

<b>STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018</b>							
<b>ATTIVITA'</b>	<b>Bilancio consuntivo 2018</b>		<b>Bilancio consuntivo 2017</b>	<b>PASSIVITA' E NETTO</b>	<b>Bilancio consuntivo 2018</b>		<b>Bilancio consuntivo 2017</b>
	<b>Parziali</b>	<b>Totali</b>	<b>Totali</b>		<b>Parziali</b>	<b>Totali</b>	<b>Totali</b>
	<i>Palazzi e fabbricati</i>	2.909.211,60			2.909.211,60	Patrimonio netto	2.377.444,67
				Avanzi amministrazione anni prec	11.275,45		
<i>Patrimonio Artistico Librario</i>	-		-	Perdite portate a nuovo	- 5.320,72		11.275,45
<b>Imm.non ammort.</b>		<b>2.909.211,60</b>	<b>2.909.211,60</b>				
				<b>Totale Patrimonio Netto</b>		<b>2.383.399,40</b>	<b>2.388.720,12</b>
				<b>Totale Fondi svalutazione</b>	-	-	-
Oneri accessori Mutui/Finanziamenti	-		316,68	Fondo spesa per ristrutturazione Palazzi Acc	20.000,00		20.000,00
<b>Tot. imm.immat.nette</b>		<b>-</b>	<b>316,68</b>	Fondo spese e oneri futuri	1.250,00		
<i>Impianti</i>	133.300,80		133.300,80	<b>Totale Fondi spese e oneri futuri</b>		<b>21.250,00</b>	<b>20.000,00</b>
<i>Mobili e Arredi</i>	228.395,77		228.395,77				
<i>Attrezzatura varia</i>	12.539,20		12.539,20	Debiti per TFR	189.927,18		172.094,88
<i>Elaboratori</i>	11.674,35		11.674,35	<b>Totale Debiti per TFR</b>		<b>189.927,18</b>	<b>172.094,88</b>
<i>Fondo Ammortam.</i>	- 383.983,12		- 381.251,66				
<b>Tot. imm.mat.nette</b>		<b>1.927,00</b>	<b>4.658,46</b>	Mutui passivi	23.197,80		30.777,41
				Finanziamento Banca Prossima	77.133,61		108.900,00
Depositi cauzionali	404,68		404,68	Debiti v/fornitori	84.886,74		111.082,54
Crediti v/clienti	2.578,00		3.150,00	Fatture da ricevere	55.997,35		71.156,57
Crediti diversi v/terzi	1.470,77		1.470,77	Debiti v/ personale	13.626,49		8.577,04
Contributi v/Comune di Rovigo	-		70.000,00	Debiti v/personale - FUA	7.000,00		14.000,00
Cred. v/Com. di Rovigo quota comp. 2017	80.000,00		80.000,00	Debiti v/Enti previd e assist/INPDAP	16.044,13		13.556,53
Crediti v/Provincia di Rovigo	18.000,00		14.998,50	Debiti Tributarî	38.837,36		40.465,61
Contrib. da ricevere Regione Veneto	22.000,00		34.760,00	Erario c/rit.d'acc.lav.dip e auton	4.173,61		6.548,66
Contributi da ric.v/Fond.CARIPARO	99.760,51		79.046,20	Debiti v/enti prev.vari	12,00		24,00
Contributi da Enti e Privati da ricev	9.000,00		9.000,00	Debiti vari	2.811,30		3.599,88
Contr. da ric. Fond.ne Monte	1.795,00		-	Cauzioni ricevute su affitti	15.600,00		12.450,00

ATTIVITA'	Bilancio consuntivo 2018		Bilancio consuntivo 2017	PASSIVITA' E NETTO	Bilancio consuntivo 2018		Bilancio consuntivo 2017
	Parziali	Totali	Totali		Parziali	Totali	Totali
	Anticipazioni diverse	240,89			-	Banca Prossima c/c 62300 passivo	140.944,45
Crediti v/inquilini	-		3.470,00				
Crediti v/fornitori	1.307,19		39,92				
Crediti tributari	-						
Crediti v/Enti Prev.e Assistenz	1.249,95						
-Fondo svalutazione crediti	- 85.895,53		- 85.895,53				-
<b>Totale crediti</b>		<b>151.911,46</b>	<b>210.444,54</b>	<b>Totale debiti</b>		<b>480.264,84</b>	<b>551.023,45</b>
Cassa	172,60		820,27				
C/C BANCA PROSSIMA	-		-				
<b>Totale disp.liquide</b>		<b>172,60</b>	<b>820,27</b>				
Risconti attivi	1.066,18		1.066,18	Ratei passivi			
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>		<b>1.066,18</b>	<b>1.066,18</b>	<b>Totale ratei e risconti passivi</b>		<b>-</b>	
<b>Disavanzo di amministrazione</b>		<b>10.552,58</b>	<b>5.320,72</b>				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>3.074.841,42</b>	<b>3.131.838,45</b>	<b>TOTALE PASSIVITA' E NETTO</b>		<b>3.074.841,42</b>	<b>3.131.838,45</b>

