

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2019							
ATTIVITA'	Bilancio consuntivo 2019		Bilancio consuntivo 2018	PASSIVITA' E NETTO	Bilancio consuntivo 2019		Bilancio consuntivo 2018
	Parziali	Totali	Totali		Parziali	Totali	Totali
Palazzi e fabbricati	€ 2.909.211,60		€ 2.909.211,60	Patrimonio netto	€ 2.377.444,67		€ 2.377.444,67
				Avanzi amministrazione anni prec	€ -		€ 11.275,45
Patrimonio Artistico Librario	€ -		-	Perdite portate a nuovo	-€ 4.597,85		-€ 5.320,72
<b>Imm.non ammort.</b>		<b>€ 2.909.211,60</b>	<b>€ 2.909.211,60</b>	<b>Totale Patrimonio Netto</b>		<b>€ 2.372.846,82</b>	<b>€ 2.383.399,40</b>
				<b>Totale Fondi svalutazione</b>	€ -	€ -	€ -
Oneri accessori Mutui/Finanziamenti	€ -		€ -	Fondo spesa per ristr.Palazzi Acc	€ -		€ 20.000,00
<b>Tot. imm.immat.nette</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	Fondo spese e oneri futuri	€ -		<b>€ 1.250,00</b>
Impianti	€ 133.300,80		€ 133.300,80	<b>Totale Fondi spese e oneri futuri</b>		€ -	<b>€ 21.250,00</b>
Mobili e Arredi	€ 228.395,77		€ 228.395,77				
Attrezzatura varia	€ 12.539,20		€ 12.539,20	Debiti per TFR	€ 201.405,60		€ 189.927,18
Elaboratori	€ 11.674,35		€ 11.674,35	<b>Totale Debiti per TFR</b>		<b>€ 201.405,60</b>	<b>€ 189.927,18</b>
Fondo Ammortam.	-€ 385.910,12		-€ 383.983,12				
<b>Tot. imm.mat.nette</b>		<b>€ -</b>	<b>€ 1.927,00</b>	Mutui passivi	€ 15.542,21		€ 23.197,80
				Finanziamento Banca Prossima	€ 44.600,93		€ 77.133,61
Depositi cauzionali	€ 404,68		€ 404,68	Debiti v/fornitori	€ 125.760,15		€ 84.886,74
Crediti v/clienti	€ 1.824,01		€ 2.578,00	Fatture da ricevere	€ 48.813,86		€ 55.997,35
Crediti diversi v/terzi	€ 1.470,77		€ 1.470,77	Debiti v/ personale	€ 13.436,88		€ 13.626,49
Contributi v/Comune di Rovigo	€ 10.000,00		€ -	Debiti v/personale - FUA	€ 7.000,00		€ 7.000,00
Cred. v/Com. di Rovigo quota comp. 2017	€ 80.000,00		€ 80.000,00	Debiti v/Enti previd e assist/INPDAP	€ 21.719,82		€ 16.044,13
Crediti v/Provincia di Rovigo	€ 18.000,00		€ 18.000,00	Debiti Tributarî	€ 23.259,74		€ 38.837,36
Contrib.da ricevere Regione Veneto	€ 4.800,00		€ 22.000,00	Erario c/rit.d'acc.lav.dip e auton	€ 7.407,54		€ 4.173,61
Contributi da ric.v/Fond.CARIPARO	€ 53.356,87		€ 99.760,51	Debiti v/enti prev.vari	€ -		€ 12,00
Contributi da Enti e Privati da ricev	€ 9.000,00		€ 9.000,00	Debiti vari	€ 4.362,61		€ 2.811,30
Contr.da ric. Fond.ne Monte			€ 1.795,00	Cauzioni ricevute su affitti	€ 15.600,00		€ 15.600,00

ATTIVITA'	Bilancio consuntivo 2018		Bilancio consuntivo 2018	PASSIVITA' E NETTO	Bilancio consuntivo 2018		Bilancio consuntivo 2018
	Parziali	Totali	Totali		Parziali	Totali	Totali
Anticipazioni diverse	€ -		€ 240,89	Banca Prossima c/c 62300 passivo	€ 193.513,82		€ 140.944,45
Crediti v/inquilini	€ -						
Crediti v/fornitori	€ 2.739,62		€ 1.307,19				
Crediti tributari	€ 31.263,64						
Crediti v/Enti Prev.e Assistenz	€ 150,67		€ 1.249,95				
-Fondo svalutazione crediti	-€ 80.000,00		-€ 85.895,53				€ -
<b>Totale crediti</b>		€ 133.010,26	€ 151.911,46	<b>Totale debiti</b>		€ 521.017,56	€ 480.264,84
