FONDAZIONE CENTRO INTERN.STUDI ARCHITETTURA ANDREA PALLADIO
VALUTA ESPOSIZIONE VALORI: Euro
Nome schema BCEE1 Schema di bilancio IV Direttiva CEE ORDINARIO
Sezione 3 CONTO ECONOMICO

Codice Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Mastro/conto	Descrizione	S a l d o
3.B.7	Costi per servizi	1.176.269,85	741 9	Spese varie attività istituzionale	39.869,74
			741 11	Attività VI Centenario (Scamozzi)	259.619,78
			741 12	Campagna fotografica Scarpa	29.636,13
			741 14	Evento teatrale in Basilica	557.974,78
			742 3	Postali	14,40
			742 9	Amministrative varie	85,25
			742 10	Arrotondamenti passivi	2,09
			743 1	Assicurazioni	5.915,52
			743 2	Vigilanza	5.857,67
			743 3	Spese postali	12.430,94
			743 8	Spese per pulizie	19.690,77
			743 11	Materiale di consumo	11.938,45
			743 13	Sorveglianza Palazzo Barbaran	14.843,68
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi	34.871,02	727 1	Canoni di locazione immobili	34.871,02
3.B.9	Costi per il personale	418.174,61			
3.B.9.a	Salari e stipendi	260.944,95	731 1	Retribuzioni lorde	228.035,41
			731 2	Compensi straord. e comp.incentivante	32.909,54
3.B.9.b	Oneri sociali	127.688,33	731 3	Oneri previdenziali e assistenziali	127.688,33
3.B.9.c	Trattamento di fine rapporto	27.937,01	731 5	Quote T.F.R.	27.937,01
3.B.9.e	Altri costi per il personale	1.604,32	732 5	Addestramento e formazione	1.416,15
			732 7	Indennità e rimb.spese missioni inter	88,17
			732 9	Altri costi per il personale	100,00
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni	8.709,45			
3.B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.815,44	781 16	Amm.to software capitalizzato	1.815,44
3.B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.894,01	782 22	Amm.ti ordinari mobili e arredi	1.020,40
			782 24	Amm.ti ordinari elaboratori	4.361,47
			782 25	Amm.ti ordinari attrezzature diverse	1.512,14
3.B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	73.900,00	719 7	Variaz. rimanenze merci	73.900,00
3.B.14	Oneri diversi di gestione	44.170,12	737 2	Compensi Consiglio Scientifico	5.390,00
			737 3	Rimborso spese Consiglio Scientifico	9.748,94
			737 6	Compenso Collegio Revisori dei Conti	5.712,62
			737 7	Rimborso spese Revisori dei Conti	2.463,04
			741 8	Borsa di studio in memoria Cappellett	1.000,00
			741 13	Spese per restauro volumi antichi	150,00
			743 5	Vidimazioni e certificati	437,30
			743 7	Abbonamenti, libri e pubblicazioni uf	584,33
			743 9	Spese generali varie	14.442,92
			743 10	Spese di rappresentanza	903,53
			746 7	Imposte, tasse e tributi vari	1.405,47

Ditta : Fondazione CENTRO INTERN.STUDI
ARCHITETTURA ANDREA PALLADIO
VALUTA ESPOSIZIONE VALORI: Euro
Nome schema BCEEi 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	44.170,12	746 8	Tasse concessioni governative	516,46
			746 12	Tassa rifiuti solidi urbani	1.311,38
			747 3	Perdite su crediti	104,13
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	10.205,05			
3.C.16	Altri proventi finanziari	12.254,44			
3.C.16.a	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	5.438,84			
3.C.16.a.4	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso altre imprese	5.438,84	667 5	Interessi attivi bancari	5.426,91-
			667 8	Interessi attivi diversi	11,93-
3.C.16.c	Proventi finanziari da titoli diversi da partecipazioni iscritti nell'attivo circolante	6.815,60	665 3	Proventi su titoli a reddito fisso	6.815,60-
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari	2.049,39-			
3.C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altri	2.049,39-	747 1	Perdite su cambi	43,98
			761 5	Commissioni e spese bancarie	1.899,69
			763 9	Oneri finanziari diversi	105,72
3.E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	92,80-			
3.E.21	Oneri straordinari	92,80-			
3.E.21.c	Altri oneri straordinari	92,80-	748 7	Sopravvenienze passive	92,80
3.G.26	Utile (perdita) dell'esercizio	462,48	992 1	Conto economico	

