

N. 2937

TAB. 13

ANNESSO 9

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 13 novembre 2009 (v. stampato Senato n. 1791)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010
e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 16 novembre 2009*

TABELLA n. 13

**Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2010**

ANNESSO N. 9

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 9

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2010**

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2008

PARTE I - ATTIVO

PARTE II - PASSIVO

Sezione		1 ATTIVO		
Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto Descrizione	S a l d o
1.B	IMMOBILIZZAZIONI	2.433.675,76		
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.249,20		
1.B.1.7	Altre immobilizzazioni immateriali	4.249,20	213 6 Software capitalizzato	4.249,20
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.421.679,71		
1.B.2.3	Attrezzature industriali e commerciali	658.172,11	233 2 Mobili ed arredi 233 3 Macchine d'ufficio 233 4 Elaboratori e macch.uff.elettroniche 233 5 Attrezzature diverse 233 6 Attrezzature epistive 283 2 Fondo ammortamento mobili e arredi 283 3 Fondo ammortamento macchine da ufficio 283 4 Fondo ammortamento elaboratori 283 5 Fondo ammortamento attrezzature diver	183.837,19 12.210,96 154.153,81 193.685,69 300.471,69 61.568,30- 6.300,34- 83.369,64- 34.948,95-
1.B.2.4	Altri beni materiali	1.763.507,60	239 1 Biblioteca: volumi, enc. riviste e pu 239 2 Biblioteca: acq. e restauro libri ant 239 3 Fondo bibliotecario Moreux 239 4 Fondo bibliotecario Assunto 239 5 Fondo bibliotecario Cappelletti 239 6 Fototeca e diapoteca 239 8 Beni materiali Museo Palladiano 289 9 Fondo ammortamento altri beni materia	283.627,77 120.085,99 216.911,90 77.468,53 619.748,28 446.315,52 63.204,00 63.854,39-
1.B.3	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.746,85		
1.B.3.2	Crediti	7.746,85		
1.B.3.2.d	Crediti verso altri	7.746,85	429 1 Depositi cauzionali per utenze	7.746,85
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE	1.664.433,17		
1.C.1	RIMANENZE	89.550,13		
1.C.1.4	Prodotti finiti e merci	89.550,13	311 5 Giacenze di merci e prodotti finiti	89.550,13
1.C.2	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	859.477,33		
1.C.2.1	Crediti verso clienti	225.373,07	321 1 Fatture da emettere a clienti terzi 411 0 CLIENTI 491 1 Fondo svalut.crediti verso clienti	122.634,42 103.238,66 506,01-
1.C.2.5	Crediti verso altri	634.104,26	321 5 Fatture da emettere per borse di stud 420 0 CREDITI VARI V/ENTI 421 7 Anticipi diversi 425 1 Anticipi di retribuzioni 429 4 Crediti vari e diversi 429 6 Contributi realizzazione scala sicure	399,94- 418.481,77 277,50 111,98 92.542,21 61.974,83

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto Descrizione	Saldo
1.C.2.5	Crediti verso altri	634.104,26	429 8 Crediti per spese anticipate 463 9 Personale c/arrottondamenti 491 5 Fondo sval. crediti diversi 531 1 Iva su acquisti 531 6 Erario c/liquidazione Iva 537 7 Erario c/rimborsi	35.692,59 23,20 2.092,41- 0,04- 9.292,57 18.200,00
1.C.3	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	97.237,07		
1.C.3.6	Altri titoli	97.237,07	255 1 Titoli di stato	97.237,07
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE	618.168,64		
1.C.4.1	Depositi bancari e postali	613.320,26	571 1 Unicredit Banca Div.Cariverona - c/c 571 2 Conto valutario n..0290032 572 1 C/C /P n. 14230361	570.769,70 37.337,61 5.212,95
1.C.4.3	Denaro e valori in cassa	4.848,38	581 2 Cassa corrispettivi 581 3 Cassa contanti 581 5 Cassa valori	3.305,00 703,30 840,08
1.D	RATEI E RISCONTI ATTIVI	11.957,85		
1.D.2	Altri ratei e risconti attivi	11.957,85	331 1 Ratei attivi 331 5 Risconti attivi	5.982,54 5.975,31
1. TOTALI	ATTIVO	4.110.066,78		

