

FONDAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI
DI ARCHITETTURA «ANDREA PALLADIO» (CISA)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2009

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PAGINA BIANCA

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 9 APRILE 2010

A seguito di invito diramato con lettera in data 30 marzo 2010, prot. n. 145, oggi venerdì 9 aprile 2010, alle ore 12,00, presso la sede sociale del Centro, palazzo Barbaran da Porto, Contra' Porti 11, è convocato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Sono presenti i sottoelencati componenti:

Amalia Sartori, presidente;
Sergio Carta, vicepresidente
Lelio Barbieri;
Lino Dainese;
Dino Menarin;
Antonio Franzina;
Dionisio Vianello;
Franco Cristiano, presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
Giorgio Baschiroto, componente del Collegio dei Revisori dei Conti;

Con lettera del 30 marzo 2010, prot. n. 146, sono stati invitati a partecipare alla seduta del Consiglio di Amministrazione del Centro i rappresentanti degli Enti Fondatori del C.I.S.A. A. Palladio. Risulta presente la prof.ssa Morena Martini, Assessore alla scuola, lavoro e formazione della Provincia di Vicenza, delegata dal Presidente della Provincia a partecipare alla riunione. Risultano assenti giustificati i rappresentanti dell'Accademia Olimpica, della Camera di Commercio, del Comune di Vicenza e della Regione del Veneto. Partecipano poi alla riunione Guido Beltramini, direttore del Centro, Nicoletta Dalla Riva, Segretario amministrativo del Centro, Marco Riva, Roberta Colla e Giuseppe Marchesini, collaboratori organizzativi del Centro.

Constatata la presenza del numero di consiglieri necessario per la valida costituzione della riunione ai sensi dello statuto, la Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a verbalizzare il Direttore del Centro, dott. Guido Beltramini. Risultano assenti giustificati i consiglieri Arrigo Abalti, Ambrogio Dalla Rovere, Roberto Floreani, Franco Miracco, Andrea Pellizzari, il Presidente del Consiglio Scientifico del Centro Howard Burns e il componente del Collegio dei Revisori dei Conti Giuliano Campanella.

O M I S S I S

3. Bilancio Consuntivo 2009 e relazione sull'attività annuale svolta: approvazione

La Presidente dà la parola al Direttore che illustra l'attività svolta nel corso dell'anno 2009.

O M I S S I S

La Presidente dà la parola al Presidente del Collegio dei Revisori, dott. Franco Cristiano che illustra la relazione predisposta dal Collegio.

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la relazione e il bilancio per l'esercizio 2009, predisposti dal Comitato Esecutivo;
Constatato che la gestione del bilancio si è chiusa con un utile d'esercizio pari a € 124,64, che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c) dello Statuto vigente, sarà destinato all'incremento del patrimonio della Fondazione;

Visto che i costi sostenuti e i ricavi acquisiti sono avvenuti in conformità alla normativa vigente;

Vista la relazione sull'attività della Fondazione espletata nel 2009, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) dello statuto vigente;

Vista la nota integrativa annessa al bilancio in argomento;

Ritenuto che il Bilancio, composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria;

Preso atto che il risultato economico dell'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
Vista la relazione favorevole all'approvazione del bilancio 2009, redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 26 marzo 2010;

Visto l'articolo 7, comma 1, lettera c) dello Statuto vigente;

Tutto ciò premesso e richiamato;

All'unanimità;

delibera

1. di approvare il conto dell'Istituto Cassiere (UNICREDIT BANCA S.p.A., sede di Verona) e il bilancio per l'esercizio 2009 della Fondazione Centro Internazionale di Studi di Architettura "A. Palladio" di Vicenza nei seguenti risultati complessivi, come da completa documentazione integrale in atti:

STATO PATRIMONIALE

	2008	2009
ATTIVO	4.110.066,78	3.423.754,98
PASSIVO	1.725.752,40	1.039.315,96
CAPITALE	2.382.481,39	2.384.314,38
DIFFERENZA		
Utile esercizio	1.832,99	124,64

SITUAZIONE DI CASSA

Fondo di cassa all'1.1.2009	€ 570.769,70
ENTRATE	€ 2.125.521,19
USCITE	- € 2.785.048,92
Deficienza di cassa al 31.12.2009	- € 88.758,03
	=====

