

FONDAZIONE
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI DI ARCHITETTURA
"ANDREA PALLADIO"

VICENZA

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

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

| Codice Voce | Descrizione | Importo a bilancio | Mastro/conto | Descrizione | S a l d o |
|-------------|--|--------------------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 1.B | IMMOBILIZZAZIONI | 2.910.730,94 | | | |
| 1.B.1 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 30.804,16 | | | |
| 1.B.1.7 | Altre immobilizzazioni immateriali | 30.804,16 | 213 6 | Software capitalizzato | 3.263,93 |
| | | | 213 7 | Spese di manut. da ammortizzare | 4.267,98 |
| | | | 213 9 | Altre immobilizzazioni immateriali | 23.272,25 |
| 1.B.2 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 2.879.926,78 | | | |
| 1.B.2.3 | Attrezzature industriali e commerciali | 765.021,44 | 233 2 | Mobili ed arredi | 243.513,09 |
| | | | 233 4 | Elaboratori e macch.uff.elettroniche | 127.249,55 |
| | | | 233 5 | Attrezzature diverse | 365.100,31 |
| | | | 233 6 | Attrezzature espositive | 395.686,05 |
| | | | 283 2 | Fondo ammortamento mobili e arredi | 75.236,50 |
| | | | 283 4 | Fondo ammortamento elaboratori | 82.946,68 |
| | | | 283 5 | Fondo ammortamento attrezzature diver | 124.472,73 |
| | | | 283 6 | Fondo ammortamento attrezzat. esposit | 83.871,65 |
| 1.B.2.4 | Altri beni materiali | 2.114.905,34 | 239 1 | Biblioteca: volumi, enc. riviste e pu | 321.788,21 |
| | | | 239 2 | Biblioteca: acq. e restauro libri ant | 158.548,47 |
| | | | 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 | Rototeca e diapoteca | 453.271,01 |
| | | | 239 7 | Fondo bibliotec. Alberto e Luigi Cald | 253.030,00 |
| | | | 239 8 | Beni materiali Museo Palladiano | 216.152,45 |
| | | | 289 9 | Fondo ammortamento altri beni materia | 202.013,51 |
| 1.C | ATTIVO CIRCOLANTE | 727.132,05 | | | |
| 1.C.1 | RIMANENZE | 100.936,98 | | | |
| 1.C.1.4 | Prodotti finiti e merci | 100.936,98 | 311 5 | Giacenze di merci e prodotti finiti | 100.936,98 |
| 1.C.2 | CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | 593.928,46 | | | |
| 1.C.2.1 | Crediti verso clienti | 39.903,59 | 321 1 | Fatture da emettere a clienti terzi | 35.041,69 |
| | | | 411 0 | CLIENTI | 5.528,41 |
| | | | 491 1 | Fondo svalut.crediti verso clienti | 666,51 |
| 1.C.2.5 | Crediti verso altri | 554.024,87 | 420 0 | CREDITI VARI V/ENTI | 508.375,26 |
| | | | 429 1 | Depositi cauzionali per utenze | 2.031,48 |
| | | | 429 4 | Crediti vari e diversi | 22.395,09 |
| | | | 429 8 | Crediti per spese anticipate | 26.538,38 |
| | | | 429 9 | Crediti su introiti Vicenza Card | 423,44 |
| | | | 429 12 | Carta Postepay | 552,80 |
| | | | 429 14 | Carta Prepagata Banca Popolare Vicenz | 427,21 |
| | | | 491 5 | Fondo sval. crediti diversi | 11.127,97 |
| | | | 531 6 | Erario c/liquidazione Iva | 2.885,00 |
| | | | 537 3 | Erario c/IRAP | 1.524,18 |

