

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 2019 Esercizio 2019
Movimenti dal 0 al 0
Schema B_02 Simulazione Bilancio Abbreviato

ATTIVO

Voce	Descrizione	Dettaglio	Saldo rettificato
1.B	IMMOBILIZZAZIONI		2.948.027,11
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		42.960,11
1.B.1.90	Immobilizzazioni immateriali lorde		42.960,11
03.03.01	Software di proprieta' capitalizzato	3.007,73 D	
6	SOFTWARE CAPITALIZZATO	3.007,73 D	
03.03.51	Altre immobilizzazioni immateriali	712,95 D	
11	ALTRI BENI IMMATERIALI	712,95 D	
03.05.07	Spese manut.su beni di terzi da ammort.	39.239,43 D	
15	SPESE SU BENI DI TERZI DA AMMORTIZZARE	39.239,43 D	
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		2.905.067,00
1.B.2.90	Immobilizzazioni materiali lorde		3.779.050,94
05.05.90	Mobili ed arredi	266.695,94 D	
2	MOBILI ED ARREDI	266.695,94 D	
05.05.91	Elaboratori e macchine uff.elettroniche	138.447,63 D	
5	ELABORATORI	138.447,63 D	
05.05.92	Attrezzature diverse	404.295,01 D	
1	ATTREZZATURE DIVERSE	404.295,01 D	
05.05.93	Attrezzature espositive	464.801,43 D	
3	ATTREZZATURE ESPOSITIVE	464.801,43 D	
05.07.90	Biblioteca: volumi, enc. e pubbl.	350.089,49 D	
05.07.91	Biblioteca: acquisto e rest. libri ant.	165.902,26 D	
05.07.96	Fototeca e diapoteca	453.907,77 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		873.983,94-
41.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi	113.432,08 A	
2	MOBILI ED ARREDI	113.432,08 A	
41.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	99.449,39 A	
5	ELABORATORI	99.449,39 A	
41.09.51	F.do ammortamento altri beni materiali	252.325,26 A	
4	BENI MATERIALI MUSEO PALLADIAN	86.924,54 A	
7	BIBLIOTECA: VOLUMI, RIVISTE, E ALTRE PUBBLICAZIONI	112.431,07 A	
8	BIBLIOTECA: ACQUISTO VOLUMI ANTICHI	26.861,65 A	
9	FOTOTECA E DIAPOTECA	26.108,00 A	
41.09.90	F.do ammortamento attrezzature diverse	228.430,50 A	
1	ATTREZZATURE DIVERSE	228.430,50 A	
41.09.91	F.do ammortamento attrezzat. espositive	180.346,71 A	
3	ATTREZZATURE ESPOSITIVE	180.346,71 A	
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE		575.008,23
1.C.1	RIMANENZE		86.547,01
09.01.03	Rimanenze di merci	86.547,01 D	
1.C.2	CREDITI		484.719,76
11.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi	60.208,50 D	
11.03.01	Clienti terzi Italia	10.773,89 D	
15.05.51	Crediti vari v/terzi	14.293,63 D	
15.05.90	Crediti per spese anticipate	34.723,39 D	
15.05.91	Crediti vari v/enti	187.289,00 D	
15.05.95	Carta prepagata Intesa Sanpaolo	1.092,95 D	
15.05.96	Carta prepagata Biblioteca	862,56 D	
15.05.97	Crediti vari v/ sostenitori privati	178.500,00 D	
33.03.01	Fornitori terzi Italia	369,25 D	
35.03.15	Erario c/imposte sostitutive su TFR	82,95 D	
35.03.21	Recupero somme erogate Legge 190/2014	239,71 D	
43.09.01	Fondo svalutaz. crediti verso clienti	1.011,13 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 2019 Esercizio 2019
Movimenti dal 0 al 0
Schema B_02 Simulazione Bilancio Abbreviato

ATTIVO

Voce	Descrizione	Dettaglio	Saldo rettificato
43.09.09	Fondo svalutazione crediti diversi	2.704,94 A	
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE		3.741,46
19.01.01	Conti correnti bancari	1.294,46 D	
3	BANCA PROSSIMA	1.294,46 D	
19.03.03	Cassa contanti	679,47 D	
19.03.07	Cassa valuta	57,48 D	
19.03.90	Cassa corrispettivi	1.710,05 D	
1.D	RATEI E RISCONTI ATTIVI		5.235,57
1.D.2	Altri ratei e risconti attivi		5.235,57
21.01.03	Risconti attivi	5.235,57 D	
1.J			
1.J.99	TOTALE ATTIVO		3.528.270,91

