

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2020									
ATTIVITA'	Bilancio consuntivo 2020		Bilancio consuntivo 2019	PASSIVITA' E NETTO	Bilancio consuntivo 2020		Bilancio consuntivo 2019		
	Parziali	Totali			Parziali	Totali			
Palazzi e fabbricati	€ 2.926.901,60		€ 2.909.211,60	Patrimonio netto	€ 2.377.444,67	€ 2.377.444,67			
				Avanzi amministrazione anni prec	€ -				
Patrimonio Artistico Librario	€ -		-	Perdite portate a nuovo	-€ 56.006,70	-€ 4.597,85			
Imm.non ammort.		€ 2.926.901,60	€ 2.909.211,60						
				Totale Patrimonio Netto	€ 2.321.437,97	€ 2.372.846,82			
				Totale Fondi svalutazione	€ -	€ -			
Oneri accessori Mutui/Finanziamenti	€ -		€ -	Fondo spesa per ristr.Palazzi Acc	€ -	€ -			
Tot. imm.immat.nette		€ -	€ -	Fondo spese e oneri futuri	€ 97.000,00	€ -			
Impianti	€ 133.300,80		€ 133.300,80	Totale Fondi spese e oneri futuri	€ 97.000,00	€ -			
Mobili e Arredi	€ 228.395,77		€ 228.395,77						
Attrezzatura varia	€ 12.539,20		€ 12.539,20	Debiti per TFR	€ 192.153,93	€ 201.405,60			
Elaboratori	€ 16.859,35		€ 11.674,35	Totale Debiti per TFR	€ 192.153,93	€ 201.405,60			
Fondo Ammortam.	-€ 386.947,12		-€ 385.910,12						
Tot. imm.mat.nette		€ 4.148,00	€ -	Mutui passivi	€ 11.685,68	€ 15.542,21			
				Finanziamento Banca Prossima	€ 36.345,88	€ 44.600,93			
Depositi cauzionali	€ 404,68		€ 404,68	Debiti v/fornitori	€ 89.620,59	€ 125.760,15			
Crediti v/clienti	€ 1.375,64		€ 1.824,01	Fatture da ricevere	€ 54.528,29	€ 48.813,86			
Crediti diversi v/terzi	€ 1.470,77		€ 1.470,77	Debiti v/ personale	€ 12.451,80	€ 13.436,88			
Contributi v/Comune di Rovigo	€ 10.000,00		€ 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	€ 20.498,98	€ 21.719,82			
Crediti v/Provincia di Rovigo	€ 19.000,00		€ 18.000,00	Debiti Tributari	€ 14.943,91	€ 23.259,74			
Contrib.da ricevere Regione Veneto	€ -		€ 4.800,00	Erario c/rit.d'acc.lav.dip e auton	€ 7.779,05	€ 7.407,54			
Contributi da ric.v/Fond.CARIPARO	€ 86.394,00		€ 53.356,87	Debiti v/enti prev.vari	€ -	€ -			