INDICE DELLA NOTA INTEGRATIVA

Informazioni di carattere generale

Commento alle Voci dello Stato Patrimoniale

- Immobilizzazioni pag. 3
- Attivo Circolante pag. 4
- Ratei e Risconti Attivi pag. 5

- Patrimonio Netto pag. 5

- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato pag. 5
- Debiti pag. 6
- Ratei e Risconti Passivi pag. 6

Commento alle voci di conto economico

- Valore della produzione pag. 8
- Costi della produzione pag. 9
- Proventi ed oneri finanziari pag.10
- Proventi ed oneri straordinari pag.10
- Imposte sul reddito dell'esercizio e sull'attività produttiva pag.11

Altre informazioni

- Compenso Organi sociali pag.11

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2003

Struttura ed attività

La Fondazione Centro Internazionale di Studi di Architettura "Andrea Palladio" è sorta dalla trasformazione del Centro Internazionale di Studi di Architettura "Andrea Palladio" da Ente di Diritto Pubblico a Fondazione di diritto privato ai sensi del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Fondazione, che non persegue scopi di lucro, ha lo scopo di promuovere lo studio dei problemi di architettura e di urbanistica antica e moderna, con particolare riguardo all'opera di Andrea Palladio e all'architettura veneta in genere, nonché ai suoi riflessi in Europa e nel mondo.

Schemi e contenuti del Bilancio

Il Bilancio è stato redatto in conformità degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ed è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ed è corredato dalla relazione sull'attività svolta.
Si ritiene di segnalare che, in linea generale e per l'anno 2003, non vengono messi a confronto le risultanze contabili quelle dell'anno 2002, in quanto sino al 31 dicembre 2002, il Centro osservava i criteri della contabilità pubblica, stante la veste di Ente di diritto pubblico non economico, ed i dati emergenti non risultano omogenei e significativamente parametrabili.

I criteri di valutazione

Il Bilancio è stato redatto secondo principi di prudenza e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, tenendo conto della competenza temporale nella prospettiva della continuità dell'attività.
I più significati criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali

Sono costituite da beni ad utilità pluriennale (software) iscritti al prezzo di costo e che sistematicamente vengono ammortizzati in ogni esercizio, in relazione alla loro residua disponibilità di utilizzazione, che, secondo quanto stabilito dall'art. 68 comma 1 del DPR n.917/1986 (ora art.103, comma1, come modificato dal d. lgs. n. 344/2003) ammette la deducibilità per un valore non superiore ad un terzo del costo di acquisto. Il valore iscritto in bilancio deve considerarsi al netto dell'ammortamento.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritti al costo di acquisto al netto di ammortamenti, conteggiati sistematicamente a quote costanti sulla base di aliquote ritenute idonee a ripartire il valore di carico nel periodo di vita utile delle stesse. Secondo quanto stabilito dall' art. 67 del DPR n. 917/1986 (ora art. 102, come modificato dal d. lgs. N. 344/2003) per gli acquisti dell'esercizio, l'aliquota di ammortamento è ridotta al 50%. Le quote di ammortamento concernenti le immobilizzazioni materiali, si riferiscono ad acquisti effettuati nel corso dell'esercizio; per quanto riguarda le quote di ammortamenti relativi ad acquisti effettuati negli esercizi precedenti, si è ritenuto opportuno non prenderle in considerazione preso atto che fino al 31.12.2002 la Fondazione seguiva la contabilità finanziaria.

