



CITTÀ DI URBINO

Amministrazione del Patrimonio del Collegio “Raffaello” e del “Legato Albani”

Piazza della Repubblica, 3 - 61029 URBINO (PU)

AMMINISTRAZIONE

DEL

LEGATO ALBANI

BILANCIO CONSUNTIVO 2020

AMMINISTRAZIONE
DEL
LEGATO ALBANI

CONTO CONSUNTIVO 2020

ENTRATE - USCITE

| Classificazione di Bilancio | | DESCRIZIONE | ENTRATE | | | |
|-----------------------------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
| CAP. | ART. | | Previsione 2020 | Assestamento | Entrate anno 2020 | % Entrate anno 2020 su tot. Entrate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | <i>TITOLO 1° - ENTRATE SEZIONE I - Entrate Ordinarie - Locazioni</i> | | | | |
| I | 1 | Via Mazzini, 9 - Piadineria | 9.483,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Via Mazzini, 11 - Agenz. Immobiliare | 4.295,04 | -7,52 | 4.020,36 | 1,03 |
| | 3 | Via Mazzini, 13 - Enoteca bar | 4.795,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Via Mazzini, 15 - Abbigliamento Merceria | 6.932,70 | 0,00 | 2.447,58 | 0,63 |
| | 5 | Corso Garibaldi, 6/8 - Abbigliamento | 11.160,00 | 0,00 | 8.358,00 | 2,14 |
| | 6 | P.zza Repubblica, 1 - Bar | 14.248,32 | 0,00 | 12.798,04 | 3,28 |
| | 7 | P.zza Repubblica, 2 - Barbiere | 3.637,92 | 0,91 | 3.619,01 | 0,93 |
| | 8 | P.zza Repubblica, 3 - P. Mezzano - Parrucchiere | 6.824,40 | 568,70 | 7.267,16 | 1,86 |
| | 9 | P.zza Repubblica, 3 - 1° Piano - Sede I.N.P.S. | 29.628,12 | 0,00 | 29.628,12 | 7,59 |
| | 10 | P.zza Repubblica, 3 - 1° Piano - Ufficio | 1.211,12 | 0,00 | 1.211,12 | 0,31 |
| | 11 | P.zza Repubblica, 3 - 2° Piano - Sede Ass. Giornalismo | 30.497,52 | 0,00 | 22.613,31 | 5,79 |
| | 12 | P.zza Repubblica, 3 - Sottotetto - magazzino | 1.832,52 | -0,92 | 1.703,19 | 0,44 |
| | 13 | P.zza Repubblica, 3 - 2° Piano - Studio Legale | 5.643,96 | -9,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 14 | P.zza Repubblica, 3 - Sottotetto - abitativo | 2.443,44 | -1,22 | 1.331,76 | 0,34 |
| | 15 | P.zza Repubblica, 4 - Cabina fototessera | 1.221,30 | 0,00 | 910,32 | 0,23 |
| | 16 | P.zza Repubblica, 5 - Ristorante | 24.270,00 | -12,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | P.zza Repubblica, 13 - Alimentari | 18.398,44 | 0,00 | 1.528,82 | 0,39 |
| | 18 | Via C. Battisti, 2 - Accessori Moda e Casa | 6.111,00 | -7,65 | 6.103,35 | 1,56 |
| | 19 | Via C. Battisti, 2A/4 - Bar | 6.122,16 | -7,65 | 1.973,68 | 0,51 |
| | 20 | Via C. Battisti, 6 - Bazar | 7.341,36 | 0,00 | 7.303,03 | 1,87 |
| | 21 | Via C. Battisti, 10 - Copisteria | 6.117,60 | -7,65 | 6.109,95 | 1,56 |
| | 22 | Via C. Battisti, 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | Via C. Battisti, 14 - Agenzia Pratiche Amm/ve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24 | Via C. Battisti, 16 - Atelier | 5.456,76 | -6,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 | P.zza Repubblica, 9 - Farmacia | 15.894,48 | 0,00 | 15.735,24 | 4,03 |
