

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

Stato Patrimoniale ATTIVO

	anno 2019		anno 2018	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
Spese di costituzione	€	2.821,48	€	2.821,48
Spese programmi e software	€	10.924,25	€	10.924,25
Altri costi pluriennali	€	11.130,30	€	11.130,30
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	€	4.988,64	€	4.988,64
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	29.864,67	€	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	€	7.508,08	€	5.800,00
Fondo Amm.to altri costi pluriennali	€	2.226,06	€	-
Fondo Amm.to costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	€	4.988,64	€	4.988,64
TOTALE F.DO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI	€	17.544,26	€	13.610,12
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE	€	12.320,41	€	16.254,55
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
Impianti specifici	€	15.176,40	€	15.176,40
Attrezzature	€	69.390,25	€	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	€	341.455,52	€	319.960,42
FONDI AMM.TO IMMOB. MATERIALI				
Fondo Amm.to Impianti specifici	€	12.444,64	€	11.989,35
Fondo Amm.to Attrezzature	€	31.026,45	€	28.037,42
Fondo Amm.to Macchine ufficio ordinarie	€	1.350,44	€	1.286,89
Fondo Amm.to Macchine ufficio elettroniche	€	23.191,96	€	23.027,47
Fondo Amm.to Mobili e arredi	€	147.525,82	€	141.864,39
Fondo Amm.to Biancheria-alberghi e ristorati	€	3.171,48	€	3.088,02
TOTALE F.DO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI	€	218.710,79	€	209.293,54
TOT. IMMOBILIZZAZIONE MATERIALI NETTE	€	122.744,73	€	110.666,88
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
Depositi cauzionali oltre 12 mesi	€	152,74	€	152,74
TOTALE DEPOSITI CAUZIONALI	€	152,74	€	152,74
RIMANENZE				
PRODOTTI FINITI E MERCI				
Rimanenze merci destinate alla vendita		€ 610,13	€	717,57
TOTALE RIMANENZE	€	610,13	€	717,57
ACCONTI				

Acconti a fornitori	€	25,58	€	1.346,01
TOTALE ACCONTI A FORNITORI	€	25,58	€	1.346,01
CREDITI DIVERSI				
Contributi da ricevere Comunità Montana	€	20.000,00	€	20.000,00
Contributi da ricevere CCIAA Lecco	€	716,00	€	-
Contributi da ricevere Provincia Lecco	€	16.800,00	€	-
Contributi da ricevere Fondazione Bernareggi	€	25.000,00	€	25.000,00
Contributi da ricevere Comune di Calolziocorte	€	12.982,44	€	2.430,21
- F.do rischi su crediti	-€	15.061,36	€	-
Contributi da ricevere progetto La Voce della Terra	€	31.887,75	€	31.887,75
Contributi da ricevere progetto Fare Musica	€	-	€	4.000,00
Contributi da ricevere Fondazione Cariplo	€	7.000,00	€	70.000,00
Contributi da ricevere Fondazione Comunitaria	€	3.500,00	€	-
Crediti vs. Clienti	€	750,00	€	2.120,00
Altri crediti	€	929,41	€	893,73
TOTALE CREDITI DIVERSI	€	104.504,24	€	156.331,69
CREDITI TRIBUTARI				
Erario c/IVA	€	-	€	-
Erario c/IRES	€	-	€	737,00
Erario c/IRAP	€	538,00	€	1.501,50
Bonus Renzi	€	81,58	€	81,58
Altri crediti tributari	€	121,08	€	54,23
Ritenute fiscali su interessi attivi	€	7,83	€	3,06
TOTALE CREDITI TRIBUTARI	€	748,49	€	2.377,37
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Carta Prepagata				
Cassa contanti	€	3.271,25	€	3.396,33
Conto corrente	€	145.899,04	€	191.497,68
Deposito Vincolato			€	-
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€	149.170,29	€	194.894,01
RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
Interessi attivi deposito vincolato	€	-	€	-
Altre assicurazioni	€	1.624,09	€	1.521,11
TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI	€	1.624,09	€	1.521,11
TOTALE ATTIVO	€	391.900,70	€	484.261,93