

**Bilancio consuntivo 2022**

<b>ENTRATE</b>		
<b>Voci di Entrata</b>	<b>Parziali</b>	<b>TOTALI</b>
<b>GENERALI</b>		
<i>Quote sociali</i>	6.645,00	
<i>Coperture assicurative danni</i>	230,00	
		6.875,00
<b>SOVVENZIONI PUBBLICHE</b>		
<b>STATO</b>		
<i>MIC (L. 534/96, art. 1)</i>	51.328,53	
<i>MIC Ripartizione 2021</i>	10.234,00	
<i>MIC ulteriore ripartizione cultura convegni</i>	1.716,00	
<i>MIC Fondo DM 228</i>	866,11	
<i>MEF 5x1000</i>	3.670,88	
		67.815,52
<b>COMUNI</b>		
<i>Convenzione Comune Montevarchi/Accademia</i>	45.000,00	
		45.000,00
<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>		
<i>Banca del Valdarno Credito Cooperativo</i>	1.500,00	
<i>Centro Horus</i>	100,00	
<i>Fondazione Cassa Risparmio Firenze</i>	5.000,00	
<i>Manganelli Group</i>	200,00	
		6.800,00

<b>USCITE</b>		
<b>Voci di Uscita</b>	<b>Parziali</b>	<b>TOTALI</b>
<b>GENERALI</b>		
<i>Spese Assemblee, Consigli</i>	388,32	
<i>Consulenza contabile e fiscale</i>	4.801,05	
<i>Spese notarili</i>	1.000,00	
<i>Imposte e bolli</i>	136,00	
<i>Camera di commercio</i>	18,07	
<i>Contributi associazioni</i>	828,00	
<i>Iscrizione AICI</i>	260,00	
		7.431,44
<b>PERSONALE</b>		
<i>Personale interno</i>	86.845,48	
<i>Collaborazioni</i>	5.693,24	
<i>Aggiornamento sicurezza personale</i>	688,86	
<i>Rimborsi spese e accoglienza</i>	2.540,20	
<i>Iscrizione congressi</i>	70,00	
		95.837,78
<b>BANCA E ASSICURAZIONI</b>		
<i>Assicurazioni</i>	2.732,00	
<i>Interessi, comm.mi e spese</i>	1.314,45	
<i>Rata mutuo</i>	5.132,83	
<i>Finanziamento per attrezzature informatiche</i>	2.688,08	
		11.867,36

<b>DONAZIONI VOLONTARIE</b>		
<i>Contributi individuali</i>	<b>779,00</b>	
<i>Contributi PGA</i>	<b>95,00</b>	
		<b>874,00</b>
		<b>127.364,52</b>

<b>SETTORI ACCADEMIA</b>		
--------------------------	--	--

<b>AUDIOTECA</b>		
<i>Eventi</i>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>

<b>BIBLIOTECA</b>		
<i>MIC contributi acquisto libri</i>	<b>4.364,09</b>	
<i>MIC circ. 5/21 catalogazione</i>	<b>3.298,00</b>	
<i>Servizi utenza</i>	<b>356,00</b>	
		<b>8.018,09</b>

<b>EDITORIA</b>		
<i>Vendita libri propri</i>	<b>824,82</b>	
<i>Servizi editoriali</i>	<b>8.528,00</b>	
<i>Contributo MIC pubblicazione</i>	<b>1.998,00</b>	
		<b>11.350,82</b>

<b>MUSEO</b>		
<i>Regione Toscana contributo Musei accreditati</i>	<b>10.052,84</b>	
<i>Progetti culturali PaleoFest comune montevarchi</i>	<b>1.680,00</b>	
<i>Progetti sociali Ottavo Giorno servizi</i>	<b>752,00</b>	

<b>COMUNICAZIONE E VARIE</b>		
<i>Comunicazione, grafica e stampe</i>	<b>4.498,30</b>	
<i>Premi concorsi</i>	<b>550,00</b>	
<i>SIAE</i>	<b>124,07</b>	
<i>Canone fotocopiatrice</i>	<b>266,28</b>	
<i>Abbonamenti informatici</i>	<b>1.488,50</b>	
<i>Cancelleria e Spese diverse</i>	<b>4.319,08</b>	
<i>Spese postali</i>	<b>439,35</b>	
		<b>11.685,58</b>

<b>MANUTENZIONI</b>		
<i>Manutenzioni – Antincendio impianto gas</i>	<b>1.500,00</b>	
<i>Manutenzione estintori e porte rei</i>	<b>751,78</b>	
<i>Verifica messa a terra e manutenzione impianto elettrico</i>	<b>134,20</b>	
<i>Manutenzioni – Ascensore</i>	<b>1.310,00</b>	
<i>Manutenzioni straordinarie struttura (caldaia)</i>	<b>6.000,00</b>	
<i>Manutenzione straordinaria struttura (gronde)</i>	<b>5.093,50</b>	
<i>Manutenzione arredi</i>	<b>1.227,17</b>	
		<b>16.016,65</b>

<b>UTENZE</b>		
<i>Pulizia e sanificazione</i>	<b>4.816,95</b>	
<i>Consorzio di bonifica</i>	<b>81,43</b>	
<i>Spese telefoniche</i>	<b>1.581,57</b>	