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

| Codice Voce | Descrizione | Importo a bilancio | Mastro/conto | Descrizione | S a l d o |
|-------------|--|--------------------|--------------|---------------------|-----------|
| 1.C.3 | ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | 29.817,08 | | | |
| 1.C.3.6 | Altri titoli | 29.817,08 | 255 1 | Titoli di stato | 29.817,08 |
| 1.C.4 | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 2.449,53 | | | |
| 1.C.4.1 | Depositi bancari e postali | 885,16 | 572 1 | C/C / P n. 14230361 | 885,16 |
| 1.C.4.3 | Denaro e valori in cassa | 1.564,37 | 581 2 | Cassa corrispettivi | 1.079,50 |
| | | | 581 3 | Cassa contanti | 427,35 |
| | | | 581 5 | Cassa valori | 58,52 |
| 1.D | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 20.312,08 | | | |
| 1.D.2 | Altri ratei e risconti attivi | 20.312,08 | 331 1 | Ratei attivi | 448,15 |
| | | | 331 5 | Risconti attivi | 19.863,93 |
| 1 TOTALI | ATTIVO | 3.658.175,07 | | | |

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

| Codice Voce | Descrizione | Importo a bilancio | Mastro/conto | Descrizione | Sald o |
|-------------|--|--------------------|--------------|--|---------------|
| 2.A | PATRIMONIO NETTO | 2.305.240,92 | | | |
| 2.A.1 | Capitale | 2.523.994,25 | 111 10 | Patrimonio netto | 2.523.994,25- |
| 2.A.8 | Utili (perdite) portati a nuovo | 231.664,04- | 115 3 | Perdita portata a nuovo | 231.664,04 |
| 2.A.9 | Utile (perdita) dell'esercizio | 12.910,71 | 116 1 | Utile d'esercizio | |
| 2.B | FONDI PER RISCHI E ONERI | 5.821,43 | | | |
| 2.B.3 | Altri fondi | 5.821,43 | 131 5 | Fondi di manutenzione | 5.821,43- |
| 2.C | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 190.131,39 | 137 1 | Fondo T.F.R. | 190.131,39- |
| 2.D | DEBITI | 911.996,17 | | | |
| 2.D.3.1 | Banche c/c passivo | 434.461,72 | 571 5 | Banca Pop. Vicenza-c/c 010571108540 | 434.461,72- |
| 2.D.6 | Debiti verso fornitori | 421.519,34 | 322 1 | Fatture da ricevere da fornitori terzi | 115.683,67- |
| | | | 451 0 | FORNITORI | 305.835,67- |
| 2.D.11 | Debiti tributari | 14.107,93 | 531 10 | I.V.A. a debito acquisti intracomunitari | 59,52- |
| | | | 533 1 | Erario c/rit. su redditi lav. dipenden | 12.734,34- |
| | | | 533 2 | Erario c/rit. su redditi collaborator | 395,89 |
| | | | 533 3 | Erario c/rit. su redditi lav. autonom | 1.746,70- |
| | | | 533 6 | Erario c/rit. addiz. regionale | 7,18- |
| | | | 533 10 | Erario c/ritenute su T.F.R. | 43,92 |
| 2.D.12 | Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 25.879,25 | | | |
| | | | 461 1 | INPS | 10.316,00- |
| | | | 461 2 | INAIL | 143,02 |
| | | | 461 3 | INPDAP | 5.228,22- |
| | | | 461 4 | INPDAP/ENPDEF | 19,42- |
| | | | 461 5 | FONDO COMPLEMENTARE PREVITAMENTE | 1.533,29- |
| | | | 461 6 | FONDO MARIO NEGRI (quota TFR) | 3.897,11- |
| | | | 461 9 | Enti previdenziali vari | 4.750,92- |
| | | | 461 10 | Debiti per contributi previd. collab. | 277,31- |
| 2.D.13 | Altri debiti | 16.027,93 | | | |
| | | | 463 2 | Debiti verso collaboratori | 230,00- |
| | | | 463 2 | Anticipi vari e diversi | 2.077,00- |
| | | | 463 4 | Borse di studio da assegnare | 2.830,22- |
| | | | 463 7 | Sindacati c/ritenute | 49,46 |
| | | | 469 26 | Debito v/Demanio Introiti Palazzo c/a | 5.870,82- |
| | | | 469 94 | debiti V/MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 3.069,32- |
| | | | 469 99 | Varie e diverse | 2.000,03- |
| 2.E | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 244.985,16 | | | |
| 2.E.2 | Altri ratei e risconti passivi | 244.985,16 | 333 1 | Ratei passivi | 2.215,34- |
| | | | 333 5 | Risconti passivi | 242.769,82- |
| 2 | TOTALI PASSIVO | 3.658.175,07 | | | |

