

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 1210
TAB. 13
Annesso 49

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 1714)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2008

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 novembre 2008*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009
e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011**

TABELLA n. 13

**Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2009**

—————
ANNESSO N. 49
—————

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

ANNESSO N. 49

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2009**

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

RENDICONTO FINANZIARIO 2007

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PROSPETTO DI BILANCIO CON SALDI RETTIFICATI DAL 1/01/2007 AL 31/12/2007
 Ditta I FONDAZIONE CENTRO INTERN STUDY ARCHITETTURA ANDREA PALLADIO
 VALUTA ESPOSIZIONE VALORI: Euro
 Nome schema BCEEL Schema di bilancio IV Direttiva CEE ORDINARIO
 Sezione I ATTIVO

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto Descrizione	Saldo
1.B	IMMOBILIZZAZIONI	2.348.044,67		
1.B.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.041,07		
1.B.I.7	Altre immobilizzazioni immateriali	1.041,07	213 6 Software capitalizzato	1.041,07
1.B.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.339.256,75		
1.B.II.3	Attrezzature industriali e commerciali	625.690,18	233 2 Mobili ed arredi 233 3 Macchine d'ufficio 233 4 Elaboratori e macch.uff.elettroniche 233 5 Attrezzature diverse 233 6 Attrezzature epositive 283 2 Fondo ammortamento mobili e arredi 283 3 Fondo ammortamento macchine da uffici 283 4 Fondo ammortamento elaboratori 283 5 Fondo ammortamento attrezzature diver	169.478,19 12.210,96 153.330,59 173.703,39 287.775,09 57.875,43- 6.300,34- 75.949,05- 30.683,22-
1.B.II.4	Altri beni materiali	1.713.566,57	239 1 Biblioteca: volumi, enc. riviste e pu 239 2 Biblioteca: acq. e restauro libri ant 239 3 Fondo bibliotecario Moreux 239 4 Fondo bibliotecario Assunto 239 5 Fondo bibliotecario Cappelletti 239 6 Fototeca e diapoteca 239 8 Beni materiali Museo Palladiano 289 9 Fondo ammortamento altri beni materia	273.753,78 79.370,28 216.911,90 77.468,53 619.748,28 446.216,35 35.408,00 35.310,55-
1.B.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.746,85		
1.B.III.2	Crediti	7.746,85		
1.B.III.2.d	Crediti verso altri	7.746,85	429 1 Depositi cauzionali per utenze	7.746,85
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE	769.293,83		
1.C.I	RIMANENZE	86.378,65		
1.C.I.4	Prodotti finiti e merci	86.378,65	311 5 Giacenze di merci e prodotti finiti	86.378,65
1.C.II	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	512.142,81		
1.C.II.1	Crediti verso clienti	65.909,87	321 1 Fatture da emettere a clienti terzi 411 0 CLIENTI 491 1 Fondo svalut.crediti verso clienti	10.416,66 56.616,93 1.123,72-
1.C.II.5	Crediti verso altri	446.232,94	321 5 Fatture da emettere per borse di stud 420 0 CREDITI VARI V/ENTI 429 3 Crediti v/Ufficio Naz.Servizio Civile 429 4 Crediti vari e diversi 429 5 Introiti pubblicazioni diverse 429 6 Contributi realizzazione scala sicure	200,00- 189.973,10 320,00 90.000,00 337,40 61.974,83

PROSPETTO DI BILANCIO CON SALDI RETTIFICATI DAL 1/01/2007 AL 31/12/2007
 Ditta FONDAZIONE CENTRO INTERN-STUDI
 ARCHITETTURA ANDREA PALLADIO
 VALUTA ESPOSIZIONE VALORI: Euro
 Nome schema BCEEL: Schema di bilancio IV Direttiva CEE ORDINARIO
 Sezione I ATTIVO

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto	Descrizione	Saldo
1.C.II.5	Crediti verso altri	446.232,94	429 8 429 11 463 9 531 6 537 3 537 7	Crediti per spese anticipate Cred. v/Marsilio Coll.Storia Arch.Ven Personale c/arrotondamenti Erario c/liquidazione Iva Erario c/IRAP Erario c/rimborsi	80.996,26 1.279,24 20,29 780,99 2.550,83 18.200,00
1.C.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	97.237,07			
1.C.III.6	Altri titoli	97.237,07	255 1	Titoli di stato	97.237,07
1.C.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	73.535,30			
1.C.IV.1	Depositi bancari e postali	72.831,36	571 1 571 2 572 1	Unicredit Banca Div.Cariverona - c/c Conto valutario n.0290032 C/C / P n. 14230361	35.284,63 37.460,49 86,24
1.C.IV.3	Denaro e valori in cassa	703,94	581 3 581 5	Cassa contanti Cassa valori	281,14 422,80
1.D	RATEI E RISCONTI ATTIVI	17.689,68			
1.D.II	Altri ratei e risconti attivi	17.689,68	331 1 331 5	Ratei attivi Risconti attivi	931,89 16.757,79
I TOTALI	ATTIVO	3.135.028,18			

