

**Bilancio rettificato riclassificato**

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

**Esercizio** 2018 Esercizio 2018  
**Movimenti dal** 0 al 0  
**Schema** B\_02 Simulazione Bilancio Abbreviato

**ATTIVO**

Voce	Descrizione	Dettaglio	Saldo rettificato
<b>1.B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>2.978.592,74</b>
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		47.374,67
1.B.1.90	Immobilizzazioni immateriali lorde		47.374,67
03.03.01	Software di proprieta' capitalizzato	1.448,04 D	
6	SOFTWARE CAPITALIZZATO	1.448,04 D	
03.03.51	Altre immobilizzazioni immateriali	1.425,48 D	
11	ALTRI BENI IMMATERIALI	1.425,48 D	
03.05.07	Spese manut.su beni di terzi da ammort.	44.501,15 D	
15	SPESE SU BENI DI TERZI DA AMMORTIZZARE	44.501,15 D	
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		2.931.218,07
1.B.2.90	Immobilizzazioni materiali lorde		3.741.482,42
05.05.90	Mobili ed arredi	261.669,94 D	
2	MOBILI ED ARREDI	261.669,94 D	
05.05.91	Elaboratori e macchine uff.elettroniche	134.287,43 D	
5	ELABORATORI	134.287,43 D	
05.05.92	Attrezzature diverse	392.721,48 D	
1	ATTREZZATURE DIVERSE	392.721,48 D	
05.05.93	Attrezzature espositive	454.647,43 D	
3	ATTREZZATURE ESPOSITIVE	454.647,43 D	
05.07.90	Biblioteca: volumi, enc. e pubbl.	343.636,70 D	
05.07.91	Biblioteca: acquisto e rest. libri ant.	165.902,26 D	
05.07.96	Fototeca e diapoteca	453.705,77 D	
05.07.97	Fondi bibliotecari diversi	1.294.461,71 D	
20	Raccolta Moreux	216.911,90 D	
21	Raccolta Assunto	77.468,53 D	
22	Raccolta Cappelletti	619.748,28 D	
23	Raccolta Alberto e Luigi Caldana	253.030,00 D	
24	Raccolta Famiglia Papafava	84.500,00 D	
25	Raccolta Kuhn	42.803,00 D	
05.07.99	Beni materiali Museo Palladiano	240.449,70 D	
4	BENI MATERIALI MUSEO PALLADIAN	240.449,70 D	
1.B.2.91	Fondi Ammort. immobil. materiali		810.264,35-
41.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi	105.512,77 A	
2	MOBILI ED ARREDI	105.512,77 A	
41.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	96.169,98 A	
5	ELABORATORI	96.169,98 A	
41.09.51	F.do ammortamento altri beni materiali	241.804,07 A	
4	BENI MATERIALI MUSEO PALLADIAN	81.365,75 A	
7	BIBLIOTECA: VOLUMI, RIVISTE, E ALTRE PUBBLICAZIONI	108.272,05 A	
8	BIBLIOTECA: ACQUISTO VOLUMI ANTICHI	26.126,27 A	
9	FOTOTECA E DIAPOTECA	26.040,00 A	
41.09.90	F.do ammortamento attrezzature diverse	207.482,04 A	
1	ATTREZZATURE DIVERSE	207.482,04 A	
41.09.91	F.do ammortamento attrezzat. espositive	159.295,49 A	
3	ATTREZZATURE ESPOSITIVE	159.295,49 A	
<b>1.C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>583.037,92</b>
1.C.1	RIMANENZE		89.465,50
09.01.03	Rimanenze di merci	89.465,50 D	
1.C.2	CREDITI		484.148,32
11.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi	67.771,04 D	
11.03.01	Clienti terzi Italia	11.421,51 D	
15.05.51	Crediti vari v/terzi	19.337,40 D	
15.05.90	Crediti per spese anticipate	3.150,27 D	
15.05.91	Crediti vari v/enti	264.933,26 D	
15.05.95	Carta prepagata Intesa Sanpaolo	323,43 D	
15.05.96	Carta prepagata Biblioteca	790,71 D	
15.05.97	Crediti vari v/ sostenitori privati	120.400,00 D	
33.03.01	Fornitori terzi Italia	337,81 D	
35.03.21	Recupero somme erogate D.L.66/2014	160,00 D	
37.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori	105,89 D	
43.09.01	Fondo svalutaz. crediti verso clienti	707,00 A	