Rimanenze libri

Le rimanenze delle pubblicazioni edite dalla Fondazione "Centro", sono valutate con criteri di prudenza e nel rispetto della vigente normativa tenuto conto delle finalità istituzionali della Fondazione tese a promuovere ogni iniziativa al fine di promuovere lo studio dei problemi di architettura e di urbanistica antica e moderna, con particolare riguardo all'opera di Andrea Palladio e all'architettura veneta in genere, nonché ai suoi riflessi in Europa e nel mondo (articolo 2 dello Statuto vigente).

Crediti e debiti

I crediti e debiti sono iscritti al loro valore nominale per quanto concerne i crediti, tale valore viene opportunamente rettificato per allinearlo a quello di presumibile realizzo (ex articolo 71 del DPR n. 917/1986 (ora art. 102, come modificato dal d. lgs. N. 344/2003.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Sono iscritte al valore di acquisto di cui all'art. 2426 n.1 c.c.. Qualora il valore desumibile dall'andamento del mercato risultasse inferiore al citato costo, sarà allineato a tale minor valore.

Disponibilità liquide

Sono iscritte al loro valore nominale.

Ratei e risconti.

Rilevano costi e ricavi comuni a due (o più) esercizi e pertanto sono determinati sulla base della competenza temporale.

Fondi rischi ed oneri

Sono calcolati in maniera ritenuta idonea a fronteggiare perdite o costi che, con riguardo a situazioni in essere alla fine dell'esercizio, risultino:

- certi, ma non esattamente determinabili nell'importo e/o all'epoca della loro manifestazione finanziaria;
- probabili, ma di importo stimabile con sufficiente ragionevolezza.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

E' calcolato in modo da coprire integralmente l'ammontare di quanto maturato alla fine dell'esercizio in base alle disposizioni di legge, al contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché ad eventuali accordi integrativi aziendali, al netto di eventuali anticipi corrisposti.

Ricavi e costi

Sono iscritti nel conto economico in base al criterio della competenza.

COMMENTO ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

Come ricordato nelle premesse il confronto tra i dati del Conto Consuntivo 2002 e del Bilancio 2003 sarà fatto solo per alcune categorie omogenee dell'attivo e del passivo della Stato patrimoniale.

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Risultano pari complessivamente a € 2.075.862,92, con un incremento rispetto al 2002 pari a € 87.188,28.

Immobilizzazioni immateriali

Ammontano a € 3.631,46 (v. prospetto allegato) e si riferiscono all'acquisto di software e licenze d'utilizzo occorrenti per la gestione e per l'attività istituzionale della Fondazione. L'ammortamento, previsto a rate costanti per tre anni è pari a € 1.815,44.

Immobilizzazioni materiali

Ammontano a € 2.064.484,61 (v. prospetto allegato per l'anno 2003 per un totale di acquisizioni pari a € 56.643,47) e registrano un incremento pari a € 75,.809,97 L'ammortamento è pari a € 110.287,23 ed in dettaglio

Descrizione	31.12.2002	31.12.2003
Mobili ed arredi	133.846,66	138.487,00
Macchine d'ufficio	5.910,62	5.910,62
Elaboratori	65.982,96	100.808,17
Attrezzature diverse	130.398,01	135.235,02
Attrezzature espositive	255.285,43	255.285,43
Biblioteca: volumi, enc. Riviste	274.931,13	230.287,73
Biblioteca: acq. E restauro vol. antichi		66.751,60
Fondo Bibliotecario Moreux	216.911,90	216.911,90
Fondo Bibliotecario Assunto	77.468,53	77.468,53
Fondo Bibliotecario Cappelletti	619.748,28	619.748,28
Fototeca e diapoteca	208.191,12	217.590,33
TOTALE	1.988.674,64	2.064.484,61

Mobili ed arredi (€ 138.487,00). Durante l'esercizio i nuovi acquisti sono stati pari a € 5.660,74. L'ammortamento in quota parte in quanto anche le attrezzature espositive confluiscono nel Fondo Ammortamento Mobili e arredi ammonta a € 17.757,49 (€ 16.737,09 – anno 2002 - € 1.020,40 – anno 2003 = 17.757,49).