Sezione	2 PASSIVO				
Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto Descrizione	Saldo	
2.A	PATRIMONIO NETTO	2.384.314,38			
2.A.1	Capitale	2.382.481,39	111 10 Patrimonio netto	2.382.481,39-	
2.A.9	Utile (perdita) dell'esercizio	1.832,99	116 1 Utile d'esercizio		
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI	71.000,00			
2.B.3	Altri fondi	71.000,00	131 9 Altri fondi spese future	71.000,00-	
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	197.656,59	137 1 Fondo T.F.R.	197.656,59-	
2.D	DEBITI	1.453.437,31			
2.D.6	Debiti verso fornitori	1.035.810,06	322 1 Fatture da ricevere da fornitori terz 451 0 FORNITORI	338.025,12- 697.784,94-	
2.D.11	Debiti tributari	46.764,29	533 1 Erario c/rit. su redditi lav.dependen 533 2 Erario c/rit. su redditi collaborator 533 3 Erario c/rit. su redditi lav. autonom 533 6 Erario c/rit. addiz.regionale 533 7 Erario c/rit. addiz.comunale 533 10 Eraroi c/ritenute su T.F.R. 537 3 Erario c/IRAP	19.826,42- 2.554,21- 20.235,15- 1.164,42- 48,56- 111,49- 2.824,04-	
2.D.12	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	43.355,24	461 1 INPS 461 2 INAIL 461 3 INPDAP 461 4 INPDAP/ENPDEP 461 5 FONDO COMPLEMENTARE PREVIAMBIENTE 461 6 FONDO MARIO NEGRI (quota TFR) 461 9 Enti previdenziali vari	25.021,87- 467,16- 8.299,80- 29,37- 2.223,78- 2.820,77- 4.492,49-	
2.D.13	Altri debiti	327.507,72	463 1 Personale c/retribuzioni 469 1 Anticipi da Enti 469 2 Anticipi vari e diversi 469 3 Impegni per pubblic. Premio Balzan 469 5 Depositi cauzionali ricevuti 469 7 Sindacati c/ritenute 469 22 Introiti Palazzo in c/manutenzione 469 26 Introiti Palazzo in c/affitto 469 90 Spese per realizzazione scala sicurez 469 96 Debiti v/FONDO NAZ.POLITICHE SOC. 469 99 Varie e diverse	15.722,07- 3.435,56- 585,00- 96.531,11- 50,00- 78,47- 62.462,89- 27.879,44- 57.534,83- 1.010,20- 62.218,15-	
2.E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.658,50			
2.E.2	Altri ratei e risconti passivi	3.658,50	333 1 Ratei passivi 333 5 Risconti passivi	3.318,50- 340,00-	
2 TOTALI	PASSIVO	4.110.066,78			

Sezione 3 CONTO ECONOMICO

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto Descrizione	S a l d o
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE	2.854.054,64		
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	381.126,23	611 1 Vendite pubblicazioni ed altro mater. 615 1 Rivalsa spese di trasporto 617 3 Quote di iscr. Corso Palladiano 617 5 Servizi diversi 619 3 Ribassi e abbuoni passivi	285.165,73- 3.013,11- 11.133,38- 81.833,33- 19,32
3.A.2	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	3.171,48	631 1 Variazioni rimanenze prodotti finiti	3.171,48-
3.A.5	Altri ricavi e proventi	2.469.756,93		
3.A.5.a	Contributi in conto esercizio	2.329.299,96	643 11 Contributo ordinario dello Stato 643 12 Contributo ordinario Regione Veneto 643 13 Quota ordinaria Comune Vicenza 643 14 Quota ordinaria Provincia Vicenza 643 15 Quota ordinaria C.C.I.A.A. 643 16 Altri contributi per manifestazioni va 643 17 Contr. interv. straord. Palazzo Barba 643 19 Contributi da Enti Fond. per att. isti 643 24 Erogazione librari per attività istit	87.507,38- 111.038,23- 125.000,00- 130.000,00- 125.000,00- 1.501.351,91- 26.402,44- 63.000,00- 160.000,00-
3.A.5.b	Ricavi e proventi diversi	140.456,97	641 3 Utili su cambi 643 23 Quota associativa "I Palladiani" 643 26 Villa Pojana 643 30 Entrate diverse varie 643 33 Altri proventi per Mostra Palladio 20	333,95- 8.470,00- 82.025,50- 24.125,68- 25.501,84-
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE	2.840.136,42		
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	220.020,92	715 2 Acquisti di libri, testi, cdrom 718 3 Ribassi e abbuoni attivi 741 2 Annali e altre pubb. istituzionali	196.023,82 1.72- 23.998,82
3.B.7	Costi per servizi	147.145,72	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 8 Canoni di assistenza e formazione 725 9 Manutenzione locali e relativi impiant 741 9 Spese varie attività istituzionale 742 10 Arrotondamenti passivi 742 11 Servizi amministrativi vari 743 1 Assicurazioni 743 2 Vigilanza 743 3 Spese postali 743 8 Spese per pulizie 743 11 Materiale di consumo	20.669,83 23.207,44 9.876,49 131,50 1.949,14 3.644,16 5.961,22 17.537,20 6.778,66 5,00 9.239,18 11.845,93 5.785,52 10.813,13 8.140,52 11.560,77

