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 01/01/2022 al 31/12/2022

ATTIVO

	Esercizio 2022	Esercizio 2021
A) Crediti verso associati per versamenti		
B) Immobilizzazioni	**403.872,46 €**	**388.500,61 €**
I. Immobilizzazioni immateriali		
II. Immobilizzazioni materiali		
4 / 20 / 1 - Mobili e macchine ord.d'ufficio	105.612,40 €	104.602,46
4 / 20 / 2 - Macchine ufficio elettroniche	6.539,60 €	1.002,73
4 / 20 / 5001 - Libri	291.720,46 €	282.895,42
III. Immobilizzazioni finanziarie		
C) Attivo circolante	**375.850,96 €**	**250.441,10 €**
I. Rimanenze		
II. Crediti		
11 / 65 / 5004 - Credito Fondazione CR Firenze		
23 / 115 / 10 - Erario c/Irap	- €	- €
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobiliz.		
IV. Disponibilità liquide		
15 / 5 / 5001 - C/C 1000/992 BANCA INTESA SANPAOLO	348.430,11 €	228.245,29
15 / 5 / 5002 - C/C 1000/5370 BANCA INTESA SANPAOLO	27.227,00 €	21.727,00
15 / 5 / 5003 - CARTA PREPAGATA	34,06 €	65,54
15 / 15 / 1 - Cassa Euro	159,79 €	403,27
D) Ratei e risconti attivi	**- €**	**- €**
16 / 10 / 1 - Risconti attivi	- €	- €

PASSIVO

	Esercizio 2022	Esercizio 2021
A) Patrimonio netto	**- 740.392,41 €**	**- 605.570,69 €**
I. Fondo di dotazione dell'ente		
18 / 35 / 5001 - Consist. patrim.	- 403.872,46 €	- 388.500,61 €
II. Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie		
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
3) Riserve vincolate destinate da terzi		
III. Patrimonio libero		
3) Riserve di utili o avanzi di gestione		
AVANZI DI GESTIONE ANNI PRECEDENTI	- 217.128,08 €	- 113.832,44 €

	4) Altre riserve				
IV. AVANZO / DISAVANZO D'ESERCIZIO					
	23 / 601 / 6 - AVANZO DI GESTIONE	-	119.391,87 €	-	103.237,64 €
B) Fondi per rischi e oneri					
C) Trattamento di fine rapporto		-	**32.250,01 €**	-	**25.967,10 €**
	21 / 5 / 2 - TFR impiegati	-	32.250,01 €	-	25.967,10 €
D) Debiti		-	**7.081,00 €**	-	**7.403,92 €**
	22 / 5 - FORNITORI e competenze dicembre dipendenti	-	6.200,00 €	-	6.765,52 €
	23 / 65 / 3 - Fatture da ricevere competenza dell'esercizio		- €		- €
	23 / 115 / 10 - Erario c/Irap	-	881,00 €	-	638,40 €
E) Ratei e risconti passivi					
	TOTALE ATTIVITA'		779.723,42 €		638.941,71 €
	TOTALE PASSIVITA'	-	779.723,42 €	-	638.941,71 €
	sbilancio		- €		- €

PROVENTI E RICAVI

A) Ricavi e prov. att.int. generale

1) Proventi quote associative

2) Proventi associati atti.mutuali

3) Ricavi prestaz./cessioni a assoc

4) Erogazioni liberali

5) Proventi del 5 per mille

44 / 15 / 5005	Quote 5 PER MILLE	1.861,15 €	1.452,99 €

6) Contributi da soggetti privati

44 / 15 / 5006	Contributo Fondazione CR Firenze	55.000,00 €	67.000,00 €

7) Ricavi prestaz./cessioni a terzi

8) Contributi da enti pubblici

44 / 601 / 1	Contributi regione Toscana		8.125,00 €
44 / 601 / 2	Contributi MIC	208.802,30 €	157.892,00 €
44 / 601 / 3	Contrib.Ministero finalizzato libri	8.730,17 €	9.202,87 €
44 / 601 / 4	Contrib MIC saldo 2021	39.632,00 €	