PROSPETTO DI BILANCIO CON SALDI RETTIFICATI DAL 1/01/2007 AL 31/12/2007
 Ditta 1 FONDAZIONE CENTRO INTERN STUDY
 ARCHITETTURA ANDREA PALLADIO
 VALUTA ESPOSIZIONE VALORI: Euro
 Nome schema BCEEL Schema di bilancio IV Direttiva CEE ORDINARIO
 Sezione 2 PASSIVO

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto descrizione	Saldo
2.A	PATRIMONIO NETTO	2.289.873,08		
2.A.I	Capitale	2.289.689,49	111 10 Patrimonio netto	2.289.689,49
2.A.IX	Utile (perdita) dell'esercizio	183,59	116 1 Utile d'esercizio	
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	187.532,45	137 1 Fondo T.F.R.	187.532,45
2.D	DEBITI	657.195,14		
2.D.6	Debiti verso fornitori	312.679,80	322 1 Fatture da ricevere da fornitori terz 451 0 FORNITORI	68.750,83- 243.928,97-
2.D.11	Debiti tributari	24.305,17	533 1 Erario c/rit. su redditi lav. dipenden 533 2 Erario c/rit. su redditi collaborator 533 3 Erario c/rit. su redditi lav. autonom 533 6 Erario c/rit. addiz. regionale 533 7 Erario c/rit. addiz. comunale 533 10 Erario c/ritenute su T.F.R.	15.600,59- 3.474,93- 4.870,94- 129,72- 37,12- 191,87-
2.D.12	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	33.812,13	461 1 INPS 461 2 INAIL 461 3 INPDAP 461 4 INPDAP/ENPDEP 461 5 FONDO COMPLEMENTARE PREVIAMBIENTE 461 6 FONDO MARIO NEGRI (quota TFR) 461 9 Enti previdenziali vari 461 10 Debiti per contributi previd. collab.	15.490,90- 63,24 8.349,55- 95,77- 2.303,10- 3.161,26- 4.310,59- 163,20-
2.D.13	Altri debiti	286.398,04	463 1 Personale c/retribuzioni 469 1 Anticipi da Enti 469 2 Anticipi vari e diversi 469 3 Anticipazione per Premio Balzan 469 5 Depositi cauzionali ricevuti 469 26 Introiti Palazzo in c/affitto 469 90 Spese per realizzazione scala sicurez 469 99 Varie e diverse	5.789,00- 36.155,45- 2.616,50- 140.998,88- 50,00- 2.858,90- 57.534,83- 40.394,48-
2.E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	427,51		
2.E.2	Altri ratei e risconti passivi	427,51	333 1 Ratei passivi 333 5 Risconti passivi	307,51- 120,00-
2 TOTALI	PASSIVO	3.135.028,18		

PROSPETTO DI BILANCIO CON SALDI RETTIFICATI DAL 1/01/2007 AL 31/12/2007
 Ditta I FONDAZIONE CENTRO INTERN-STUDI
 ARCHITETTURA ANDREA PALLADIO

VALUTÀ ESPOSIZIONE VALORI: Euro
 Nome schema BCEEL Schema di bilancio IV Direttiva CEE ORDINARIO
 Sezione 3 CONTO ECONOMICO

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto Descrizione	Saldo
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.413.736,86		
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	75.675,90	611 1 Vendite pubblicazioni ed altro mater. 615 1 Rivalsa spese di trasporto 617 2 Quote di iscr. Seminario restauro 617 3 Quote di iscr. Corso Palladiano 617 5 Servizi diversi	22.335,78- 773,46- 2.266,66- 11.800,00- 38.500,00-
3.A.2	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	953,75	631 1 Variazioni rimanenze prodotti finiti	953,75-
3.A.5	Altri ricavi e proventi	1.337.107,21		
3.A.5.a	Contributi in conto esercizio	1.234.021,51	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 19 Contributi da Enti Fond. per att.isti 643 24 Erogazione librari per attivita' istitit	87.511,00- 111.038,23- 125.000,00- 125.000,00- 125.000,00- 440.472,28- 50.000,00- 170.000,00-
3.A.5.b	Ricavi e proventi diversi	103.085,70	641 3 Utili su cambi 643 20 Rimborso spese uso Palazzo 643 23 Quota associativa "I Palladiani" 643 26 Introiti Villa Pojana 643 30 Entrate diverse varie 643 31 Arrotondamenti attivi 643 32 Rimb.somme versate Stato (art.22 L.24 648 11 Sopravvenienze att. da fatti gestiona	113,05- 156,00- 7.030,00- 72.362,33- 3.987,11- 0,02- 18.200,00- 1.237,19-
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE	1.417.931,36		
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	39.764,70	715 2 Acquisti di libri, testi, cdrom 741 2 Annali e altre pubb. istituzionali	5.981,10 33.783,60
3.B.7	Costi per servizi	152.990,64	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 6 Manutenzione software 725 7 Manutenzione macch.elettroniche d'uff 725 8 Canoni di assistenza e formazione 725 9 Manutenzione locali e relativi impiant 741 9 Spese varie attivita' istituzionale 743 1 Assicurazioni 743 2 Vigilanza 743 3 Spese postali 743 8 Spese per pulizie	19.191,67 24.928,09 8.880,72 432,06 3.130,99 3.256,00 5.615,73 3.376,89 3.381,52 26.850,90 14.217,21 12.736,54 5.834,54 6.131,58 8.869,10

