

relativa ad una donazione da privati, per la quale nello stato patrimoniale è stato istituito un fondo per il medesimo importo.

Sul fronte dei contributi, il Collegio dei revisori rinnova l'invito al Consiglio di amministrazione a intervenire presso i soci sostenitori istituzionali affinché si abbia, nel corso dell'esercizio, la definizione certa delle rispettive quote di partecipazione ed il loro tempestivo versamento, per evitare situazioni di tensione finanziaria, cui può conseguire un aggravio dell'esposizione debitoria.

Sono state riconfermate le quote della Regione Veneto e del Comune di Vicenza, mentre la Provincia di Vicenza ha ridotto la propria quota da euro 50.000 a euro 25.000.

La Camera di commercio ha finanziato, con un contributo di euro 50.000, un progetto del Centro: "Il Palladio Museum come strumento di valorizzazione dell'identità palladiana vicentina".

La Regione Veneto ha inoltre integrato la propria partecipazione con un contributo straordinario di euro 110.894, finanziando il progetto "Aldo Manuzio e il Rinascimento a Venezia" (euro 80.894), la gestione del Centro Carlo Scarpa di Treviso (euro 20.000) e l'acquisizione del Fondo fotografico "Pietropoli" (euro 10.000); la stessa regione ha altresì assegnato euro 20.000 ai sensi della l. 51/84 ("Interventi della regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali").

Le quote di adesione dei soci partecipanti, nel 2016, ammontano ad euro 50.000 ciascuna.

Nei ricavi delle vendite e delle prestazioni si rileva innanzitutto un incremento (euro 31.874) degli introiti derivanti dagli ingressi al Palladio Museum, in quanto nel corso del 2016 è stata rinnovata, con decorrenza 1° giugno 2016, la convenzione con il Comune di Vicenza per la gestione del biglietto unico dei musei vicentini.

Con decreto ministeriale del 30 ottobre 2015 la Fondazione è stata inserita nella tabella delle Istituzioni culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 1 della l. 17 ottobre 1996, n. 534 e, quindi, ammessa al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2015-2017, determinato in euro 75.000. Per il 2016 il contributo ordinario dello Stato è stato, comunque, integrato fino all'importo di euro 127.770.

Anche nel 2016, come nel precedente esercizio, la Fondazione ha beneficiato della destinazione del 5 per mille dell'Irpef (euro 1.916) relativa all'anno 2014, rientrando nell'elenco dei soggetti che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del d.lgs. 4/12/1997, n. 460.¹

Ha altresì beneficiato di euro 236.763 a seguito del riparto della quota del 5 per mille per l'anno 2014 da parte del Mibact.

¹ d.lgs. sulla disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Di rilievo, anche nel 2016, è l'importo delle contribuzioni da parte di privati, sia per erogazioni liberali (euro 45.000) che per contributi straordinari ed iniziative culturali (euro 384.225).

I costi della produzione sono pari a euro 1.433.491 e registrano rispetto al 2015 un aumento di euro 42.625, dovuto ad un incremento delle spese per il personale dipendente (euro 32.973), per altri accantonamenti (euro 2.492), per gli oneri diversi di gestione (euro 23.114), per costi per il godimento di beni di terzi (euro 772); si rilevano invece decrementi per l'acquisto di beni destinati alla rivendita (- euro 661), per servizi (- euro 6.319), per ammortamenti e svalutazioni (- euro 9.562), per la variazione delle rimanenze di merci (-euro 184).

I costi per servizi registrano complessivamente un decremento di euro 6.319 dovuto, principalmente, alla riduzione degli oneri per la manutenzione ordinaria del Palazzo Barbarano (- euro 8.093).

Il maggiore incremento degli oneri diversi di gestione (euro 23.114) è da imputare ai costi afferenti all'attività istituzionale realizzata dalla Fondazione C.I.S.A e alla gestione del Palladio Museum; la copertura di tali oneri è stata garantita dall'incremento dei contributi straordinari assegnati nel corso del 2016 da enti pubblici e realtà private e dagli introiti di biglietteria.

Nei costi per il godimento dei beni di terzi trova imputazione il canone di concessione demaniale (euro 32.470) che la Fondazione versa al demanio dello Stato per l'utilizzo di Palazzo Barbarano. Secondo quanto previsto dall'accordo stipulato con l'Ufficio del Territorio di Vicenza, i ricavi derivanti da iniziative svolte in Palazzo Barbarano, ma non connesse all'attività istituzionale della Fondazione, devono essere destinati per l'80 per cento agli interventi manutentori del complesso demaniale e per il 20 per cento in conto conguaglio al canone di concessione corrente.

Al fine di poter disporre di una maggiore liquidità per il pagamento dei debiti pregressi verso i fornitori (euro 545.558 al 31 dicembre 2015), nel luglio 2016 la Fondazione è ricorsa ad un finanziamento bancario pari ad euro 300.000, con inevitabili ricadute sul piano degli oneri finanziari. Tale decisione è stata determinata, come più volte anche segnalato dal Collegio dei revisori, dalla mancata riscossione in tempi regolari dei crediti verso enti, ammontanti a fine 2015 a euro 732.699. Al riguardo questa Corte segnala l'opportunità che la Fondazione adotti tutte le possibili iniziative affinché le contribuzioni da parte dei soggetti finanziatori, pubblici e privati, definite nel loro esatto ammontare, vengano tempestivamente erogate, in modo da evitare aggravii dell'esposizione debitoria, e che i programmi di spesa vengano prudenzialmente modulati in relazione all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.

6.4 La situazione patrimoniale

Nella tabella che segue sono esposti i dati della situazione patrimoniale dell'ente nel 2016, posti a raffronto con quelli del 2015.

