

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 1791**  
TAB. 13  
Annesso 9

## DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2009

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010  
e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012

---

## TABELLA n. 13

**Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali  
per l'anno finanziario 2010**

---

ANNESSE N. 9

---

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

**ANNESSO N. 9**

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali  
per l'anno finanziario 2010**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2008**



# **RENDICONTO FINANZIARIO 2008**

**PARTE I - ATTIVO**

**PARTE II - PASSIVO**

Sezione		1 ATTIVO			
Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto	Descrizione	Saldo
1.B	IMMOBILIZZAZIONI	2.433.675,76			
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.249,20			
1.B.1.7	Altre immobilizzazioni immateriali	4.249,20	213 6	Software capitalizzato	4.249,20
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.421.679,71			
1.B.2.3	Attrezzature industriali e commerciali	658.172,11	233 2	Mobili ed arredi	183.837,19
			233 3	Macchine d'ufficio	12.210,96
			233 4	Elaboratori e macch.uff.elettroniche	154.153,81
			233 5	Attrezzature diverse	193.685,69
			233 6	Attrezzature epositive	300.471,69
			283 2	Fondo ammortamento mobili e arredi	61.568,30-
			283 3	Fondo ammortamento macchine da uffici	6.300,34-
			283 4	Fondo ammortamento elaboratori	83.369,64-
			283 5	Fondo ammortamento attrezzature diver	34.948,95-
1.B.2.4	Altri beni materiali	1.763.507,60	239 1	Biblioteca: volumi, enc. riviste e pu	283.627,77
			239 2	Biblioteca: acq. e restauro libri ant	120.085,99
			239 3	Fondo bibliotecario Moreux	216.911,90
			239 4	Fondo bibliotecario Assunto	77.468,53
			239 5	Fondo bibliotecario Cappelletti	619.748,28
			239 6	Fototeca e diapoteca	446.315,52
			239 8	Beni materiali Museo Palladiano	63.204,00
			289 9	Fondo ammortamento altri beni materia	63.854,39-
1.B.3	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.746,85			
1.B.3.2	Crediti	7.746,85			
1.B.3.2.d	Crediti verso altri	7.746,85	429 1	Depositi cauzionali per utenze	7.746,85
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE	1.664.433,17			
1.C.1	RIMANENZE	89.550,13			
1.C.1.4	Prodotti finiti e merci	89.550,13	311 5	Giacenze di merci e prodotti finiti	89.550,13
1.C.2	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	859.477,33			
1.C.2.1	Crediti verso clienti	225.373,07	321 1	Fatture da emettere a clienti terzi	122.634,42
			411 0	CLIENTI	103.238,66
			491 1	Fondo svalut.crediti verso clienti	500,01-
1.C.2.5	Crediti verso altri	634.104,26	321 5	Fatture da emettere per borse di stud	399,94-
			420 0	CREDITI VARI V/ENTI	418.481,77
			421 7	Anticipi diversi	277,50
			425 1	Anticipi di retribuzioni	111,98
			429 4	Crediti vari e diversi	92.542,21
			429 6	Contributi realizzazione scala sicure	61.974,83

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto Descrizione	Saldo
1.C.2.5	Crediti verso altri	634.104,26	429 8 Crediti per spese anticipate 463 9 Personale c/arrotondamenti 491 5 Fondo sval. crediti diversi 531 1 Iva su acquisti 531 6 Erario c/liquidazione Iva 537 7 Erario c/rimborsi	35.692,59 23,20 2.092,41- 0,04- 9.292,57 18.200,00
1.C.3	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	97.237,07		
1.C.3.6	Altri titoli	97.237,07	255 1 Titoli di stato	97.237,07
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE	618.168,64		
1.C.4.1	Depositi bancari e postali	613.320,26	571 1 Unicredit Banca Div.Cariverona - c/c 571 2 Conto valutario n. 0290032 572 1 C/C /P D. 14230361	570.769,70 37.337,61 5.212,95
1.C.4.3	Denaro e valori in cassa	4.848,38	581 2 Cassa corrispettivi 581 3 Cassa contanti 581 5 Cassa valori	3.305,00 703,30 840,08
1.D	RATEI E RISCONTI ATTIVI	11.957,85		
1.D.2	Altri ratei e risconti attivi	11.957,85	331 1 Ratei attivi 331 5 Risconti attivi	5.982,54 5.975,31
1. TOTALI	ATTIVO	4.110.066,78		

