STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		ANNO 2015	ANNO 2016	VARIAZIONI
1.B	IMMOBILIZZAZIONI	2.930.944,79	2.949.810,64	18.865,85
03	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	36.624,99	14.183,57	(22.441,42)
03.03	BENI IMMATERIALI	36.624,99	14.183,57	(22.441,42)
03.03.01	Software di proprieta' capitalizzato	3.834,77	3.039,21	(795,56)
03.03.51	Altre immobilizzazioni immateriali	3.766,41	2.952,22	(814,19)
03.05.07	Spese manut.su beni di terzi da ammort.	8.847,38	2.450,16	(6.397,22)
03.05.90	Interventi valorizzaz. Palazzo Barbarano	20.176,43	5.741,98	(14.434,45)
05	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.894.319,80	2.935.627,07	41.307,27
05.05	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	765.785,06	724.211,91	(41.573,15)
05.05.90	Mobili ed arredi	248.612,69	249.832,69	1.220,00
41.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi	(83.227,34)	(90.948,55)	(7.721,21)
05.05.91	Elaboratori e macchine uff.elettroniche	128.016,93	128.016,93	-
41.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	(86.084,30)	(89.260,29)	(3.175,99)
05.05.92	Attrezzature diverse	376.898,88	381.916,01	5.017,13
41.09.90	F.do ammortamento attrezzature diverse	(145.669,73)	(166.458,11)	(20.788,38)
05.05.93	Attrezzature espositive	428.591,89	431.284,43	2.692,54
41.09.91	F.do ammortamento attrezzat. espositive	(101.353,96)	(120.171,20)	(18.817,24)
05.07	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.128.534,74	2.211.415,16	82.880,42
05.07.90	Biblioteca: volumi, enc. e pubbl.	326.711,31	330.986,25	4.274,94
05.07.91	Biblioteca: acquisto e rest. libri ant.	158.548,47	158.548,47	-
05.07.92	Fondo bibliecario Moreux	216.911,90	216.911,90	-
05.07.93	Fondo bibliecario Assunto	77.468,53	77.468,53	-
05.07.94	Fondo bibliotecario Cappelletti	619.748,28	619.748,28	-
05.07.95	Fondo bibliotec. Alberto e Luigi Caldana	253.030,00	253.030,00	-
05.07.96	Fototeca e diapoteca	453.271,01	453.617,91	346,90
05.07.97	Beni materiali Museo Palladiano	233.895,35	237.183,25	3.287,90
41.09.51	F.do ammortamento altri beni materiali	(211.050,11)	(220.579,43)	(9.529,32)
05.07.98	Fondo bibliotecario Famiglia Papafava		84.500,00	84.500,00
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE	993.442,83	816.065,46	(177.377,37)
09.01.03	Rimanenze di merci	96.126,35	91.499,67	(4.626,68)
1.C.2	CREDITI CHE NON COSTITUISC. IMMOB.	864.386,72	622.157,86	(242.228,86)
11.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi	60.180,11	84.040,36	23.860,25
11.03	CLIENTI	11.582,16	23.498,70	11.916,54
43.09.01	Fondo svalutaz. crediti verso clienti	(1.025,32)	(1.156,52)	(131,20)
	CREDUTI TRIBUTARI			
35.01.11	Erario c/liquidazione IVA	18.894,00	18.037,00	(857,00)
35.07.05	Erario c/IRAP			-
15	CREDITI VERSO ALTRI			-
15.05	CREDITI VARI V/TERZI	774.755,77	497.738,32	(277.017,45)
15.05.51	Crediti vari v/terzi	23.650,25	124.118,16	100.467,91
15.05.90	Crediti per spese anticipate	28.412,09	17.882,92	(10.529,17)
15.05.91	Crediti vari v/enti	732.698,60	361.762,63	(370.935,97)
15.05.92	Crediti su introiti Vicenza Card	3.525,00		(3.525,00)
15.05.93	Carta Postepay	467,49	187,26	(280,23)
15.05.94	Carta prepagata Banca Popolare VI	339,90	167,44	(172,46)
33.03.01	Fornitori terzi Italia	428,90	1.930,99	1.502,09
43.09.09	Fondo svalutazione crediti diversi	(14.791,46)	(8.600,27)	6.191,19
15.07.01	Anticipi in c/retribuzione	25,00	289,19	264,19
17	ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	29.817,08	29.817,08	-
17.03.01	Titoli di Stato	29.817,08	29.817,08	-
19	DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.112,68	72.590,85	69.478,17

19.01.03	Banca Prossima		70.432,07	70.432,07
19.01.03	Posta c/c 14230361	80,69	187,24	106,55
19.03	CASSA	3.031,99	1.971,54	(1.060,45)
19.03.03	Cassa contanti	657,97	739,12	81,15
19.03.07	Cassa valuta	58,52	65,22	6,70
19.03.90	Cassa corrispettivi	2.315,50	1.167,20	(1.148,30)
21	RATEI E RISCONTI ATTIVI	13.366,15	8.289,38	(5.076,77)
21.01.01	Ratei attivi	444,77	450,16	5,39
21.01.03	Risconti attivi	12.921,38	7.839,22	(5.082,16)
	TOTALE ATTIVO	3.937.753,77	3.774.165,48	(163.588,29)

PASSIVO**PATRIMONIO NETTO**

Risulta pari a € 2.306.544,80. L'utile d'esercizio 2016 è pari a € 88.971,58 e viene portato a ridurre la perdita dell'esercizio 2013 che passa da € 217.449,45 a € 128.477,87, e conseguentemente a incrementare il patrimonio netto della Fondazione.

Patrimonio netto al 31/12/2015	2.306.544,80
Utile d'esercizio 2016	88.971,58
Patrimonio netto al 31/12/2016	2.395.516,38

FONDI PER RISCHI E ONERI

Il Fondo per rischi e oneri "Altri fondi – Fondi di manutenzione", è stato creato nel 2013. Tale fondo è costituito dall'accantonamento dell'80% dei ricavi derivanti da iniziative svolte nella sede nel complesso demaniale ma non connesse all'attività istituzionale della Fondazione, secondo quanto previsto dall'accordo stipulato con l'Ufficio del Territorio di Vicenza e destinato ad interventi manutentori in Palazzo Barbarano L'importo accantonato per il 2016 è di € 7.051,99 e trova imputazione per la parte economica nel conto 69.03.03.99.

Nel 2016 il Fondo è stato utilizzato per far fronte a spese diverse inerenti la manutenzione del Palazzo ed in dettaglio:

Fondi di manutenzione al 31/12/2015	€ 4.560,43
Spese manutenzione 2016	- € 4.560,41
Accantonamento anno 2016	+ € 7.051,99
Fondi di manutenzione al 31/12/2016	€ 7.052,01

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato risulta pari a € 200.127,65 e registra un incremento rispetto al 2016 di € 7.239,59 e ciò è dovuto a:

Consistenza al 31.12.2015	192.888,06
Rivalutazioni anni precedenti	+ 3.462,93
Imposta su rivalutazione TFR	- 588,69
Accantonamento conto econom. anno 2016	+ 4.365,35
CONSISTENZA AL 31.12.2016	200.127,65

Si ricorda che il personale dipendente della Fondazione, entro il 30 giugno 2007, ha espresso la propria scelta in merito all'adesione alla previdenza complementare, secondo quanto stabilito dalla normativa in materia (D. Lgs. 252/05 – L. 296/06). I dieci dipendenti a tempo indeterminato in servizio a quell'epoca, ivi compreso il Direttore del Centro, inquadrato come Dirigente del settore commercio, avevano così optato:

- 7 dipendenti aderirono al Fondo Complementare Previambiente, previsto dal C.C.N.L. Federculture (art. 67);
- il dirigente aderì al Fondo Mario Negri, fondo di previdenza complementare per i dirigenti;
- 2 dipendenti decisero di lasciare presso la Fondazione il loro trattamento di fine rapporto, preso atto che la normativa prevede tale facoltà, nel caso di aziende con meno di 50 dipendenti.