**Bilancio rettificato riclassificato**

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

**Esercizio** 2018 Esercizio 2018  
**Movimenti dal** 0 **al** 0  
**Schema** B\_02 Simulazione Bilancio Abbreviato

**ATTIVO**

Voce	Descrizione	Dettaglio	Saldo rettificato
43.09.09	Fondo svalutazione crediti diversi	3.876,00 A	
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE		9.424,10
19.01.01	Conti correnti bancari	6.692,46 D	
3	BANCA PROSSIMA	6.692,46 D	
19.01.03	Posta c/c 14230361	183,85 D	
19.03.03	Cassa contanti	607,37 D	
19.03.07	Cassa valuta	65,22 D	
19.03.90	Cassa corrispettivi	1.875,20 D	
<b>1.D</b>	<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>		<b>3.903,52</b>
1.D.2	Altri ratei e risconti attivi		3.903,52
21.01.01	Ratei attivi	142,15 D	
21.01.03	Risconti attivi	3.761,37 D	
<b>1.J</b>			
1.J.99	TOTALE ATTIVO		3.565.534,18

**Bilancio rettificato riclassificato**

<b>Ditta</b>	FONDAZIONE CENTRO INTERN.DI ST DI ARCHITETTURA ANDR PALLADIO CONTRA' PORTI 11 36100 VICENZA VI Cod. Fisc. 00522920248 P.IVA 00522920248	<b>Esercizio</b>	2018	<b>Esercizio</b>	2018
<b>Movimenti dal</b>		<b>0 al</b>	0		
<b>Schema</b>		<b>B_02</b>	Simulazione Bilancio Abbreviato		

**PASSIVO**

Voce	Descrizione	Dettaglio	Saldo rettificato
<b>2.A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		<b>2.417.626,49</b>
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		127.620,83-
25.01.03	Perdita portata a nuovo	127.620,83 D	
2.A.9	Utile (perdita) di esercizio		21.253,07
25.03.01	Utile di esercizio	21.253,07 A	
<b>2.B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		<b>8.269,72</b>
27.05.90	Fondi di manutenzione	8.269,72 A	
<b>2.C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>217.964,71</b>
29.01.01	Fondo TFR	217.964,71 A	
<b>2.D</b>	<b>DEBITI</b>		<b>794.868,05</b>
11.03.01	Clienti terzi Italia	56,45 A	
19.01.01	Conti correnti bancari	221.993,73 A	
4	INTESA SAN PAOLO	221.993,73 A	
31.03.05	Finanz.a medio/lungo termine bancari	159.273,55 A	
33.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi	63.092,83 A	
33.01.09	Note credito da ricevere da fornit.terzi	798,25 D	
33.01.90	Fatture da ricevere da fornitori terzi	5.662,80 A	
33.03.01	Fornitori terzi Italia	215.335,77 A	
35.01.11	Erario c/liquidazione IVA	727,55 A	
35.01.55	IVA a deb.sosp.acq.-art.17ter DPR 633/72	18.196,82 A	
35.01.90	IVA a debito acquisti intern. Intra 12	5,50 A	
35.01.91	IVA da vers.acq.ist.- a.17ter DPR 633/72	1.490,83 A	
35.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	17.854,33 A	
35.03.05	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	1.633,28 A	
35.03.15	Erario c/imposte sostitutive su TFR	124,97 A	
35.03.17	Addizionale regionale	41,76 A	
35.07.05	Erario c/IRAP	1.921,38 A	
37.01.01	INPS dipendenti	13.557,00 A	
37.01.51	Enti previdenziali e assistenziali vari	4.889,89 A	
37.01.90	INPDAP dipendenti	5.881,38 A	
37.01.91	INPDAP/ENPDEP dipendenti	20,34 A	
37.01.92	Fondo complementare PREVIAMBIENTE	1.676,26 A	
37.01.93	Fondo MARIO NEGRI	3.897,11 A	
39.05.07	Sindacati c/ritenute	329,38 A	
39.05.51	Debiti diversi verso terzi	44.363,03 A	
39.05.91	Debiti v/Demanio intr. Palazzo c/affitto	12.560,06 A	
39.07.01	Personale c/retribuzioni	1.080,30 A	
<b>2.E</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>126.805,21</b>
2.E.2	Altri ratei e risconti passivi		126.805,21
45.01.01	Ratei passivi	9.791,40 A	
45.01.03	Risconti passivi	117.013,81 A	
2.J.99	TOTALE PASSIVO		3.565.534,18

