

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

N. 1121
TAB. 13
Annesso 10

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze**
(SACCOMANNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016

TABELLA n. 13

**Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

ANNESSO N. 10

CONTO CONSUNTIVO

**FONDAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI
DI ARCHITETTURA « ANDREA PALLADIO » — VICENZA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ANNESSO N. 10

**allo stato di previsione del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

CONTO CONSUNTIVO

**FONDAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI
DI ARCHITETTURA «ANDREA PALLADIO»
VICENZA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RENDICONTO FINANZIARIO 2012

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/contro	Descrizione	Saldo
1.B	IMMOBILIZZAZIONI	3.056.140,65			
1.B.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	91.855,22			
1.B.I.7	Altre immobilizzazioni immateriali	91.855,22	213 9	Altre immobilizzazioni immateriali	91.855,22
1.B.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.964.285,43			
1.B.II.3	Attrezzature industriali e commerciali	849.597,50	233 2	Mobili ed arredi	237.924,15
			233 4	Elaboratori e macch.uff.elettroniche	138.187,39
			233 5	Attrezzature diverse	338.549,46
			233 6	Attrezzature espositive	383.156,65
			283 2	Fondo ammortamento mobili e arredi	52.028,26
			283 4	Fondo ammortamento elaboratori	72.813,40
			283 5	Fondo ammortamento attrezzature diver	57.540,88
			283 6	Fondo ammortamento attrezzat. esposit	35.837,61
1.B.II.4	Altri beni materiali	2.114.687,93	239 1	Biblioteca: volumi, enc. riviste e pu	313.755,64
			239 2	Biblioteca: acq. e restauro libri ant	156.548,47
			239 3	Fondo bibliotecario Morex	216.911,90
			239 4	Fondo bibliotecario Assunto	77.468,53
			239 5	Fondo bibliotecario Cappalletti	619.748,28
			239 6	Fototeca e diapoteca	453.211,01
			239 7	Fondo bibliotec. Alberto e Luigi Cald	233.030,00
			239 8	Beni materiali Museo Palladiano	290.367,25
			239 9	Fondo ammortamento altri beni materia	180.453,15
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE	1.011.468,28			
1.C.I	RIMBORSI	87.466,87			
1.C.I.4	Prodotti finiti e merci	87.466,87	311 5	Giacenze di merci e prodotti finiti	87.466,87
1.C.II	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	854.862,17			
1.C.II.1	Crediti verso clienti	13.020,65	411 0	CLIENTI	13.484,31
			491 1	Fondo svalut.crediti verso clienti	463,66
1.C.II.5	Crediti verso altri	841.841,52	420 0	CREDITI VARI V/ENTI	793.691,60
			425 1	Anticipi di retribuzioni	76,47
			429 4	Crediti vari e diversi	16.253,90
			429 8	Crediti per spese anticipate	23.517,44
			429 9	Crediti su introiti Visa/za Card	16.110,13
			429 12	Carta Postepay	67.607,25
			491 5	Fondo sval. crediti diversi	8.586,08
			531 3	Esario c/IRAP	17,62
1.C.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	63.237,07			
1.C.III.6	Altri titoli	63.237,07	255 1	Titoli di stato	63.237,07

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto	Descrizione	S a i d o
I.C.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.902,17			
I.C.IV.1	Depositi bancari e postali	3.707,35	572 1	C/C / P. n. 14230361	3.707,35
I.C.IV.3	Denaro e valori in cassa	2.194,82	581 2	Cassa corrispettivi	1.329,20
			581 3	Cassa contanti	717,22
			581 5	Cassa valori	146,40
I.D	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	29.284,06			
I.D.II	Altri ratei e risconti attivi	29.284,06	331 1	Ratei attivi	937,67
			331 5	Risconti attivi	28.346,39
I TOTALI	ATTIVO	4.096.892,99			

PROSPETTO DI BILANCIO
 Ditta FONDAZIONE CENTRO INTERNI STUDI
 ARCHITETTURA ANDREA PALLADIO
 Nome schema BCEFI Schema di bilancio IV Direttiva CEE ORDINARIO
 Sezione I ATTIVO
 Documento allegato al protocollo 45340 del 2013 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