Tabella 6 - Stato patrimoniale

	2015	2016	Differenza
ATTIVO			
Immobilizzazioni immateriali	36.625	14.184	-22.441
Immobilizzazioni materiali	2.894.320	2.935.627	41.307
Totale Immobilizzazioni	2.930.945	2.949.811	18.866
- Attivo circolante	993.446	816.065	-177.381
- Ratei e risconti attivi	13.366	8.289	-5.077
Totale attivo	3.937.757	3.774.165	-163.592
PASSIVO			
Fondo T.F.R.	192.888	200.128	7.240
Fondo Rischi ed oneri	4.561	7.052	2.491
Debiti	1.094.538	968.443	-126.095
Ratei e risconti passivi	339.222	203.026	-136.196
Totale passivo	1.631.209	1.378.649	-252.560
Patrimonio netto	2.306.548	2.395.516	88.968
Capitale	2.523.994	2.523.994	0
Utili (perdite) portati a nuovo	-218.750	-217.450	1.300
Utile/Perdita dell'esercizio	1.304	88.972	87.668
Totale a pareggio	3.937.757	3.774.165	-163.592

Per le immobilizzazioni immateriali e materiali, acquisite principalmente per l'allestimento del Palladio Museum nel 2012, l'ente ha ritenuto di procedere all'ammortamento annuo con quote ridotte al 50 per cento rispetto a quelle ordinarie, in quanto le stesse avranno una durata di utilizzo superiore a quello fissato dal d.m. 31/12/1988 (tre anni per i beni immateriali e cinque anni per quelli materiali).

Il Collegio dei revisori dei conti ha ritenuto che gli stanziamenti nella misura operata siano congrui e diano un'adeguata rappresentazione del residuo valore d'uso degli stessi.

L'incremento delle immobilizzazioni (euro 18.866 rispetto al 2015) è stato determinato principalmente dall'acquisizione del Fondo Bibliotecario Papafava.

Il decremento dell'attivo circolante (euro 177.381), di cui al seguente prospetto, è dovuto soprattutto ai minori crediti verso altri (euro 497.738) e alla diminuzione delle rimanenze.

In particolare per queste ultime, l'ente riferisce che anche per l'anno di cui trattasi si è proceduto ad una valutazione prudenziale delle rimanenze finali di volumi editi dal Centro o acquistati da terzi, tenendo conto dell'andamento delle vendite degli esercizi precedenti.

	2015	2016	DIFFERENZE
Rimanenze	96.126	91.500	- 4.626
Crediti v/clienti	70.740	106.382	35.645
Crediti v/altri	774.756	497.738	- 277.017
Crediti tributari	18.894	18.037	- 857
Altri Titoli	29.817	29.817	
Disponibilità liquide	3.113	72.591	69.478
TOTALE	993.446	816.065	- 177.381

L'incremento delle disponibilità liquide (euro 69.478) rispetto al 2015 è dato principalmente dal finanziamento bancario di euro 300.000 al fine di sanare le posizioni debitorie pregresse nei confronti dei fornitori.

I debiti, di importo sempre rilevante, sono diminuiti in valore assoluto di euro 126.095, per effetto anche del parziale pagamento dei fornitori, reso possibile dal citato finanziamento bancario.

Le variazioni del fondo per il trattamento di fine rapporto (euro 7.240) sono indicate nel prospetto che segue.

Consistenza al 31.12.2015	192.888
Rivalutazioni anni precedenti	+ 3.463
Imposta su rivalutazione TFR	- 589
Accantonamento conto economico anno 2016	+ 4.365
CONSISTENZA AL 31.12.2016	200.128

Il Fondo per rischi e oneri è stato creato nel 2013 ed è costituito dall'accantonamento dell'80 per cento dei ricavi derivanti da iniziative svolte nella sede nel complesso demaniale, ma non connesse all'attività istituzionale della Fondazione e destinato, secondo quanto previsto dall'accordo stipulato con l'Ufficio del Territorio di Vicenza, ad interventi manutentori in Palazzo Barbarano.

L'importo accantonato per il 2016 è di euro 7.052.

Fondi di manutenzione al 31/12/2015	euro 4.560
Spese manutenzione 2016	- euro 4.560
Accantonamento anno 2016	+ euro 7.052
Fondi di manutenzione al 31/12/2016	euro 7.052

7. Considerazioni conclusive

L'esercizio finanziario 2016 chiude con un risultato economico positivo, pari ad euro 88.972, a fronte dell'avanzo di euro 1.304 conseguito nel 2015.

Il patrimonio netto aumenta, conseguentemente, portandosi dall'importo di euro 2.306.548 nel 2015 a quello di euro 2.395.516.

La situazione finanziaria è migliorata soprattutto grazie all'incremento dei trasferimenti dello Stato, dell'importo del 5 per mille attribuito da parte del Mibact e dei contributi dei privati.

Il sopra indicato aumento delle contribuzioni, pubbliche e private, e delle entrate proprie (da vendita di beni e prestazioni di servizi) ha determinato un sensibile miglioramento del saldo della gestione caratteristica (da euro -13.223 ad euro 118.249), nonostante l'incremento dei costi della produzione. L'incremento delle disponibilità liquide (euro 69.478) rispetto al 2015 è dovuto principalmente al finanziamento bancario di euro 300.000, cui l'ente ha fatto ricorso al fine di sanare le posizioni debitorie pregresse nei confronti dei fornitori, con inevitabili ricadute sul piano degli oneri finanziari. Al riguardo questa Corte segnala l'opportunità che la Fondazione adotti tutte le possibili iniziative affinché le contribuzioni da parte dei soggetti finanziatori, pubblici e privati, definite nel loro esatto ammontare, vengano tempestivamente erogate, in modo da evitare aggravii dell'esposizione debitoria, e che i programmi di spesa vengano prudenzialmente modulati in relazione all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.