| | 26 | P.zza Repubblica, 11 - Edicola | 4.215,12 | -0,79 | 4.214,33 | 1,08 |
| | 27 | P.zza Repubblica, 12 - Telefonia | 4.605,72 | 0,00 | 4.605,72 | 1,18 |
| | 28 | P.zza Repubblica, 13 - 2° Piano - Università di Urbino | 55.250,04 | 0,00 | 55.250,04 | 14,15 |
| | 29 | Via V. Veneto, 1 - Bar | 29.325,12 | 2.399,78 | 29.625,44 | 7,58 |
| | 30 | Via V. Veneto, 3 - Parrucchiere | 4.971,84 | 0,00 | 4.141,20 | 1,06 |
| | 31 | Via V. Veneto, 9 - Circolo Cittadino | 10.902,52 | -2.726,31 | 6.227,62 | 1,59 |
| | 32 | Via Pozzo Nuovo, 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | P.zza Repubblica, 3 - P. Mezzano - Caccia | 2.398,80 | 0,00 | 2.334,84 | 0,60 |
| | 34 | P.zza Repubblica, 13 - 1° piano - Ass. Polo Museale | 4.791,60 | -4.791,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | P.zza Repubblica, 13 - 1° piano sottostrada - Provincia | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | totale Entrate da Locazioni = | 340.028,27 | 639,91 | 241.061,23 | 61,72 |
| II | 1 | Interessi Attivi | 50,00 | 0,00 | 6,03 | 0,00 |
| III | 1 | Rimborsi Millesimi Condominiali | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Rimborsi Anticipazioni c/Terzi | 3.000,00 | 0,00 | 2.397,00 | 0,61 |
| IV | 1 | Affitti e Rimborsi Arretrati (Consuntivo Legato 2019) | 226.270,27 | 0,00 | 127.082,29 | 32,54 |
| | | <i>Gestione finanziaria</i> | | | | |
| V | 1 | Cassa iniziale - Conto corrente | 50.639,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Cassa iniziale - Fondo cassa contante | 903,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | totale altre Entrate = | 281.363,11 | 0,00 | 129.485,32 | 33,15 |
| | | totale sezione - I - Entrate ordinarie = | 621.391,38 | 639,91 | 370.546,55 | 94,87 |
| | | <i>TITOLO 1° ENTRATE SEZIONE II - Entrate gestione extracarat.</i> | | | | |
| VI | 1 | Sussidi, Contributi e Rimborsi spese | 3.000,00 | 3.941,00 | 6.941,00 | 1,78 |
| | 2 | Entrate varie | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Deposito Cauzionale | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 1,38 |
| | 4 | Poste da Incassare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Rimborsi spese per gestione sale | 20.000,00 | 0,00 | 7.710,00 | 1,97 |
| | 6 | Sponsor | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | totale sezione - II - Entrate gestione extracarat. = | 30.400,00 | 3.941,00 | 20.051,00 | 5,13 |
| | | ENTRATE - RIEPILOGO | | | | |
| | | TITOLO - I - Sezione - I - Entrate ordinarie = | 621.391,38 | 639,91 | 370.546,55 | 94,87 |
| | | TITOLO-I-Sezione-II-Entrate gestione extracarat. = | 30.400,00 | 3.941,00 | 20.051,00 | 5,13 |
| | | TOTALE TITOLO - I - Entrate = | 651.791,38 | 4.580,91 | 390.597,55 | 100,00 |

