Conto consuntivo 2018

Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria”

RENDICONTO CONSUNTIVO 2018

ACCADEMIA TOSCANA DI SCIENZE E LETTERE LA COLOMBARIA

	Totale Attività:	**520.728,28**		**Totale Passività:**	**520.728,28**
	ATTIVITA'			**PASSIVITA'**	
4	**MOBILI STRUMENTI e LIBRI**	**364.636,78**	**18**	**CONSISTENZA PATRIMONIALE**	**364.691,54**
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	364.636,78	18 / 35	ALTRE RISERVE	364.691,54
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	101.118,81	18 / 35 / 5001	Consist. patrim.	364.691,54
4 / 20 / 5001	Libri	263.517,97	**21**	**TFR LAVORO SUBORDINATO**	**15.279,35**
7	**RIMANENZE**	**58,00**	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	15.279,35
7 / 50	ACCONTI	58,00	21 / 5 / 2	TFR impiegati	15.279,35
7 / 50 / 1	Acconti a fornitori	58,00	**22**	**FORNITORI**	**10.293,49**
11	**CREDITI**	**58,00**	22 / 5	FORNITORI	10.293,49
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	58,00	**23**	**DEBITI**	**130.463,90**
11 / 65 / 5001	Anticipi per Soc.Tosc.Risorgimento	58,00	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	233,80
15	**DISPONIBILITA' LIQUIDE**	**155.975,50**	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	65,00
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	155.684,84	23 / 115 / 10	Erario c/Irap	168,80
15 / 5 / 5001	C/C 86206C00 BANCA CR FIRENZE	139.977,64	23 / 601	RESIDUI PASSIVI STANZIAM.ANNI PREC.	130.230,10
15 / 5 / 5002	C/C 13267 BANCA CR FIRENZE	14.827,00	23 / 601 / 1	Residui passivi totale anni prec.	77.662,22
15 / 5 / 5003	CARTA PREPAGATA	880,20	23 / 601 / 2	Residui passivi stanziamenti 2016	29.725,65
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	290,66	23 / 601 / 3	Residui passivi stanziamenti 2017	9.730,89
15 / 15 / 1	Cassa Euro	290,66	23 / 601 / 4	Residui passivi stanziamenti 2018	13.111,34

RENDICONTO CONSUNTIVO 2018

ACCADEMIA TOSCANA DI SCIENZE E LETTERE LA COLOMBARIA

	Totale Costi:	**137.839,22**		**Totale Ricavi:**	**137.839,22**
COSTI			**RICAVI**		
29	**SPESE FUNZIONAMENTO**	**66.707,42**	**44**	**ENTRATE**	**137.839,22**
29 / 15	SPESE CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO	37.052,42	44 / 15	CONTRIBUTI	50.349,22
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	3.726,76	44 / 15 / 5002	Contributi della fondaz. CR Firenz	50.000,00
29 / 15 / 24	Manutenzioni e riparazioni	1.851,12	44 / 15 / 5005	Quote 5 PER MILLE	349,22
29 / 15 / 25	Manut./ripar.su altri beni di terz	5,80	44 / 601	FINANZIAMENTI IN TABELLA	75.621,00
29 / 15 / 44	Spese postali e valori bollati	285,73	44 / 601 / 1	Contributi regione Toscana	8.125,00
29 / 15 / 47	Spese bancarie	474,88	44 / 601 / 2	Contributi Ministero Beni Cultural	67.496,00
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	3.298,88	44 / 603	PROVENTI	11.869,00
29 / 15 / 54	Servizi/prestazioni professionisti	2.302,00	44 / 603 / 1	Proventi vari dell'Accademia	11.869,00
29 / 15 / 55	Spese per consulenza del lavoro	2.271,06			
29 / 15 / 57	Visite ed esami medici per dipend.	304,02			
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	2.857,24			
29 / 15 / 81	Altre spese	6.020,20			
29 / 15 / 101	Servizi e spese di vigilanza	1.043,10			
29 / 15 / 5001	Spese telefoniche	1.045,70			
29 / 15 / 5002	Incarico RSPP	1.317,60			
29 / 15 / 5003	Quota SDIAF	500,00			
29 / 15 / 5004	Servizio di portierato Pragma	2.158,94			
29 / 15 / 5005	Quota Unione Accad.Nazionale	400,00			
29 / 15 / 5009	Spese e materiale per cancelleria	1.082,12			
29 / 15 / 5010	Energia elettrica	2.616,61			
29 / 15 / 5011	Costo noleg.fotocop.multifunzione	2.295,06			
29 / 15 / 5012	Servizi bibliotecari	1.195,60			
29 / 602	SPESE ATTIVITA'(ricerca, stampa...)	29.655,00			
29 / 602 / 2	Spese per stampa e pubbl.ATTI E ME	11.829,40			

