

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17 APRILE 2025

A seguito di invito inviato dal Presidente con lettera in data 10 aprile 2025, prot. n. 39/U/25, oggi giovedì 17 aprile, alle ore 11:30, presso la sede sociale del Centro in Vicenza alla, Contra' Porti 11, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione con il seguente Ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale della seduta precedente;**
- 2) Comunicazioni del Presidente;**
- 3) Bilancio Consuntivo 2024 e relazione sull'attività annuale svolta: approvazione;**
- 4) Statuto della Fondazione: modifica dell'articolo 9, comma a) in relazione ad articolo 8 punto 1) e all'articolo 12, punto 2;**
- 5) Varie ed eventuali.**

Risultano presenti i sottoelencati componenti il Consiglio di amministrazione:

Edoardo Demo, presidente
Lino Dainese, vicepresidente
Antonio Foscari, componente
Alessandro Moscatelli, componente
Antonio Vescovi, componente

Risultano assenti giustificati: Federico Faggin, componente ed Elena Zambon, componente.

Sono presenti altresì il professor Fernando Marias, Vicepresidente decano del Consiglio Scientifico, Guido Beltramini direttore, Elisabetta Michelato segretario organizzativo ed Ilaria Abbondandolo segretario culturale del Centro.

Constatata la presenza del numero di consiglieri necessario per la valida costituzione della riunione ai sensi dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a verbalizzare il direttore del Centro, Guido Beltramini. Risultano inoltre presenti Diego Finco, Damiano Rampazzo e Gennaro Pierri (in collegamento), componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

1) Approvazione del verbale della seduta precedente.

I consiglieri all'unanimità approvano il verbale della riunione del 6 novembre 2024 inviato in bozza via mail il 10 aprile 2025, prot. 39/U/2025.

2) Comunicazioni del Presidente

OMISSIS

3) Bilancio Consuntivo 2024 e relazione sull'attività annuale svolta: approvazione

Relazione sull'attività annuale svolta
OMISSIS
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
al Bilancio al 31 dicembre 2024
OMISSIS
Relazione al Bilancio al 31 dicembre 2024
OMISSIS
Rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida generali
definite con D.P.C.M. del 18 settembre 2012
OMISSIS
Nota integrativa al Bilancio al 31 dicembre 2024
OMISSIS
Rendiconto finanziario e conto consuntivo in termini di cassa 2024
OMISSIS

Visto il bilancio consuntivo per l'esercizio 2024 che chiude con un utile pari a € 476,40;

Ricordato che la Fondazione C.I.S.A., rientrando nell'elenco delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, (per il 2024: G.U. – Serie Generale n. 225 del 26 settembre 2023), ha applicato le disposizioni concernenti le misure di razionalizzazione della spesa pubblica emanate sin dal 2010;

Preso atto che la nota integrativa al Bilancio 2024 espone e motiva dettagliatamente l'applicazione di tali normative alle voci del bilancio (conto economico) con i relativi accantonamenti da versare allo Stato;

Preso atto che i compensi a favore dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono stati adeguati a quanto previsto dal comma 3, dell'art. 6, del D.L. 78/2010 e s.m.i. e che dal 2013 sono stati aboliti i gettoni di presenza a favore dei componenti del Consiglio Scientifico, prevedendo solamente il rimborso delle spese di viaggio;

Ritenuto che i costi sostenuti e i ricavi riscossi siano conformi alla normativa vigente;

Vista la relazione sull'attività svolta dalla Fondazione nel 2024, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) dello statuto vigente;

Preso atto che la normativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili di cui al Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e al Decreto Ministeriale 27 marzo 2013 prevede che in sede di redazione del bilancio annuale, oltre a quanto previsto dalla normativa civilistica, al bilancio d'esercizio siano allegati i seguenti documenti:

- il rendiconto finanziario (art. 6);
- il conto consuntivo in termini di cassa (art.9, c.1 e 2);
- il rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M. del 18 settembre 2012;

Preso atto che il risultato economico dell'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;

Preso atto che nel corso del 2024 il valore dei Fondi librari acquisiti per donazioni si è incrementato di € 203.826,00; in data 6 agosto 2024 è stata firmata la donazione di 10.601 opere del Fondo Caldana, rep. 4061 presso lo studio notarile Clarizio e successivamente registrata a Padova il 08.08.2024 al n. 30252. L'atto ha incrementato la precedente donazione della raccolta di Alberto e Luigi Caldana per € 235.996,00, e contestualmente ha rettificato per € 32.170,00 della prima donazione;

