

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2017									
ATTIVITA'	Bilancio consuntivo 2017		Bilancio consuntivo 2016		PASSIVITA' E NETTO	Bilancio consuntivo 2017		Bilancio consuntivo 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali		Parziali	Totali	Parziali	Totali
Palazzi e fabbricati	2.909.211,60		2.909.211,60	2.909.211,60	Patrimonio netto	2.377.444,67		2.377.444,67	2.377.444,67
Patrimonio Artistico Librario					Riserva di Rivalutazione 2014	-			
Imm.non ammort.	-		-	2.909.211,60	Avanzi amministrazione anni prec	11.275,45			87,63
					Totale Patrimonio Netto		2.388.720,12		2.377.532,30
Software capitalizzato	-		-		Fondo rischi vari	-			-
Oneri accessori Mutui/Finanziamenti	316,68			831,26	Totale Fondi svalutazione	-	-		-
Tot. imm.immat.nette		316,68		831,26	Fondo spesa per ristr.Palazzi Acc	20.000,00			50.000,00
Impianti	133.300,80		133.300,80	133.300,80	Totale Fondi Spesa		20.000,00		50.000,00
Mobili e Arredi	228.395,77		228.395,77	228.395,77					
Attrezzatura varia	12.539,20		12.539,20	12.539,20	Debiti per TFR	172.094,88			155.371,18
Elaboratori	11.674,35		11.674,35	11.674,35	Totale Debiti per TFR		172.094,88		155.371,18
Fondo Ammortam.	-	381.251,66	-	377.529,30					
Tot. imm.mat.nette		4.658,46		8.380,82	Mutui passivi	30.777,41			38.281,79
Depositi cauzionali					Finanziamento Banca Prossima	108.900,00			139.918,15
Crediti v/clienti	404,68		404,68	404,68	Debiti v/fornitori	111.082,54			172.300,62
Crediti v/Comune di Rovigo	3.150,00		3.150,00	2.641,30	Fatture da ricevere	71.156,57			56.406,06
Cred. v/Com. di Rovigo quota comp. non inserita in bilancio	70.000,00		70.000,00	50.000,00	Debiti v/ personale	8.577,04			6.977,29
Crediti v/Provincia di Rovigo	80.000,00		80.000,00	-	Debiti v/personale c/liquidazione	-			-
Contrib. da ricevere Regione Veneto	14.998,50		14.998,50	20.000,00	Debiti v/personale - FUA	14.000,00			14.000,00
Contributi da ric.v/Fond. CARIPARO	34.760,00		34.760,00	45.000,00	Debiti v/Enti previd e assist/INPDAP	13.556,53			9.582,07
Contributi da ric. e Privati da ricev	79.046,20		79.046,20	114.250,00	Debiti Tributarî	40.465,61			22.091,45
Contributi da ric. Ministero BB.CC.	9.000,00		9.000,00	11.000,00	Erario c/rit.d'acc.lav.dip e auton	6.548,66			3.569,33
	-		-	540,00					

ATTIVITA'	Bilancio consuntivo 2017		Bilancio consuntivo 2016	PASSIVITA' E NETTO		Bilancio consuntivo 2017		Bilancio consuntivo 2016
	Parziali	Totali				Parziali	Totali	
Anticipazioni diverse	1.470,77		1.470,77	Debiti v/enti prev.vari		24,00		-
Crediti v/inquilini	3.470,00		14.487,76	Debiti vari		3.599,88		3.542,78
Crediti v/fornitori	39,92		-	Cauzioni ricevute su affitti		12.450,00		12.450,00
Crediti tributari			20.657,87	Banca Prossima c/c 62300 passivo		129.885,21		121.650,04
Crediti v/Enti Prev.e Assistenz.	-		523,10					
-Fondo svalutazione crediti	85.895,53		5.895,53					-
Totale crediti		210.444,54	275.079,95	Totale debiti			551.023,45	600.769,58
Cassa	820,27		291,07					
C/C BANCA PROSSIMA	-		-					
Totale disp.liquide		820,27	291,07					
Risconti attivi	1.066,18		1.066,18	Ratei passivi				
Totale ratei e risconti attivi		1.066,18	1.066,18	Totale ratei e risconti passivi			-	
Disavanzo di amministrazione		5.320,72		Avanzo di amministrazione 2016				11.187,82
TOTALE ATTIVITA'		3.131.838,45	3.194.860,88	TOTALE PASSIVITA' E NETTO			3.131.838,45	3.194.860,88

