

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

BILANCIO 01/01/2021 - 31/12/2021

Stato Patrimoniale ATTIVO

	anno 2021		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	€	10.923,74	€	9.215,91
Fondo Amm.to altri costi pluriennali	€	6.678,18	€	4.452,12
Fondo Amm.to costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	€	4.988,64	€	4.988,64
TOTALE F.DO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI	€	25.412,04	€	21.478,15
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE	€	4.452,63	€	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	€	13.355,22	€	12.899,93
Fondo Amm.to Attrezzature	€	36.251,32	€	34.159,25
Fondo Amm.to Macchine ufficio ordinarie	€	1.477,54	€	1.413,99
Fondo Amm.to Macchine ufficio elettroniche	€	23.520,93	€	23.356,45
Fondo Amm.to Mobili e arredi	€	158.848,68	€	153.187,25
Fondo Amm.to Biancheria-alberghi e ristorati	€	3.338,40	€	3.254,94
TOTALE F.DO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI	€	236.792,09	€	228.271,81
TOT. IMMOBILIZZAZIONE MATERIALI NETTE	€	104.663,43	€	113.183,71
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
Depositi cauzionali oltre 12 mesi	€	-	€	196,69
TOTALE DEPOSITI CAUZIONALI		€ 0,00		€ 196,69
RIMANENZE				
PRODOTTI FINITI E MERCI				
Rimanenze merci destinate alla vendita	€	537,41	€	537,41
TOTALE RIMANENZE	€	537,41	€	537,41

ACCONTI

Acconti a fornitori	€	-	€	-
TOTALE ACCONTI A FORNITORI	€	-	€	-

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	€	49.800,00	€	16.800,00
Contributi da ricevere Fondazione Bernareggi	€	25.000,00	€	25.000,00
Contributi da ricevere Comune di Calolziocorte	€	6.102,58	€	6.102,58
- F.do rischi su crediti	-€	24.061,36	-€	15.061,36
Contributi da ricevere progetto La Voce della Terra	€	3.869,30	€	28.254,05
Contributi da ricevere progetto Fare Musica	€	-	€	-
Contributi da ricevere Fondazione Cariplo	€	-	€	-
Contributi da ricevere Fondazione Comunitaria	€	-	€	-
Crediti vs. Clienti	€	-	€	-
Altri crediti	€	56,59	€	50,99
TOTALE CREDITI DIVERSI	€	81.483,11	€	81.862,26

CREDITI TRIBUTARI

Erario c/ritenute dipendenti	€	133,10	€	137,76
Erario c/IRES	€	-		
Erario c/IRAP	€	494,00	€	159,29
Bonus Renzi	€	401,14	€	536,74
Altri crediti tributari			€	48,37
Ritenute fiscali su interessi attivi			€	-
TOTALE CREDITI TRIBUTARI	€	1.028,24	€	882,16

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Carta Prepagata			€	833,40
Cassa contanti	€	316,27	€	2.494,11
Conto corrente	€	89.288,42	€	74.619,81
Deposito Vincolato	€	52.000,00	€	-
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€	141.604,69	€	77.947,32

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Interessi attivi deposito vincolato	€	-	€	-
Altre assicurazioni	€	1.483,45	€	1.818,12
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	1.483,45	€	1.818,12

TOTALE ATTIVO	€	335.252,96	€	284.814,19
----------------------	----------	-------------------	----------	-------------------