

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 APRILE 2019

A seguito di invito inviato dal Presidente con lettera in data 23 aprile 2019, prot. n. 118, oggi martedì 30 aprile 2019, alle ore 17,30, 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 2018 e relazione sull'attività annuale svolta: approvazione
4. Aggiornamento Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) 2019-2021: aggiornamento
5. Varie ed eventuali

Risultano presenti i sottoelencati componenti il Consiglio di amministrazione:

Lino Dainese, presidente

Antonio Franzina, componente – Vice Presidente

Antonio Zaccaria, componente

Massimo Zancan, componente

Sono presenti altresì Giorgio Baschirotto, presidente del Collegio dei Revisori dei conti, Guido Beltramini, direttore del Centro, Nicoletta Dalla Riva, segretario amministrativo del Centro e Marco Riva, segretario organizzativo istituzionale del Centro.

Sono assenti giustificati i consiglieri Corinna Gemmo, Roberto Ditri, Antonio Foscari, il professor Howard Burns, presidente del Consiglio Scientifico, Ornella Lechiara e Francesco Melendez, questi ultimi due 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, Guido Beltramini.

O M I S S I S

3) Bilancio Consuntivo 2018 e relazione sull'attività annuale svolta: approvazione

Relazione sull'attività annuale svolta

O M I S S I S

Relazione al Bilancio al 31 dicembre 2018

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 2018

O M I S S I S

Nota integrativa al Bilancio al 31 dicembre 2018

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 2018 che chiude con un utile pari a € 21.253,07;

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 2018: G.U. – Serie Gen. n. 228 del 29 settembre 2017), ha applicato le disposizioni concernenti le misure di razionalizzazione della spesa pubblica emanate sin dal 2010;

Preso atto che la nota integrativa al Bilancio 2018 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. 22 a pag. 24);

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 2018, 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 2018, redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 29 aprile 2019;

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 2018 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 € 21.253,07;

STATO PATRIMONIALE

	2017	2018
ATTIVO	3.673.271,78	3.565.534,18
PASSIVO	1.276.898,36	1.147.907,69
Perdita 2013 portata a nuovo	- 128.477,87	- 127.620,83
CAPITALE	2.523.994,25	2.523.994,25

DIFFERENZA: Utile/perdita esercizio	857,04	21.253,07
-------------------------------------	--------	-----------

CONTO ECONOMICO

	2017	2018
Valore della produzione	1.256.940,37	1.281.729,81
Costi della produzione	- 1.228.926,30	-1.232.360,58
Proventi finanziari	1.257,87	
Oneri finanziari	- 13.593,61	-16.165,82
Risultato prima delle imposte	15.678,33	33.203,41
Imposte dell'esercizio – IRAP	-14.821,29	- 11.950,34
UTILE D'ESERCIZIO	857,04	21.253,07

- di destinare l'utile di € 21.253,07 a copertura di quota parte della perdita registrata al 31/12/2013 di € 231.664,04, che all'01/01/2019 sarà pari a € 106.367,76;
- di impegnarsi a monitorare periodicamente la situazione economica della Fondazione CISA al fine di rilevare sin dal nascere ogni eventuale criticità legata alla gestione;
- di approvare il conto dell'Istituto Cassiere (Intesa San Paolo) 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'1.1.2018	- 221.669,91
Pagamenti anno 2018	- 1.346.801,15
Riscossioni anno 2018	1.346.477,33
Deficienza di cassa al 30.12.2018	- 221.993,73

- di approvare la relazione dell'attività svolta nell'esercizio 2018 (articolo 7, comma 1, lettera b) dello Statuto vigente;
- di dare atto che nel Bilancio 2018 sono state accantonate e versate allo Stato le somme, dettagliatamente descritte nella nota integrativa al Bilancio 2018;
- di dare atto che i compensi a favore del Collegio dei Revisori dei Conti sono stati adeguati ed imputati al Bilancio 2018 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;
- 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 2018;
- di approvare il rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale ammontanti, nel 2018 ad € 35.169,45 ed imputate ai sottoelencati conti del Bilancio 2018, accordando, per il medesimo importo, regolare scarico ad ogni effetto di legge;

Conto	Descrizione	Importo
050592	Attrezzature diverse	73,90
050790	Biblioteca: volumi, encicl., riviste e pubblicazioni	193,49
150551	Crediti vari v/terzi	200,00
150590	Crediti per spese anticipate	207,00
150593	Carta Postepay	500,00
390501	Depositi cauzionali ricevuti	1.100,00
390505	Debiti v/collaboratori	1,00
390590	Anticipi vari e diversi	167,76
571190	Spese manutenzione attrezzature	537,64
550190	Acquisti di libri, testi e varie	1.664,74
630501	Spese postali	478,46
710351	Spese generali varie	310,94
710396	Materiale vario di consumo	1.019,62

