

**STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2015**

ATTIVITA'	Bilancio consuntivo 2015		Bilancio consuntivo 2014	PASSIVITA' E NETTO	Bilancio consuntivo 2015		Bilancio consuntivo 2014
	Parziali	Totali			Parziali	Totali	
<i>Palazzi e fabbricati</i>	2.909.211,60		2.939.587,50	Patrimonio netto	2.377.444,67	2.377.444,67	2.377.444,67
<i>Patrimonio Artistico Librario</i>	-		-	Riserva di Rivalutazione 2014		290.000,00	290.000,00
<b>Imm.non ammort.</b>		<b>2.909.211,60</b>	<b>2.939.587,50</b>	Avanzo di Amministrazione 2009		926,74	926,74
Software capitalizzato				Perdita portata a nuovo 2013		110.050,87	110.050,87
Oneri accessori Mutui/Finanziamenti	1.345,84		1.860,42	<b>Totale Patrimonio Netto</b>		<b>2.377.444,67</b>	<b>2.558.320,54</b>
<b>Tot. imm.immat.nette</b>		<b>1.345,84</b>	<b>1.860,42</b>	Fondo rischi vari	-		-
<i>Impianti</i>	133.300,80		129.518,80	<b>Totale Fondi svalutazione</b>			
<i>Mobili e Arredi</i>	228.395,77		225.005,27	Debiti per TFR	140.615,48		137.840,47
<i>Attrezzatura varia</i>	12.539,20		11.978,00	<b>Totale Debiti per TFR</b>		<b>140.615,48</b>	
<i>Elaboratori</i>	11.674,35		11.674,35	Mutui passivi	45.389,02	52.990,62	52.990,62
<i>Fondo Ammortam.</i>				Finanziamento Banca Prossima	170.205,69	202.526,95	202.526,95
<b>Tot. imm.mat.nette</b>	<b>360.541,13</b>		<b>350.800,21</b>	Debiti v/fornitori	153.937,65	119.959,84	119.959,84
Depositi cauzionali	604,68		362,21	Fatture da ricevere	29.463,28	35.704,92	35.704,92
Crediti v/clienti	1.375,00		3.673,45	Debiti v/il personale	9.369,80	9.060,53	9.060,53
Crediti v/Comune di Rovigo	37.500,01		-	Debiti v/personale c/liquidazione		10.617,89	10.617,89
Crediti v/Comune di Ro da ricevere				Debiti v/personale - FUA	21.000,00	28.000,00	28.000,00
Crediti v/Provincia di Rovigo	35.000,00		35.000,00	Debiti v/Enti previd e assist/INPDAP	10.310,88	11.581,44	11.581,44
Contrib. da ricevere Regione Veneto	55.000,00		35.000,00	Debiti Tributarî	11.143,32	24.107,18	24.107,18
Contributi da ric.v/Fond.CARIPARO	53.500,00		-	Erario c/rit.d'acc.lav.dip e auton	6.358,15	8.234,00	8.234,00

ATTIVITA'	Bilancio consuntivo 2015		Bilancio consuntivo 2014	PASSIVITA' E NETTO		Bilancio consuntivo 2015		Bilancio consuntivo 2014
	Parziali	Totali		Parziali	Totali	Parziali	Totali	
Contributi da Enti e Privati da ricev	12.000,00		11.276,00	Debiti per vers/rit.sindacali				-
Anticipazioni diverse	1.470,77		-	Debiti vari	3.522,51		3.522,51	3.638,36
Crediti v/inquilini	17.455,38		12.055,38					
Nota di accredito da ric.da form.	485,00		-	Anticipazioni diverse				10.000,00
Fornitori c/anticipi	1.844,77		1.992,81	Cauzioni ricevute da inquilini	12.450,00		12.450,00	12.450,00
Crediti Tributari			4.944,71					
Crediti vs Enti Previd. E Assist.	912,34		246,00					
Crediti v/dip.per arrot.	91,86		-	Banca Prossima c/c 62300 passivo		157.637,42		-
-Fondo svalutazione crediti	3.883,53		3.883,53	Totale debiti				-
<b>Totale crediti</b>		<b>213.356,28</b>	<b>100.667,03</b>				<b>630.787,72</b>	<b>528.871,73</b>
Cassa	765,14		21,93					
C/C BANCA PROSSIMA			3.004,96					
<b>Totale disp.liquide</b>		<b>765,14</b>	<b>3.026,89</b>					
Risconti attivi			1.082,09	Ratei passivi		1.112,35		
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>			<b>1.082,09</b>	<b>Totale ratei e risconti passivi</b>			<b>1.112,35</b>	
Disavanzo Economico 2014			151.432,60	Avanzo di Amministrazione 2015			87,63	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>3.150.047,85</b>	<b>3.225.032,74</b>	<b>TOTALE PASSIVITA' E NETTO</b>			<b>3.150.047,85</b>	<b>3.225.032,74</b>

