

## S T A T O P A T R I M O N I A L E

## DESCRIZIONE VOCE

E S E R C I Z I O 13/13

## A T T I V O

A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI

T O T A L E A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI

0

## B) IMMOBILIZZAZIONI

## I) Immobilizzazioni Immateriali

1) Costi di impianto e ampliamento

1.051

404001 SPESE D'IMPIANTO, COSTITUZIONE E MODIFICAZIONE

2.626

405001 FONDO AMM.TO DIRETTO SP.COST.IMPIANTO MODIFICAZ.

1.575-

2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicita'

7.441

404002 REALIZZAZIONE SITO WEB

18.602

405002 FONDO AMM.TO DIRETTO REALIZZAZIONE SITO WEB

11.161-

T O T A L E I) Immobilizzazioni Immateriali

8.492

## II) Immobilizzazioni Materiali

3) Attrezzature industriali e commerciali

6.304

401005 ATTREZZATURA

8.134

607005 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA

1.830-

4) Altri beni

2.845

401009 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE

4.717

607009 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE

1.872-

T O T A L E II) Immobilizzazioni Materiali

9.149

## III) Immobilizzazioni Finanziarie

2) Crediti

12.578

d) Verso altri

12.578

2) Oltre 12 mesi

12.578

411003 DEPOSITO CAUZIONALE ENEL

8.778

411007 DEPOSITI CAUZIONALI VARI

3.500

411008 DEPOSITO CAUZIONALE SIAE

300

T O T A L E III) Immobilizzazioni Finanziarie

12.578

T O T A L E B) IMMOBILIZZAZIONI

30.219

## C) ATTIVO CIRCOLANTE

## I) Rimanenze

4) Prodotti finiti e merci

5.105

320001 MERCI C/RIMANENZE

5.105

T O T A L E I) Rimanenze

5.105

## II) Crediti

1) Verso clienti

a) Crediti vs clienti esigibili entro 12 mesi

180.764

204001 CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI

39.651

204004 CREDITI SU CORRISPETTIVI

0

207001 CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE

2.307

102002 C.R.S.M. C/S.B.F.

0

205001 EFFETTI ATTIVI IN PORTAFOGLIO

37.143

207003 CONTRIBUTI DA RICEVERE

101.663

513001 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

0

T O T A L E 1) Verso clienti

180.764

2) Verso imprese controllate

## S T A T O P A T R I M O N I A L E

## DESCRIZIONE VOCE

E S E R C I Z I O 13/13

T O T A L E 2) Verso imprese controllate	0	
3) Verso imprese collegate		
T O T A L E 3) Verso imprese collegate	0	
4) Verso controllanti		
T O T A L E 4) Verso controllanti	0	
4 bis) Crediti tributari		
a) Esigibili entro 12 mesi	3.124	
215008 ERARIO CREDITO PER RITENUTE DIVERSE	2.307	
215030 CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE	0	
215033 ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA D.Lgs.47/2000	0	
216001 I.V.A. C/ACQUISTI	233	
216005 ERARIO C/I.V.A.	0	
215024 ACCONTO IMPOSTA REGIONALE I.R.A.P.	0	
215026 CREDITO I.R.A.P.	584	
T O T A L E 4 bis) Crediti tributari	3.124	
4 ter) Imposte anticipate		
T O T A L E 4 ter) Imposte anticipate	0	
5) Verso altri		
a) Esigibili entro 12 mesi	67	
214005 CREDITI DIVERSI	13	
208001 FORNITORI C/ANTICIPI PER ACCONTI VERSATI	0	
208004 NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	0	
215017 INAIL NS CREDITO	54	
215032 ACCONTO INAIL ANNO CORRENTE	0	
T O T A L E 5) Verso altri	67	
T O T A L E II) Crediti	183.955	
III) Attivita' fin.che non cost.immob.		
T O T A L E III) Attivita' fin.che non cost.immob.	0	
IV) Disponibilita' liquide		
1) Depositi bancari e postali	69.845	
102001 C.R.S.M. C/C.	69.845	
2) Assegni	0	
101003 CASSA ASSEGNI	0	
3) Denaro e valori in cassa	447	
101001 CASSA CONTANTI	447	
T O T A L E IV) Disponibilita' liquide	70.292	
T O T A L E C) ATTIVO CIRCOLANTE		259.352
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei e risconti attivi	0	
Ratei attivi	0	
Risconti attivi	0	
218002 RISCONTI ATTIVI SU ASS.NI RISCHI DIVERSI	0	
Risconti pluriennali	0	
T O T A L E D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		0