CONTO ECONOMICO

Ricavi	€ 1.979.566,06
Costi	€ 1.981.503,84
Proventi finanziari	€ 5.832,45
Oneri finanziari	-€ 4.314,03
Sopravvenienza attiva	€ 544,00
UTILE D'ESERCIZIO	+€ 124,64
	=====

2. di destinare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) dello Statuto vigente, l'utile d'esercizio all'incremento del patrimonio della Fondazione Centro;
3. di approvare la relazione dell'attività svolta nell'esercizio 2009 (articolo 7, comma 1, lettera c) dello Statuto vigente);
4. di confermare quanto disposto dal Comitato Esecutivo del 4 dicembre 2009, ogg. n. 4;
5. di dare benestare e regolare scarico, per ogni conseguente effetto e rigore di legge, all'operato del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Direttore in dipendenza della realizzazione delle varie attività espletate nel corso del 2009;
6. di prendere atto, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 20, comma 2, del D.P.R. 600/1973, che la Fondazione Centro Internazionale di Studi di Architettura "Andrea Palladio", nell'anno 2009, ha potuto disporre di erogazioni liberali in denaro per un totale di € 100.000,00, di cui € 45.000 accertate nello scorso esercizio, ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. m) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, da parte dei sottoelencati soggetti erogatori, per le somme indicate a fianco di ciascuno di essi e tempestivamente comunicate al Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota del 22.01.2010, prot. n. 25, ai sensi dell'art.5 del D.M. 02.10.2002):

Zambon Group S.p.a. – Via Lillo Del Duca 10 – Bresso (MI) (P. IVA 00691950240) (accert. 2008)	€ 15.000,00
Marelli Motori S.p.a. – Via Sabbionara 1 – Arzignano (VI) (P.IVA 02523820245) – (accert. 2008)	€ 15.000,00
Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.a. – Via Gazzolle 6 Vicenza – (P. IVA 02526350240) – (accert. 2008)	€ 15.000,00
Banca Popolare di Vicenza – Via Btg. Framarin 18 – Vicenza (P. IVA 00204010243)	€ 25.000,00
Gemmo Impianti S.p.a. – Viale dell'Industria 2 – Arcugnano (VI) (P. IVA 03214610242)	€ 15.000,00

Bovis Lend Lease S.r.l. – P.zza L. Einaudi 4 – Milano	€ 15.000,00
(P. IVA 13183270159)	
TOTALE EROGAZIONI VERSATE NEL 2009	€ 100.000,00

4. **Varie ed eventuali**

Sul punto nulla è da trattare

La Presidente scioglie la riunione alle ore 13,00

Il Direttore
(Guido Beltrami)
f.to Guido Beltrami

La Presidente
(Amalia Sartori)
f.to Amalia Sartori



Per copia conforme
all'originale.

Il Segr. Amm.vo

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Anche nel trascorso esercizio il Collegio dei Revisori dei Conti ha rivolto la propria attività alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto vigente, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, accertando la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del C.C. per la valutazione del patrimonio sociale.

Nell'espletamento della propria attività di controllo il Collegio ha effettuato le verifiche contabili in data 13 marzo, 5 maggio, 26 giugno, 8 e 30 ottobre, 4 dicembre 2009 e partecipato, per quanto possibile con un proprio rappresentante, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, messo a disposizione dal Comitato Esecutivo nei termini previsti dall'art. 2429 del C.C. unitamente alla Relazione sull'attività annuale svolta, è stato redatto in conformità alle disposizioni degli artt. 2424, 2424 bis e 2425 del C.C..

La Nota Integrativa del Comitato Esecutivo illustra in modo completo la situazione del Centro e l'andamento dell'attività svolta: tale documento fornisce, oltre all'illustrazione dei criteri di valutazione, informazioni dettagliate sulle poste dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.

