

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

VICENZA

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015

Bilancio riclassificato

Ditta FONDAZIONE CENTRO INTERN.DI ST DI ARCHITETTURA ANDR PALLADIO CONTRA' PORTI 11 36100 VICENZA VI Cod. Fisc. 00522920248 P.IVA 00522920248	Esercizio 2015 Esercizio 2015 Movimenti da 1/01/2015 al 31/12/2015 Schema B_01 Simulazione Bilancio Ordinario
--	---

ATTIVO

Voce	Descrizione	Dettaglio	Importo
1.B	IMMOBILIZZAZIONI		2.930.944,79
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		36.624,99
1.B.1.7	Altre immobilizzazioni immateriali		36.624,99
03.03.01	Software di proprietà capitalizzato	3.834,77 D	
6	SOFTWARE CAPITALIZZATO	3.834,77 D	
03.03.51	Altre immobilizzazioni immateriali	3.766,41 D	
11	ALTRI BENI IMMATERIALI	3.766,41 D	
03.05.07	Spese manut.su beni di terzi da ammort.	8.847,38 D	
12	SPESE DI MANUTENZIONE DA AMMOR	8.847,38 D	
03.05.90	Interventi valorizzaz. Palazzo Barbarano	20.176,43 D	
13	INVESTIMENTI SU BENI DI TERZI	20.176,43 D	
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		2.894.319,80
1.B.2.3	Attrezzature industriali e commerciali		765.785,06
05.05.90	Mobili ed arredi	248.612,69 D	
2	MOBILI ED ARREDI	248.612,69 D	
05.05.91	Elaboratori e macchine uff.elettroniche	128.016,93 D	
5	ELABORATORI	128.016,93 D	
05.05.92	Attrezzature diverse	376.898,88 D	
1	ATTREZZATURE DIVERSE	376.898,88 D	
05.05.93	Attrezzature espositive	428.591,89 D	
3	ATTREZZATURE ESPOSITIVE	428.591,89 D	
41.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi	83.227,34 A	
2	MOBILI ED ARREDI	83.227,34 A	
41.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	86.084,30 A	
5	ELABORATORI	86.084,30 A	
41.09.90	F.do ammortamento attrezzature diverse	145.669,73 A	
1	ATTREZZATURE DIVERSE	145.669,73 A	
41.09.91	F.do ammortamento attrezzat. espositive	101.353,96 A	
3	ATTREZZATURE ESPOSITIVE	101.353,96 A	
1.B.2.4	Altri beni materiali		2.128.534,74
05.07.90	Biblioteca: volumi, enc. e pubbl.	326.711,31 D	
05.07.91	Biblioteca: acquisto e rest. libri ant.	158.548,47 D	
05.07.92	Fondo bibliotecario Moreux	216.911,90 D	
05.07.93	Fondo bibliotecario Assunto	77.468,53 D	
05.07.94	Fondo bibliotecario Cappelletti	619.748,28 D	
05.07.95	Fondo bibliotec. Alberto e Luigi Caldana	253.030,00 D	
05.07.96	Fototeca e diapoteca	453.271,01 D	
05.07.97	Beni materiali Museo Palladiano	233.895,35 D	
4	BENI MATERIALI MUSEO PALLADIAN	233.895,35 D	
41.09.51	F.do ammortamento altri beni materiali	211.050,11 A	
4	BENI MATERIALI MUSEO PALLADIAN	63.832,36 A	
7	BIBLIOTECA: VOLUMI, RIVISTE, E ALTRE PUBBLICAZIONI	98.175,02 A	
8	BIBLIOTECA: ACQUISTO VOLUMI ANTICHI	24.088,57 A	
9	FOTOTECA E DIAPOTECA	24.954,16 A	
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE		993.442,83
1.C.1	RIMANENZE		96.126,35
1.C.1.4	Prodotti finiti e merci		96.126,35
09.01.03	Rimanenze di merci	96.126,35 D	
1.C.2	CREDITI		864.386,72
1.C.2.1	Crediti verso clienti		70.736,95
11.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi	60.180,11 D	
11.03.01	Clienti terzi Italia	11.582,16 D	
43.09.01	Fondo svalutaz. crediti verso clienti	1.025,32 A	
1.C.2.4a	Crediti tributari		18.894,00
35.01.11	Erario c/liquidazione IVA	18.894,00 D	
1.C.2.5	Crediti verso altri		774.755,77
15.05.51	Crediti vari v/terzi	23.650,25 D	
15.05.90	Crediti per spese anticipate	28.412,09 D	
15.05.91	Crediti vari v/enti	732.698,60 D	
15.05.92	Crediti su introiti Vicenza Card	3.525,00 D	
15.05.93	Carta Postepay	467,49 D	

