

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2023							
ATTIVITA'	Bilancio consuntivo 2023		Bilancio consuntivo 2022	PASSIVITA' E NETTO	Bilancio consuntivo 2023		Bilancio consuntivo 2022
	Parziali	Totali	Totali		Parziali	Totali	Totali
Palazzi e fabbricati	€ 2.026.875,51		€ 2.926.901,60	Patrimonio netto	€ 2.377.444,67		€ 2.377.444,67
Immobilizzazioni in corso	€ 436.814,88		€ -	Avanzi amministrazione anni prec	€ 7.494,22		€ 7.494,22
Patrimonio Artistico Librario	€ -		€ -	Perdite portate a nuovo	-€ 55.454,20		
Imm.non ammort.		€ 2.463.690,39	€ 2.926.901,60	Totale Patrimonio Netto	€ -	€ 2.329.484,69	€ 2.384.938,89
Oneri accessori Mutui/Finanziamenti	€ -		€ -	Fondo spesa per ristr.Palazzi Acc	€ 127.000,00		€ 77.000,00
Tot. imm.immat.nette		€ -	€ -	Totale Fondi spese e oneri futuri		€ 127.000,00	€ 77.000,00
Impianti	€ 139.156,80		€ 133.300,80	Debiti per TFR	€ 224.610,33		€ 211.686,48
Mobili e macchine d'ufficio	€ 228.395,77		€ 228.395,77	Totale Debiti per TFR		€ 224.610,33	€ 211.686,48
Attrezzatura varia	€ 12.539,20		€ 12.539,20				
Elaboratori	€ 19.973,40		€ 19.973,40	Debiti v/fornitori Accademia dei Concordi	€ 46.588,73		€ 68.223,26
Fondo Ammortam.	-€ 392.613,41		-€ 390.075,20	Debiti v/ fornitori per lavori ristruttur.Pal.Ac	€ 272.149,40		€ -
Tot. imm.mat.nette		€ 7.451,76	€ 4.133,97	Fatture da ricevere	€ 10.812,08		€ 26.894,47
	€ -		€ -	Debiti v/ personale	€ 16.548,95		€ 14.420,95
Tot. Imm.finanziarie		€ -	€ -	Debiti v/pers. Fondo Risorse Decentrate	€ -		€ 7.000,00
				Debiti v/Enti previd e assist/INPDAP	€ 14.014,35		€ 14.030,29
Depositi cauzionali	€ 881,43		€ 881,43	Debiti Tributari	€ 16.611,41		€ 16.603,89
Crediti v/clienti	€ 138,65		€ 388,70	Erario c/rit.d'acc.lav.dip e auton	€ 6.389,67		€ 5.701,43
Crediti diversi v/terzi	€ 351.470,77		€ 1.470,77	Debiti vari	€ -		€ 5.641,49
Contributi v/Comune di Rovigo	€ 22.666,99		€ 20.000,00	Cauzioni ricevute su affitti	€ 5.550,00		€ 15.600,00
Crediti v/Provincia di Rovigo	€ 19.400,00		€ 20.000,00	Caparre su contratti	€ -		€ 300.272,64
Crediti v/Fond.CARIPARO per lavori ristr	€ 269.877,29		€ -	Banca Prossima c/c 62300 passivo	€ 80.730,02		
Contributi da ric.v/Fond.CARIPARO	€ 40.000,00		€ 40.000,00	Debiti per partite da liquidare Banca c/c	€ 2.095,05		€ 4.216,60

ATTIVITA'	Bilancio consuntivo 2023		Bilancio consuntivo 2022	PASSIVITA' E NETTO	Bilancio consuntivo 2023		Bilancio consuntivo 2022
	Parziali	Totali	Totali		Parziali	Totali	Totali
Contributi da Enti e Privati da ricev	€ 6.000,00		€ 35.266,77				
Crediti v/inquilini	€ 3.200,00		€ -				
Crediti per partite da liquidare Banca c/c	€ 469,15		€ -				
Crediti v/fornitori	€ 338,71		€ 132,37				
Crediti tributari	€ 17.995,05		€ 15.145,17				
Crediti v/Enti Prev.e Assistenz	€ 283,84		€ 199,82				
-Fondo svalutazione crediti							€ -
Totale crediti		732.721,88 €	133.485,03 €	Totale debiti		€ 471.489,66	€ 478.605,02
Cassa	€ 495,67		€ 509,73				
Banca Prossima c/c 62300	€ -		€ 29.047,21				
Banca Prossima c/c 175049 lav.	€ 2.272,11		€ 128,71				
Totale disponibilità liquide		€ 2.767,78	€ 29.685,65				
Risconti attivi	€ 8.604,29		€ 2.569,94	Ratei passivi	€ -		
Totale ratei e risconti attivi		€ 8.604,29	€ 2.569,94	Totale ratei e risconti passivi		€ -	€ -
TOTALE ATTIVITA'		€ 3.215.236,10	€ 3.096.776,19	TOTALE PASSIVITA' E NETTO		€ 3.152.584,68	€ 3.152.230,39
Disavanzo di amministrazione		€ -	€ 55.454,20	Avanzo di Amministrazione		€ 62.651,42	€ -
TOTALE ATTIVITA'		€ 3.215.236,10	€ 3.152.230,39	TOTALE PASSIVITA' E NETTO		3.215.236,10	3.152.230,39