## S T A T O P A T R I M O N I A L E

## DESCRIZIONE VOCE

E S E R C I Z I O 13/13

T O T A L E A T T I V O

289.571

P A S S I V O

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale

80.211

710001 FONDO DI DOTAZIONE

80.211

II) Riserva da sovrapprezzo azioni

0

III) Riserve di rivalutazione

0

IV) Riserva legale

0

V) Riserve statutarie

0

VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

VII) Altre riserve, distintamente indicate

1-

Riserva straordinaria

0

Riserva per rinnovamento impianti e macchinari

0

Riserva per ammortamento anticipato

0

Riserva per acquisto azioni proprie

0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.

0

Riserva azioni della societa' controllante

0

Riserva n/distribuibile da rivalut.partecipazioni

0

Versam. in conto aumento di capitale

0

Versam. in conto futuro aumento di capitale

0

Versam. in conto capitale

0

Versam. a copertura perdite

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

Riserva avanzo di fusione

0

Riserva contributi in conto capitale

0

Riserva da conversione in Euro

0

Riserva per utili su cambi

0

Differenza da arrotondamento all'unita' di Euro

1-

Diff.arrot.Bil.unita` Euro

1-

Diff.arrot.Bil.unita` Euro

0

Riserve da Condono Fiscale

0

Riserva da Condono ex L. 19 Dic. 1973, n. 823

0

Riserva da Condono ex L. 7 Ago. 1982, n. 516

0

Riserva da Condono ex L. 30 Dic. 1991, n. 413

0

Riserva da Condono ex L. 27 Dic. 2002, n. 289

0

Varie altre riserve

0

Fondi riserve in sospensione di imposta

0

Altre

0

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

30.298

706013 UTILE ESERCIZIO 2012

30.298

707001 UTILE D'ESERCIZIO

0

IX) Utile (perdita) dell'esercizio

24.568-

Utile (perdita) dell'esercizio

24.568-

707002 PERDITA D'ESERCIZIO

24.568-

T O T A L E A) PATRIMONIO NETTO

85.940

B) FONDO PER RISCHI E ONERI

3) Altri

0

T O T A L E B) FONDO PER RISCHI E ONERI

0

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

12.820

605002 FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IMPIEGATI

12.820

D) DEBITI

1) Obbligazioni

## S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	E S E R C I Z I O 13/13
a) Obbligazioni entro 12 mesi	0
b) Obbligazioni oltre 12 mesi	0
	-----
T O T A L E 1) Obbligazioni	0
2) Obbligazioni convertibili	
a) Obbligazioni convertibili entro 12 mesi	0
b) Obbligazioni convertibili oltre 12 mesi	0
	-----
T O T A L E 2) Obbligazioni convertibili	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti	
a) Finanziamenti soci entro 12 mesi	0
b) Finanziamento soci oltre 12 mesi	0
	-----
T O T A L E 3) Debiti verso soci per finanziamenti	0
4) Debiti verso banche	
a) Entro 12 mesi	190
511016 COMP.PASSIVE BANC.DA ADDEB.	190
b) Oltre 12 mesi	0
	-----
T O T A L E 4) Debiti verso banche	190
5) Debiti verso altri finanziatori	
a) Deb. v/altri finanziatori entro 12 mesi	0
b) Deb. V/altri finanziatori oltre 12 mesi	0
	-----
T O T A L E 5) Debiti verso altri finanziatori	0
6) Acconti	
a) Acconti entro 12 mesi	2.300
504006 CAUZIONI RICEVUTE	2.300
b) Acconti oltre 12 mesi	0
	-----
T O T A L E 6) Acconti	2.300
7) Debiti verso fornitori	
a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi	152.980
501001 FORNITORI NAZIONALI	140.099
503001 FORNITORI ORDINARI	12.881
b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi	0
	-----
T O T A L E 7) Debiti verso fornitori	152.980
8) Debiti rappr.da titoli di credito	
a) Entro 12 mesi	0
b) Oltre 12 mesi	0
	-----
T O T A L E 8) Debiti rappr.da titoli di credito	0
9) Debiti verso imprese controllate	
a) Entro 12 mesi	0
b) Oltre 12 mesi	0
	-----
T O T A L E 9) Debiti verso imprese controllate	0
10) Debiti verso imprese collegate	
a) Entro 12 mesi	0
b) Oltre 12 mesi	0
	-----
T O T A L E 10) Debiti verso imprese collegate	0
11) Debiti verso controllanti	
a) Entro 12 mesi	0
b) Oltre 12 mesi	0
	-----
T O T A L E 11) Debiti verso controllanti	0
12) Debiti tributari	