Bilancio Consuntivo 2018 Accademia dei Concordi								
Conto	Entrate ordinarie			anno 2018	conto	Uscite ordinarie		anno 2018
				€				
		<b>Contributo Comune di Rovigo</b>		€				<b>200.000,00</b>
63	1/5	Contributo Ministero BB.CC.AA.		€	62	1/5	Acquisto libri e spese catalogazione digitalizzazione Rare	€ 1.179,22
63	3/2	Contr.L.R. 51/84 - Iniziative Accademia		€	62	3/3	Spese sostenute su progetti Regione Veneto	€ 18.305,28
63	3/6	Contributi Provincia per SBP		€	62	3/4	Spese realizzazioni progetti Vari	€ 14.845,33
63	1/4	Contributo da Enti e Privati		€	33		Costi del personale a carico dell'Accademia	€ 59.298,65
					33	25/1001	Compensi collaboratori	€ 22.444,38
		<b>TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO (A)</b>		€	33	25/1002	Contributi Gest.separata INPS Collaboratori	€ 5.292,34
63	2/1	Contr.Fond.Cariparo incremento raccolte		€				
63	2/2	Contr. Fond. Cariparo catalogazione moderno		€				
63	2/5	Contr. Fond. Cariparo per catalogazione rare		€			<b>TOTALE SPESE SU REALIZZAZIONE PROGETTI, ACQUISTI, MANUT.LIBRI E BENI ARTISTICI (A)</b>	<b>€ 121.365,20</b>
63	2/10	Contributo Fond. Cariparo catalogazione Bibl.Cibotto		€	62	3/1	Attività culturale Accademica (ripristino libri; realiz.conveggni; varie)	€ 404,80
63	2/6	Contr. Fond. Cariparo per convegni /iniziative		€	62	3/2	Spese editoriali Accademia	€ 4.479,33
63	2/10	Contributo Fond. Cariparo cost.Fondo Cibotto		€			<b>SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI ACCADEMIA (B)</b>	<b>€ 4.884,13</b>
63	2/12	Contributo Fond. Cariparo periodici storici		€			Assicurazione	€ 1.008,32
63	3/3	Contr.L.R. 50/84 - Archivi Corp.Religiose		€	38		Imposte e tasse (imposte varie, IRES e IMU)	€ 34.896,34
63	3/5	Legge 49/1978 "Il Viaggio di Toni"		€	38		Sopravvenienze passive	€ 6.179,42
63	4/1	Contributi Fondaz.Banca del Monte - Progetti vari		€	62	5/5	Spese impreviste	€ 3.723,27
63	4/2	Contr. Fond.Banca del Monte - Corsi bibl.giovani lettori		€			<b>SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE ( C )</b>	<b>€ 45.807,35</b>
63	4/5	Contr. Fond. Banca del Monte - Restauro Arazzo		€				
63	3/7	Contributo 5 per mille		€	35	15/1001	Acc.to svalutazione crediti	€ -
		<b>TOTALE CONTRIBUTI SU PROGETTI (B)</b>		€			<b>TOTALE SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>€ -</b>
							<b>COMPROPRIETA' (D)</b>	<b>€ 184.398,34</b>
							<b>Quota parte spese Comune di Rovigo(E)</b>	<b>€ 183.486,36</b>
							<b>TOTALE ENTRATE ISTITUZIONALI (A+B)</b>	<b>€ 481.398,63</b>
							<b>TOTALE USCITE ISTITUZIONALI (A+B+C+D+E)</b>	<b>€ 539.941,38</b>
44	15/1	Affitto Palazzo Oliva		€	62	1/11	Spese per Lavori di manutenzione Casa Museo Matteotti	
44	15/1	Affitto Negozio Palazzo Accademico		€	63	1/12	Spese per Lavori di manutenzione Palazzo Bosi	
44	15/1	Affitto Uffici Palazzo Nagliati		€	62	6/1	Spese gestione Palazzo Accademico - Consulenze Tecniche	
44	15/1006	Rivalsa spese inquilini		€	62	6/3	Spese gestione Palazzo Oliva	€ 1.601,21
		<b>TOTALE ENTRATE DA AFFITTI ( C )</b>		€	62	6/4	Spese gestione Palazzo Roverella	€ 2.735,28
					62	6/5	Spese Gestione Casa Museo Matteotti	€ 297,52
47	5/21	sopravvenienze attive		€				
47	5/28	ricavi diversi		€			<b>SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE FABBRICATI (F)</b>	<b>€ 4.634,01</b>
		<b>TOTALE ENTRATE PROVENTI DIVERSI (D)</b>		€				
					39	5/6	Interessi su mutui	€ 2.231,43





