

FONDAZIONE SAN MINIATO PROMOZIONE
 VIA VITTIME DEL DUOMO , 8
 56028 SAN MINIATO (PI)
 Codice fiscale : 01996300503 Partita I.V.A. : 01996300503

BILANCIO AL : 31/12/2018

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

CASSA			
- CASSA CONTANTI		414	
			414
CREDIT AGRICOLE - CARIPARMA			
- CREDIT AGRICOLE - CARIPARMA C/C.		158.399	
- CREDIT AGRICOLE C/S.B.F.		22.540	
			180.939
CREDITI V/CLIENTI			
- CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI		23.831	
			23.831
CLIENTI RICAVI DA FATTURARE			
- CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE		25.000	
- CONTRIBUTI DA RICEVERE		144.650	
			169.650
ALTRI CREDITI			
- CREDITI DIVERSI		13	
- CARTA EURA FIORDISPINA DELIO		711	
- CARTA EURA ANDRISANO CESARE		684	
			1.408
CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI			
- ERARIO CREDITO PER RITENUTE DIVERSE		6.162	
- CREDITO I.R.E.S.		1.334	
			7.496
SCORTE FINALI DI MERCI			
- MERCI C/RIMANENZE		2.078	
			2.078
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
- ATTREZZATURA		11.724	
- MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE		8.575	
			20.299
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
- SPESE D'IMPIANTO, COSTITUZIONE E MODIFICAZIONE		2.626	
- REALIZZAZIONE SITO WEB		18.602	
			21.228
DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI			
- DEPOSITO CAUZIONALE ENEL		1.542	
- DEPOSITO CAUZIONALE SIAE		300	
			1.842
TOTALE ATTIVITA'			429.185

PASSIVITA'

ERARIO C/IVA			
- I.V.A. C/VERSAMENTI PERIODICI		4.124	
- ERARIO C/I.V.A.		26.199	
			30.323
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
- FONDO AMM.TO DIRETTO SP.COST.IMPIANTO MODIFICAZ.		2.626	
- FONDO AMM.TO DIRETTO REALIZZAZIONE SITO WEB		18.602	
			21.228
FORNITORI			
- FORNITORI NAZIONALI		124.609	

		124.609
FORNITORI C/FAITURE DA PERVENIRE		
- FAITURE DA RICEVERE	<u>14.227</u>	14.227
PERSONALE		
- IMPIEGATI C/STIPENDI	<u>5.387</u>	5.387
ENTI PREVIDENZIALI		
- INPS DA LIQUIDARE	4.117	
- TRATTENUTE SINDACALI	118	
- DEBITI CONTRIBUTI ASS. SANITARIA	<u>36</u>	4.271
STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI		
- RIT.FISCALI DIPENDENTI DA LIQUIDARE	883	
- ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	690	
- DEBITO PER I.R.A.P.	1.290	
- DEBITO IMPOSTA SOSTITUTIVA L.342/2000	36	
- DEBITO ENTI BILATERALI	<u>14</u>	2.913
CREDITORI DIVERSI		
- COMPENSI SINDACI REVISORI DA LIQUIDARE	<u>1.358</u>	1.358
ALTRI DEBITI		
- DEBITI DIVERSI	<u>40.258</u>	40.258
RATEI PASSIVI		
- RATEO PASSIVO SU FERIE	3.515	
- RATEO PASSIVO SU CONTRIBUTI FERIE	1.020	
- RATEO PASSIVO FESTIVITA' PERMESSI NON GODUTI	5.551	
- RATEO 14a MENSILITA'	2.486	
- RATEO PASSIVO SU CONTRIBUTI 14A MENSILITA'	725	
- RATEO CONTRIB. SU FESTIVITA' PERMESSI NON GODUTI	<u>1.610</u>	14.907
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
- FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IMPIEGATI	<u>36.593</u>	36.593
FONDI DI AMMORTAMENTO		
- FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	10.207	
- FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	<u>7.006</u>	17.213
RISERVE REGIMI SPECIALI, LEGALI E FISCALI		
- RISERVA DI ARROTONDAMENTO EURO	<u>4</u>	4
RIPORTI A NUOVO		
- UTILI IN ATTESA DI DESTINAZIONE	<u>24.292</u>	24.292
FONDO DI DOTAZIONE		
- FONDO DI DOTAZIONE	<u>80.211</u>	80.211
TOTALE PASSIVITA'		417.794
UTILE DI ESERCIZIO		11.391
TOTALE A PAREGGIO		429.185
		=====

CONTO ECONOMICO

COSTI

ONERI STRAORDINARI		
- SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDUCIBILI	8.227	
- ONERI DA ARROTONDAMENTI EURO	<u>2</u>	8.229
RIMANENZE INIZIALI		