Entrate	Bilancio consuntivo 2015		Bilancio consuntivo 2014
	Parziali	Totali	Totali
<b>ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>			
Compartecipazione alle spese Comune di Rovigo	250.000,00		250.000,00
Contributo Ministero Beni Culturali	-		-
Contributo Provincia per servizio Bibliotecario Provinciale	35.000,00		35.000,00
Cinque per Mille	4.000,00		4.000,00
Contributi da Enti e Privati	42.406,08		104.569,90
<b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>		<b>331.406,08</b>	<b>393.569,90</b>
<b>Contributi su realizzazioni progetti</b>			
Contr. Fond. Cariparo -Incremento librario	36.059,72		7.197,05
Contr. Fond. Cariparo Rec catalogazione patr. librario mod.	35.700,29		33.946,55
Contr. Fond. Cariparo Acquisto attrezzatura informatica	9.439,99		14.695,17
Contr. Fond. Cariparo Catalogazione manoscritti antichi	13.850,00		10.954,51
Contr. Fond. Cariparo per convegni e iniziative culturali			2.280,00
Contr. Fond. Cariparo Rec. Archivi	32.240,00		
Contr. Fond. Cariparo Contributo su catalogazione Statuti	5.100,00		-
Contributo Reg.Veneto Autografi			2.500,00
Contributo Regione Veneto archivio corporazioni religiose			10.000,00
Contrib. Reg. Veneto Attività Culturale (LG 51/1984)	20.000,00		37.500,00
Contributo Provincia per serv.Biblioteche legali d'ufficio	-		-
Contributo Fond.Banca del Monte Musica e Pittura	3.276,00		3.276,00
Contr. Fond. Banca del Monte Xcorsi biblioteca per giovani	3.000,00		-
Contributo Fond. Banca del Monte per digitalizzazioni	-		46.600,00
Contributo Fond.Banca del Monte Festival Rovigoracconta	-		18.415,00
Contributo Fond.Bancadel Monte Acquisto CD	1.691,04		
Contr. Fond. Banca Monte Pubbl. Taccuini Biasin e Restauri	20.644,46		
Contributo Cariveneto centenario bieticoltura	-		700,00
<b>TOTALE CONTRIBUTI SU PROGETTI</b>		<b>181.001,50</b>	<b>188.064,28</b>
<b>TOTALE ENTRATE ISTITUZIONALI (A)</b>		<b>512.407,58</b>	<b>581.634,18</b>
<b>ATTIVITA' ACCESSORIA</b>			
<b>AFFITTI</b>			
Affitti Palazzo Oliva	32.987,55		32.986,56
Affitto Ufficio Mestre	-		-
Affitto Negozio Palazzo Accademico	22.200,00		22.200,00
Affitto Palazzo Nagliati Comune Rovigo	25.500,00		27.750,00
Rivalsa spese inquilini	1.000,00		1.382,41
<b>Totale entrate affitti</b>		<b>81.687,55</b>	<b>84.318,97</b>
<b>PROVENTI DIVERSI</b>			
Arrotondamenti	3,20		
Sopravvenienze attive	1.323,51		7.113,44
<b>Totale entrate da proventi diversi</b>		<b>1.326,71</b>	<b>7.113,44</b>
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>			
Interessi attivi bancari	0,01		
<b>Totale entrate da proventi finanziari</b>		<b>0,01</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>			
Adeguamento valore Palazzo accademico da perizia	35.000,00		
<b>Totale proventi straordinari</b>		<b>35.000,00</b>	
<b>TOTALE ATTIVITA' ACCESSORIA</b>		<b>118.014,27</b>	<b>91.432,41</b>
<b>PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE</b>			
Proventi da attività commerciale	6.734,23		25.688,88
<b>Totale entrate da attività commerciale</b>		<b>6.734,23</b>	<b>25.688,88</b>
<b>TOTALE ENTRATE ATTIVITA' ACCESSORIA (B)</b>		<b>124.748,50</b>	<b>117.121,29</b>

<b>TOTALE ENTRATE (A) + (B)</b>		<b>637.156,08</b>	<b>698.755,47</b>
<b>DISAVANZO ECONOMICO 2014</b>			<b>151.432,60</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>637.156,08</b>	<b>850.188,07</b>