Cassa	€ 35,30		€ 172,60				
C/C BANCA PROSSIMA	€ -		€ -				
<b>Totale disp.liquide</b>		€ 35,30	€ 172,60				
Risconti attivi	€ 1.603,97		€ 1.066,18	Ratei passivi			
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>		€ 1.603,97	€ 1.066,18	<b>Totale ratei e risconti passivi</b>		€ -	
Disavanzo di amministrazione		€ 51.408,85	€ 10.552,58				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		€ 3.095.269,98	€ 3.074.841,42	<b>TOTALE PASSIVITA' E NETTO</b>		3.095.269,98	3.074.841,42

Bilancio Consuntivo 2019 Accademia dei Concordi									
Conto	Entrate ordinarie		anno 2019	anno 2018	conto	Uscite ordinarie		anno 2019	anno 2018
63	1/5	Contributo Comune di Rovigo	€ 193.486,36	€ 200.000,00	62	3	Spese per progetto Collezione Egizia dell'Accademia dei Concordi Pal.Roverella	€ 30.000,00	€ -
63	3/2	Contributo Ministero BB.CC.AA.	€ 15.221,14	€ 19.500,00	62	1/5	Acquisto libri e spese catalogazione digitalizzazione Rare	€ 3.989,79	€ 1.179,22
63	3/6	Contr.L.R. 51/84 - Iniziative Accademia	€ 2.800,00	€ 22.000,00	62	3/3	Spese sostenute su progetti Regione Veneto	€ 5.932,48	€ 18.305,28
63	3/6	Contributi Provincia per SBP	€ 18.000,00	€ 18.000,00	62	3/4	Spese realizzazioni progetti Vari	€ 6.712,59	€ 14.845,33
					62	1/1/9	Spese progetto Biblioteca Cibotto	€ 194,31	€ -
63	1/4	Contributo da Enti e Privati	€ 18.250,00	€ 7.240,00	33	25/1001	Costi del personale a carico dell'Accademia	€ -	€ 59.298,65
					33	25/1001	Compensi collaboratori	€ 18.685,85	€ 22.444,38
		<b>TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO (A)</b>	<b>€ 247.757,50</b>	<b>€ 266.740,00</b>	33	25/1002	Contributi Gest.separata INPS Collaboratori	€ 3.807,84	€ 5.292,34
63	2/1	Contr.Fond.Cariparo incremento raccolte	€ 25.308,00	€ 24.994,30					
63	2/2	Contr. Fond. Cariparo catalogazione moderno	€ 37.000,00	€ 37.004,48					
63	2/5	Contr. Fond. Cariparo per catalogazione rare	€ 34.692,00	€ 35.421,22					
63	2/10	Contributo Fond. Cariparo catalogazione Bibl.Cibotto	€ -	€ -	62	3/1	Attività culturale Accademica (ripristino libri; realiz.convegni; varie)	€ 3.709,75	€ 404,80
63	2/6	Contributo Fond.Cariparo per conv.iniziativa	€ -	€ 8.245,29					
63	2/6	Contr. Fond. Cariparo - Prog. Pin. Palazzo Roverella	€ 30.000,00	€ -	62	3/2	Spese editoriali Accademia	€ 5.350,00	€ 4.479,33
63	2/10	Contributo Fond. Cariparo cost.Fondo Cibotto	€ -	€ 50.137,88					
63	2/12	Contributo Fond. Cariparo periodici storici	€ -	€ 37.320,00	62	5/1	Assicurazione	€ 1.568,71	€ 1.008,32
63	3/3	Contr.L.R. 50/84 - Archivi Corp.Religiose	€ 2.000,00	€ -	38		Imposte e tasse (imposte varie, IRES e IMU)	€ 18.226,09	€ 34.896,34
63	3/5	Legge 49/1978 "Il Viaggio di Toni"	€ -	€ -	38		Sopravvenienze passive	€ 5.894,83	€ 6.179,42
63	4/1	Contributi Fondaz.Banca del Monte - Progetti vari	€ 2.032,00	€ 1.795,00	62	5/5	Spese impreviste	€ 201,71	€ 3.723,27
63	4/2	Contr. Fond.Banca del Monte - Corsi bibl.giovani lettori	€ -	€ 3.000,00					
63	4/5	Contr. Fond. Banca del Monte - Restauro Arazzo	€ -	€ 12.740,46					
