

FONDAZIONE MARINI SAN PANCRAZIO
Piazza San Pancrazio, snc
50122 FIRENZE
C.F. - P.IVA 04053590487

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2018

STATO PATRIMONIALE

		31.12.2018	31.12.2017
ATTIVITA'			
IMMOBILIZZAZIONI NETTE			
Immobilizzazioni immateriali	Euro	-	2.949,40
Immobilizzaz. Materiali	"	6.305,83	7.171,42
Opere ricevute in donazione	"	3.762.141,66	3.762.141,66
Immobile in concessione	"	93.800,00	93.800,00
Quote partecipazioni	"		1.419,96
RIMANENZE			
Rimanenze cataloghi	"	3.700,00	3.791,00
Rimanenze manifesti	"	728,99	728,99
Rimanenze cartoline	"	1.128,45	1.128,45
ATTIVO CIRCOLANTE			
Contributi da incassare	"	220.599,74	218.000,00
Fatture da emettere	"		20.000,00
Corrispettivi da incassare	"		810,00
Crediti v/clienti	"	707,60	200,00
Credito IVA	"	52.945,00	16.081,68
Credito INPS	"		706,00
Ires c/acconti	"		273,44
Regioni c/acconto	"	1.551,00	
Crediti v/erario per rit.acc.	"	8.912,45	8.174,50
Cassa di Resp. Firenze	"	51.336,45	169.001,66
Cassa contanti	"		1.811,62
RATEI E RISCOINTI			
Risconti attivi	"	9.338,50	8.515,82
TOTALE ATTIVO	EURO	4.213.195,67	4.316.705,60
PASSIVITA'			
PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio in opere donate	EURO	3.762.141,66	3.762.141,66
Fondo immobile in concess.	"	93.800,00	93.800,00
Fondo contributi	"	54.605,22	54.605,22

Fondo contrib. c/impianti	"	29.016,12	29.016,12
Avanzi precedenti	"	251,34	164,60
TFR	"	71.605,41	67.620,58
PASSIVITA' CORRENTI			
Debiti v/fornitori	"	153.443,91	169.444,81
Debiti v/erario per rit.	"	9.265,85	7.442,68
Debiti v/regione per IRAP	"	1.650,00	
Erario c/IRES	"	4.050,00	250,00
Debiti v/Enti previdenz.	"	4.679,84	
Debiti v/personale	"	5.629,06	3.335,00
Contributi da erogare	"		39.039,19
RATEI E RISCONTI			
Risconti passivi	"	12.523,78	89.759,00
TOTALE PASSIVITA'	EURO	4.202.662,19	4.316.618,86
Avanzo di esercizio	"	10.533,48	86,74
TOTALE A PAREGGIO	EURO	4.213.195,67	4.316.705,60

COSTI

		31.12.2018	31.12.2017
Rimanenze iniziali	Euro	5.648,44	6.357,44
Spese ufficio stampa	"	28.145,16	26.106,23
Spese iniziative culturali	"	60.664,81	95.056,62
Comitato d'onore	"		11.728,47
Visiting Director	"	15.000,00	
Didattica	"		24.199,21
Materiale laboratori	"	130,46	
Progetto ERASMUS+	"		146.259,46
Costi eventi	"		7.201,78
Materiale bookshop	"		1.217,88
Spese manutenzione	"	42.252,77	27.264,43
Spese lavori condizionam.	"	257.450,76	
Spese sito e comunicazione	"	9.708,93	8.153,18
Spese noleggio attrezz.	"	1.966,88	1.906,69
Spese cancelleria	"	641,07	1.383,55
Spese riscaldamento	"		6.844,39
Spese utenze	"	22.467,37	17.927,78
Spese assicurazioni	"	20.987,46	16.300,70
Spese vigilanza	"	4.667,28	1.703,74
Spese custodia e pulizia	"	18.629,26	99.559,53
Spese amministrative	"	22.385,61	22.725,29
Compensi professionisti	"	4.072,66	7.628,27
Compensi sindaci revisori	"	9.360,00	11.419,20
Spese legali	"	15.367,66	15.196,47
Spese postali	"	223,03	158,15
Spese spedizioni	"		533,27

Tasse comunali	"	13.853,50	14.126,50
C.C.I.A.A.	"	43,00	18,07
Contributi altre assoc.	"		
Costi indeducibili	"	288,67	76,08
IVA indetraibile per prorata	"	491,16	20.818,98
Beni infer. 516,00 euro	"		731,83
Spese bancarie	"	672,05	696,56
Quote iscriz. Associative	"	580,00	580,00
Spese pubblicità	"	6.691,83	1.830,00
Spese AMACI	"	1.000,00	1.000,00
Spese varie	"	632,94	2.389,07
Costi del personale	"	99.732,23	77.527,96
Ammortamenti	"	4.910,15	6.977,23
Sopravvenienze passive	"	1.966,90	
Minusvalenze	"		1.056,44
Imposta IRES	"	4.050,00	250,00
Imposta IRAP	"	1.650,00	
TOTALE COSTI	Euro	676.332,04	684.910,45
Avanzo di esercizio	"	10.533,48	86,74
TOTALE A PAREGGIO	Euro	686.865,52	684.997,19

RICAVI

Rimanenze finali	Euro	5.557,44	5.648,44
Biglietti Museo	"	99,00	35.762,37
Biglietti Museo Firenze card	"		1.904,00
Corrisp. Bookshop	"		6.266,96
Contributi Comune Firenze	"	195.000,00	195.000,00
Contrib. Fondaz. Marini PT	"	140.000,00	140.000,00
Contributi Ente Cassa	"		70.000,00
Contributi R.T. Legge 12	"	5.687,50	12.207,94
Contributi Regione Toscana	"	30.309,00	
Contrib. RT lavori	"	180.215,12	
Contributi Comune Fi lavori	"	77.235,22	
Contributi ERASMUS+	"		150.995,57
Contributi Campus e laborat.	"	2.777,50	912,00
Contributi su attività educative	"		14.000,00
Contributi altri Enti	"	750,00	31.500,00
Contrib. Playable	"	10.000,00	
Incassi servizi commerc.	"		19.321,00
Prestito opera	"	1.000,00	
IVA detraibile prorata	"	37.529,05	
Rimborsi spese	"	580,00	
Sopravvenienze attive	"	103,06	1.456,91
Interessi attivi	"	22,63	22,00
TOTALE RICAVI	Euro	686.865,52	684.997,19