Bilancio Consuntivo 2023 Accademia dei Concordi											
Conto della Gestione Complessiva											
Conto	Entrate ordinarie			anno 2023	anno 2022	conto	Uscite ordinarie			anno 2023	anno 2022
61	1-1	Quota di compartecipazione Comune di Rovigo			210.000,00	210.000,00	62	1/5	Acquisto libri e spese catalogazione digitalizzazione Rare	2.691,61	9.994,27
63	1/5	Contributo Ministero della Cultura			15.298,06	43.833,17	62	25/1001	Compensi collaboratori	6.725,00	9.500,00
63	1/4	Contributi Provincia per SBP			19.400,00	20.000,00	62	25/1002	Contributi Gest.separata INPS Collaboratori	700,51	1.877,35
63	1/4	Contributo da Enti e Privati			18.210,00	20.300,00	62	25/1003	INAIL Collaboratori	24,44	122,37
								1/5	Acquisto libri con contributo Ministero BBCC	8.470,09	-
63								62/3/4	Spese progetto "Progetto Città che legge"	5.000,00	-
								62/3/4	Spese progetto Fondazione Banca del Monte	1.743,56	-
		TOT. CONTR. IN CONTO ESERCIZIO E QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE(A)			262.908,06	294.133,17			TOTALE SPESE SU REALIZZAZIONE PROGETTI, ACQUISTI, MANUT.LIBRI E BENI ARTISTICI (A)	25.355,21	21.493,99
63	2/15	Contributo Fond.Cariparo per conv./iniziative Accad.			140.000,00	140.000,00					
63	1/6	Contributo 2 per mille			-	14.266,77	62	3/1	Attività culturale Accademica (ripristino libri; realiz.conveggni; varie)	4.867,84	4.789,45
63	1/2	Contributo 5 per mille			-	6.000,00					
63	1/4	Contributo Ass. ADA - Lavori ristruttur. Palazzo Nagliati			4.123,11	26.667,95			SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI ACCADEMIA (B)		
63	1/3	Contr. Presid.Cons.Ministri -Ristr. Casa Museo Matteotti			-	27.046,51				4.867,84	4.789,45
63	4/1	Contributo Fondazione Banca del Monte			1.743,56	-	62	5/1	Assicurazione	7.830,65	3.820,00
63	4/1	Contributo Comune Rovigo Progetto "Città che legge"			5.000,00	-	38/43	5/diversi	Imposte e tasse (imposte varie, IRES e IMU)	18.677,44	19.417,55
63	1/3	Contributo Ministero BBCC per acquisto libri			8.470,09	-	38	5/34-39	Sopravvenienze passive	14.504,17	10.706,60
63							38	5/5	Spese impreviste	184,51	164,54
63							62	27/5/30	Acquisti beni strumentali inf.a 516,46	291,25	1.471,41
		TOTALE CONTRIBUTI SU PROGETTI (B)			159.336,76	213.981,23			SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE (C)		
										41.488,02	35.580,10
							35	10/11	Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio	2.538,21	1.659,81
									TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
										2.538,21	1.659,81
									Quota spese comproprietà a carico Accademia Concordi (D)		
										234.051,90	249.588,16
									Quota spese comprop. a carico Comune di Rovigo anticipata da Accademia dei Concordi (E)		
										24.051,89	39.588,16
									Quota parte spese comproprietà a Comune di Rovigo(F)		
										210.000,00	210.000,00
		TOTALE ENTRATE ISTITUZIONALI (A+B)			422.244,82	508.114,40			TOTALE USCITE ISTITUZIONALI (A+B+C+D+E+F)		
										542.353,08	562.699,67
44	15/1	Affitto Palazzo Oliva			7.600,00	18.240,00	62	1/11	Spese Lavori di manutenzione Casa Museo Matteotti (contr.Pres.Cons.Ministri)	-	29.345,97
44	15/1	Affitto Negozio Palazzo Accademico			22.200,00	22.200,00	62	6/1	Spese per Lavori di manutenzione Palazzo Accademico	43.606,30	-
44	15/1006	Rivalsa spese inquilini					62	6/3	Spese gestione Palazzo Oliva	24.935,12	9.022,33
		TOTALE ENTRATE DA AFFITTI (C)			29.800,00	40.440,00	62	3/7	Spese progetto Nagliati - Ristrutturazione (contr.ADA)	4.123,11	26.667,95
							62	6/5	Spese Gestione Casa Museo Matteotti	25,68	-
							62	6/2	Spese Palazzo Nagliati - Sala studio	26.731,93	-
47	5/21	sopravvenienze attive			7.976,32	30.953,41			SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE FABBRICATI (F)		
47	5/28	ricavi diversi			634,93	398,04				99.422,14	65.036,25
47	5/18	Plusvalenza su alienazione immobile			300.246,55	-					
44	5/41	Erogazioni liberali/fasciti testamentari			-	-	35	15/1002	Acc.to a fondo oneri e spese manutenzione immobili	50.000,00	-
		TOTALE ENTRATE PROVENTI DIVERSI (D)			308.857,80	31.351,45			TOTALE ACCANTONAMENTI (G)		
										50.000,00	
							39	5	Interessi passivi, commissioni e oneri finanziari	7.234,47	4.216,60
							39	5/6	Interessi su mutui	-	24,05
							49	5	Altri interessi e oneri finanziari	157,00	4.897,55
									ONERI FINANZIARI (H)		
										7.391,47	9.138,20

