# ACCADEMIA TOSCANA DI SCIENZE E LETTERE LA COLOMBARIA

VIA SANT'EGIDIO 23 FIRENZE 50122 FI

Rendiconto Gestionale ai sensi del Decreto Ministeriale n.39 del 5 marzo 2020 esercizio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| ATTIVO   |                 |                      |
|--|-----------------|----------------------|
|  | Esercizio 2021  | Esercizio 2020       |
| A) Crediti verso associati per versament                   |                 |                      |
| B) Immobilizzazioni  | 388.500,61 €    | 377.254,29 €         |
| I. Immobilizzazioni immateriali                            |                 | 0,7,120,1,20         |
| II. Immobilizzazioni materiali                             |                 |                      |
| 4 / 20 / 1 - Mobili e macchine ord d'ufficio               | 104.602,46      | 103.408,26 €         |
| 4 / 20 / 2 - Macchine ufficio elettroniche                 | 1.002,73        | 292,80 €             |
| 4 / 20 / 5001 - Libri III. Immobilizzazioni finanziarie    | 282.895,42      | 273.553,23 €         |
| III. IIIIIIIODIIIZZAZIOIII IIIIAIIZIAIIE                   |                 |                      |
| C) Attivo circolante                                       | 250.441,10 €    | 144.793,46 €         |
| I. Rimanenze   |                 |                      |
| II. Crediti  |                 |                      |
| 11 / 65 / 5004 - Credito Fondazione CR Firenze             |                 |                      |
| 23 / 115 / 10 - Erario c/Irap                              | - €             | 485,60 €             |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobiliz. |                 |                      |
| IV. Disponibilità liquide                                  |                 |                      |
| 15 / 5 / 5001 - C/C 1000/992 BANCA INTESA SANPAOLO         | 228.245,29      | 124.517,07 €         |
| 15 / 5 / 5002 - C/C 1000/5370 BANCA INTESA SANPAOLO        | 21.727,00       | 18.727,00 €          |
| 15 / 5 / 5003 - CARTA PREPAGATA                            | 65,54<br>403,27 | 652,58 €<br>411,21 € |
| 15 / 15 / 1 - Cassa Euro                                   | 403,27          | 411,21€              |
| D) Ratei e risconti attivi                                 | - €             | 75,46 €              |
| 16 / 10 / 1 - Risconti attivi                              | - €             | 75,46 €              |
| PASSIVO  |                 |                      |
|  | Esercizio 2021  | Esercizio 2020       |
| A) Patrimonio netto  | - 605.570,69€   | - 490.543,32 €       |
| I. Fondo di dotazione dell'ente                            |                 |                      |
| 18 / 35 / 5001 - Consist. patrim.                          | - 388.500,61 €  | 364.691,54 €         |
| II. Patrimonio vincolato                                   |                 |                      |
| 1) Riserve statutarie                                      |                 |                      |
| 2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituz    | zionali         |                      |
| 3) Riserve vincolate destinate da terzi                    |                 |                      |
|  |                 |                      |