ATTIVITA'	Bilancio consuntivo 2020		Bilancio consuntivo 2019	PASSIVITA' E NETTO		Bilancio consuntivo 2020		Bilancio consuntivo 2019
	Parziali	Totali				Parziali	Totali	
Contributi da Enti e Privati da ricev	€ 6.000,00		€ 9.000,00	Debiti vari		€ 3.555,23		€ 4.362,61
Contr.da ric. Fond.ne Monte	€ 4.500,00		€ -	Cauzioni ricevute su affitti		€ 15.600,00		€ 15.600,00
Crediti v/Ministero BB.CC.	€ 13.000,00		€ -	Banca Prossima c/c 62300 passivo		€ 142.082,53		€ 193.513,82
Crediti v/Inquilini	€ -		€ -	Banca Prossima c/c 175049 lav.		€ 50,00		
Crediti v/fornitori	€ -		€ 2.739,62					
Crediti tributari	€ 10.469,92		€ 31.263,64					
Crediti v/Enti Prev.e Assistenz			€ 150,67					
-Fondo svalutazione crediti	-€ 80.000,00		-€ 80.000,00					€ -
Totale crediti		€ 152.615,01	€ 133.010,26	Totale debiti			€ 416.141,94	€ 521.017,56
Cassa	€ 123,80		€ 35,30					
C/C BANCA PROSSIMA	€ -		€ -					
Totale disp.liquide		€ 123,80	€ 35,30					
Risconti attivi	€ 1.589,44		€ 1.603,97	Ratei passivi		€ -		
Totale ratei e risconti attivi		€ 1.589,44	€ 1.603,97	Totale ratei e risconti passivi		€ -		
Disavanzo di amministrazione			€ 51.408,85	Avanzo di Amministrazione		€ 58.644,01		
TOTALE ATTIVITA'		€ 3.085.377,85	€ 3.095.269,98	TOTALE PASSIVITA' E NETTO			€ 3.085.377,85	€ 3.095.269,98





**USCITE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA COMPROPRIETA'
CONTO DELLA GESTIONE BIBLIOTECA E PINACOTECA**

Conto	Uscite ordinarie	ANNO 2020				ANNO 2019				VARIANZ % 2020/2019
		Consuntivo	Accademia	Comune di Rovigo	Consuntivo	Accademia	Comune di Rovigo	Consuntivo	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	€ 20.000,00	€	10.000,00	€	10.000,00	0,00%
62	5/6 Spese rilegatoria	€	-	€	-	€	-	€	-	
62	5/7 Acquisto materiale di condiz. (cartelle, faldoni, ph neutro)	€	-	€	-	€	-	€	-	
	Totale gestione patrimonio librario e patrimonio artistico	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€	10.000,00	€	10.000,00	0,00%
33	5/4 Stipendi	€ 194.753,17	€ 97.376,59	€ 97.376,59	€ 193.873,49	€	96.936,75	€	96.936,75	0,45%
33	10/5 Contributi Inps e enti prev. vari	€ 7.606,51	€ 3.803,26	€ 3.803,26	€ 8.232,76	€	4.116,38	€	4.116,38	-7,61%
33	10/1001 Contributi indpap e FPC	€ 48.748,56	€ 24.374,28	€ 24.374,28	€ 47.476,98	€	23.738,49	€	23.738,49	2,68%
33	10/1003 Contributi INAIL	€ 892,25	€ 446,13	€ 446,13	€ 888,36	€	444,18	€	444,18	0,44%
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	€ 17.518,07	€ 8.759,04	€ 8.759,04	€ 17.439,56	€	8.719,78	€	8.719,78	0,45%
33	25/1004 Rimborsio trasferite dipendenti	€	-	€	-	€	99,20	€	49,60	-100,00%
33	25/1005 Irap su costo personale	€ 8.400,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 8.780,00	€	4.390,00	€	4.390,00	-4,33%
	Totale spese personale dipendente	€ 284.918,56	€ 142.459,28	€ 142.459,28	€ 283.790,35	€	141.895,18	€	141.895,18	0,40%
33	25/1001 Compensi collaborazioni esterne	€ 9.919,07	€ 4.959,54	€ 4.959,54	€ 12.500,00	€	6.250,00	€	6.250,00	-20,65%
33	25/1002 Contributi Inps gestione separata	€ 875,40	€ 437,70	€ 437,70	€ 2.000,00	€	1.000,00	€	1.000,00	-56,23%
62	4/1 Consulenze amministrative e paghe	€ 11.674,82	€ 5.837,41	€ 5.837,41	€ 11.797,36	€	5.898,68	€	5.898,68	-1,04%
62	4/3 Pulizie locali	€ 9.711,05	€ 4.855,53	€ 4.855,53	€ 8.774,54	€	4.387,27	€	4.387,27	10,67%
62	4/4 Servizio di assistenza e vigilanza biblioteca	€ 4.530,03	€ 2.265,02	€ 2.265,02	€ 907,68	€	453,84	€	453,84	399,08%
62	4/5 Cons. e spese per adeguamento norme di sicurezza biblioteca	€ 8.671,67	€ 4.335,84	€ 4.335,84	€ 7.472,55	€	3.736,28	€	3.736,28	16,05%
	Totale per servizi e consulenze	€ 45.382,04	€ 22.691,02	€ 22.691,02	€ 43.452,13	€	21.726,07	€	21.726,07	4,44%
62	5/1 Premi di assicurazione	€ 4.800,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 4.800,00	€	2.400,00	€	2.400,00	0,00%
29	5/12-13-19 Spese per utenze varie (Enel/Telefono/riscaldamento/acqua)	€ 26.037,41	€ 13.018,71	€ 13.018,71	€ 29.791,15	€	14.895,58	€	14.895,58	-12,60%
62	5/2 Spese postali, stampati, registri, cancelleria	€ 1.503,35	€ 751,68	€ 751,68	€ 2.059,53	€	1.029,77	€	1.029,77	-27,01%
62	5/3 Spese amministr. e generali varie	€ 908,33	€ 454,17	€ 454,17	€ 793,32	€	396,66	€	396,66	14,50%
62	5/4 Spese per manutenzioni varie	€ 1.039,19	€ 519,60	€ 519,60	€ 1.331,55	€	665,78	€	665,78	-21,96%
	Totale spese generali e amministrative	€ 34.288,28	€ 17.144,14	€ 17.144,14	€ 38.775,55	€	19.387,78	€	19.387,78	-11,57%
62	6/1 Spese di manut. locali adibiti uso biblioteca Palazzo Accademico/Sala Oliva e sala lettura/Palazzo Bosi	€ 10.546,53	€ 5.273,27	€ 5.273,27	€ 8.679,00	€	4.339,50	€	4.339,50	21,52%
62	6/1 Pulizie e Sanificazione libri Castello librario	€ 2.940,20	€ 1.470,10	€ 1.470,10	€	-	-	€	-	
62	6/8 Spese manutenzioni straordinaria locali Multispazio ragazzi	€ 12.500,00	€ 6.250,00	€ 6.250,00	€ 31.171,00	€	15.585,50	€	15.585,50	-59,90%
62	6/2 Spese gestione locali suo biblioteca Palazzo Nagliati - Multispazio	€ 9.831,81	€ 4.915,91	€ 4.915,91	€ 9.279,24	€	4.639,62	€	4.639,62	5,95%

