

**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**

**Stato Patrimoniale ATTIVO**

	<b>anno 2017</b>		<b>anno 2016</b>	
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>				
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
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>€</b>	<b>13.610,37</b>	<b>€</b>	<b>13.610,37</b>
<b>FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI</b>				
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	€	4.988,64	€	4.988,64
<b>TOTALE F.DO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>€</b>	<b>13.610,37</b>	<b>€</b>	<b>13.610,37</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>				
Impianti specifici	€	15.176,40	€	15.176,40
Attrezzature	€	46.158,54	€	44.370,54
Macchine ufficio ordinarie	€	2.118,41	€	1.368,41
Macchine ufficio elettroniche	€	24.976,46	€	24.226,47
Mobili e arredi	€	226.455,60	€	226.455,60
Biancheria-alberghi e ristorati	€	3.338,40	€	3.338,40
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>€</b>	<b>318.223,81</b>	<b>€</b>	<b>314.935,82</b>
<b>FONDI AMM.TO IMMOB. MATERIALI</b>				
Fondo Amm.to Impianti specifici	€	11.534,06	€	10.623,48
Fondo Amm.to Attrezzature	€	26.375,01	€	19.554,21
Fondo Amm.to Macchine ufficio ordinarie	€	1.223,34	€	1.096,24
Fondo Amm.to Macchine ufficio elettroniche	€	22.862,98	€	22.495,53
Fondo Amm.to Mobili e arredi	€	136.202,96	€	124.244,00
Fondo Amm.to Biancheria-alberghi e ristorati	€	3.004,56	€	2.336,88
<b>TOTALE F.DO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>€</b>	<b>201.202,91</b>	<b>€</b>	<b>180.350,34</b>
<b>TOT. IMMOBILIZZAZIONE MATERIALI NETTE</b>	<b>€</b>	<b>117.020,90</b>	<b>€</b>	<b>134.585,48</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>				
Depositi cauzionali oltre 12 mesi		€ 0,00	€	720,00
<b>TOTALE DEPOSITI CAUZIONALI</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€</b>	<b>720,00</b>
<b>RIMANENZE</b>				
<b>PRODOTTI FINITI E MERCI</b>				
Rimanenze merci destinate alla vendita		€ 558,40	€	343,50
<b>TOTALE RIMANENZE</b>	<b>€</b>	<b>558,40</b>	<b>€</b>	<b>343,50</b>
<b>ACCONTI</b>				
Acconti a fornitori	€	600,00	€	3.086,00
<b>TOTALE ACCONTI A FORNITORI</b>	<b>€</b>	<b>600,00</b>	<b>€</b>	<b>3.086,00</b>

**CREDITI DIVERSI**

Contributi da ricevere	€	45.000,00	€	30.000,00
Contributi da ricevere Fondazione Cariplo	€	180.000,00	€	-
Crediti vs. Clienti	€	175,00	€	-
Altri crediti	€	40,21	€	-
<b>TOTALE CREDITI DIVERSI</b>	<b>€</b>	<b>225.215,21</b>	<b>€</b>	<b>30.000,00</b>

**CREDITI TRIBUTARI**

Erario c/IVA	€	937,00	€	-
Acconti IRES	€	2.452,40	€	-
Bonus Renzi	€	1.483,45	€	-
Altri crediti tributari	€	3,51	€	1,11
Ritenute fiscali su interessi attivi	€	3,06	€	-
<b>TOTALE CREDITI TRIBUTARI</b>	<b>€</b>	<b>4.879,42</b>	<b>€</b>	<b>1,11</b>

**DISPONIBILITA' LIQUIDE**

Carta Prepagata	€	-	€	297,88
Cassa contanti	€	5.534,19	€	2.439,00
Conto corrente	€	39.632,40	€	209.062,34
Deposito Vincolato	€	165.000,00	€	165.000,00
<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>€</b>	<b>210.166,59</b>	<b>€</b>	<b>376.799,22</b>

**RATEI E RISCONTI ATTIVI**

Ratei	€	-	€	3.890,30
Interessi attivi deposito vincolato	€	1.370,00	€	-
Altre assicurazioni	€	1.520,40	€	1.515,30
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>€</b>	<b>2.890,40</b>	<b>€</b>	<b>5.405,60</b>

<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€</b>	<b>561.330,92</b>	<b>€</b>	<b>550.940,91</b>
----------------------	----------	-------------------	----------	-------------------