

FONDAZIONE MONASTERO DI SANTA MARIA del LAVELLO

Via Padri Serviti n.1 - 23801 CALOLZIOCORTE (Lc) - CF 92045050132 - P.IVA 03197070133

BILANCIO 01/01/2016 - 31/12/2016

	USCITE		ENTRATE	
	anno 2015	anno 2016	anno 2015	anno 2016
ACQUISTI DIVERSI			RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	
Merci c/ acquisti bar		€ 42.836,70	Contributi da soci	€ 85.796,00 € 85.796,00
Acquisti vari	€ 10.452,82	€ 2.564,30		
Spese per realizzazione progetti	€ 46.080,74	€ 39.002,85	Contributi Cariplo	€ 180,18 € 84.000,00
Spese postali	€ 1.691,06	€ 61,30	Contributi su progetti	€ 79.930,03 € 11.370,00
Spese pulizia	€ 3.451,00		Entrate da 5 PER MILLE	€ 242,71 € 216,31
Spese telefoniche	€ 1.160,54	€ 1.870,15	Erogazioni liberali	€ 609,22 € 3.738,00
Utenze	€ 5.717,73	€ 11.271,93		
Spese di pubblicita'		€ 207,40	Corrispettivi	€ 93.820,72
			Ricavi da eventi	€ 7.980,32
TOTALE ACQUISTI	€ 68.553,89	€ 97.814,63		
			TOTALE RICAVI E PRESTAZIONI	€ 166.758,14 € 286.921,35
COSTI PER SERVIZI			ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALE	
Trasporto su acquisti		€ 14,23	Proventi da gestione commerciale accessoria	€ 200,00
Assicurazioni	€ 3.671,40	€ 3.670,04		
Collaborazioni varie	€ 1.740,00	€ 4.348,50	RIMANENZE FINALI MERCI	€ 343,50
Collaborazioni per realizzazione progetti	€ 22.397,78	€ 10.617,58	ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Consulenti	€ 7.048,50	€ 21.367,15	Rimborsi da assicurazioni	€ 365,00
Manutenzioni	€ 1.840,07	€ 6.701,77	Arrotondamenti attivi	€ 7,39 € 7,49
Altre spese deducibili		€ 3.036,64	Ricavi diversi	€ 22,05
Canoni di assistenza		€ 1.742,16		
			Omaggi/premi/sconti da fornitori	€ 1.500,00
			Soppravvenienze attive straordinarie	€ 4.004,78 € 7.608,14
Spese per corsi pers. Dip.te		€ 1.476,60	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 4.012,17 € 9.502,68
Costi fallimento aria fresca		€ 1.640,65		
Costi generali bar		€ 114,00	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	
Rimborso spese amministratori		€ 720,00	Interessi attivi su deposito vincolato	€ 4.977,42 € 2.327,70
TOTALE SERVIZI	€ 36.697,75	€ 55.449,32	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 4.977,42 € 2.327,70
COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
Noleggi attrezzature altri beni		€ 300,00		
AMMORTAMENTI				
Amm.to attrezzature (conferiti)	€ 10.952,76	€ 10.952,76		
Ammortamento tel cell		€ 10,15		
Ammortamento attrezz nuova		€ 114,03		

Amm.to impianti e attrezzature nuova acquisizione	€	552,78	€	552,78
Amm.to macchine - attrezzature - impianti (conferiti)	€	6.014,88	€	6.014,88
Amm.to mobili e arredi nuova	€	174,80	€	174,80
Amm.to macchine ufficio elettroniche nuova acquisizione	€	482,93	€	116,63
Amm.to mobili e arredi (conferiti)	€	4.805,52	€	4.805,52
Amm.to costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	€	533,55	€	533,14
Ammortamento impianto telefonico 80%			€	119,68
Ammortamento Beni Acquisiti da fallimento			€	1.800,00
Amm.to spese programmi e software	€	396,90		

TOTALE AMMORTAMENTI	€	23.914,12	€	25.194,37
----------------------------	---	------------------	---	------------------

COSTI DEL PERSONALE

Rimborso spese stagista			€	870,00
Voucher			€	9.250,00
Accantonamento TFR	€	1.985,49	€	3.107,52
Buoni pasto	€	473,61		
Contributi INAIL	€	71,22	€	275,22
Contributi Previdenziali	€	7.003,66	€	10.115,23
Salari e stipendi	€	29.128,19	€	48.736,33

TOTALE COSTI DEL PERSONALE	€	38.662,17	€	72.354,30
-----------------------------------	---	------------------	---	------------------

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Imposte sulla pubblicità			€	14,00
Abbuoni passivi/arrotondamenti	€	4,01	€	10,56
Oneri straordinari	€	3.299,60		
Ristoranti e alberghi	€	410,50	€	475,00
Libri giornali riviste			€	179,00
Perdite su crediti non ded			€	21.960,00
Diritti SIAE			€	245,66
Diritti camerali			€	18,00
Spese di camera di commercio			€	6,00
Spese di bolli in fattura			€	22,00
Altre imposte indeducibili			€	327,31
Spese di cancelleria			€	717,59
Valori bollati			€	67,50
Sopravvenienze passive	€	1.429,06	€	1.919,21
Associazioni			€	175,00
TARSU / TARI	€	128,00	€	174,00

TOTALE ONERI DIVERSI	€	5.271,17	€	26.310,83
-----------------------------	---	-----------------	---	------------------

ONERI FINANZIARI

Spese c/c banca	€	187,38	€	626,27
Interessi passivi	€	40,96	€	18,50

TOTALE ONERI FINANZIARI	€	228,34	€	644,77
-------------------------	---	--------	---	--------

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

IMPOSTE CORRENTI

IRES	€	1.297,00	€	3.192,00
IRAP	€	173,00	€	2.783,00
TOTALE IMPOSTE	€	1.470,00	€	5.975,00

TOTALE USCITE	€	174.797,44	€	284.043,22	TOTALE ENTRATE	€	175.947,73	€	299.095,23
AVANZO		1150,29	€	15.052,01					
TOTALE A PAREGGIO	€	175.947,73	€	299.095,23				€	299.095,23