## S T A T O P A T R I M O N I A L E

## DESCRIZIONE VOCE E S E R C I Z I O 13/13

a) Entro 12 mesi	2.766	
507016 DEBITO PER I.R.A.P.	0	
216002 I.V.A. C/VENDITE	0	
216005 ERARIO C/I.V.A.	33	
507001 RIT.FISCALI DIPENDENTI DA LIQUIDARE	1.953	
507002 ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	773	
507017 DEBITO IMPOSTA SOSTITUTIVA L.342/2000	7	
b) Oltre 12 mesi	0	
	-----	
T O T A L E 12) Debiti tributari	2.766	
13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.		
a) Debiti previdenziali entro 12 mesi	3.770	
506001 INPS DA LIQUIDARE	3.733	
506002 I.N.A.I.L. DA LIQUIDARE	0	
506020 DEBITI CONTRIBUTI ASS. SANITARIA	24	
507020 DEBITO ENTI BILATERALI	13	
b) Debiti previdenziali oltre 12 mesi	0	
	-----	
T O T A L E 13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.	3.770	
14) Altri debiti		
a) Altri debiti entro 12 mesi	18.783	
504004 NOTE CREDITO DA EMETTERE	70	
505002 IMPIEGATI C/STIPENDI	3.810	
506010 TRATTENUTE SINDACALI	114	
510012 COMPENSI SINDACI REVISORI DA LIQUIDARE	1.716	
511006 DEBITI DIVERSI	13.073	
b) Altri debiti oltre 12 mesi	0	
	-----	
T O T A L E 14) Altri debiti	18.783	
		-----
T O T A L E D) DEBITI		180.789
		=====
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
Ratei e risconti passivi	10.022	
Ratei passivi	10.022	
512005 RATEO PASSIVO SU FERIE	2.101	
512006 RATEO PASSIVO SU CONTRIBUTI FERIE	620	
512018 RATEO PASSIVO FESTIVITA' PERMESSI NON GODUTI	3.401	
512019 RATEO 14a MENSILITA'	2.252	
512030 RATEO PASSIVO SU CONTRIBUTI 14A MENSILITA'	657	
512031 RATEO CONTRIB. SU FESTIVITA' PERMESSI NON GODUTI	991	
Risconti passivi	0	
Risconti pluriennali	0	
		-----
T O T A L E E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI		10.022
		=====
T O T A L E P A S S I V O		289.571
		=====
CONTI D'ORDINE		
Sistema improprio beni terzi presso l'impresa		0
Merci in conto lavorazione	0	
Beni presso l'impresa in deposito o comodato	0	
Beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0	
Altro	0	
Sistema improprio impegni assunti in azienda		0
Merce da ricevere	0	
Merce da consegnare	0	
Altro	0	

