

N. 4774

TAB. 13

ANNESSO 11

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 novembre 2011 (v. stampato Senato n. 2969)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l'11 novembre 2011*

TABELLA n. 13

**Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014**

ANNESSO N. 11

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 11
allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2010

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA

SCHEMA DI BILANCIO
 1 FONDAZIONE CENTRO INTERN. STUDI
 ARCHITETTURA ANDREA PALLADIO

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

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto Descrizione	Saldo
1.B	IMMOBILIZZAZIONI	2.393.673,07		
1.B.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.145,29		
1.B.I.7	Altre immobilizzazioni immateriali	2.145,29	213 6 Software capitalizzato	2.145,29
1.B.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.383.780,93		
1.B.II.3	Attrezzature industriali e commerciali	658.691,76	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	190.377,19 12.210,96 162.832,43 208.030,01 300.471,69 71.691,29 6.300,34 90.036,66 47.202,23
1.B.II.4	Altri beni materiali	1.725.089,17	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	301.490,25 122.350,10 216.911,90 77.468,53 619.748,28 448.427,75 86.852,78 128.160,42
1.B.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.746,85		
1.B.III.2	Crediti	7.746,85		
1.B.III.2.d	Crediti verso altri	7.746,85	429 1 Depositi cauzionali per utenze	7.746,85
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE	963.367,55		
1.C.I	RIMANENZE	84.015,67		
1.C.I.4	Prodotti finiti e merci	84.015,67	311 5 Giacenze di merci e prodotti finiti	84.015,67
1.C.II	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	777.210,60		
1.C.II.1	Crediti verso clienti	75.477,38	411 0 CLIENTI 491 1 Fondo svalut.crediti verso clienti	75.456,66 379,28
1.C.II.5	Crediti verso altri	701.733,22	420 0 CREDITI VARI V/ENTI 429 2 Depositi cauzionali vari 429 4 Crediti vari e diversi 429 6 Contributi realizzazione scala sicure 429 8 Crediti per spese anticipate 429 12 Carta Postepay 429 13 Carta Prepagata Unicredit	579.032,10 200,00 15.953,61 61.974,83 28.058,61 663,69 673,73

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto Descrizione	Saldo
1.C.II.5	Crediti verso altri	701.733,22	491 5 Fondo sval. crediti diversi 531 6 Erario c/liquidazione Iva 537 3 Erario c/IRAP 537 7 Erario c/rimborsi	6.102,66- 732,00 2.287,31 18.200,00
1.C.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	63.237,07		
1.C.III.6	Altri titoli	63.237,07	255 1 Titoli di stato	63.237,07
1.C.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	38.904,21		
1.C.IV.1	Depositi bancari e postali	38.309,95	571 2 Conto valutario n. 0290032 572 1 C/C /P n. 14230361	36.116,19 2.193,76
1.C.IV.3	Denaro e valori in cassa	594,26	581 2 Cassa corrispettivi 581 3 Cassa contanti 581 5 Cassa valori	56,70 410,37 127,19
1.D	RATEI E RISCONTI ATTIVI	26.741,91		
1.D.II	Altri ratei e risconti attivi	26.741,91	331 1 Ratei attivi 331 5 Risconti attivi	937,67 25.804,24
1 TOTALI	ATTIVO	3.383.782,53		

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto Descrizione	Saldo
2.A	PATRIMONIO NETTO	2.384.539,33		
2.A.I	Capitale			
2.A.IX	Utile (perdita) dell'esercizio	2.384.439,02	111 10 Patrimonio netto	2.384.439,02
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI	100,31	116 1 Utile d'esercizio	
		1.750,86		
2.B.III	Altri fondi			
		1.750,86	131 9 Altri fondi spese future	1.750,86
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	206.886,45	137 1 Fondo T.F.R.	206.886,45
2.D	DEBITI	789.569,32		
2.D.3.1	Banche c/c passivo	199.594,20		
2.D.6	Debiti verso fornitori	261.429,86	571 1 Unicredit Banca Div.Cariverona - c/c	199.594,20
			451 0 Fornitori	70.870,86
2.D.11	Debiti tributari	31.393,06		190.559,00
			533 1 Erario c/rit. su redditi lav.dipenden	22.862,37
			533 2 Erario c/rit. su redditi collaborator	4.696,79
			533 3 Erario c/rit. su redditi lav. autonom	3.531,08
			533 6 Erario c/rit. addiz.regionale	643,00
			533 7 Erario c/rit. addiz.comunale	259,48
			533 10 Erario c/ritenute su T.F.R.	200,34
2.D.12	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	41.322,40		20.972,00
			461 1 INPS	169,90
			461 2 INAIL	9.728,18
			461 3 INPDAP	35,76
			461 4 INPDAP/ENDEP	2.218,92
			461 5 FONDO COMPLEMENTARE PREVITAMBIENTE	3.887,42
			461 6 FONDO MARIO NEGRI (quota TFR)	4.572,67
			461 9 Enti previdenziali vari	77,33
			461 10 Debiti per contributi previd. collab.	
2.D.13	Altri debiti	255.829,80		187,00
			463 1 Personale c/retribuzioni	1,00
			463 2 Debiti verso collaboratori	1.197,00
			469 2 Anticipi vari e diversi	65.355,19
			469 3 Impegni per pubblic. Premio Balzan	5.624,88
			469 4 Borse di studio da assegnare	57,15
			469 7 Sindacati c/ritenute	75.609,26
			469 22 Introiti Palazzo in c/manutenzione	11.383,99
			469 26 Introiti Palazzo in c/affitto	57.534,83
			469 90 Spese per realizzazione scala sicurez	38.681,50
			469 99 Varie e diverse	
2.E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.036,57		
2.E.2	Altri ratei e risconti passivi	1.036,57	333 1 Ratei passivi	816,57
			333 5 Risconti passivi	220,00
2 TOTALI	PASSIVO	3.383.782,53		