- RIMANENZE INIZIALI DI MERCI	2.408	
		2.408
A - UFFICIO TURISTICO E MATERIALI INFORMATIVI		
- STAMPA PIEGHEVOLI E MATERIALI VARI	9.970	
- SPESE E AMM.TO SITO WEB	870	
		10.840
C - PROGETTO-OBIETTIVO TARTUFO		
- PRODUZIONE VOLUME COLLETTORE PUBBLICITA'	14.489	
- MATERIALI STAMPATI	8.345	
- AFFISSIONI E PROMOZIONE RADIO	340	
- ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA	13.709	
- COSTI PRESENTAZIONE PROGRAMMA A SAN MINIATO	4.225	
- COSTO S.I.A.E.	999	
- NOLEGGIO/MONTAGGIO STRUTTURE-SUOLO PUBBLICO-LOCAZ.	40.866	
- ARREDAMENTO CENTRO STORICO	3.720	
- ENERGIA ELETTRICA	3.719	
- COSTI VARI	6.752	
- GESTIONE MOSTRE ED EVENTI SPECIALI	24.297	
- MATERIALE PER PREMIAZIONI	3.185	
- APPALTO SERVIZIO BUS	35.558	
- COSTI INDEDUCIBILI	238	
- SPESE PER LA SICUREZZA	15.838	
		176.280
E - VALORIZZAZIONE RISORSE TURISTICHE LOCALI		
- SPESE ORG. BENEDEZIONE ANIMALI	73	
- SPESE ORG. MERCATINI ANTIQ.-ARTI MESTIERI-FIORI	738	
- MATERIALI STAMPATI- PUBBLICITA' TV-RADIO	600	
- SPESE ORG. ALTRE INIZIATIVE	879	
- SPESE ORG. FUOCHI SAN GIOVANNI	1.354	
- ENERGIA ELETTRICA	772	
- SPESE ORG. FESTA FINE ANNO	20.500	
- SPESE ORG. MARTEDI' DEL CENTRO STORICO	4.800	
		29.716
G - CONVEGNISTICA E INIZIATIVE SPECIALI-CULTURALI		
- SPESE ORG. LA NOTTE NERA	2.735	
- SPESE ORG. CASTELLO DEI SUONI	8.026	
- SPESE ORG. ESTATE DI SAN MARTINO	3.708	
- SPESE ORG. PALIO DEL CUIOIO	2.500	
- SPESE ORG. INIZIATIVE VARIE COMUNE	15.279	
- INSTALLAZIONI OPERE D'ARTE	1.919	
- SPESE ORG. RASSEGNA CINEMATOGRAFICA	6.947	
- CONTRIBUTI VARI EROGATI	4.005	
		45.119
H - COMPENSI CONSULENZE E AMMINISTRAZIONE		
- PRESTAZ.PROFESSIOLI PAGHE	2.963	
- TENUTA DOCUMENTI CONTABILI	12.862	
- CONSULENZE SICUREZZA	566	
		16.391
I - COSTI GENERALI DI GESTIONE		
- ARR. E ABBUONI PASSIVI	22	
- PERSONALE DIPENDENTE E TEMPORANEO	108.095	
- SPESE POSTALI - VALORI BOLLATI	498	
- ENERGIA ELETTRICA	2.988	
- ACQUEDOTTO COMUNALE	250	
- SPESE TELEFONICHE - INTERNET	4.818	
- SERVIZI VARI DI MANUTENZIONE	1.768	
- SPESE PULIZIE E MATERIALE CONSUMO	2.344	
- COMPENSI AMM. E SINDACO REVISORE	1.358	
- ONERI TRIBUTARI - VIDIMAZIONI - IMPOSTA DI BOLLO	1.251	
- CANCELLERIA UFFICIO E STAMPATI	721	
- COSTI VARI	4.779	
- AMMORTAMENTI	2.530	

- ASSICURAZIONI	821	
- IMPOSTA REGIONALE IRAP	1.290	
- COSTI INDEDUCIBILI	5.281	
- SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.047	
- LOCAZIONE LOCALI	<u>10.909</u>	151.770
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO		440.753
UTILE DI ESERCIZIO		11.391
TOTALE A PAREGGIO		452.144
		=====

RICAVI

PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO		
- SOPRAVVENIENZE ATTIVE	<u>1.987</u>	1.987
RIMANENZE FINALI		
- RIMANENZE FINALI DI MERCI	<u>2.078</u>	2.078
ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
- CONTRIBUTI VARI	8.540	
- CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE SAN MINIATO	86.300	
- CONTRIBUTI REGIONE	41.000	
- CONTRIBUTI COMUNE SAN MINIATO PER PROGETTI	<u>42.500</u>	178.340
ATTIVITA' COMMERCIALE		
- PUBBLICITA'	33.450	
- STANDS MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO	91.011	
- RICAVI VARI MOSTRA MERCATO TARTUFO	80.363	
- SPONSORIZZAZIONI	<u>52.167</u>	256.991
ATTIVITA' COMMERCIALE EXTRA TARTUFO		
- MERCATINO ANTIQUARIATO - ARTI E MESTIERI	2.443	
- VENDITA MATERIALE INFORMATIVO	1.540	
- RICAVI INIZIATIVE VARIE	8.738	
- ARR. E ABBUONI ATTIVI	<u>27</u>	12.748
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO		452.144