Tra i compiti istituzionali, particolare rilievo ha assunto lo sviluppo del Palladio Museum, in attività già dal 2013, con il perfezionamento del progetto museografico, l'allestimento di mostre temporanee, l'esposizione dei disegni originali del Palladio.

Proseguono, inoltre, le iniziative editoriali, i progetti didattici, l'organizzazione di seminari ed incontri di studio, dedicati alla diffusione della conoscenza dell'architettura e dell'urbanistica, con particolare riguardo alle opere del Palladio ed alla cultura veneta.

**FONDAZIONE
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI DI ARCHITETTURA
“ANDREA PALLADIO”**

VICENZA

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

Data di stampa 9/03/2017 Pag. 1

Bilancio riclassificato

Ditta	FONDAZIONE CENTRO INTERN.DI ST DI ARCHITETTURA ANDR PALLADIO CONTRA' FORTI 11 36100 VICENZA Cod. Fisc. 00522920248	Esercizio	2016	Esercizio 2016	
		Movimenti dal	1/01/2016	al	31/12/2099
		Schema	B_02	Simulazione Bilancio Abbreviato	
	VI P.IVA 00522920248				

ATTIVO

Voce	Descrizione	Dettaglio	Importo
1.B	IMMOBILIZZAZIONI		2.949.810,64
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		14.183,57
1.B.1.90	Immobilizzazioni immateriali lorde		14.183,57
03.03.01	Software di proprietà capitalizzato	3.039,21 D	
6	SOFTWARE CAPITALIZZATO	3.039,21 D	
03.03.51	Altre immobilizzazioni immateriali	2.952,22 D	
11	ALTRI BENI IMMATERIALI	2.952,22 D	
03.05.07	Spese manut.su beni di terzi da ammort.	2.450,16 D	
12	SPESE DI MANUTENZIONE DA AMMOR	2.450,16 D	
03.05.90	Interventi valorizzaz. Palazzo Barbarano	5.741,98 D	
13	INVESTIMENTI SU BENI DI TERZI	5.741,98 D	
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		2.935.627,07
1.B.2.90	Immobilizzazioni materiali lorde		3.156.206,50
05.05.90	Mobili ed arredi	249.832,69 D	
2	MOBILI ED ARREDI	249.832,69 D	
05.05.91	Elaboratori e macchine uff.elettroniche	128.016,93 D	
5	ELABORATORI	128.016,93 D	
05.05.92	Attrezzature diverse	381.916,01 D	
1	ATTREZZATURE DIVERSE	381.916,01 D	
05.05.93	Attrezzature espositive	431.284,43 D	
3	ATTREZZATURE ESPOSITIVE	431.284,43 D	
05.07.90	Biblioteca: volumi, enc. e pubbl.	330.986,25 D	
05.07.91	Biblioteca: acquisto e rest. libri ant.	158.548,47 D	
05.07.92	Fondo bibliotecario Moreux	216.911,90 D	
05.07.93	Fondo bibliotecario Assunto	77.468,53 D	
05.07.94	Fondo bibliotecario Cappelletti	619.748,28 D	
05.07.95	Fondo bibliotec. Alberto e Luigi Caldana	253.030,00 D	
05.07.96	Fototeca e diapoteca	453.617,91 D	
05.07.97	Beni materiali Museo Palladiano	237.183,25 D	
4	BENI MATERIALI MUSEO PALLADIAN	237.183,25 D	
05.07.98	Fondo bibliotecario Famiglia Papafava	84.500,00 D	
41.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi	90.948,55 A	
2	MOBILI ED ARREDI	90.948,55 A	
41.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	89.260,29 A	
5	ELABORATORI	89.260,29 A	
41.09.90	F.do ammortamento attrezzature diverse	166.458,11 A	
1	ATTREZZATURE DIVERSE	166.458,11 A	
41.09.91	F.do ammortamento attrezzat. espositive	120.171,20 A	
3	ATTREZZATURE ESPOSITIVE	120.171,20 A	
1.B.2.91	Fondi Ammort. immobil. materiali		220.579,43-
41.09.51	F.do ammortamento altri beni materiali	220.579,43 A	
4	BENI MATERIALI MUSEO PALLADIAN	69.609,59 A	
7	BIBLIOTECA: VOLUMI, RIVISTE, E ALTRE PUBBLICAZIONI	101.124,62 A	
8	BIBLIOTECA: ACQUISTO VOLUMI ANTICHI	24.372,04 A	
9	FOTOTECA E DIAPOTECA	25.473,18 A	
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE		816.065,46
1.C.1	RIMANENZE		91.499,67
09.01.03	Rimanenze di merci	91.499,67 D	
1.C.2	CREDITI		622.157,86
11.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi	84.040,36 D	
2420	AQUA S.r.l.	40,36 D	
2579	SOCIETA' ESCAVI BERICA SRL	24.000,00 D	
2714	ROBERTO COIN SPA	60.000,00 D	
11.03.01	Clienti terzi Italia	23.498,70 D	
2	FACOLTA' DI ARCHITETTURA UNIVERSITA' STUDI DI CATANIA	36,00 D	
20	CASALINI LIBRI S.P.A.	70,50 D	
138	CIVITA TRE VENEZIE	51,50 D	
582	EBSCO INFORMATION SERVICES SRL RAPP. IVA ITALIA EBSCO INT. INC	70,50 D	
596	CONSORZIO VICENZA E'	13.781,30 D	
1133	CELDES S.R.L. BOOKSELLERS	276,50 D	
1969	STUDIO ALTIERI S.P.A.	218,40 D	