44	15/1002	Entrate attività commerciale		3.338,39	€	3.335,99	62	7/1	Spese relative all'attività commerciale		2.422,90	1.821,92
		TOTALE ENTRATE COMMERCIALI (E)		3.338,39	€	3.335,99						
									TOTALE USCITE COMMERCIALI (I)		2.422,90	1.821,92
		TOTALE ENTRATE ATTIVITA' ACCESSORIA (C+D+E)	€	341.996,19	€	75.127,44			TOTALE USCITE ATTIVITA' ACCESSORIA (F+G+H+I)		159.236,51	75.996,37
		TOTALE ENTRATE (A+B)+(C+D+E)	€	764.241,01	€	583.241,84			TOTALE USCITE (A+B+C+D+E)+(F+G+H+I)	€	701.589,59	€ 638.696,04
		Disavanzo di amministrazione		-	€	55.454,20			Avanzo di amministrazione	€	62.651,42	-
		TOTALE ENTRATE (A+B)+(C+D+E)	€	764.241,01	€	638.696,04			TOTALE A PAREGGIO	€	764.241,01	€ 638.696,04
										€	-	

Bilancio consuntivo 2023														
CONTO DELLA GESTIONE - ATTIVITA' COMMERCIALE														
Cap.		Entrate ordinarie				anno 2023	anno 2022	Uscite ordinarie				anno 2023	anno 2022	
44	5/11	Corrispettivi da fotocopie/servizi front office				444,30	€ 683,44	7/1	Spese relative all'attività commerciale				2.422,90	€ 1.821,92
44	15/1002	Noleggio sala attrezzata				2.164,67	€ 1.729,51							
44	15/1005	Ricavi per riproduzioni varie				388,98	€ 593,84							
38	5/1003	IVA forfettaria incassata				340,44	€ 329,20							
									TOTALE USCITE				€ 2.422,90	€ 1.821,92