Al 31 dicembre 2016 la dotazione organica, composta da 9 unità a tempo indeterminato ivi compreso il Direttore del Centro, è così suddivisa:

- 5 dipendenti risultano iscritti al Fondo Complementare Previambiente, previsto dal C.C.N.L. Federculture (art. 67);
- il dirigente è iscritto al Fondo Mario Negri, fondo di previdenza complementare per i dirigenti;
- 2 dipendenti hanno deciso di lasciare presso la Fondazione il loro trattamento di fine rapporto:
- 1 dipendente ha optato per il pagamento mensile della quota maturata del TFR come parte, integrante della retribuzione (Qu.I.R.) ai sensi dell'art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 2015, n. 190)

DEBITI

Ammontano a € 968.443,31, di cui € 18.388,98 superiori ai cinque anni, e sono così composti:

Banche c/c passivo per un importo di € così dettagliato:

Saldo c/c bancario al 31.12.2015	- 455.144,92
Pagamenti anno 2016	- 1.567.171,16
Riscossioni anno 2016	+ 1.841.820,13
Saldo al 31 dicembre 2016	- 180.495,95
Finanziamento bancario a medio termini	-276.287,58
TOTALE DEBITI VERSO BANCHE	- 456.783,53

Come rilevato a pag.11 nel corso del 2016 la Fondazione ha ottenuto un finanziamento di € 300.000,00 da Banca Prossima, al fine di sanare le posizioni debitorie nei confronti dei propri fornitori; inoltre nel 2016 sono stati riscossi crediti ante 2016 non ancora versati dagli Enti Pubblici finanziatori. Come indicato nella delibera di Consiglio di Amministrazione dell'8 luglio 2016, l'erogazione del finanziamento non ha prodotto un ulteriore appesantimento della situazione patrimoniale passiva, in quanto con una maggiore liquidità bancaria si potute procedere al pagamento dei debiti pregressi verso i fornitori, spostando tale passività dai fornitori all'istituto bancario finanziatore.

Debiti verso fornitori per un importo pari a € 361878,84 di cui € 194.351,11 per fatture da ricevere. Si tratta di fatture relative a forniture di beni, a prestazioni di servizi e altri costi diversi di competenza del 2016 ancora da pagare al 31.12.2016 (€ 167.527,73), nonché utenze e altri costi di competenza del 2016, principalmente per oneri relativi alla Mostra "Andrea Palladio. Il mistero del volto" inaugurata il 3 dicembre 2016, i cui documenti contabili arriveranno nel corso del 2017 (€ 194.351,11)

Debiti tributari per un importo pari a € 22.877,29 maturati al 31.12.2016 e versati

puntualmente nel 2017, ed in dettaglio:

Ritenute IRPEF su stipendi TFR e compensi vari	22.368,47
Addiz. Regionale all'IRPEF	69,07
IVA a debito su acquisti intracomunitari	163,59
Saldo IRAP 2016	276,16
TOTALE	22.877,29

Debiti v/Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale per un importo pari a € 29.859,95 maturati al 31.12.2016 versati puntualmente nel 2017, ed in dettaglio:

Debiti v/INPS	13.384,00
Debiti v/INAIL	83,18
Debiti v/INPDAP	5.961,99
Debiti v/INPDAP-ENPDEP	20,63
Debiti v/Fondo Completare PREVIAMBIENTE	1.690,13
Debiti v/Fondo Mario Negri (quota prev. Integrat.)	3.917,44
Debiti v/ Istituti Prev. diversi	4.802,58
TOTALE	29.859,95

Altri debiti per un importo pari a € 97.043,70 ed in dettaglio:

	ANNO 2015	ANNO 2016
Personale c/retribuzioni e arr.	4.453,00	3.222,00
Anticipi vari e diversi	8.600,00	1.399,00
Borse di studio da assegnare	1.240,00	1.200,00
Debiti v/Demanio introiti Palazzo c/affitto	7.010,93	8.773,93
Sindacati c/ritenute	171,45	75,86
Debiti vari e diversi	19.303,91	82.372,91
TOTALE	40.779,29	97.043,70

Il valore totale dei debiti (verso fornitori, tributari, verso istituti di previdenza, e altri debiti) è passato da € 1.094.538,10 a € 968.443,31 con un decremento pari a € 126.094,79, dovuto al decremento dei debiti v/fornitori - € 183.679,20, dei debiti tributari - € 998,34, un incremento di altri debiti + € 56.264,41, del passivo bancario € 1.638,61 e dei debiti v/ist. Prev. € 679,73.

RATEI E RISCOINTI PASSIVI

Presentano un valore pari a € 203.026,13 di cui € 9.012,82 per ratei passivi per interessi e commissioni di chiusura conto, ed € 194.013,31 per risconti passivi, di cui € 169.013,31 da destinare alla copertura delle quote di ammortamento per le attrezzature acquistate per l'allestimento del Palladio Museum ed € 25.000,00 per storno di quota parte di una sponsorizzazione di € 240.000,00 finalizzata a finanziare l'attività scientifica realizzata dalla Fondazione C.I.S.A, versata interamente nel 2015 ma di competenza 2015-2017.

Come già avvenuto negli anni precedenti, si è proceduto a stornare dal totale dei risconti al 31 dicembre 2016 pari a € 195.013,06 la somma di € 25.999,75 a copertura delle quote di ammortamento 2016 per le attrezzature acquistate per l'allestimento del Palladio Museum. Il calcolo della somme da stornare dai risconti passivi ha seguito lo stesso criterio delle quote di ammortamento, con una imputazione al 50%.

Come si ricorderà infatti, per la realizzazione del Palladio Museum sono state acquisite attrezzature diverse, materiali digitali, strutture di allestimento nonché altre dotazioni diverse con utilizzo pluriennale, utilizzando in quota parte contributi straordinari a ciò finalizzati; al fine di imputare correttamente i ricavi di competenza si è ritenuto di seguire il criterio dei "risconti" per la rilevazione di tali contributi; gli stessi sono stati quindi iscritti al conto economico per la quota di competenza delle quote di ammortamento annuale, rinviando per competenza agli esercizi successivi, attraverso l'iscrizione di "risconti passivi", la copertura del restante periodo di ammortamento (circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 5/2006).

La quota dei risconti passivi per l'anno 2016 di € 25.999,75 è così ripartita: ARCUS S.p.a. per € 8.116,62, Fondazione CARIVERONA per € 13.272,54, nonché risconti residuali anni precedenti per € 4.610,59.