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto Descrizione	S a l d o
3.B.7	Costi per servizi	147.145,72	743 99 Arrotondamenti passivi	0,03
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi	29.871,65	727 1 Canoni di locazione immobili	29.871,65
3.B.9	Costi per il personale	568.078,24		
3.B.9.a	Salari e stipendi	394.628,49	731 1 Retribuzioni lorde 731 2 Compensi lavoro straordinario 731 8 Premio di risultato (compresi oneri p 735 4 Collaborazione scientifica ed organiz 743 13 Sorveglianza Palazzo Barbaran	323.040,13 21.053,50 29.888,94 9.684,74 10.981,18
3.B.9.b	Oneri sociali	130.126,58	731 3 Oneri previdenziali e assistenziali 731 4 Premio INAIL	128.556,23 1.570,35
3.B.9.c	Trattamento di fine rapporto	31.337,13	731 5 Quote T.F.R.	31.337,13
3.B.9.e	Altri costi per il personale	11.986,04	732 5 Addestramento e formazione 732 7 Indennità e rimb. spese missioni inter 732 9 Altri costi per il personale	1.345,50 200,54 10.440,00
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni	49.360,94		
3.B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.829,31	781 16 Amm.to software capitalizzato	2.829,31
3.B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	43.923,03	782 22 Amm. ti ordinari mobili e arredi 782 24 Amm. ti ordinari elaboratori 782 25 Amm. ti ordinari attrezzature diverse 782 39 Amm. ti ordinari altri beni materiali	3.692,87 7.420,59 4.265,73 28.543,84
3.B.10.d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.608,60	795 1 Acc. ti sval. crediti v/clienti 795 5 Acc. ti sval. crediti diversi	516,19 2.092,41
3.B.13	Altri accantonamenti	71.000,00	789 9 Acc.to altri fondi e spese future	71.000,00
3.B.14	Oneri diversi di gestione	1.754.658,95	725 10 Interventi straordinari P.Barbaran Po 737 2 Compensi Consiglio Scientifico 737 3 Rimborso spese Consiglio Scientifico 737 5 Rimborso spese Consiglio d'Amm. e C.D 737 6 Compenso Collegio Revisori dei Conti 737 7 Rimborso spese Revisori dei Conti 741 1 Altre pubblicazioni 741 3 Corso sull'Architettura Palladiana 741 4 Seminario Internazionale di Storia 741 5 Seminario Internazionale di Restauro 741 6 Mostre, convegni e manif. culturali v 741 8 Borsa di studio in memoria Capelletti 741 12 Campagna fotografica Scarpa 741 17 Fondo Balzan: spese vive di gestione 741 21 Iniziative "Palladio 1508-2008" 741 22 Mostra Palladio 2008	38.277,24 4.926,32 2.814,17 224,70 9.608,80 2.006,85 109.279,79 31.248,16 81.282,53 106,38 267.580,60 1.000,00 67.362,14 1.609,10 71.574,17 988.014,79

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto Descrizione	S a l d o
3.B.14	Oneri diversi di gestione	1.754.658,95	741 23 Gestione Villa Polana 743 7 Abbonamenti, libri e pubblicazioni uf 743 9 Spese generali varie 743 10 Spese di rappresentanza 746 7 Imposte, tasse e tributi vari 746 12 Tassa rifiuti solidi urbani 746 13 Accantonam.art.22 L.248/2006 e divers	66.035,63 276,00 5.091,99 170,00 1.082,20 3.045,92 2.047,47
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	7.161,73-		
3.C.16	Altri proventi finanziari	4.572,74		
3.C.16.a	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	1.299,09		
3.C.16.a.4	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso altre imprese	1.299,09	667 5 Interessi attivi bancari 667 8 Interessi attivi diversi	853,38- 445,71-
3.C.16.c	Proventi finanziari da titoli diversi da partecipazioni iscritti nell'attivo circolante	3.273,65	665 3 Proventi su titoli a reddito fisso	3.273,65-
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari	11.734,47-		
3.C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altri	11.734,47-	747 1 Perdite su cambi 761 1 Interessi passivi bancari 761 5 Commissioni e spese bancarie	463,32 8.179,82 3.091,33
3.E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	4.923,50-		
3.E.21	Oneri straordinari	4.923,50-		
3.E.21.c	Altri oneri straordinari	4.923,50-	748 5 Insussistenze passive	4.923,50
3.G.26	Utile (perdita) dell'esercizio	1.832,99	992 1 Conto economico	

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA ANNO 2008

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 2007	€uro		35.284,63
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	2.634.839,30	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	2.634.839,30	
Reversali Incassate:	€uro	2.634.839,30	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE	€uro		2.670.123,93
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate	€uro		0,00

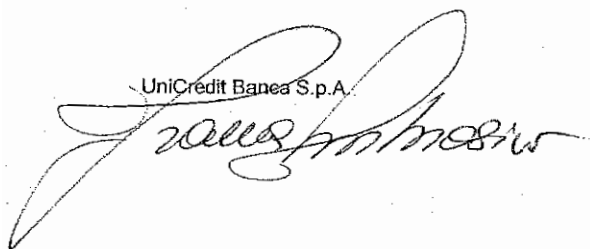
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2007	€uro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	2.099.354,23	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	2.099.354,23	
Mandati pagati:	€uro	2.099.354,23	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE	€uro		2.099.354,23
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati	€uro		0,00

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro		570.769,70
---	------	--	------------

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

IL TESORIERE

UniCredit Banca S.p.A.



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0036350