

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

Stato Patrimoniale ATTIVO

	anno 2019		anno 2020	
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	€	9.215,91
Fondo Amm.to altri costi pluriennali	€	2.226,06	€	4.452,12
Fondo Amm.to costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	€	4.988,64	€	4.988,64
TOTALE F.DO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI	€	17.544,26	€	21.478,15
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE	€	12.320,41	€	8.386,52
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
Impianti specifici	€	15.176,40	€	15.176,40
Attrezzature	€	69.390,25	€	69.390,25
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	€	341.455,52
FONDI AMM.TO IMMOB. MATERIALI				
Fondo Amm.to Impianti specifici	€	12.444,64	€	12.899,93
Fondo Amm.to Attrezzature	€	31.026,45	€	34.159,25
Fondo Amm.to Macchine ufficio ordinarie	€	1.350,44	€	1.413,99
Fondo Amm.to Macchine ufficio elettroniche	€	23.191,96	€	23.356,45
Fondo Amm.to Mobili e arredi	€	147.525,82	€	153.187,25
Fondo Amm.to Biancheria-alberghi e ristorati	€	3.171,48	€	3.254,94
TOTALE F.DO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI	€	218.710,79	€	228.271,81
TOT. IMMOBILIZZAZIONE MATERIALI NETTE	€	122.744,73	€	113.183,71
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
Depositi cauzionali oltre 12 mesi	€	152,74	€	196,69
TOTALE DEPOSITI CAUZIONALI	€	152,74	€	196,69
RIMANENZE				
PRODOTTI FINITI E MERCI				
Rimanenze merci destinate alla vendita		€ 610,13	€	537,41
TOTALE RIMANENZE	€	610,13	€	537,41

ACCONTI

Acconti a fornitori	€	25,58	€	-
TOTALE ACCONTI A FORNITORI	€	25,58	€	-

CREDITI DIVERSI

Contributi da ricevere Comunità Montana	€	20.000,00	€	20.000,00
Contributi da ricevere CCIAA Lecco	€	716,00	€	716,00
Contributi da ricevere Provincia Lecco	€	16.800,00	€	16.800,00
Contributi da ricevere Fondazione Bernareggi	€	25.000,00	€	25.000,00
Contributi da ricevere Comune di Calolziocorte	€	12.982,44	€	6.102,58
- F.do rischi su crediti	-€	15.061,36	-€	15.061,36
Contributi da ricevere progetto La Voce della Terra	€	31.887,75	€	28.254,05
Contributi da ricevere progetto Fare Musica	€	-	€	-
Contributi da ricevere Fondazione Cariplo	€	7.000,00	€	-
Contributi da ricevere Fondazione Comunitaria	€	3.500,00	€	-
Crediti vs. Clienti	€	750,00	€	-
Altri crediti	€	929,41	€	50,99
TOTALE CREDITI DIVERSI	€	104.504,24	€	81.862,26

CREDITI TRIBUTARI

Erario c/ritenute dipendenti	€	-	€	137,76
Erario c/IRES	€	-		
Erario c/IRAP	€	538,00	€	159,29
Bonus Renzi	€	81,58	€	536,74
Altri crediti tributari	€	121,08	€	48,37
Ritenute fiscali su interessi attivi	€	7,83	€	-
TOTALE CREDITI TRIBUTARI	€	748,49	€	882,16

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Carta Prepagata			€	833,40
Cassa contanti	€	3.271,25	€	2.494,11
Conto corrente	€	145.899,04	€	74.619,81
Deposito Vincolato			€	-
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€	149.170,29	€	77.947,32

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Interessi attivi deposito vincolato	€	-	€	-
Altre assicurazioni	€	1.624,09	€	1.818,12
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	1.624,09	€	1.818,12

TOTALE ATTIVO	€	391.900,70	€	284.814,19
----------------------	----------	-------------------	----------	-------------------