57090101	Spese telefoniche	388,61
57130197	Interventi valorizz. Pal. Barbarano DPR 296	191,60
57130199	Manutenzione locali e relativi impianti	219,06
61050996	Spese e rimborsi Consiglio Scientifico	1.794,91
61050997	Rimborso spese Revisori dei Conti	1.014,40
71015199	Imposte, tasse e tributi vari	1.030,00
71039001	Altre pubblicazioni	77,84
71039003	Corso sull'Architettura Palladiana	3.185,07
71039004	Seminario Internazionali di Storia	604,84
71039006	Mostre, convegni e manifest.culturali varie	3.039,20
71039008	Spese varie attività istituzionale	1.756,22
71039010	Palladio Museum e attività collaterali	10.533,39
71039015	Attività a favore delle imprese	3.649,98
71039016	Palladio Kids	1.185,83
71039012	Gestione siti web e connessioni internet	43,95
	Totale uscite	35.169,45
	Saldo iniziale	276,82
	Prelevamenti per integrazione fondi	35.500,00
	Totale spese sostenute	35.169,45
	Saldo finale	607,37

10. 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 2018, ad € 11.542,22 ed imputate ai sottoelencati conti del Bilancio 2018, accordando, per il medesimo importo, regolare discharge ad ogni effetto di legge:

Rendiconto spese con prepagata Intesa San Paolo		
Conto	Descrizione	Importo
050790	Biblioteca: volumi, libri, riviste e pubbl.	163,65
050796	Fototeca e diapoteca	84,86
150551	Crediti vari v/terzi	146,50
571111	Canoni di assistenza e formazione	202,00
61050996	Spese e rimborsi Consiglio Scientifico	89,49
61050997	Rimborsi spese Revisori dei Conti	120,68
710311	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	189,99
710351	Spese generali varie	92,00
710396	Materiale vario e di consumo	39,94
71039003	Corso sull'Architettura Palladiana	2.059,97
71039004	Seminario Internazionale di Storia	143,50
71039006	Mostre, convegni e manifest.culturali varie	542,83
71039010	Palladio Museum e attività collaterali	183,01
71039015	Attività a favore delle imprese	45,48
71039016	Palladio Kids	970,58
750190	Commissioni e spese bancarie	18,00
	Totale pagamenti	5.092,48
	Saldo iniziale	415,91
	Integrazione fondi	5.000,00
	Saldo finale	323,43

Rendiconto spese con carta credito Visa		
Conto	Descrizione	Importo
050790	Biblioteca: volumi, libri, riviste e pubbl.	73,15
150590	Crediti per spese anticipate	25,70
61050996	Spese e rimborsi Consiglio Scientifico	570,80
710351	Spese generali varie	81,99
71039002	Annali e altre pubblicazioni istituzionali	49,00
71039003	Corso sull'Architettura Palladiana	843,00
71039004	Seminario Internazionale di Storia	157,00
71039006	Mostre, convegni e manifest.culturali varie	3.375,78
71039008	Spese varie attività istituzionale	600,22
71039010	Palladio Museum e attività collaterali	321,70
71039015	Attività a favore delle imprese	280,90
71039016		70,50
	Totale spese	6.449,74
	Totale addebiti in conto	5.941,84
	Spese non ancora addebitate	507,90
	Totale complessivo	6.449,74

11. di approvare il rendiconto delle spese sostenute con la carta prepagata Postapay e con carta prepagata emessa da Intesa San Paolo intestata alla Bibliotecaria del Centro, ammontanti, nel corso del 2018, ad € 1.829,78 ed imputate ai sottoelencati conti del Bilancio 2018, accordando, per il medesimo importo, regolare scarico ad ogni effetto di legge:

Rendiconto spese con Postepay		
Conto	Descrizione	Importo
050790	Biblioteca: volumi, libri, riviste e pubbl.	1.043,97
710351	Spese generali varie	65,35
150551	Crediti vari c/terzi	9,70
190101.4	Banca Intesa San Paolo	1,47
	Totale pagamenti	1.120,49
	Saldo iniziale	620,49
	Integrazione fondi	500,00
	Saldo finale	-

Rendiconto spese con carta prepagata biblioteca		
Conto	Descrizione	Importo
050790	Biblioteca: volumi, libri, riviste e pubbl.	694,32
710351	Spese generali varie	14,97
	Totale pagamenti	709,29
	Saldo iniziale	-
	Integrazione fondi	1.500,00
	Saldo finale	790,71

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 2018, ha potuto disporre di erogazioni liberali in denaro per un totale complessivo di € 217.500,00, 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 21.01.2018 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)	€	200.000,00
Zambon Company S.p.a. – Via Lillo del Duca 10 – 20091 Bresso (MI) C.F. 01690280159)	€	10.000,00
ICM Sp.a. – V.le dell'Industria 42 – 36100 Vicenza (C.F. 00184540276)	€	<u>7.500,00</u>
TOTALE EROGAZIONI INCASSATE NEL 2018	€	217.500,00

=====

13. di prendere atto che nel 2018 è stata assegnata alla Fondazione la somma di € 96.552,84 con Decreto Dirigenziale del 11 aprile 2018, registrato dalla Corte dei Conti il 14.05.2018 al n. 1319 relativo al riparto della quota del 5 per mille per l'anno 2016;
14. di prendere atto che nel 2018 la Fondazione ha beneficiato della destinazione del 5 per mille relativo all'anno 2016, 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 € 3.368,52, è stato imputata nel conto di ricavo 530193; la destinazione nel conto di costo 71039011.

OMISSIS

Il Presidente accertato che nessuno dei Consiglieri presenti abbia alcunché da aggiungere dichiara sciolta l'odierna riunione alle ore 18,00.

Il Direttore
(Guido Beltramini)
f.to Guido Beltramini

Il Presidente
(Lino Dainese)
f.to Lino Dainese