STAMPA AMMORTAMENTI

FONDAZIONE CENTRO INTERN. STUDI ARCHITETTURA ANDREA PALLADIO
Movimenti esercizio 2016 - Finanziamento AUTOSTRADA BS-PD
Coeff. util. cesp. 0,50

CALCOLO AMMORTAMENTI
Esercizio 2016

Codice	Categoria / Cespite	Valore ammortizzabile	Quota ammortamento ordinario		Fondo ammortam. finale	Valore residuo
			%	Importo		
1	ATTREZZATURE DIVERSE					
1 2011	1 Controllo microclimatico Archivio rari - LAMBDA	10.725,00	7,50	804,38	6.435,02	4.289,98
1 2011	4 Condizionatore DAIKIN SIRCES	1.129,92	7,50	84,74	677,94	451,98
1 2011	5 Deumidificatore loc.rari FRAL SIRCES	698,02	7,50	52,35	418,80	279,22
1 2011	6 Umidificatore Climaproduct SIRCES	2.272,51	7,50	170,44	1.363,52	908,99
1 2011	7 Condizionatore DAIKIN loc.rari SIRCES	2.391,84	7,50	179,39	1.435,12	956,72
1 2011	8 Estrattore d'aria silenziato SIRCES	1.237,63	7,50	92,82	742,56	495,07
1 2011	9 Silenziatore FCR x estrat.aria SIRCES	752,93	7,50	56,47	451,76	301,17
1 2011	10 Lettore biometrico controllo accessi - PARISE	2.958,08	7,50	221,86	1.774,86	1.183,22
1 2011	11 Ril/spegn.incendio locali rari TECNOREX	20.059,05	7,50	1.504,43	12.035,44	8.023,61
1 2011	12 Ril/spegn. incendio locale CED TECNOREX	5.748,05	7,50	431,10	3.448,82	2.299,23
1	TOTALE CATEGORIA	47.973,03	7,50	3.597,98	28.783,84	19.189,19
2	MOBILI ED ARREDI					
2 2011	13 n.13 mobiletti in ottone p.nob TRT REGHELIN	11.072,60	7,50	830,45	6.504,89	4.567,71
2	TOTALE CATEGORIA	11.072,60	7,50	830,45	6.504,89	4.567,71
5	ELABORATORI					
5 2011	2 Elab.Mac Book Air 11" + access SER DATA Fatt.814	1.437,60	10,00	143,76	1.150,08	287,52
5 2011	14 Switch HP Procure + Hard Disk SAMSUNG - SER DATA	384,00	10,00	38,40	307,20	76,80
5	TOTALE CATEGORIA	1.821,60	10,00	182,16	1.457,28	364,32
	TOTALE GENERALE	60.867,23	7,57	4.610,59	36.746,01	24.121,22

STAMPA AMMORTAMENTI

FONDAZIONE CENTRO INTERN. STUDI ARCHITETTURA ANDREA PALLADIO
Movimenti esercizio 2016 - Finanziamento FONDAZIONE CARIVERONA
Coeff. util. cesp. 0,50

CALCOLO AMMORTAMENTI
Esercizio 2016

Codice	Categoria / Cespite	Valore ammortizzabile	Quota ammortamento ordinario		Fondo ammortam. finale	Valore residuo
			%	Importo		
1	ATTREZZATURE DIVERSE					
1 2012	19 Corpi illuminanti Palladio Mus ILTI LUCE	26.409,55	7,50	1.980,72	11.884,31	14.525,24
1 2012	46 N.12 Videoproiettori Mitsubish con lettori MPeg2 - ELETECH	42.047,50	7,50	3.153,56	18.921,37	23.126,13
1	TOTALE CATEGORIA	68.457,05	7,50	5.134,28	30.805,68	37.651,37
3	ATTREZZATURE ESPOSITIVE					
3 2012	30 Strutture in legno allestiment Palladio Museum BATTAINI -TIBE	76.714,00	7,50	5.753,55	34.521,30	42.192,70
3	TOTALE CATEGORIA	76.714,00	7,50	5.753,55	34.521,30	42.192,70
4	BENI MATERIALI MUSEO PALLADIAN					
4 2012	21 Blocchi Cavi in pietra + Framm trabecz. Pal.Barbarano GRASSI	10.018,00	10,00	1.001,80	6.010,80	4.007,20
4 2012	33 MODELLINI IN LEGNO COLORATI PALLADIO SISTEM - DOSSI ARRED.	1.064,80	10,00	106,48	638,88	425,92

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV, N. 607

4	2012	34	MODELLI VILLE EMO E ROBERT DOSSI ARREDAMENTI	580,80	10,00	58,08	348,48	232,32
4	2012	35	MODELLO PALAZZA BARBARANO DOSSI ARREDAMENTI	363,00	10,00	36,30	217,80	145,20
4	2012	44	Chiesa del Redentore - SILIC modello a filo di ferro	5.820,10	10,00	582,01	3.429,14	2.390,96
4	TOTALE CATEGORIA			17.846,70	10,00	1.784,67	10.645,10	7.201,60
5	ELABORATORI							
5	2012	16	Elab. MAC mini i5 dual SER DATA	3.041,94	10,00	304,19	1.825,15	1.216,79
5	2012	20	n.5 Elaboratori Mac mini i5 SER DATA x museo palladio	2.958,45	10,00	295,85	1.775,09	1.183,36
5	TOTALE CATEGORIA			6.000,39	10,00	600,04	3.600,24	2.400,15
TOTALE GENERALE				169.018,14	8,10	13.272,54	79.572,32	89.445,82

STAMPA AMMORTAMENTI

FONDAZIONE CENTRO INTERN. STUDI ARCHITETTURA ANDREA PALLADIO

Movimenti esercizio 2016 - Finanziamento ARCUS

Coeff. util. cesp. 0,50

CALCOLO AMMORTAMENTI

Esercizio 2016

Codice	Categoria / Cespite	Valore ammortizzabile	Quota ammortamento ordinario %	Importo	Fondo ammortam. finale	Valore residuo Importo	
1	ATTREZZATURE DIVERSE						
1	2012 7 MULTIFUNZIONE SHARP MX-2310U X SALA INDIVIDUALE - AEM SEL	3.146,00	7,50	235,95	1.415,70	1.730,30	
1	2012 8 n.5 Lampade da tavolo a disco Sala consult.ind. - ARCUS	4.100,00	7,50	307,50	1.845,00	2.255,00	
1	2012 15 Illuminazione scaffali libri Sala consult.individuale ARCUS	15.012,19	7,50	1.125,91	6.755,47	8.256,72	
1	2012 45 n. 2 videoproiettori Mitsubish WD 8200 sala collettiva	10.587,50	7,50	794,06	4.764,37	5.823,13	
1	TOTALE CATEGORIA	32.845,69	7,50	2.463,42	14.780,54	18.065,15	
2	MOBILI ED ARREDI						
2	2012 9 Scaffali con binario e scala Sala consult.ind. - JOLLI	23.652,80	7,50	1.773,96	10.643,76	13.009,04	
2	2012 10 Scaffale libreria s/mangiatoie sala consult.ind. - JOLLI	8.843,80	7,50	663,29	3.979,73	4.864,07	
2	2012 11 Reception a disegno - JOLLI sala consult.individuale	7.281,80	7,50	546,14	3.276,83	4.004,97	
2	2012 12 n.2 Tavoli neri faggio e metal Sal consult.ind. - JOLLI	6.174,80	7,50	463,11	2.778,66	3.396,14	
2	2012 13 Mobile chiusura centralina sala consul.indiv. - JOLLI	302,50	7,50	22,69	136,14	166,36	
2	2012 14 Tappeto in gomma materas.legno Sala consult.ind. - JOLLI	4.908,00	7,50	368,10	2.208,60	2.699,40	
2	TOTALE CATEGORIA	51.163,70	7,50	3.837,29	23.023,72	28.139,98	
3	ATTREZZATURE ESPOSITIVE						
3	2012 31 Strutture in legno allest.sala collettiva - CARLO BATTAINI	7.272,10	7,50	545,41	3.272,46	3.999,64	
3	2012 40 Strutture metalliche sala mult collettiva - VETR.BUSNELLI	10.551,20	7,50	791,34	4.748,04	5.803,16	
3	TOTALE CATEGORIA	17.823,30	7,50	1.336,75	8.020,50	9.802,80	
5	ELABORATORI						
5	2012 6 N. 4 ELABOR. iMAC 21,5" HD5000 SALA INDIVIDUALE - SER DATA	4.791,60	10,00	479,16	2.874,96	1.916,64	
5	TOTALE CATEGORIA	4.791,60	10,00	479,16	2.874,96	1.916,64	
TOTALE GENERALE				106.624,29	8,116,62	48.699,72	57.924,57

Conti d'OrdineSistema improprio dei beni altrui

Nel corso dell'anno 2016 non si registrano incrementi nei conti d'ordine per i beni di terzi per cui il valore al 31 dicembre 2016 rimane invariato rispetto al 2015 ed è di € 1.793.955,38.