## C O N T I D' O R D I N E

## DESCRIZIONE VOCE E S E R C I Z I O 13/13

Sistema improprio rischi assunti dall'impresa		0
Fideiussioni	0	
a imprese controllate	0	
a imprese collegate	0	
a imprese controllanti	0	
a imprese controllate da controllanti	0	
ad altre imprese	0	
Avalli	0	
a imprese controllate	0	
a imprese collegate	0	
a imprese controllanti	0	
a imprese controllate da controllanti	0	
ad altre imprese	0	
Altre garanzie personali	0	
a imprese controllate	0	
a imprese collegate	0	
a imprese controllanti	0	
a imprese controllate da controllanti	0	
ad altre imprese	0	
Garanzie reali	0	
a imprese controllate	0	
a imprese collegate	0	
a imprese controllanti	0	
a imprese controllate da controllanti	0	
ad altre imprese	0	
Altri rischi	0	
crediti scontati o ceduti prosolvendo	0	
altri	0	
Altri conti d'ordine		0
		-----
T O T A L E CONTI D'ORDINE		0
		=====
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		371.484
920100 CONTRIBUTI VARI	153.340	
921100 MERCATINO ARTI E MESTIERI - FIORI	702	
921101 MERCATINO ANTIQUARIATO	2.237	
921102 PUBBLICITA'	46.890	
921104 LOCAZIONE CHALET	25.098	
921105 STANDS MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO	70.423	
921106 RICAVI VARI MOSTRA MERCATO TARTUFO	67.950	
921107 SPONSORIZZAZIONI	3.769	
921108 VENDITA MATERIALE INFORMATIVO	397	
921109 RICAVI INIZIATIVE VARIE	678	
2) Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti		0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0
a) Rimanenze iniziali	0	
b) Rimanenze finali	0	
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni		0
5) Altri ricavi e proventi		7
a) Vari	7	
921003 ARR. E ABBUONI ATTIVI	7	
b) Contributi in conto esercizio	0	
		-----
T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE		371.491
		=====
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci		3.267-
860103 ACQUISTO MATERIALE	3.267-	

## C O N T O E C O N O M I C O

## DESCRIZIONE VOCE E S E R C I Z I O 13/13

7) Per servizi		261.524-
863112 UTENZE	2.393-	
863115 MANUTENZIONE CHALET	1.144-	
868106 SERVIZI VARI DI MANUTENZIONE	1.923-	
867103 PRESTAZ.PROFESSIOLI PAGHE	3.302-	
867104 TENUTA DOCUMENTI CONTABILI	11.474-	
868105 SPESE TELEFONICHE - INTERNET	6.050-	
862109 ASSICURAZIONI	1.418-	
868114 ASSICURAZIONI	114-	
860101 RESTAYLING E STAMPA PIEGHEVOLE "MESE DOPO MESE"	1.709-	
860102 PIEGHEVOLE SAN MINIATO ED IL SUO TERRITORIO	3.997-	
860104 SPESE E AMM.TO SITO WEB	6.054-	
862101 PRODUZIONE VOLUME COLLETTORE PUBBLICITA'	13.950-	
862102 MATERIALI STAMPATI	10.195-	
862104 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA	17.281-	
862106 COSTI PRESENTAZIONE PROGRAMMA A SAN MINIATO	5.207-	
862107 SPESE VIGILANZA E ASSISTENZA	1.668-	
862111 NOLEGGIO/MONTAGGIO STRUTTURE-SUOLO PUBBLICO-LOCAZ.	46.089-	
862112 ARREDAMENTO CENTRO STORICO	11.335-	
862113 ENERGIA ELETTRICA	5.790-	
862114 COSTI VARI	8.486-	
862115 GESTIONE MOSTRE ED EVENTI SPECIALI	9.892-	
862117 OSPITALITA' PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	975-	
862118 MATERIALE PER PREMIAZIONI	597-	
862119 APPALTO SERVIZIO BUS	30.525-	
863101 BENEDIZIONE ANIMALI	133-	
863102 SPESE ORG.MERCATINO COSE DEL PASSATO/COLLEZ.	3.666-	
863104 SPESE ORG.MERCATO DEI FIORI	545-	
863106 LOCAZIONE CHALET	1.043-	
863108 MAGAZZINO GIACENZA - MOTAGGIO ATTREZZATURE	1.210-	
863109 ALTRE INIZIATIVE	34.463-	
863113 PROMOZIONE PUBBLICITARIA RADIOFONICA	2.488-	
863114 CONSUMO ACQUA	672-	
867105 CONSULENZE SOCIETARIE	6.112-	
867106 CONSULENZE SICUREZZA	572-	
868102 SPESE POSTALI - VALORI BOLLATI	1.016-	
868103 ENERGIA ELETTRICA	2.919-	
868104 ACQUEDOTTO COMUNALE	134-	
868107 SPESE PULIZIE E MATERIALE CONSUMO	1.497-	
868108 COMPENSI AMM. E SINDACO REVISORE	1.716-	
868118 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.770-	
8) Per godimento di beni di terzi		25.700-
868119 LOCAZIONE LOCALI	25.700-	
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	96.308-	
868101 PERSONALE DIPENDENTE	96.308-	
b) Oneri sociali	0	
c) Trattamento di fine rapporto	0	
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	
e) Altri costi	0	
T O T A L E 9) Per il personale		96.308-
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	525-	
868115 AMM.TO SPEDE COSTITUTIVE	525-	
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	3.871-	
868113 AMMORTAMENTI	3.871-	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	
d) Sval. crediti attivo circol. e disp. liquide	0	