**Bilancio rettificato riclassificato**

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

**Esercizio** 2018 Esercizio 2018  
**Movimenti dal** 0 al 0  
**Schema** B\_02 Simulazione Bilancio Abbreviato

**CONTO ECONOMICO**

Voce	Descrizione	Dettaglio	Saldo rettificato
<b>3.A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>1.281.729,81</b>
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		195.845,88
47.01.90	Vendite pubblicazioni	41.803,95 A	
47.01.91	Vendite articoli diversi bookshop	12.243,11 A	
47.01.95	Quote di iscr. e borse Corso Palladiano	23.426,60 A	
47.01.96	Introiti da Palladio Museum	85.531,46 A	
47.01.97	Servizi diversi	30.118,40 A	
47.01.98	Diritti di produzione e royalty su pub	1.380,48 A	
47.09.01	Rivalsa spese di trasporto e installaz.	1.344,68 A	
47.13.05	Ribassi e abbuoni passivi	2,80 D	
3.A.5	Altri ricavi e proventi		1.085.883,93
3.A.5.a	Contributi in conto esercizio		1.080.459,02
53.01.23.05	Contributo ordinario dello Stato	125.000,00 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	50.000,00 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	42.500,00 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	287.645,91 A	
53.01.23.99	Contributi costituzione Palladio Museum	25.999,75 A	
53.01.93	Contributo 5 per mille dell'IRPEF	3.368,52 A	
53.01.94	Contributo 5 per mille MIBACT	96.552,84 A	
53.01.95	Quote associative Aziende	100.000,00 A	
53.01.97	Contributi valorizzazione Pal.Barbarano	12.400,00 A	
53.09.03.99	Sopravv.attive da eventi str./es.prec.	67.592,00 A	
3.A.5.b	Ricavi e proventi diversi		5.424,91
53.01.29	Arrotondamenti attivi diversi	2,32 A	
53.01.90	Rimborsi spese uso Palazzo	918,86 A	
53.01.91	Quote associative "I Palladiani"	2.015,00 A	
53.01.92	Entrate diverse varie	2.488,73 A	
<b>3.B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>1.232.360,58</b>
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci		34.825,85
55.01.90	Acquisti di libri, testi, cdrom e varie	34.825,85 D	
3.B.7	Costi per servizi		146.856,97
57.01.90	Trasporti e facchinaggi	7.539,84 D	
57.01.91	Materiale di consumo accessorio ai serv.	2.926,35 D	
57.09.01.01	Spese telefoniche ordinarie	6.805,33 D	
57.09.13.01	Energia elettrica	36.254,01 D	
57.09.15	Riscaldamento locali	24.253,06 D	
57.09.17	Consumi idrici	1.289,18 D	
57.09.21	Pulizia locali	6.588,00 D	
57.11.07.01	Manutenzione software	2.254,29 D	
57.11.11	Canoni di assistenza e formazione	3.655,92 D	
57.11.90	Spese manutenzione attrezzature	2.767,82 D	
57.13.01.99	Manutenzione locali e relativi impianti	14.382,36 D	
57.15.01.99	Sopravv.pass.servizi ev.str./es.prec.	2.978,82 D	
63.05.01	Spese postali	1.631,19 D	
63.05.07	Servizi amministr.vi vari di terzi	12.752,80 D	
63.05.13.99	Assicurazioni	14.119,24 D	
63.05.17	Vigilanza	6.658,76 D	
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi		42.954,20
65.01.05.91	Conguaglio canone conc.Pal.Barbarano	2.005,60 D	
65.01.05.99	Canoni di locazione immobili	40.948,60 D	
3.B.9	Costi per il personale		540.770,63
3.B.9.a	Salari e stipendi		382.298,23
67.01.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti	373.461,37 D	
67.01.01.90	Compensi lavoro straordinario	8.836,86 D	
3.B.9.b	Oneri sociali		120.264,82
67.01.03.90	Oneri previdenziali e assistenziali	118.585,61 D	

