

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

BILANCIO 01/01/2018 - 31/12/2018

USCITE			ENTRATE		
	anno 2017	anno 2018		anno 2017	anno 2018
ACQUISTI - Attività Istituzionale			RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI- Attività Istituzionale		
Acquisti vari	€ 3.141,61	€ 1.545,39	Contributi da soci	€ 85.796,00	€ 85.329,19
Materie di consumo	€ -	€ 3.418,22	Contributi Cariplo	€ 180.000,00	€ 16.000,00
Spese di pubblicità	€ 3.183,46		Contributi su progetti LA VOCE DELLA TERRA	€ -	€ 37.515,00
TOT. ACQUISTI - Attività Istituzionale	€ 6.325,07	€ 4.963,61	Contributi su progetti FARE MUSICA	€ -	€ 8.000,00
			Erogazioni liberali	€ 29.382,83	
ACQUISTI - Attività Commerciale			Ricavi attività istituzionale	€ 8.595,25	€ 6.162,26
Materie di consumo	€ 1.459,58	€ 175,39	TOT. RICAVI E PRESTAZIONI - Attività Istituzionale	€ 303.774,08	€ 153.006,45
Merci c/acquisti	€ 45.075,83	€ 36.429,97			
Acquisti vari	€ 514,46	€ 77,04	RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI- Attività Commerciale		
TOT. ACQUISTI - Attività Commerciale	€ 47.049,87	€ 36.682,40	Fatture emesse hotel	€ 10.504,40	€ 5.911,23
			Corrispettivi bar	€ 123.630,71	€ 110.411,01
COSTI PER SERVIZI - Attività Istituzionale			Corrispettivi hotel	€ 24.578,61	€ 18.044,53
Trasporto su acquisti	€ -		TOT. RICAVI E PRESTAZIONI - Attività Commerciale	€ 158.713,72	€ 134.366,77
Servizi vari	€ 3.141,61	€ 1.037,00			
Spese per realizzazione progetti	€ 35.000,00	€ 74.791,08	TOTALE RICAVI E PRESTAZIONI	€ 462.487,80	€ 287.373,22
Spese postali	€ 278,73	€ 9,85			
Spese telefoniche	€ 1.768,55	€ 677,09	RIMANENZE FINALI - Attività Commerciale	€ 558,40	€ 717,57
Utenze	€ 23.140,97	€ 20.920,44			
Assicurazioni	€ 3.505,90	€ 1.803,50	ALTRI RICAVI E PROVENTI		
Collaborazioni varie	€ 5.786,89	€ 34.525,12	Rimborsi da assicurazioni	€ -	€ -
Collaborazioni per realizzazione progetti	€ -		Arrotondamenti attivi	€ 51,40	€ 16,24
Consulenti	€ 28.150,49	€ 23.937,91	Ricavi diversi	€ -	€ 7.256,00
Manutenzioni	€ 97.330,49	€ 6.475,22	Omaggi/premi/sconti da fornitori	€ -	€ -
Altre spese deducibili	€ 29.894,36	€ 29.609,80	Soppravvenienze attive straordinarie	€ 1.000,00	€ 15,31
Canoni di assistenza	€ 400,00	€ 1.472,54	TOT. ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 1.051,40	€ 7.287,55
Rimborso spese amministratori	€ 1.227,44	€ 1.382,16			
TOT. SERVIZI - Attività Istituzionale	€ 229.625,43	€ 196.641,71	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
			Interessi attivi su deposito vincolato	€ -	€ -
COSTI PER SERVIZI - Attività Commerciale			Interessi attivi su c/c	€ 0,44	€ 1.714,59
Utenze	€ 11.923,01	€ 11.456,69	TOT. ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 0,44	€ 1.714,59
Acquisti beni costo unit.<516,46	€ 1.051,18	€ -			
Manutenzione e rip	€ 61,48	€ 140,00			
Assicurazioni non obb.	€ 334,27	€ 1.978,79			
Compensi lav.occ.	€ 625,00	€ -			
Compensi prof.non dir.aff.att.	€ 750,00	€ -			
Provvigioni a interm.	€ 3.199,74	€ 1.508,85			
Pubblicità	€ 100,00	€ -			
Oneri bancari	€ 2,00	€ -			
Consulenti	€ 4.619,07	€ 4.078,50			
Altri servizi	€ 1.255,87	€ 6.188,94			
TOT. SERVIZI - Attività Commerciale	€ 23.921,62	€ 25.351,77			
COSTI GODIMENTO DI BENI DI TERZI					
Noleggi attrezzature altri beni	€ 573,35	€ 2.681,99			
AMMORTAMENTI					
Amm.to licenze software	€ -	€ -			
Amm.to Impianti specifici	€ 910,58	€ 455,29			
Amm.to Attrezzature	€ 6.820,80	€ 1.662,41			
Amm.to Macchine ufficio ordinarie	€ 127,10	€ 63,55			
Amm.to Macchine ufficio elettroniche	€ 367,45	€ 164,49			
Amm.to Mobili e arredi	€ 11.322,76	€ 5.661,43			
Amm.to Biancheria-alberghi e ristorati	€ 667,68	€ 83,46			
TOT. AMMORTAMENTI	€ 20.216,37	€ 8.090,63			
COSTI DEL PERSONALE					
Stipendi attività istituzionale	€ 37.563,33	€ 18.949,87			
Rimborsi a pie di lista dip. attività commerciale	€ 3.350,78	€ 4.826,47			
Oneri sociali Inps att.ist. attività istituzionale	€ 6.492,38	€ 2.642,34			
Oneri sociali Inail attività istituzionale	€ 104,06	€ -			
TFR attività istituzionale	€ 2.404,88	€ 1.604,86			
Stipendi attività commerciale	€ 48.771,67	€ 44.259,91			
Oneri sociali Inps att.comm.	€ 13.472,83	€ 12.354,17			
TFR	€ 3.421,20	€ 3.092,64			
Oneri sociali Inail	€ 831,04	€ -			
TOT. COSTI DEL PERSONALE	€ 116.412,17	€ 87.730,26			
RIMANENZE INIZIALI - Attività Commerciale	€ 343,50	€ 558,40			
ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
Abbuoni passivi/arrotondamenti	€ 60,89	€ 16,99			
Imposta bollo	€ 188,00	€ 162,00			
Diritti camerali	€ 55,30	€ 36,00			
Altre imposte	€ 107,00	€ -			
Sopravvenienze passive	€ 4.162,88	€ 1.984,13			
Multe e ammende	€ 158,22	€ 196,43			
Erogazioni liberali	€ 550,00	€ 300,00			
Altri oneri di gestione	€ 3.050,07	€ 289,36			
Associazioni	€ 1.014,02	€ 903,50			
TARSU / TARI	€ 91,00	€ 3.029,18			
TOT. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 9.437,38	€ 6.917,59			
ONERI FINANZIARI					
Interessi passivi	€ 92,55	€ 1,86			
TOT. ONERI FINANZIARI	€ 92,55	€ 1,86			

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

IRES	€	736,60	€	-
IRAP	€	4.420,16	€	2.918,67
TOT. IMPOSTE	€	5.156,76	€	2.918,67

TOTALE USCITE	€	459.154,07	€	372.538,89
DISAVANZO ATTIVITA' ISTITUZIONALE	€	4.810,85	-€	72.187,80
RISULTATO ATTIVITA' COMMERCIALE	€	133,12	-€	3.258,31

TOTALE A PAREGGIO	€	464.098,04	€	297.092,93	TOTALE ENTRATE	€	464.098,04	€	297.092,93
--------------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	-----------------------	----------	-------------------	----------	-------------------