			€	35.818,54	€	17.909,27	€	17.909,27	€	49.129,24	€	24.564,62	€	24.564,62	-27,09%	
		Spese di manutenzione e gestione locali adibiti a biblioteca														
39	5/5	Interessi passivi bancari			€	-	€	-	€	4.362,61	€	4.362,61	€		-100,00%	
39	5/18	Spese gestione banca c/c, commissioni bancarie			€	-	€	-	€	4.718,89	€	4.718,89	€		-100,00%	
39	5/1002	interessi vari (commerciali e su imposte)			€	-	€	-	€	1,50	€	1,50	€		-100,00%	
		Totale oneri finanziari		€	-	€	-	€	-	9.083,00	€	9.083,00	€	-	-100,00%	
					€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
27	5/1001	Acquisti beni strumentali inferiori a 516,46			€	-	€	-	€	877,18	€	877,18	€	-	-100,00%	
		Quote ammortamento impianti					€	-	€	1.927,00	€	1.927,00	€	-	-100,00%	
		Totale ammortamento e svalutazioni		€	-	€	-		€	2.804,18	€	2.804,18			-100,00%	
		TOTALE SPESE EFFETTIVE		€	420.407,42	€	210.203,71	€	210.203,71	€	447.034,45	€	229.460,82	€	217.573,64	-5,96%
				€	420.407,42	€	210.407,42	€	210.000,00							