Robert M. Mott

USCITE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA COMPROPRIETA'									
CONTO DELLA GESTIONE BIBLIOTECA E PINACOTECA									
Conto	Uscite ordinarie	ANNO 2023			ANNO 2022			VARIAZ.%	
		Consuntivo	Accademia	Comune di Rovigo	Consuntivo	Accademia	Comune di Rovigo	2023/2022	
62	1/1	Acquisto Periodici libri/riviste/abbonamenti	21.000,00	10.500,00	10.500,00	€ 21.000,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	0,00%
	Totale gestione patrimonio librario e patrimonio artistico		21.000,00	10.500,00	10.500,00	€ 21.000,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	0,00%
33	5/4	Stipendi	226.479,58	113.239,79	113.239,79	€ 213.711,96	€ 106.855,98	€ 106.855,98	5,97%
33	10/5	Contributi Inps e enti prev.vari	8.501,87	4.250,94	4.250,93	€ 7.751,33	€ 3.875,67	€ 3.875,67	9,68%
33	10/1001	Contributi inpdap e FPC	56.430,03	28.215,02	28.215,01	€ 54.422,71	€ 27.211,36	€ 27.211,36	3,69%
33	10/1003	Contributi INAIL	1.284,63	642,32	642,32	€ 1.406,12	€ 703,06	€ 703,06	-8,64%
33	10/1003	FRD (Fondo Risorse Decentrate)	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	21.157,37	10.578,69	10.578,69	€ 35.775,14	€ 17.887,57	€ 17.887,57	-40,86%
33	25/1005	Irap su costo personale	8.637,00	4.318,50	4.318,50	€ 8.637,00	€ 4.318,50	€ 4.318,50	0,00%
	Totale spese personale dipendente		329.490,48	164.745,25	164.745,23	€ 328.704,26	€ 164.352,13	€ 164.352,13	0,24%
						€ -	€ -		
33	25/1001	Compensi collaborazioni esterne	7.089,72	3.544,86	3.544,86	€ 8.497,76	€ 4.248,88	€ 4.248,88	-16,57%
33	25/1002	Contributi Inps gestione separata+Inail	1.183,38	591,69	591,69	€ 978,85	€ 489,43	€ 489,43	20,89%
62	4/1	Consulenze amministrative e paghe	12.141,47	6.070,73	6.070,74	€ 12.095,42	€ 6.047,71	€ 6.047,71	0,38%
62	4/3	Pulizie locali	10.532,54	5.266,27	5.266,27	€ 10.332,87	€ 5.166,44	€ 5.166,44	1,93%
62	4/4	Servizio di assistenza e vigilanza biblioteca	18.345,83	9.172,92	9.172,91	€ 907,68	€ 453,84	€ 453,84	1921,18%
62	4/5	Cons. e spese per adeguamento norme di sicurezza biblioteca	3.959,15	1.979,57	1.979,58	€ 3.984,76	€ 1.992,38	€ 1.992,38	-0,64%
	Totale per servizi e consulenze		53.252,09	26.626,04	26.626,05	€ 36.797,34	€ 18.398,67	€ 18.398,67	44,72%
						€ -	€ -		
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)	23.389,54	11.694,77	11.694,77	€ 43.194,45	€ 21.597,23	€ 21.597,23	-45,85%
62	5/2	Spese postali, stampati, registri, cancelleria	2.383,24	1.191,62	1.191,62	€ 2.089,21	€ 1.044,61	€ 1.044,61	14,07%
62	5/3	Spese amministr. e generali varie	3.010,16	1.505,08	1.505,08	€ 679,90	€ 339,95	€ 339,95	342,74%
62	5/4	Spese per manutenzioni varie	1.809,79	904,90	904,89	€ 786,90	€ 393,45	€ 393,45	129,99%
	Totale spese generali e amministrative		35.392,73	17.696,37	17.696,36	€ 51.550,46	€ 25.775,23	€ 25.775,23	14,16%
62	6/1	Spese di manut.locali adibiti uso biblioteca Palazzo Accademico/Sala Oliva e sala lettura	15.170,63	7.585,31	7.585,32	€ 4.665,61	€ 2.332,81	€ 2.332,81	225,16%
62	6/7	Pulizie e Sanificazione libri Castello librario	-	-	-	€ 1.528,66	€ 764,33	€ 764,33	-100,00%
62	6/8	Spese manutenzioni straordinarie locali Mutispazio ragazzi	13.797,87	6.898,94	6.898,93	€ 54.929,99	€ 27.465,00	€ 27.465,00	-74,88%
	Spese di manutenzione e gestione locali adibiti a biblioteca		28.968,50	14.484,25	14.484,25	€ 61.124,26	€ 30.562,13	€ 30.562,13	-52,61%

39	5/5	Interessi passivi bancari	-	-	-	-	-	-	
39	5/18	Spese gestione banca c/c, commissioni bancarie	-	-	-	-	-	-	
39	5/1002	interessi vari (commerciali e su imposte)						-	
	Totale oneri finanziari		-	-	-	-	-	-	
27	5/1001	Acquisti beni strumentali inferiori a 516,46	-	-	-	-	-	-	
		Quote ammortamento impianti						-	
	Totale ammortamento e svalutazioni		-	-	-	-	-	-	
	TOTALE SPESE EFFETTI VE		€ 468.103,80	€ 234.051,90	€ 234.051,89	€ 499.176,32	€ 249.588,16	€ 249.588,16	17,62%
			€ 468.103,80	€ 234.051,90	€ 234.051,89	€ 499.176,32	€ 289.176,32	€ 210.000,00	