PROSPETTO DI BILANCIO
 DICIA 1 FONDAZIONE CENTRO INTERNI STUDI
 ARCHITETTURA ANDREA PALAUJO

Nome schema ECEEL Schema di bilancio IV Direttiva CEE ORDINARIO
 Sezione 2 PASSIVO

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto	Descrizione	Saldo
2.A	PATRIMONIO NETTO	2.523.994,25			
2.A.1	Capitale	2.523.883,33	111 10	Patrimonio netto	2.523.883,33-
2.A.IX	Utile (perdita) dell'esercizio	10,92	116 1	Utile d'esercizio	
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	214.252,49	137 1	Fondo T.F.R.	214.252,49-
2.D	DEBITI	969.238,42			
2.D.3.1	Banche c/c passivo	294.145,07	571 1	Unicredit Banca Div.Cariverona - c/c	294.145,07-
2.D.6	Debiti verso fornitori	599.752,38	322 1 451 0	Fatture da ricevere da fornitori terz FORNITORI	91.265,93- 468.486,79-
2.D.11	Debiti tributari	24.97,94	531 6 533 1 533 2 533 3 533 6 533 7 533 10	Erario c/liquidazione Iva Erario c/rit. su redditi lav.direnden Erario c/rit. su redditi collaborator Erario c/rit. su redditi lav. autonom Erario c/rit. addiz.regionale Erario c/rit. addiz.comunale Erario c/ritenute su I.F.R.	1.515,57- 13.926,40- 1.008,89- 9.636,66- 849,78- 262,02- 26,42-
2.D.12	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	28.798,80	461 1 461 2 461 3 461 4 461 5 461 6 461 9 461 10	INPS INAIL INPDAP INPDAP/ENPDOP FONDO COMPLEMENTARE PREVIDENTE FONDO WALO NEGRI (quota TFR) Encl previdenziali var. Debiti per contributi previd. colliab.	10.732,00- 109,01- 7.281,51- 26,38- 1.985,57- 3.834,15- 4.133,49- 34,00-
2.D.13	Altri debiti	61.570,23	463 1 469 2 469 3 469 4 469 7 469 22 469 26 469 84 469 99	Personale c/retribuzioni Anticipi vari e diversi Impegni per pubblic. Premio Balzan Borse di studio da assegnare Sindacati c/ritenute Introiti Palazzo in c/manutenzione Introiti Palazzo in c/affitto debiti V/MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Varie e diverse	303,00- 1.368,00- 19.341,93- 9.003,88- 57,15- 2.709,15- 14.326,36- 11.170,62- 2.698,14-
2.E	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	389.407,83			
2.E.2	Altri ratei e risconti passivi	389.407,83	333 1 333 5	Ratei passivi Risconti passivi	3.380,80- 386.027,03-
2 TOTALI	PASSIVO	4.095.892,99			

Data 12/04/2013
 Esercizio 2012
 Pagina 3

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto Descrizione	Saldo
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.505.190,67		
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	171.003,92	611 1 Vendite pubblicazioni 611 7 Vendite articoli diversi bookshop 615 7 Rivalsa spese di trasporto 617 3 Quote di iscr. Corso Palladiano 617 4 Introiti da Palladio Museum 617 5 Servizi diversi 617 9 Diritti di riproduzione	17.177,24- 586,78- 1.384,82- 18.069,00- 68.891,85- 61.447,93- 3.175,36-
3.A.5	Altri ricavi e proventi	1.334.186,75		
3.A.5.a	Contributi in conto esercizio	1.318.121,06	643 11 Contributo ordinario dello Stato 643 12 Contributo ordinario Regione Veneto 643 13 Quota ordinaria Comune Vicenza 643 14 Quota ordinaria Provincia Vicenza 643 15 Quota ordinaria C.C.I.A.A. 643 16 Contributi ed erog.lib. manifestazioni 643 17 Contr. straordinario Palladio Mus 643 18 Contr. straordinario Regione Veneto 643 19 Contrib. costituzione Museo Palladi 643 21 Contributi erog.lib. dei sostenit 643 24	75.000,00- 82.778,00- 160.000,00- 145.000,00- 130.000,00- 51.260,23- 49.010,01- 63.832,88- 44.500,00- 383.239,96- 223.500,00-
3.A.5.b	Ricavi e proventi diversi	16.065,67	641 3 Utile su cambi 641 5 Riscarcamento danni 643 20 Rimborso spese uso Palazzo 643 23 Quota associativa "I Palladiani" 643 28 Contributo 5 per mille dell'IRPEF 643 30 Entrate diverse varie 643 31 Arrotondamenti attivi	6,33- 726,00- 1.167,00- 3.510,00- 4.215,90- 6.431,18- 9,26-
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE	1.498.092,21		
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.442,35	715 2 Acquisti di libri, testi, cdrom e var	9.442,35
3.B.7	Costi per servizi	135.002,62	721 1 Energia elettrica 721 2 Riscaldamento locali 721 4 Spese telefoniche 721 5 Consumi idrici 723 1 Trasporti e facchinaggi 723 4 Manutenzione attrezzature 723 6 Manutenzione software 723 8 Canon. di assistenza e formazione 723 9 Manutenzione locali e relativi impianti 735 3 Consulenze legali 742 11 Servizi amministrativi vari 743 1 Assicurazioni 743 2 Vigilanza 743 3 Spese postali	20.688,15 21.923,68 6.806,18 594,82 3.267,00 4.103,68 2.027,05 3.293,77 20.627,58 7.713,19 7.040,58 16.816,82 3.463,79 3.077,14

