

N. 3779

TAB. 13

ANNESSO 7

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011
e per il triennio 2011-2013

Presentato il 15 ottobre 2010

TABELLA n. 13

**Stato di previsione del Ministero
per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013**

ANNESSO N. 7

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 7
allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2009

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA

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

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto Descrizione	Saldo
1.C.2.5	Crediti verso altri	751.784,05	429 8 Crediti per spese anticipate 429 12 Carta Postepay 463 9 Personale c/arrotondamenti 491 5 Fondo sval. crediti diversi 531 6 Erario c/liquidazione Iva 537 7 Erario c/rimborsi	12.550,36 441,14 29,51 3.207,50- 3.749,00 18.744,00
1.C.3	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	63.237,07		
1.C.3.6	Altri titoli	63.237,07	255 1 Titoli di stato	63.237,07
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE	40.161,67		
1.C.4.1	Depositi bancari e postali	38.235,13	571 2 Conto valutario n. 0290032 572 1 C/C /P n. 14230361	37.331,84 903,29
1.C.4.3	Denaro e valori in cassa	1.926,54	581 3 Cassa contanti 581 5 Cassa valori	1.237,82 688,72
1.D	RATEI E RISCONTI ATTIVI	18.915,06		
1.D.2	Altri ratei e risconti attivi	18.915,06	331 1 Ratei attivi 331 5 Risconti attivi	976,97 17.938,09
1 TOTALI	ATTIVO	3.423.754,98		

Nome schema BCEE1 Schema di bilancio IV Direttiva CEE ORDINARIO
Sezione 2 PASSIVO

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto Descrizione	Saldo
2.A	PATRIMONIO NETTO	2.384.439,02		
2.A.1	Capitale	2.384.314,38	111 10 Patrimonio netto	2.384.314,38
2.A.9	Utile (perdita) dell'esercizio	124,64	116 1 Utile d'esercizio	
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI	61.503,24		
2.B.3	Altri fondi	61.503,24	131 9 Altri fondi spese future	61.503,24
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	195.087,88	137 1 Fondo T.F.R.	195.087,88
2.D	DEBITI	781.144,96		
2.D.3.1	Banche c/c passivo	88.758,03	571 1 Unicredit Banca Div.Cariverona - c/c	88.758,03
2.D.6	Debiti verso fornitori	297.654,70	322 1 Fatture da ricevere da fornitori terz 451 0 FORNITORI	119.269,03- 178.385,67-
2.D.11	Debiti tributari	26.637,57	533 1 Erario c/rit. su redditi lav.dipenden 533 2 Erario c/rit. su redditi collaborator 533 3 Erario c/rit. su redditi lav. autonom 533 6 Erario c/rit. addiz.regionale 533 7 Erario c/rit. addiz.comunale 533 10 Erario c/ritenute su T.F.R. 533 3 Erario c/IRAP	17.975,39- 776,59- 4.814,90- 837,82- 215,11- 51,44- 1.966,32-
2.D.12	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	41.307,27	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	21.529,45- 39,44- 8.911,36- 32,84- 2.428,38- 3.834,97- 4.524,83-
2.D.13	Altri debiti	326.787,39	463 1 Personale c/retribuzioni 469 1 Anticipi da Enti 469 2 Anticipi vari e diversi 469 3 Impegni per pubblic. Premio Balzan 469 4 Borse di studio da assegnare 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 sicurezza 469 95 Impegni per progetti scientifici 469 96 Debiti v/FONDO NAZ.POLITICHE SOC. 469 99 Varie e diverse	1.263,97- 4.800,00- 1.611,00- 88.416,44- 784,88- 83,04- 80.167,66- 9.957,59- 57.534,83- 37.013,04- 1.707,55- 43.447,39-
2.E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.579,88		
2.E.2	Altri ratei e risconti passivi	1.579,88	333 1 Ratei passivi	449,88-

Nome schema BCEE1 Schema di bilancio IV Direttiva CEE ORDINARIO
Sezione 2 PASSIVO

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto	Descrizione	Saldo
2.E.2	Altri ratei e risconti passivi	1.579,88	333 5	Risconti passivi	1.130,00-
2 TOTALI	PASSIVO	3.423.754,98			

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

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto Descrizione	Saldo
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.979.566,06		
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	223.123,16	611 1 Vendite pubblicazioni ed altro mater. 615 1 Rivalsa spese di trasporto 617 3 Quote di iscr. Corso Palladiano 617 5 Servizi diversi	85.989,32- 3.500,46- 11.133,38- 122.500,00-
3.A.5	Altri ricavi e proventi	1.756.442,90		
3.A.5.a	Contributi in conto esercizio	1.638.529,72	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 19 Contributi da Enti Fond. per att.isti 643 24 Erogazione liberali per attività isti	90.000,00- 111.038,23- 150.000,00- 160.000,00- 169.000,00- 862.091,49- 47.000,00- 53.400,00-
3.A.5.b	Ricavi e proventi diversi	117.913,18	641 3 Utile su cambi 643 20 Rimborso spese uso Palazzo 643 23 Quota associativa "I Palladiani" 643 25 Diritti di riproduzione 643 26 Villa Portana 643 30 Entrate diverse varie 643 31 Arrotondamenti attivi 643 33 Altri proventi e rimborsi m.Palladio2	31,56- 962,00- 5.520,00- 1.729,51- 84.287,30- 9.742,89- 2,02- 15.637,90-
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE	1.981.503,84		
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	37.246,99	715 2 Acquisti di libri, testi, cdrom	37.246,99
3.B.7	Costi per servizi	160.594,16	721 1 Energia elettrica 721 2 Riscaldamento locali 721 4 Spese telefoniche 721 5 Consumi idrici 723 1 Trasporti e facchinaggi 725 4 Manutenzione attrezzature 725 6 Manutenzione software 725 7 Manutenzione macch.elettroniche d'uff 725 8 Canoni di assistenza e formazione 725 9 Manutenzione locali e relativi impian 735 3 Consulenze legali 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 743 99 Arrotondamenti passivi	23.802,39 25.648,10 9.353,65 888,24 7.116,24 4.806,40 1.458,80 414,80 6.310,93 26.459,09 6.120,00 8.616,52 12.997,82 5.785,52 3.038,61 10.126,82 7.641,57 8,66
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi	32.724,76	727 1 Canoni di locazione immobili	32.724,76

