472.044,45</b>	<b>€</b>	<b>474.615,98</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>€</b>	<b>608.494,23</b>	<b>€</b>	<b>721.782,96</b>