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 01/01/2025 al 31/12/2025

ATTIVO

Esercizio 2025

A) Crediti verso associati per versamenti

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

II. Immobilizzazioni materiali

Mobili e macchine ord.d'ufficio	€ 136.835,98
Macchine ufficio elettroniche	€ 19.652,08
Libri	€ 300.342,06

III. Immobilizzazioni finanziarie

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

II. Crediti

Erario c/Irap	€ 0,00

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobiliz.

IV. Disponibilità liquide

Banca Intesa C/C 1000/992	€ 432.648,91
Banca Intesa C/C 1000/5370	€ 41.502,35
Carta prepagata	€ 647,88
Cassa	€ 26,05

D) Ratei e risconti attivi

Risconti attivi	€ 0,00

PASSIVO

Esercizio 2025

A) Patrimonio netto

I. Fondo di dotazione dell'ente

Consistenza patrimoniale	-€ 456.830,12

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	-€ 430.217,67
4) Altre riserve	
IV. AVANZO / DISAVANZO D'ESERCIZIO	
DISAVANZO DI GESTIONE	€ 10.383,97
B) Fondi per rischi e oneri	
C) Trattamento di fine rapporto	
TFR impiegati	-€ 46.321,29
D) Debiti	
FORNITORI e competenze dicembre dipendenti	-€ 7.639,99
Fatture da ricevere competenza dell'esercizio	€ 0,00
Erario c/Ritenute d'acconto	-€ 922,00
Erario c/Irap	-€ 108,21
E) Ratei e risconti passivi	
TOTALE ATTIVITA'	€ 931.655,31
TOTALE PASSIVITA'	-€ 931.655,31
sbilancio	€ 0,00

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	
6) Contributi da soggetti privati	
A) 6) 1) Contributo Fondazione CR Firenze	€ 110.000,00
7) Ricavi prestaz./cessioni a terzi	
8) Contributi da enti pubblici	
A) 8) 1) Contributi regione Toscana	€ 13.351,35
A) 8) 2) Contributi MIC in Tabella	€ 187.148,00
A) 8) 3) Contrib.MIC finalizzato libri	€ 12.284,99
A) 8) 4) Contrib MIC saldo 2021	€ 0,00
A) 8) 5) Contributo Unifi compart.spese con	€ 0,00
A) 8) 6) Cont.MIC speciale schedatura libri	€ 2.676,00
A) 8) 7) Cont.MIC speciale per convegni	€ 0,00

A) 8) 8) Cont.MIC speciale pubblicazioni	€ 0,00
9) Proventi da contratti enti pubbl	
10) Altri ricavi, rendite e provent	
A) 10) 1) Erogazioni liberali	€ 5.000,00
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	
B) 6) 1) Proventi vari dell'Accademia	€ 700,00
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

10 Spese per stampa e pubbl. ATTI E MEMORIE	-€ 29.742,70
15 Altre spese per stampa e pubblicità	-€ 1.316,55
20 Streaming e video yootube (KIPO)	-€ 47.731,16
21 Promozione e pubblicità eventi e generale - Spese connesse organizza...	-€ 10.170,78
25 Spese ospitalità	-€ 14.900,09
30 Comparteipazione borse di studio	-€ 20.000,00
40 Inventariazione documenti	-€ 18.788,00
42 Servizi bibliotecari	-€ 9.833,90
44 Premio giornata Oceani	-€ 2.250,00
46 Servizi/prestazioni professionali (sviluppo progetti)	-€ 11.041,04
47 Progetto Lu.Ca.	€ 0,00
50 Assicurazioni diverse	-€ 2.907,81
60 Manutenzioni e riparazioni	-€ 4.481,30
70 Spese postali e valori bollati	-€ 536,14
71 Spese bancarie	-€ 1.121,78
80 Servizi amministrativi / contabili / rendicontazioni	-€ 10.088,79
82 Servizi/prestazioni professionisti / revisori / notarili	-€ 3.965,80
84 Spese per consulenza del lavoro	-€ 3.525,06
90 Visite ed esami medici per dipend. e formazione	-€ 1.116,80
100 Servizi e spese di pulizia	-€ 4.167,52
105 Altre spese	-€ 2.512,88
110 Servizi e spese di vigilanza	-€ 2.704,88
115 Spese telefoniche	-€ 1.123,18
118 Incarico RSPP	-€ 1.029,29
119 Quota SDIAF	-€ 500,00
120 Quota Unione Accad.Nazionale	-€ 400,00
125 Spese e materiale per cancelleria	-€ 2.906,86
126 Energia elettrica	-€ 6.308,31
130 Costo noleg.fotocop.multifunzione	-€ 2.404,66

3) Godimento beni di terzi

4) Personale

1001 Costo netto personale dipendente	-€ 53.757,00
1002 Costo netto co co co/pro	-€ 5.466,01
1003 Accant. fondo TFR dipendenti	-€ 4.818,94
1005 Ritenute e contributi dip e co.co.co/pro	-€ 29.502,02

5) Ammortamenti

2001 Acquisto libri patrimonio Accademia	-€ 214,10
2002 Acquisti macchinari elettronici	-€ 2.217,70
2003 Acquisti mobili, macchine ufficio e altre	-€ 24.657,05
2004 Ristrutturasione su beni di terzi	€ 0,00
2005 Spese connesse a ristrutturazione	€ 0,00

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

3) Godimento beni di terzi

4) Personale

5) Ammortamenti

6) Accant. per rischi ed oneri

7) Altri oneri

TOTALI ESERCIZIO Esercizio 2025	
AVANZO/DISAVANZO d'esercizio prima delle imposte	-€ 7.047,76
Imposte	-€ 3.336,21
Disavanzo d'esercizio	-€ 10.383,97

TOTALE ENTRATE	€ 331.160,34
TOTALE USCITE	-€ 338.208,10
RISULTATO DI GESTIONE	-€ 10.383,97
AVANZO DA ESERCIZI PRECEDENTI	€ 430.217,67
AVANZO DISPONIBILITA' DI SPESA AL 31 dicembre	**€ 419.833,70**

DISPONIBILITA' - ESISTENZE E LIQUIDITA' AL 31 dicembre

Banca	€ 474.799,14
Cassa	€ 26,05
Libri	€ 300.342,06
Attrezzature	€ 156.488,06