Bilancio riclassificato

Ditta FONDAZIONE CENTRO INTERN.DI ST DI ARCHITETTURA ANDR PALLADIO CONTRA' PORTI 11 36100 VICENZA VI Cod. Fisc. 00522920248 P.IVA 00522920248	Esercizio 2015 Esercizio 2015 Movimenti da 1/01/2015 al 31/12/2099 Schema B_01 Simulazione Bilancio Ordinario
--	--

ATTIVO

Voce	Descrizione	Dettaglio	Importo
15.05.94	Carta prepagata Banca Popolare VI	339,90 D	
15.07.01	Anticipi in c/retribuzione	25,00 D	
33.03.01	Fornitori terzi Italia	428,90 D	
43.09.09	Fondo svalutazione crediti diversi	14.791,46 A	
1.C.3	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		29.817,08
1.C.3.6	Altri titoli		29.817,08
17.03.01	Titoli di Stato	29.817,08 D	
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE		3.112,68
1.C.4.1	Depositi bancari e postali		80,69
19.01.03	Posta c/c 14230361	80,69 D	
1.C.4.3	Denaro e valori in cassa		3.031,99
19.03.03	Cassa contanti	657,97 D	
19.03.07	Cassa valuta	58,52 D	
19.03.90	Cassa corrispettivi	2.315,50 D	
1.D	RATEI E RISCONTI ATTIVI		13.366,15
1.D.2	Altri ratei e risconti attivi		13.366,15
21.01.01	Ratei attivi	444,77 D	
21.01.03	Risconti attivi	12.921,38 D	
	TOTALE ATTIVO		3.937.753,77

Bilancio riclassificato

Ditta FONDAZIONE CENTRO INTERN.DI ST
DI ARCHITETTURA ANDR PALLADIO
CONTRA' PORTI 11
36100 VICENZA VI
Cod. Fisc. 00522920248 P.IVA 00522920248

Esercizio 2015 Esercizio 2015
Movimenti da 1/01/2015 al 31/12/2015
Schema B_01 Simulazione Bilancio Ordinario

PASSIVO

Voce	Descrizione	Dettaglio	Importo
2.A	PATRIMONIO NETTO		2.306.544,80
2.A.1	Capitale		2.523.994,25
23.01.01.90	Patrimonio netto	2.523.994,25 A	
2.A.8	Utili (perdite) portati a nuovo		218.753,33-
25.01.03	Perdita portata a nuovo	218.753,33 D	
2.A.9	Utile (Perdita) di esercizio		1.303,88
25.03.01	Utile di esercizio	1.303,88 A	
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI		4.660,43
2.B.3	Atri fondi		4.560,43
27.05.90	Fondi di manutenzione	4.560,43 A	
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		192.888,06
29.01.01	Fondo TFR	192.888,06 A	
2.D	DEBITI		1.094.538,10
2.D.4	Debiti verso banche		455.144,92
19.01.01	Banca Pop. Vicenza - c/c 010571108540	455.144,92 A	
1	BANCA POPOLARE DI VICENZA	455.144,92 A	
2.D.7	Debiti verso fornitori		545.558,04
33.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi	65.144,99 A	
33.01.09	Note credito da ricevere da fornit.terzi	790,56 D	
33.01.90	Fatture da ricevere da fornitori terzi	14.926,26 A	
33.03.01	Fornitori terzi Italia	466.277,35 A	
2.D.12	Debiti tributari		23.875,63
35.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	15.486,53 A	
35.03.05	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	5.529,56 A	
35.03.15	Erario c/imposte sostitutive su TFR	47,63 A	
35.03.17	Addizionale regionale	33,61 A	
35.03.90	Erario c/riten.su redd.collaboratori	849,95 A	
35.07.05	Erario c/IRAP	1.928,35 A	
2.D.13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		29.180,22
37.01.01	INPS dipendenti	12.176,00 A	
37.01.03	INPS collaboratori	338,88 A	
37.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori	294,49 A	
37.01.51	Enti previdenziali e assistenziali vari	4.751,08 A	
37.01.90	INPDAP dipendenti	5.964,69 A	
37.01.91	INPDAP/ENPDEP dipendenti	22,08 A	
37.01.92	Fondo complementare PREVIAMBIENTE	1.715,57 A	
37.01.93	Fondo MARIO NEGRI	3.917,43 A	
2.D.14	Altri debiti		40.779,29
39.05.07	Sindacati c/ritenute	171,45 A	
39.05.51	Debiti diversi verso terzi	19.303,91 A	
39.05.90	Anticipi vari e diversi	8.600,00 A	
39.05.91	Debiti v/Demanio intr. Palazzo c/affitto	7.010,93 A	
39.05.92	Borse di studio da assegnare	1.240,00 A	
39.07.01	Personale c/retribuzioni	4.453,00 A	
2.E	RATEI E RISCONTI PASSIVI		339.222,38
2.E.2	Altri ratei e risconti passivi		339.222,38
45.01.01	Ratei passivi	4.209,32 A	
45.01.03	Risconti passivi	335.013,06 A	
	TOTALE PASSIVO		3.937.753,77