Tali beni si possono così riassumere:

- n. 1 Disegno a sanguigna attribuito a Michelangelo rappresentante un motivo architettonico di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona per un valore di € 258.000,00;
- n. 16 modelli lignei di fabbriche palladiane di proprietà del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per un valore complessivo di € 955.000,00;
- n. 10 calchi in gesso di elementi architettonici palladiani di proprietà del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per un valore complessivo di € 220.000,00;

- n. 450 fotografie dell'opera di Andrea Palladio; architettura romana antica e architettura italiana del '500 proprietà del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per un valore complessivo di € 50.000,00;
- n. 10 modelli lignei di edifici scarpiani di proprietà Ennio Brion per un valore complessivo di € 150.000,00;
- attrezzature informatiche, tecniche e software di proprietà della Regione Veneto, strumentali alla valorizzazione dell'opera di Carlo Scarpa (legge regionale n.41/2002 – D.G.R. 4615/2004, D.G.R. 944 del 11/04/06, e D.G.R. 1812/07) per un valore complessivo di € 64.325,72;
- arredi e attrezzature per Villa Poiana (convenzione stipulata il 3 agosto 2007 e prorogata fino al 31.12.2009 con D.G.R. 487/08) per un valore di € 23.653,20.
- Attrezzature informatiche e tecniche, arredi, software, modellini lignei e altro materiale diverso di proprietà della Regione Veneto (D.G. R. n. 4559 del 28/12/2007 convenzione per la gestione e la valorizzazione di Villa Poiana) per un valore di € 35.884,37;
- Attrezzature informatiche e tecniche, arredi, e software di proprietà della Regione Veneto (D.G. R. n. 3802 del 17/01/2008, convenzione per la gestione e la valorizzazione del Centro Carlo Scarpa di Treviso, D.G. R. del 22/11/2011, D.G.R. del 28/12/2012 n. 2813) per un valore complessivo di € 19.600,89.
- Attrezzature informatiche e software di proprietà della Regione Veneto (D.G.R. n. 4079 del 18/12/2007 - convenzione per la gestione e reference della Fototeca Carlo Scarpa) per un valore di € 1.711,20;
- Attrezzature per controllo e adeguamento climatico delle sale espositive del Centro Carlo Scarpa di Treviso (P.G.R. n. 4065 del 29/12/2009) per un valore di € 15.780,00.

Conto	Descrizione	Saldo del periodo	
		DARE	AVERE
	BENI DI TERZI PRESSO DI NOI		
941.4	Beni Fond.Cassa Resp.VR VI BL in comodato	258.000,00	
941.5	Beni Ministero Beni Culturali in comodato	1.225.000,00	
941.6	Beni Ennio Brion in comodato	150.000,00	
941.7	Beni Regione Veneto in comodato	160.955,38	
941.14	Fond.Cassa Resp.VR VI BL per beni in comodato		258.000,00
941.15	Ministero Beni Culturali per beni in comodato		1.225.000,00
941.16	Ennio Brion per beni in comodato		150.000,00
941.17	Regione Veneto per beni in comodato		160.955,38
941	Totale	1.793.955,38	1.793.955,38

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		ANNO 2015	ANNO 2016	VARIAZIONI
2.A	PATRIMONIO NETTO	2.306.544,80	2.395.516,38	88.971,58
2.A.1	CAPITALE	2.523.994,25	2.523.994,25	-
25.01.03	perdita portata a nuovo	(218.753,33)	(217.449,45)	1.303,88
3.G.23	Utile d'esercizio	1.303,88	88.971,58	87.667,70
2.B	FONDI RISCHI E ONERI	4.560,43	7.052,01	2.491,58
27.05.90	Fondi di manutenzione	4.560,43	7.052,01	2.491,58
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAV. SUB.	192.888,06	200.127,65	7.239,59
29.01.01	Fondo TFR	192.888,06	200.127,65	7.239,59
2.D	DEBITI	1.094.538,10	968.443,31	(126.094,79)
2.D.4	Debiti verso banche	455.144,92	456.783,53	1.638,61
19.01.01	Banca Pop. Vicenza - c/c 010571108540	455.144,92	180.495,95	(274.648,97)
31.03.05	Finanziamenti a medio/lungo termine		276.287,58	276.287,58
2.D.7	DEBITI VERSO FORNITORI	545.558,04	361.878,84	(183.679,20)
33.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi	65.144,99	188.050,25	122.905,26

33.01.09	Note credito da ricevere da fornit.terzi	(790,56)	(4.736,53)	(3.945,97)
33.01.90	Fatture da ricevere da fornitori terzi	14.926,26	11.037,39	(3.888,87)
33.03.01	Fornitori terzi Italia	466.277,35	167.527,73	(298.749,62)
2.D.12	Debiti tributari	23.875,63	22.877,29	(998,34)
35.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	15.486,53	17.186,94	1.700,41
35.03.05	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	5.529,56	4.217,48	(1.312,08)
35.03.15	Erario c/imposte sostitutive su TFR	47,63	160,03	112,40
35.03.17	Addizionale regionale	33,61	69,07	35,46
35.01.23	IVA a debito acquisti intracomunitari		163,59	163,59
35.03.90	Erario c/riten.su redd.collaboratori	849,95	804,02	(45,93)
35.07.05	Erario c/IRAP	1.928,35	276,16	(1.652,19)
2.D.13	Debiti verso istituti di prev. e si sicurezza sociale	29.180,22	29.859,95	679,73
37.01.01	INPS dipendenti	12.176,00	13.194,00	1.018,00
37.01.03	INPS collaboratori	338,88	190,00	(148,88)
37.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori	294,49	83,18	(211,31)
37.01.51	Enti previdenziali e assistenziali vari	4.751,08	4.802,58	51,50
37.01.90	INPDAP dipendenti	5.964,69	5.961,99	(2,70)
37.01.91	INPDAP/ENPDEP dipendenti	22,08	20,63	(1,45)
37.01.92	Fondo complementare PREVIAMBIENTE	1.715,57	1.690,13	(25,44)
37.01.93	Fondo MARIO NEGRI	3.917,43	3.917,44	0,01
				-
2.D.14	ALTRI DEBITI	40.779,29	97.043,70	56.264,41
39.05.07	Sindacati c/ritenute	171,45	75,86	(95,59)
39.05.51	Debiti diversi verso terzi	19.303,91	82.372,91	63.069,00
39.05.90	Anticipi vari e diversi	8.600,00	1.399,00	(7.201,00)
39.05.91	Debiti v/Demanio intr. Palazzo c/affitto	7.010,93	8.773,93	1.763,00
39.05.92	Borse di studio da assegnare	1.240,00	1.200,00	(40,00)
39.07.01	Personale c/retribuzioni	4.453,00	3.222,00	(1.231,00)
39.05.05	Debiti verso collaboratori			-
39.05.93	Debiti v/Ministero Economia e Finanze			-
				-
2.E	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	339.222,38	203.026,13	(136.196,25)
45.01.01	Ratei passivi	4.209,32	9.012,82	4.803,50
45.01.03	Risconti passivi	335.013,06	194.013,31	(140.999,75)
				-
	TOTALE PASSIVO	3.937.753,77	3.774.165,48	(163.588,29)

COMMENTO ALLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

La Fondazione C.I.S.A., rientrando nell'elenco delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (per il 2016: G.U. – Serie Gen. n. 227 del 30 settembre 2015) – ha predisposto il Bilancio di Previsione – Piano programmatico 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione con atto n. 3 del 6/11/2015, tenendo conto delle disposizioni concernenti le misure di contenimento della spesa pubblica ed in particolar modo secondo quanto disposto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, dal D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 135/2012, dall'art.1, c.141, della Legge 228/2012, dall'art. 10, c.1. del D.L. 91/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 112/2013, nonchè dal D.L. 66/2015, convertito con modificazioni dalla Legge 89/2015.

