

FONDAZIONE
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI DI ARCHITETTURA
“ANDREA PALLADIO”
VICENZA

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

Nome schema BCEEL 1 Schema di bilancio IV Direttiva CEE ORDINARIO

Pagina 1

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto Descrizione	S a l d o
1.B	IMMOBILIZZAZIONI	2.956.164,60		
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	46.341,19		
1.B.1.7	Altre immobilizzazioni immateriali	46.341,19	213 9 Altre immobilizzazioni immateriali	46.341,19
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.909.823,41		
1.B.2.3	Attrezzature industriali e commerciali	800.797,77	233 2 Mobili ed arredi 233 4 Elaboratori e macch.uff.elettroniche 233 5 Attrezzature diverse 233 6 Attrezzature espositive 283 2 Fondo ammortamento mobili e arredi 283 4 Fondo ammortamento elaboratori 283 5 Fondo ammortamento attrezzature diver 283 6 Fondo ammortamento attrezzat. esposit	243.513,09 127.249,55 354.791,31 394.466,05 67.419,54 79.254,29 104.839,33 67.669,07
1.B.2.4	Altri beni materiali	2.106.585,64	239 1 Biblioteca: volumi, enc. riviste e pu 238 2 Biblioteca: acq. e restauro libri ant 239 3 Fondo bibliotecario Moreux 239 4 Fondo bibliotecario Assunto 239 5 Fondo bibliotecario Cappellietti 239 6 Fototeca e diapoteca 239 7 Fondo bibliote. Alberto e Luigi Cald 239 8 Beni materiali Museo Palladiano 289 9 Fondo ammortamento altri beni materia	317.084,15 158.548,47 216.911,90 77.468,53 619.748,28 453.271,01 253.030,00 205.416,45 194.893,15
1.B.2.5	Immobilizzazioni in corso e acconti	2.440,00	421 2 Anticipi per acq.immobilizzazioni mat	2.440,00
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE	649.451,35		
1.C.1	RIMANENZE	95.710,72		
1.C.1.4	Prodotti finiti e merci	95.710,72	311 5 Giacenze di merci e prodotti finiti	95.710,72
1.C.2	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	491.903,29		
1.C.2.1	Crediti verso clienti	17.324,14	411 0 CLIENTI 491 1 Fondo svalut.crediti verso clienti	17.787,80 463,66
1.C.2.5	Crediti verso altri	474.579,15	420 0 CREDITI VARI V/ENTI 429 4 Crediti vari e diversi 429 6 Crediti per spese anticipate 429 9 Crediti su introiti Vicenza Card 429 12 Carta Postepay 491 5 Fondo sval. crediti diversi 531 6 Erario c/liquidazione Iva 537 3 Erario c/IR&P	427.748,25 18.913,45 26.164,74 4.542,05 26,79 8.586,09 2.476,00 3.293,96
1.C.3	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	58.237,07		

PROSPETTO DI BILANCIO CON SALDI RETTIFICATI DAL 1/01/2013 AL 31/12/2013
Ditta 1 FONDAZIONE CENTRO INTERN. STUDI
ARCHITETTURA ANDREA PALLADIO

Data 15/04/2014
Esercizio 2013

Nome schema BCEE1 Schema di bilancio IV Direttiva CEE ORDINARIO
Sezione 1 ATTIVO

Pagina 2

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto	Descrizione	S a l d o
1.C.3.6	Altri titoli	58.237,07	255 1	Titoli di stato	58.237,07
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.600,27			
1.C.4.1	Depositi bancari e postali	2.535,22	572 1	C/C /P n. 14230361	2.535,22
1.C.4.3	Denaro e valori in cassa	1.065,05	581 2	Cassa corrispettivi	654,60
			581 3	Cassa contanti	262,05
			581 5	Cassa valori	148,40
1.D	RATEI E RISCONTI ATTIVI	33.254,89			
1.D.2	Altri ratei e risconti attivi	33.254,89	331 1	Ratei attivi	854,74
			331 5	Risconti attivi	32.400,15
1 TOTALI	ATTIVO	3.638.870,84			

PROSPETTO DI BILANCIO CON SALDI RETTIFICATI DAL 1/01/2013 AL 31/12/2013
Ditta
1 FONDAZIONE CENTRO INTERN. STUDI
ARCHITETTURA ANDREA PALIADIO