Bilancio riclassificato

Ditta FONDAZIONE CENTRO INTERN.DI ST DI ARCHITETTURA ANDR PALLADIO CONTRA' PORTI 11 36100 VICENZA VI Cod. Fisc. 00522920248 P.IVA 00522920248	Esercizio 2015 Esercizio 2015 Movimenti da 1/01/2015 al 31/12/2015 Schema B_01 Simulazione Bilancio Ordinario
--	--

CONTO ECONOMICO

Voce	Descrizione	Dettaglio	Importo
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE		1.377.642,59
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		278.957,98
47.01.90	Vendite pubblicazioni	38.814,71 A	
47.01.91	Vendite articoli diversi bookshop	9.844,94 A	
47.01.95	Quote di iscr. Corso Palladiano	16.775,00 A	
47.01.96	Introiti da Palladio Museum	38.293,00 A	
47.01.97	Servizi diversi	55.500,00 A	
47.01.98	Diritti di produzione e royalty su pub	2.789,72 A	
47.01.99	Sponsorizzazione progetti	115.295,08 A	
47.09.01	Rivalsa spese di trasporto e installaz.	1.645,53 A	
3.A.5	Altri ricavi e proventi		1.098.684,61
3.A.5.a	Contributi in conto esercizio		1.088.939,87
53.01.23.05	Contributo ordinario dello Stato	75.000,00 A	
53.01.23.90	Contributo ordinario Regione Veneto	54.400,00 A	
53.01.23.91	Quota ordinaria Comune di Vicenza	50.000,00 A	
53.01.23.92	Quota ordinaria Provincia di Vicenza	50.000,00 A	
53.01.23.93	Quota ordinaria C.C.I.A.A.	50.000,00 A	
53.01.23.94	Contr. ed erog liberali dei Sostenitori	87.000,00 A	
53.01.23.95	Contr. dai Soci Partecipanti	100.000,00 A	
53.01.23.96	Contr.straord.Regione Veneto altre attiv	106.664,98 A	
53.01.23.97	Contr.straord.Regione Veneto L.51/1984	15.000,00 A	
53.01.23.98	Contr. ed erog liberali manifest.varie	268.057,41 A	
53.01.23.99	Contributi costituzione Palladio Museum	47.756,76 A	
53.01.93	Contributo 5 per mille dell'IRPEF	2.385,29 A	
53.01.94	Contributo 5 per mille MIBACT	182.675,43 A	
3.A.5.b	Ricavi e proventi diversi		9.744,74
53.01.29	Arrotondamenti attivi diversi	0,13 A	
53.01.90	Rimborsi spese uso Palazzo	1.213,93 A	
53.01.91	Quote associative "I Palladiani"	1.430,00 A	
53.01.92	Entrate diverse varie	7.100,68 A	
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE		1.390.866,58
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci		19.802,69
55.01.90	Acquisti di libri, testi, cdrom e varie	19.802,69 D	
3.B.7	Costi per servizi		169.266,45
57.01.90	Trasporti e facchinaggi	1.199,29 D	
57.01.91	Materiale di consumo accessorio ai serv.	4.094,14 D	
57.09.01.01	Spese telefoniche ordinarie	8.426,61 D	
57.09.13.01	Energia elettrica	47.627,99 D	
57.09.15	Riscaldamento locali	25.304,93 D	
57.09.17	Consumi idrici	1.001,43 D	
57.09.21	Pulizia locali	6.829,56 D	
57.11.07.01	Manutenzione software	554,38 D	
57.11.11	Canoni di assistenza e formazione	3.442,01 D	
57.11.90	Spese manutenzione attrezzature	3.441,92 D	
57.13.01.99	Manutenzione locali e relativi impianti	27.398,75 D	
61.01.05	Consulenze legali	7.204,25 D	
63.05.01	Spese postali	1.360,75 D	
63.05.07	Servizi amministr.vi vari di terzi	12.851,70 D	
63.05.13.99	Assicurazioni	13.361,04 D	
63.05.17	Vigilanza	5.167,70 D	
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi		44.441,43
65.01.05.91	Conguaglio canone conc.Pal.Barbarano	1.140,11 D	
65.01.05.99	Canoni di locazione immobili	43.301,32 D	
3.B.9	Costi per il personale		529.532,55
3.B.9.a	Salari e stipendi		374.718,46
67.01.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti	359.748,94 D	
67.01.01.90	Compensi lavoro straordinario	12.683,72 D	
67.01.01.91	Tirocini formativi	2.285,80 D	
3.B.9.b	Oneri sociali		126.497,70
67.01.03.90	Oneri previdenziali e assistenziali	124.887,80 D	
67.01.11	Premi INAIL	1.609,90 D	