III. Patrimonio libero

3) Riserve di utili o avanzi di gestione AVANZI DI GESTIONE ANNI PRECEDENTI

113.832,44 € -

125.358,63 €

### 4) Altre riserve

IV. AVANZO / DISAVANZO D'ESERCIZIO

| 23 / 601 / 6 - AVANZO DI GESTIONE  |  | -               | 103.237,64 € -                           | 493,15€                   |
|--|--|-----------------|--|---------------------------|
| B) Fondi pe  | r rischi e oneri   |                 |  |                           |
| C) Traffame  | nto di fine rapporto   |                 | 25.967,10 € -                            | 21.905,14 €               |
|  | - TFR impiegati  | -               | 25.967,10 € -                            | 21.905,14 €               |
| D) Debiti  |  | -               | 7.403,92 € -                             | 9.674,75 €                |
|  | ORNITORI e competenze dicembre dipendenti  | -               | 6.765,52 € -                             | 6.603,15 €<br>3.071,60 €  |
| 23 / 65 / 3 - Fatture da ricevere competenza dell'esercizio<br>23 / 115 / 10 - Erario c/Irap |  | -               | - € -<br>638,40 €                        | 5.071,60€                 |
| E) Ratei e ris   | sconti passivi   |                 |  |                           |
|  | TOTALE   | ATTIVITA'       | 638.941,71 €                             | 522.123,21 €              |
|  | TOTALE PA  | ASSIVITA' -     | 638.941,71 € -                           | 522.123,21 €              |
|  |  | sbilancio       | - €                                      | - €                       |
|  | PROVENTI E   | RICAVI          |  |                           |
| A) Ricavi e p  | orov. att.int. generale 1) Proventi quote associative  |                 |  |                           |
|  | 2) Proventi associati atti.mutuali   |                 |  |                           |
|  | 3) Ricavi prestaz./cessioni a assoc  |                 |  |                           |
|  | 4) Erogazioni liberali   |                 |  |                           |
| 44 / 15 / 5005   | 5) Proventi del 5 per mille<br>Quote 5 PER MILLE   |                 | 1.452,99€                                | 1.422,52 €                |
| 44 / 15 / 5006   | 6) Contributi da soggetti privati<br>Contributo Fondazione CR Firenze  |                 | 67.000,00 €                              | - €                       |
|  | 7) Ricavi prestaz./cessioni a terzi  |                 |  |                           |
| 44 / 601 / 1<br>44 / 601 / 2<br>44 / 601 / 3   | 8) Contributi da enti pubblici<br>Contributi regione Toscana<br>Contributi Ministero Beni Culturali<br>Contributi MIBACT finalizzato libri |                 | 8.125,00 €<br>157.892,00 €<br>9.202,87 € | 8.125,00 €<br>96.288,49 € |
|  | 9) Proventi da contratti enti pubbl  |                 |  |                           |
|  | 10) Altri ricavi, rendite e provent  |                 |  |                           |
|  | 11) Rimanenze finali   |                 |  |                           |
|  |  | Bisedmolo J 6 J | Duk                                      | les huspi                 |

- B) Ricavi e prov. att.diverse
  - 1) Ricavi prestaz./cessioni a assoc
  - 2) Contributi da soggetti privati
  - 3) Ricavi prestaz./cessioni a terzi
  - 4) Contributi da enti pubblici
  - 5) Proventi da contratti enti pubbl
- 6) Altri ricavi, rendite e provent
  44 / 603 / 1
  Proventi vari dell'Accademia

7) Rimanenze finali

- C) Ricavi e prov.raccolta fondi
  - 1) Proventi raccolte fondi abituali
  - 2) Proventi raccolte fondi occasion
  - 3) Altri proventi
- D) Ricavi e prov.att.finanziarie
  - 1) Da rapporti bancari
  - 2) Da altri investimenti finanziari
  - 3) Da patrimonio edilizio
  - 4) Da altri beni patrimoniali
  - 5) Altri proventi
- E) Proventi di supporto generale
  - 1) Proventi da distacco personale
  - 2) Altri proventi di supporto gener

### ONERI

A) Costi e oneri attiv.int.generale

29 / 602 / 5

- 1) Materie prime, di consumo e merci
- 2) Servizi

29 / 602 / 2 Spese per stampa e pubbl.ATTI E ME 29 / 602 / 3 Spese connesse organizzaz. eventi 29 / 602 / 4 Spese per altre pubblicazioni

Premi tesi dottorato di ricerca

7.618,00 € 16.563,24 € 13.094,68 € 2.148,84 €

3.050,00€

6.000,00€

- €

oude Muse

70.00€

1.175.00 €

Borse di studio

- 3) Godimento beni di terzi
- 4) Personale
- 5) Ammortamenti
- 6) Accant. per rischi ed oneri
- 7) Oneri diversi di gestione
- 8) Rimanenze iniziali

# B) Costi e oneri da att.diverse

- 1) Materie prime, di consumo e merci
- 2) Servizi
- 3) Godimento beni di terzi
- 4) Personale
- 5) Ammortamenti
- 6) Accant. per rischi ed oneri
- 7) Oneri diversi di gestione
- 8) Rimanenze iniziali

### C) Costi e oneri att.raccolta fondi

- 1) Oneri x raccolta fondi abituali
- 2) Oneri x raccolta fondi occasion.
- 3) Altri oneri

## D) Costi e oneri atti.finanziarie

- 1) Su rapporti bancari
- 2) Su prestiti
- 3) Da patrimonio edilizio
- 4) Da altri beni patrimoniali
- 5) Accant. per rischi ed oneri
- 6) Altri oneri