## C O N T O E C O N O M I C O

## DESCRIZIONE VOCE

E S E R C I Z I O 13/13

T O T A L E 10) Ammortamenti e svalutazioni		4.396-
11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci		1.070-
842010 RIMANENZE INIZIALI DI MERCI	6.175-	
915010 RIMANENZE FINALI DI MERCI	5.105	
12) Accantonamenti per rischi		0
13) Altri accantonamenti		0
14) Oneri diversi di gestione		3.556-
862108 COSTO S.I.A.E.	4-	
862120 COSTI INDEDUCIBILI	424-	
868005 ARR. E ABBUONI PASSIVI	31-	
868110 ONERI TRIBUTARI - VIDIMAZIONI	109-	
868111 CANCELLERIA UFFICIO E STAMPATI	1.397-	
868112 COSTI VARI	77-	
868117 COSTI INDEDUCIBILI	1.514-	
		-----
T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE		395.821-
		=====
		-----
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		24.330-
		=====
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		
		-----
T O T A L E 15) Proventi da partecipazioni		0
16) Altri proventi finanziari		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	
b) Da titoli iscritti nelle immob. non partecip.	0	
c) Da titoli iscritti nell'att. circ. non partec.	0	
d) Proventi diversi dai precedenti		
1) Da imprese controllate	0	
2) Da imprese collegate	0	
3) Da controllanti	0	
4) Altri	0	
	-----	
T O T A L E d) Proventi diversi dai precedenti	0	
		-----
T O T A L E 16) Altri proventi finanziari		0
17) Interessi e altri oneri finanziari		
a) Da imprese controllate	0	
b) Da imprese collegate	0	
c) Da controllanti	0	
d) Altri	0	
		-----
T O T A L E 17) Interessi e altri oneri finanziari		0
17-bis) Utili e perdite su cambi		
a) Utile su cambi	0	
b) Perdite sui cambi	0	
		-----
T O T A L E 17-bis) Utili e perdite su cambi		0
		-----
T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		0
		=====
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni		
a) Di partecipazioni	0	
b) Di immobilizz.finanziarie (non partecipazioni)	0	
c) Di titoli iscritti nel'attivo circ.(non part.)	0	
		-----



## BILANCIO IV DIRETTIVA CEE

DATA: 31/12/2013

PAGINA Nr.: 9

FONDAZIONE SAN MINIATO PROMOZIONE

P.IVA : 01996300503

## C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE E S E R C I Z I O 13/13

T O T A L E 18) Rivalutazioni		0
19) Svalutazioni		
a) Di partecipazioni	0	
b) Di immobilizzazioni finanziarie (non partec.)	0	
c) Di tit. iscritti nell'att. circol. (non part.)	0	
		-----
T O T A L E 19) Svalutazioni		0
		-----
T O T A L E D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE		0
		=====
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
b) Differenza arrotondamento all'unita' di Euro	4	
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	4	
c) Altri proventi straordinari	549	
912003 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	549	
		-----
T O T A L E 20) Proventi straordinari		553
21) Oneri straordinari		
3) Differenza arrotondamento all'unita' di Euro	0	
		-----
T O T A L E 21) Oneri straordinari		0
		-----
T O T A L E E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		553
		=====
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		23.777-
		=====
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) Imposte correnti	791-	
837004 IMPOSTA REGIONALE I.R.A.P.	791-	
b) Imposte differite	0	
c) Imposte anticipate	0	
d) Proventi (oneri) da trasparenza	0	
		-----
T O T A L E 22) Imposte sul reddito dell'esercizio		791-
		-----
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		24.568-
707002 PERDITA D'ESERCIZIO	24.568-	