Nel corso dell'anno al fine di adeguare le poste previsionali alle variazioni registrate sia nei ricavi che nei costi, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la rimodulazione del budget 2016, con atto n.3 del 3/11/2016, così come dettagliato:

RIMODULAZIONE BUDGET - PIANO PROGRAMMATICO 2016			
RICAVI	BUDGET 2016 CDA 6/11/2015	RIMODULAZIONE CDA 03/11/2016	VARIAZIONI RISPETTO AL BUDGET 2016 (CDA 6/11/2015)
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	797.400,00	1.064.242,88	266.842,88
RICAVI E PROVENTI DIVERSI	6.500,00	3.673,00	- 2.827,00
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	300.800,00	270.615,00	- 30.185,00
PROVENTI FINANZIARI	1.100,00	1.100,00	
TOTALE GENERALE DEI RICAVI	1.105.800,00	1.339.630,88	233.830,88
COSTI	BUDGET 2016 CDA 6/11/2015	RIMODULAZIONE CDA 03/11/2016	VARIAZIONI RISPETTO AL BUDGET 2016 (CDA 6/11/2015)
COSTI PER SERVIZI	156.300,00	157.100,00	800,00
COSTI DEL PERSONALE	533.300,00	558.288,95	24.988,95
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	8.000,00	17.000,00	9.000,00
COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	45.580,00	44.850,00	- 730,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	264.420,00	447.441,93	183.021,93
ONERI FINANZIARI	11.500,00	28.250,00	16.750,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	86.700,00	86.700,00	
TOTALE GENERALE DEI COSTI	1.105.800,00	1.339.630,88	- 233.830,88

In merito all'applicazione delle riduzioni di spesa e conseguente versamento a favore dello Stato come previsto dalla normativa vigente, si segnala che:

- con decorrenza 01/01/2013 è stato abolito il gettone di presenza a favore dei componenti del Consiglio Scientifico della Fondazione C.I.S.A., già fissato in € 30,00 a seduta giornaliera secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2, della Legge 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010;
- non sono state sostenute spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.78/2010), né per l'acquisto, il noleggio e l'esercizio di autovetture (art. 6, comma 14, D. 78/2010), rispettando pertanto i limiti di spesa visto che costi analoghi non erano stati sostenuti negli anni pregressi presi a riferimento dalle norme citate;
- non sono stati conferiti incarichi per studi e consulenze a soggetti estranei all'amministrazione (art. 6, comma 7, D.78/2010). I costi per consulenze notarili sostenuti nel 2016 dalla Fondazione per un totale di € 3.000,00 (conto 61.01.07), si riferiscono a competenze notarili per la stipula dell'atto di donazione Papafava;
- i costi afferenti alle manutenzioni ordinarie di Palazzo Barbarano rientrano nei limiti fissati all'articolo 2, commi da 618 a 626 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e s.m.i. che sanciscono limitazioni alle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati (segnatamente: le spese in argomento non possono superare, per l'anno 2016, la misura del 2 per cento e per gli immobili in locazione passiva è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento (comma 618). Il valore dell'immobile, sede della Fondazione, ai fini del calcolo del limite fissato, è stato dedotto dal contratto di concessione ($\text{€ } 8.300.000.000/1936,27 = \text{€ } 4.286.592,26$); il limite di spesa dell'1% per le manutenzioni ordinarie è pari a € 42.865,92). Il conto 57.13.01.99 "Manutenzione locali e relativi impianti" ammonta a € 19.305,32;
- i compensi annui lordi a favore dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono stati imputati secondo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 6, del D.L. 78/2010, modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. 192/2015

	COMPENSI LORDI AL 30 APRILE 2010	COMPENSI LORDI 2016 RIDOTTI DEL 10%	COMPENSI 2016 COMPRESIVI DI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI CONTO 61.05.13.98
Presidente	1.890,00	1.701,00	2.158,23
Componente	1.530,00	1.377,00	1.430,70
Componente	1.530,00	1.377,00	1.430,70

Va segnalato inoltre che l'art. 10, comma 1, del D.L. 91/2013, ha previsto l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 8 e 12, del D.L.78/2010 (che fissava lo stanziamento per mostre entro il limite del 20% della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità) per "*...enti ed organismi pubblici, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*"; e che tale esclusione riguarda anche le missioni del personale dipendente.

Le somme accantonate e versate nel corso del 2016 ammontano complessivamente a € 13.318,56: In dettaglio:

- € 7.980,24 (conto 71.01.51.92) da versare ai sensi dell'art. 8, c.3, del decreto legge 6/7/2012, n.95, convertito con mod. dalla Legge 135/2012 e da ultimo modificato dall'art.10, c.1, del decreto legge 8/8/2013, n.91, convertito con mod. dalla Legge 112/2013 (consumi intermedi – percentuale complessiva 13%), pagato con mandato n. 214 del 23/6/2016;
- € 3.929,60 (conto 71.01.51.93) da versare ai sensi dell'art.1, commi 141-142 della Legge 24/12/2012, n. 228 (riduzioni di spesa sull'acquisto di mobili ed arredi calcolata sulla media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011), pagato con mandato n. 213 del 23/6/2016;

- € 776,88 (conto 71.01.51.91) da versare ai sensi dell'art. 61, c. 17, D.L. 112/2008 (riduzione di spesa per organismi collegiali), pagato con mandato n.90 del 21/3/2016;
- € 631,84 (conto 71.01.51.90) da versare ai sensi dell'art. 6, c.21, del D.L. 78/2010 (riduzione di spesa per formazione e per organismi collegiali), pagato con mandato n. 359 del 20/10/2016;

