

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 GIUGNO 2020

A seguito di invito inviato dal Presidente con lettera in data 3 giugno 2020, prot. n.gb146, oggi mercoledì 24 giugno 2020, alle ore 17,00, in videoconferenza a seguito dell'emergenza sanitaria COVID 19, 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 relative alla situazione finanziaria e organizzativa dell'Ente nel quadro dell'emergenza sanitaria Covid-19
- 3) Bilancio consuntivo 2019 e relazione sull'attività annuale svolta: approvazione
- 4) Affidamento servizio di cassa dell'Ente per il periodo 01.07.2020-30.06.2023
- 5) Varie ed eventuali

Risultano presenti i sottoelencati componenti il Consiglio di Amministrazione:

Lino Dainese, presidente

Antonio Foscari, vice presidente

Luisa Benedini, componente

Federico Faggin, componente

Antonio Vescovi, componente

Roberto Ditri, componente (presente presso la sede del Centro)

Howard Burns, Presidente del Consiglio Scientifico

Risultano presenti altresì il dott. Diego Finco, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e la dott.ssa Ornella Lechiara, componente del Collegio. Risultano assenti giustificati ma informati sull'odierno ordine del giorno la dott.ssa Elena Zambon, componente e Francesco Melendez, componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

E' presente presso la sede del Centro Guido Beltramini, Direttore 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.

O M I S S I S

3) Bilancio consuntivo 2019 e relazione sull'attività annuale svolta: approvazione

Il Presidente invita i presenti a prendere visione della gran mole di attività svolta nel corso del 2019, ben sintetizzata nel documento allegato.

Relazione sull'attività annuale svolta

O M I S S I S

Prende parte alla seduta Nicoletta Dalla Riva, segretario amministrativo del Centro

Il Presidente dà la parola al dott. Diego Finco, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti affinché illustri la relazione del Collegio al Bilancio 2019. Il dottor Finco illustra ai presenti la relazione, premettendo che il compito di controllo e verifica da parte del Collegio della gestione amministrativa del Centro è agevolato dalla massima disponibilità e grande competenza della signora Dalla Riva, che sovrintende tale settore.

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al

Bilancio al 31 dicembre 2019

O M I S S I S

Relazione al Bilancio al 31 dicembre 2019

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

Nota integrativa al Bilancio al 31 dicembre 2019

O M I S S I S

Rendiconto finanziario e conto consuntivo in termini di cassa 2019

O M I S S I S

Visto il bilancio consuntivo per l'esercizio 2019 che chiude con un utile pari a € 338,03;

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 2019: G.U. – Serie Gen. n. 226 del 28 settembre 2018), ha applicato le disposizioni concernenti le misure di razionalizzazione della spesa pubblica emanate sin dal 2010;

Preso atto che la nota integrativa al Bilancio 2019 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 2019, 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 2019, redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 22 giugno 2020;

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 2019 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 € 338,03;

STATO PATRIMONIALE

	2018	2019
ATTIVO	3.565.534,18	3.528.270,91
PASSIVO	1.147.907,69	1.110.306,39
Perdita 2013 portata a nuovo	- 127.620,83	-106.367,76
CAPITALE	2.523.994,25	2.523.994,25
DIFFERENZA: Utile/perdita esercizio	21.253,07	338,03

CONTO ECONOMICO

	2018	2019
Valore della produzione	1.281.729,81	1.314.100,08
Costi della produzione	-1.232.360,58	-1.286.616,65
Proventi finanziari		
Oneri finanziari	-16.165,82	-12.932,45
Risultato prima delle imposte	33.203,41	14.550,98
Imposte dell'esercizio – IRAP	- 11.950,34	-14.212,95
UTILE D'ESERCIZIO	21.253,07	338,03

2. di destinare l'utile di € 338,03 a copertura di quota parte della perdita registrata al 31/12/2013 di € 231.664,04, che all'01/01/2020 sarà pari a € 106.029,73;
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 (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'1.1.2019	- 221.993,73
Pagamenti anno 2019	- 1.355.521,72
Riscossioni anno 2019	1.322.465,63
Deficienza di cassa al 31.12.2019	- 255.049,82

5. di approvare la relazione dell'attività svolta nell'esercizio 2019 (articolo 7, comma 1, lettera b) dello Statuto vigente;
6. di dare atto che nel Bilancio 2019 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 2018;
7. di dare atto che i compensi a favore del Collegio dei Revisori dei Conti sono stati adeguati ed imputati al Bilancio 2019 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 2019;
9. di approvare il rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale ammontanti, nel 2019 ad € 30.002,16 ed imputate ai sottoelencati conti del Bilancio 2019, accordando, per il medesimo importo, regolare scarico ad ogni effetto di legge;

