

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

Stato Patrimoniale ATTIVO

	anno 2017		anno 2018	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
Spese di costituzione	€	2.821,48	€	2.821,48
Spese programmi e software	€	5.800,25	€	10.924,25
Altri costi pluriennali	€	-	€	11.130,30
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	€	4.988,64	€	4.988,64
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	13.610,37	€	29.864,67
FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI				
Fondo Amm.to spese di costituzione	€	2.821,48	€	2.821,48
Fondo Amm.to spese programmi e software	€	5.800,25	€	5.800,00
Fondo Amm.to altri costi pluriennali	€	-	€	-
Fondo Amm.to costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	€	4.988,64	€	4.988,64
TOTALE F.DO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI	€	13.610,37	€	13.610,12
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE	€	-	€	16.254,55
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
Impianti specifici	€	15.176,40	€	15.176,40
Attrezzature	€	46.158,54	€	47.895,15
Macchine ufficio ordinarie	€	2.118,41	€	2.118,41
Macchine ufficio elettroniche	€	24.976,46	€	24.976,46
Mobili e arredi	€	226.455,60	€	226.455,60
Biancheria-alberghi e ristorati	€	3.338,40	€	3.338,40
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	318.223,81	€	319.960,42
FONDI AMM.TO IMMOB. MATERIALI				
Fondo Amm.to Impianti specifici	€	11.534,06	€	11.989,35
Fondo Amm.to Attrezzature	€	26.375,01	€	28.037,42
Fondo Amm.to Macchine ufficio ordinarie	€	1.223,34	€	1.286,89
Fondo Amm.to Macchine ufficio elettroniche	€	22.862,98	€	23.027,47
Fondo Amm.to Mobili e arredi	€	136.202,96	€	141.864,39
Fondo Amm.to Biancheria-alberghi e ristorati	€	3.004,56	€	3.088,02
TOTALE F.DO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI	€	201.202,91	€	209.293,54
TOT. IMMOBILIZZAZIONE MATERIALI NETTE	€	117.020,90	€	110.666,88
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
Depositi cauzionali oltre 12 mesi		€ 0,00	€	152,74
TOTALE DEPOSITI CAUZIONALI		€ 0,00	€	152,74
RIMANENZE				
PRODOTTI FINITI E MERCI				
Rimanenze merci destinate alla vendita		€ 558,40	€	717,57
TOTALE RIMANENZE	€	558,40	€	717,57
ACCONTI				

Acconti a fornitori	€	600,00	€	1.346,01
TOTALE ACCONTI A FORNITORI	€	600,00	€	1.346,01

CREDITI DIVERSI

Contributi da ricevere Comunità Montana	€	15.000,00	€	20.000,00
Contributi da ricevere Fondazione Bernareggi	€	30.000,00	€	25.000,00
Contributi da ricevere Comune di Calolziocorte	€	-	€	2.430,21
Contributi da ricevere progetto La Voce della Terra	€	-	€	31.887,75
Contributi da ricevere progetto Fare Musica	€	-	€	4.000,00
Contributi da ricevere Fondazione Cariplo	€	180.000,00	€	70.000,00
Crediti vs. Clienti	€	175,00	€	2.120,00
Altri crediti	€	40,21	€	893,73
TOTALE CREDITI DIVERSI	€	225.215,21	€	156.331,69

CREDITI TRIBUTARI

Erario c/IVA	€	937,00	€	-
Erario c/IRES	€	2.452,40	€	737,00
Erario c/IRAP	€	-	€	1.501,50
Bonus Renzi	€	1.483,45	€	81,58
Altri crediti tributari	€	3,51	€	54,23
Ritenute fiscali su interessi attivi	€	3,06	€	3,06
TOTALE CREDITI TRIBUTARI	€	4.879,42	€	2.377,37

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Carta Prepagata	€	-		
Cassa contanti	€	5.534,19	€	3.396,33
Conto corrente	€	39.632,40	€	191.497,68
Deposito Vincolato	€	165.000,00	€	-
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€	210.166,59	€	194.894,01

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Interessi attivi deposito vincolato	€	1.370,00	€	-
Altre assicurazioni	€	1.520,40	€	1.521,11
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	2.890,40	€	1.521,11

TOTALE ATTIVO	€	561.330,92	€	484.261,93
----------------------	----------	-------------------	----------	-------------------