ADEMPIMENTI D.L.78/2010 CONVERTITO L. 30 LUGLIO 2010, N°122

FONDAZIONE C.I.S.A. A. PALLADIO

Disposizioni di contenimento	Spesa 2009 (da consuntivo)	Limiti di spesa	Spesa prevista 2016 (da Prev. 2016)	Riduzione	Versamento
	a)	b)	c)	d)	e)
		"=(a x limite)"		"=(a-c)"	"=(a-b)"
Incarichi di consulenza limite:20% del 2009 (art.6, comma 7)		0		0	0
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite:20% del 2009 (art.6, comma 8)		0		0	0
Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9)		0		0	0
Spese per missioni limite: 50%del 2009 (art.6, comma 12)		0		0	0
Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13)	179,5	89,75		179,5	89,75
Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 80% del 2009 (art.6, comma 14)		0		0	0
	Spesa 2009 (da consuntivo)	Spesa prevista 2016 (da Prev. 2016)		Riduzione	Versamento
	a	b		c (a-b)	d (= c)
Spese per organismi collegiali e altri organismi (art. 6 comma 1)				0	0
	Spesa 2009 (da consuntivo)	(importi al 30/4/2010)		Riduzione	Versamento
	a	b		c (10% di b)	d (= c)
Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3)	7.688,35	5.420,95	5.050,00	542,095	542,095

	valore immobili	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2016 (da Prev. 2016)	versamento
	a	b	c	d	e
		(2% di a)			"=(c-b)"
Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati 2% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618, primo periodo-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)	4.286.592,26	85.731,85	14.676,48		- 71.055,37
	valore immobili	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2016 (da Prev. 2016)	versamento
	a	b	c	d	e
		(1% di a)			"=(c-b)"
In caso di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati 1% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)	4.286.592,26	42.865,92	26.850,90	17.000,00	- 16.015,02
Applicazione D.L. n. 112/2008, conv. L. n. 133/2008					
Disposizione					versamento
Art. 61 comma 9					
Art.61 comma 17					776,88
Art. 67 comma 6					
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011					
Disposizione					versamento
Art. 23-ter comma 4					

Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012		
Disposizione		versamento
Art. 8 comma 3		7.980,24
Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228		
Disposizione		versamento
Art. 1 comma 108		
Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228		
Disposizione		versamento
Art. 1 comma 111		
Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228		
Disposizione		versamento
Art. 1 commi 141 e 142		3.929,60

Si segnala inoltre che la Corte dei Conti con determinazione n. 109 del 17/11/2016 ha positivamente trattato il Bilancio per l'esercizio 2015.

Il Conto Economico della Fondazione C.I.S.A è stato redatto secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015, che ha recepito la Direttiva 34/2013/UE, e presenta i seguenti dati:

	CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2016	VARIAZIONI
3.A.	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.377.642,59	1.551.739,46	174.096,87
3.A.1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	278.957,98	281.599,51	2.641,53
47.01	VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI			-
47.01.90	Vendite pubblicazioni	38.814,71	42.625,08	3.810,37
47.01.91	Vendite articoli diversi bookshop	9.844,94	9.615,15	- 229,79
47.01.95	Quote di iscr. Corso Palladiano	16.775,00	14.315,00	- 2.460,00
47.01.96	Introiti da Palladio Museum	38.293,00	70.166,63	31.873,63
47.01.97	Servizi diversi	55.500,00	9.250,00	- 46.250,00
47.01.98	Diritti di produzione e royalty su pub	2.789,72	2.308,28	- 481,44
47.01.99	Sponsorizzazione progetti	115.295,08	131.000,00	15.704,92
47.09.01	Rivalsa spese di trasporto e installaz.	1.645,53	2.319,37	673,84
				-
3.A.5	ALTRI RICAVI E PROVENTI			-
3.A.5.a	Contributi in conto esercizio	1.088.939,87	1.266.467,63	177.527,76
53.01.23.05	Contributo ordinario dello Stato	75.000,00	127.770,45	52.770,45
53.01.23.90	Contributo ordinario Regione Veneto	54.400,00	54.400,00	-
53.01.23.91	Quota ordinaria Comune di Vicenza	50.000,00	50.000,00	-
53.01.23.92	Quota ordinaria Provincia di Vicenza	50.000,00	25.000,00	- 25.000,00
53.01.23.93	Quota ordinaria C.C.I.A.A.	50.000,00		- 50.000,00
53.01.23.94	Contr. ed erog.liberali dei Sostenitori	87.000,00	45.000,00	- 42.000,00
53.01.23.95	Contr. dai Soci Partecipanti	100.000,00	100.000,00	-
53.01.23.96	Contr.straord.Regione Veneto altre attiv	106.664,98	110.893,76	4.228,78
53.01.23.97	Contr.straord.Regione Veneto L.51/1984	15.000,00	20.000,00	5.000,00
53.01.23.98	Contr. ed erog.liberali manifest.varie	268.057,41	384.225,00	116.167,59
53.01.23.99	Contributi costituzione Palladio Museum	47.756,76	25.999,75	- 21.757,01
53.01.93	Contributo 5 per mille dell'IRPEF	2.385,29	1.916,04	- 469,25
53.01.94	Contributo 5 per mille MIBACT	182.675,43	236.762,63	54.087,20
53.09.03.99	Soprvenienza attiva da eventi straord.		84.500,00	84.500,00
				-
3.A.5.b	Ricavi e proventi diversi	9.744,74	3.672,32	- 6.072,42
53.01.15	risarcimento danni		573,00	573,00
53.01.29	Arrotondamenti attivi diversi	0,13	1,13	1,00
53.01.90	Rimborsi spese uso Palazzo	1.213,93	650,00	- 563,93
53.01.91	Quote associative "I Palladiani"	1.430,00	1.030,00	- 400,00
53.01.92	Entrate diverse varie	7.100,68	1.418,19	- 5.682,49
				-

3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE	1.390.866,58	1.433.490,83	42.624,25
3.B.6	ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	19.802,69	19.142,40	- 660,29
55.01.90	Acquisti di libri, testi, cdrom e varie	19.802,69	19.142,40	- 660,29
3.B.7	COSTI PER SERVIZI	169.266,45	162.946,96	- 6.319,49
57.01.90	Trasporti e facchinaggi	1.199,29	5.107,86	3.908,57
57.01.91	Materiale di consumo accessorio ai serv.	4.094,14	3.309,35	- 784,79
57.09.01.01	Spese telefoniche ordinarie	8.426,61	6.202,76	- 2.223,85
57.09.13.01	Energia elettrica	47.627,99	45.918,42	- 1.709,57
57.09.15	Riscaldamento locali	25.304,93	29.779,43	4.474,50
57.09.17	Consumi idrici	1.001,43	1.411,91	410,48
57.09.21	Pulizia locali	6.829,56	6.752,70	- 76,86
57.11.07.01	Manutenzione software	554,38	891,63	337,25
57.11.11	Canoni di assistenza e formazione	3.442,01	4.328,72	886,71
57.11.90	Spese manutenzione attrezzature	3.441,92	3.002,95	- 438,97
57.13.01.99	Manutenzione locali e relativi impianti	27.398,75	19.305,32	- 8.093,43
61.01.07	Consulenze notarili	7.204,25	3.000,00	- 4.204,25
63.05.01	Spese postali	1.360,75	988,42	- 372,33
63.05.07	Servizi amministr.vi vari di terzi	12.851,70	11.159,66	- 1.692,04
63.05.13.99	Assicurazioni	13.361,04	15.272,25	1.911,21
63.05.17	Vigilanza	5.167,70	6.515,58	1.347,88
				-
3.B.8	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	44.441,43	45.212,60	771,17
65.01.05.91	Conguaglio canone conc.Pal.Barbarano	1.140,11	1.763,00	622,89
65.01.05.99	Canoni di locazione immobili	43.301,32	43.449,60	148,28
3.B.9	COSTI PER IL PERSONALE	529.532,55	562.506,23	32.973,68
3.B.9.a	Salari e stipendi	374.718,46	393.181,39	18.462,93
67.01.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti	359.748,94	382.587,03	22.838,09
67.01.01.90	Compensi lavoro straordinario	12.683,72	10.594,36	- 2.089,36
67.01.01.91	Tirocini formativi	2.285,80		- 2.285,80
3.B.9.b	Oneri sociali	126.497,70	132.025,58	5.527,88
67.01.03.90	Oneri previdenziali e assistenziali	124.887,80	114.933,50	- 9.954,30
67.01.03.91	IRAP		15.344,51	15.344,51
67.01.11	Premi INAIL	1.609,90	1.747,57	137,67
3.B.9.c	Trattamento fine rapporto	27.592,27	29.593,77	2.001,50
67.01.07.05	Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	18.272,88	18.246,26	- 26,62
67.01.07.21	Quote TFR dipend.ordin.(QUIR)		3.519,23	3.519,23
67.01.07.99	Quote TFR	9.319,39	7.828,28	- 1.491,11
3.B.9.e	Altri costi per il personale	724,12	7.705,49	6.981,37
67.03.03.90	Indennità e rimborsi missioni interne		60,78	60,78
67.03.03.91	Indennità e rimborsi missioni estere		425,02	425,02
67.03.51	Altri costi per il personale	724,12	7.219,69	6.495,57
3.B.10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	94.711,30	85.149,47	- 9.561,83
80.07.51	AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMMATER.	31.844,63	22.770,82	- 9.073,81
80.07.21	Amm.to civilistico software capitalizz.	795,56	795,56	-
80.07.31	Amm.to civil.spese manut.beni di terzi	3.288,06	6.397,22	3.109,16
80.07.51	Amm.to civil.altri beni immateriali	23.781,44	814,19	- 22.967,25
80.07.90	Amm.to interventi valorizz. Pal.Barbarano	3.979,57	14.763,85	10.784,28
3.B.10.b	AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	58.844,37	60.032,14	1.187,77
80.05.27	Amm.to civilistico mobili e arredi	7.990,84	7.721,21	- 269,63
80.05.31	Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	3.137,62	3.175,99	38,37
80.05.51	Amm.to civilistico altri beni materiali	9.036,60	9.529,32	492,72
80.05.90	Amm.to civil.attrezzature diverse	21.197,00	20.788,38	- 408,62
80.05.91	Amm.to civil.attrezzature espositive	17.482,31	18.817,24	1.334,93
3.B.10.d	SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE	4.022,30	2.346,51	- 1.675,79
83.09.01	Acc.to sval. crediti v/clienti	358,81	537,70	178,89
83.09.09	Acc.to sval. crediti diversi	3.663,49	1.808,81	- 1.854,68