Data di stampa 9/03/2017 Pag. 2

Bilancio riclassificato

Ditta	FONDAZIONE CENTRO INTERN.DI ST DI ARCHITETTURA ANDR PALLADIO CONTRA' PORTI 11 36100 VICENZA Cod. Fisc. 00522920248	Esercizio	2016 Esercizio 2016
		Movimenti da	1/01/2016 al 31/12/2099
		Schema	B_02 Simulazione Bilancio Abbreviato
	VI P.IVA 00522920248		

ATTIVO

Voce	Descrizione	Dettaglio	Importo
2074	DIANESE PAOLO	550,00 D	
2078	GALLA 1880 SRL LIBRERIA	28,00 D	
2275	LM INFORMATION DELIVERY	200,50 D	
2293	PHADON PRESS LTD REGENT'S WHARF	42,50 D	
2734	FAI Delegazione di Vicenza	610,00 D	
2766	SHUEISHA INC.	100,00 D	
2863	LIBRERIA DEL CONVEGNO	34,00 D	
2867	LM Information Delivery	109,00 D	
2873	UNICREDIT SPA	6.100,00 D	
2878	SOCIETA' ATHEIS S.P.A.	1.220,00 D	
15.05.51	Crediti vari v/terzi	119.118,16 D	
15.05.90	Crediti per spese anticipate	17.882,92 D	
15.05.91	Crediti vari v/enti	361.762,63 D	
2609	REGIONE VENETO	50.000,00 D	
2614	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. BIBLIOTECA	50.000,00 D	
2616	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	236.762,63 D	
2674	PROVINCIA DI VICENZA	25.000,00 D	
15.05.93	Carta Postepay	187,26 D	
15.05.94	Carta prepagata Banca Popolare VI	167,44 D	
15.07.01	Anticipi in c/retribuzione	289,19 D	
33.03.01	Fornitori terzi Italia	1.930,99 D	
249	THE BURLINGTON MAGAZINE PUBLICATIONS LTD	354,83 D	
356	HOTEL FORUM CESARE AUGUSTO S.P.A.	138,00 D	
1196	GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	744,66 D	
1339	TIOZZO HOTEL SRL Unipersonale	172,50 D	
1555	TAYLOR & FRANCIS	501,00 D	
1617	PARLATO ROBERTA	20,00 D	
35.01.11	Erario c/liquidazione IVA	3.037,00 D	
35.01.14	IVA c/erario da compensare	15.000,00 D	
43.09.01	Fondo svalutaz. crediti verso clienti	1.156,52 A	
43.09.09	Fondo svalutazione crediti diversi	3.600,27 A	
1.C.3	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		29.817,08
17.03.01	Titoli di Stato	29.817,08 D	
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE		72.590,85
19.01.01	Conti correnti bancari	70.432,07 D	
3	BANCA PROSSIMA	70.432,07 D	
19.01.03	Posta c/c 14230361	187,24 D	
19.03.03	Cassa contanti	739,12 D	
19.03.07	Cassa valuta	65,22 D	
19.03.90	Cassa corrispettivi	1.167,20 D	
1.D	RATEI E RISCONTI ATTIVI		8.289,38
1.D.2	Altri ratei e risconti attivi		8.289,38
21.01.01	Ratei attivi	450,16 D	
21.01.03	Risconti attivi	7.839,22 D	
1.J			
1.J.99	TOTALE ATTIVO		3.774.165,48

Data di stampa 9/03/2017 Pag. 3

Bilancio riclassificato

Ditta FONDAZIONE CENTRO INTERN.DI ST DI ARCHITETTURA ANDR PALLADIO CONTRA' PORTI 11 36100 VICENZA Cod. Fisc. 00522920248 VI P.IVA 00522920248	Esercizio 2016 Esercizio 2016 Movimenti dal 1/01/2016 al 31/12/2099 Schema B_02 Simulazione Bilancio Abbreviato
---	---