Ritenuto che il Bilancio, composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa, dal rendiconto finanziario, dal conto consuntivo in termini di cassa, dal rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M. del 18 settembre 2012, rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria;

Vista la relazione favorevole all'approvazione del bilancio 2024, redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 7 aprile 2025;

Vista la delibera del 28 aprile 2022, ogg. n.4, relativa all'adeguamento del Regolamento di amministrazione e contabilità alle disposizioni di legge vigenti;

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

Tutto ciò premesso e richiamato;

Il Consiglio di Amministrazione

All'unanimità;

delibera

1. di approvare il bilancio d'esercizio 2024 della Fondazione Centro Internazionale di Studi di Architettura "A. Palladio", composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa, dalla Relazione sulla gestione, dal rendiconto finanziario, dal conto consuntivo in termini di cassa, dal rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M. del 18 settembre 2012, che chiude con un utile di € 476,40;

STATO PATRIMONIALE

	2023	2024
ATTIVO	3.189.812,57	3.393.272,40
PASSIVO	609.058,45	576.045,88
Perdita 2013 portata a nuovo	-18.962,28	0,00
CAPITALE	2.523.994,25	2.523.994,25
RISERVA DA DONAZIONE	0,00	235.996,00
UTILE PORTATO A NUOVO	0,00	56.759,87
DIFFERENZA: Utile/perdita esercizio	75.722,15	476,40

CONTO ECONOMICO

	2023	2024
Valore della produzione	1.455.651,92	1.280.494,36
Costi della produzione	-1.360.510,11	-1.262.913,52
Proventi finanziari	12,79	13,04
Oneri finanziari	-6.627,80	-6.044,84
Risultato prima delle imposte	88.526,31	11.549,04
Imposte dell'esercizio – IRAP	-12.804,16	-11.072,64
UTILE D'ESERCIZIO	75.722,15	476,40

2. di destinare l'utile di € 476,40 ad incrementare il patrimonio netto, che all'01/01/2025 sarà pari a € 2.817.226,52;
3. di impegnarsi a monitorare periodicamente la situazione economica della Fondazione CISA al fine di rilevare sin dal nascere ogni eventuale criticità legata alla gestione;
4. di approvare il conto corrente aperto presso Intesa San Paolo Terzo Settore della Fondazione Centro Internazionale di Studi di Architettura "A. Palladio" di Vicenza nei seguenti risultati complessivi, come da documentazione integrale in atti:

SITUAZIONE DI CASSA

Fondo di cassa all'01.01.2024	88.567,27
Pagamenti anno 2024	- 1.261.883,23
Riscossioni anno 2024	1.288.133,96
Attivo di cassa al 31.12.2024	114.818,00

5. di approvare la relazione dell'attività svolta nell'esercizio 2024 (articolo 7, comma 1, lettera b) dello Statuto vigente;

6. di dare atto che nel Bilancio 2024 sono state accantonate e versate allo Stato le somme previste dalle disposizioni concernenti le misure di razionalizzazione della spesa pubblica emanate sin dal 2010, dettagliatamente descritte nella nota integrativa al Bilancio 2024;
7. di dare atto che i compensi a favore del Collegio dei Revisori dei Conti sono stati adeguati ed imputati al Bilancio 2024 secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del D.78/2010 e s.m.i. e che dal 2013 i gettoni di presenza a favore dei componenti del Consiglio Scientifico sono stati aboliti;
8. di dare benestare e regolare scarico, per ogni conseguente effetto e rigore di legge, all'operato del Presidente, del Direttore e della Segreteria Amministrativa, per quanto di competenza, in dipendenza della realizzazione delle varie attività espletate nel corso del 2024;
9. di prendere atto, dando benestare, dell'incremento ad € 203.826,00 dei Fondi librari acquisiti per donazioni;
10. di approvare il rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale ammontanti, nel 2024 ad € 6.890,64 ed imputate ai sottoelencati conti del Bilancio 2024, accordando, per il medesimo importo, regolare scarico ad ogni effetto di legge;