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 2019 Esercizio 2019
Movimenti dal 0 al 0
Schema B_02 Simulazione Bilancio Abbreviato

PASSIVO

Voce	Descrizione	Dettaglio	Saldo rettificato
2.A	PATRIMONIO NETTO		2.417.626,49
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		106.367,76-
25.01.03	Perdita portata a nuovo	106.367,76 D	
2.A.9	Utile (perdita) di esercizio		338,03
25.03.01	Utile di esercizio	338,03 A	
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI		8.789,18
27.05.90	Fondi di manutenzione	8.789,18 A	
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		229.056,92
29.01.01	Fondo TFR	229.056,92 A	
2.D	DEBITI		773.528,30
11.03.01	Clienti terzi Italia	56,45 A	
19.01.01	Conti correnti bancari	255.049,82 A	
4	INTESA SAN PAOLO	255.049,82 A	
31.03.05	Finanz.a medio/lungo termine bancari	98.731,46 A	
33.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi	49.906,47 A	
33.01.09	Note credito da ricevere da fornit.terzi	2.635,28 D	
33.01.90	Fatture da ricevere da fornitori terzi	5.662,80 A	
33.03.01	Fornitori terzi Italia	242.829,67 A	
35.01.11	Erario c/liquidazione IVA	2.932,94 A	
35.01.55	IVA a deb.sosp.acq.-art.17ter DPR 633/72	25.483,31 A	
35.01.91	IVA da vers.acq.ist.- a.17ter DPR 633/72	2.663,07 A	
35.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	19.562,06 A	
35.03.05	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	1.491,74 A	
35.03.17	Addizionale regionale	431,08 A	
35.03.19	Addizionale comunale	84,88 A	
35.07.05	Erario c/IRAP	648,58 A	
37.01.01	INPS dipendenti	14.210,00 A	
37.01.03	INPS collaboratori	1.895,00 A	
37.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori	29,30 A	
37.01.51	Enti previdenziali e assistenziali vari	4.913,44 A	
37.01.90	INPDAP dipendenti	6.109,95 A	
37.01.91	INPDAP/ENPDEP dipendenti	21,18 A	
37.01.92	Fondo complementare PREVIAMBIENTE	1.714,74 A	
37.01.93	Fondo MARIO NEGRI	4.109,78 A	
39.05.05	Debiti v/collaboratori	115,69 A	
39.05.07	Sindacati c/ritenute	313,28 A	
39.05.51	Debiti diversi verso terzi	21.920,03 A	
39.05.91	Debiti v/Demanio intr. Palazzo c/affitto	14.737,95 A	
39.07.01	Personale c/retribuzioni	538,91 A	
2.E	RATEI E RISCONTI PASSIVI		98.931,99
2.E.2	Altri ratei e risconti passivi		98.931,99
45.01.01	Ratei passivi	7.735,77 A	
45.01.03	Risconti passivi	91.196,22 A	
2.J.99	TOTALE PASSIVO		3.528.270,91

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 2019 Esercizio 2019
Movimenti dal 0 al 0
Schema B_02 Simulazione Bilancio Abbreviato