## CONTO DELLA GESTIONE

Uscite	Bilancio consuntivo 2015		Bilancio consuntivo 2014
	Parziali	Totali	Totali
Acquisto libri, riviste , dvd	31.510,67		18.196,82
Spese catalogazione /digitalizzazioni	5.000,00		-
Catalogazione statuti (manoscritti antichi)			4.154,51
Acquisto attrezzatura informatica	9.439,99		19.084,73
Spese per recupero Archivi	38.596,12		
Spese realizzazione Mostra Pinacoteca Forte di Bard	3.684,40		
<b>Spese su realizzazioni progetti /gestione patrimonio librario</b>		<b>88.231,18</b>	<b>41.436,06</b>
Pinacoteca - Incremento conservazione e valorizz.	-		-
Spese per Restauro arazzi	12.740,46		13.160,56
<b>Incremento conservazione e valorizzazione</b>		<b>12.740,46</b>	<b>13.160,56</b>
Attività culturale Accademica (ripristino libri; realiz.convegni; varie)	5.199,38		6.691,01
Spese editoriali Accademia	9.022,98		1.765,16
Spese sostenute su progetti Regione Veneto	48.776,77		39.334,61
Spese per progetti diversi	1.789,74		
Spese Festival Rovigo Racconta			29.694,84
Spese sost. su altri progetti Fond. Banca del Monte	11.180,00		3.276,00
<b>Attività culturale Accademica</b>		<b>75.968,87</b>	<b>80.761,62</b>
Stipendi	161.678,64		159.490,84
Contributi INPS	4.726,81		4.274,23
Contributi INPDAP	41.433,44		37.951,01
Fua (Fondo Unico Amministrazione)	7.000,00		7.000,00
Quota Trattamento di Fine Rapporto	14.369,13		13.924,22
INAIL	753,00		689,77
Spese per trasferte personale	51,80		16,30
<b>Spese personale dipendente</b>		<b>230.012,82</b>	<b>223.346,37</b>
Collaborazione esterne	38.366,30		29.525,44
Contributi gest. separata Inps collaborazioni esterne /Inail	7.298,48		7.456,96
Consulenze amministrative e paghe	11.700,00		12.575,85
Consulenze Tecniche			-
Pulizie locali	6.249,68		6.261,31
Servizio di assistenza e vigilanza	2.800,00		2.721,77
<b>Spese per servizi e consulenze</b>		<b>66.414,46</b>	<b>58.541,33</b>
Premi assicurazione	6.890,41		5.808,32
Spese per utenze varie (Enel/Telefono/Riscald,acqua)	27.302,44		23.331,64
Spese postali stampati, registri, cancelleria	3.090,87		3.702,76
Spese amministr. e generali varie	1.624,57		1.687,99
Spese per manutenzioni varie	857,66		547,68
Spese impreviste	4.903,96		265.091,73
Imposte e tasse (imposte varie+lres + Irap+Imu)	49.100,53		48.482,40
<b>Spese generali e amministrative</b>		<b>93.770,44</b>	<b>348.652,52</b>

<b>TOTALE USCITE ISTITUZIONALI (A)</b>		<b>567.138,23</b>	<b>765.898,46</b>
<b>Uscite</b>	<b>Bilancio consuntivo 2015</b>		<b>Bilancio consuntivo 2014</b>
	<b>Parziali</b>	<b>Totali</b>	<b>Totali</b>
Spese Gestione Pinacoteca - Palazzo Roverella	617,57		1.162,11
Spese di manutenzione diverse - Palazzo Accademico	22.421,10		14.549,87
Spese gestione Palazzo Nagliati	11.238,33		9.956,43
Spese gestione Palazzo Oliva	1.931,31		203,67
Spese Gestione Casa Museo Matteotti	369,56		559,08
Spese immobile Mestre	1.358,88		7.255,36
Adeguamento norme di sicurezza	4.126,36		2.641,30
<b>Spese di manutenzione e gestione fabbricati</b>		<b>42.063,11</b>	<b>36.327,82</b>
Interessi passivi bancari	2.724,81		5.390,04
Interessi su mutui	4.811,43		6.830,62
Spese gestione c/c banca e posta	4.621,74		2.057,38
Interessi vari (commerciali e su imposte)	61,56		76,77
<b>Costi di gest.del Patrimon</b>		<b>12.219,54</b>	<b>14.354,81</b>
Acc.to fondo rischi su crediti/contr.da ric.			
Acc.to a fondo svalutaz. Crediti da ricevere vs Comune di Rovigo			-
Quota Ammortamento	9.740,92		9.392,17
Acquisti attrezzature e mobili inferiori a 516,46	668,15		
<b>Ammortamenti e sval.</b>		<b>10.409,07</b>	<b>9.392,17</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' ACCESSORIA</b>		<b>64.691,72</b>	<b>60.074,80</b>
Spese relative all'attività commerciale	5.238,50		24.214,81
<b>Spese attività commerciale</b>		<b>5.238,50</b>	<b>24.214,81</b>
<b>TOTALE USCITE ATTIVITA' ACCESSORIA (B)</b>		<b>69.930,22</b>	<b>84.289,61</b>
<b>Totale Uscite</b>		<b>637.068,45</b>	<b>850.188,07</b>
<b>Avanzo di Amministrazione</b>		<b>87,63</b>	<b>-</b>
<b>Totale a Pareggio (A) + (B)</b>		<b>637.156,08</b>	<b>850.188,07</b>