Bilancio riclassificato

Ditta FONDAZIONE CENTRO INTERN.DI ST DI ARCHITETTURA ANDR PALLADIO CONTRA' PORTI 11 36100 VICENZA VI Cod. Fisc. 00522920248 P.IVA 00522920248	Esercizio 2015 Esercizio 2015 Movimenti da 1/01/2015 al 31/12/2015 Schema B_01 Simulazione Bilancio Ordinario
--	---

CONTO ECONOMICO

Voce	Descrizione	Dettaglio	Importo
3.B.9.c	Trattamento di fine rapporto		27.592,27
67.01.07.05	Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	18.272,88 D	
67.01.07.99	Quote TFR	9.319,39 D	
3.B.9.e	Altri costi per il personale		724,12
67.03.51	Altri costi per il personale	724,12 D	
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni		94.711,30
3.B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		31.844,63
80.07.21	Amm.to civilistico software capitalizz.	795,56 D	
6	SOFTWARE CAPITALIZZATO	795,56 D	
80.07.31	Amm.to civil.spese manut.beni di terzi	3.288,06 D	
12	SPESE DI MANUTENZIONE DA AMMOR	3.288,06 D	
80.07.51	Amm.to civil.altri beni immateriali	23.781,44 D	
11	ALTRI BENI IMMATERIALI	23.781,44 D	
80.07.90	Amm.to interventi valorizz. Pal.Barbarano	3.979,57 D	
13	INVESTIMENTI SU BENI DI TERZI	3.979,57 D	
3.B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		58.844,37
80.05.27	Amm.to civilistico mobili e arredi	7.990,84 D	
2	MOBILI ED ARREDI	7.990,84 D	
80.05.31	Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	3.137,62 D	
5	ELABORATORI	3.137,62 D	
80.05.51	Amm.to civilistico altri beni materiali	9.036,60 D	
4	BENI MATERIALI MUSEO PALLADIAN	4.725,67 D	
7	BIBLIOTECA: VOLUMI, RIVISTE, E ALTRE PUBBLICAZIONI	3.230,32 D	
8	BIBLIOTECA: ACQUISTO VOLUMI ANTICHI	509,88 D	
9	FOTOTECA E DIAPOTECA	570,73 D	
80.05.90	Amm.to civil.attrezzature diverse	21.197,00 D	
1	ATTREZZATURE DIVERSE	21.197,00 D	
80.05.91	Amm.to civil.attrezzature espositive	17.482,31 D	
3	ATTREZZATURE ESPOSITIVE	17.482,31 D	
3.B.10.d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilit� liquide		4.022,30
83.09.01	Acc.to sval. crediti v/clienti	358,81 D	
83.09.09	Acc.to sval. crediti diversi	3.663,49 D	
3.B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		4.810,63
49.01.03	Rimanenze finali di merci	96.126,35 A	
51.01.03	Rimanenze iniziali di merci	100.936,98 D	
3.B.13	Altri accantonamenti		4.560,43
69.03.03.99	Accantonamento fondo manutenzione	4.560,43 D	
3.B.14	Oneri diversi di gestione		523.741,10
57.13.01.98	Interventi straord. Palazzo Barbarano	16.987,59 D	
61.05.09.96	Spese e rimborsi Consiglio Scientifico	7.687,88 D	
61.05.09.97	Rimborsi spese Revisori dei Conti	1.397,31 D	
61.05.13.98	Compensi Collegio Revisori dei Conti	4.996,97 D	
71.01.13	Tassa rifiuti solidi urbani	3.847,01 D	
71.01.51.90	Accantonm. art.6, comma21, D.78/2010	631,84 D	
71.01.51.91	Accanton. art.61, c. 17, D.112/2008	776,88 D	
71.01.51.92	Accanton. art.8, c.3, D.L.95/2012	7.980,24 D	
71.01.51.93	Accanton. art.1, c.141, Legge 228/2012	3.929,60 D	
71.01.51.99	Imposte, tasse e tributi vari	1.425,05 D	
71.03.11	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	231,38 D	
71.03.17	Arrotondamenti passivi diversi	0,96 D	
71.03.51	Spese generali varie	3.646,41 D	
71.03.90.01	Altre pubblicazioni	262,74 D	
71.03.90.02	Annali e altre pubbl. istituzionali	13.520,00 D	
71.03.90.03	Corso sull'architettura palladiana	16.805,85 D	
71.03.90.04	Seminario Internazionale di Storia	3.932,16 D	
71.03.90.06	Mostre, convegni e manif.culturali vari	288.083,27 D	
71.03.90.07	Borsa di studio in memoria Cappelletti	1.000,00 D	
71.03.90.08	Spese varie attivit� istituzionale	5.730,53 D	
71.03.90.09	Gabinetto disegni e stampe	10.899,80 D	
71.03.90.10	Palladio Museum e att. collaterali	105.438,00 D	
71.03.90.11	Destinazione 5 per mille dell'IRPEF	2.385,29 D	

