

FONDAZIONE MONASTERO DI SANTA MARIA del LAVELLO
Via Padri Serviti n.1 - 23801 CALOLZIOCORTE (Lc) - CF 92045050132 - P.IVA 03197070133
BILANCIO 01/01/2017 - 31/12/2017

USCITE			ENTRATE		
	anno 2017	anno 2016		anno 2017	anno 2016
ACQUISTI - Attività Istituzionale			RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI - Attività Istituzionale		
Acquisti vari	€ 3.141,61	€ 2.564,30	Contributi da soci	€ 85.796,00	€ 85.796,00
Spese di pubblicità'	€ 3.183,46	€ 207,40	Contributi Cariplo	€ 180.000,00	€ 84.000,00
TOT. ACQUISTI - Attività Istituzionale	€ 6.325,07	€ 2.771,70	Contributi su progetti	€ -	€ 11.370,00
ACQUISTI - Attività Commerciale			TOT. RICAVI E PRESTAZIONI - Attività Istituzionale		
Materie di consumo	€ 1.459,58	€ -	Entrate da 5 PER MILLE	€ -	€ 216,31
Merchi c/acquisti	€ 45.075,83	€ 42.836,70	Erogazioni liberali	€ 29.382,83	€ 3.738,00
Acquisti vari	€ 514,46	€ -	Ricavi attività istituzionale	€ 8.595,25	€ 7.980,32
TOT. ACQUISTI - Attività Commerciale	€ 47.049,87	€ 42.836,70	TOT. RICAVI E PRESTAZIONI - Attività Istituzionale	€ 303.774,08	€ 193.100,63
COSTI PER SERVIZI - Attività Istituzionale			RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI - Attività Commerciale		
Trasporto su acquisti	€ -	€ 14,23	Fatture emesse hotel	€ 10.504,40	€ -
Servizi vari	€ 3.141,61	€ -	Corrispettivi bar	€ 123.630,71	€ 93.820,72
Spese per realizzazione progetti	€ 35.000,00	€ 39.002,85	Corrispettivi hotel	€ 24.578,61	€ -
Spese postali	€ 278,73	€ 61,30	TOT. RICAVI E PRESTAZIONI - Attività Commerciale	€ 158.713,72	€ 93.820,72
Spese telefoniche	€ 1.768,55	€ 1.870,15	TOTALE RICAVI E PRESTAZIONI		
Utenze	€ 23.140,97	€ 11.271,93	€ 462.487,80 € 286.921,35		
Assicurazioni	€ 3.505,90	€ 3.670,04	RIMANENZE FINALI - Attività Commerciale		
Collaborazioni varie	€ 5.786,89	€ 4.348,50	€ 558,40 € 343,50		
Collaborazioni per realizzazione progetti	€ -	€ 10.617,58	ALTRI RICAVI E PROVENTI		
Consulenti	€ 28.150,49	€ 21.367,15	Rimborsi da assicurazioni	€ -	€ 365,00
Manutenzioni	€ 97.330,49	€ 6.701,77	Arrotondamenti attivi	€ 51,40	€ 7,49
Altre spese deducibili	€ 29.894,36	€ 4.855,50	Ricavi diversi	€ -	€ 22,05
Canoni di assistenza	€ 400,00	€ 1.742,16	Omaggi/premi/sconti da fornitori	€ -	€ 1.500,00
Spese per corsi pers. Dip.te	€ -	€ 1.476,60	Soppravvenienze attive straordinarie	€ 1.000,00	€ 7.608,14
Costi fallimento aria fresca	€ -	€ 1.640,65	TOT.ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 1.051,40	€ 9.502,68
Rimborso spese amministratori	€ 1.227,44	€ 720,00	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
TOT. SERVIZI - Attività Istituzionale	€ 229.625,43	€ 109.360,41	Interessi attivi su deposito vincolato	€ -	€ 2.327,70
COSTI PER SERVIZI - Attività Commerciale			Interessi attivi su c/c	€ 0,44	€ -
Utenze	€ 11.923,01	€ -	TOT. ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 0,44	€ 2.327,70
Acquisti beni costo unit.<516,46	€ 1.051,18	€ -	COSTI GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
Manutenzione e rip	€ 61,48	€ -	Noleggi attrezzature altri beni		
Assicurazioni non obb.	€ 334,27	€ -	€ 573,35	€ 300,00	
Compensi lav.occ.	€ 625,00	€ -	AMMORTAMENTI		
Compensi prof.non dir.aff.att.	€ 750,00	€ -	Amm.to costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	€ -	€ 533,14
Provvigioni a interm.	€ 3.199,74	€ -	Amm.to Impianti specifici	€ 910,58	€ 672,46
Pubblicità	€ 100,00	€ -	Amm.to Attrezzature	€ 6.820,80	€ 10.952,76
Oneri bancari	€ 2,00	€ -	Amm.to Macchine ufficio ordinarie	€ 127,10	€ 114,03
Consulenti	€ 4.619,07	€ -	Amm.to Macchine ufficio elettroniche	€ 367,45	€ 126,78
Altri servizi	€ 1.255,87	€ 114,00	Amm.to Mobili e arredi	€ 11.322,76	€ 12.127,52
TOT. SERVIZI - Attività Commerciale	€ 23.921,62	€ 114,00	Amm.to Biancheria-alberghi e ristorati	€ 667,68	€ 667,68
COSTI GODIMENTO DI BENI DI TERZI			TOT. AMMORTAMENTI	€ 20.216,37	€ 25.194,37
AMMORTAMENTI			COSTI DEL PERSONALE		