| Classificazione di Bilancio | | DESCRIZIONE | USCITE | | | |
|-----------------------------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | Previsione 2020 | Assestamento | Uscite Anno 2020 | % Uscite Anno 2020 su Tot. Uscite |
| CAP. | ART. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | <i>TITOLO 1° SPESE - SEZIONE I - Uscite Ordinarie - Spese Generali</i> | | | | |
| I | 1 | Assicurazioni | 7.000,00 | 0,00 | 4.846,37 | 1,36 |
| | 2 | Manutenzione Ascensori | 3.500,00 | 0,00 | 3.001,03 | 0,84 |
| | 3 | Manutenzione Ordinaria Immobili | 84.000,00 | 0,00 | 47.273,88 | 13,25 |
| | 4 | Energia Elettrica | 3.500,00 | 0,00 | 1.715,93 | 0,48 |
| | 5 | Spese Telefoniche | 5.000,00 | 0,00 | 4.725,16 | 1,32 |
| | 6 | Stampati e Cancelleria | 1.500,00 | 0,00 | 680,56 | 0,19 |
| | 7 | Arredi e Attrezzature Ufficio e Sale Collegio | 2.000,00 | 0,00 | 682,56 | 0,19 |
| | 8 | Fondo Spese Ordinarie | 5.000,00 | 0,00 | 3.750,00 | 1,05 |
| | 9 | Servizio pulizia | 8.000,00 | 0,00 | 2.736,49 | 0,77 |
| | 10 | Personale Dipendente | 80.000,00 | 0,00 | 75.093,72 | 21,05 |
| | 11 | Rimborso mutui | 60.000,00 | 0,00 | 44.565,47 | 12,49 |
| | 12 | Spese Consulenze Tecnico Legali | 12.000,00 | 0,00 | 5.032,11 | 1,41 |
| | 13 | Spese tenuta contabilità e cons. fiscale | 5.000,00 | 0,00 | 4.426,16 | 1,24 |
| | 14 | Sussidi - Contributi - Borse di Studio | 30.000,00 | 0,00 | 6.541,80 | 1,83 |
| | 15 | Oneri Perpetui Comune di Urbino | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Oneri Perpetui Ist. Stat. d'Arte Urbino - 2020 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Rimborsi spese e spese volontari AUSER | 9.000,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,41 |
| | 18 | Spese varie per organizzazione eventi | 15.000,00 | 0,00 | 1.047,99 | 0,29 |
| | 19 | Spese utenze varie | 1.000,00 | 6.292,18 | 7.292,18 | 2,04 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| II | 1 | Imposte e Tasse | 60.000,00 | 0,00 | 30.911,17 | 8,66 |
| | 2 | Restituzione Proventi di Gestione del Collegio Raffaello | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| III | 1 | Versamento Ritenute IRPEF c/Terzi | 2.000,00 | 0,00 | 682,76 | 0,19 |
| | | | | | | |
| IV | 1 | Spese arretrate (Consuntivo 2019 Legato Albani) | 107.264,96 | 0,00 | 62.140,00 | 17,42 |
| | | | | | | |
| V | 1 | Cassa Finale | 60.987,32 | -1.711,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | totale sezione - I - Uscite ordinarie = | 562.252,84 | 4.580,91 | 308.615,34 | 86,51 |
| | | | | | | |
| | | <i>TITOLO 1° SPESE - SEZIONE II - Uscite Pluriennali/extracarat.</i> | | | | |
| | | | | | | |
| VI | 1 | Spese Varie | 1.000,00 | 0,00 | 322,89 | 0,09 |
| | 2 | Restituzione deposito cauzionale | 20.000,00 | 0,00 | 4.007,27 | 1,12 |
| | 3 | Manutenzione Straordinaria Immobili | 50.000,00 | 0,00 | 32.624,47 | 9,14 |
| | 4 | Rimborso a Comune Spese Energia Elettrica e Riscaldamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Rimborsi per contribuzione al 40% del costo della locazione mesi di marzo-aprile-maggio 2020 per conduttori privati (Emergenza Covid -19) | 18.538,54 | 0,00 | 11.182,83 | 3,13 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | totale sezione - II - Uscite Pluriennali/extracarat. = | 89.538,54 | 0,00 | 48.137,46 | 13,49 |
| | | | | | | |
| | | USCITE- RIEPILOGO | | | | |
| | | TITOLO - I - Sezione - I - Uscite ordinarie = | 562.252,84 | 4.580,91 | 308.615,34 | 86,51 |
| | | TITOLO - I-Sezione-II-Uscite Pluriennali/extracarat.= | 89.538,54 | 0,00 | 48.137,46 | 13,49 |
| | | TOTALE TITOLO - I - Spese = | 651.791,38 | 4.580,91 | 356.752,80 | 100,00 |