Bilancio Consuntivo 2017 Accademia dei Concordi

Conto	Entrate ordinarie	anno 2017	conto	Uscite ordinarie	anno 2017
63 1/5	Contributo Ministero BB.CC.AA.	€ 25.104,69	62 1/10	Spese sostenute Pubblicazione Storia Accademia	€ 12.244,80
63 3/2	Contr.L.R. 51/84 - Iniziative Accademia	€ 20.000,00	62 3/3	Spese sostenute su progetti Regione Veneto	€ 33.970,69
63 3/6	Contributi Provincia per SBP	€ 15.000,00	62 3/4	Spese realizzazioni progetti Vari	€ 14.116,53
63 1/4	Contributo da Enti e Privati	€ 22.150,00	33 25/1001	Compensi collaboratori	€ 41.991,92
TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO (A)		€ 82.254,69	33 25/1002	Contributi Gest.separata INPS Collaboratori	€ 8.792,21
63 2/1	Contr.Fond.Cariparo	€ 99.753,88	33 25/1003	INAIL collaboratori	€ 81,68
63 2/6	Contr. Fond. Cariparo per convegni e iniziative culturali	€ 11.800,00			
63 2/9	Contr. Fond. Cariparo ristrutturazione Palazzo Bosi	€ 57.650,00		TOTALE SPESE SU REALIZZAZIONE PROGETTI, ACQUISTI, MANUT.LIBRI E BENI ARTISTICI (A)	€ 111.197,83
63 2/10	Contributo Fond. Cariparo catalogazione Bibl.Cibotto	€ 52.006,34	62 3/1	Attività culturale Accademica (ripristino libri; realiz.convegni; varie)	€ 1.592,30
63 2/11	Contr. Fond. Cariparo ristruttur. Casa Museo Matteotti	€ 9.030,00	62 3/2	Spese editoriali Accademia	€ 3.287,16
63 2/12	Contributo Fond. Cariparo progetto Periodici storici	€ 29.715,74		SPESA PER ATTIVITA' CULTURALI ACCADEMIA (B)	€ 4.879,46
63 3/1	Contributo RV progetto Autografi	€ 10.000,00			
63 3/3	Contr.L.R. 50/84 - Archivi Corp.Religiose	€ 15.000,00	38	Imposte e tasse (imposte varie, IRES e IMU)	€ 32.697,99
63 3/5	Legge 49/1978 "Il Viaggio di Toni"	€ 9.760,00	38	Sopravvenienze passive	€ 7.217,72
63 4/1	Contributi Fondaz.Banca del Monte - Progetti vari	€ 10.292,40	62 5/5	Spese impreviste	€ 47,00
63 4/2	Contr. Fond.Banca del Monte - Corsi bibliogovani lettori	€ 4.000,00		SPESA GENERALI E AMMINISTRATIVE (C)	€ 39.962,71
63 4/5	Contr. Fond. Banca del Monte - Restauro Arazzo	€ 6.370,23			
63 3/7	Contributo 5 per mille	€ 4.000,00	35 15/1001	Acc.to svalutazione crediti	€ -
TOTALE CONTRIBUTI SU PROGETTI (B)		€ 319.378,59		TOTALE SVALUTAZIONE CREDITI	€ -
				COMIPROPRIETA' (D)	€ 200.273,14
				Quota spese eccedente la quota parte Com. comunicata (E)	€ 80.273,14
TOTALE ENTRATE ISTITUZIONALI (A+B)		€ 401.633,28		TOTALE USCITE ISTITUZIONALI (A+B+C+D+E)	€ 436.586,27
44 15/1	Affitto Palazzo Oliva	€ 31.952,50	62 1/11	Spese per Lavori di manutenzione Casa Museo Matteotti	€ 10.370,00
44 15/1	Affitto Negozio Palazzo Accademico	€ 22.200,00	63 1/12	Spese per Lavori di manutenzione Palazzo Bosi	€ 53.842,38
44 15/1	Affitto Uffici Palazzo Nagliati	€ 6.000,00	62 6/1	Spese gestione Palazzo Accademico - Consulenze Tecniche	€ 8.072,03
44 15/1006	Rivalsa spese inquilini	€ -	62 6/3	Spese gestione Palazzo Oliva	€ 24.502,62
TOTALE ENTRATE DA AFFITTI (C)		€ 60.152,50	62 6/4	Spese gestione Palazzo Roverella	€ 351,16
			62 6/5	Spese Gestione Casa Museo Matteotti	€ 358,18
47 5/21	sopravvenienze attive	€ 65.078,23		SPESA DI MANUTENZIONE E GESTIONE FABBRICATI (F)	€ 97.296,37
47 5/28	ricavi diversi	€ 4,26			
TOTALE ENTRATE PROVENTI DIVERSI (D)		€ 65.082,49	39 5/6	Interessi su mutui	€ 2.949,88