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

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto Descrizione	Saldo
3.B.9	Costi per il personale	571.344,25		
3.B.9.a	Salari e stipendi	398.521,41	731 1 Retribuzioni lorde 731 2 Compensi lavoro straordinario 731 8 Premio di risultato (compresi oneri p 735 4 Collaborazione scientifica ed organiz	363.576,80 11.550,61 13.738,00 9.656,00
3.B.9.b	Oneri sociali	133.372,92	731 3 Oneri previdenziali e assistenziali 731 4 Premio INAIL	131.815,09 1.557,83
3.B.9.c	Trattamento di fine rapporto	29.335,08	731 5 Quote T.F.R.	29.335,08
3.B.9.e	Altri costi per il personale	10.114,84	732 5 Addestramento e formazione 732 7 Indennità e rimb.spese missioni inter 732 8 Indennità e rimb.spese missioni ester 732 9 Altri costi per il personale	179,50 159,86 1.229,19 8.546,29
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni	50.488,23		
3.B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.668,46	781 16 Amm.to software capitalizzato	3.668,46
3.B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	45.509,67	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	5.129,79 3.514,78 5.915,55 30.949,55
3.B.10.d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.310,10	795 1 Acc.ti sval. crediti v/clienti 795 5 Acc.ti sval. crediti diversi	195,01 1.115,09
3.B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.798,88	719 6 Variazione rimanenze di libri	5.798,88
3.B.14	Oneri diversi di gestione	1.123.306,57	723 2 Spese spedizione pubblicazioni istitu 725 10 Interventi straordinari P.Barbaran Po 735 12 Gestione siti web e connessioni inter 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 2 Annali e altre pubb. istituzionali 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 Cappellett 741 9 Spese varie attività istituzionale 741 12 Fototeca Carlo Scarpa 741 22 Mostra Palladio 2008 741 23 Gestione Villa Polana	14.249,03 1.704,00 4.449,06 3.664,30 10.890,72 474,50 7.688,35 2.359,44 42.786,19 20.498,57 19.955,87 8.953,80 6.116,15 432.940,25 1.000,00 19.449,87 86.409,42 330.272,64 73.362,33

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

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto Descrizione	Saldo
3.B.14	Oneri diversi di gestione	1.123.306,57	741 24 Museo Palladio 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	21.030,57 313,34 7.574,90 1.017,45 2.087,03 2.106,73 1.952,06
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.518,42		
3.C.16	Altri proventi finanziari	5.832,45		
3.C.16.a	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	2.640,61		
3.C.16.a.4	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso altre imprese	2.640,61	667 5 Interessi attivi bancari 667 8 Interessi attivi diversi	2.210,41- 430,20-
3.C.16.c	Proventi finanziari da titoli diversi da partecipazioni iscritti nell'attivo circolante	3.191,84	665 3 Proventi su titoli a reddito fisso	3.191,84-
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari	4.314,03-		
3.C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altri	4.314,03-	747 1 Perdite su cambi 761 1 Interessi passivi bancari 761 5 Commissioni e spese bancarie 763 7 Interessi passivi commerciali 763 9 Oneri finanziari diversi	220,14 2.028,07 1.874,83 170,12 20,87
3.E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	544,00		
3.E.20	Proventi straordinari	544,00		
3.E.20.b	Altri proventi straordinari	544,00	647 3 Sopravven.attive da fatti extra gesti	544,00-
3.G.26	Utile (perdita) dell'esercizio	124,64	992 1 Conto economico	



CENTRO INTERN. STUDI ARCH. A.PALLADIO VICENZA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2009

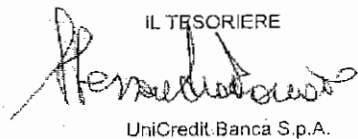
Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2008	Euro		570.769,70
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	2.125.521,19	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 342)	Euro	2.125.521,19	
Reversali Incassate:	Euro	2.125.521,19	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE	Euro		2.696.290,89
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate	Euro		0,00

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2008	Euro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	2.785.048,92	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 57611)	Euro	2.785.048,92	
Mandati pagati:	Euro	2.785.048,92	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE	Euro		2.785.048,92
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati	Euro		0,00

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	Euro		-88.758,03
---	------	--	------------

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.



UniCredit Banca S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale
Via Zamboni, 20
40126 Bologna (BO)

Capitale Sociale € 1.609.400.000,00
interamente versato - Banca iscritta all'Albo
delle Banche e appartenente al Gruppo
Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari;
cod. 3135.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al
Registro delle Imprese di Bologna, Codice
Fiscale e P. IVA n° 02843911203 - Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0050250