9) Proventi da contratti enti pubbl

10) Altri ricavi, rendite e provent

11) Rimanenze finali

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	2.126,00 €	70,00 €

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

1) Materie prime,di consumo e merci

2) Servizi

29 / 602 / 2	Spese per stampa e pubbl.ATTI E ME	10.530,48 €	7.618,00 €
29 / 602 / 3	Spese connesse organizzaz. eventi	33.938,20 €	16.563,24 €
29 / 602 / 4	Spese per altre pubblicazioni	5.564,64 €	3.050,00 €
29 / 602 / 5	Premi tesi dottorato di ricerca	8.000,00 €	6.000,00 €

29 / 602 / 10	Premi tesi dottorato di ricerca del 2021 pagati nel 2022	2.000,00 €	
29 / 602 / 11	Premio Giornata della Terra	2.250,00 €	

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	2.857,33 €	2.673,90 €
29 / 15 / 24	Manutenzioni e riparazioni	3.806,70 €	2.484,14 €
29 / 15 / 41	Compensi a collab./lavor.a progett	2.902,00 €	3.078,00 €
29 / 15 / 44	Spese postali e valori bollati	230,26 €	329,90 €
29 / 15 / 47	Spese bancarie	629,08 €	586,90 €
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	3.392,90 €	2.474,16 €
29 / 15 / 54	Servizi/prestazioni professionisti	1.250,00 €	1.250,00 €
29 / 15 / 55	Spese per consulenza del lavoro	2.283,75 €	1.452,69 €
29 / 15 / 57	Visite ed esami medici per dipend.	128,00 €	91,46 €
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	2.663,56 €	2.513,10 €
29 / 15 / 81	Altre spese	3.476,90 €	4.251,39 €
29 / 15 / 101	Servizi e spese di vigilanza	1.574,97 €	713,70 €
29 / 15 / 5001	Spese telefoniche	1.240,04 €	1.109,33 €
29 / 15 / 5002	Incarico RSPP	886,00 €	75,46 €
29 / 15 / 5003	Quota SDIAF	500,00 €	500,00 €
29 / 15 / 5005	Quota Unione Accad.Nazionale	400,00 €	400,00 €

29 / 15 / 5009	Spese e materiale per cancelleria	1.819,08 €	1.117,16 €
29 / 15 / 5010	Energia elettrica	1.804,83 €	1.576,63 €
29 / 15 / 5011	Costo noleg.fotocop.multifunzione	1.888,68 €	1.966,64 €
29 / 15 / 5012	Servizi bibliotecari	488,00 €	488,00 €
	3) Godimento beni di terzi		
	4) Personale		
33 / 5 / 1001	Stipendi e salari netti	50.798,00 €	40.224,00 €
33 / 5 / 5001	F24 contributi e oneri dipendenti	23.209,59 €	20.398,14 €
33 / 5 / 5002	Accant. fondo TFR dipendenti	6.282,91 €	4.061,96 €
33 / 5 / 5003	Buoni pasto	1.500,00 €	
	5) Ammortamenti		
29 / 602 / 9	Acquisto libri patrimonio Accademi	8.825,04 €	9.342,19 €
29 / 15 / 5008	Acquisti macchinari elettronici	5.536,87 €	709,93 €
29 / 15 / 5013	Acquisti mobili e macchine ufficio	1.009,94 €	1.194,20 €
	6) Accant. per rischi ed oneri		
	7) Altri oneri		

TOTALI ESERCIZIO	**Esercizio 2022**	**Esercizio 2021**
AVANZO/DISAVANZO d'esercizio prima delle imposte	122.483,87 €	105.448,64 €
Imposte	3.092,00 €	2.211,00 €
Avanzo/Disavanzo d'esercizio	119.391,87 €	103.237,64 €

RIEPILOGO AL 31 dicembre	**Esercizio 2022**	**Esercizio 2021**
TOTALE ENTRATE	316.151,62 €	243.742,86 €
TOTALE USCITE	196.759,75 €	140.505,22 €
RISULTATO DI GESTIONE	119.391,87 €	103.237,64 €
AVANZO DA ESERCIZI PRECEDENTI	217.128,08 €	113.832,44 €
AVANZO DISPONIBILITA' DI SPESA AL 31 dicembre	**336.519,95 €**	**217.070,08 €**

DISPONIBILITA' - ESISTENZE E LIQUIDITA' AL 31 dicembre		
Banca	375.691,17 €	250.037,83 €
Cassa	159,79 €	403,27 €
Libri	291.720,46 €	282.895,42 €
Attrezzature	112.152,00 €	105.605,19 €