3.B.11	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE MAT.PRIME	4.810,63	4.626,68	- 183,95
3.B.13	ALTRI ACCANTONAMENTI	4.560,43	7.051,99	2.491,56
69.03.03.99	Accantonamento fondo manutenzione	4.560,43	7.051,99	2.491,56
3.B.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	523.741,10	546.854,50	23.113,40
57.13.01.98	Interventi straord. Palazzo Barbarano	16.987,59		- 16.987,59
61.05.09.96	Spese e rimborsi Consiglio Scientifico	7.687,88	7.431,06	- 256,82
61.05.09.97	Rimborsi spese Revisori dei Conti	1.397,31	960,21	- 437,10
61.05.13.98	Compensi Collegio Revisori dei Conti	4.996,97	5.019,63	22,66
71.01.13	Tassa rifiuti solidi urbani	3.847,01	3.962,32	115,31
71.01.51.90	Accantonm. art.6, comma21, D.78/2010	631,84	631,84	-
71.01.51.91	Accanton. art.61, c. 17, D.112/2008	776,88	776,88	-
71.01.51.92	Accanton. art.8, c.3, D.L.95/2012	7.980,24	7.980,24	-
71.01.51.93	Accanton. art.1, c.141, Legge 228/2012	3.929,60	3.929,60	-
71.01.51.99	Imposte, tasse e tributi vari	1.425,05	1.118,32	- 306,73
71.03.11	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	231,38	179,99	- 51,39
71.03.17	Arrotondamenti passivi diversi	0,96	0,73	- 0,23
71.03.51	Spese generali varie	3.646,41	797,34	- 2.849,07
71.03.90.01	Altre pubblicazioni	262,74	2.552,26	2.289,52
71.03.90.02	Annali e altre pubbl. istituzionali	13.520,00	28.043,84	14.523,84
71.03.90.03	Corso sull'architettura palladiana	16.805,85	15.599,82	- 1.206,03
71.03.90.04	Seminario Internazionale di Storia	3.932,16	6.197,26	2.265,10
71.03.90.05	Seminario Internazionale di Restauro			-
71.03.90.06	Mostre, convegni e manif.culturali vari	288.083,27	312.748,61	24.665,34
71.03.90.07	Borsa di studio in memoria Cappelletti	1.000,00	1.000,00	-
71.03.90.08	Spese varie attività istituzionale	5.730,53	3.683,36	- 2.047,17
71.03.90.09	Gabinetto disegni e stampe	10.899,80	7.477,49	- 3.422,31
71.03.90.10	Palladio Museum e att. collaterali	105.438,00	88.210,22	- 17.227,78
71.03.90.11	Destinazione 5 per mille dell'IRPEF	2.385,29	1.916,04	- 469,25
71.03.90.12	Gestione siti web e connessioni internet	3.591,92	3.883,19	291,27
71.03.90.13	Fototeca Scarpa	16.368,00	7.000,00	- 9.368,00
71.03.90.15	Attività a favore delle imprese		26.605,98	26.605,98
71.03.90.16	Palladio Kids		2.673,99	2.673,99
71.03.94	Spese diverse per servizi resi	259,75	4.327,37	4.067,62
71.03.95	Spese spedizione pubblicazioni istituz.	73,18		- 73,18
71.03.96	Materiale vario e di consumo	1.851,49	2.146,91	295,42
3.C.	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	9.740,42	29.277,05	19.536,63
3.C.16	altri proventi finanziari	1.067,33	1.109,43	42,10
73.11.03.98	proventi su titoli a reddito fisso	1.066,62	1.103,89	37,27
73.13.09	Interessi attivi su c/c bancari		2,86	2,86
73.13.17	Differenze attive su cambi	0,71	2,68	1,97
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari	10.807,75	30.386,48	19.578,73
75.01.01	Interessi passivi bancari	9.089,57	12.344,36	3.254,79
75.01.11	Commissioni bancarie su finanziamenti		262,10	262,10
75.01.90	Commissioni e spese bancarie	874,11	1.391,76	517,65
75.01.91	Interessi passivi bancari pregressi		9.610,90	9.610,90
75.03.05	Interessi passivi su mutui		2.868,42	2.868,42
75.03.11	Interessi passivi commerciali		3.629,65	3.629,65
75.03.17	Differenze passive su cambi	400,31		- 400,31
75.03.51	Oneri finanziari diversi	443,76	279,29	- 164,47
				-
3.E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	24.268,29		- 24.268,29
77.01.01.13	Plusvalenze da operazioni straordinarie			-
77.01.03.99	Sopravvenienze attive	33.297,70		- 33.297,70
79.01.03.99	Sopravvenienze passive non gestionali	(9.029,41)		9.029,41
				-
3.G.23	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.303,88	88.971,58	87.667,70

GESTIONE CORRENTE

Il valore della produzione è pari a € 1.551.739,46 presentando un incremento nei confronti del 2015 di € 174.096,87, dovuto algebricamente all'incremento dei contributi in conto esercizio (+ € 177.527,76) e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (€ 2.641,53) ed un decremento dei ricavi e proventi diversi (- € 6.072,42).