<b>ATTIVITA' COMMERCIALE</b>			
	<b>Bilancio consuntivo 2015</b>		<b>Bilancio consuntivo 2014</b>
	<b>Parziali</b>	<b>Totali</b>	<b>Totali</b>
<b>Entrate</b>			
Vendita libri e cartoline	72,36		-
Ricavi fotocop e ripr. Su corrisp	2.272,75		6.583,24
Ricavi da riproduzioni su fattura Sponsor	421,17		776,09
Noleggio sala attrezzata	3.445,08		10.000,00
Iva forfettaria non versata (50%)	522,87		6.118,03
			2.211,52
<b>TOTALE ENTRATE COMMERCIALI (A)</b>		<b>6.734,23</b>	<b>25.688,88</b>
<b>Uscite</b>			
Spese per gestione attività Roverella-Pinacoteca	-		-
Spese per sponsorizzazioni			10.000,00
Quota spese personale impiegato	1.604,78		9.761,00
Spese editoriali Accademia	-		-
Spese uso fotocopiatore e reg. cassa	1.803,88		2.353,81
<b>Totale spese commerciali</b>		<b>3.408,66</b>	<b>22.114,81</b>
Quota parte spese generali	1.829,84		2.100,00
<b>Totale</b>		<b>1.829,84</b>	<b>2.100,00</b>
<b>TOTALE USCITE COMMERCIALI (B)</b>		<b>5.238,50</b>	<b>24.214,81</b>
<b>(C) = (A - B) Disavanzo/Avanzo di gestione</b>		<b>1.495,73</b>	<b>1.474,07</b>

<b>CONTO DELLA GESTIONE BIBLIOTECA</b>		
<b>Uscite</b>	<b>Bilancio consuntivo 2015</b>	
	<b>Parziali</b>	<b>Totali</b>
Acquisto libri, riviste dvd	31.510,67	
Catalogazione manoscritti antichi	5.000,00	
Acquisto attrezzatura informatica	9.439,99	
Spese per recupero Archivi	38.596,12	
Spese per Restauro arazzi	12.740,46	
<b>Spese su realizzazioni progetti /gestione patrimonio librario</b>		<b>97.287,24</b>
Stipendi	161.678,64	
Contributi INPS	4.726,81	
Contributi INPDAP	41.433,44	
Fua (Fondo Unico Amministrazione)	7.000,00	
Quota Trattamento di Fine Rapporto	14.369,13	
INAIL	753,00	
Spese per trasferte personale	51,80	
<b>Spese personale dipendente</b>		<b>230.012,82</b>
Collaborazione esterne	38.366,30	
Contributi gest. separata Inps collaborazioni esterne	7.298,48	
Consulenze amministrative e paghe	11.700,00	
Consulenze Tecniche	-	
Pulizie locali	6.249,68	
Servizio di assistenza e vigilanza	2.800,00	
<b>Spese per servizi e consulenze</b>		<b>66.414,46</b>
Premi assicurazione	6.890,41	
Spese per utenze varie (Enel/Telefono/Riscald,acqua)	27.302,44	
Spese postali stampati, registri, cancelleria	3.090,87	
Spese amministr. e generali varie	1.624,57	
Spese per manutenzioni varie	857,66	
Spese impreviste	4.903,96	
Imposte e tasse (imposte varie+ Irap+Tari)	13.038,65	
<b>Spese generali e amministrative</b>		<b>57.708,56</b>
Spese di manutenzione diverse - Palazzo Accademico	22.421,10	
Spese gestione Palazzo Nagliati	11.238,33	
Adeguamento norme di sicurezza	4.126,36	
<b>Spese di manutenzione e gestione fabbricati</b>		<b>37.785,79</b>
Interessi passivi bancari	2.724,81	
Interessi su mutui	4.811,43	
Spese gestione c/c banca e posta	61,56	
Interessi vari (commerciali e su imposte)	76,77	
<b>Costi di gest.del Patrimo</b>		<b>7.674,57</b>
Acquisti attrezzature e mobilio inferiori a 516,46	668,15	
Quote ammortamento	9.740,92	
<b>Ammortamenti e sval.</b>		<b>10.409,07</b>
<b>Totale Uscite</b>		<b>507.292,51</b>
		-
<b>TOTALE GESTIONE BIBLIOTECA</b>		<b>507.292,51</b>