PROSPETTO DI BILANCIO
1 FONDAZIONE CENTRO INTERN. STUDI
Ditta ARCHITETTURA ANDREA PALLADIO
Nome schema BCEEL Schema di bilancio IV Direttiva CEE ORDINARIO
Sezione 3 CONTO ECONOMICO

Documento allegato al protocollo 45340 del 2013 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto	Descrizione	Saldo
3.B.7	Costi per servizi	135.002,62	743 8	Spese per pulizie	7.940,28
			743 11	Materiale di consumo	3.618,60
			743 99	Arrotondamenti passivi	0,33
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi	38.748,96	727 1	Canoni di locazione immobili	38.748,96
3.B.9	Costi per il personale	536.200,69			
3.B.9.a	Salari e stipendi	371.835,15	731 1	Retribuzioni lorda	357.467,97
			731 2	Compensi lavoro straordinario	14.367,18
3.B.9.b	Oneri sociali	132.520,59	731 3	Oneri previdenziali e assistenziali	130.642,64
			731 4	Premio INAIL	1.877,95
3.B.9.c	Trattamento di fine rapporto	31.807,47	731 5	Quote T.F.R.	31.807,47
3.B.9.e	Altri costi per il personale	37,48	732 7	Indennità e rimb. spese missioni inter	37,48
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni	127.310,18			
3.B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	46.277,19	781 16	Amm.to software capitalizzato	356,47
			781 19	Amm.to altre immobilizz.immateriali	45.920,72
3.B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	76.997,11	782 22	Amm. ti ordinari mobili e arredi	11.317,52
			782 24	Amm. ti ordinari elaboratori	4.357,27
			782 25	Amm. ti ordinari attrezzature diverse	23.976,18
			782 26	Amm. ti ordinari attrezzature espositi	15.309,62
			782 39	Amm. ti ordinari altri beni materiali	22.087,52
3.B.10.c	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	4.035,88	795 1	Acc. ti sval. crediti v/clienti	67,42
			795 5	Acc. ti sval. crediti diversi	3.968,46
3.B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.178,01	719 6	Variazione rimanenze di libri e art. v	2.178,01
3.B.14	Oneri diversi di gestione	653.565,42	723 2	Spese spedizione pubblicazioni istitu	1.428,67
			723 10	Interventi straordinari P.Barbaran Po	52.624,23
			735 12	Gestione siti web e connessioni inter	6.693,87
			737 2	Compensi Consiglio Scientifico	885,80
			737 3	Spese e rimborsi Consiglio Scientifico	8.907,49
			737 5	Rimborso spese Consiglio d'Am. e C.D	70,00
			737 6	Compensi Collegio Revisori dei Conti	4.878,86
			737 7	Rimborso spese Revisori dei Conti	1.528,60
			741 1	Altre pubblicazioni	3.032,34
			741 2	Annali e altre pubb. istituzionali	9.352,73
			741 3	Corso sull'architettura Palladiana	21.842,48
			741 4	Seminario internazionale di Storia	17.548,10
			741 6	Mostre, convegni e mani. culturali v	37.911,67
			741 8	Borsa di studio in memoria Cappe-ett	1.000,00
			741 9	Spese varie attivita' istituzionale	5.860,99
			741 12	Fototeca Carlo Scarpa	79,53