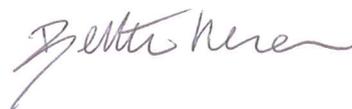
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE DI CASSA

| | | TOTALE |
|-------------|------------------------------|-------------|
| | FONDO di Cassa al 01/01/2020 | €50.639,66 |
| | OPERAZIONI | |
| | In Conto Competenza | |
| RISCOSSIONI | €390.597,55 | €390.597,55 |
| | SOMMA | €441.237,21 |
| PAGAMENTI | €356.752,80 | €356.752,80 |
| | CONTO corrente al 31/12/2020 | €84.484,41 |

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

| | | TOTALE |
|---------------------------|---------------------------------|--------------|
| | FONDO di Cassa al 01/01/2020 | €50.639,66 |
| | OPERAZIONI | |
| | In Conto Competenza | |
| RISCOSSIONI | €390.597,55 | €390.597,55 |
| | SOMMA | €441.237,21 |
| PAGAMENTI | €356.752,80 | €356.752,80 |
| | CONTO corrente al 31/12/2020 | €84.484,41 |
| | FONDO Cassa al 31/12/2020 | €53,46 |
| (*) ARRETRATI ATTIVI (A) | €123.045,05 | €123.045,05 |
| (**) ARRETRATI ATTIVI (B) | €87.424,95 | €87.424,95 |
| | SOMMA | €295.007,87 |
| (***) ARRETRATI PASSIVI | €36.570,26 | €36.570,26 |
| | AVANZO D' AMMINISTRAZIONE | € 258.437,61 |

LA SEGRETARIA

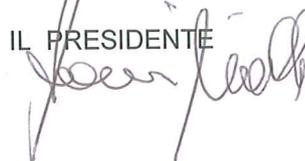


(*) Allegato 1A



(**) Allegato 1B

IL PRESIDENTE



(***) Allegato 2

Allegato 1A

Amm/ne del Legato Albani

Entrate Arretrate 2016-2019

Rimborsi Arretrati :

| | | |
|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| Via V. Veneto, 9 - Circolo Cittadino | 3.860,00 | Millesimi Riscaldamento 2016-2019 |
| Via V. Veneto, 1 - Bar | 286,34 | millesimi 2017-2019+bollo |

Affitti Arretrati (Locazioni Varie) 2019

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| Via C. Battisti, 14 – Agenzia pratiche amm/ve | 2.537,97 | canone residuo 2019 |
| Via Mazzini, 13 – Enoteca bar | 1.371,04 | canone residuo 2019 |
| Via C. Battisti, 2A/4 – Bar | 2.593,73 | canone residuo 2019 |
| Via C. Battisti, 16 – Atelier | 3.727,62 | canone residuo 2019 |
| P.zza Repubblica, 13 - Alimentari | 10.929,84 | canone residuo 2019 |

Affitti Arretrati (Locazioni Varie) 2020

| | | |
|---|-----------|---------------------------------|
| Via Mazzini, 11 – Agenzia Immobiliare | 267,16 | canone residuo |
| Via Mazzini, 13 – Enoteca bar | 4.795,51 | canone residuo |
| Via Mazzini, 15 - Abbigliamento Merceria | 4.485,12 | canone residuo |
| P.zza Repubblica, 1 - Bar | 1.450,28 | canone residuo |
| P.zza Repubblica, 2 – Barbiere | 19,82 | canone residuo |
| P.zza Repubblica, 3 - P. Mezzano – Parrucchiere | 125,94 | canone residuo |
| P.zza Repubblica, 3 – 2° Piano – Ass. Giornalismo | 7.884,21 | canone residuo |
| P.zza Repubblica, 4 – Cabina fototessera | 310,98 | canone residuo |
| Via C. Battisti, 2A/4 – Bar | 2.040,72 | canone residuo |
| Via C. Battisti, 2A/4 – Bar | 2.100,11 | canone residuo |
| Via C. Battisti, 6 – Bazar | 38,33 | canone residuo |
| Via V. Veneto, 1 - Bar | 2.099,46 | canone residuo |
| Via V. Veneto, 9 - Circolo Cittadino | 1.948,59 | canone residuo |
| Corso Garibaldi, 6/8 - Abbigliamento | 2.802,00 | canone residuo |
| P.zza Repubblica, 3 - Sottotetto – magazzino | 128,41 | canone residuo |
| P.zza Repubblica, 3 - Sottotetto – abitativo | 1.110,46 | canone residuo |
| Via C. Battisti, 16 – Atelier | 5.450,61 | canone residuo |
| P.zza Repubblica, 9 – Farmacia | 159,24 | canone residuo |
| Via V. Veneto, 3 – Parrucchiere | 830,64 | canone residuo |
| P.zza Repubblica, 3 - P. Mezzano – Caccia | 63,96 | canone residuo |
| P.zza Repubblica, 13 – Sottostrada – Provincia | 5.250,00 | canone 2020 da fatturare |
| P.zza Repubblica, 13 - Alimentari | 16.869,62 | canone residuo |

