

FONDAZIONE ABBATIA SANCTE MARIE DE MORIMUNDO

BILANCIO CONSUNTIVO - RENDICONTO PATRIMONIALE 2023

ATTIVO	anno 2023	anno 2022
Immobilizzazioni		
Mobili e arredi	€ 58.706,00	€ 58.706,00
Macchine ufficio	€ 34.604,63	€ 34.604,63
Attrezzature ufficio	€ 4.188,60	€ 4.188,60
Microfilms	€ 5.888,80	€ 5.888,80
Libri biblioteca	€ 19.380,35	€ 19.105,18
Riviste e abbonamenti	€ 2.928,33	€ 2.878,33
Statua Madonnina ancata	€ 9.984,00	
Titoli	€ 93.228,00	€ 93.228,00
Rimanenze finale libretti	€ 6.965,00	€ 7.000,00
Crediti		
Crediti v/comune Morimondo	€ -	€ 2.500,00
Erario imp sost TFR	€ -	-€ 85,38
Disponibilità		
Banca /Poste	€ 179.551,46	€ 169.437,73
Cassa	€ 5.578,51	€ 4.078,10
	totale attivo	€ 421.003,68
		€ 401.529,99
	<i>disavanzo di gestione</i>	€ 10.067,19
	<i>avanzo di gestione</i>	€ 26.033,67
	totale a pareggio	€ 394.970,01
		€ 411.597,18
PASSIVO		
Fondi ammortamento		
Mobili e arredi	€ 58.611,84	€ 58.611,84
Macchine ufficio	€ 34.468,28	€ 34.468,28
Attrezzature ufficio	€ 4.188,60	€ 4.188,60
Debiti		
Fornitori	€ 2.418,35	€ 6.877,00
Erario c/IRAP	€ 112,00	€ 62,00
Erario r.a.	€ 711,60	€ 605,75
Inps / Inail	€ 1.696,16	€ 1.586,56
Irpef dipendenti	€ 1.145,17	€ 525,19
Debiti v/personale	€ 3.085,00	€ 2.255,00
Ratei passivi	€ 6.089,36	€ 4.768,02
Erario imp sost TFR	€ 4,08	
Fondo TFR	€ 12.118,28	€ 9.672,43
Fondi		
Fondo ricerca culturale	€ 10.177,09	€ 10.177,09
Fondo manutenzione monastero	€ 63.147,87	€ 55.735,90
Fondo cinquecentenario coro ligneo	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Fondo formazione operatori	€ 10.000,00	€ 5.000,00
Patrimonio Netto		
Fondo dotazione	€ 144.607,93	€ 144.607,93
Fondi vincolati	€ 25.822,84	€ 25.822,84
Avanzo esercizi precedenti	€ 26.565,56	€ 36.632,75
	totale passivo	€ 414.970,01
		€ 411.597,18
	<i>avanzo di gestione</i>	€ 6.033,67
	totale a pareggio	€ 421.003,68

FONDAZIONE ABBATIA SANCTE MARIE DE MORIMUNDO

BILANCIO CONSUNTIVO - RENDICONTO ECONOMICO 2023

Ricavi	anno 2023	anno 2022
Contributi ingresso museo	€ 100.265,50	€ 76.079,50
Contributi straordinari	€ 9.532,31	€ 20.771,90
Contributo Statua Madonnina	€ 3.600,00	
Contributi Trecentesca	€ -	
Liberalità privati	€ 33.520,00	€ 12.817,42
Sopravvenienze attive		€ 1.231,62
Utlizzo fondo manutenzione monastero	€ 7.588,03	€ 4.264,10
Rimanenze libretti	€ 6.965,00	€ 7.000,00
Proventi		
Interessi attivi	€ 3.526,83	€ 1.818,67
totale	€ 164.997,67	€ 123.983,21
<i>perdita</i>		€ 10.067,19
<i>utile</i>	€ 26.033,67	
totale a pareggio	€ 164.997,67	€ 134.050,40
Costi		
Cancelleria e stampati	€ 2.167,94	€ 1.193,45
Manutenzione attrezzature impianti	€ 3.477,21	€ 2.495,12
Telefoniche	€ 522,96	€ 546,13
Postali e bolli	€ 183,37	€ 214,06
Tasse d'esercizio	€ 271,92	
Imposte e tasse ind.	€ 23,28	
Pulizia		€ 400,20
Iniziative culturali - quaderni abbazia		€ 2.475,00
Abbonamenti		€ 169,38
Spese bancarie	€ 1.056,88	€ 875,71
Varie	€ 2.820,66	€ 1.623,24
Assistenza tecnica		
Energia elettrica	€ 5.974,40	€ 7.548,73
Gas e acqua	€ 9.607,24	€ 15.646,34
Assicurazione	€ 2.845,00	€ 2.345,00
Assistenza tecnica	€ 488,00	
Pubblicità	€ 147,08	
Materiali per laboratori	€ 2.611,56	
beni inf. 516 euro	€ 643,75	
Manutenzione monastero	€ 7.588,03	€ 4.264,10
Oneri sicurezza	€ 3.659,60	€ 2.989,00
Tassa rifiuti		€ 162,80
Convegni		
Quote associative	€ 370,00	€ 370,00
Parrocchia Morimondo: rimborso spese	€ -	€ 2.000,00
Trecentesca		
Sopravvenienza passiva	€ -	€ 2.233,14
Libretti	€ 7.000,00	€ 14.000,00
Salari	€ 35.056,34	€ 34.830,14
Compensi collaboratori	€ 32.120,81	€ 17.899,71
Contributi	€ 10.153,33	€ 10.101,23
INAIL	€ 198,10	€ 181,76
Rimborsi spese collaboratori	€ 6.313,43	€ 5.624,20
quota annua Tfr	€ 2.648,11	€ 2.958,96
Accantonamento man. Monastero	€ 15.000,00	
Accantonamento form. Operatori	€ 5.000,00	
Irap	€ 1.015,00	€ 903,00
totale costi	€ 158.964,00	€ 134.050,40
<i>utile</i>	€ 6.033,67	
totale a pareggio	€ 164.997,67	