CONTO ECONOMICO

Voce	Descrizione	Dettaglio	Saldo rettificato
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE		1.314.100,08
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		217.469,64
47.01.90	Vendite pubblicazioni	38.921,59 A	
47.01.91	Vendite articoli diversi bookshop	17.522,72 A	
47.01.95	Quote di iscr. e borse Corso Palladiano	24.485,00 A	
47.01.96	Introiti da Palladio Museum	64.611,19 A	
47.01.97	Servizi diversi	64.400,00 A	
47.01.98	Diritti di produzione e royalty su pub	1.494,24 A	
47.09.01	Rivalsa spese di trasporto e installaz.	1.270,62 A	
47.11.90	Introiti da biglietteria mostre Basilica	4.769,00 A	
47.13.05	Ribassi e abbuoni passivi	4,72 D	
3.A.5	Altri ricavi e proventi		1.096.630,44
3.A.5.a	Contributi in conto esercizio		1.093.729,39
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	32.500,00 A	
53.01.23.95	Contr. dai Soci Partecipanti	100.000,00 A	
53.01.23.96	Contr.straord.Regione Veneto altre attiv	17.500,00 A	
53.01.23.97	Contr.straord.Regione Veneto L.51/1984	10.000,00 A	
53.01.23.99	Contributi costituzione Palladio Museum	25.817,59 A	
53.01.93	Contributo 5 per mille dell'IRPEF	837,36 A	
53.01.94	Contributo 5 per mille MIBACT	2.978,16 A	
53.01.95	Quote associative Aziende	48.000,00 A	
53.01.96.01	Contrib. ed erog.lib.da privati per att.	375.616,12 A	
53.01.96.02	Contrib. da enti pubblici per attività	200.000,00 A	
53.09.03.99	Sopravv.attive da eventi str./es.prec.	1.080,16 A	
3.A.5.b	Ricavi e proventi diversi		2.901,05
53.01.29	Arrotondamenti attivi diversi	7,96 A	
53.01.90	Rimborsi spese uso Palazzo	1.200,00 A	
53.01.91	Quote associative "I Palladiani"	1.165,00 A	
53.01.92	Entrate diverse varie	528,09 A	
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE		1.286.616,65
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci		35.100,14
55.01.90	Acquisti di libri, testi, cdrom e varie	35.100,14 D	
3.B.7	Costi per servizi		149.387,22
57.01.91	Materiale di consumo accessorio ai serv.	3.432,69 D	
57.09.01.01	Spese telefoniche ordinarie	4.544,56 D	
57.09.13.01	Energia elettrica	36.580,42 D	
57.09.15	Riscaldamento locali	26.389,19 D	
57.09.17	Consumi idrici	1.695,98 D	
57.09.21	Pulizia locali	7.112,60 D	
57.11.07.01	Manutenzione software	1.433,34 D	
57.11.11	Canoni di assistenza e formazione	3.394,35 D	
57.11.90	Spese manutenzione attrezzature	5.072,07 D	
57.13.01.99	Manutenzione locali e relativi impianti	12.091,85 D	
57.15.01.99	Sopravv.pass.servizi ev.str./es.prec.	8.814,58 D	
61.01.05	Consulenze legali	1.042,00 D	
63.05.01	Spese postali	2.269,13 D	
63.05.07	Servizi amministr.vi vari di terzi	11.838,24 D	
63.05.13.99	Assicurazioni	15.838,85 D	
63.05.17	Vigilanza	7.837,37 D	
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi		34.647,49
65.01.05.91	Conguaglio canone conc.Pal.Barbarano	2.177,89 D	
65.01.05.99	Canoni di locazione immobili	32.469,60 D	
3.B.9	Costi per il personale		559.915,35
3.B.9.a	Salari e stipendi		396.695,41
67.01.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti	385.585,39 D	
67.01.01.90	Compensi lavoro straordinario	11.110,02 D	
3.B.9.b	Oneri sociali		125.905,32

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 2019 Esercizio 2019
Movimenti dal 0 al 0
Schema B_02 Simulazione Bilancio Abbreviato