Nome schema BECEI 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.A | VALORE DELLA PRODUZIONE | 1.375.464,38 | | | |
| 3.A.1 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 327.359,58 | 611 1 | Vendite pubblicazioni | 47.094,91 |
| | | | 611 7 | Vendite articoli diversi bookshop | 10.066,98 |
| | | | 615 1 | Rivalsa spese di trasporto | 1.228,09 |
| | | | 617 3 | Quote di iscr. Corso Palladiano | 12.813,94 |
| | | | 617 4 | Introiti da Palladio Museum | 153.307,96 |
| | | | 617 5 | Servizi diversi | 101.058,20 |
| | | | 617 9 | Diritti di riproduzione e royalty su | 1.789,50 |
| 3.A.5 | Altri ricavi e proventi | 1.048.104,80 | | | |
| 3.A.5.a | Contributi in conto esercizio | 1.036.232,93 | 643 11 | Contributo ordinario dello Stato | 75.000,00 |
| | | | 643 12 | Contributo ordinario Regione Veneto | 82.778,00 |
| | | | 643 13 | Quota ordinaria Comune Vicenza | 130.000,00 |
| | | | 643 14 | Quota ordinaria Provincia Vicenza | 100.000,00 |
| | | | 643 15 | Quota ordinaria C.C.I.A.A. | 100.000,00 |
| | | | 643 16 | Contributi ed erog.lib. manifestaz.va | 190.848,17 |
| | | | 643 18 | Contr.straord. Reg.Veneto altre attiv | 110.350,00 |
| | | | 643 19 | Contr.straord.Regione Veneto L.51/198 | 80.000,00 |
| | | | 643 21 | Contributi costituzione Palladio Muse | 47.756,76 |
| | | | 643 24 | Contributi ed erog.lib.er dei Sostenit | 119.500,00 |
| 3.A.5.b | Ricavi e proventi diversi | 11.871,87 | 643 20 | Rimborso spese uso Palazzo | 853,94 |
| | | | 643 23 | Quota associativa "I Palladiani" | 2.700,00 |
| | | | 643 28 | Contributo 5 per mille dell'IRPER | 2.694,49 |
| | | | 643 30 | Entrate diverse varie | 5.622,95 |
| | | | 643 31 | Arrotondamenti attivi | 0,49 |
| 3.B | COSTI DELLA PRODUZIONE | 1.301.037,81 | | | |
| 3.B.6 | Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 20.054,87 | 715 2 | Acquisti di libri, testi, cdrom e var | 20.054,87 |
| 3.B.7 | Costi per servizi | 156.649,40 | 721 1 | Energia elettrica | 43.040,43 |
| | | | 721 2 | Riscaldamento locali | 36.791,13 |
| | | | 721 4 | Spese telefoniche | 8.270,44 |
| | | | 721 5 | Consumi idrici | 779,43 |
| | | | 723 1 | Trasporti e facchinaggi | 635,74 |
| | | | 725 4 | Mantenzione attrezzature | 2.712,04 |
| | | | 725 6 | Mantenzione software | 263,00 |
| | | | 725 8 | Canoni di assistenza e formazione | 3.228,34 |
| | | | 725 9 | Mantenzione locali e relativi impian | 22.442,59 |
| | | | 735 3 | Consulenze legali | 280,04 |
| | | | 742 11 | Servizi amministrativi vari | 7.360,36 |
| | | | 743 1 | Assicurazioni | 12.263,00 |
| | | | 743 2 | Vigilanza | 4.611,48 |
| | | | 743 3 | Spese postali | 2.256,87 |
| | | | 743 8 | Spese per pulizie | 6.757,58 |
| | | | 743 11 | Materiale di consumo | 4.762,77 |
| | | | 743 99 | Arrotondamenti passivi | 1,96 |