Amm.to costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	€ -	€ 533,14	Stipendi attività istituzionale	€ 37.563,33	€ 48.736,33
Amm.to Impianti specifici	€ 910,58	€ 672,46	Rimborsi a pie di lista dip. attività istituzionale	€ 3.350,78	€ -
Amm.to Attrezzature	€ 6.820,80	€ 10.952,76	Oneri sociali Inps att.ist. attività istituzionale	€ 6.492,38	€ 10.115,23
Amm.to Macchine ufficio ordinarie	€ 127,10	€ 114,03	Oneri sociali Inail attività istituzionale	€ 104,06	€ 275,22
Amm.to Macchine ufficio elettroniche	€ 367,45	€ 126,78	TFR attività istituzionale	€ 2.404,88	€ 3.107,52
Amm.to Mobili e arredi	€ 11.322,76	€ 12.127,52	Voucher	€ -	€ 9.250,00
Amm.to Biancheria-alberghi e ristorati	€ 667,68	€ 667,68	Rimborso spese stagista	€ -	€ 870,00
TOT. AMMORTAMENTI	€ 20.216,37	€ 25.194,37	Salari e stipendi	€ -	€ -
COSTI DEL PERSONALE			Stipendi attività commerciale	€ 48.771,67	€ -
Stipendi attività istituzionale	€ 37.563,33	€ 48.736,33	Oneri sociali Inps att.comm.	€ 13.472,83	€ -
Rimborsi a pie di lista dip. attività istituzionale	€ 3.350,78	€ -	TFR	€ 3.421,20	€ -
Oneri sociali Inps att.ist. attività istituzionale	€ 6.492,38	€ 10.115,23	Oneri sociali Inail	€ 831,04	€ -
Oneri sociali Inail attività istituzionale	€ 104,06	€ 275,22	TOT. COSTI DEL PERSONALE	€ 116.412,17	€ 72.354,30
TFR attività istituzionale	€ 2.404,88	€ 3.107,52	RIMANENZE INZIALI - Attività Commerciale		
Voucher	€ -	€ 9.250,00	€ 343,50	€ -	
Rimborso spese stagista	€ -	€ 870,00	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
Salari e stipendi	€ -	€ -	Imposte sulla pubblicità	€ -	€ 14,00
Stipendi attività commerciale	€ 48.771,67	€ -	Abbuoni passivi/arrotondamenti	€ 60,89	€ 10,56
Oneri sociali Inps att.comm.	€ 13.472,83	€ -	Imposta bollo	€ 188,00	€ -
TFR	€ 3.421,20	€ -	Libri giornali riviste	€ -	€ 179,00
Oneri sociali Inail	€ 831,04	€ -	Perdite su crediti non ded	€ -	€ 21.960,00
TOT. COSTI DEL PERSONALE	€ 116.412,17	€ 72.354,30	Diritti SIAE	€ -	€ 245,66
RIMANENZE INZIALI - Attività Commerciale			Diritti camerali	€ 55,30	€ 18,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			Spese di camera di commercio	€ -	€ 6,00
Imposte sulla pubblicità	€ -	€ 14,00	Spese di bolli	€ -	€ 22,00
Abbuoni passivi/arrotondamenti	€ 60,89	€ 10,56	Altre imposte	€ 107,00	€ 327,31
Imposta bollo	€ 188,00	€ -	Valori bollati	€ -	€ 67,50
Libri giornali riviste	€ -	€ 179,00	Soppravvenienze passive	€ 4.162,88	€ 1.919,21
Perdite su crediti non ded	€ -	€ 21.960,00	Multe e ammende	€ 158,22	€ -
Diritti SIAE	€ -	€ 245,66	Erogazioni liberali	€ 550,00	€ -
Diritti camerali	€ 55,30	€ 18,00			
Spese di camera di commercio	€ -	€ 6,00			
Spese di bolli	€ -	€ 22,00			
Altre imposte	€ 107,00	€ 327,31			
Valori bollati	€ -	€ 67,50			
Soppravvenienze passive	€ 4.162,88	€ 1.919,21			
Multe e ammende	€ 158,22	€ -			
Erogazioni liberali	€ 550,00	€ -			

Altri oneri di gestione	€	3.050,07	€	-
Associazioni	€	1.014,02	€	175,00
TARSU / TARI	€	91,00	€	174,00
TOT. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	9.437,38	€	25.118,24

ONERI FINANZIARI

Interessi passivi	€	92,55	€	18,50
TOT. ONERI FINANZIARI	€	92,55	€	18,50

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

IRES	€	736,60	€	3.192,00
IRAP	€	4.420,16	€	2.783,00
TOT. IMPOSTE	€	5.156,76	€	5.975,00

TOTALE USCITE	€	459.154,07	€	284.043,22
----------------------	----------	-------------------	----------	-------------------

AVANZO ATTIVITA' ISTITUZIONALE	€	4.810,85	€	14.181,04
---------------------------------------	----------	-----------------	----------	------------------

UTILE ATTIVITA' COMMERCIALE	€	133,12	€	870,97
------------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

TOTALE A PAREGGIO	€	464.098,04	€	299.095,23	TOTALE ENTRATE	€	464.098,04	€	299.095,23
--------------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	-----------------------	----------	-------------------	----------	-------------------