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	1.526.211,10		
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	88.439,24	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	24.176,18- 1.483,09- 12.000,00- 50.790,00- 10,03
3.A.5	Altri ricavi e proventi	1.437.771,86		
3.A.5.a	Contributi in conto esercizio	1.394.613,52	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. straordinario Palazzo Barba 643 19 Contributi da Enti Fond. per att. isti 643 24 Erogazione liberali per attività isti	75.333,00- 111.038,23- 160.000,00- 160.000,00- 160.000,00- 404.873,19- 23.369,10- 100.000,00- 200.000,00-
3.A.5.b	Ricavi e proventi diversi	43.158,34	641 3 Utile su cambi 641 5 Riscaldamento danni 643 20 Rimborso spese uso Palazzo 643 23 Quota associativa "I Palladiani" 643 25 Diritti di riproduzione 643 26 Villa Porjana 643 28 Contributo 5 per mille dell'IRPEF 643 30 Entrate diverse varie 643 31 Arrotondamenti attivi 643 33 Altri proventi e rimborsi m. Palladio2	6,67- 140,00- 929,17- 6.990,00- 1.910,33- 8.000,00- 530,22- 9.644,71- 7,24- 15.000,00-
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE	1.533.185,43		
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	25.031,98	715 2 Acquisti di libri, testi, cdrom e var	25.031,98
3.B.7	Costi per servizi	139.356,09	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 8 Canoni di assistenza e formazione 725 9 Manutenzione locali e relativi implan 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	23.547,49 27.098,88 6.530,18 321,72 9.428,17 4.476,11 424,80 6.041,20 19.360,87 7.825,39 13.111,36 3.398,40 3.422,62 8.496,00 5.844,30

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto Descrizione	Saldo
3.B.7	Costi per servizi	139.356,09	743 99 Arrotondamenti passivi	28,60
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi	34.904,18	727 1 Canoni di locazione immobili	34.904,18
3.B.9	Costi per il personale	575.749,13		
3.B.9.a	Salari e stipendi	404.381,14	731 1 Retribuzioni lorde 731 2 Compensi lavoro straordinario 731 8 Premio di risultato (compresi oneri p 735 4 Collaborazione scientifica ed organiz	361.786,65 6.191,13 26.655,24 9.748,12
3.B.9.b	Oneri sociali	130.132,96	731 3 Oneri previdenziali e assistenziali 731 4 Premio INAIL	128.324,12 1.808,84
3.B.9.c	Trattamento di fine rapporto	30.719,83	731 5 Quote T.F.R.	30.719,83
3.B.9.e	Altri costi per il personale	10.515,20	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	260,94 814,70 717,40 8.722,16
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni	54.914,64		
3.B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.800,55	781 16 Amm.to software capitalizzato	3.800,55
3.B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	47.839,65	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	4.993,20 3.152,24 6.337,73 33.336,48
3.B.10.d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.274,44	795 1 Acc.ti sval. crediti v/clienti 795 5 Acc.ti sval. crediti diversi	379,28 2.895,16
3.B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	264,42	719 6 Variazione rimanenze di libri	264,42
3.B.13	Altri accantonamenti	1.500,00	789 9 Acc.to altri fondi e spese future	1.500,00
3.B.14	Oneri diversi di gestione	701.993,83	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 Spese e rimborsi Consiglio Scientific 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 6 Mostre, convegni e manif. culturali v 741 8 Borsa di studio in memoria Cappellett	2.239,35 23.369,10 4.496,58 1.239,85 5.532,75 2.220,60 3.037,04 22.606,32 29.410,99 22.162,10 25.294,63 266.844,64 1.000,00

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto Descrizione	S a l d o
3.B.14	Oneri diversi di gestione	701.993,83	741 9 Spese varie attività istituzionale 741 12 Fototeca Carlo Scarpa 741 22 Mostra Palladio 2008 741 23 Gestione Villa Poiana 741 24 Museo Palladio 741 25 Progetto ARCUS 741 27 Progetto Bembo e le Arti 741 28 Destinazione 5 per mille dell'IRPEF 743 5 Vidimazioni e certificati 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 747 3 Perdite su crediti	14.820,10 60.091,83 148.424,65 2.400,14 1.830,00 40.212,38 8.906,63 530,22 293,51 327,00 3.843,18 287,28 1.665,42 3.417,30 5.490,24
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	314,01-		
3.C.16	Altri proventi finanziari	2.506,67		
3.C.16.a	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	251,35		
3.C.16.a.4	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso altre imprese	251,35	667 5 Interessi attivi bancari 667 8 Interessi attivi diversi	8,37- 242,98-
3.C.16.c	Proventi finanziari da titoli diversi da partecipazioni iscritti nell'attivo circolante	2.255,32	665 3 Proventi su titoli a reddito fisso	2.255,32-
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari	2.820,68-		
3.C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altri	2.820,68-	747 1 Perdite su cambi 761 1 Interessi passivi bancari 761 5 Commissioni e spese bancarie 763 9 Oneri finanziari diversi	235,29 1.734,84 847,22 3,33
3.E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	7.388,65		
3.E.20	Proventi straordinari	7.388,65		
3.E.20.b	Altri proventi straordinari	7.388,65	647 4 Insussistenze attive	7.388,65-
3.G.26	Utile (perdita) dell'esercizio	100,31	992 1 Conto economico	

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0064790