

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

Stato Patrimoniale ATTIVO

	anno 2015		anno 2016	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
Spese di costituzione	€	2.821,48	€	2.821,48
Spese programmi e software	€	5.800,25	€	5.800,25
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	€	4.988,64	€	4.988,64
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	13.610,37	€	13.610,37
FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI				
Fondo Amm.to spese di costituzione	€	2.821,48	€	2.821,48
Fondo Amm.to spese programmi e software	€	5.800,25	€	5.800,25
Fondo Amm.to costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	€	4.455,50	€	4.988,64
TOTALE F.DO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	13.077,23	€	13.610,37
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE	€	533,14	€	-
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
Attrezzature (conferiti)	€	109.527,60	€	109.527,60
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
Impianti e attrezzature - nuova acquisizione	€	5.185,89	€	6.382,71
Attrezzatura nuova acquisizione			€	2.280,57
Mobili e arredi - nuova acquisizione	€	874,01	€	874,01
Macchine ufficio elet - nuova acquisizione	€	949,16	€	949,16
Beni da fallimento Aria Fresca srl			€	18.000,00
Tel cellulare			€	101,59
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	293.356,84	€	314.935,82
FONDI AMM.TO IMMOB. MATERIALI				
Fondo Amm.to attrezzature (conferiti)	€	65.716,56	€	76.669,32
Fondo Amm.to macchine- attrezzature- impianti (conferiti)	€	36.089,28	€	42.104,16

Fondo Amm.to macchine ufficio elettroniche (conferiti)	€	20.560,98	€	20.560,98
Fondo Amm.to mobili e arredi (conferiti)	€	28.833,12	€	33.638,64
Fondo Amm.to impianti e attrezzatura nuova acquisizione	€	3.831,44	€	4.503,90
Fondo Amm.to mobili e arredi nuova acquisizione	€	174,80	€	349,60
Fondo Amm.to cellulare			€	10,15
Fondo Amm.to attrezzatura varia e nuova			€	114,03
Fondo Ammortamenti beni Fallimento Aria Fresca srl			€	1.800,00
Fondo Amm.to macchine ufficio elettroniche nuova acquisizione	€	482,93	€	599,56

TOTALI FONDI AMM.TO

IMMABILIZZAZIONI MATERIALI	€	155.689,11	€	180.350,34
-----------------------------------	---	-------------------	---	-------------------

TOTALE IMMOBILIZZAZIONE MATERIALI NETTE	€	137.667,73	€	134.585,48
--	---	-------------------	---	-------------------

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

CREDITI COMMERCIALI OLTRE 12 MESI

Depositi cauzionali oltre 12 mesi			€	720,00
-----------------------------------	--	--	---	---------------

TOTALE DEPOSITI CAUZIONALI			€	720,00
-----------------------------------	--	--	---	---------------

RIMANENZE

PRODOTTI FINITI E MERCI

Rimanenze merci destinate alla vendita			€	343,50
--	--	--	---	--------

TOTALE RIMANENZE			€	343,50
-------------------------	--	--	---	---------------

ACCONTI

Acconti a fornitori			€	3.086,00
---------------------	--	--	---	----------

TOTALE ACCONTI A FORNITORI			€	3.086,00
-----------------------------------	--	--	---	-----------------

CREDITI DIVERSI

Contributi da ricevere			€	30.000,00
------------------------	--	--	---	-----------

Crediti vs. Clienti	€	21.960,00		
---------------------	---	-----------	--	--

Note di credito da ricevere	€	7.023,00		
-----------------------------	---	----------	--	--

Quote associative	€	30.000,00		
-------------------	---	-----------	--	--

TOTALE CREDITI DIVERSI	€	58.983,00	€	30.000,00
-------------------------------	---	------------------	---	------------------

CREDITI TRIBUTARI

Acconti IRAP	€	895,80		
--------------	---	--------	--	--

Acconti IRES	€	1.214,00		
--------------	---	----------	--	--

Erario c/to IVA	€	1.936,00		
-----------------	---	----------	--	--

Altri crediti tributari	€	1,11	€	1,11
-------------------------	---	------	---	------

Ritenute fiscali su interessi attivi				
TOTALE CREDITI TRIBUTARI	€	4.046,91	€	1,11

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Carta Prepagata	€	280,27	€	297,88
Cassa contanti	€	110,62	€	2.439,00
Conto corrente	€	94.979,16	€	209.062,34
Deposito Vincolato	€	165.000,00	€	165.000,00
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€	260.370,05	€	376.799,22

Stato Patrimoniale ATTIVO

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei			€	3.890,30
Interessi attivi deposito vincolato	€	4.977,42		
Altre assicurazioni	€	1.499,30	€	1.515,30
Altri proventi				
Contributi da ricevere	€	39.750,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	46.226,72	€	5.405,60

TOTALE ATTIVO	€	507.827,55	€	550.940,91
----------------------	---	-------------------	---	-------------------