PASSIVO

Voce	Descrizione	Dettaglio	Importo
2.A	PATRIMONIO NETTO		2.306.544,80
2.A.1	Capitale		2.523.994,25
23.01.01.90	Patrimonio netto	2.523.994,25 A	
2.A.8	Utili (perdite) portati a nuovo		217.449,45-
25.01.03	Perdita portata a nuovo	217.449,45 D	
2.A.9	Utile (Perdita) di esercizio		88.971,58
25.03.01	Utile di esercizio	88.971,58 A	
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI		7.052,01
27.05.90	Fondi di manutenzione	7.052,01 A	
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		200.127,65
29.01.01	Fondo TFR	200.127,65 A	
2.D	DEBITI		968.443,31
19.01.01	Conti correnti bancari	180.495,95 A	
1	BANCA POPOLARE DI VICENZA	180.495,95 A	
31.03.05	Finanz.a medio/lungo termine bancari	276.287,58 A	
33.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi	188.050,25 A	
16	MARSILIO EDITORI S.P.A.	879,50 A	
28	ANTICA CASA DELLA MALVASIA	285,00 A	
32	B.T.S. BERICA TRASPORTI SERVIZ SRL UNIPERSONALE	19.188,90 A	
39	COMUNE DI VICENZA	8.590,80 A	
96	LEODARI PUBBLICITA' S.R.L.	1.022,07 A	
121	PARISE S.R.L.	3.831,61 A	
126	PIANA MARIO	497,60 A	
130	PUBLADIGE S.R.L.	14.688,46 A	
150	STUDIO ESSECI DI SERGIO CAMPAGNOLO S.A.S.	8.172,92 A	
154	TELECOM ITALIA S.P.A.	67,10 A	
188	BURNS HOWARD	1.150,00 A	
261	GESTIONI GRAFICHE STOCCHIERO SRL	2.251,17 A	
332	IMAGES SNC DI NODARI SILVANA E CASAROTTO	880,84 A	
576	STUDIO GRAFICO DI CORRADO BOSI & C. SAS	915,00 A	
718	COLLA ANGELO EDITORE	756,00 A	
816	SCANDURRA ALESSANDRO	8.567,00 A	
845	STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO MAGGIOLO PEGORARO	1.432,47 A	
854	BASCHIROTTI GIORGIO	2.158,23 A	
978	SIRCES IMPIANTI SRL	2.376,98 A	
983	KERR DAVID CAMERON	659,52 A	
1043	STUDIO ADC SRL UNIPERSONALE	7.807,45 A	
1147	FOOD & CO SAS DI MONDELLO & C.	6.942,53 A	
1182	ROMANO FILIPPO	638,00 A	
1196	GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL	744,66 A	
1212	WILLIS ITALIA SPA	2.039,20 A	
1221	AEM SRL SOLUZIONI PER L'UFFICI	223,67 A	
1334	TRE ZETA SERVIZI SNC DI ZANATT NICOLA E LUCA	328,30 A	
1382	POMI DIGITAL LINE SRL	100,04 A	
1391	CARLO BATTAINI S.R.L.	27.248,25 A	
1450	ZANCHETTA ALBERTO	9.755,95 A	
1451	ZOCCA NICOLA OPERA STUDIO COMMERCIALISTI	634,40 A	
1476	NEON DUE S.R.L.	1.115,49 A	
1484	OPTIMA ITALIA SPA	7.197,74 A	
1493	APICE VENEZIA S.R.L.	19.927,63 A	
1501	OFFICINA LIBRERIA SRL	8.523,83 A	
1546	CONTIN FABRIZIO	3.806,40 A	
1567	VIDEOMEDIA SPA	4.000,28 A	
1613	MARTINI LAURA	410,00 A	
1630	GIARDINETTO BANQUETING SRL Socio Unico	1.815,00 A	
1634	T.O.S.C. TICKETONE SISTEMI CULTURALI SRL	1.000,96 A	
1644	VANZO FRANCESCA	430,00 A	
1682	DOC SERVIZI SOC. COOP.	989,10 A	
1683	SALOMON XAVIER	1.010,00 A	
1688	DIANESE PAOLO	3.000,00 A	
33.01.09	Note credito da ricevere da fornit.terzi	4.736,53 D	
32	B.T.S. BERICA TRASPORTI SERVIZ SRL UNIPERSONALE	4.736,53 D	
33.01.90	Fatture da ricevere da fornitori terzi	11.037,39 A	

Data di stampa 9/03/2017 Pag. 4

Bilancio riclassificato

Ditta	FONDAZIONE CENTRO INTERN.DI ST DI ARCHITETTURA ANDR PALLADIO CONTRA' PORTI 11 36100 VICENZA VI Cod. Fisc. 00522920248 P.IVA 00522920248	Esercizio 2016 Esercizio 2016 Movimenti dal 1/01/2016 al 31/12/2016 Schema B_02 Simulazione Bilancio Abbreviato
--------------	---	--

PASSIVO

Voce	Descrizione	Dettaglio	Importo
33.03.01	Fornitori terzi Italia	167.527,73 A	
11	AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL	1.639,00 A	
16	MARSILIO EDITORI S.P.A.	17.824,00 A	
24	ALFA ANTINCENDIO SRL	162,28 A	
25	AMOPS AZIENDA MUNIC. CONS. PATR.	9.723,36 A	
26	AXITEA S.P.A. SECURITY EVOLUTION	1.297,10 A	
54	COOPERATIVA TIPOGRAFICA OPERAI	1.420,08 A	
56	E.DAL MONICO S.R.L.	231,80 A	
80	DMS-GROUP SRL	681,72 A	
121	PARISE S.R.L.	2.964,20 A	
122	PASQUALIN FIORERIA DI FERIANI FEDERICO	480,00 A	
130	PUBLIADIGE S.R.L.	3.058,17 A	
145	SERVIZI INTERBANCARI - CARTASI	161,50 A	
150	STUDIO ESSECI DI SERGIO CAMPAGNOLO S.A.S.	3.660,00 A	
154	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.754,74 A	
161	UMBERTO ALLEMANDI S.R.L.	488,00 A	
172	AUSER - VICENZA ASSOC.AUTOGESTIONE SERVIZI SOL	2.568,00 A	
261	GESTIONI GRAFICHE STOCCHIERO SRL	1.223,66 A	
275	PIETROPOLI GUIDO	7.000,00 A	
390	LENZO FULVIO	300,00 A	
679	EDENRED ITALIA SRL	842,30 A	
681	CIVITA TRE VENEZIE	18.050,00 A	
831	TEXEN S.A.S. DI FERRO F. & C.	348,00 A	
864	JOLLI ALLESTIMENTI S.r.l.	3.691,00 A	
890	BOUCHER BRUCE	521,00 A	
898	ACQUE VICENTINE SPA	391,48 A	
947	PEZZONI PAOLA	150,80 A	
951	PIROCCA GIUSEPPE	951,60 A	
952	PEGORARO MARIA CECILIA	1.153,34 A	
978	SIRCES IMPIANTI SRL	970,00 A	
1043	STUDIO ADC SRL UNIPERSONALE	6.933,66 A	
1173	CARTA BRUNO E FIGLI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.971,50 A	
1205	SERVEX DI SCALCO LUCIANO	636,85 A	
1241	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - VITA E PENSIERO	282,00 A	
1334	TRE ZETA SERVIZI SNC DI ZANATTI NICOLA E LUCA	1.420,25 A	
1362	SACEP INTERNATIONAL SRL	157,38 A	
1373	VETRERIA BUSNELLI S.R.L.	37.710,85 A	
1382	POMI DIGITAL LINE SRL	1.021,14 A	
1389	PELLIZZARI & FIGLI SRL	2.196,00 A	
1422	F.C.NEW PLEX DI COSTA FLORIANO	2.692,54 A	
1430	GIOVANNIRUSSOGRAFICO DESIGN & ADVERTISING	1.305,40 A	
1450	ZANCHETTA ALBERTO	1.687,50 A	
1461	PATERNÒ DAMIANA LUCIA	4.118,00 A	
1484	OPTIMA ITALIA SPA	1.877,14 A	
1493	APICE VENEZIA S.R.L.	11.621,23 A	
1499	BARETTONI PAOLO	337,33 A	
1609	DIERRE CARTA DI RIGON GIULIANA	401,38 A	
1612	BEST UNION COMPANY SPA	2.928,00 A	
1631	ISARD KATHERINE	423,75 A	
1633	MARCORIN FRANCESCO	300,00 A	
1635	VH S.R.L.	1.155,00 A	
1661	LARS MULLER PUBLISHERS GmbH	1.667,85 A	
1666	LIBERINK S.R.L.S.	219,60 A	
1668	BERTON LAURA	250,00 A	
1679	RINALDI MASSIMO	200,00 A	
1680	EDIZIONI STUDIUM SRL	38,25 A	
1681	SCRIPTA SOCIETA' COOPERATIVA	48,00 A	
35.01.90	IVA a debito acquisti intern. Intra 12	163,59 A	
35.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	17.186,94 A	
35.03.05	Erario c/rit.redd.lav.aut.agenti,rapp.	4.217,48 A	
35.03.15	Erario c/imposte sostitutive su TFR	160,03 A	

