

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 7 MAGGIO 2018

A seguito di invito inviato dal Presidente con lettera in data 30 aprile 2018, prot. n. 69, oggi lunedì 7 maggio 2018, alle ore 15,30, presso la sede sociale del Centro in Vicenza, 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 2017 e relazione sull'attività annuale svolta: approvazione*
4. *Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD – Regolamento UE 2016/679): adempimenti conseguenti*
5. *Aggiornamento Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) 2018-2020: aggiornamento*
6. *Varie ed eventuali*

Risultano presenti i sottoelencati componenti il Consiglio di amministrazione:

Lino Dainese, presidente

Roberto Ditri, componente

Antonio Foscarì, componente

Antonio Franzina, componente – Vice Presidente

Corinna Gemmo, componente

Antonio Zaccaria, componente

Massimo Zancan, componente

Sono presenti altresì il prof. Howard Burns, Presidente del Consiglio Scientifico, il dott. Giorgio Baschiroto, presidente del Collegio dei Revisori dei conti, il dott. Guido Beltramini, direttore del Centro, Nicoletta Dalla Riva, segretario amministrativo del Centro e Marco Riva, segretario organizzativo istituzionale del Centro.

Sono assenti giustificati la dott. Marialuisa Capitanio e il dott. Francesco Melendez, componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

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, dott. Guido Beltramini.

O M I S S I S

3) Bilancio Consuntivo 2017 e relazione sull'attività annuale svolta: approvazione

Il Presidente dà la parola al Direttore e al prof. Howard Burns affinché venga illustrata l'attività realizzata nel 2017, i risultati raggiunti e i dati contabili del Bilancio Consuntivo 2017 in approvazione.

Relazione sull'attività annuale svolta

O M I S S I S

Relazione al Bilancio al 31 dicembre 2017

O M I S S I S

Rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M. del 18 settembre 2012;

O M I S S I S

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al

Bilancio al 31 dicembre 2017

O M I S S I S

Nota integrativa al Bilancio al 31 dicembre 2017

O M I S S I S
Rendiconto finanziario e conto consuntivo in termini di cassa
O M I S S I S

Visto il bilancio consuntivo per l'esercizio 2017 che chiude con un utile pari a € 857,04;
Vista la relazione sulla gestione e sull'attività illustrata dal Direttore del Centro;
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 2017: G.U. – Serie Gen. n. 229 del 30 settembre 2016), ha applicato le misure di contenimento della spesa pubblica stabilite dal D.L. 112/08 convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/2008, Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, dal D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 135/2012, dall'art. 10, c.1. del D.L. 91/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 112/2013, nonché dal D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 89/2014;
Preso atto che la nota integrativa al Bilancio 2017 espone e motiva dettagliatamente l'applicazione di tali normative alle voci del bilancio (conto economico) con i relativi accantonamenti da versare allo Stato(v. da pag. 23 a pag. 25);
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 2017, 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;
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 2017, redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 3 maggio 2018;
Vista la delibera del 7 novembre 2011, 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 2017 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 € 857,04;

STATO PATRIMONIALE

	2016	2017
ATTIVO	3.774.165,48	3.673.271,78
PASSIVO	1.378.649,10	1.276.898,36
Perdita 2013 portata a nuovo	-217.449,45	- 128.477,87
CAPITALE	2.523.994,25	2.523.994,25
DIFFERENZA: Utile/perdita esercizio	88.971,58	857,04

CONTO ECONOMICO

	2016	2017
Valore della produzione	1.551.739,46	1.256.940,37
Costi della produzione	1.433.490,83	- 1.243.747,59
Proventi finanziari	1.109,43	1.257,87
Oneri finanziari	- 30.386,48	- 13.593,61
UTILE D'ESERCIZIO	88.971,58	857,04

2. di destinare l'utile di € 857,04 a copertura di quota parte della perdita registrata al 31/12/2013 di € 231.664,04, che all'01/01/2018 sarà pari a € 127.620,83;
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 dell'Istituto Cassiere (Cassa di Risparmio del Veneto) 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'1.1.2017	- 180.495,95
Pagamenti anno 2017	- 1.267.491,43
Riscossioni anno 2017	1.226.317,47
Deficienza di cassa al 30.12.2017	- 221.669,91

5. di approvare la relazione dell'attività svolta nell'esercizio 2017 (articolo 7, comma 1, lettera b) dello Statuto vigente;
6. di dare atto che nel Bilancio 2017 sono state accantonate e versate allo Stato le somme, dettagliatamente descritte nella nota integrativa al Bilancio 2017;
7. di dare atto che i compensi a favore del Collegio dei Revisori dei Conti sono stati adeguati ed imputati al Bilancio 2017 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 del Segretario Amministrativo, per quanto di competenza, in dipendenza della realizzazione delle varie attività espletate nel corso del 2017;
9. di approvare il rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale ammontanti, nel 2016 ad € 33.562,30 ed imputate ai sottoelencati conti del Bilancio 2017, accordando, per il medesimo importo, regolare scarico ad ogni effetto di legge;

Conto	Descrizione	Importo
050592	Attrezzature diverse	279,00
050790	Biblioteca: volumi, encicl., riviste e pubblicazioni	347,46
150551	Crediti vari v/terzi	2.952,40
150590	Crediti per spese anticipate	348,00
150593	Carta Postepay	3.550,00
150594	Carta Prepagata Banca Popolare di Vicenza	1.500,00
390501	Depositi cauzionali ricevuti	1.200,00
390551	Debiti diversi verso terzi	532,48
530192	Entrate diverse varie	60,00
550190	Acquisti di libri, testi e varie	1.364,57
630501	Spese postali	1.107,73