RENDICONTO CONSUNTIVO 2018

ACCADEMIA TOSCANA DI SCIENZE E LETTERE LA COLOMBARIA

	Totale Costi:	**137.839,22**		**Totale Ricavi:**	**137.839,22**
	COSTI			**RICAVI**	
29 / 602 / 3	Spese connesse organizzaz. eventi	2.825,60			
29 / 602 / 5	Premi tesi dottorato di ricerca	10.000,00			
29 / 602 / 6	Borse di studio	5.000,00			
33	**COSTI PER IL PERSONALE**	**59.755,91**			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	59.755,91			
33 / 5 / 1001	Stipendi e salari netti	38.762,00			
33 / 5 / 5001	F24 contributi e oneri dipendenti	17.578,02			
33 / 5 / 5002	Accant. fondo TFR dipendenti	3.415,89			
37	**ACCANTONAMENTI**	**9.349,89**			
37 / 601	SPESE PER IMPEGNI STANZIATI	9.349,89			
37 / 601 / 1	Spese per stampa e pubblicazioni	7.500,00			
37 / 601 / 30	Spese varie	1.849,89			
43	**IMPOSTE**	**2.026,00**			
43 / 5	IMPOSTE CORRENTI DI COMPETENZA	2.026,00			
43 / 5 / 2	IRAP	2.026,00			

ACCADEMIA TOSCANA DI SCIENZE E LETTERE L

DETTAGLIO UTILIZZO NELL'ANNO 2018 DEGLI STANZIAMENTI RESIDUI PASSIVI 2017 (conto 23/601/3) PER PAGAMENTO FATTURE COMPETENZA 2018
CON EFFETTIVO PAGAMENTO E/O RICEZIONE NEL 2019

Mastrino di sottoconto dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Data reg.	Numero reg.	Att./Fil.	N. Prot.	Data Doc.	Causale	Dare	Avere	Saldo	Descr. aggiuntiva
Conto 23/601/3	Sottoconto : Residui passivi stanziamenti 2017			Conto : RESIDUI PASSIVI STANZIAM.ANNI PREC.		Gruppo : DEBITI			
01/01/2018	3	A/1			APERTURA ESERCIZIO		31.535,14	31.535,14	Apertura esercizio in data 01/01/2018
31/01/2018	9	A/1	1	09/01/2018	FATTURA ACQUISTI PAGATA	412,36		31.122,78	Prot. 1 ASS.PROFESS.DOTT.SSA SPERANZINI RAG
31/01/2018	30	A/1	3	11/01/2018	FATTURA ACQUISTI PAGATA	463,59		30.659,19	Prot. 3 ENEL ENERGIA SPA
31/01/2018	32	A/1	4	02/01/2018	FATTURA ACQUISTI PAGATA	1.098,00		29.561,19	Prot. 4 SACCOMANNI TRASLOCHI DESIGN SRL
31/01/2018	45	A/1	13	09/01/2018	FATTURA ACQUISTI PAGATA	175,10		29.386,09	Prot. 13 TIM SPA
31/03/2018	79	A/1	30	14/03/2018	FATTURA ACQUISTI PAGATA	824,72		28.561,37	Prot. 30 DALY SIMONE
30/06/2018	123	A/1	74	28/06/2018	FATTURA ACQUISTI PAGATA	1.742,16		26.819,21	Prot. 74 CECCANTI CRISTIAN
30/06/2018	128	A/1	79	30/06/2018	FATTURA ACQUISTI PAGATA	13.104,00		13.715,21	Prot. 79 CASA EDITRICE LEO S.OLSCHKI SRL
22/11/2018	333	A/1	124	30/10/2018	FATTURA ACQUISTI PAGATA	3.484,32		10.230,89	Prot. 124 CECCANTI CRISTIAN
22/11/2018	392	A/1			PAGAMENTO	500,00		9.730,89	QUOTA PARTEC. SDIAF 2017
					Totali	21.804,25	31.535,14	-9.730,89	