Data di stampa 9/03/2017 Pag. 5

Bilancio riclassificato

Ditta FONDAZIONE CENTRO INTERN.DI ST
DI ARCHITETTURA ANDR PALLADIO
CONTRA' PORTI 11
36100 VICENZA VI
Cod. Fisc. 00522920248 P.IVA 00522920248

Esercizio 2016 Esercizio 2016
Movimenti dal 1/01/2016 al 31/12/2099
Schema B_02 Simulazione Bilancio Abbreviato

PASSIVO

Voce	Descrizione	Dettaglio	Importo
35.03.17	Addizionale regionale	69,07 A	
35.03.90	Erario c/riten.su redd.collaboratori	804,02 A	
35.07.05	Erario c/IRAP	276,16 A	
37.01.01	INPS dipendenti	13.194,00 A	
37.01.03	INPS collaboratori	190,00 A	
37.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori	83,18 A	
37.01.51	Enti previdenziali e assistenziali vari	4.802,58 A	
37.01.90	INPDAP dipendenti	5.961,99 A	
37.01.91	INPDAP/ENPDEP dipendenti	20,63 A	
37.01.92	Fondo complementare PREVIAMBIENTE	1.690,13 A	
37.01.93	Fondo MARIO NEGRI	3.917,44 A	
39.05.07	Sindacati c/ritenute	75,86 A	
39.05.51	Debiti diversi verso terzi	82.372,91 A	
39.05.90	Anticipi vari e diversi	1.399,00 A	
39.05.91	Debiti v/Demanio intr. Palazzo c/affitto	8.773,93 A	
39.05.92	Borse di studio da assegnare	1.200,00 A	
39.07.01	Personale c/retribuzioni	3.222,00 A	
2.E	RATEI E RISCONTI PASSIVI		203.026,13
2.E.2	Altri ratei e risconti passivi		203.026,13
45.01.01	Ratei passivi	9.012,82 A	
45.01.03	Risconti passivi	194.013,31 A	
	TOTALE PASSIVO		3.774.165,48

Data di stampa 9/03/2017 Pag. 6

Bilancio riclassificato

Ditta	FONDAZIONE CENTRO INTERN.DI ST DI ARCHITETTURA ANDR PALLADIO CONTRA' PORTI 11 36100 VICENZA Cod. Fisc. 00522920248	Esercizio	2016	Esercizio 2016	
	VI P.IVA 00522920248	Movimenti dal	1/01/2016	al	31/12/2016
		Schema	B_02	Simulazione Bilancio Abbreviato	