63	3/7	Contributo 5 per mille	€ 4.000,00	€ 4.000,00	35	15/1001	Acc.to svalutazione crediti	€ -	€ -
		<b>TOTALE CONTRIBUTI SU PROGETTI (B)</b>	<b>€ 135.032,00</b>	<b>€ 214.658,63</b>					
							<b>TOTALE SVALUTAZIONE CREDITI</b>	€ -	€ -
							<b>Quota spese comproprietà a carico Accademia Concordi (D)</b>	€ 229.460,82	€ 184.398,34
							<b>Quota spese comprop. a carico Comune di Rovigo sostenuta da Accademia dei Concordi (E)</b>	€ 24.087,28	€ -
							<b>Quota parte spese comproprietà a Comune di Rovigo(F)</b>	€ 193.486,36	€ 183.486,36
		<b>TOTALE ENTRATE ISTITUZIONALI (A+B)</b>	<b>€ 382.789,50</b>	<b>€ 481.398,63</b>			<b>TOTALE USCITE ISTITUZIONALI (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>€ 551.308,40</b>	<b>€ 539.941,38</b>
44	15/1	Affitto Palazzo Oliva	€ 18.240,00	€ 24.240,00	62	1/11	Spese per Lavori di manutenzione Casa Museo Matteotti	€ -	€ -
44	15/1	Affitto Negozio Palazzo Accademico	€ 22.200,00	€ 22.200,00	62	6/1	Spese per Lavori di manutenzione Palazzo Accademico	€ -	€ -
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	€ 9.251,39	€ 1.601,21
		<b>TOTALE ENTRATE DA AFFITTI (C)</b>	<b>€ 40.440,00</b>	<b>€ 46.440,00</b>	62	6/4	Spese gestione Palazzo Roverella	€ 154,07	€ 2.735,28
47	5/21	sopravvenienze attive	€ 81.765,27	€ 3.015,93	62	6/5	Spese Gestione Casa Museo Matteotti	€ 290,83	€ 297,52
47	5/28	ricavi diversi	€ 1.638,91	€ 328,69					
		<b>TOTALE ENTRATE PROVENTI DIVERSI (D)</b>	<b>€ 83.404,18</b>	<b>€ 3.344,62</b>			<b>SPESA DI MANUTENZIONE E GESTIONE FABBRICATI (F)</b>	<b>€ 9.696,29</b>	<b>€ 4.634,01</b>
					39	5/6	Interessi su mutui	€ 1.483,68	€ 2.231,43
							<b>ONERI FINANZIARI (G)</b>	<b>€ 1.483,68</b>	<b>€ 2.231,43</b>

44	15/1002	Entrate attività commerciale	€	6.751,94	€	6.851,55	62	7/1	Spese relative all'attività commerciale	€	2.306,10	€	1.780,56
		<b>TOTALE ENTRATE COMMERCIALI (E)</b>	€	6.751,94	€	6.851,55							
									<b>TOTALE USCITE COMMERCIALI (H)</b>	€	2.306,10	€	1.780,56
		<b>TOTALE ENTRATE ATTIVITA' ACCESSORIA (C+D+E)</b>	€	130.586,12	€	56.636,17			<b>TOTALE USCITE ATTIVITA' ACCESSORIA (F+G+H)</b>	€	13.486,07	€	8.646,00
		<b>TOTALE ENTRATE (A+B)+(C+D+E)</b>	€	513.385,62	€	538.034,80							
			€	51.408,85	€	10.552,58							
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€	564.794,47	€	548.587,38			<b>TOTALE USCITE (A+B+C+D+E)+(F+G+H)</b>	€	564.794,47	€	548.587,38

ATTIVITA' COMMERCIALE													
BILANCIO CONSUNTIVO 2019													
Cap.	Entrate ordinarie			anno 2019	anno 2018	Cap.	Uscite ordinarie			anno 2019	anno 2018		
44	5/11	Corrispettivi da fotocopie/servizi front office			€ 1.585,59	€ 2.465,82	62	7/1	Spese relative all'attività commerciale			€ 2.306,10	€ 1.780,56
44	15/1001	Rimborsi spese spedizione			€ -	€ 6,55							
44	15/1002	Noleggio sala attrezzata			€ 4.260,04	€ 3.195,89							
44	15/1005	Ricavi per riproduzioni varie			€ 72,59	€ 557,86							
38	5/1003	IVA forfettaria incassata			€ 814,49	€ 596,58							
44	15/1006	Vendita libri Editi Accademia			€ 19,23	€ 28,85							
									TOTALE USCITE			€ 2.306,10	€ 1.780,56