Macchine d'ufficio (€ 5.910,62). Nessun movimento è rilevabile nell'anno 2003. L'ammortamento è pari a € 6.300,34 (=anno 2002).

Elaboratori (€ 100.808,17). Durante l'anno 2003 si sono avuti acquisti per € 39.186,68. L'ammortamento è pari a € 36.260,28 (anno 2002 31.898,81 + anno 2003 4.361,47 = € 36.260,28)

Attrezzature diverse (€ 135.235,02). Nel corso del 2003 sono stati acquistate attrezzature diverse per € 6.349,15. L'ammortamento ammonta a € 17.479,46 (anno 2002 15.967,32 + anno 2003 € 1.512,14 = 17.479,46)

Attrezzature espositive (€ 255.285,43). Nel corso del 2003 non si sono avute variazioni. L'ammortamento, in quota parte in quanto confluisce nel Fondo Ammortamento Mobili ed arredi, ammonta a € 32.489,66.

Biblioteca - volumi moderni ed antichi – (€ 297.039,33). L'incremento rispetto all'anno 2002 è stato pari a € 22.108,20, dovuto all'acquisizione di volumi antichi e moderni, riviste ed omaggi (v. relazione sulla gestione).

Per quanto riguarda i Fondi Moreux, Assunto e Cappelletti, non si è ritenuto di apportare variazioni alla valutazione data lo scorso anno. (€ 914.128,71)

Fototeca e diapoteca (€ 217.590,33) L'incremento rispetto al 2002, pari a € 9.399,03, è dovuto ad acquisizioni varie (v. relazione sulla gestione).

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Crediti (€ 7.746,85). Tale valore è costituito da un deposito cauzionale versato all'A.I.M. di Vicenza all'atto della stipula dei contratti per utenze di Palazzo Barbaran da Porto.

ATTIVO CIRCOLANTE

L'attivo circolante, pari a € 1.107.667,67, è incrementato rispetto al 2002 per € 365.976,01 e ciò è dovuto principalmente:

Rimanenze (€ 75.000,00). Per la prima volta, nel corso dell'esercizio 2003, si è proceduto ad una valutazione alquanto prudenziale della rimanenze iniziali (=€ 73.900,00) di volumi editi dal Centro o acquistati da terzi, tenendo conto dell'andamento dei ricavi degli esercizi precedenti, stante l'occasionale attività commerciale espletata in via strumentale dalla fondazione, deputata in via principale allo svolgimento di attività culturale e scientifica, senza scopo di lucro (articolo 2 dello statuto).
Tale criterio è stato seguito anche per la valutazione delle rimanenze al 31.12.2003.

Crediti verso clienti (€ 20.721,65). Tale valore viene preso in considerazione per la prima volta nel 2003, ed è dato dal totale delle fatture di vendite non ancora incassate al 31.12.2003, al netto del Fondo svalutazione crediti pari a € 104,13 (= 0,5 % su € 20.825,78) ex articolo 71, c.1 DPR. N. 917/1986, ora art. 106 c.1, come modificato dal d. lgs. N. 344/2003).

Crediti verso altri (€ 833.206,09) sono così composti:

- Crediti verso Enti:
-

REGIONE VENETO	262.691,78
AMMINISTR. PROV. VICENZA	12.911,42
COMUNE DI VICENZA	247.750,00
ISTITUTO REG. PER LE VILLE VENETE	5.500,00
FONDO SOCIALE EUROPEO	24.906,60
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.A VICENZA	14.660,00
DAINESE S.P.A.	69.914,00
A.M.C.P.S. – VICENZA	15.000,00
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO VR VI BL AN	89.746,44
TOTALE A)	743.080,24