Data 15/04/2014
Esercizio 2013

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

Pagina 3

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto Descrizione	S a l d o
2.A	PATRIMONIO NETTO	2.292.330,21		
2.A.1	Capitale	2.523.994,25	111 10 Patrimonio netto	2.523.994,25-
2.A.9	Utile (perdita) dell'esercizio	231.664,04-	116 3 Perdita d'esercizio	
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI	4.278,90		
2.B.3	Altri fondi	4.278,90	131 5 Fondi di manutenzione	4.278,90-
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	216.106,50	137 1 Fondo T.F.R.	216.106,50-
2.D	DEBITI	833.805,37		
2.D.3.1	Banche c/c passivo	396.875,05	571 1 Unicredit Banca Div.Cariverona - c/c	396.875,05-
2.D.6	Debiti verso fornitori	376.708,04	322 1 Fatture da ricevere da fornitori terz 451 0 FORNITORI	55.915,83- 320.792,21-
2.D.11	Debiti tributari	16.793,08	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 10 Erario c/ritenute su T.F.R.	14.945,52- 168,89- 1.859,00- 57,31- 237,64
2.D.12	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	28.365,88	461 1 INPS 461 2 INAIL 461 3 INPDAP 461 4 INPDAP/ENPDEP 461 5 FONDO COMPLEMENTARE PREVITAMBIENTE 461 6 FONDO MARIO NEGRI (quota TFR) 461 9 Enti previdenziali vari 461 10 Debiti per contributi previd. collab.	10.108,00- 312,91 7.197,08- 26,57- 1.747,95- 3.937,77- 4.739,42- 922,00-
2.D.13	Altri debiti	15.063,32	463 1 Personale c/retribuzioni 469 2 Anticipi vari e diversi 469 4 Borse di studio da assegnare 469 7 Sindacati c/ritenute 469 26 Debito v/Demanio introiti Palazzo c/a 469 99 Varie e diverse	52,00- 750,00- 7.368,22- 57,15- 4.445,58- 2.390,37-
2.E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	292.349,86		
2.E.2	Altri ratei e risconti passivi	292.349,86	333 1 Ratei passivi 333 5 Risconti passivi	1.823,28- 290.526,58-
2 TOTALI	PASSIVO	3.636.870,84		

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto Descrizione	S a l d o
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.256.219,46		
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	249.142,20	611 1 Vendite pubblicazioni 611 7 Vendite articoli diversi bookshop 615 1 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 e royalty su	25.214,04- 7.984,37- 355,36- 15.497,93- 139.214,43- 51.979,59- 8.896,28-
3.A.5	Altri ricavi e proventi	1.007.077,26		
3.A.5.a	Contributi in conto esercizio	998.351,03	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. manifestaz.va 643 18 Contr. straord. Reg. Veneto altre attiv 643 19 Contr. straord. Regione Veneto L.51/198 643 21 Contributi costituzione Palladio Muse 643 24 Contributi ed erog. lib. dei Sostanit	83.695,31- 82.778,00- 160.000,00- 115.000,00- 130.000,00- 85.377,27- 48.000,00- 100.500,00- 95.500,45- 97.500,00-
3.A.5.b	Ricavi e proventi diversi	8.726,23	641 3 Utili su cambi 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	200,67- 1.123,97- 1.390,00- 2.765,32- 3.245,02- 1,25-
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE	1.463.045,91		
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	25.281,51	715 2 Acquisti di libri, testi, cdrom e var	25.281,51
3.B.7	Costi per servizi	147.814,57	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 8 Canoni di assistenza e formazione 725 9 Manutenzione locali e relativi impianti 733 3 Consulenze legali 747 11 Servizi amministrativi vari 743 1 Assicurazioni 743 2 Vigilanza 743 3 Spese postali 743 8 Spese per pulizie 743 11 Materiale di consumo	32.950,44 24.892,11 6.417,48 1.168,55 1.382,80 3.512,51 1.052,19 2.889,58 28.137,28 2.415,76 7.794,78 13.083,75 4.400,78 2.901,52 10.195,29 4.673,34