									AVANZO			€ 4.445,84	€ 5.070,99
									TOTALE ENTRATE /TOTALE A PAREGGIO			€ 6.751,94	€ 6.851,55
									TOTALE A PAREGGIO			€ 6.751,94	€ 6.851,55





USCITE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA COMPROPRIETA' CONTO DELLA GESTIONE BIBLIOTECA E PINACOTECA			ANNO 2019			ANNO 2018			VARIAZ.% 2019/2018
Conto	Uscite ordinarie	Consuntivo	Accademia	Comune di Rovigo	Consuntivo	Accademia	Comune di Rovigo		
62	1/1	Acquisto libri, dvd	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
62	1/1	Acquisto Periodici/riviste/abbonamenti	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 14.624,03	€ 7.312,02	€ 7.312,01	36,76%
62	5/6	Spese rilegatoria	€ -	€ -	€ -	€ 516,00	€ 258,00	€ 258,00	-100,00%
62	5/7	Acquisto materiale di condiz.(cartelle, faldoni, ph neutro)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>Totale gestione patrimonio librario e patrimonio artistico</b>		<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 15.140,03</b>	<b>€ 7.570,02</b>	<b>€ 7.570,01</b>	<b>€ 7.570,01</b>	<b>32,10%</b>
33	5/4	Stipendi	€ 193.873,49	€ 96.936,75	€ 96.936,75	€ 161.878,00	€ 80.939,00	€ 80.939,00	19,77%
33	10/5	Contributi Inps e enti prev.vari	€ 8.232,76	€ 4.116,38	€ 4.116,38	€ 3.275,00	€ 1.637,50	€ 1.637,50	151,38%
33	10/1001	Contributi Inpdap e FPC	€ 47.476,98	€ 23.738,49	€ 23.738,49	€ 42.033,00	€ 21.016,50	€ 21.016,50	12,95%
33	10/1003	Contributi INAIL	€ 888,36	€ 444,18	€ 444,18	€ 824,00	€ 412,00	€ 412,00	7,81%
33	10/1003	FUA (Fondo Unico Amministrazione)	€ 7.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 7.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	0,00%
33	10/1004	Quota Trattamento di Fine Rapporto	€ 17.439,56	€ 8.719,78	€ 8.719,78	€ 15.185,00	€ 7.592,50	€ 7.592,50	14,85%
33	25/1004	Rimborso trasferte dipendenti	€ 98,20	€ 49,60	€ 49,60	€ 6,90	€ 3,45	€ 3,45	1337,68%
33	25/1005	Irap su costo personale	€ 8.780,00	€ 4.390,00	€ 4.390,00	€ 8.250,00	€ 4.125,00	€ 4.125,00	6%
<b>Totale spese personale dipendente</b>		<b>€ 283.790,35</b>	<b>€ 141.895,18</b>	<b>€ 141.895,18</b>	<b>€ 238.451,90</b>	<b>€ 119.225,95</b>	<b>€ 119.225,95</b>	<b>€ 119.225,95</b>	<b>19,01</b>
33	25/1001	Compensi collaborazioni esterne	€ 12.500,00	€ 6.250,00	€ 6.250,00	€ 12.500,00	€ 6.250,00	€ 6.250,00	-
33	25/1002	Contributi Inps gestione separata	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	-
62	4/1	Consulenze amministrative e paghe	€ 11.797,36	€ 5.898,68	€ 5.898,68	€ 14.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	- 15,73
62	4/3	Pulizie locali	€ 8.774,54	€ 4.387,27	€ 4.387,27	€ 6.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	46,24
62	4/4	Servizio di assistenza e vigilanza	€ 907,68	€ 453,84	€ 453,84	€ 907,68	€ 453,84	€ 453,84	-
62	4/5	Cons. e spese per adeguamento norme di sicurezza biblioteca	€ 7.472,55	€ 3.736,28	€ 3.736,28	€ 3.885,70	€ 1.942,85	€ 1.942,85	92,31
<b>Totale per servizi e consulenze</b>		<b>€ 43.452,13</b>	<b>€ 21.726,07</b>	<b>€ 21.726,07</b>	<b>€ 39.293,38</b>	<b>€ 19.646,69</b>	<b>€ 19.646,69</b>	<b>€ 19.646,69</b>	<b>10,58</b>