Decreto ingiuntivo locale Via C. Battisti, 12 (Contratto n. 806/3T anno 2016)

5.666,00

Entrate Arretrate 2020

Entrate Arretrate Collegio Raffaello

Rimborsi Arretrati : Millesimi Riscaldamento e Rimborsi Energia Elettrica 2020

| | | |
|---|-----------|-----------|
| P.zza Repubblica, 13 - 2° piano Università di Urbino | 20.000,00 | a forfait |
| P.zza Repubblica, 13 - piano terra Università di Urbino | 5.500,00 | a forfait |
| Via V. Veneto, 1 – Bar (solo Energia) | 50,00 | a forfait |
| Via V. Veneto, 9 - Circolo Cittadino | 1.100,00 | a forfait |

Rimborsi Arretrati: Millesimi Pulizie 2020

| | |
|---|----------|
| P.zza Repubblica, 13 - 2° piano Università di Urbino | 1.306,28 |
| P.zza Repubblica, 13 - piano terra Università di Urbino | 176,06 |
| Via V. Veneto, 1 - Bar | 85,58 |

Rimborsi Arretrati : Millesimi Riscaldamento e Rimborsi Energia Elettrica e pulizie 2020

| | | |
|-----------------------------------|--------|-----------------------|
| P.zza Repubblica, 13 - Alimentari | 416,74 | già fatturato a saldo |
|-----------------------------------|--------|-----------------------|

Entrate Arretrate Palazzo Nuovo

Rimborsi Arretrati : Millesimi Condominiali 2020

| | | |
|---|--------|----------------------------|
| P.zza Repubblica, 3 - 1° Piano - Sede I.N.P.S. | 729,20 | |
| P.zza Repubblica, 3 - 1° p. - Ufficio | 57,10 | |
| P.zza Repubblica, 3 - 2° p. - Ass. Giornalismo | 958,82 | |
| P.zza Repubblica, 3 - 2° p. - Studio Legale | 58,21 | millesimi 2° semestre 2020 |
| P.zza Repubblica, 3 – Sottotetto – Magazzino | 30,28 | |
| P.zza Repubblica, 3 – Sottotetto – Abitativo | 347,67 | |
| P.zza Repubblica, 1 - Bar | 29,96 | |
| P.zza Repubblica, 3 - P. Mezzano - Parrucchiere | 37,26 | |
| P.zza Repubblica, 3 – 1° p. - Gal | 80,21 | |
| P.zza Repubblica, 3 - P. Mezzano – Ass. Polizia | 20,59 | |
| P.zza Repubblica, 3 - P. Mezzano – Ass. Caccia | 22,89 | |

Rimborsi Arretrati: UTENZE interne locale 2020

| | |
|---------------------------------------|--------|
| P.zza Repubblica, 3 - 1° p. - Ufficio | 365,85 |
| P.zza Repubblica, 3 – 1° p. - Gal | 468,64 |

TOTALE ENTRATE ARRETRATE 123.045,05

Allegato 1B

Amm/ne del Legato Albani

ENTRATE CRITICHE

Affitti Arretrati (Locazioni Varie) 2018-2019

| | |
|---|------------------------------------|
| Via Mazzini, 9 - Piadineria | 22.055,22 canone residuo 2018-2019 |
| P.zza Repubblica, 3 - 2° p. - Studio Legale | 7.184,18 canone residuo 2018-2019 |
| P.zza Repubblica, 5 - Ristorante | 18.212,50 canone residuo 2019 |