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

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto Descrizione	S a l d o
3.B.7	Costi per servizi	147.814,57	743 99 Arrotondamenti passivi	6,41
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi	44.459,28	727 1 Canoni di locazione immobili 727 4 Conguaglio canone conc. Pal.Barbarano	43.389,56 1.069,72
3.B.9	Costi per il personale	524.722,36	731 1 Retribuzioni lorde 731 2 Compensi lavoro straordinario	355.217,45 8.321,13
3.B.9.a	Salari e stipendi	363.538,58	731 3 Oneri previdenziali e assistenziali 731 4 Premio INAIL	129.339,71 1.779,77
3.B.9.b	Oneri sociali	131.119,48	731 5 Quote T.F.R.	29.842,32
3.B.9.c	Treatmento di fine rapporto	29.842,32	732 5 Addestramento e formazione 732 7 Indennità e rimo.spese missioni inter	176,18 45,80
3.B.9.e	Altri costi per il personale	221,98		
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni	151.566,11		
3.B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	46.124,03	781 19 Amm.to altre immobilizz.immateriali	46.124,03
3.B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	105.442,08	782 22 Amm. ti ordinari mobili e arredi 782 24 Amm. ti ordinari elaboratori 782 25 Amm. ti ordinari attrezzature diverse 782 26 Amm. ti ordinari attrezzature espositi 782 39 Amm. ti ordinari altri beni materiali	15.391,28 6.480,89 37.298,45 31.831,46 14.440,00
3.B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	8.243,85-	719 6 Variazione rimanenze di libri e art.v	8.243,85-
3.B.13	Altri accantonamenti	4.278,90	789 2 Acc.to fondo manutenzione	4.278,90
3.B.14	Oneri diversi di gestione	573.167,03	723 2 Spese spedizione pubblicazioni istitu 725 10 Interventi straordinari P.Barbaran Po 735 12 Gestione siti web e connessioni inter 737 3 Spese e rimborsi Consiglio Scientific 737 6 Compenso Collegio Revisori dei Conti 737 7 Rimborsi spese Revisori dei Conti 741 1 Altre pubblicazioni 741 2 Annali e altre pubb. istituzionali 741 3 Corso sull'Architettura Palladiana 741 6 Mostre, convegni e manif. culturali v 741 8 Borsa di studio in memoria Cappellett 741 9 Spese varie attivita' istituzionale 741 15 Gabinetto disegni e stampe 741 23 Gestione Villa Poiana 741 24 Palladio Museum e att. collaterali 741 27 Progetto Bembo e le Arti 741 28 Destinazione 5 per mille dell'IRPEF 743 7 Abbonamenti, libri e pubblicazioni uf	2.692,32 40.376,74 10.471,96 13.672,09 4.833,18 1.933,83 27.454,87 37.735,79 21.011,75 90.382,00 1.000,00 6.324,60 10.743,51 5.360,41 231.823,71 39.734,49 2.765,32 139,00

Nome schema BCEE1 Schema di bilancio IV Direttiva CEE ORDINARIO
 Sezione 3 CONTO ECONOMICO

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto	Descrizione	S a l d o
3.B.14	Oneri diversi di gestione	573.167,03	743 9	Spese generali varie	972,77
			743 15	Spese diverse per servizi resi	1.046,76
			746 3	IVA indeducibile	5.349,10
			746 7	Imposte, tasse e tributi vari	1.351,18
			746 12	Tassa rifiuti solidi urbani	4.317,67
			746 13	Accantonam. art. 6, comma 21 D. 78/2010	631,85
			746 14	Accantonamento art. 61, c. 17, D. 112/	776,88
			746 15	Accantonamento art. 8, c. 3, d.l. 95/	6.138,65
			746 16	Accantonamento art. 1, c. 141 L. 228/	3.926,60
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.903,16-			
3.C.16	Altri proventi finanziari	2.172,43			
3.C.16.a	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,04			
3.C.16.a.4	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso altre imprese	0,04	667 5	Interessi attivi bancari	0,04-
3.C.16.c	Proventi finanziari da titoli diversi da partecipazioni iscritti nell'attivo circolante	2.172,39	665 3	Proventi su titoli a reddito fisso	2.172,39-
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari	5.075,59-			
3.C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altri	5.075,59-	761 1	Interessi passivi bancari	4.195,89
			761 5	Commissioni e spese bancarie	853,00
			763 9	Oneri finanziari diversi	26,70
3.E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	21.934,43-			
3.E.20	Proventi straordinari	9.238,54			
3.E.20.b	Altri proventi straordinari	9.238,54	647 4	Insussistenze attive	9.238,54-
3.E.21	Oneri straordinari	31.172,97-			
3.E.21.c	Altri oneri straordinari	31.172,97-	746 7	Sopravvenienze passive	31.172,97
3.G.26	Utile (perdita) dell'esercizio	231.664,04-	992 1	Conto economico	

- CENTRO INTERN. STUDI ARCH. A.PALLADIO VICENZA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

ANNO 2013

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 2012	Euro		0,00
Reversali registrate dal Tesoriere:	Euro	1.576.978,90	
Reversali Incassate:	Euro	1.576.978,90	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE	Euro		1.576.978,90

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2012	Euro		294.145,07
Mandati registrati dal Tesoriere:	Euro	1.679.708,88	
Mandati pagati:	Euro	1.679.708,88	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE	Euro		1.973.853,95

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	Euro	-396.875,05
--	-------------	--------------------

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



(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A