Altri crediti vari

Depositi cauzioni vari	7.000,00
Crediti v/ministero della Difesa	551,89
Crediti vari e diversi	15.376,75
Introiti pubblicazioni diverse ante 2003	2.808,40
Contributo realizzazione scala sicurezza	61.974,83
Crediti per risarcimenti	62,00
Crediti per spese anticipate	1.958,22
Iva su acquisti	0,01
Erario c/liquidazione IVA	393,75
TOTALE B)	90.125,85
TOTALE A) + B)	**833.206,09**

L'incremento dei crediti sopraelencati, rispetto al 2002, è pari a 262.051,55

Titoli

Il valore dei titoli è pari a € 122.392,44 con un decremento rispetto al 2002 di € 50.000,00 dovuto alla vendita, in corso d'anno, di n. 2 titoli per un valore nominale rispettivamente di € 20.000,00 e € 30.000,00 al fine di trasferire il T.F.R. maturato dai dipendenti Fornasetti Fabio e Lizzio Salvatore agli Enti che li hanno assorbiti in seguito alle procedure di mobilità, previsto dall'articolo 11, comma 1 del d. lgs. N. 419/1999 e successive modificazioni ed intersezioni.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Depositi bancari ,postali e cassa contanti (€ 56.347,49) ed in dettaglio:

Depositi bancari	14.335,71
Conto valutario in $	37.928,25
C/c/p n. 14230631	3.422,45
Sub Totale	55.686,41
Denaro in cassa	661,08
TOTALE GENERALE	56.347,49

Il decremento del deposito bancario rispetto al 2002 risulta pari a € 255.235,92

RATEI E RISCONTI

Presentano un valore pari a € 5.528,13, tenuto presente che per la prima volta nel 2003, questi valori vengono computati in sede di chiusura del Bilancio. Sono così composti:

Premi assicurativi	4.329,51
Consumi AIM e TELECOM	463,55
Canoni manutenzioni	735.07
TOTALE	5.528,13

PATRIMONIO NETTO

Risulta pari a € 2.068,943,65, comprensivo di un utile d'esercizio pari a € 462,48.

	2002	2003
ATTIVO	3.105.186,47	3.189.058,72
PASSIVO	1.110.605,30	1.120.115,07
PATRIMONIO NETTO	1.994.581,17	2.068.943,65
MIGLIORAMENTO PATRIMONIALE		74.362,48

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato risulta pari a € 149.515,37 e registra un decremento rispetto al 2002 di € 22.877,07 e ciò è dovuto a:

Consistenza al 31.12.2002		172.392,44
Accantonamento c.e. 2003	27.559,67	
Imposta su rivalutazione TFR	- 594,34	

Erogazioni TFR Lizzio/Fornasetti	-49.842,40	
CONSISTENZA AL 31.12.2003		149.515,37

DEBITI

Ammontano a € 936.998,68 e sono così composti:

Debiti verso fornitori per un importo pari a € 322.641,39. Si tratta di fatture relative a forniture di beni e a prestazioni di servizi effettuati nel corso del 2003 e ancora da pagare al 31.12.2003;

Debiti tributari per un importo pari a € 24.096,95 maturati al 31.12.2003 e versati puntualmente nel 2004, ed in dettaglio:

Ritenute IRPEF su compensi vari	20.471,52
Addiz. Regionale e comunale all'IRPEF	1.139,98
Imposta su rivalutazione TFR	24,34
IRAP da versare	2.461,11
TOTALE	24.096,95

Debiti v/Istituti di Previdenza e di sc. sociale per un importo pari a € 31.093,20 comprendenti anche gli oneri da versare afferenti il compenso per produttività da corrispondere al personale dipendente, ed in dettaglio:

Debiti v/INPS	16.101,59
Debiti v/INAIL	250,96
Debiti v/INPDAP	10.406,90
Debiti v/INPDAP ex ENPDEP	163,39
Debiti v/ Ist. Prev. Diversi	4.170,36
TOTALE	31.093,20