Conto	Descrizione	Importo
050790	Biblioteca: volumi, enc. e pubbl.	288,48
150590	Crediti per spese anticipate	1.371,00
190307	Cassa valuta	137,96
390501	Depositi cauzionali ricevuti	800,00
550190	Acquisti di libri, testi, cdrom e varie	364,80
571190	Spese manutenzione attrezzature	118,80
630501	Spese postali	791,61
710351	Spese generali varie	647,10
710396	Materiale vario e di consumo	1.153,73
750190	Commissioni e spese bancarie	28,20
750311	Interessi passivi commerciali	162,65
57130197	Interventi valoriz. Pal. Barbarano DPR 296	131,17
57130199	Manutenzione locali e relativi impianti	246,80
61050996	Spese e rimborsi Consiglio Scientifico	364,56
61050997	Rimborsi spese Revisori dei Conti	837,85
71015199	Imposte, tasse e tributi vari	1.527,51
71039002	Annali e altre pubbl. istituzionali	167,00
71039003	Corso sull'architettura palladiana	3.368,08
71039004	Seminario Internazionale di Storia	888,40
71039006	Mostre, convegni e manif.culturali vari	7.405,45
71039008	Spese varie attività istituzionale	1.302,22
71039010	Palladio Museum e att. collaterali	6.506,83
71039012	TIM S.P.A.	109,67
71039015	Attività a favore delle imprese	382,30
71039016	Palladio Kids	899,99
	totale spese	30.002,16
	Saldo iniziale	607,37
	Prelevamenti per integrazione fondi	30.074,26
	Totale spese sostenute	30.002,16
	Saldo finale	679,47

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 2019, ad € 20.200,37 ed imputate ai sottoelencati conti del Bilancio 2019, accordando, per il medesimo importo, regolare scarico ad ogni effetto di legge:

Rendiconto spese con carta prepagata Intesa San Paolo per biblioteca

Conto	Descrizione	Importo
050790	Biblioteca: volumi, libri, riviste e pubbl.	2.820,46
150551	Crediti vari v/terzi	70,00
15059	Crediti per spese anticipate	550,00
71039006	Mostre, convegni e manifest.culturali varie	259,98
71039010	Palladio Museum e attività collaterali	78,00
71039016	Palladio Kids	51,80
710351	Spese generali varie	79,91
750190	Commissioni e spese bancarie	18,00
	Totale pagamenti	3.928,15
	Saldo iniziale	790,71
	Integrazione fondi	4.000,00
	Saldo finale	862,56

Rendiconto spese con prepagata Intesa San Paolo

Conto	Descrizione	Importo
050790	Biblioteca: volumi, libri, riviste e pubbl.	236,00
15059	Crediti per spese anticipate	550,00
571190	Spese manutenzione attrezzature	58,18
61050996	Spese e rimborsi Consiglio Scientifico	186,90
710351	Spese generali varie	79,00
710396	Materiale vario e di consumo	61,54
71039003	Corso sull'Architettura Palladiana	589,99

71039004	Seminario Internazionale di Storia	421,48
71039006	Mostre, convegni e manifest.culturali varie	5.288,56
71039008	Spese varie attività istituzionale	39,90
71039010	Palladio Museum e attività collaterali	330,80
71039016	Palladio Kids	670,13
750190	Commissioni e spese bancarie	18,00
	Totale pagamenti	8.530,48
	Saldo iniziale	323,43
	Integrazione fondi	9.300,00
	Saldo finale	1.092,95

Rendiconto spese con carta credito Visa

Conto	Descrizione	Importo
050790	Biblioteca: volumi, enc. e pubbl.	35,00
71039003	Corso sull'architettura palladiana	806,30
71039006	Mostre, convegni e manif.culturali vari	4.699,33
71039010	Palladio Museum e att. collaterali	116,50
71039004	Seminario Internazionale di Storia	811,30
61050996	Spese e rimborsi Consiglio Scientifico	670,15
710351	Spese generali varie	198,06
71039008	Spese varie attività istituzionale	405,10
	Totale spese	7.741,74
	Totale addebiti in conto	6.854,58
	Spese non ancora addebitate	887,16
	Totale complessivo	7.741,74

11. 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 2019, ha potuto disporre di erogazioni liberali in denaro per un totale complessivo di € 50.000,00, 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 30.01.2020, prot. 26, 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)

€ 50.000,00

12. di prendere atto che nel 2019 la Fondazione ha beneficiato della destinazione del 5 per mille relativo all'anno 2017, 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 € 3.815,52, è stato imputato 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 17.45.

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