



Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere e Arti

BILANCIO CONSUNTIVO - Esercizio 2018

PARTE I° - ENTRATA

Tit.	Ctg.	Risorsa	Descrizione	Residui conservati e Competenza	Riscossioni	Maggiori o minori entrate	Residui da riportare	
II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI							
	1	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato						
					RS	0,00	0,00	0,00
		211	Contributo ordinario Ministero Beni Culturali	CP	24.998,00	24.998,00	0,00	0,00
				T	24.998,00	24.998,00	0,00	0,00
		213	Contributo Ministero Beni Culturali per biblioteche Circ. 138/2002	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	2.498,00	2.498,00	0,00	0,00
				T	2.498,00	2.498,00	0,00	0,00
				RS	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	27.496,00	27.496,00	0,00	0,00
			T	27.496,00	27.496,00	0,00	0,00	
			Totale contributi e trasferimenti correnti dallo Stato					
	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione						
		221	Contributo dalla Regione Lombardia per sviluppo Servizio Bibliotecario Nazionale (S.B.N.) e archiviazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	7.500,00	5.625,00	0,00	1.875,00
				T	7.500,00	5.625,00	0,00	1.875,00
				RS	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	7.500,00	5.625,00	0,00	1.875,00
				T	7.500,00	5.625,00	0,00	1.875,00
			Totale contributi e Trasferimenti correnti dalla Regione					
	5	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
		251	Contributo ordinario dal Comune di Mantova	RS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				CP	15.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00
				T	18.000,00	15.000,00	0,00	3.000,00

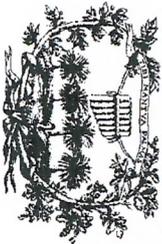


Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere e Arti

BILANCIO CONSUNTIVO - Esercizio 2018

PARTE I° - ENTRATA

Tit.	Ctg.	Risorsa	Descrizione	Residui conservati e Competenza		Riscossioni	Maggiori o minori entrate		Residui da riportare
		252	Contributo da Comuni per attività culturali	RS	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
				CP	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
				T	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
			Totale contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	RS	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
				CP	25.700,00	22.700,00	0,00	0,00	3.000,00
				T	31.300,00	28.300,00	0,00	0,00	3.000,00
III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
	5	Proventi diversi							
		352	Contributi da Banche e Fondazioni per attività culturale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				T	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		353	Contributi da privati	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	9.703,00	9.703,00	0,00	0,00	0,00
				T	9.703,00	9.703,00	0,00	0,00	0,00
		355	Altri rimborsi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	2.673,27	2.673,27	0,00	0,00	0,00
				T	2.673,27	2.673,27	0,00	0,00	0,00
		356	Lasciti e legati	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	75.555,00	75.555,00	0,00	0,00	0,00
				T	75.555,00	75.555,00	0,00	0,00	0,00
			Totale proventi diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	122.931,27	122.931,27	0,00	0,00	0,00
				T	122.931,27	122.931,27	0,00	0,00	0,00
IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE								



Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere e Arti

BILANCIO CONSUNTIVO - Esercizio 2018 PARTE 1° - ENTRATA

Tit.	Ctg.	Risorsa	Descrizione	Residui conservati e Competenza	Riscossioni	Maggiori o minori entrate	Residui da riportare
	5	Trasferimenti di capitale da altri soggetti					
		451	Contributi da Fondazioni e Privati per sistemazione dei nuovi locali dell'Accademia	RS	0,00	0,00	0,00
				CP	0,00	0,00	0,00
				T	0,00	0,00	0,00
				RS	0,00	0,00	0,00
			Totale trasferimenti di capitale da altri soggetti	CP	0,00	0,00	0,00
				T	0,00	0,00	0,00
				RS	5.600,00	5.600,00	0,00
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	CP	183.627,27	178.752,27	4.875,00
				T	189.227,27	184.352,27	4.875,00