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

		2015	2016	variazioni
3.A.1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	278.957,98	281.599,51	2.641,53
47.01	VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI			
47.01.90	Vendite pubblicazioni	38.814,71	42.625,08	3.810,37
47.01.91	Vendite articoli diversi bookshop	9.844,94	9.615,15	- 229,79
47.01.95	Quote di iscr. Corso Palladiano	16.775,00	14.315,00	- 2.460,00
47.01.96	Introiti da Palladio Museum	38.293,00	70.166,63	31.873,63
47.01.97	Servizi diversi	55.500,00	9.250,00	- 46.250,00
47.01.98	Diritti di produzione e royalty su pub	2.789,72	2.308,28	- 481,44
47.01.99	Sponsorizzazione progetti	115.295,08	131.000,00	15.704,92
47.09.01	Rivalsa spese di trasporto e installaz.	1.645,53	2.319,37	673,84

Dai "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" si rileva innanzitutto un incremento degli introiti derivanti dagli ingressi al Palladio Museum (+ € 31.873,63) in quanto nel corso del 2016 è stata rinnovata, con decorrenza 1 giugno 2016, la convenzione con il Comune di Vicenza per la gestione del Biglietto Unico dei Musei Vicentini. Un buon incremento si rileva anche ricavi per vendita pubblicazioni (+ € 3.580,58) e nelle sponsorizzazioni progetti dove vengono imputati i ricavi da contratti di sponsorizzazione stipulati con realtà private, e destinati alla realizzazione delle attività del CISA (+ € 15.704,92).

Il principale decremento rispetto al 2015 (- € 46.250,00) si rileva nei "Servizi diversi" a fronte di una minore imputazione di ricavi collegati ai costi del progetto "Andrea Palladio materiali tecniche e finiture" in via di realizzazione di concerto con le Soprintendenza venete e lo IUAV.

Altri ricavi e proventi

3.A.5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2015	2016	variazioni
3.A.5.a	Contributi in conto esercizio	1.088.939,87	1.266.467,63	177.527,76
53.01.23.05	Contributo ordinario dello Stato	75.000,00	127.770,45	52.770,45
53.01.23.90	Contributo ordinario Regione Veneto	54.400,00	54.400,00	-
53.01.23.91	Quota ordinaria Comune di Vicenza	50.000,00	50.000,00	-
53.01.23.92	Quota ordinaria Provincia di Vicenza	50.000,00	25.000,00	- 25.000,00
53.01.23.93	Quota ordinaria C.C.I.A.A.	50.000,00		- 50.000,00
53.01.23.94	Contr. ed erog.liberali dei Sostenitori	87.000,00	45.000,00	- 42.000,00
53.01.23.95	Contr. dai Soci Partecipanti	100.000,00	100.000,00	-
53.01.23.96	Contr.straord.Regione Veneto altre attiv	106.664,98	110.893,76	4.228,78
53.01.23.97	Contr.straord.Regione Veneto L.51/1984	15.000,00	20.000,00	5.000,00
53.01.23.98	Contr. ed erog.liberali manifest.varie	268.057,41	384.225,00	116.167,59
53.01.23.99	Contributi costituzione Palladio Museum	47.756,76	25.999,75	- 21.757,01
53.01.93	Contributo 5 per mille dell'IRPEF	2.385,29	1.916,04	- 469,25
53.01.94	Contributo 5 per mille MIBACT	182.675,43	236.762,63	54.087,20
53.09.03.99	Soprvenienza attiva da eventi straord.		84.500,00	84.500,00
				-
3.A.5.b	Ricavi e proventi diversi	9.744,74	3.672,32	- 6.072,42
53.01.15	risarcimento danni		573,00	573,00
53.01.29	Arrotondamenti attivi diversi	0,13	1,13	1,00
53.01.90	Rimborsi spese uso Palazzo	1.213,93	650,00	- 563,93
53.01.91	Quote associative "I Palladiani"	1.430,00	1.030,00	- 400,00
53.01.92	Entrate diverse varie	7.100,68	1.418,19	- 5.682,49

I contributi in conto esercizio complessivamente rilevano una variazione positiva rispetto al 2015 di € 177.527,76 data principalmente da un incremento di € 116.167,59 dei contributi straordinari finalizzati alla realizzazione delle attività scientifiche; da un incremento (+ € 52.770,45) dell'importo fissato nella Tabella Triennale emanata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per il periodo 2015-2017, che è passato da 75.000,00 a 127.770,45; da un incremento rispetto al 2015 (+ € 54.087,20) dell'importo relativo al riparto della quota del 5 per mille per l'anno 2014 assegnato al Centro con Decreto Dirigenziale del 3.05.2016, registrato dalla Corte dei Conti il 13.06.2016 al n. 2356.

Tra gli "Altri ricavi e proventi" viene imputata la Sopravvenienza attiva di € 84.500,00 relativa all'acquisizione per donazione del Fondo Famiglia Papafava; nello Stato Patrimoniale è istituito un Fondo Famiglia Papafava per il medesimo importo.

La nuova stesura del Conto Economico ha abrogato a decorrere dal 2016 la suddivisione dei proventi e degli oneri tra ordinari e straordinari; da ciò l'imputazione della Sopravvenienza attiva nella parte ordinaria.

Da segnalare il decremento della quota ordinaria della Provincia di Vicenza (- € 25.000,00) e della Camera di Commercio che ha però contribuito con lo stesso impegno (€ 50.000,00) finanziando il progetto "Il Palladio Museum come strumento di valorizzazione dell'identità palladiana vicentina". Ulteriore decremento si rileva nei contributi ed erogazioni liberali versate dai Soci Sostenitori (-€ 42.000,00).

I ricavi e proventi diversi registrano un decremento di € 6.072,42 in quanto nel 2015 si erano registrate entrate non riconfermate nel 2016.

I **costi della produzione** sono pari a € 1.433.490,83 e registrano rispetto al 2015 un incremento di € 42.624,25 dovuta ad un incremento delle spese per il personale dipendente (+ € 32.973,68), per altri accantonamenti (+ € 2.491,56), per gli oneri diversi di gestione (+ € 23.113,40), per costi per il godimento di beni di terzi (+ € 771,17); si rilevano invece decrementi per acquisto di beni destinati alla rivendita (- € 660,29), per servizi (- € 6.319,49), per ammortamenti e svalutazioni (- € 9.561,83), per la valutazione delle rimanenze di merci (- € 183,95).

Costi per materie prime destinate alla vendita

		2015	2016	variazioni
3.B.6	ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	19.802,69	19.142,40	- 660,29
55.01.90	Acquisti di libri, testi, cdrom e varie	19.802,69	19.142,40	- 660,29

Si registra un lieve decremento dei costi per l'acquisto di beni destinati alla rivendita (- € 660,29); in questa voce vengono imputati i costi per l'acquisto di pubblicazioni e *gadget* da destinare al *bookshop* del Palladio Museum; si evidenzia che tale costo è finalizzato ad incrementare i ricavi del *bookshop* del Palladio Museum, significativi ai fini della copertura dei costi di gestione del museo stesso.

Costi per servizi

		2015	2016	variazioni
3.B.7	COSTI PER SERVIZI	169.266,45	162.946,96	- 6.319,49
57.01.90	Trasporti e facchinaggi	1.199,29	5.107,86	3.908,57
57.01.91	Materiale di consumo accessorio ai serv.	4.094,14	3.309,35	- 784,79
57.09.01.01	Spese telefoniche ordinarie	8.426,61	6.202,76	- 2.223,85
57.09.13.01	Energia elettrica	47.627,99	45.918,42	- 1.709,57
57.09.15	Riscaldamento locali	25.304,93	29.779,43	4.474,50
57.09.17	Consumi idrici	1.001,43	1.411,91	410,48
57.09.21	Pulizia locali	6.829,56	6.752,70	- 76,86
57.11.07.01	Manutenzione software	554,38	891,63	337,25