COMUNE/COMPRIETA' COMUNALE											
BILANCIO CONSUNTIVO 2018											
Cap.		Entrate ordinarie			anno 2018	Cap.		Uscite ordinarie			anno 2018
63	1/1	Quota di compart. Comune Rovigo			€ 200.000,00			Uscite relative alla gestione della comproprietà			€ 183.486,36
								Avanzo - Spese rinviate all'esercizio successivo			€ 16.513,64
		<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>€ 200.000,00</b>			<b>TOTALE USCITE</b>			<b>€ 200.000,00</b>

<b>USCITE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA COMPROMIETA'</b>				
<b>CONTO DELLA GESTIONE BIBLIOTECA E PINACOTECA</b>				
<b>Conto</b>	<b>Uscite ordinarie</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Accademia</b>	<b>Comune di Rovigo</b>
62	1/1	Acquisto libri, dvd	€ -	€ -
62	1/1	Acquisto Periodici/riviste/abbonamenti	€ 14.624,03	€ 7.312,02
62	5/6	Spese rilegatoria	€ 516,00	€ 258,00
62	5/7	Acquisto materiale di condiz.(cartelle,faldoni,ph neutro)		€ -
		<b>Totale gestione patrimonio librario e patrimonio artistico</b>	<b>€ 15.140,03</b>	<b>€ 7.570,02</b>
33	5/4	Stipendi	€ 161.878,00	€ 80.939,00
33	10/5	Contributi Inps	€ 3.275,00	€ 1.637,50
33	10/1001	Contributi inpdap e FPC	€ 42.033,00	€ 21.016,50
33	10/1003	Contributi INAIL	€ 824,00	€ 412,00
33	10/1003	FUA (Fondo Unico Amministrazione)	€ 7.000,00	€ 3.500,00
33	10/1004	Quota Trattamento di Fine Rapporto	€ 15.185,00	€ 7.592,50
33	25/1004	Rimborso trasferte dipendenti	€ 6,90	€ 3,45
		<b>Totale spese personale dipendente</b>	<b>€ 230.201,90</b>	<b>€ 115.100,95</b>
			€ -	€ -
33	25/1001	Compensi collaborazioni esterne	€ 12.500,00	€ 6.250,00
33	25/1002	Contributi Inps gestione separata	€ 2.000,00	€ 1.000,00
62	4/1	Consulenze amministrative e paghe	€ 14.000,00	€ 7.000,00
62	4/3	Pulizie locali	€ 6.000,00	€ 3.000,00
62	4/4	Servizio di assistenza e vigilanza	€ 907,68	€ 453,84
62	4/5	Cons. e spese per adeguamento norme di sicurezza biblioteca	€ 3.885,70	€ 1.942,85
		<b>Totale per servizi e consulenze</b>	<b>€ 39.293,38</b>	<b>€ 19.646,69</b>
			€ -	€ -
62	5/1	Premi di assicurazione	€ 4.800,00	€ 2.400,00
29	5/12-13-19	Spese per utenze varie (Enel/Telefono/riscaldamento/acqua)	€ 26.968,34	€ 13.484,17
62	5/2	Spese postali,stampati, registri,cancelleria	€ 2.553,04	€ 1.276,52
62	5/3	Spese amministr. e generali varie	€ 362,43	€ 181,22
62	5/4	Spese per manutenzioni varie	€ 363,56	€ 181,78
62	5/6	Acquisti e manutenzioni elaboratori biblioteca, manut.rete informatico	€ 4.230,16	€ 2.230,16
38	5/1003	Imposte e tasse (varie, IRAP su personale ecc.)	€ 8.250,00	€ 4.125,00
		<b>Totale spese generali e amministrative</b>	<b>€ 47.527,53</b>	<b>€ 23.878,85</b>
62	6/1	Spese di manut.locali adibiti uso biblioteca Palazzo Accademico/Sala Oliva e sala lettura	€ 11.681,77	€ 6.181,77
62	6/7	Spolveratura e sanificazione libri Castello librario 1 piano a rotazione	€ 2.640,01	€ 1.320,01
62	6/2	Spese gestione locali suo biblioteca Palazzo Nagliati - Multispazio	€ 10.318,66	€ 5.159,33
		<b>Spese di manutenzione e gestione locali adibiti a biblioteca</b>	<b>€ 24.640,44</b>	<b>€ 12.661,11</b>
39	5/5	Interessi passivi bancari	€ 2.833,31	€ 1.416,66
39	5/18	Spese gestione banca c/c, commissioni bancarie	€ 4.945,58	€ 2.472,79
39	5/1002	interessi vari (commerciali e su imposte)	€ 3,87	€ 1,94
		<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>€ 7.782,76</b>	<b>€ 3.891,39</b>
			€ -	€ -
27	5/1001	Acquisti beni strumentali inferiori a 516,46	€ 567,20	€ 283,60
		Quote ammortamento impianti	€ 2.731,46	€ 1.365,73
		<b>Totale ammortamento e svalutazioni</b>	<b>€ 3.298,66</b>	<b>€ 1.649,33</b>
			€ -	€ -
			€ -	€ -
		<b>TOTALE SPESE EFFETTI VE</b>	<b>€ 367.884,70</b>	<b>€ 184.398,34</b>