P. SPETTO DI BILANCIO CON SALDI RETTIFICATI DAL 1/01/2007 AL 31/12/2007

Ditta 1 FONDAZIONE CENTRO INTERNI STUDI

ARCHITETTURA ANDREA PALLADIO

VALUTA ESPOSIZIONE VALORI: Euro

Nome schema BCEEL Schema di bilancio IV Direttiva CEE ORDINARIO

Sezione 3 CONTO ECONOMICO

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto Descrizione	Saldo
3.B.7	Costi per servizi	152.990,64	743 11 Materiale di consumo 743 14 Servizio Civile nazioni. volontari 743 99 Arrotondamenti passivi	7.543,17 1.609,47 4,46
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi	32.657,64	727 1 Canoni di locazione immobili	32.657,64
3.B.9	Costi per il personale	519.007,46		
3.B.9.a	Salari e stipendi	358.565,74	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	305.303,96 7.404,66 17.609,03 10.807,95 17.440,14
3.B.9.b	Oneri sociali	114.932,79	731 3 Oneri previdenziali e assistenziali 731 4 Premio INAIL	113.935,23 997,56
3.B.9.c	Trattamento di fine rapporto	31.289,32	731 5 Quote T. F. R.	31.289,32
3.B.9.e	Altri costi per il personale	14.219,61	732 5 Addestramento e formazione 732 7 Indennità e rimb. spese missioni inter 732 9 Altri costi per il personale	1.854,21 815,68 11.549,72
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni	33.012,64		
3.B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.472,75	781 16 Amm.to software capitalizzato	2.472,75
3.B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	30.256,81	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	2.563,83 10.830,12 3.588,26 13.274,60
3.B.10.d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	283,08	795 1 Acc.ti sval. crediti v/clienti	283,08
3.B.14	Oneri diversi di gestione	640.498,28	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 21 Iniziative "Palladio 1508-2008" 741 23 gestione Villa Poiana 743 7 Abbonamenti, libri e pubblicazioni uf	14.676,48 2.589,60 2.713,45 138,30 5.552,31 2.533,83 111.234,77 20.107,78 341,00 4.280,95 330.847,79 1.000,00 40.379,57 14.734,44 55.998,69 302,10

PROSPETTO DI BILANCIO CON SALDI RETTIFICATI DAL 1/01/2007 AL 31/12/2007
 Ditta 1 FONDAZIONE CENTRO INTERN. STUDI
 ARCHITETTURA ANDREA PALLADIO
 VALUTA ESPOSIZIONE VALORI: Euro
 Nome schema BCEEL 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	640.498,28	743 9 Spese generali varie 746 7 Imposte, tasse e tributi vari 746 12 Tassa rifiuti solidi urbani 746 13 Accantonamenti art.22 L.248/2006	7.479,50 3.850,13 3.037,59 18.200,00
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	4.378,09		
3.C.16	Altri proventi finanziari	6.982,43		
3.C.16.a	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	1.524,34		
3.C.16.a.4	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso altre imprese	1.524,34	667 5 Interessi attivi bancari 667 8 Interessi attivi diversi	850,29- 674,09-
3.C.16.c	Proventi finanziari da titoli diversi da partecipazioni iscritti nell'attivo circolante	5.458,09	665 3 Proventi su titoli a reddito fisso	5.458,09-
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari	2.604,34-		
3.C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altri	2.604,34-	747 1 Perdite su cambi 761 1 Interessi passivi bancari 761 5 Commissioni e spese bancarie 763 9 Oneri finanziari diversi	1,34 1.417,78 1.161,60 23,42
3.G.26	Utile (perdita) dell'esercizio	183,59	992 1 Conto economico	



CENTRO INTERN STUDI ARCH A PALLADIO VICENZA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2007

Proceduto in data 24/01/2008 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2006		€uro	22.824,35
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	1.628.966,34	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	1.628.966,34	
Reversali Incassate:	€uro	1.628.966,34	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	1.651.790,69
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		€uro	<i>0,00</i>
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2006		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	1.616.506,06	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	1.616.506,06	
Mandati pagati:	€uro	1.616.506,06	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	1.616.506,06
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		€uro	<i>0,00</i>
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		€uro	35.284,63

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

IL TESORIERE

UniCredit Banca Spa