Sezione	2 PASSIVO					
Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto	Descrizione	Saldo	
2.A	PATRIMONIO NETTO	2.384.314,38				
2.A.1	Capitale	2.382.481,39	111 10	Patrimonio netto	2.382.481,39-	
2.A.9	Utile (perdita) dell'esercizio	1.832,99	116 1	Utile d'esercizio		
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI	71.000,00				
2.B.3	Altri fondi	71.000,00	131 9	Altri fondi spese future	71.000,00-	
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	197.656,59	137 1	Fondo T.F.R.	197.656,59-	
2.D	DEBITI	1.453.437,31				
2.D.6	Debiti verso fornitori	1.035.810,06	322 1	Fatture da ricevere da fornitori terzi	338.025,12-	
			451 0	FORNITORI	697.784,94-	
2.D.11	Debiti tributari	46.764,29	533 1	Erario c/rit. su redditi lav. dipenden	19.826,42-	
			533 2	Erario c/rit. su redditi collaborator	2.554,21-	
			533 3	Erario c/rit. su redditi lav. autonom	20.235,15-	
			533 6	Erario c/rit. addiz. regionale	1.164,42-	
			533 7	Erario c/rit. addiz. comunale	48,56-	
			533 10	Errori c/ritenute su T.F.R.	111,49-	
			537 3	Erario c/IRAP	2.824,04-	
2.D.12	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	43.355,24	461 1	INPS	25.021,87-	
			461 2	INAIL	457,16-	
			461 3	INPDAP	8.299,80-	
			461 4	INPDAP/ENPDEP	29,37-	
			461 5	FONDO COMPLEMENTARE PREVIALENTE	2.223,78-	
			461 6	FONDO MARIO NEGRI (quota TFR)	2.820,77-	
			461 9	Enti previdenziali vari	4.492,49-	
2.D.13	Altri debiti	327.507,72	463 1	Personale c/retribuzioni	15.722,07-	
			469 1	Anticipi da Enti	3.435,56-	
			469 2	Anticipi vari e diversi	585,00-	
			469 3	Impegni per pubblic. Premio Balzan	96.531,11-	
			469 5	Depositi cauzionali ricevuti	50,00-	
			469 7	Sindacati c/ritenute	78,47-	
			469 22	Introiti Palazzo in c/manutenzione	62.462,89-	
			469 26	Introiti Palazzo in c/affitto	27.879,44-	
			469 90	Spese per realizzazione scala sicurez	57.534,83-	
			469 96	Debiti v/FONDO NAZ.POLITICHE SOC.	1.010,20-	
			469 99	Varie e diverse	62.218,15-	
2.E	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	3.658,50				
2.E.2	Altri ratei e risconti passivi	3.658,50	333 1	Ratei passivi	3.318,50-	
			333 5	Risconti passivi	340,00-	
2 TOTALI	PASSIVO	4.110.066,78				

Sezione 3 CONTO ECONOMICO

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto Descrizione	Saldo
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE	2.854.054,64		
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	381.126,23	611 1 Vendite pubblicazioni ed altro mater. 619 1 Rivalsa spese di trasporto 617 3 Quote di iscr. Corso Palladiano 617 5 Servizi diversi 619 3 Ribassi e abbuoni passivi	285.165,73- 3.013,11- 11.133,38- 81.833,33- 19,32
3.A.2	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	3.171,48	631 1 Variazioni rimanenze prodotti finiti	3.171,48-
3.A.5	Altri ricavi e proventi	2.469.756,93		
3.A.5.a	Contributi in conto esercizio	2.329.299,96	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 Altri contributi per manifestazioni va 643 17 Contr. interv. straord. Palazzo Barba 643 19 Contributi da Enti Fond. per att.isti 643 24 Erogazione librari per attività istiti	87.507,38- 111.036,23- 125.000,00- 130.000,00- 125.000,00- 1.501.351,91- 26.402,44- 63.000,00- 160.000,00-
3.A.5.b	Ricavi e proventi diversi	140.456,97	641 3 Utili su cambi 643 23 Quota associativa "I Palladiani" 643 26 Villa Pojana 643 30 Entrate diverse varie 643 33 Altri proventi per Mostra Palladio 20	333,95- 8.470,00- 82.025,50- 24.125,68- 25.501,84-
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE	2.840.136,42		
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	220.020,92	715 2 Acquisti di libri, testi, cdrom 718 3 Ribassi e abbuoni attivi 741 2 Annali e altre pubb. istituzionali	196.023,82 1.72- 23.996,82
3.B.7	Costi per servizi	147.145,72	721 1 Energia elettrica 721 2 Riscaldamento locali 721 4 Spese telefoniche 721 5 Consumi idrici 723 1 Trasporti e facchinaggi 725 4 Manutenzione attrezzature 725 8 Canoni di assistenza e formazione 725 9 Manutenzione locali e relativi impianti 741 9 Spese varie attività istituzionale 742 10 Arrotondamenti passivi 742 11 Servizi amministrativi vari 743 1 Assicurazioni 743 2 Vigilanza 743 3 Spese postali 743 8 Spese per pulizie 743 11 Materiale di consumo	20.669,83 23.207,44 9.876,49 131,50 1.949,14 3.644,16 5.961,22 17.537,20 6.778,66 5,00 9.239,18 11.845,93 5.785,52 10.813,13 8.140,52 11.560,77



Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto Descrizione	S a l d o
3.B.7	Costi per servizi	147.145,72	743 99 Arrotondamenti passivi	0,03
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi	29.871,65	727 1 Canoni di locazione immobili	29.871,65
3.B.9	Costi per il personale	568.078,24		
3.B.9.a	Salari e stipendi	394.628,49	731 1 Retribuzioni lorde 731 2 Compensi lavoro straordinario 731 8 Premio di risultato (compresi oneri p 735 4 Collaborazione scientifica ed organiz 743 13 Sorveglianza Palazzo Barbaran	323.040,13 21.053,50 29.868,94 9.684,74 10.981,18
3.B.9.b	Oneri sociali	130.126,58	731 3 Oneri previdenziali e assistenziali 731 4 Premio INAIL	128.556,23 1.570,35
3.B.9.c	Trattamento di fine rapporto	31.337,13	731 5 Quote T.F.R.	31.337,13
3.B.9.e	Altri costi per il personale	11.986,04	732 5 Addestramento e formazione 732 7 Indennità e rimb. spese missioni inter 732 9 Altri costi per il personale	1.345,50 200,54 10.440,00
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni	49.360,94		
3.B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.829,31	781 16 Amm.to software capitalizzato	2.829,31
3.B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	43.923,03	782 22 Amm.ti ordinari mobili e arredi 782 24 Amm.ti ordinari elaboratori 782 25 Amm.ti ordinari attrezzature diverse 782 39 Amm.ti ordinari altri beni materiali	3.692,87 7.420,59 4.265,73 28.543,84
3.B.10.d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.608,60	795 1 Acc.ti sval. crediti v/clienti 795 5 Acc.ti sval. crediti diversi	516,19 2.092,41
3.B.13	Altri accantonamenti	71.000,00	789 9 Acc.to altri fondi e spese future	71.000,00
3.B.14	Oneri diversi di gestione	1.754.658,95	725 10 Interventi straordinari P.Barbaran Po 737 2 Compensi Consiglio Scientifico 737 3 Rimborso spese Consiglio Scientifico 737 5 Rimborso spese Consiglio d'Amm. e C.D 737 6 Compenso Collegio Revisori dei Conti 737 7 Rimborso spese Revisori dei Conti 741 1 Altre pubblicazioni 741 3 Corso sull'Architettura Palladiana 741 4 Seminario Internazionale di Storia 741 5 Seminario Internazionale di Restauro 741 6 Mostre, convegni e manif. culturali v 741 8 Borsa di studio in memoria Cappellett 741 12 Campagna fotografica Scarpa 741 17 Fondo Balzan: spese vive di gestione 741 21 Iniziative "Palladio 1508-2008" 741 22 Mostra Palladio 2008	38.277,24 4.926,32 2.814,17 224,70 9.608,80 2.006,85 109.279,79 31.248,16 81.282,53 100,38 267.580,60 1.000,00 67.362,14 1.609,10 71.574,17 988.014,79

Codice VcCe	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto Descrizione	Saldo
3.B.14	Oneri diversi di gestione	1.754.658,95	741 23 Gestione Villa Poiana 743 7 Abbonamenti, libri e pubblicazioni uf 743 9 Spese generali varie 743 10 Spese di rappresentanza 746 7 Imposte, tasse e tributi vari 746 12 Tassa rifiuti solidi urbani 746 13 Accantonam.art.22 L.248/2006 e divers	66.035,63 276,00 5.091,99 170,00 1.082,20 3.045,92 2.047,47
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	7.161,73-		
3.C.16	Altri proventi finanziari	4.572,74		
3.C.16.a	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	1.299,09		
3.C.16.a.4	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso altre imprese	1.299,09	667 5 Interessi attivi bancari 667 8 Interessi attivi diversi	833,38- 445,71-
3.C.16.c	Proventi finanziari da titoli diversi da partecipazioni iscritti nell'attivo circolante	3.273,65	665 3 Proventi su titoli a reddito fisso	3.273,65-
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari	11.734,47-		
3.C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altri	11.734,47-	747 1 Perdite su cambi 761 1 Interessi passivi bancari 761 5 Commissioni e spese bancarie	463,32 8.179,82 3.091,33
3.E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	4.923,50-		
3.E.21	Oneri straordinari	4.923,50-		
3.E.21.c	Altri oneri straordinari	4.923,50-	748 5 Insussistenze passive	4.923,50
3.G.26	Utile (perdita) dell'esercizio	1.832,99	992 1 Conto economico	

## VERBALE DI VERIFICA DI CASSA ANNO 2008

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

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2007		€uro	35.284,63
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	2.634.839,30	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	2.634.839,30	
Reversali incassate:	€uro	2.634.839,30	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>2.670.123,93</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		€uro	0,00

  

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2007		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	2.099.354,23	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	2.099.354,23	
Mandati pagati:	€uro	2.099.354,23	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>2.099.354,23</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		€uro	0,00

  

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>		<b>€uro</b>	<b>570.769,70</b>
--	--	-------------	-------------------

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

IL TESORIERE

UniCredit Banca S.p.A.