Nome schema BCEEI 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.8 | Costi per godimento di beni di terzi | 44.974,80 | 727 1 | Canoni di locazione immobili | 43.449,56 |
| | | | 727 4 | Conguaglio canone conc. Pal.Barbarano | 1.425,24 |
| 3.B.9 | Costi per il personale | 500.989,28 | 731 1 | Retribuzioni lorde | 338.186,09 |
| 3.B.9.a | Salari e stipendi | 349.219,37 | 731 2 | Compensi lavoro straordinario | 11.033,28 |
| 3.B.9.b | Oneri sociali | 126.188,45 | 731 3 | Oneri previdenziali e assistenziali | 124.785,00 |
| | | | 731 4 | Premio INAIL | 1.403,45 |
| 3.B.9.c | Trattamento di fine rapporto | 25.234,19 | 731 5 | Quote T.F.R. | 25.234,19 |
| 3.B.9.e | Altri costi per il personale | 347,27 | 732 7 | Indennità e rimb.spese missioni inter | 35,85 |
| | | | 732 9 | Altri costi per il personale | 311,42 |
| 3.B.10 | Ammortamenti e svalutazioni | 80.677,16 | 781 16 | Amm.to software capitalizzato | 143,53 |
| 3.B.10.a | Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 23.506,74 | 781 17 | Amm.to spese di manutenz.da ammortizz | 294,27 |
| | | | 781 19 | Amm.to altre immobilizz.immateriali | 23.068,94 |
| 3.B.10.b | Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 54.425,69 | 782 22 | Amm.ti ordinari mobili e arredi | 7.816,96 |
| | | | 782 24 | Amm.ti ordinari elaboratori | 3.652,39 |
| | | | 782 25 | Amm.ti ordinari attrezzature diverse | 19.633,40 |
| | | | 782 26 | Amm.ti ordinari attrezzature espositivi | 16.202,58 |
| | | | 782 39 | Amm.ti ordinari altri beni materiali | 7.120,36 |
| 3.B.10.d | Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 2.744,73 | 795 1 | Acc.ti sval. crediti v/clienti | 202,85 |
| | | | 795 5 | Acc.ti sval. crediti diversi | 2.541,88 |
| 3.B.11 | Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 5.226,26- | 719 6 | Variazione rimanenze di libri e art.v | 5.226,26- |
| 3.B.13 | Altri accantonamenti | 5.700,93 | 789 2 | Acc.to fondo manutenzione | 5.700,93 |
| 3.B.14 | Oneri diversi di gestione | 497.317,63 | 723 2 | Spese spedizione pubblicazioni istitu | 1.597,75 |
| | | | 725 10 | Interventi straordinari P.Barbaran Po | 7.599,57 |
| | | | 735 12 | Gestione siti web e commissioni inter | 4.342,58 |
| | | | 737 3 | Spese e rimborsi Consiglio Scientifico | 5.206,36 |
| | | | 737 6 | Compenso Collegio Revisori dei Conti | 5.087,99 |
| | | | 737 7 | Rimborso spese Revisori dei Conti | 2.221,15 |
| | | | 741 1 | Altre pubblicazioni | 4.268,26 |
| | | | 741 2 | Annali e altre pubb. istituzionali | 11.440,45 |
| | | | 741 3 | Corso sull'Architettura Palladiana | 15.760,35 |
| | | | 741 4 | Seminario Internazionale di Storia | 2.152,56 |
| | | | 741 5 | Seminario Internazionale di Restauro | 2.829,21 |
| | | | 741 6 | Mostre, convegni e manif. culturali v | 241.386,62 |
| | | | 741 8 | Borsa di studio in memoria Cappellati | 1.000,00 |
| | | | 741 9 | Spese varie attivita' istituzionale | 7.186,32 |
| | | | 741 15 | Gabinetto disegni e stampe | 10.946,13 |

