

Bilancio consuntivo 2023

ENTRATE		
Voci di Entrata	Parziali	TOTALI
GENERALI		
Quote sociali	5.875,00	
Rimborso errata fattura manutenzioni	264,00	
		6.139,00
SOVVENZIONI PUBBLICHE		
STATO		
MIC (L. 534/96, art. 1)	51.328,53	
MIC Acquisto libri	8.462,15	
5x1000	3.608,56	
		63.399,24
REGIONE TOSCANA		
Tabella istituzioni culturali	29.250,00	
Musei di rilevanza culturale	10.408,50	
		39.658,50
COMUNI		
Convenzione Comune Montevarchi/Accademia	34.500,00	
Progetti sociali Ottavo Giorno Comune Montevarchi	738,99	
Celebrazione riti civili	850,00	
		36.088,99
CONTRIBUTI DA PRIVATI		
Cooperativo	1.500,00	
Fondazione Cassa Risparmio Firenze	5.000,00	
Manganelli Group	1.750,00	

USCITE		
Voci di Uscita		TOTALI
GENERALI		
Spese Assemblee, Consigli	394,68	
Imposte e bolli	5.617,07	
Camera di commercio	108,70	
Consulenza fiscale	9.995,94	
Contributo Federconsumatori	50,00	
Iscrizione AICI	260,00	
		16.426,39
PERSONALE		
Personale interno	98.941,68	
Collaborazioni	6.526,80	
Aggiornamento sicurezza personale	1.981,00	
Aggiornamento DVR	475,80	
Rimborsi spese e accoglienza	1.541,37	
Servizio civile	6.000,00	
Partecipazione congressi	60,00	
		115.526,65
BANCA E ASSICURAZIONI		
Interessi, comm.mi e spese	2.323,56	
Assicurazioni	2.732,00	
Rata mutuo	4.306,18	
Finanziamento per attrezzature informatiche	3.579,52	
		12.941,26
COMUNICAZIONE E VARIE		
Uso chiostro per eventi	120,00	

<i>Centro commerciale naturale</i>	100,00	
<i>Unicoop sez soci Montevarchi</i>	200,00	
		8.550,00
<i>Contributi persone fisiche</i>	1.524,94	
<i>PGA</i>	75,00	
		1.599,94
		155.435,67
SETTORI ACCADEMIA		
AUDIOTECA		
<i>Eventi</i>	0,00	
		0,00
BIBLIOTECA		
<i>Servizi utenza</i>	122,00	
		122,00
EDITORIA		
<i>Vendita libri propri</i>	1.795,16	
		1.795,16
MUSEO		
<i>Restauri per terzi</i>	1.000,00	
<i>Vendita libri di terzi</i>	706,50	
<i>Vendita museumshop</i>	2.652,71	
<i>Biglietti museo</i>	11.792,00	
<i>Visite guidate</i>	1.512,00	
<i>Attività educative extrascolastiche</i>	10.402,00	
<i>Attività educative scolastiche</i>	6.846,00	
		34.911,21
		36.828,37
TOTALE ENTRATE		192.264,04

<i>Comunicazione, grafica e stampe</i>	1.839,69	
<i>Cancelleria e Spese diverse</i>	3.798,98	
<i>Spese postali</i>	249,77	
		6.008,44
MANUTENZIONI		
<i>Manutenzioni – Antincendio impianto gas</i>	1.500,00	
<i>Manutenzione estintori e porte rei impianto elettrico</i>	850,50	
<i>Manutenzioni – Ascensore</i>	850,20	
<i>Manutenzioni sistemi informatici</i>	2.222,84	
<i>Manutenzione cassa elettronica</i>	174,46	
<i>Manutenzione arredi e allestimenti</i>	1.838,97	
		8.216,77
UTENZE		
<i>Pulizia e sanificazione</i>	3.048,10	
<i>Consorzio di bonifica</i>	88,52	
<i>Spese telefoniche</i>	1.237,05	
<i>Acqua</i>	118,09	
<i>Energia elettrica</i>	11.351,54	
<i>RAI</i>	173,19	
<i>TARI</i>	19.940,00	
<i>Gas metano</i>	11.912,50	
		47.868,99
		206.988,50
SETTORI ACCADEMIA		
AUDIOTECA		
		0,00
BIBLIOTECA		
<i>Catalogazione beni librari e coordinamento attività biblioteca</i>	3.300,00	
<i>Rete documentaria aretina</i>	504,00	

SALDO al 31/12/2023	
banca valdarno	17.405,99
libro cassa	1.296,30
Cassa elettronica	367,20
Carta prepagata	40,71
Pay pal	105,70
TOTALE	19.215,90

SALDO al 31/12/2022	
banca valdarno	47.439,21
libro cassa	1.839,48
Cassa elettronica	749,90
Carta prepagata	52,11
Pay Pal	190,00
Partite di giro	-210,00
TOTALE	50.060,70

Acquisto libri contributo MIC	6.100,35	
		9.904,35
MUSEO		
Scientifici	100,00	
Restauri per terzi	870,00	
Premi	650,00	
Acquisto datalogger / monitoraggio climatico	649,14	
Forniture museumshop	733,85	
		3.002,99
EDITORIA		
Memorie, Libri, Quaderni	3.003,00	
		3.003,00
		15.910,34
TOTALE USCITE		222.898,84
Partita di giro per uso chiostro		210,00
TOTALE		223.108,84

Differenza saldi	30844,8
Differenza entrate/uscite	-30844,8



RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO ALL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2023, 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 2023 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 31/12/2023, 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 30.844,80. 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 2023, così come redatto dagli amministratori.

Montevarchi, 12 aprile 2024

L'organo di controllo

Venturi dott.ssa Laura

Gori Dott.ssa Alessandra

Migliorini Dott.ssa Flavia