CONTO ECONOMICO

Voce	Descrizione	Dettaglio	Importo
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE		1.551.739,46
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		281.599,51
47.01.90	Vendite pubblicazioni	42.625,08 A	
47.01.91	Vendite articoli diversi bookshop	9.615,15 A	
47.01.95	Quote di iscr. e borse Corso Palladiano	14.315,00 A	
47.01.96	Introiti da Palladio Museum	70.166,63 A	
47.01.97	Servizi diversi	9.250,00 A	
47.01.98	Diritti di produzione e royalty su pub	2.308,28 A	
47.01.99	Sponsorizzazione progetti	131.000,00 A	
47.09.01	Rivalsa spese di trasporto e installaz.	2.319,37 A	
3.A.5	Altri ricavi e proventi		1.270.139,95
3.A.5.a	Contributi in conto esercizio		1.266.467,63
53.01.23.05	Contributo ordinario dello Stato	127.770,45 A	
53.01.23.90	Contributo ordinario Regione Veneto	54.400,00 A	
53.01.23.91	Quota ordinaria Comune di Vicenza	50.000,00 A	
53.01.23.92	Quota ordinaria Provincia di Vicenza	25.000,00 A	
53.01.23.94	Contr. ed erog.liberali dei Sostenitori	45.000,00 A	
53.01.23.95	Contr. dai Soci Partecipanti	100.000,00 A	
53.01.23.96	Contr.straord.Regione Veneto altre attiv	110.893,76 A	
53.01.23.97	Contr.straord.Regione Veneto L.51/1984	20.000,00 A	
53.01.23.98	Contr. ed erog.liberali manifest.varie	384.225,00 A	
53.01.23.99	Contributi costituzione Palladio Museum	25.999,75 A	
53.01.93	Contributo 5 per mille dell'IRPEF	1.916,04 A	
53.01.94	Contributo 5 per mille MIBACT	236.762,63 A	
53.09.03.99	Sopravv.attive da eventi str./es.prec.	84.500,00 A	
3.A.5.b	Ricavi e proventi diversi		3.672,32
53.01.15	Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri	573,00 A	
53.01.29	Arrotondamenti attivi diversi	1,13 A	
53.01.90	Rimborsi spese uso Palazzo	650,00 A	
53.01.91	Quote associative "I Palladiani"	1.030,00 A	
53.01.92	Entrate diverse varie	1.418,19 A	
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE		1.433.490,83
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci		19.142,40
55.01.90	Acquisti di libri, testi, cdrom e varie	19.142,40 D	
3.B.7	Costi per servizi		162.946,96
57.01.90	Trasporti e facchinaggi	5.107,86 D	
57.01.91	Materiale di consumo accessorio ai serv.	3.309,35 D	
57.09.01.01	Spese telefoniche ordinarie	6.202,76 D	
57.09.13.01	Energia elettrica	45.918,42 D	
57.09.15	Riscaldamento locali	29.779,43 D	
57.09.17	Consumi idrici	1.411,91 D	
57.09.21	Pulizia locali	6.752,70 D	
57.11.07.01	Manutenzione software	891,63 D	
57.11.11	Canoni di assistenza e formazione	4.328,72 D	
57.11.90	Spese manutenzione attrezzature	3.002,95 D	
57.13.01.99	Manutenzione locali e relativi impianti	19.305,32 D	
61.01.07	Consulenze notarili	3.000,00 D	
63.05.01	Spese postali	988,42 D	
63.05.07	Servizi amministr.vi vari di terzi	11.159,66 D	
63.05.13.99	Assicurazioni	15.272,25 D	
63.05.17	Vigilanza	6.515,58 D	
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi		45.212,60
65.01.05.91	Conguaglio canone conc.Pal.Barbarano	1.763,00 D	
65.01.05.99	Canoni di locazione immobili	43.449,60 D	
3.B.9	Costi per il personale		562.506,23
3.B.9.a	Salari e stipendi		393.181,39
67.01.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti	382.587,03 D	
67.01.01.90	Compensi lavoro straordinario	10.594,36 D	
3.B.9.b	Oneri sociali		132.025,58
67.01.03.90	Oneri previdenziali e assistenziali	114.933,50 D	
67.01.03.91	IRAP	15.344,51 D	

Data di stampa 9/03/2017 Pag. 7

Bilancio riclassificato

Ditta	FONDAZIONE CENTRO INTERN.DI ST DI ARCHITETTURA ANDR PALLADIO CONTRA' PORTI 11 36100 VICENZA Cod. Fisc. 00522920248	Esercizio	2016	Esercizio 2016	
		Movimenti dal	1/01/2016	al	31/12/2099
		Schema	B_02	Simulazione Bilancio Abbreviato	
	VI P.IVA 00522920248				