									ONERI FINANZIARI (G)		€	2.949,88
44	15/1002	Entrate attività commerciale				62	7/1		Spese relative all'attività commerciale		€	2.196,10
		TOTALE ENTRATE COMMERCIALI (E)			€	6.839,63						
									TOTALE USCITE COMMERCIALI (H)		€	2.196,10
		TOTALE ENTRATE ATTIVITA' ACCESSORIA (C+D+E)			€	132.074,62			TOTALE USCITE ATTIVITA' ACCESSORIA (F+G+H)		€	102.442,35
		TOTALE ENTRATE (A+B)+(C+D+E)			€	533.707,90						
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017			€	5.320,72						
		TOTALE A PAREGGIO			€	539.028,62			TOTALE USCITE (A+B+C+D+E)+(F+G+H)		€	539.028,62
					€	733.707,90					€	738.514,04
					€	733.707,90					€	120.000,00
					€	-						

				ATTIVITA' COMMERCIALE			
				</			

[illegible]

		USCITE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA COMPROPRIETA' CONTO DELLA GESTIONE BIBLIOTECA E PINACOTECA			
Conto		Uscite ordinarie	Consuntivo	Accademia	Comune di Rovigo
62	1/1	Acquisto libri, dvd	€ 25.943,46	€ 12.971,73	€ 12.971,73
62	3/4	Spese sost. su progetti - Bibl. Giovani Lettori	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
62	1/9	Spese sostenute per acquis.manut.catalogazione Bibl.Cibotto	€ 267,86	€ 133,93	€ 133,93
62	5/6	Spese rilegatoria	€ -	€ -	€ -
62	5/7	Acquisto materiale di condiz.(cartelle,faldoni,ph neutro)	€ -	€ -	€ -
Totale gestione patrimonio librario e patrimonio artistico			€ 31.211,32	€ 15.605,66	€ 15.605,66
33	5/4	Stipendi	€ 189.396,78	€ 94.698,39	€ 94.698,39
33	10/5	Contributi Inps	€ 5.755,95	€ 2.877,98	€ 2.877,98
33	10/1001	Contributi inpdap e FPC	€ 42.807,70	€ 21.403,85	€ 21.403,85
33	10/1003	Contributi INAIL	€ 1.034,39	€ 517,20	€ 517,20
33	10/1003	FUA (Fondo Unico Amministrazione)	€ 7.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
33	10/1004	Quota Trattamento di Fine Rapporto	€ 17.277,90	€ 8.638,95	€ 8.638,95
33	10/1002	Contributi enti previdenziali vari	€ 240,00	€ 120,00	€ 120,00
33	25/1004	Rimborso trasferte dipendenti	€ 12,90	€ 6,45	€ 6,45
Totale spese personale dipendente			€ 263.525,62	€ 131.762,81	€ 131.762,81
				€ -	€ -
33	25/1001	Compensi collaborazioni esterne	€ 9.220,00	€ 4.610,00	€ 4.610,00