Altri debiti per un importo pari a € 559.167,14 ed in dettaglio:

	31.12.2002	31.12.2003
Personale c/retribuzioni		18.953,17
Debiti verso collaboratori		340,00
Debiti per Premio Balzan	225.037,91	225.037,91
Progetto Palladio Digitale	221.363,97	57.464,87
Progetto Scarpa	68.125,46	21.697,13
Progetto Mostra Scamozzi	15.621,55	1.995,85
Affitto sede e Magazzini Generali	41.709,33	41.709,03
Mosre, iniz. ed. e manifest. Varie	11.357,23	39,73
Progetto I-MASS	26.526,67	25.835,30
Introiti Palazzo c/manutenz.	25.784,67	37.575,98
Manutenzione locali ed impianti	9.429,64	27,74
Introiti Palazzo c/affitto	6.276,71	10.961,17
Debiti v/organi – gettoni pres.	2.834,41	2.234,41
Spese realizzazione scala sic.	61.974,83	61.974,83
Varie e diverse	17.383,22	53.320,02
TOTALE	733.425,600	559.167,14

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Presentano un valore pari a € 33.601,02, tenuto presente che per la prima volta nel 2003, questi valori vengono computati in sede di chiusura del Bilancio. Sono così composti:

Quota affitto sede Centro	27.426,70
Consumi AIM	2.245,44
TARSU Anno 2003	357,65
AMCPS Manutenzione Palazzo	3.571,23
TOTALE	33.601,02

COMMENTO ALLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

Il valore della produzione è pari a € 1.829.686,59 presentando un incremento nei confronti del 2002 di € 472.070,19.
I costi della produzione ammontano ad € 1.839.336,36 con una maggiorazione di € 544.279,88 rispetto all'esercizio precedente.
La differenza tra il valore ed i costi della produzione di un ammontare negativo pari ad euro 9.649,77; tale sbilancio, sommato algebricamente ai proventi finanziari (€ +10.205,05), e alle sopravvenienze passive (€ -92,80), dà un utile d'esercizio di € 462,48.
Nel prospetto che segue, si riportano a puro titolo indicativo, i ricavi ed i costi degli esercizi 2002 e 2003, evidenziando, come già segnalato precedentemente, che i dati esposti non sono parametrabili tra loro in quanto non sono complessivamente omogenei derivando da sistemi contabili diversi; segnatamente: l'esercizio 2002 dal sistema contabile cosiddetto finanziario(sistema degli accertamenti e degli impegni) in quanto il centro era ente di diritto pubblico e quindi obbligata a tenere la " contabilità pubblica") e quello del 2003 dal sistema del reddito, altera l'avvenuta trasformazione, ex d. lgs. 419/1999, da ente di diritto pubblico a fondazione di diritto privato, e pertanto obbligata a tenere la contabilità privatistica ai sensi dell'articolo 2214 e seguenti del codice civile e dell'articolo 14 dello statuto vigente.

VALORE DELLA PRODUZIONE		**31.12.2002**	**31.12.2003**	Differenza
Ricavi delle vendite e prestaz.				
Vendita pubblicazioni		41.583,92	68.536,13	26.952,21
Quote Semin. Storia		10.348,28		(10.348,28)
Quote Semin. Restauro		15.360,14	8.733,40	(6.626,74)
Quote Corso Pallad.		21.015,49	9.366,62	(11.648,87)
Sub Totale		88.307,83	86.636,15	(1.671,68)
				-
Valore delle rimanenze			75.000,00	75.000,00
				-
Contributi in conto esercizio				-
Contributo ordinario Stato		94.725,86	95.000,00	274,14
Contributo ordinario Regione Veneto		111.038,23	111.038,00	(0,23)
Quota ordinaria Comune Vicenza		123.950,00	125.000,00	1.050,00
Quota ordinaria Provincia Vicenza		111.038,23	111.050,00	11,77
Quota ordinaria C.C.I.A.A.		123.950,00	125.000,00	1.050,00
Altri contributi per manifestazioni		619.144,86	975.386,62	356.241,76
Contr. Da Enti Fondatori		72.333,00	95.733,00	23.400,00
Contr. Per borse di studio		12.331,43		(12.331,43)
Sub Totale		1.268.511,61	1.638.207,62	369.696,01
				-
Ricavi e proventi diversi				-
				-
Utili su cambi e arrotondamenti			71,70	71,70
Rimborso spese uso Palazzo			4.387,77	4.387,77
Entrate diverse varie		796,96	25.383,35	24.586,39
Sub Totale		796,96	29.842,82	29.045,86
TOTALE VALORE DELLA				
PRODUZIONE (3A)		1.357.616,40	1.829.686,59	472.070,19

