

FONDAZIONE MARINI SAN PANCRAZIO
Piazza San Pancrazio, snc
50123 FIRENZE
C.F. - P. IVA 04053590487

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

- Cassa	Euro	2.190,75
- Banca CFR c/c		305.397,55
- Imm. Immateriali - software	"	1.580,50
- Imm. Immateriali - spese di manutenzione	"	1.368,90
- Imm. Immateriali - immobile in concessione	"	93.800,00
- Imm. Materiali - Impianti e Macchinari	"	210.830,05
- Imm. Materiali - Altri beni	"	45.493,21
- Imm. Materiali - Opere ricevute in donazione	"	3.762.141,66
- Rimanenze	"	17.892,23
- Crediti - Clienti	"	610,00
- Crediti - contributi da incassare	"	12.693,12
- Cred. - Anticipo fornitori	"	1.133,94
- Cred. - Erario C/IVA	"	64.145,99
- Recupero somme erogate D.L. 66/2014	"	178,15
- Rit. subite su interessi attivi	"	12,40
- Erario c/crediti d'imposta	"	9.000,00
- Altri crediti verso Erario	"	3.695,00
- Credito IRES	"	14.912,94
- Erario c/acconti IRAP	"	4.502,00
- fornitori c/anticipi	"	271,32
- INAIL dipendenti/collaboratori	"	299,68
- Risconti attivi	"	5.850,56
Totale Attività	€	<u>4.557.999,95</u>

PASSIVITA'

- Patrimonio in opere donate	€	3.762.141,66
- Fondo Immobile dato in concessione	"	93.800,00
- Fondo Contributi	"	54.605,22
- Fondo contributi c/impianti 2006	"	29.016,12
- Avanzo utili anni precedenti	"	23.802,57
- Fondo trattamento fine rapporto lav.	"	89.173,79
- Debito verso fornitori	"	183.665,58
- Erario c/IRAP	"	4.179,00
- Erario c/ritenute lav. Dip.	€	751,15
- Erario c/ritenute irpef professionisti	"	315,33
- Erario c/imposte sostitutive TFR	"	6,13
- Debiti Inps	"	6.253,31
- Altri debiti	"	18.194,12
- Fondo svalutazione Rimanenze	"	16.669,20
- Fondo amm. Spese manutenzione	"	1.368,90
- Fondo amm. Software	"	1.580,50
- Fondo amm. Impianti e Macchinari	"	197.674,23
- Fondo amm. Altri beni	"	25.804,77
Totale Passività	€	4.509.001,58
Utile di esercizio	€	48.998,37
Totale a Pareggio	€	<u>4.557.999,95</u>

CONTO ECONOMICO

PROFITTI E RENDITE

- Corrispettivi	€	23.207,00
- Prestazioni di servizi	"	10.868,00
- Sopravvenienze attive	"	12.059,00
- Rimanenze finali	"	17.892,00
- Contributo Fondazione di Pistoia	"	140.000,00
- Contributo Comune di Firenze		195.000,00
- Contributo Regione Toscana Ist. Cult.		5.688,00
- Erogazioni liberali	"	45.345,00
- Contributi provvedimenti sostegno Covid		13.524,00
- Contributo Contrasto della povertà educativa minorile		30.000,00
- Contributo Fondazione CR Firenze		30.000,00
- Interessi attivi c/c bancari		7,00
- Arrotondamenti		2,00
Totale Profitti e Rendite	€	<u>523.592,00</u>

PERDITE E SPESE

- Rimanenze Iniziali	€	19.481,00
- Cancelleria e materiale vario di consumo		1.101,00
- Acquisti di servizi per la produzione	"	6.850,00
- Acqua	"	421,00
- Energia elettrica	"	27.694,00
- Spese telefoniche	"	3.525,00
- Spese manutenzione imp. macch. ed attrezzatura propria	"	16.205,00
- Spese manutenzione imp. e macchinari di terzi	"	5.585,00
- Consulenze amministrative e fiscali	"	20.605,00
- Consulenze tecniche	"	1.950,00
- Visiting Director project	"	21.848,00
- Consulenze legali	"	13.085,00
- Compenso Collegio Sindacale	"	9.978,00
- Mostre, conferenze, eventi	"	94.067,00
- Spese alberghi e ristoranti	"	1.727,00
- Spese di viaggio	€	1.810,00
- Omaggi	"	200,00
- Spese postali		136,00
- Premi per polizze assicurative	"	14.582,00
- Servizio di vigilanza	"	1.284,00
- Assistenza software	"	393,00
- Spese generali varie		30.519,00
- Canoni noleggio	"	2.452,00
- Stipendi dipendenti	"	106.097,00
- Contributi INPS dipendenti	"	27.019,00
- Quota TFR dipendenti	"	12.294,00
- Contributi altri enti prev.	"	481,00
- Premi INAIL	€	639,00
- IVA INDETRAIBILE	"	5.975,00
- Tassa rifiuti		11.311,00
- Altre imposte e tasse		219,00
- Spese e sopravvenienze passive	"	1.725,00
- Sanzioni e multe	"	164,00
- Arrotondamenti passivi	"	8,00
- Spese e commissioni bancarie	"	1.761,00
- Amm.to impianti telefonici	"	810,00
- Amm.to impianti specifici	"	1.475,00
- Amm.to attrezzatura varia e minuta	"	230,00
- Amm.to mobili ed arredi	"	2.862,00
- Amm.to mobili e macchine d'ufficio	"	987,00
- Amm.to macchine elettroniche d'ufficio	"	419,00
- Amm.to telefonia mobile	"	10,00
- IRES corrente per l'esercizio 2020	"	431,00
- IRAP corrente per l'esercizio 2020	"	4.179,00
Totale Perdite e Spese	€	474.594,00
Utile di esercizio	€	48.998,00
Totale a Pareggio	€	<u>523.592,00</u>

Si dichiara che il presente bilancio é conforme alle scritture contabili.

Il Presidente
Dssa Patrizia Asproni