RENDICONTO CASSA ECONOMALE		
CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
050790	Biblioteca: volumi, enc. E pubbl.	62,55
61050996	Spese e rimborsi Consiglio Scientifico	218,48
71039009	Gabinetto disegni e stampe	55,00
61050997	Rimborsi spese Revisori dei Conti	878,90
330301	Fornitori terzi Italia	521,46
630501	Spese postali	475,47
710351	Spese generali varie	272,95
710396	Materiale vario e di consumo	259,27
570191	Materiale di consumo accessorio ai serv.	1,49
750190	Spese e commissioni bancarie	2,50
71039003	Corso sull'architettura palladiana	452,95
71039004	Seminario internazionale di storia	681,25
71015199	Imposte, tasse e tributi vari	405,00
71039015	Attività a favore delle imprese	10,20
71039001	Altre pubblicazioni	65,00
71039006	Mostre, convegni e manif.culturali vari	528,03
71039008	Spese varie attività istituzionale	828,95
71039010	Palladio Museum e att. collaterali	788,94
710351	Spese generali varie	6,00
470196	Introiti da Palladio Museum	48,00
71039016	Palladio kids	328,25
	TOTALE SPESE	6.890,64
	Saldo iniziale	742,87
	Prelevamenti per integrazione fondi	6.593,00
	Saldo finale	445,23

11. di approvare il rendiconto delle spese sostenute con le carte di credito e/o carte prepagate emesse da Intesa San Paolo ammontanti complessivamente, nel corso del 2024, ad € 34.456,85 ed imputate ai

sottoelencati conti del Bilancio 2024, accordando, per il medesimo importo, regolare scarico ad ogni effetto di legge:

**Rendiconto spese con prepagata
Intesa San Paolo n. 0001**

Conto	Descrizione	Importo
050790	Biblioteca: volumi, enc. e pubbl.	4.296,61
630501	Spese postali	780,88
050796	Fototeca e diapoteca	60,00
330301	Fornitori terzi Italia	5.369,29
710396	Materiale vario di consumo	50,60
750190	Commissioni e spese bancarie	25,51
571190	Spese manutenzione attrezzature	27,99
710351	Spese generali varie	797,55
57130199	Manutenzione locali e relativi impianti	30,00
71039008	Spese varie attività istituzionale	584,95
71039010	Palladio Museum e att. collaterali	190,53
71039006	Mostre, convegni e manif. culturali varie	1.626,11
71039004	Seminario Internazionale di Storia	780,69
61050997	Rimborsi spese Revisori dei Conti	136,50
61050996	Spese e rimborsi Consiglio Scientifico	384,60
57110701	Manutenzione software	59,99
71039009	Gabinetto disegni e stampe	201,60
71039003	Corso sull'architettura palladiana	999,38
71039001	Altre pubblicazioni	219,00
71039016	Palladio Kids	1.069,75
	Totale pagamenti	17.691,53
	Saldo iniziale	3.891,99
	Integrazione fondi	15.547,65
	Saldo finale	1.748,11

**Rendiconto spese con prepagata
Intesa San Paolo n. 0105**

Conto	Descrizione	Importo
050790	Biblioteca: volumi, enc. e pubbl.	863,53
570191	Materiale di consumo accessorio ai serv.	35,72
330301	Fornitori terzi Italia	424,36
630501	Spese postali	100,80
750190	Commissioni e spese bancarie	21,76
710396	Materiale vario e di consumo	22,88
71039006	Mostre, convegni e manif.culturali vari	186,72
670313	Ricerca, formazione e addestramento	887,29
71039004	Seminario Internazionale di Storia	790,00
71039010	Palladio Museum e att. collaterali	4.234,12
71039016	Palladio Kids	273,13
71039003	Corso sull'architettura palladiana	665,00
71015199	Imposte, tasse e tributi vari	6,15
71039021	Progetto PNRR	92,20

050591.5	Elaboratori	367,35
	Totale pagamenti	8.971,01
	Saldo iniziale	1.278,71
	Integrazione fondi	13.122,00
	Saldo finale	5.429,70

Rendiconto spese con carta di credito VISA		
Conto	Descrizione	Importo
71039004	Seminario Internazionale di Storia	474,30
71039003	Corso sull'architettura palladiana	1.171,30
71039010	Palladio Museum e att. collaterali	12,50
71039006	Mostre, convegni e manif.culturali vari	3.606,00
71039008	Spese varie attività istituzionale	1.172,61
71039015	Attività a favore delle imprese	331,60
710351	Spese generali varie	70,00
61050996	Spese e rimborsi Consiglio Scientifico	956,00
	Totale spese	7.794,31
	Totale addebiti in conto	7.794,31
	Totale complessivo	7.794,31