PROSPETTO DI BILANCIO
Ditta FONDAZIONE CENTRO INTERNI STUDI
ARCHITETTURA ANDREA PALLADIO

Nome schema SCIE: Schema di bilancio IV Direttiva CEE ORDINARIO
Sezione 3 CONTO ECONOMICO

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto	Descrizione	Saldo
3.B.14	Oneri diversi di gestione	653.565,42	741 23	Gestione Villa Poiana	1.443,63
			741 24	Palladio Museum e att. collaterali	215.438,74
			741 25	Progetto ANCUS	173.284,71
			741 27	Progetto Bembò e le Arti	64.320,19
			741 28	Destinazione 5 per mille dell'IRPEF	4.215,90
			743 7	Abbonamenti, libri e pubblicazioni uf	139,00
			743 9	Spese generali varie	2.026,37
			746 7	Imposte, tasse e tributi vari	3.386,94
			746 12	Tassa rifiuti solidi urbani	3.737,06
			746 13	Accantonam art. 6, comma 21 D. 78/2010	1.326,38
			746 14	accantonamento art. 61, c. 17, D.112/	1.256,88
			746 15	accantonamento art. 87, c. 3, d.l. 55/	11.170,62
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	11.406,93-			
3.C.16	Altri proventi finanziari	2.256,46			
3.C.16.a	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	1,14			
3.C.16.a.4	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso altre imprese	1,14	667 5	Interessi attivi bancari	1,10-
			667 8	Interessi attivi diversi	0,04-
3.C.16.c	Proventi finanziari da titoli diversi da partecipazioni iscritti nell'attivo circolante	2.255,32	665 3	Proventi su titoli a reddito fisso	2.255,32-
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari	13.663,39-			
3.C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altri	13.663,39-	747 1	Perdite su cambi	6.203,88
			761 1	Interessi passivi bancari	6.607,46
			761 5	Commissioni e spese bancarie	659,39
			763 9	Oneri finanziari diversi	152,16
3.D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.316,31			
3.D.8	Rivalutazioni	1.316,31			
3.D.16.b	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	1.316,31	695 2	Rivalutazioni immobilizz. finanz. diver	1.316,31-
3.E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	3.103,08			
3.E.20	Proventi straordinari	185.470,76			
3.E.20.b	Altri proventi straordinari	185.470,76	647 3	Sopraven.attive da fatti extra gesti	147.426,79-
			647 4	Inassistenze attive	38.043,97-
3.E.21	Oneri straordinari	162.367,68-			
3.E.21.a	Minusvalenze da alienazioni	120,49-	748 1	Minusvalenze	120,49
3.E.21.c	Altri oneri straordinari	382.247,19-	748 7	Sopravvenienze passive	182.247,19

PROSPETTO DI BILANCIO
 Ditta 1 FONDAZIONE CENTRO INTERN. STUDI
 ARCHITETTURA ANDREA PALLADIO
 Nome schema BCEE1 Schema di bilancio IV Direttiva CEE ORDINARIO
 Sezione 3 CONTO ECONOMICO

Data 12/04/2013
 Esercizio 2012
 Pagina 7

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto	Descrizione	Saldo
3.6.26	Utile (perdita) dell'esercizio	110,52	992 1	Conto economico	

Documento allegato al protocollo 45340 del 2013 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato



57611

CENTRO INTERN. STUDI ARCH. A.PALLADIO VICENZA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2012

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2011		Euro	0,00
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	1.684.603,46	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalle n. 1 alla n. 256)	Euro	1.684.603,46	
Reversali incassate:	Euro	1.684.603,46	
Reversali da incassare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE		Euro	1.684.603,46
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		Euro	0,00

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2011		Euro	223.816,76
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	1.754.931,77	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 603)	Euro	1.754.931,77	
Mandati pagati:	Euro	1.754.931,77	
Mandati da pagare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE		Euro	1.978.748,53
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati		Euro	0,00

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	Euro	-294.145,07
---	------	-------------

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.



IL TESORIERE

UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.
Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
Integramente versato - Banca iscritta all'Albo
delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari
cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale
o P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.