<i>Progetti sociali Ottavo Giorno Regione Toscana</i>	582,40	
<i>Progetti sociali Ottavo Giorno comune Montevarchi</i>	634,93	
<i>Contributo Unicoop PaleoFest</i>	400,00	
<i>Contributo Cesvot PaleoFest</i>	750,00	
<i>Vendita libri di terzi</i>	1.110,91	
<i>Vendita museumshop</i>	2.707,41	
<i>Biglietti museo</i>	10.464,00	
<i>Visite guidate</i>	406,00	
<i>Campus extrascolastici</i>	5.439,00	
<i>Attività educative extrascolastiche</i>	702,00	
<i>Attività educative scuole</i>	5.994,05	
<i>Attività scuole PCTO/PON</i>	2.100,00	
		43.775,54
		63.144,45
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>190.508,97</b>
<b>PARTITE DI GIRO</b>		
<i>Incasso gestione chiostro secondo regolamento</i>		
	210,00	210,00

<i>Acqua</i>	124,23	
<i>Energia elettrica</i>	14.108,54	
<i>Gas metano</i>	10.475,03	
		31.187,75
		174.026,56
<b>SETTORI ACCADEMIA</b>		
<b>AUDIOTECA</b>		
<i>Spese eventi</i>	0,00	
		0,00
<b>BIBLIOTECA</b>		
<i>Catalogazione beni librari e coordinamento attività biblioteca</i>	3.739,20	
<i>Rete documentaria aretina</i>	390,00	
<i>Acquisizioni</i>	5.075,93	
<i>Abbonamenti</i>	526,00	
		9.731,13
<b>MUSEO</b>		
<i>Adesione Associazione Nazionale Musei Scientifici</i>	100,00	
<i>Adesione Sistema Museale del Valdarno</i>	2.000,00	
<i>Forniture museumshop</i>	3.791,31	
		5.891,31

<b>SALDO al 31/12/2022</b>	
banca valdarno	47.439,21
libro cassa	1.839,48
Cassa elettronica	749,90
Pay Pal	190,00
Carta prepagata	52,11
Partite di giro	-210,00
<b>TOTALE</b>	50.060,70
<b>SALDO al 31/12/2021</b>	
banca valdarno	65.089,53
libro cassa	445,65
Carta prepagata	121,47
<b>TOTALE</b>	65.656,65

<b>EDITORIA</b>		
<i>Memorie, Libri, Quaderni</i>	16.455,92	
		16.455,92
		32.078,36
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>206.104,92</b>

differenza entrate/uscite	-15.595,95
differenza saldi	15.595,95

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

### CREDITI

Conto corrente BCC	47.439,21
Libro cassa	1.839,48
Carta Prepagata	52,11
contanti cassa biglietteria	749,90
VALORE MAGAZZINO MUSEUMSHOP	
pubblicazioni Accademia	17.647,80
giochi e gadget acquistati	7.181,00
Beni strumentali e dotazioni	1.610,00
Stima patrimonio immobiliare indisponibile	600.000,00

**TOTALE CREDITI** 676.519,50

### DEBITI

RIMANENZE MUTUO	8.525,01
TFR MATURATI COMPLESSIVI	27.074,86
FINANZIAMENTI	6.720,50
DEBITI CON FORNITORI	4523,75

**TOTALE DEBITI** 34.955,03

**RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO ALL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2022, REDATTA IN BASE ALL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA ESEGUITA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 117 DEL 3 LUGLIO 2017**

*Ai Soci dell'Accademia Valdarnese del Poggio*

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicate nel dicembre 2020.

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione.

È stato sottoposto al Vostro esame dall'organo di amministrazione dell'ente il bilancio d'esercizio dell'Accademia Valdarnese del Poggio al 31/12/2022, redatto in conformità all'art. 13 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo settore) e del D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall'OIC 35 Principio contabile ETS (d'ora in avanti OIC 35) che ne disciplinano la redazione; il bilancio evidenzia un disavanzo d'esercizio di euro 15.595,95. Il bilancio è stato messo a nostra disposizione nei termini statutari. A norma dell'art. 13, co. 2, del D.Lgs. n. 117/2017, esso è composto dal solo rendiconto per cassa.

L'organo di controllo ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza e i controlli previsti dalla Norma 3.8. delle Norme di comportamento dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore, consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. L'esito dei controlli effettuati è riportato nel successivo paragrafo 3.

**1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 30, co. 7 del Codice del Terzo Settore**

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo e contabile, e sul loro concreto funzionamento; abbiamo inoltre monitorato l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, inerente all'obbligo di svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, all'art. 6, inerente al rispetto dei limiti di svolgimento di eventuali attività diverse, all'art. 7, inerente alla raccolta fondi, e all'art. 8, inerente alla destinazione del patrimonio e all'assenza (diretta e indiretta) di scopo lucro.

Abbiamo partecipato alle assemblee degli associati e alle riunioni dell'organo di amministrazione e, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato particolari da segnalare.

Abbiamo acquisito dall'organo di amministrazione, con adeguato anticipo, anche nel corso delle sue riunioni, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'ente e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 29, co. 2, del Codice del Terzo Settore.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

## 2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

L'organo di controllo ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste Norma 3.8. delle "Norme di comportamento dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore" consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. In assenza di un soggetto incaricato della revisione legale, inoltre, l'organo di controllo ha verificato la rispondenza del bilancio e della relazione di missione ai fatti e alle informazioni di rilievo di cui l'organo di controllo era a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza, dei suoi compiti di monitoraggio e dei suoi poteri di ispezione e controllo.

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, co. 5, c.c..

## 3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, invitiamo gli associati ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, così come redatto dagli amministratori.

L'organo di controllo concorda con la proposta di copertura del disavanzo formulata dall'organo di amministrazione.

Montevarchi, 8 aprile 2023

L'organo di controllo

  
Venturi dott.ssa Laura

  
Gori Dott.ssa Alessandra

  
Migliorini Dott.ssa Flavia