12. 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 2024, ha potuto disporre di erogazioni liberali in denaro per un totale complessivo di € 10.000,00, ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. m) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, da parte del sottoelencato soggetto erogatore, per le somme indicate e comunicate telematicamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota del 18.01.2024, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 02.10.2002 e s.m.i.:

Zambon Company Spa – Via Lillo del Duca 10 – 20091 Bresso (MI)

(C.F. 01690280159)

€ 10.000,00

13. di prendere atto che nel 2024 la Fondazione ha beneficiato della destinazione del 5 per mille relativo all'anno 2023, rientrando nell'elenco dei soggetti che operano nei settori indicati dall'art. 10, comma 1, lettera a) del D.lgs. 4/12/1997, n. 460. L'importo, pari a € 2.472,56, è stato imputato nei conti di ricavo 530194; la destinazione nel conto di costo 71039011;
14. di prendere atto che nel 2024 La Fondazione CISA è inserita nella Tabella Triennale emanata ai sensi della Legge 534/96 dal Ministero della Cultura.
A seguito dell'emanazione della circolare n. 5 del 20/02/2023 "Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali – criteri di valutazione e procedimento" e specificatamente in merito all'art. 6, si riporta un riepilogo di entrata e uscite relative alle attività culturali finanziate con il contributo triennale in riferimento all'annualità 2024:

USCITE ANNO 2024		ENTRATE ANNO 2024	
ONERI DA ATTIVITA' CULTURALE			
Attività editoriali		Contributo ordinario dello Stato per gli Istituti culturali inseriti nella Tabella triennale ai sensi dell'art. 1, L. 534/96 (conto 53.01.23.05 del Conto Economico)	€ 323.000,00
Periodici	€ 16.033,60		
Collane	€ 4.582,14		
Attività e programmi di ricerca e innovazione di rilievo nazionale e			

internazionale anche in collaborazione tra più Istituti			
Borse di studio	€ 24.813,20		
Biblioteca	€ 17.799,38		
Mediateca	€ 3.050,00		
Gruppi di studio	€ 46.895,78		
Attività e programmi di formazione di rilievo nazionale e internazionale anche in collaborazione tra più Istituti			
Borse di studio	€ 2.800,00		
Convegni	€ 17.485,74		
Promozione e fruizione del patrimonio e/o organizzazione culturale			
Museo	€ 143.734,79		
Mostre	€ 49.626,53		
TOTALE	€ 325.027,76	TOTALE	€ 323.000,00

Nel dettaglio alla voce **“Attività editoriali”** sono compresi i costi legati alla redazione, stampa e pubblicazione dei libri redatti dal Centro, come meglio descritti nell’allegato descrittivo delle attività; alla voce **“Attività e programmi di ricerca e innovazione di rilievo nazionale e internazionale anche in collaborazione tra più Istituti”** sono inseriti gli acquisti di libri da destinare a patrimonio della biblioteca e in consultazione agli utenti della biblioteca e ai ricercatori del Centro, nonché le spese sostenute per gli incontri del Consiglio Scientifico dell’Ente, organo previsto da Statuto e garante delle linee di ricerca scientifico-culturali della Fondazione e infine le spese per il progetto di residenza studio, che prevede l’accoglienza di studiosi al Centro che devono avviare o approfondire la loro ricerca storica; alla voce **“Attività e programmi di formazione di rilievo nazionale e internazionale anche in collaborazione tra più Istituti”** riprende i costi riguardanti il convegno di storia dedicato a “Guarini e Juvarra a Torino” svoltosi dal 19 al 23 maggio 2024 e alcune borse di studio elargite a studiosi selezionati, per dare loro la facoltà di partecipare al Corso di Architettura Palladiana, che annualmente si svolge presso l’Ente; alla voce **“Promozione e fruizione del patrimonio e/o organizzazione culturale”** sono inseriti principalmente i costi diretti e indiretti riguardanti la mostra “Palladio designer”, nonché l’aggiornamento degli spazi espositivi del Palladio Museum, approfondendo altri aspetti legati alla pro industria nel Veneto del Cinquecento e i costi dei collaboratori a progetto incaricati di svolgere i laboratori del tempo libero per bambine e bambini dai 5 ai 11 anni, le attività educative dedicate alle scuole e le esperienze di PCTO visto che il Palladio Museum promuove la cultura architettonica a partire dai visitatori più giovani, in linea con la strategia culturale del museo.