CONTO ECONOMICO

Voce	Descrizione	Dettaglio	Saldo rettificato
67.01.03.90	Oneri previdenziali e assistenziali	124.371,33 D	
67.01.11	Premi INAIL	1.533,99 D	
3.B.9.c	Trattamento di fine rapporto		30.342,74
67.01.07.05	Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	18.585,86 D	
67.01.07.99	Quote TFR	11.756,88 D	
3.B.9.e	Altri costi per il personale		6.971,88
67.03.51	Altri costi per il personale	6.971,88 D	
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni		73.057,84
3.B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		7.154,68
80.07.21	Amm.to civilistico software capitalizz.	1.180,43 D	
6	<i>SOFTWARE CAPITALIZZATO</i>	1.180,43 D	
80.07.31	Amm.to civil.spese manut.beni di terzi	5.261,72 D	
15	<i>SPESE SU BENI DI TERZI DA AMMORTIZZARE</i>	5.261,72 D	
80.07.51	Amm.to civil.altri beni immateriali	712,53 D	
11	<i>ALTRI BENI IMMATERIALI</i>	712,53 D	
3.B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		63.719,59
80.05.27	Amm.to civilistico mobili e arredi	7.919,31 D	
2	<i>MOBILI ED ARREDI</i>	7.919,31 D	
80.05.31	Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	3.279,41 D	
5	<i>ELABORATORI</i>	3.279,41 D	
80.05.51	Amm.to civilistico altri beni materiali	10.521,19 D	
4	<i>BENI MATERIALI MUSEO PALLADIAN</i>	5.558,79 D	
7	<i>BIBLIOTECA: VOLUMI, RIVISTE, E ALTRE PUBBLICAZIONI</i>	4.159,02 D	
8	<i>BIBLIOTECA: ACQUISTO VOLUMI ANTICHI</i>	735,38 D	
9	<i>FOTOTECA E DIAPOTECA</i>	68,00 D	
80.05.90	Amm.to civil.attrezzature diverse	20.948,46 D	
1	<i>ATTREZZATURE DIVERSE</i>	20.948,46 D	
80.05.91	Amm.to civil.attrezzature espositive	21.051,22 D	
3	<i>ATTREZZATURE ESPOSITIVE</i>	21.051,22 D	
3.B.10.d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilit. liquide		2.183,57
83.09.01	Acc.to sval. crediti v/clienti	354,63 D	
83.09.09	Acc.to sval. crediti diversi	1.828,94 D	
3.B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		2.918,49
49.01.03	Rimanenze finali di merci	86.547,01 A	
51.01.03	Rimanenze iniziali di merci	89.465,50 D	
3.B.13	Altri accantonamenti		8.711,55
69.03.03.99	Accantonamento fondo manutenzione	8.711,55 D	
3.B.14	Oneri diversi di gestione		422.878,57
57.13.01.97	Interventi valoriz.Pal.Barbarano DPR 296	6.431,25 D	
61.05.09.96	Spese e rimborsi Consiglio Scientifico	5.146,46 D	
61.05.09.97	Rimborsi spese Revisori dei Conti	1.358,05 D	
61.05.13.98	Compensi Collegio Revisori dei Conti	4.912,23 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	2.106,25 D	
71.03.11	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	379,99 D	
71.03.17	Arrotondamenti passivi diversi	1,92 D	
71.03.51	Spese generali varie	1.253,08 D	
71.03.90.02	Annali e altre pubbl. istituzionali	15.718,92 D	
71.03.90.03	Corso sull'architettura palladiana	14.120,17 D	
71.03.90.04	Seminario Internazionale di Storia	7.797,50 D	
71.03.90.06	Mostre, convegni e manif.culturali vari	177.312,07 D	
71.03.90.07	Borsa di studio in memoria Cappelletti	1.000,00 D	
71.03.90.08	Spese varie attività istituzionale	3.638,50 D	
71.03.90.09	Gabinetto disegni e stampe	3.000,46 D	
71.03.90.10	Palladio Museum e att. collaterali	108.692,31 D	
71.03.90.11	Destinazione 5 per mille dell'IRPEF	3.815,52 D	
71.03.90.12	Gestione siti web e connessioni internet	3.201,50 D	
71.03.90.15	Attività a favore delle imprese	26.661,71 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	2019	Esercizio	2019
Movimenti dal		0 al	0	0	
Schema		B_02	Simulazione Bilancio Abbreviato		

CONTO ECONOMICO

Voce	Descrizione	Dettaglio	Saldo rettificato
71.03.90.16	Palladio Kids	16.871,94 D	
71.03.95	Spese spedizione pubblicazioni istituz.	2.144,99 D	
71.03.96	Materiale vario e di consumo	3.962,43 D	
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		12.932,45-
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari		12.915,01
3.C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altre imprese		12.915,01
75.01.01	Interessi passivi bancari	6.672,22 D	
75.01.11	Commissioni bancarie su finanziamenti	609,35 D	
75.01.90	Commissioni e spese bancarie	2.588,31 D	
75.03.05	Interessi passivi su mutui	3.018,74 D	
75.03.11	Interessi passivi commerciali	26,39 D	
3.C.17a	Utili e perdite su cambi		17,44-
75.03.17	Differenze passive su cambi	17,44 D	
3.F	Risultato prima delle imposte		14.550,98
3.F.22	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipa		14.212,95
3.F.22.a	Imposte correnti sul reddito d'esercizio		14.212,95
67.01.03.91	IRAP	14.212,95 D	
3.G			
3.G.23	Utile (perdite) dell'esercizio		338,03

		CONTO DI DIRITTO	ESERCIZIO 2019
			CONTO DI FATTO
		1.322.465,63	1.322.465,63
		1.322.465,63	1.322.465,63
		1.322.465,63	1.322.465,63
		221.993,73	221.993,73
		1.355.521,72	1.355.521,72
		1.577.515,45	1.577.515,45
		255.049,82-	255.049,82-

(SVINCOLI C/C
 (SVINCOLI BI
 (SVINCOLI SPECIALI
 SOMME RISERVATE
 DA RISERVARE

)
)
)
 DA PAGARE

TOTALE DELLE USCITE U S C I T E
 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 VINCOLATE
 DI CUI A C/C
 DI CUI IN BANCA D'ITALIA
 FONDI SPECIALI A C/C
 FIDO CONCESSO
 PIGNORAMENTI IN ESSERE