62	5/1	Premi di assicurazione	€ 4.800,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 4.800,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	-
29	5/12-13-19	Spese per utenze varie (Enel/Telefono/riscaldamento/acqua)	€ 29.791,15	€ 14.895,58	€ 14.895,58	€ 26.968,34	€ 13.484,17	€ 13.484,17	10,47
62	5/2	Spese postali, stampati, registri, cancelleria	€ 2.059,53	€ 1.029,77	€ 1.029,77	€ 2.553,04	€ 1.276,52	€ 1.276,52	- 19,33
62	5/3	Spese amministr. e generali varie	€ 793,32	€ 396,66	€ 396,66	€ 362,43	€ 181,22	€ 181,21	118,89
62	5/4	Spese per manutenzioni varie	€ 1.331,55	€ 665,78	€ 665,78	€ 363,56	€ 181,78	€ 181,78	266,25
62	5/6	Acquisti e manutenzioni elaboratori biblioteca, manut.rete informatico	€ -	€ -	€ -	€ 4.230,16	€ 2.230,16	€ 2.000,00	- 100,00
38	5/1003	Imposte e tasse (varie, IRAP su personale ecc.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>Totale spese generali e amministrative</b>		<b>€ 38.775,55</b>	<b>€ 19.387,78</b>	<b>€ 19.387,78</b>	<b>€ 39.277,53</b>	<b>€ 19.753,85</b>	<b>€ 19.523,68</b>	<b>€ 19.523,68</b>	<b>- 1,28</b>
62	6/1	Spese di manut.locali adibiti uso biblioteca Palazzo Accademico/Sala Oliva e sala lettura/Palazzo Bosi	€ 8.679,00	€ 4.339,50	€ 4.339,50	€ 11.681,77	€ 6.181,77	€ 5.500,00	- 25,70

62	6/7	Spolveratura e sanificazione libri Castello librario 1 piano a rotazione	€ -	€ -	€ -	€ 2.640,01	€ 1.320,01	€ 1.320,00	-	100,00
62	6/8	Spese manutenzioni straordinarie locali Mutispazio ragazzi	€ 31.171,00	€ 15.585,50	€ 15.585,50					
62	6/2	Spese gestione locali suo biblioteca Palazzo Nagliati - Mutispazio	€ 9.279,24	€ 4.639,62	€ 4.639,62	€ 10.318,66	€ 5.159,33	€ 5.159,33	-	10,07
<b>Spese di manutenzione e gestione locali adibiti a biblioteca</b>			<b>€ 49.128,24</b>	<b>€ 24.564,62</b>	<b>€ 24.564,62</b>	<b>€ 24.640,44</b>	<b>€ 12.661,11</b>	<b>€ 11.978,33</b>		<b>99,38</b>
39	5/5	Interessi passivi bancari	€ 4.362,61	€ 4.362,61	€ -	€ 2.883,31	€ 1.416,66	€ 1.416,65		51,31
39	5/18	Spese gestione banca c/c, commissioni bancarie	€ 4.718,89	€ 4.718,89	€ -	€ 4.945,58	€ 2.472,79	€ 2.472,79	-	4,58
39	5/1002	interessi vari (commerciali e su imposte)	€ 1,50	€ 1,50	€ -	€ 3,87	€ 1,94	€ 1,93	-	61,24
<b>Totale oneri finanziari</b>			<b>€ 9.083,00</b>	<b>€ 9.083,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 7.832,76</b>	<b>€ 3.891,39</b>	<b>€ 3.891,37</b>		<b>15,96</b>
27	5/1001	Acquisti beni strumentali inferiori a 516,46	€ 877,18	€ 877,18	€ -	€ 567,20	€ 283,60	€ 283,60		54,65
		Quote ammortamento impianti	€ 1.927,00	€ 1.927,00	€ -	€ 2.731,46	€ 1.365,73	€ 1.365,73	-	29,45
<b>Totale ammortamento e svalutazioni</b>			<b>€ 2.804,18</b>	<b>€ 2.804,18</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.298,66</b>	<b>€ 1.649,33</b>	<b>€ 1.649,33</b>	-	<b>14,99</b>
<b>TOTALE SPESE EFFETTI VE</b>			<b>€ 447.034,45</b>	<b>€ 229.460,82</b>	<b>€ 217.573,64</b>	<b>€ 367.934,70</b>	<b>€ 184.398,34</b>	<b>€ 183.486,36</b>		<b>21,50</b>
			<b>€ 447.034,45</b>	<b>€ 253.548,09</b>	<b>€ 193.486,36</b>					