Nome schema BEEL 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 | 497.317,63 | 741 23 | Gestione Villa Poiana | 3.288,16 |
| | | | 741 24 | Palladio Museum e art. collaterali | 140.665,45 |
| | | | 741 28 | Destinazione 5 per mille dell'IRPEF | 2.694,49 |
| | | | 743 7 | Abbonamenti, libri e pubblicazioni ut | 179,99 |
| | | | 743 9 | Spese generali varie | 1.134,95 |
| | | | 746 3 | IVA indeducibile | 7.382,11 |
| | | | 746 7 | Imposte, tasse e tributi vari | 1.836,83 |
| | | | 746 12 | Tassa rifiuti solidi urbani | 3.791,78 |
| | | | 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/ | 7.980,24 |
| | | | 746 16 | Accantonamento art. 1, c. 141 L. 228/ | 3.929,60 |
| 3.C | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 9.727,88- | | | |
| 3.C.16 | Altri proventi finanziari | 1.549,50 | | | |
| 3.C.16.c | Proventi finanziari da titoli diversi da partecipazioni iscritti nell'attivo circolante | 1.549,50 | 665 3 | Proventi su titoli a reddito fisso | 1.549,50- |
| 3.C.17 | Interessi ed altri oneri finanziari | 11.277,38- | | | |
| 3.C.17.d | Interessi e altri oneri finanziari verso altri | 11.277,38- | 761 1 | Interessi passivi bancari | 10.020,99 |
| | | | 761 5 | Commissioni e spese bancarie | 1.219,57 |
| | | | 763 7 | Interessi passivi commerciali | 16,84 |
| | | | 763 9 | Oneri finanziari diversi | 19,98 |
| 3.E | PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | 51.787,98- | | | |
| 3.E.20 | Proventi straordinari | 3.241,35 | | | |
| 3.E.20.a | Plusvalenze da alienazione | 3.241,35 | 647 1 | Plusvalenze da operazioni straordinar | 3.241,35- |
| 3.E.21 | Oneri straordinari | 55.029,33- | | | |
| 3.E.21.c | Altri oneri straordinari | 55.029,33- | 748 7 | Sopravvenienze passive | 55.029,33 |
| 3.G.26 | Utile (perdita) dell'esercizio | 12.910,71 | 992 1 | Conto economico | |



**Banca
Popolare di Vicenza**

Verifica di cassa al: 31/12/2014

Ente 230 FONDAZIONE C.I.S.A. PALLADIO-VICENZA

Vicenza 31/12/2014

Si trasmette, in due esemplari, il presente rendiconto di cassa affinché venga verificato da codesta Amministrazione.

Vogliate ritornarcene un esemplare regolarmente firmato per approvazione e con le eventuali osservazioni in merito.

Conto del Tesoriere

Saldo iniziale di cassa

Reversali emesse fino a n. 212 € 1.289.634,08

Reversali da riscuotere € 0,00

Riscossioni da regolarizzare con reversali

Totale Entrate € 1.289.634,08

Deficit di cassa € 396.875,05

Mandati emessi fino a n. 487 € 1.327.220,75

Mandati da pagare € 0,00

Pagamenti da regolarizzare con mandati € 0,00

Totale Uscite € 1.724.095,80

Saldo del Tesoriere -€ 434.461,72

Banca Popolare di Vicenza

FONDAZIONE C.I.S.A. PALLADIO-VICENZA