710351	Spese generali varie	418,10
710395	Spese spedizione pubblicazioni istituzionali	80,60
710396	Materiale vario di consumo	852,01
750190	Commissioni e spese bancarie	23,00
57090101	Spese telefoniche	300,00
57130199	Manutenzione locali e relativi impianti	160,00
61050996	Spese e rimborsi Consiglio Scientifico	672,25
61050997	Rimborso spese Revisori dei Conti	588,25
71015199	Imposte, tasse e tributi vari	1.064,50
71039002	Annali e altre pubblicazioni istituzionali	40,10
71039003	Corso sull'Architettura Palladiana	2.548,40
71039004	Seminario Internazionali di Storia	1.109,84
71039006	Mostre, convegni e manifest.culturali varie	6.266,11
71039008	Spese varie attività istituzionale	821,24
71039010	Palladio Museum e attività collaterali	1.483,57
71039015	Attività a favore delle imprese	2.950,29
71039016	Palladio Kids	942,40
	Totale uscite	33.562,30
	Saldo iniziale	739,12
	Prelevamenti per integrazione fondi	33.100,00
	Totale spese sostenute	-33.562,30
	Saldo finale	276,82

10. di approvare il rendiconto delle spese sostenute con le carte di credito e/o carte prepagate emesse dalla Cassa di Risparmio di Padova ammontanti complessivamente, nel corso del 2017, ad € 11.564,59 ed imputate ai sottoelencati conti del Bilancio 2017, accordando, per il medesimo importo, regolare discharge ad ogni effetto di legge:

Conto	Descrizione	Importo
150590	Crediti per spese anticipate	12,84
61050996	Spese e rimborsi Consiglio Scientifico	2.246,83
71039003	Corso sull'Architettura Palladiana	176,00
71039004	Seminario Internazionale di Storia	333,20
71039006	Mostre, convegni e manifest.culturali varie	1.063,35
71039008	Spese varie attività istituzionale	395,95
71039010	Palladio Museum e attività collaterali	63,00
71039015	Attività a favore delle imprese	109,00
	Totale spese	4.400,17
	Totale addebiti in conto	4.144,20
	Spese non ancora addebitate	255,97
	Totale complessivo	4.400,17

Conto	Descrizione	Importo
61050996	Spese e rimborsi Consiglio Scientifico	880,33
190303	Prelevamenti per integrazione fondi cassa contanti	600,00
	Totale pagamenti	1.480,33
	Saldo iniziale	167,44
	Integrazione fondi	1.500,00
	Estinzione carta con accredito conto tesoriere	187,11
	Saldo finale	-

Conto	Descrizione	Importo
511111	Canoni di assistenza e formazione	202,00
61050996	Spese e rimborsi Consiglio Scientifico	81,10
61050997	Rimborsi spese Revisori dei Conti	98,00
710311	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	189,99
710351	Spese generali varie	64,89
710396	Materiale vario e di consumo	47,97
71039003	Corso sull'Architettura Palladiana	488,00
71039004	Seminario Internazionale di Storia	561,79
71039006	Mostre, convegni e manifest.culturali varie	1.334,81
71039008	Spese varie attività istituzionale	137,20
71039010	Palladio Museum e attività collaterali	266,55
71039012	Gestione siti web e connessioni internet	925,01
71039016	Palladio Kids	286,78
190303	Prelevamenti per integrazione fondi cassa contanti	1.000,00
	Totale pagamenti	5.684,09
	Saldo iniziale	-
	Integrazione fondi	6.100,00
	Saldo finale	415,91

11. di approvare il rendiconto delle spese sostenute con la carta prepagata Postapay intestata alla Bibliotecaria del Centro, ammontanti, nel corso del 2017, ad € 3.116,77 ed imputate ai sottoelencati conti del Bilancio 2017, accordando, per il medesimo importo, regolare scarico ad ogni effetto di legge:

Conto	Descrizione	Importo
050790	Biblioteca: volumi, libri, riviste e pubbl.	2.620,22
710351	Spese generali varie	19,99
71039004	Seminario Internazionale di Storia	414,86
71039016	Palladio Kids	61,70
	Totale pagamenti	3.116,77
	Saldo iniziale	187,26
	Integrazione fondi	3.550,00
	Saldo finale	620,49

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 2017, ha potuto disporre di erogazioni liberali in denaro per un totale complessivo di € 59.000,00, 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 comunicate telematicamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota del 24.01.2018 ai sensi dell'art. 5 del D.M. 02.10.2002 e s.m.i.:

LD72 s.r.l. – Via dell'Economia 66 – 36100 Molvena (VI)

(C.F. 00727080244)

€ 60.000,00

Zambon Company S.p.a. – Via Lillo del Duca 10 – 20091 Bresso (MI)

C.F. 01690280159)

€ 15.000,00

TOTALE EROGAZIONI VERSATE NEL 2016

€ **75.000,00**

=====

13. di prendere atto che nel 2017 è stata assegnata alla Fondazione la somma di € 151.643,24 con Decreto Dirigenziale del 29.05.2017, registrato dalla Corte dei Conti il 22.06.2017 al n.

1632 relativo al riparto della quota del 5 per mille per l'anno 2015;

14. di prendere atto che nel 2017 la Fondazione ha beneficiato della destinazione del 5 per mille relativo all'anno 2015, 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 € 1.696,36 non ancora incassato, è stato imputata nel conto di ricavo 530193; la destinazione nel conto di costo 71039011.

O M I S S I S

Il Presidente accertato che nessuno dei Consiglieri presenti abbia alcunché da aggiungere dichiara sciolta l'odierna riunione alle ore 16,30.

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
(Lino Dainese)
f.to Lino Dainese