

## BILANCIO CONSUNTIVO 2020

| COD                                      | ENTRATE  | Previsioni 2020    | Gestione di competenza |                   | Consuntivo 2020    |
|--|--|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
|  |  |                    | riscosso               | da riscuotere     |                    |
| <i>Cat.1 Entrate Correnti</i>            |  |                    |                        |                   |                    |
| 1  | EROGAZIONI LIBERALI<br>ATTIVITA' FONDAZIONE                          | € 4.800,00         | € 4.800,00             |                   | € 4.800,00         |
| 2  | EROGAZIONI LIBERALI<br>SOSTEGNO FONDAZIONE                           | € 3.500,00         | € 2.500,00             |                   | € 2.500,00         |
| 3  | INTERESSI TITOLI/BANCHE  | € 500,00           | € 376,16               |                   | € 376,16           |
| 4  | CONTRIBUTI AI SENSI DELLA<br>LEGGE 534/96 ART.8                      | € 6.000,00         |                        | € 2.000,00        | € 2.000,00         |
| 5  | CONTRIBUTO ANNUALE<br>FUNZIONAMENTO ATTIVITA'<br>BIBLIOTECA          | € 4.000,00         |                        |                   |                    |
|  | VARIE  |                    | € 0,32                 |                   | € 0,32             |
|  | <b>TOTALE ENTRATE<br/>CORRENTI</b>                                   | <b>€ 18.800,00</b> | <b>€ 7.676,48</b>      | <b>€ 2.000,00</b> | <b>€ 9.676,48</b>  |
|  | <b>Entrate per Movimenti di<br/>Capitali</b>                         |                    |                        |                   |                    |
|  | CONTRIBUTO<br>STRAORDINARIO MIBAC –<br>SOSTEGNO EDITORIA<br>LIBRARIE |                    | € 5.000,00             |                   | € 5.000,00         |
| <i>Cat.3 Entrate per partite di giro</i> |  |                    |                        |                   |                    |
| 1  | Ritenute erariali  |                    | p.m.                   |                   | p.m.               |
| 2  | <b>Totale partite di giro</b>  |                    | <b>p.m.</b>            |                   | <b>p.m.</b>        |
|  | Entrate in C/residui   |                    |                        |                   |                    |
|  | <b>TOTALE ENTRATE<br/>COMPLESSIVE</b>                                | <b>€ 18.800,00</b> | <b>€ 12.676,48</b>     | <b>€ 2.000,00</b> | <b>€ 14.676,48</b> |

|  | USCITE   | Previsioni 2020    | Gestione di competenza |                   | Consuntivo 2020    |
|--|--|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
|  |  |                    | pagato                 | da pagare         |                    |
| <b>Spese amministrative e segreteria</b> |  |                    |                        |                   |                    |
|  | Collaborazioni prof.li seminari ed attività formative e culturali della Fondazione | € 2000,00          |                        |                   |                    |
|  | Collaborazioni prof.li attività ricerca scientifica                                | € 2000,00          |                        |                   |                    |
|  | Cancelleria e postali  | € 200,00           |                        |                   |                    |
| 1  | Telefono   | € 150,00           |                        |                   |                    |
| 1a                                       | Energia Elettrica  | € 1.200,00         | € 688,97               | € 138,07          | € 827,04           |
| 1b                                       | Collaborazioni professionali Funzionamento   | € 3.000,00         |                        |                   |                    |
| 1c                                       | Spese di gestione  | € 350,00           | € 577,18               |                   | € 577,18           |
| 1d                                       | Oneri bancari  | € 900,00           | € 746,43               |                   | € 746,43           |
| 1e                                       | Abbonamento Piattaforma ARCHIU   | € 610,00           | € 610,00               |                   | € 610,00           |
| 1f                                       | Locazione Immobili   | € 7.300,00         | € 5.418,99             | € 1.861,27        | € 7.280,26         |
| 1g                                       | Collabor. Occasionali art.8  | € 2.000,00         |                        | € 2.000,00        | € 2.000,00         |
| 1h                                       | Consulenza amministrativa  | € 2.538,00         |                        | € 2.538,00        | € 2.538,00         |
| 1i                                       | Pulizie locali   | € 1.100,00         | € 395,09               | € 277,56          | € 672,65           |
| 1l                                       | Quote associative 2020   | € 260,00           | € 260,00               |                   | € 260,00           |
| 1m                                       | Collabor. prof.li attività editoriali  | € 2.000,00         |                        |                   |                    |
| 1n                                       | Sopravv. Passiva   |                    |                        | € 634,40          | € 634,40           |
|  | <b>Totale spese di Funzionamento</b>   | <b>€ 25.608,00</b> | <b>€ 8.696,66</b>      | <b>€ 7.449,30</b> | <b>€ 16.145,96</b> |
|  | <b>Totale Uscite correnti</b>  | <b>€ 25.608,00</b> | <b>€ 8.696,66</b>      | <b>€ 7.449,30</b> | <b>€ 16.145,96</b> |
| <b>Cat.2 - Spese in conto capitale</b>   |  |                    |                        |                   |                    |
|  | Acquisto libri   |                    | € 4.999,26             |                   | € 4.999,26         |
| 1  | Computer – Stampante   | € 1.000,00         |                        |                   |                    |
| <b>Cat.3 - Spese per partite di giro</b> |  |                    |                        |                   |                    |
|  | Ritenute erariali  |                    | p.m.                   |                   | p.m.               |
| 2  | <b>Totale spese per Partite di giro</b>  | € -                | p.m.                   |                   | p.m.               |
|  | Pagamenti in conto residui   |                    | € 2.760,23             |                   | € 2.760,23         |
|  | <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>  | <b>€ 26.608,00</b> | <b>€ 16.456,15</b>     | <b>€ 7.449,30</b> | <b>€ 23.905,45</b> |

**Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2020**

| <b>Attività</b>                      |                     |                    |                    |                     |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                                      |                     | Variazioni         |                    |                     |
|                                      | Al 1/01/20          | In più             | In meno            | Al 31/12/2020       |
| 1 - Disponibilità Liquide            |                     |                    |                    |                     |
| Banca Monte Paschi Siena             | € 1.907,17          |                    |                    | € 327,04            |
| UBI Banca                            | € 2.714,26          |                    |                    | € 764,72            |
| Cassa                                | € 250,00            | € 12.676,48        | € 16.456,15        | € -                 |
| <b>Totale</b>                        | <b>€ 4.871,43</b>   | <b>€ 12.676,48</b> | <b>€ 16.456,15</b> | <b>€ 1.091,76</b>   |
| 2 – Arredi e Materiale Inform.       | € 46.702,02         |                    |                    | € 46.702,02         |
| 3 – Biblioteca-Archivi               | € 449.109,90        | € 4.999,26         |                    | € 454.109,16        |
| 4 - Titoli d'investimento            | € 50.000,00         |                    |                    | € 50.000,00         |
| 5 – Crediti Contrib. L. 534/96 art.8 |                     | € 2.000,00         |                    | € 2.000,00          |
| 6 - Arrotondamenti                   | € 0,97              | € 0,09             |                    | € 1,06              |
| <b>Totale attività</b>               | <b>€ 545.812,89</b> |                    |                    | <b>€ 552.812,24</b> |
| Perdite esercizi precedenti          | € 34.351,62         |                    |                    | € 34.351,62         |
| Perdita di esercizio                 |                     | € 1.469,39         |                    | € 1.469,39          |
| <b>Totale a pareggio</b>             | <b>€ 585.035,94</b> | <b>€ 21.145,22</b> | <b>€ 16.456,15</b> | <b>€ 589.725,01</b> |
| <b>Passività</b>                     |                     |                    |                    |                     |
| 1 – Debiti                           | € 11.460,06         | € 7.449,30         | € 2.760,23         | € 16.149,13         |
| 2 – Fondo di dotazione               | € 50.000,00         |                    |                    | € 50.000,00         |
| <b>Totale passività</b>              | <b>€ 61.460,06</b>  | <b>€ 7.449,30</b>  | <b>€ 2.760,23</b>  | <b>€ 66.149,13</b>  |
| Patrimonio netto                     | € 523.575,88        |                    |                    | € 523.575,88        |
| <b>Totale a pareggio</b>             | <b>€ 585.035,94</b> | <b>€ 7.449,30</b>  | <b>€ 2.760,23</b>  | <b>€ 589.725,01</b> |