Lo Stato Patrimoniale si riassume sinteticamente nei seguenti importi, al netto dei Fondi Ammortamento e dei Fondi Svalutazione Crediti :

ATTIVO	
Immobilizzazioni immateriali	€ 4.877,84
Immobilizzazioni materiali	€ 2.411.945,32
Immobilizzazioni finanziarie	€ 7.746,85
Rimanenze	€ 83.751,25
Crediti che non costituiscono immobilizzazioni	€ 793.119,92
Titoli	€ 63.237,07
Disponibilità liquide	€ 40.161,67
Ratei e Risconti	€ 18.915,06
TOTALE ATTIVO	€ 3.423.754,98
PASSIVO	
Capitale	€ 2.384.314,38
Utile d'esercizio	€ 124,64
Fondi per rischi ed oneri	€ 61.503,24
Trattamento fine rapporto di lavoro	€ 195.087,88
Debiti	€ 781.144,96
Ratei e risconti	€ 1.579,88
TOTALE PASSIVO	€ 3.423.754,98

Il risultato della gestione svolta durante il corso dell'esercizio 2009, pari a € 124,64, incrementa il patrimonio netto che passa da € 2.384.314,38 a € 2.384.439,02. Tale incremento è così determinato:

Patrimonio al 31.12.2008	€ 2.384.314,38
Utile al 31.12.2009	€ 124,64
Patrimonio netto al 31.12.2009	€ 2.384.439,02

Il Collegio dei Revisori rileva che il patrimonio indisponibile alla data del 01.01.2003 pari a € 2.068.481,17 non ha subito decurtazioni ed anzi si è incrementato negli anni assommando anche gli utili di esercizio e pervenendo alla cifra attuale di € 2.384.439,02.

	2008	2009
ATTIVO	4.110.066,78	3.423.754,98
PASSIVO	1.725.752,40	1.039.315,96
CAPITALE	2.382.481,39	2.384.314,38
DIFFERENZA: Utile Esercizio 2009	1.832,99	124,64

SITUAZIONE DI CASSA

Fondo di cassa all'1.1.2009	€ 570.769,70
ENTRATE	€ 2.125.521,19
USCITE	€ 2.785.048,92
Deficienza di cassa al 31.12.2009	- € 88.758,03
	=====

CONTO ECONOMICO

Ricavi	€ 1.979.566,06
Costi	€ 1.981.503,84
Proventi finanziari	€ 5.832,45
Oneri finanziari e straordinari	€ -4.314,03
Sopravvenienza attiva	€ 544,00
<u>UTILE D'ESERCIZIO</u>	€ 124,64
	=====

Dall'esame del conto consuntivo il Collegio dei Revisori ha rilevato che nel 2009 il costo delle retribuzioni del personale della Fondazione ha subito un incremento di 3.266,01 euro, determinato da un aumento delle retribuzioni lorde per 40.536,67 euro, compensato dalla riduzione del compenso per lavoro straordinario (- 9.502,89 euro), del premio di risultato (- 16.130,94 euro) e della spesa per la sorveglianza di palazzo Barbaran (- 10.981,18).

Nel corso del 2009 non è stato ancora possibile procedere ad urgenti lavori di manutenzione straordinaria necessari per la messa in sicurezza di alcuni locali, per l'opposizione dei proprietari di appartamenti situati in un edificio adiacente, che si ritengono danneggiati dagli interventi programmati.

Sono stati quindi avviate dalla Fondazione alcune verifiche per accertare se esista la possibilità di pervenire a soluzioni diverse che non interferiscano con altre proprietà.

Si rileva inoltre il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha ancora fornito alcuna notizia in merito alla richiesta di restituzione della somma di 18.200,00 euro versati all'Erario ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legge 223/2006.

Il Collegio dei Revisori considerato, pertanto che il bilancio esaminato è correttamente impostato, accertata la rispondenza delle registrazioni contabili con le risultanze attestate dall'Istituto Cassiere

e che i versamenti previdenziali, assistenziali ed erariali sono stati eseguiti nei termini di legge, propone l'approvazione del bilancio del Centro per l'anno 2009.
Fatto, letto e sottoscritto.

Il Presidente del Collegio dei Revisori
Dott. Franco Cristiano
(f.to Franco Cristiano)

I Revisori

Dott. Giuliano Campanella
(f.to Giuliano Campanella)

Rag. Giorgio Baschirotto
(f.to Giorgio Baschirotto)



Per copia conforme
all'originale.

Il Segr. *Amm.vo*

PAGINA BIANCA