33	25/1002	Contributi Inps gestione separata	€ 1.558,71	€ 779,36	€ 779,36
33	25/1003	Inail CO.CO.PRO	€ 18,00	€ 9,00	€ 9,00
62	4/1	Consulenze amministrative e paghe	€ 11.790,55	€ 5.895,28	€ 5.895,28
62	4/3	Pulizie locali	€ 922,54	€ 461,27	€ 461,27
62	4/4	Servizio di assistenza e vigilanza	€ 907,68	€ 453,84	€ 453,84
62	4/5	Cons. e spese per adeguamento norme di sicurezza biblioteca	€ 1.784,86	€ 892,43	€ 892,43
Totale per servizi e consulenze			€ 26.202,34	€ 13.101,17	€ 13.101,17
				€ -	€ -
62	5/1	Premi di assicurazione	€ 5.808,32	€ 2.904,16	€ 2.904,16
29	5/12-13-19	Spese per utenze varie (Enel/Telefono/riscaldamento/acqua)	€ 25.476,17	€ 12.738,09	€ 12.738,09
62	5/2	Spese postali,stampati, registri,cancelleria	€ 2.428,55	€ 1.214,28	€ 1.214,28
62	5/3	Spese amministr. e generali varie	€ 1.686,42	€ 843,21	€ 843,21
62	5/4	Spese per manutenzioni varie	€ 1.010,07	€ 505,04	€ 505,04
38	5/1003	Imposte e tasse (varie, IRAP su personale ecc.)	€ 9.392,00	€ 4.696,00	€ 4.696,00
Totale spese generali e amministrative			€ 45.801,53	€ 22.900,77	€ 22.900,77
62	6/1	Spese di manut.locali adibiti uso biblioteca Palazzo Accademico/Sala Oliva e sala lettura	€ 10.177,42	€ 5.088,71	€ 5.088,71
62	6/2	Spese gestione locali suo biblioteca Palazzo Nagliati - Multispazio	€ 11.189,53	€ 5.594,77	€ 5.594,77
Spese di manutenzione e gestione locali adibiti a biblioteca			€ 21.366,95	€ 10.683,48	€ 10.683,48
39	5/5	Interessi passivi bancari	€ 3.599,88	€ 1.799,94	€ 1.799,94
39	5/18	Spese gestione banca c/c, commissioni bancarie	€ 5.114,28	€ 2.557,14	€ 2.557,14
39	5/1002	interessi vari (commerciali e su imposte)	€ 1,99	€ 1,00	€ 1,00
Totale oneri finanziari			€ 8.716,15	€ 4.358,08	€ 4.358,08
				€ -	€ -
27	5/1001	Acquisti beni strumentali inferiori a 516,46			
		Quote ammortamento impianti	€ 3.722,36	€ 1.861,18	€ 1.861,18
Totale ammortamento e svalutazioni			€ 3.722,36	€ 1.861,18	€ 1.861,18
			€ -	€ -	€ -
TOTALE SPESE EFFETTIVE			€ 400.546,27	€ 200.273,14	€ 200.273,14
ADEGUAMENTO SPESA A IMPORTO COMUNICATO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE			€ 400.546,27	€ 280.546,27	€ 120.000,00