Entrate Arretrate 2018-2019-2020

Rimborsi Arretrati :

| | |
|---|--|
| P.zza Repubblica, 3 - 2° p. - Studio Legale | millesimi 2018-2019 e 597,27 1° semestre 2020+bolli+imposta registro |
|---|--|

Affitti Arretrati (Locazioni Varie) 2020

| | |
|---|--------------------------|
| Via Mazzini, 9 - Piadineria | 9.483,84 canone residuo |
| P.zza Repubblica, 3 - 2° p. - Studio Legale | 5.634,08 canone residuo |
| P.zza Repubblica, 5 - Ristorante | 24.257,86 canone residuo |

TOTALE ENTRATE CRITICHE ARRETRATE **87.424,95**

Allegato 2

Amm/ne del Legato Albani

Spese Arretrate Anni Precedenti

Oneri Perpetui Istituto Statale
d'Arte di Urbino - dal 1998 al 2019 11,43 Oneri perpetui

Spese Arretrate 2019 Rimborsi
spese riscaldamento ed energia
elettrica Palazzo Collegio
Raffaello per Comune di Urbino 2.338,00

Spese Arretrate 2020

Spese Arretrate 2020 Rimborsi
spese riscaldamento ed energia
elettrica Palazzo Collegio
Raffaello per Comune di Urbino 30.000,00

Oneri Perpetui Istituto Statale
d'Arte di Urbino - anno 2020 0,52 Oneri perpetui

Spese Arretrate 2017-2018 -
2019 Fatture 1.823,53 Fatture Telecom Italia spa n. 8M00115388 del 08/03/2017
(1.612,28€), n. 8M00303148 DEL 10/07/2017 (137,01€), n.
8M00408805 del 08/09/2017 (48,70€), n. 8M00002865 del
09/01/2018 (5,05 €), n. 8M00190406 del 09/05/2018 (5,05€), n.
8M00283812 del 09/07/2018 (5,05€); n.8M00008954 del 09/01/19
(5,34€), n. 8M00344803 del 09/09/19 (5,05€).

Spese Arretrate 2020 - Fatture
varie 2.396,78 Fatture Telecom Italia spa n. 8M00081472 del 09/03/20 (5,05€), n.
8M00361634 del 11/11/20 (5,05€), Marche Multiservizi spa Fatture
n. 242000539542 del 09/12/2020 (13,09€), n. 242000539541 del
09/12/2020 (84,13€), n.242000539540 del 09/12/2020 (179,51€),
Factory snc fatture n. 421 del 28/12/2020 (€ 97,60), n. 424 del
28/12/2020 (305,00€), Hera Comm Marche fattura n. 432001044963
del 21/12/2020 (53,21€), CPC fattura n. 1042 del 31/12/2020
(63,56€), Lorisystem Europe srl fatture n. 2267 del 28/12/2020 (€
193,98), n. 2357 del 29/12/2020 (€ 105,15), Di Paoli Flavio Fattura
n. 37 del 31/12/2020 (€ 477,29), G.L. di Guidi Luca fattura n.339 del
19/12/2020 (€700,00), Servizio Elettrico Nazionale fattura
n.41776226003518A del 05/03/2020 (€114,16).

TOTALE SPESE ARRETRATE **36.570,26**



CITTÀ DI URBINO

Amministrazione del Patrimonio del Collegio “Raffaello” e del “Legato Albani”

Piazza della Repubblica, 3 - 61029 URBINO (PU)