**Bilancio rettificato riclassificato**

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

**Esercizio** 2018 Esercizio 2018  
**Movimenti dal** 0 al 0  
**Schema** B\_02 Simulazione Bilancio Abbreviato

**CONTO ECONOMICO**

Voce	Descrizione	Dettaglio	Saldo rettificato
67.01.11	Premi INAIL	1.679,21 D	
3.B.9.c	Trattamento di fine rapporto		30.400,38
67.01.07.05	Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	17.933,10 D	
67.01.07.21	Quote TFR (Qu.I.R.) dipendenti ordinari	1.698,63 D	
67.01.07.99	Quote TFR	10.768,65 D	
3.B.9.e	Altri costi per il personale		7.807,20
67.03.13	Ricerca, formazione e addestramento	1.790,80 D	
67.03.51	Altri costi per il personale	6.016,40 D	
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni		70.779,16
3.B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		6.769,86
80.07.21	Amm.to civilistico software capitalizz.	795,61 D	
6	SOFTWARE CAPITALIZZATO	795,61 D	
80.07.31	Amm.to civil.spese manut.beni di terzi	5.261,72 D	
15	SPESE SU BENI DI TERZI DA AMMORTIZZARE	5.261,72 D	
80.07.51	Amm.to civil.altri beni immateriali	712,53 D	
11	ALTRI BENI IMMATERIALI	712,53 D	
3.B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		61.686,95
80.05.27	Amm.to civilistico mobili e arredi	7.384,06 D	
2	MOBILI ED ARREDI	7.384,06 D	
80.05.31	Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	3.549,42 D	
5	ELABORATORI	3.549,42 D	
80.05.51	Amm.to civilistico altri beni materiali	10.107,39 D	
4	BENI MATERIALI MUSEO PALLADIAN	5.810,47 D	
7	BIBLIOTECA: VOLUMI, RIVISTE, E ALTRE PUBBLICAZIONI	3.513,74 D	
8	BIBLIOTECA: ACQUISTO VOLUMI ANTICHI	735,38 D	
9	FOTOTECA E DIAPOTECA	47,80 D	
80.05.90	Amm.to civil.attrezzature diverse	20.645,88 D	
1	ATTREZZATURE DIVERSE	20.645,88 D	
80.05.91	Amm.to civil.attrezzature espositive	20.000,20 D	
3	ATTREZZATURE ESPOSITIVE	20.000,20 D	
3.B.10.d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibili. liquide		2.322,35
83.09.01	Acc.to sval. crediti v/clienti	395,68 D	
83.09.09	Acc.to sval. crediti diversi	1.926,67 D	
3.B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		5.119,93
49.01.03	Rimanenze finali di merci	89.465,50 A	
51.01.03	Rimanenze iniziali di merci	94.585,43 D	
3.B.13	Altri accantonamenti		12.911,62
69.03.03.99	Accantonamento fondo manutenzione	12.911,62 D	
3.B.14	Oneri diversi di gestione		378.142,22
57.13.01.97	Interventi valoriz.Pal.Barbarano DPR 296	12.423,60 D	
61.05.09.96	Spese e rimborsi Consiglio Scientifico	7.998,02 D	
61.05.09.97	Rimborsi spese Revisori dei Conti	1.371,90 D	
61.05.13.98	Compensi Collegio Revisori dei Conti	5.019,63 D	
71.01.13	Tassa rifiuti solidi urbani	3.962,35 D	
71.01.51.90	Accantonm. art.6, comma21, D.78/2010	631,85 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	
71.01.51.99	Imposte, tasse e tributi vari	1.361,49 D	
71.03.11	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	189,99 D	
71.03.17	Arrotondamenti passivi diversi	20,28 D	
71.03.51	Spese generali varie	2.646,91 D	
71.03.90.01	Altre pubblicazioni	24.708,24 D	
71.03.90.02	Annali e altre pubbl. istituzionali	13.569,00 D	
71.03.90.03	Corso sull'architettura palladiana	17.361,82 D	
71.03.90.04	Seminario Internazionale di Storia	8.647,27 D	
71.03.90.06	Mostre, convegni e manif.culturali vari	76.240,56 D	
71.03.90.07	Borsa di studio in memoria Cappelletti	1.000,00 D	
71.03.90.08	Spese varie attività istituzionale	3.072,61 D	
71.03.90.09	Gabinetto disegni e stampe	2.759,04 D	
71.03.90.10	Palladio Museum e att. collaterali	110.321,55 D	
71.03.90.11	Destinazione 5 per mille dell'IRPEF	3.368,52 D	