Inoltre, in conformità all’art. 6, comma 3 della L. 534/96, si riportano di seguito le ulteriori fonti di finanziamento, sia pubbliche che private, percepite dall’Ente:

FONTE DI FINANZIAMENTO ANNO 2024	
Ministero della Cultura - DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE RICERCA E ISTITUTI CULTURALI - Contributo pubblicazioni “Camini palladiani: nuove metodologie di rilievo 3D” (Circolare n. 68 del 28 novembre 2023 (pubblicazioni) – Assegnazione DG-ERIC 11/07/2024 DECRETO 261)	€ 2.096,07
Ministero della Cultura - DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE RICERCA E ISTITUTI CULTURALI - Contributo convegno “Palladio e l’acqua” (Circolare n. 69 del 5 dicembre 2023 (convegni) – Assegnazione DG-ERIC 11/07/2024 DECRETO 262)	€ 2.937,34
Ministero della Cultura - DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE RICERCA E ISTITUTI CULTURALI - Contributo catalogazione fondo librario Caldana (Circolare n.5 del 12/03/2021 - Contributi per le biblioteche non statali ANNO 2024- D.D.G. rep. 726 del 03/10/2024)	€ 2.200,00
Regione Veneto - Quota di partecipazione anno 2024	€ 54.400,00

Contributo Regione Veneto Legge regionale n. 17 del 16/05/2019 – Pubblicazione libro “Palladio Designer” (assegnazione Deliberazione n. 826 del 12.07.2024)	€ 9.750,00
Contributi per l'organizzazione di iniziative/eventi/manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale ai sensi delle LL.RR. n. 17/1985 e n. 10/1986 - anno 2024 - Regione Emilia- Romagna (assegnazione Delibera Num. 1426 del 01/07/2024)	€ 5.000,00
Provincia di Vicenza - Contributo ordinario anno 2024	€ 50.000,00
Provincia di Vicenza - Contributo straordinario per attività istituzionale anno 2024	€ 30.000,00
Comune di Vicenza - Contributo ordinario anno 2024	€ 50.000,00
Comune di Vicenza - Contributo straordinario per attività istituzionale - anno 2024	€ 50.000,00
Comune di Vicenza - Contributo Progetto Centri Estivi per bambini anno 2023	€ 1.147,56
Liberalità Persone Giuridiche	€ 469.047,73
Entrate da attività commerciale	€ 146.075,37
Diritti d'autore	€ 969,75
Altri proventi persone giuridiche	€ 42.868,85
Altri proventi enti pubblici: Camera di Commercio di Vicenza “REALIZZAZIONE DI AZIONI DI VALORIZZAZIONE DEL RAPPORTO IMPRESA-ARCHITETTURA NEL PALLADIO MUSEUM – PROGETTO TURISMO 2023”	€ 20.000,00
Quote “5 per mille”	€ 2.472,56
Interessi attivi su c/c bancari	€ 13,04
TOTALE	€ 938.978,27

15. di autorizzare ad operare nel conto corrente il Presidente prof. Edoardo Demo per la gestione straordinaria; il Direttore dr. Guido Beltramini, e la responsabile amministrativa del Centro, dr.ssa Giulia Artuso, per la gestione ordinaria. Alla dr.ssa Giulia Artuso è stato consegnato un bancomat, a lei intestato, per poter eseguire i versamenti degli introiti derivanti dal Palladio Museum e prelievi di cassa necessari a sostenere le minute spese d'ufficio.

4) Statuto della Fondazione: modifica dell'articolo 9, comma a) in relazione ad articolo 8 punto 1) e all'articolo 12, punto 2.

OMISSIS

5) Varie ed eventuali.

OMISSIS

Il Presidente accertato che nessuno dei Consiglieri presenti abbia alcunché da aggiungere dichiara sciolta l'odierna riunione alle ore 12:40.

Il verbale elaborato in bozza dal segretario verrà sottoposto all'approvazione del consiglio nella sua prossima riunione.

Il Direttore
(Guido Beltramini)
f.to Guido Beltramini

Il Presidente
(Edoardo Demo)
f.to Edoardo Demo