CONTO ECONOMICO

Voce	Descrizione	Dettaglio	Importo
67.01.11	Premi INAIL	1.747,57 D	
3.B.9.c	Trattamento di fine rapporto		29.593,77
67.01.07.05	Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	18.246,26 D	
67.01.07.21	Quote TFR (Qu.I.R.) dipendenti ordinari	3.519,23 D	
67.01.07.99	Quote TFR	7.828,28 D	
3.B.9.e	Altri costi per il personale		7.705,49
67.03.03.90	Indennità e rimb.missioni interne	60,78 D	
67.03.03.91	Indennità e rimb.missioni estere	425,02 D	
67.03.51	Altri costi per il personale	7.219,69 D	
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni		85.149,47
3.B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		22.770,82
80.07.21	Amm.to civilistico software capitalizz.	795,56 D	
6	SOFTWARE CAPITALIZZATO	795,56 D	
80.07.31	Amm.to civil.spese manut.beni di terzi	6.397,22 D	
12	SPESE DI MANUTENZIONE DA AMMOR	6.397,22 D	
80.07.51	Amm.to civil.altri beni immateriali	814,19 D	
11	ALTRI BENI IMMATERIALI	814,19 D	
80.07.90	Amm.to interventi valorizz. Pal.Barbarano	14.763,85 D	
13	INVESTIMENTI SU BENI DI TERZI	14.763,85 D	
3.B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		60.032,14
80.05.27	Amm.to civilistico mobili e arredi	7.721,21 D	
2	MOBILI ED ARREDI	7.721,21 D	
80.05.31	Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	3.175,99 D	
5	ELABORATORI	3.175,99 D	
80.05.51	Amm.to civilistico altri beni materiali	9.529,32 D	
4	BENI MATERIALI MUSEO PALLADIAN	5.777,23 D	
7	BIBLIOTECA: VOLUMI, RIVISTE, E ALTRE PUBBLICAZIONI	2.949,60 D	
8	BIBLIOTECA: ACQUISTO VOLUMI ANTICHI	283,47 D	
9	FOTOTECA E DIAPOTECA	519,02 D	
80.05.90	Amm.to civil.attrezzature diverse	20.788,38 D	
1	ATTREZZATURE DIVERSE	20.788,38 D	
80.05.91	Amm.to civil.attrezzature espositive	18.817,24 D	
3	ATTREZZATURE ESPOSITIVE	18.817,24 D	
3.B.10.d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilit. liquide		2.346,51
83.09.01	Acc.to sval. crediti v/clienti	537,70 D	
83.09.09	Acc.to sval. crediti diversi	1.808,81 D	
3.B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		4.626,68
49.01.03	Rimanenze finali di merci	91.499,67 A	
51.01.03	Rimanenze iniziali di merci	96.126,35 D	
3.B.13	Altri accantonamenti		7.051,99
69.03.03.99	Accantonamento fondo manutenzione	7.051,99 D	
3.B.14	Oneri diversi di gestione		546.854,50
61.05.09.96	Spese e rimborsi Consiglio Scientifico	7.431,06 D	
61.05.09.97	Rimborsi spese Revisori dei Conti	960,21 D	
61.05.13.98	Compensi Collegio Revisori dei Conti	5.019,63 D	
71.01.13	Tassa rifiuti solidi urbani	3.962,32 D	
71.01.51.90	Accantonm. art.6, comma21, D.78/2010	631,84 D	
71.01.51.91	Accanton. art.61, c. 17, D.112/2008	776,88 D	
71.01.51.92	Accanton. art.8, c.3, D.L.95/2012	7.980,24 D	
71.01.51.93	Accanton. art.1, c.141, Legge 228/2012	3.929,60 D	
71.01.51.99	Imposte, tasse e tributi vari	1.118,32 D	
71.03.11	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	179,99 D	
71.03.17	Arrotondamenti passivi diversi	0,73 D	
71.03.51	Spese generali varie	797,34 D	
71.03.90.01	Altre pubblicazioni	2.552,26 D	
71.03.90.02	Annali e altre pubbl. istituzionali	28.043,84 D	
71.03.90.03	Corso sull'architettura palladiana	15.599,82 D	
71.03.90.04	Seminario Internazionale di Storia	6.197,26 D	
71.03.90.06	Mostre, convegni e manif.culturali vari	312.748,61 D	
71.03.90.07	Borsa di studio in memoria Cappelletti	1.000,00 D	
71.03.90.08	Spese varie attività istituzionale	3.683,36 D	

Data di stampa 9/03/2017 Pag. 8

Bilancio riclassificato

Ditta	FONDAZIONE CENTRO INTERN.DI ST DI ARCHITETTURA ANDR PALLADIO CONTRA' PORTI 11 36100 VICENZA Cod. Fisc. 00522920248	Esercizio	2016	Esercizio 2016	
		Movimenti dal	1/01/2016	al	31/12/2099
		Schema	B_02	Simulazione Bilancio Abbreviato	
			VI		00522920248

CONTO ECONOMICO

Voce	Descrizione	Dettaglio	Importo
71.03.90.09	Gabinetto disegni e stampe	7.477,49 D	
71.03.90.10	Palladio Museum e att. collaterali	88.210,22 D	
71.03.90.11	Destinazione 5 per mille dell'IRPEF	1.916,04 D	
71.03.90.12	Gestione siti web e connessioni internet	3.883,19 D	
71.03.90.13	Fototeca Scarpa	7.000,00 D	
71.03.90.15	Attività a favore delle imprese	26.605,98 D	
71.03.90.16	Palladio Kids	2.673,99 D	
71.03.94	Spese diverse per servizi resi	4.327,37 D	
71.03.96	Materiale vario e di consumo	2.146,91 D	
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		29.277,05-
3.C.16	Altri proventi finanziari		1.106,75
3.C.16.c	Proventi finanziari da titoli diversi da partecipazioni iscritti nell'attivo circolante		1.103,89
73.11.03.98	Proventi su titoli a reddito fisso	1.103,89 A	
3.C.16.d	Proventi diversi dai precedenti		2,86
3.C.16.d.4	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese		2,86
73.13.09	Interessi attivi su c/c bancari	2,86 A	
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari		30.386,48
3.C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altre imprese		30.386,48
75.01.01	Interessi passivi bancari	12.344,36 D	
75.01.11	Commissioni bancarie su finanziamenti	262,10 D	
75.01.90	Commissioni e spese bancarie	1.391,76 D	
75.01.91	Interessi passivi bancari es. pregressi	9.610,90 D	
75.03.05	Interessi passivi su mutui	2.868,42 D	
75.03.11	Interessi passivi commerciali	3.629,65 D	
75.03.51	Oneri finanziari diversi	279,29 D	
3.C.17a	Utili e perdite su cambi		2,68
73.13.17	Differenze attive su cambi	20,58 A	
75.03.17	Differenze passive su cambi	17,90 D	
3.F	Risultato prima delle imposte		88.971,58
	Utile (perdite) dell'esercizio		88.971,58

**Banca
Popolare di Vicenza****VERIFICA DI CASSA CHIUSURA ESERCIZIO 2016****Ente 230 FONDAZIONE C.I.S.A. PALLADIO**Vicenza , **30/12/2016**

Si trasmette, in due esemplari, il presente rendiconto di cassa affinché venga verificato da codesta Amministrazione.

Vogliate ritornarcene un esemplare regolarmente firmato per approvazione e con le eventuali osservazioni in merito.

Conto del Tesoriere

Reversali emesse	€	1.841.820,13
Reversali da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	0,00
Totale Entrate	€	1.841.820,13
Deficit di cassa	€	455.144,92
Mandati emessi	€	1.567.171,16
Mandati da pagare	€	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
Totale Uscite		2.022.316,08
Saldo del Tesoriere	-€	180.495,95

Banca Popolare di Vicenza S.p.A.
Ufficio Tesoreria Enti