AMMINISTRAZIONE
DEL
LEGATO ALBANI

BILANCIO PREVENTIVO 2021

AMMINISTRAZIONE
DEL
LEGATO ALBANI

BILANCIO DI PREVISIONE

dell'ENTRATA e dell'USCITA per l'esercizio finanziario **2021**

| Classificazione di Bilancio | | OGGETTO DELLE PREVISIONI | PREVISIONE DELLE ENTRATE 2021 |
|-----------------------------|------|--|-------------------------------|
| CAP. | ART. | | PREVISIONE INIZIALE |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | TITOLO 1° ENTRATE - SEZIONE I - Entrate Ordinarie - Locazioni | |
| I | 1 | Via Mazzini, 9 | 0,00 |
| | 2 | Via Mazzini, 11 – Agenz. Immobiliare | 4.272,48 |
| | 3 | Via Mazzini, 13 – Enoteca bar | 4.803,60 |
| | 4 | Via Mazzini, 15 - Abbigliamento Merceria | 6.956,14 |
| | 5 | Corso Garibaldi, 6/8 - Abbigliamento | 11.160,00 |
| | 6 | P.zza Repubblica, 1 - Bar | 14.226,96 |
| | 7 | P.zza Repubblica, 2 - Barbiere | 3.632,52 |
| | 8 | P.zza Repubblica, 3 - P. Mezzano - Parrucchiere | 6.814,20 |
| | 9 | P.zza Repubblica, 3 - 1° Piano - Sede I.N.P.S. | 29.628,12 |
| | 10 | P.zza Repubblica, 3 - 1° Piano – Ufficio | 1.210,80 |
| | 11 | P.zza Repubblica, 3 - 2° Piano – Sede Ass. Giornalismo | 30.451,80 |
| | 12 | P.zza Repubblica, 3 - Sottotetto – magazzino | 1.827,00 |
| | 13 | P.zza Repubblica, 3 - 2° Piano - Studio Legale | 1.403,58 |
| | 14 | P.zza Repubblica, 3 - Sottotetto – abitativo | 2.436,12 |
| | 15 | P.zza Repubblica, 4 – Cabina fototessera | 1.219,92 |
| | 16 | P.zza Repubblica, 5 – Ristorante | 4.032,86 |
| | 17 | P.zza Repubblica, 13 - Alimentari | 18.393,84 |
| | 18 | Via C. Battisti, 2 - Accessori Moda e Casa | 6.092,64 |
| | 19 | Via C. Battisti, 2A/4 – Bar | 6.103,80 |
| | 20 | Via C. Battisti, 6 - Bazar | 7.330,32 |
| | 21 | Via C. Battisti, 10 - Copisteria | 6.099,24 |
| | 22 | Via C. Battisti, 12 | 0,00 |
| | 23 | Via C. Battisti, 14 | 0,00 |
| | 24 | Via C. Battisti, 16 – Atelier | 5.432,16 |
| | 25 | P.zza Repubblica, 9 - Farmacia | 15.870,60 |
| | 26 | P.zza Repubblica, 11 - Edicola | 4.205,64 |
| | 27 | P.zza Repubblica, 12 - Telefonia | 4.598,76 |
| | 28 | P.zza Repubblica, 13 - 2° Piano - Università di Urbino | 55.250,04 |
| | 29 | Via V. Veneto, 1 - Bar | 29.237,16 |
| | 30 | Via V. Veneto, 3 - Parrucchiere | 4.964,40 |
| | 31 | Via V. Veneto, 9 - Circolo Cittadino | 10.939,34 |
| | 32 | Via Pozzo Nuovo, 4 | 0,00 |
| | 33 | P.zza Repubblica, 3 - P. Mezzano – Caccia | 2.398,20 |
| | 34 | P.zza Repubblica, 13 – 1° piano sottostrada – Provincia | 18.000,00 |
| | | totale Entrate da Locazioni = | 318.992,24 |
| II | 1 | Interessi Attivi | 50,00 |
| III | 1 | Rimborsi Millesimi Condominiali | 500,00 |
| | 2 | Rimborsi Anticipazioni c/Terzi | 3.000,00 |
| IV | 1 | Affitti e Rimborsi Arretrati (Consuntivo Legato 2020) | 210.470,00 |
| | | Gestione finanziaria | |
| V | 1 | Cassa iniziale - Conto corrente | 84.484,41 |
| | 2 | Cassa iniziale - Fondo cassa contante | 53,46 |
| | | totale altre Entrate = | 298.557,87 |
| | | totale sezione - I - Entrate ordinarie = | 617.550,11 |
| | | TITOLO 1° ENTRATE - SEZIONE II - Entrate gestione extracarat. | |
| VI | 1 | Sussidi, Contributi e Rimborsi spese | 3.000,00 |
| | 2 | Entrate varie | 1.000,00 |
| | 3 | Deposito Cauzionale | 5.790,00 |
| | 4 | Poste da Incassare | 0,00 |
| | 5 | Rimborsi spese per gestione sale | 10.000,00 |
| | 6 | Sponsor | 1.000,00 |
| | | totale sezione - II - Entrate gestione extracarat. = | 20.790,00 |
| | | ENTRATE - RIEPILOGO | |
| | | TITOLO - I - Sezione - I - Entrate ordinarie = | 617.550,11 |
| | | TITOLO - I - Sezione - II - Entrate gestione extracarat. = | 20.790,00 |
| | | TOTALE TITOLO - I - Entrate = | 638.340,11 |