Bilancio riclassificato

Ditta FONDAZIONE CENTRO INTERN.DI ST
DI ARCHITETTURA ANDR PALLADIO
CONTRA' PORTI 11
36100 VICENZA VI
Cod. Fisc. 00522920248 P.IVA 00522920248

Esercizio 2015 Esercizio 2015
Movimenti da 1/01/2015 al 31/12/2099
Schema B_01 Simulazione Bilancio Ordinario

CONTO ECONOMICO

Voce	Descrizione	Dettaglio	Importo
71.03.90.12	Gestione siti web e connessioni internet	3.591,92 D	
71.03.90.13	Fototeca Scarpa	16.368,00 D	
71.03.94	Spese diverse per servizi resi	259,75 D	
71.03.95	Spese spedizione pubblicazioni istituz.	73,18 D	
71.03.96	Materiale vario e di consumo	1.851,49 D	
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		9.740,42-
3.C.16	Altri proventi finanziari		1.066,62
3.C.16.c	Proventi finanziari da titoli diversi da partecipazioni iscritti nell'attivo circolante		1.066,62
73.11.03.98	Proventi su titoli a reddito fisso	1.066,62 A	
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari		10.407,44
3.C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altri		10.407,44
75.01.01	Interessi passivi bancari	9.089,57 D	
75.01.90	Commissioni e spese bancarie	874,11 D	
75.03.51	Oneri finanziari diversi	443,76 D	
3.C.17a	Utili e perdite su cambi		399,60-
73.13.17	Differenze attive su cambi	0,71 A	
75.03.17	Differenze passive su cambi	400,31 D	
3.E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		24.268,29
3.E.20	Proventi straordinari		33.297,70
3.E.20.b	Altri proventi straordinari		33.297,70
77.01.03.99	Sopravvenienze attive	33.297,70 A	
3.E.21	Oneri straordinari		9.029,41
3.E.21.c	Altri oneri straordinari		9.029,41
79.01.03.99	Sopravvenienze passive non gestionali	9.029,41 D	
3.F	Risultato prima delle imposte		1.303,88
	Utile (perdite) dell'esercizio		1.303,88



**Banca
Popolare di Vicenza**

VERIFICA DI CASSA CHIUSURA ESERCIZIO 2015

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

Vicenza , 31/12/2015

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

Reversali emesse	€	1.307.245,11
Reversali da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	0,00
Totale Entrate	€	1.307.245,11
Deficit di cassa	€	434.461,72
Mandati emessi	€	1.327.928,31
Mandati da pagare	€	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
Totale Uscite		1.762.390,03
Saldo del Tesoriere	-€	455.144,92

Banca Popolare di Vicenza
Ufficio Tesoreria Enti

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

