

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 PASSIVO

| | anno 2017 | | anno 2018 | |
|---|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| PATRIMONIO NETTO | | | | |
| Fondo di Dotazione Iniziale | € | 286.347,78 | € | 286.347,78 |
| Patrimonio Vincolato | € | 164.105,08 | € | 164.105,08 |
| Risultato esercizi precedenti | € | 43.113,75 | € | 48.057,72 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | € | 493.566,61 | € | 498.510,58 |
| FONDO T.F.R. | € | 8.888,44 | € | 10.220,18 |
| FONDO MANUTENZIONE STABILE | € | - | € | - |
| DEBITI TRIBUTARI | | | | |
| Debiti verso erario irpef dipendenti | € | 2.076,32 | € | 2.067,33 |
| Debiti verso erario irpef lav autonomi | € | 138,29 | € | - |
| Erario c/to IVA | | | € | 415,71 |
| IRAP | € | 1.636,16 | € | - |
| IRES | | | € | - |
| TOTALE DEBITI TRIBUTARI | € | 3.850,77 | € | 2.483,04 |
| DEBITI VS. ISTITUTI PREVIDENZIALI | | | | |
| Debiti Vs. INPS | € | 3.787,08 | € | 2.641,23 |
| Debiti vs. INAIL | € | 478,21 | € | - |
| Debiti vs. altri enti previdenziali | € | 63,50 | € | 25,82 |
| TOTALE DEBITI VS. ISTITUTI PREVIDENZIALI | € | 4.328,79 | € | 2.667,05 |
| ALTRI DEBITI | | | | |
| Cauzioni | € | 77,00 | € | - |
| Debiti Vs. Fornitori | € | 20.757,50 | € | 4.614,05 |
| Altri debiti | € | 3.100,00 | € | 2.428,00 |
| Debiti Vs. APAF | € | - | € | 28.000,00 |
| Debiti Vs. Dipendenti | € | 6.461,90 | € | 8.559,37 |
| Fatture da ricevere | € | 4.609,50 | € | 2.225,20 |
| TOTALE ALTRI DEBITI | € | 35.005,90 | € | 45.826,62 |
| RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | | |
| Ratei | € | 7.398,81 | € | - |
| Ratei riscaldamento | € | 3.347,63 | € | - |
| Competenze bancarie | | | € | - |
| TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI | € | 10.746,44 | € | - |
| TOTALE PASSIVO | € | 556.386,95 | € | 559.707,47 |
| DISAVANZO ATTIVITA' ISTITUZIONALE | € | 4.810,85 | -€ | 72.187,80 |
| RISULTATO ATTIVITA' COMMERCIALE | € | 133,12 | -€ | 3.258,31 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | € | 4.943,97 | -€ | 75.446,11 |
| TOTALE A PAREGGIO | € | 561.330,92 | € | 484.261,93 |