COSTI DELLA PRODUZIONE				
costi per materie prime, suss. Ecc.				
Acquisto di libri, testi, cd rom		11.887,76	37.479,16	25.591,40
Acquisto beni < milione			954,70	954,70
Sconti e ribassi attivi			(99,74)	(99,74)
Annali, Atti Seminari ecc.			42.287,13	42.287,13
Cancelleria varia			2.024,01	2.024,01
Stampati amministrativi			596,05	596,05
Sub Totale		11.887,76	83.241,31	71.353,55
Costi per servizi				
Energia elettrica		14.844,15	18.245,28	3.401,13
Riscaldamento locali		17.153,24	21.244,03	4.090,79
Spese telefoniche		18.121,70	18.817,57	695,87
Consumi idrici		989,61	1.106,05	116,44
Trasporti e facchinaggi		14.000,00	11.832,45	(2.167,55)
Manutenzione attrezzature		3.705,17	2.661,37	(1.043,80)
Manutenzione macch. Elettroniche		6.667,66	4.787,37	(1.880,29)
manutenz. Locali e impianti		13.908,78	14.191,53	282,75
Consulenze tecniche		8.426,81	16.854,48	8.427,67
Collaborazione scientifica ed organ.		15.737,43	31.476,45	15.739,02
Corso sull'architettura palladiana		30.987,00	18.695,10	(12.291,90)
Seminario Internazionale Storia		25.823,00		(25.823,00)
Seminario Internazionale di restauro		18.076,00	8.645,86	(9.430,14)
Mostre e manifestazioni varie		554.901,73	577,62	(554.324,11)
Corso sull'Architettura Scarpiana			49.255,49	49.255,49
Spese attività istituzionale		33.771,27	39.869,74	6.098,47
Attività VI Centenario (Scamozzi)			259.619,78	259.619,78
Campagna fotografica Scarpa			29.636,13	29.636,13
Evento teatrale in Basilica			557.974,78	557.974,78
Postali			14,40	14,40
Amministrazione varie			85,25	85,25
arrotondamenti passivi			2,09	2,09
Assicurazioni		10.888,52	5.915,52	(4.973,00)
Vigilanza		5.800,00	5.857,67	57,67
Spese postali		15.000,00	12.430,94	(2.569,06)
Spese per pulizie		18.500,00	19.690,77	1.190,77
Materiale di consumo		12.774,61	11.938,45	(836,16)
Sorveglianza Palazzo Barbaran		11.852,00	14.843,68	2.991,68
Sub Totale		851.928,68	1.176.269,85	324.341,17
Costi per godim. Beni di terzi				
Canone di locazione immobili		38.734,00	34.871,02	(3.862,98)
Costi per il personale				
Retribuzioni lorde		209.798,59	228.035,41	18.236,82
Compensi lavoro straordin.		37.000,00	32.909,54	(4.090,46)
Oneri prev. e ass.		60.940,44	127.688,33	66.747,89
Quota TFR		15.494,00	27.937,01	12.443,01
Addestramento e formazione		1.534,80	1.416,15	(118,65)
Indennità e rimborso per missioni		976,30	88.17	(888,13)
Altri costi per il personale			100,00	100,00

