

FONDAZIONE MONASTERO DI SANTA MARIA del LAVELLO
Via Padri Serviti n.1 - 23801 CALOLZIOCORTE (Lc) - CF 92045050132 - P.IVA 03197070133
BILANCIO 01/01/2019 - 31/12/2019

| USCITE | | | ENTRATE | | |
|--|--------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| | anno 2019 | anno 2018 | | anno 2019 | anno 2018 |
| ACQUISTI - Attività Istituzionale | | | RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI- Attività Istituzionale | | |
| Acquisti vari | € 460,60 | € 1.545,39 | Contributi da soci | € 75.716,00 | € 85.329,19 |
| Materie di consumo | € 2.100,44 | € 3.418,22 | Contributi Cariplo | € - | € 16.000,00 |
| Materiale pubblicitario | € 291,70 | € - | Contributi su progetti LA VOCE DELLA TERRA | € - | € 37.515,00 |
| TOT. ACQUISTI - Attività Istituzionale | € 2.852,74 | € 4.963,61 | Contributi su progetti FARE MUSICA | € - | € 8.000,00 |
| ACQUISTI - Attività Commerciale | | | Contributo 5 per mille | € 381,49 | € - |
| Materie di consumo | € 553,65 | € 175,39 | Ricavi attività istituzionale | € 4.717,56 | € 6.162,26 |
| Merci c/acquisti | € 42.514,90 | € 36.429,97 | TOT. RICAVI E PRESTAZIONI - Attività Istituzionale | € 80.815,05 | € 153.006,45 |
| Acquisti vari | € 188,58 | € 77,04 | RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI- Attività Commerciale | | |
| TOT. ACQUISTI - Attività Commerciale | € 43.257,13 | € 36.682,40 | Fatture emesse hotel | € 5.154,12 | € 5.911,23 |
| COSTI PER SERVIZI - Attività Istituzionale | | | Corrispettivi bar | € 103.776,31 | € 110.411,01 |
| Servizi vari | € 6.381,61 | € 1.037,00 | Corrispettivi hotel | € 24.922,67 | € 18.044,53 |
| Spese per realizzazione progetti | € - | € 74.791,08 | TOT. RICAVI E PRESTAZIONI - Attività Commerciale | € 133.853,10 | € 134.366,77 |
| Spese postali | € - | € 9,85 | TOTALE RICAVI E PRESTAZIONI | € 214.668,15 | € 287.373,22 |
| Spese telefoniche | € 1.277,41 | € 677,09 | RIMANENZE FINALI - Attività Commerciale | € 610,13 | € 717,57 |
| Utenze | € 40.861,14 | € 20.920,44 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | | |
| Assicurazioni | € 3.620,03 | € 1.803,50 | Rimborsi da assicurazioni | € 274,00 | € - |
| Collaborazioni varie | € 3.310,00 | € 34.525,12 | Arrotondamenti attivi | € 16,18 | € 16,24 |
| Collaborazioni per realizzazione progetti | € - | € - | Ricavi diversi | € 7.762,21 | € 7.256,00 |
| Consulenti | € 9.864,64 | € 23.937,91 | Omaggi/premi/sconti da fornitori | € - | € - |
| Manutenzioni | € 19.113,56 | € 6.475,22 | Soppravvenienze attive straordinarie | € 4.103,00 | € 15,31 |
| Altre spese deducibili | € 11.077,21 | € 29.609,80 | TOT.ALTRI RICAVI E PROVENTI | € 12.155,39 | € 7.287,55 |
| Canoni di assistenza | € 502,64 | € 1.472,54 | ALTRI PROVENTI FINANZIARI | | |
| Rimborso spese amministratori | € - | € 1.382,16 | Interessi attivi su deposito vincolato | € - | € - |
| TOT. SERVIZI - Attività Istituzionale | € 96.008,24 | € 196.641,71 | Interessi attivi su c/c | € 18,35 | € 1.714,59 |
| COSTI PER SERVIZI - Attività Commerciale | | | TOT. ALTRI PROVENTI FINANZIARI | € 18,35 | € 1.714,59 |
| Utenze | € 10.230,99 | € 11.456,69 | | | |
| Manutenzione e rip | € 1.424,00 | € 140,00 | | | |
| Assicurazioni non obb. | € 62,99 | € 1.978,79 | | | |