**Bilancio rettificato riclassificato**

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

**Esercizio** 2018 Esercizio 2018  
**Movimenti dal** 0 **al** 0  
**Schema** B\_02 Simulazione Bilancio Abbreviato

**CONTO ECONOMICO**

Voce	Descrizione	Dettaglio	Saldo rettificato
71.03.90.12	Gestione siti web e connessioni internet	4.878,69 D	
71.03.90.15	Attività a favore delle imprese	46.563,59 D	
71.03.90.16	Palladio Kids	18.414,92 D	
71.03.95	Spese spedizione pubblicazioni istituz.	422,05 D	
71.03.96	Materiale vario e di consumo	2.431,22 D	
<b>3.C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		<b>16.165,82-</b>
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari		16.157,79
3.C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altre imprese		16.157,79
75.01.01	Interessi passivi bancari	6.504,13 D	
75.01.11	Commissioni bancarie su finanziamenti	609,35 D	
75.01.90	Commissioni e spese bancarie	2.003,82 D	
75.03.05	Interessi passivi su mutui	4.424,16 D	
75.03.11	Interessi passivi commerciali	2.606,06 D	
75.03.51	Oneri finanziari diversi	10,27 D	
3.C.17a	Utili e perdite su cambi		8,03-
75.03.17	Differenze passive su cambi	8,03 D	
<b>3.F</b>	<b>Risultato prima delle imposte</b>		<b>33.203,41</b>
3.F.22	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipa		11.950,34
3.F.22.a	Imposte correnti sul reddito d'esercizio		11.950,34
67.01.03.91	IRAP	11.950,34 D	
<b>3.G</b>			
3.G.23	Utile (perdite) dell'esercizio		21.253,07

VERIFICA DI CASSA DEL 12.02.2019

INTESA SANPROLO

TESORERIA 45574 PADOVA SEDE

ENTE 1010182 CENTRO INT. STUDI ARCH. PALLADIO

E N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017

REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 305

EMESSE 1.346.477,33

N. 305

RISOSSE

DA RISCOUTERE

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

1.346.477,33

1.346.477,33

U S C I T E

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017

MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 452

EMESSI 1.346.801,15

N. 452

PAGATI

DA PAGARE

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

1.568.471,06

1.568.471,06

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

SOMME LIBERE

DI CUI A C/C

DI CUI IN BANCA D'ITALIA

SOMME VINCIOLATE

DI CUI A C/C

DI CUI IN BANCA D'ITALIA

FONDI SPECIALI A C/C

FIDO CONCESSO

PIGNORAMENTI

IN ESSERE

DA RISERVARE

DA PAGARE

ESERCIZIO 2018

CONTO DI DIRITTO

1.346.477,33

1.346.477,33

1.346.477,33

CONTO DI DIRITTO

221.669,91

221.669,91

CONTO DI FATTO

1.346.801,15

1.346.801,15

1.568.471,06

1.568.471,06

221.993,73-

221.993,73-

(SVINCOLI C/C )

(SVINCOLI BI )

(SVINCOLI SPECIALI )

SOMME RISERVATE

DA RISERVARE

DA PAGARE