| Classificazione di Bilancio | | OGGETTO DELLE PREVISIONI | PREVISIONE DELLE USCITE 2021 |
|-----------------------------|------|---|------------------------------|
| CAP. | ART. | | PREVISIONE INIZIALE |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | TITOLO 1° SPESE - SEZIONE I - Uscite Ordinarie - Spese Generali | |
| I | 1 | Assicurazioni | 7.000,00 |
| | 2 | Manutenzione Ascensori | 3.500,00 |
| | 3 | Manutenzione Ordinaria Immobili | 84.000,00 |
| | 4 | Energia Elettrica | 3.500,00 |
| | 5 | Spese Telefoniche | 6.000,00 |
| | 6 | Stampati e Cancelleria | 1.500,00 |
| | 7 | Arredi e Attrezzature Ufficio e Sale Collegio | 2.000,00 |
| | 8 | Fondo Spese Ordinarie | 5.000,00 |
| | 9 | Servizio pulizia | 8.000,00 |
| | 10 | Personale Dipendente | 80.000,00 |
| | 11 | Rimborso mutui | 85.000,00 |
| | 12 | Spese Consulenze Tecnico Legali | 12.000,00 |
| | 13 | Spese tenuta contabilità e cons. fiscale | 5.000,00 |
| | 14 | Sussidi - Contributi - Borse di Studio | 30.000,00 |
| | 15 | Oneri Perpetui Comune di Urbino | 0,04 |
| | 16 | Oneri Perpetui Ist. Stat. d'Arte Urbino - 2021 | 0,52 |
| | 17 | Rimborsi spese e spese volontari AUSER | 9.000,00 |
| | 18 | Spese varie per organizzazione eventi | 15.000,00 |
| | 19 | Spese utenze varie | 1.000,00 |
| | 20 | Spese Bancarie | 1.000,00 |
| II | 1 | Imposte e Tasse | 60.000,00 |
| | 2 | Restituzione Proventi di Gestione del Collegio Raffaello | 500,00 |
| III | 1 | Versamento Ritenute IRPEF c/Terzi | 2.000,00 |
| IV | 1 | Spese arretrate (Consuntivo 2020 Legato Albani) | 36.570,26 |
| V | 1 | Cassa Finale | 94.769,29 |
| | | totale sezione - I - Uscite ordinarie = | 552.340,11 |
| | | TITOLO 1° SPESE - SEZIONE II - Uscite Pluriennali/extracarat. | |
| VI | 1 | Spese Varie | 1.000,00 |
| | 2 | Restituzione deposito cauzionale | 20.000,00 |
| | 3 | Manutenzione Straordinaria Immobili | 50.000,00 |
| | 4 | Rimborso a Comune Spese Energia Elettrica e Riscaldamento | 0,00 |
| | 5 | Rimborsi per contribuzione del costo della locazione mesi chiusure per conduttori privati (Emergenza Covid -19) | 15.000,00 |
| | | totale sezione - II - Uscite Pluriennali/extracarat. = | 86.000,00 |
| | | USCITE- RIEPILOGO | |
| | | TITOLO - I - Sezione - I - Uscite ordinarie = | 552.340,11 |
| | | TITOLO - I - Sezione - II - Uscite Pluriennali/extracarat.= | 86.000,00 |
| | | TOTALE TITOLO - I - Spese = | 638.340,11 |