| Servizi pulizia | € 12.960,42 | € - | | | |
| Provvigioni a interm. | € 2.262,23 | € 1.508,85 | | | |
| Consulenti | € 6.255,83 | € 4.078,50 | | | |
| Altri servizi | € 1.975,00 | € 6.188,94 | | | |
| TOT. SERVIZI - Attività Commerciale | € 35.171,46 | € 25.351,77 | | | |
| COSTI GODIMENTO DI BENI DI TERZI | | | | | |
| Noleggi attrezzature altri beni | € 2.826,84 | € 2.681,99 | | | |
| AMMORTAMENTI | | | | | |
| Amm.to licenze software | € 1.707,83 | € - | | | |
| Amm.to altre immob. Immateriali | € 2.226,06 | € - | | | |
| Amm.to Impianti specifici | € 455,29 | € 455,29 | | | |
| Amm.to Attrezzature | € 2.989,03 | € 1.662,41 | | | |
| Amm.to Macchine ufficio ordinarie | € 63,55 | € 63,55 | | | |
| Amm.to Macchine ufficio elettroniche | € 164,49 | € 164,49 | | | |
| Amm.to Mobili e arredi | € 5.661,43 | € 5.661,43 | | | |
| Amm.to Biancheria-alberghi e ristoranti | € 83,46 | € 83,46 | | | |
| TOT. AMMORTAMENTI | € 13.351,14 | € 8.090,63 | | | |
| COSTI DEL PERSONALE | | | | | |
| Stipendi attività istituzionale | € 21.594,97 | € 18.949,87 | | | |
| Rimborsi a pie di lista dip. Attività comm | € 1.791,86 | € 4.826,47 | | | |
| Oneri sociali Inps att.ist. attività istituzionale | € 6.267,70 | € 2.642,34 | | | |
| Oneri sociali Inail attività istituzionale | € 208,29 | € - | | | |
| TFR attività istituzionale | € 1.435,30 | € 1.604,86 | | | |
| Stipendi attività commerciale | € 49.130,49 | € 44.259,91 | | | |
| Oneri sociali Inps att.comm. | € 15.193,44 | € 12.354,17 | | | |
| TFR | € 3.270,00 | € 3.092,64 | | | |
| Oneri sociali Inail att.comme. | € 1.037,62 | € - | | | |
| TOT. COSTI DEL PERSONALE | € 99.929,67 | € 87.730,26 | | | |
| RIMANENZE INIZIALI - Attività Commerciale | € 717,57 | € 558,40 | | | |
| ACCANTONAMENTO F.DO RISCHI SU CREDITI | € 15.061,36 | | | | |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | | | | |
| Abbuoni passivi/arrotondamenti | € 69,97 | € 16,99 | | | |
| Imposta bollo | € 202,00 | € 162,00 | | | |
| Diritti camerati | € 95,00 | € 36,00 | | | |
| Sopravvenienze passive | € 3.303,87 | € 1.984,13 | | | |
| Multe e ammende | € 333,63 | € 196,43 | | | |
| Erogazioni liberali | € - | € 300,00 | | | |
| Altri oneri di gestione | € 369,14 | € 289,36 | | | |
| Associazioni | € 860,96 | € 903,50 | | | |
| TARSU / TARI | € 1.434,12 | € 3.029,18 | | | |
| TOT. ONERI DIVERSI DI GESTIONE | € 6.668,69 | € 6.917,59 | | | |

ONERI FINANZIARI

| | | | | |
|------------------------------|----------|--------------|----------|-------------|
| Interessi passivi | € | 12,07 | € | 1,86 |
| TOT. ONERI FINANZIARI | € | 12,07 | € | 1,86 |

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

| | | | | |
|---------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| IRES | € | - | € | - |
| IRAP | € | 2.381,00 | € | 2.918,67 |
| TOT. IMPOSTE | € | 2.381,00 | € | 2.918,67 |

TOTALE USCITE € **318.237,91** € **372.538,89**

| | | | | |
|-----------------------------------|----|-----------|----|-----------|
| DISAVANZO ATTIVITA' ISTITUZIONALE | -€ | 64.344,23 | -€ | 72.187,80 |
| RISULTATO ATTIVITA' COMMERCIALE | -€ | 26.441,66 | -€ | 3.258,31 |

TOTALE A PAREGGIO € **227.452,02** € **297.092,93** **TOTALE ENTRATE** € **227.452,02** € **297.092,93**