Sub Totale		325.744,13	418.174,61	92.430,48
Ammortamenti e svalutazioni				
Ammortamento immobil. Immater.				
Amm. Software capitalizzato			1.815,44	1.815,44
Sub totale			1.815,44	1.815,44
Ammortamento imm. materiali				
Amortamento Mobili ed arredi			1.020,40	1.020,40
Ammortamento elaboratori			4.361,47	4.361,47
Ammortamento attrezzature diverse			1.512,14	1.512,14
Sub totale		12.603,01	6.894,01	(5.709,00)
Valore delle rimanenze			73.900,00	73.900,00
Oneri diversi di gestione				
Compensi Consiglio scientifico		5.471,18	5.390,00	(81,18)
Rimborso spese Cons. Scient.		9.895,77	9.748,94	(146,83)
Indennità di carica amministr.		3.544,81		3.544,81
Compenso Collegio Revisori		5.422,27	5.712,62	290,35
Rimborso spese viaggio Collegio Revisori		2.337,85	2.463,04	125,19
Borsa di studio mem. Cappelletti		516,00	1.000,00	484,00
Borse di studio finanziate da Enti		12.331,43		(12.331,43)
Museo virtuale (spese gestione)		5.165,00		(5.165,00)
Spese restauro volumi antichi			150,00	150,00
Vidimazioni e certificati			437,30	437,30
Abbonamento riviste per gli uffici		586,27	584,33	(1.94)
Spese generali varie			14.442,92	14.442,92
Sito web Centro		2.570,40		(2.570,40)
Spese di rappresentanza		1.152,92	903,53	(249,39)
Imposte, tasse e tributi vari		5.165,00	1.405,47	(3.759,53)
Tasse concessioni governative			516,46	516,46
Tassa rifiuti solidi urbani			1.311,38	1.311,38
Perdite su crediti			104,13	104,13
Sub Totale		54.158,90	44.170,12	(9.988,78)
Totale costi della produzione (3B)		1.295.056,48	1.839.336,36	544.279,88
Proventi su titoli a reddito fisso		11.708,58	6.815,60	(4.892,98)
Interessi attivi bancari			5.426,91	5.426,91
Interessi attivi diversi			11,93	11,93
Sub Totale		11.708,58	12.254,44	545,86
Interessi ed altri oneri finanziari				
Perdite su cambi			(43,98)	(43,98)
Spese e commissioni bancarie		(1.232,44)	(1.899,69)	(667,25)
Oneri finanziari diversi			(105,72)	(105,72)
Sub Totale		(1.232,44)	(2.049,39)	(816,95)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (3C)		10.476,14	10.205,05	(271,09)
Proventi ed oneri straordinari				
Sopravvenienze passive			(92,80)	(92,80)
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (3E)				
Utile d'esercizio		73.036,06	462,48	72.573,58

Imposta sul reddito dell'esercizio e sull'attività produttiva.
Non sono state conteggiate importi a carico dell'esercizio, in quanto, l'attività commerciale è svolta in modo occasionale, al fine strumentale per il raggiungimento delle finalità istituzionali e statutarie, e dà, sotto il profilo fiscale, una perdita d'esercizio, determinata in conformità all'articolo 109, commi 2 e 3 del DPR n. 917/1986 (ora art. 144, commi 2 e 4, come modificato dal d. lgs. N. 344/2003).

Altre informazioni

Nel bilancio della Fondazione non esistono crediti o debiti con durata superiore a 5 anni.

Compensi amministratori e Sindaci
Come previsto dall'articolo 6 comma 14 non sono previsti emolumenti o gettoni di presenza ai membri del Consiglio di amministrazione, salvo tuttavia rimborso spese documentate sostenute per l'espletamento del mandato.
L'ammontare degli emolumenti e i rimborsi spettanti al Collegio dei Revisori dei Conti è stato di € 8.175,66.

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Egregi Colleghi,

Sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio al 31 dicembre 2003 che chiude con un utile di € 462,48.

IL COMITATO ESECUTIVO