

FONDAZIONE MONASTERO DI SANTA MARIA del LAVELLO
Via Padri Serviti n.1 - 23801 CALOLZIOCORTE (Lc) - CF 92045050132 - P.IVA 03197070133
BILANCIO 01/01/2020 - 31/12/2020

USCITE	anno 2019		anno 2020		ENTRATE	anno 2019		anno 2020	
	€		€			€		€	
ACQUISTI - Attività Istituzionale					RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI- Attività Istituzionale				
Acquisti vari	€	460,60			Contributi da soci	€	75.716,00	€	10.000,00
Materie di consumo	€	2.100,44	€	46,03	Contributi Cariplo	€	-	€	-
Materiale pubblicitario	€	291,70			Contributi su progetti LA VOCE DELLA TERRA	€	-	€	-
TOT. ACQUISTI - Attività Istituzionale	€	2.852,74	€	46,03	Contributi su progetti FARE MUSICA	€	-	€	-
					Contributo 5 per mille	€	381,49	€	277,28
ACQUISTI - Attività Commerciale					Ricavi attività istituzionale	€	4.717,56	€	876,24
Materie di consumo	€	553,65	€	-	TOT. RICAVI E PRESTAZIONI - Attività Istituzionale	€	80.815,05	€	11.153,52
Merci c/acquisti	€	42.514,90	€	309,85					
Acquisti vari	€	188,58	€	-	RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI- Attività Commerciale				
TOT. ACQUISTI - Attività Commerciale	€	43.257,13	€	309,85	Fatture emesse hotel	€	5.154,12	€	-
					Corrispettivi bar	€	103.776,31	€	-
COSTI PER SERVIZI - Attività Istituzionale					Corrispettivi hotel	€	24.922,67	€	-
Servizi vari	€	6.381,61			TOT. RICAVI E PRESTAZIONI - Attività Commerciale	€	133.853,10	€	-
Spese per realizzazione progetti	€	-							
Spese postali	€	-	€	1,50	TOTALE RICAVI E PRESTAZIONI	€	214.668,15	€	11.153,52
Spese telefoniche	€	1.277,41	€	1.136,50					
Utenze	€	40.861,14	€	19.455,78	RIMANENZE FINALI - Attività Commerciale	€	610,13	€	537,41
Assicurazioni	€	3.620,03	€	3.772,97					
Collaborazioni varie	€	3.310,00	€	4.518,80	ALTRI RICAVI E PROVENTI				
Collaborazioni per realizzazione progetti					Rimborsi da assicurazioni	€	274,00	€	-
Consulenti	€	9.864,64	€	7.302,20	Arrotondamenti attivi	€	16,18	€	4,84
Manutenzioni	€	19.113,56	€	1.320,28	Ricavi diversi	€	7.762,21	€	-
Altre spese deducibili	€	11.077,21	€	9.809,23	Contributi Covid 19	€	-	€	6.942,00
Canoni di assistenza	€	502,64	€	697,60	Altri ricavi e proventi vari	€	-	€	1.739,25
Rimborso spese amministratori	€	-			Soppravvenienze attive straordinarie	€	4.103,00	€	1.906,48
					TOT.ALTRI RICAVI E PROVENTI	€	12.155,39	€	10.592,57
TOT. SERVIZI - Attività Istituzionale	€	96.008,24	€	48.014,86					
					ALTRI PROVENTI FINANZIARI				
COSTI PER SERVIZI - Attività Commerciale					Interessi attivi su deposito vincolato	€	-	€	-
Utenze	€	10.230,99			Interessi attivi su c/c	€	18,35	€	-
Manutenzione e rip	€	1.424,00	€	-	TOT. ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€	18,35	€	-
Assicurazioni non obb.	€	62,99	€	-					
Servizi pulizia	€	12.960,42	€	-					
Provvigioni a interm.	€	2.262,23	€	-					
Consulenti	€	6.255,83	€	-					
Altri servizi	€	1.975,00	€	-					
TOT. SERVIZI - Attività Commerciale	€	35.171,46	€	-					
COSTI GODIMENTO DI BENI DI TERZI									
Noleggi attrezzature altri beni	€	2.826,84	€	761,64					
AMMORTAMENTI									
Amm.to licenze software	€	1.707,83	€	1.707,83					
Amm.to altre immob. Immateriali	€	2.226,06	€	2.226,06					
Amm.to Impianti specifici	€	455,29	€	455,29					
Amm.to Attrezzature	€	2.989,03	€	3.132,80					
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	€	13.494,91					
COSTI DEL PERSONALE									
Stipendi attività istituzionale	€	21.594,97	€	9.694,48					
Rimborsi a pie di lista dip. Attività comm	€	1.791,86							
Oneri sociali Inps att.ist. attività istituzionale	€	6.267,70	€	2.220,60					
Oneri sociali Inail attività istituzionale	€	208,29							
TFR attività istituzionale	€	1.435,30							
Stipendi attività commerciale	€	49.130,49							
Oneri sociali Inps att.comm.	€	15.193,44							
TFR	€	3.270,00	€	941,11					
Oneri sociali Inail att.comme.	€	1.037,62							
TOT. COSTI DEL PERSONALE	€	99.929,67	€	12.856,19					
RIMANENZE INIZIALI - Attività Commerciale	€	717,57	€	610,13					
ACCANTONAMENTO F.DO RISCHI SU CREDITI	€	15.061,36							
ONERI DIVERSI DI GESTIONE									
Abbuoni passivi/arrotondamenti	€	69,97	€	24,70					
Imposta bollo	€	202,00	€	182,00					
Diritti camerali	€	95,00	€	47,70					
Sopravvenienze passive	€	3.303,87	€	6.902,50					
Multe e ammende	€	333,63	€	58,60					
Erogazioni liberali	€	-	€	600,00					
Altri oneri di gestione	€	369,14	€	1.649,20					
Associazioni	€	860,96	€	130,37					
TARSU / TARI	€	1.434,12	€	14.297,58					
TOT. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	6.668,69	€	23.797,25					
ONERI FINANZIARI									
Interessi passivi	€	12,07	€	10,32					
TOT. ONERI FINANZIARI	€	12,07	€	10,32					
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO									
IRES	€	-	€	-					
IRAP	€	2.381,00	€	-					
TOT. IMPOSTE	€	2.381,00	€	-					
TOTALE USCITE	€	318.237,91	€	99.281,48					
DISAVANZO ATTIVITA' ISTITUZIONALE	-€	64.344,23	-€	76.997,98					
RISULTATO ATTIVITA' COMMERCIALE	-€	26.441,66	€	-					
TOTALE A PAREGGIO	€	227.452,02	€	22.283,50	TOTALE ENTRATE	€	227.452,02	€	22.283,50