RS Residui
CP Competenza
T Totale



Il socio Paolo Ricchetti



Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere e Arti

BILANCIO CONSUNTIVO - Esercizio 2018 PARTE II° - SPESA

Tit.	Funz.	Serv.	Intervento	Descrizione		Residui conservati e Competenza	Pagamenti	Minori spese	Residui da riportare
I				SPESE CORRENTE					
	05			Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali					
		01		Servizio Biblioteche, musei e pinacoteche					
			01.01	Personale	RS	9.841,99	3.418,17	0,00	6.423,82
					CP	36.038,78	31.693,82	0,00	4.344,96
					T	45.880,77	35.111,99	0,00	10.768,78
					RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			02.01	Acquisto beni di consumo	CP	2.655,04	2.655,04	0,00	0,00
					T	2.655,04	2.655,04	0,00	0,00
					RS	805,00	805,00	0,00	0,00
			03.01	Prestazioni di servizi - Competenze per collaborazioni professionali	CP	12.407,04	11.907,04	0,00	500,00
					T	13.212,04	12.712,04	0,00	500,00
					RS	173,18	173,18	0,00	0,00
			03.02	Prestazioni di servizio - Spese telefoniche, postali e di spedizione	CP	3.308,86	3.129,24	0,00	179,62
					T	3.482,04	3.302,42	0,00	179,62
					RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			03.03	Prestazioni di servizio - Spese per assicurazioni	CP	1.133,87	1.133,87	0,00	0,00
					T	1.133,87	1.133,87	0,00	0,00
					RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			03.04	Prestazioni di servizio - Spese istituzionali e per ospitalità	CP	642,00	642,00	0,00	0,00
					T	642,00	642,00	0,00	0,00
					RS	27.436,00	27.436,00	0,00	0,00
			03.05	Prestazioni di servizio - Spese per pubblicazioni accademiche	CP	20.578,24	20.578,24	0,00	0,00
					T	48.014,24	48.014,24	0,00	0,00
					RS	103,10	103,10	0,00	0,00
			03.06	Prestazioni di servizio - Altre spese	CP	7.773,43	7.496,53	0,00	276,90
					T	7.876,53	7.599,63	0,00	276,90



Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere e Arti

BILANCIO CONSUNTIVO - Esercizio 2018 PARTE II° - SPESA

Tit.	Funz.	Serv.	Intervento	Descrizione		Residui conservati e Competenza	Pagamenti	Minori spese	Residui da riportare
			03.07	Prestazioni di Servizio - SBN e catalogazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
					CP	19.098,45	3.461,59	0,00	15.636,86
					T	19.098,45	3.461,59	0,00	15.636,86
			07.01	Imposte e tasse	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
					CP	1.318,00	1.318,00	0,00	0,00
					T	1.318,00	1.318,00	0,00	0,00
					RS	38.359,27	31.935,45	0,00	6.423,82
					CP	104.953,71	84.015,37	0,00	20.938,34
					T	143.312,98	115.950,82	0,00	27.362,16
		02		Servizio Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale					
			03.01	Prestazioni di servizio - Organizzazione conferenze, convegni e giornate di studio	RS	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
					CP	31.483,43	31.383,43	0,00	100,00
					T	34.083,43	33.983,43	0,00	100,00
					RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			03.02	Prestazioni di servizio - Attività musicale	CP	19.274,92	13.860,18	0,00	5.414,74
					T	19.274,92	13.860,18	0,00	5.414,74
					RS	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
				Totale servizio Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	CP	50.758,35	45.243,61	0,00	5.514,74
					T	53.358,35	47.843,61	0,00	5.514,74
II				SPESA IN CONTO CAPITALE					
	05			Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali					
		01		Servizio Biblioteche, musei e pinacoteche					
			05.01	Lavori di manutenzione straordinaria presso i nuovi locali dell'Accademia Virgiliana	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
					CP	18.666,00	18.666,00	0,00	0,00
					T	18.666,00	18.666,00	0,00	0,00



Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere e Arti

BILANCIO CONSUNTIVO - Esercizio 2018 PARTE II° - SPESA

Tit.	Funz.	Serv.	Intervento	Descrizione		Residui conservati e Competenza	Pagamenti	Minori spese	Residui da riportare
			05.01	Acquisizioni mobili, macchine ed attrezzature	RS	3.321,26	3.321,26	0,00	0,00
					CP	9.295,18	9.295,18	0,00	0,00
					T	12.616,44	12.616,44	0,00	0,00
				Totale servizio Biblioteche, musei e pinacoteche	RS	3.321,26	3.321,26	0,00	0,00
					CP	27.961,18	27.961,18	0,00	0,00
					T	31.282,44	31.282,44	0,00	0,00
				TOTALE GENERALE	RS	40.959,27	34.535,45	0,00	6.423,82
					CP	155.712,06	129.258,98	0,00	26.453,08
					T	196.671,33	163.794,43	0,00	32.876,90
				TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	44.280,53	37.856,71	0,00	6.423,82
					CP	183.673,24	157.220,16	0,00	26.453,08
					T	227.953,77	195.076,87	0,00	32.876,90

RS Residui
CP Competenza
T Totale



Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere e Arti

Dimostrazione risultato d'esercizio 2018

Fondo di cassa al 1 gennaio 2018		34.885,52
Riscossioni in conto residui	5.600,00	
Riscossioni in conto competenza	178.752,27	
	totali riscossioni	184.352,27
Pagamenti in conto residui	37.856,71	
Pagamenti in conto competenza	157.220,16	
Pagamento in conto competenza cassa segreteria	1.050,51	
	totali pagamenti	196.127,38
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 presso Tesoreria		23.110,41
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 presso Segreteria		1.050,51
	Fondo cassa al 31 dicembre 2018	24.160,92
RESIDUI ATTIVI		4.875,00
RESIDUI PASSIVI		-32.876,90
	Disavanzo anno 2018	-3.840,98

Approvato nella riunione del Collegio dei Revisori in data 22 marzo 2019
Approvato nella riunione del Collegio Accademico in data 30 marzo 2019

IL PRESIDENTE

Avv. Piero Gualtierotti