#### E) Costi e oneri supporto generale

1) Materie prime, di consumo e merci

#### 2) Servizi

| 29 / 15 / 7    | Assicurazioni diverse              | 2.673,90 € | 2.681,32 € |
|----------------|------------------------------------|------------|------------|
| 29 / 15 / 24   | Manutenzioni e riparazioni         | 2.484,14 € | 5.413,48 € |
| 29 / 15 / 41   | Compensi a collab./lavor.a progett | 3.078,00 € | 2.762,00 € |
| 29 / 15 / 44   | Spese postali e valori bollati     | 329,90 €   | 223,69 €   |
| 29 / 15 / 47   | Spese bancarie                     | 586,90 €   | 529,41 €   |
| 29 / 15 / 53   | Servizi amministrativi e contabili | 2.474,16 € | 3.298,88 € |
| 29 / 15 / 54   | Servizi/prestazioni professionisti | 1.250,00 € | - €        |
| 29 / 15 / 55   | Spese per consulenza del lavoro    | 1.452,69 € | 3.103,17 € |
| 29 / 15 / 57   | Visite ed esami medici per dipend. | 91,46 €    | 91,46 €    |
| 29 / 15 / 64   | Servizi e spese di pulizia         | 2.513,10 € | 2.645,80€  |
| 29 / 15 / 81   | Altre spese                        | 4.251,39 € | 5.514,74 € |
| 29 / 15 / 101  | Servizi e spese di vigilanza       | 713,70 €   | 1.213,90 € |
| 29 / 15 / 5001 | Spese telefoniche                  | 1.109,33 € | 1.360,69€  |
| 29 / 15 / 5002 | Incarico RSPP                      | 75,46 €    | 810,54 €   |
| 29 / 15 / 5003 | Quota SDIAF                        | 500,00 €   | 1.000,00€  |
| 29 / 15 / 5004 | Servizio di portierato Pragma      | - €        | - €        |
| 29 / 15 / 5005 | Quota Unione Accad.Nazionale       | 400,00 €   | 800,00€    |

- €

Oute lings

| 29 / 15 / 5009<br>29 / 15 / 5010<br>29 / 15 / 5011 | Spese e materiale per cancelleria Energia elettrica Costo noleg.fotocop.multifunzione   | 1.117,16 €<br>1.576,63 €<br>1.966,64 €     | 1.017,90 €<br>2.188,66 €<br>2.005,12 €   |
|--|---|--|--|
| 29 / 15 / 5011                                     | Servizi bibliotecari  | 488,00 €                                   | 488,00 €                                 |
|  | 3) Godimento beni di terzi  | ,  |  |
|  | 4) Personale  |  |  |
| 33 / 5 / 1001<br>33 / 5 / 5001<br>33 / 5 / 5002    | Stipendi e salari netti<br>F24 contributi e oneri dipendenti<br>Accant. fondo TFR dipendenti  | 40.224,00 €<br>20.398,14 €<br>4.061,96 €   | 35.763,00 €<br>14.245,98 €<br>3.251,60 € |
|  | 5) Ammortamenti   |  |  |
| 29 / 602 / 9<br>29 / 15 / 5008<br>29 / 15 / 5013   | Acquisto libri patrimonio Accademi Acquisti macchinari elettronici Acquisti mobili e macchine ufficio  6) Accant. per rischi ed oneri  7) Altri oneri | 9.342,19 €<br>709,93 €<br>1.194,20 €       |  |
| TOTALI ESE   | RCIZIO  |  |  |
|  | AVANZO/DISAVANZO d'esercizio prima delle imposte<br>Imposte<br>Avanzo/Disavanzo d'esercizio   | 105.448,64 €<br>2.211,00 €<br>103.237,64 € | 1.358,15 €<br>865,00 €<br>493,15 €       |
| RIEPILOGO  | AL 31.12.2021   |  |  |
|  | TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE  | 243.742,86 €<br>140.505,22 €               | 107.011,01 €<br>106.517,86 €             |
|  | RISULTATO DI GESTIONE   | 103.237,64 €                               | 493,15€                                  |
|  | AVANZO DA ESERCIZI PRECEDENTI   | 113.832,44 €                               | 125.358,63 €                             |
|  | AVANZO DISPONIBILITA' DI SPESA AL 31.12.2021  | 217.070,08 €                               | 125.851,78 €                             |
|  | DISPONIBILITA' - ESISTENZE E LIQUIDITA' AL 31.12.2021   |  |  |
|  | Banca   | 250.037,83 €                               | 143.896,65 €                             |
|  | Cassa<br>Libri  | 403,27 €<br>282.895,42 €                   | 411,21 €<br>273.553,23 €                 |
|  | Attrezzature  | 105.605,19 €                               | 103.701,06 €                             |

A Oude Vunpain