

FONDAZIONE MONASTERO DI SANTA MARIA del LAVELLO
Via Padri Serviti n.1 - 23801 CALOLZIOCORTE (Lc) - CF 92045050132 - P.IVA 03197070133
BILANCIO 01/01/2023 - 31/12/2023

USCITE			ENTRATE		
	anno 2023	anno 2022		anno 2023	anno 2022
ACQUISTI - Attività Istituzionale			RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI - Attività Istituzionale		
Acquisti vari	2.413,45 €	1.165,00 €	Contributi da soci	10.000,00 €	10.000,00 €
Materie di consumo	4.367,94 €	2.455,95 €	Ricavi attività istituzionale	141.477,10 €	145.755,90 €
Materiale pubblicitario	9.256,75 €	7.737,24 €	Fitti attivi	67.648,72 €	51.161,39 €
TOT. ACQUISTI - Attività Istituzionale	16.038,14 €	11.358,19 €	Erogazioni liberali	4.445,90 €	1.105,00 €
COSTI PER SERVIZI - Attività Istituzionale			Ricavi attività istituzionale Affitto Spazi	2.426,37 €	3.704,93 €
Servizi vari	22.746,51 €	19.573,19 €	TOT. RICAVI E PRESTAZIONI - Attività Istituzionale	225.998,09 €	211.727,22 €
Spese telefoniche	1.622,26 €	1.789,84 €	RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI - Attività Commerciale		
Utenze	16.111,45 €	22.839,51 €	Fatture emesse hotel	- €	- €
Assicurazioni	5.516,90 €	3.572,55 €	Corrispettivi bar	- €	537,41 €
Collaborazioni varie	730,00 €	625,00 €	Corrispettivi hotel	- €	- €
Pulizia	7.121,45 €	10.493,54 €	TOT. RICAVI E PRESTAZIONI - Attività Commerciale	- €	537,41 €
Consulenti	20.931,39 €	15.395,50 €	TOTALE RICAVI E PRESTAZIONI	225.998,09 €	212.264,63 €
Manutenzioni	33.423,51 €	18.200,84 €	RICAMANENZE FINALI - Attività Commerciale	- €	- €
Altre spese deducibili	2.563,45 €	2.830,18 €	ALTRI RICAVI E PROVENTI		
Canoni di assistenza	- €	- €	Rimborsi utenze	6.529,98 €	6.771,17 €
TOT. SERVIZI - Attività Istituzionale	110.766,92 €	95.320,15 €	Arrotondamenti attivi	7,06 €	9,48 €
COSTI GODIMENTO DI BENI DI TERZI			Ricavi diversi		280,00 €
Noleggi attrezzature altri beni	72.038,20 €	64.548,60 €	Contributi Covid 19	- €	- €
AMMORTAMENTI			Altri ricavi e proventi vari	854,00 €	- €
Amm.to licenze software	- €	0,51 €	Soppravvenienze attive	288,00 €	2.199,60 €
Amm.to altre immob. Immateriali	2.226,04 €	2.226,06 €	TOT.ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.679,04 €	9.260,25 €
Amm.to Impianti generici	392,23 €	- €	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
Amm.to Impianti specifici	455,29 €	455,29 €	Interessi attivi su deposito vincolato	- €	- €
Amm.to Attrezzature	2.141,48 €	2.659,37 €	Interessi attivi su c/c	1.240,29 €	150,79 €
Amm.to Macchine ufficio ordinarie	201,09 €	132,32 €	TOT. ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.240,29 €	150,79 €
Amm.to Macchine ufficio elettroniche	592,91 €	359,71 €			
Amm.to Mobili e arredi	5.727,77 €	5.661,43 €			
Amm.to Biancheria-alberghi e ristornati	- €	- €			
TOT. AMMORTAMENTI	11.736,81 €	11.494,69 €			
COSTI DEL PERSONALE					
Stipendi attività istituzionale	21.072,20 €	17.403,85 €			
Oneri sociali Inps att.ist. attività istituzionale	6.289,31 €	5.106,77 €			
Oneri sociali Inail attività istituzionale	75,06 €	28,56 €			
TFR attività istituzionale	- €	- €			
Stipendi attività commerciale	- €	- €			
Oneri sociali Inps att.comm.	- €	- €			
TFR	1.212,00 €	1.721,41 €			
Oneri sociali Inail att.comm.	- €	- €			
TOT. COSTI DEL PERSONALE	28.648,57 €	24.260,59 €			
RICAMANENZE INIZIALI - Attività Commerciale	- €	537,41 €			
ACCANTONAMENTO F.DO RISCHI SU CREDITI	- €	- €			
ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
Abbuoni passivi/arrotondamenti	64,69 €	4,10 €			
Imposta bollo	428,20 €	456,80 €			
Diritti camerali	48,00 €	48,95 €			
Soppravvenienze passive	1.296,07 €	4.873,41 €			
Multe e ammende	27,77 €	16,32 €			
Perdita su crediti	- €	1.632,58 €			
Altri oneri di gestione	812,00 €	1.253,96 €			
Erogazioni liberali	5.000,00 €	- €			
Associazioni	245,69 €	204,55 €			
TARSU / TARI	101,00 €	144,00 €			
TOT. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.023,42 €	8.634,67 €			
ONERI FINANZIARI					
Interessi passivi	- €	2,68 €			
TOT. ONERI FINANZIARI	- €	2,68 €			
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
IRES	- €	- €			
IRAP	833,00 €	946,00 €			
TOT. IMPOSTE	833,00 €	946,00 €			
TOTALE USCITE	248.085,06 €	217.102,98 €			
AVANZO (DISAVANZO) ATTIVITA' ISTITUZIONALI -	13.167,64 €	4.572,69 €			
RISULTATO ATTIVITA' COMMERCIALE	- €	- €			
TOTALE A PAREGGIO	234.917,42 €	221.675,67 €	TOTALE ENTRATE	234.917,42 €	221.675,67 €