

Un'analisi più dettagliata del costo del personale è riportata, in serie cronologica, nella tabella che segue.

COSTO DEL PERSONALE (*in milioni di lire*)

	1997	1998	1999	2000	2001
Retribuzione personale Roma	190,9	177,1	182,8	203,6	215,4
Retribuzione personale Atene	220,0	226,8	271,1	276,2	286,2
Straordinario	2,9	2,2	2,8	10,9	0,0
Oneri prev.li e ass.li	123,0	118,2	132,9	131,9	122,2
Missioni per servizio Roma-Atene	14,8	29,3	18,9	32,9	32,3
T.F.R.	26,6	13,1	4,6	50,9	18,7
Totale (a)	578,2	566,7	613,1	706,4	674,8
Direttore	131,2	138,0	95,2	179,8	171,8
Assistente Direttore	48,0	48,0	40,0	-	-
Totale (b)	179,2	186,0	135,2	179,8	171,8
Total generale (a+b)	757,4	752,7	748,3	886,2	846,6

I dati evidenziano la flessione del costo nell'ultimo esercizio, con la diminuzione degli oneri accessori; non viene peraltro giustificato il minor impegno per gli oneri relativi al T.F.R..

Si è già riferito sull'andamento delle spese per attività istituzionali, in flessione, e delle spese di funzionamento, che registrano, invece, un incremento, segnatamente per la sede di Atene delle Scuole.

La situazione amministrativa è esposta nella tabella che segue.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
(in milioni di lire)

	1998		1999		2000		2001	
CASSA inizio esercizio		1.126,0		617,5		694,4		704,0
Riscossioni in c/competenza	3.866,1		3.679,1		3.853,6		4.010,5	
" in c/residui	18,8		157,0		17,0		2,1	
Pagamenti in c/competenza	4.278,0		3.573,2		3.798,9		3.983,9	
" in c/residui	115,4		186,0		62,1		41,6	
CASSA fine esercizio		617,5		694,4		704,0		691,1
Residui attivi es. prec.	153,7		17,0		2,1		0,0	
Residui attivi esercizio		153,7		17,0		2,1	82,5	
Residui passivi es. prec.	191,1		62,1		108,3		66,7	
Residui passivi esercizio		191,1		62,1		108,3	16,6	
Avanzo/disavanzo d'amministrazione		580,1		649,3		597,8		83,3
								690,3

I dati evidenziano, in particolare, la diminuzione finale dei residui passivi e l'incremento di quelli attivi, in dipendenza della mancata erogazione del contributo ministeriale.

La situazione patrimoniale è riportata nella tabella successiva.

SITUAZIONE PATRIMONIALE RICLASSIFICATA
(in milioni di lire)

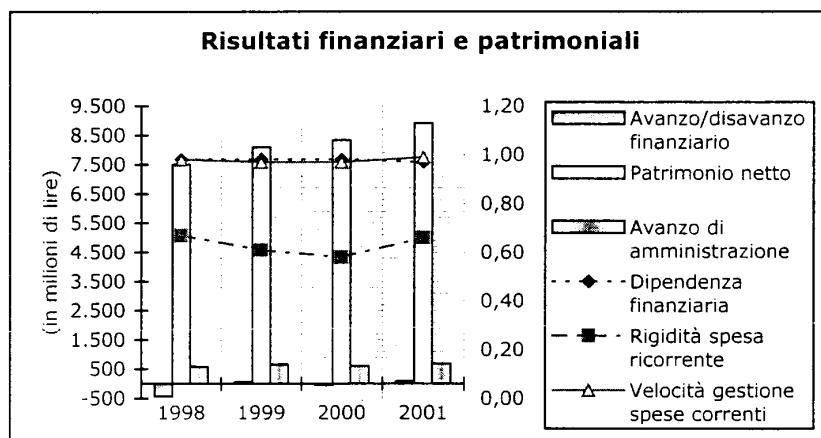
	1998	1999	2000	2001
ATTIVITA' CORRENTI				
Liquidità immediate:				
- Cassa	617,5	694,4	704,0	691,1
Liquidità differite (12 mesi):				
- Crediti	153,7	17,0	2,1	82,5
<i>Totale attività corrente</i>	771,2	711,4	706,1	773,6
ATTIVITA' IMMOBILIZZATE				
- Crediti T.F.R.	290,5	354,2	415,9	455,9
- Immobili in proprietà	2.621,3	2.684,2	2.708,9	2.837,7
- Immobili a termine	222,2	359,4	361,8	392,5
- Biblioteca	2.462,0	2.635,2	2.788,9	2.930,6
- Fototeca	278,6	295,4	309,5	316,0
- Planoteca	779,2	856,7	935,9	989,2
- Mobili e attrezzature	614,3	680,6	685,2	828,7
<i>Totale attività immobilizzate</i>	7.268,1	7.865,7	8.206,1	8.750,6
TOTALE ATTIVITA'	8.039,3	8.577,1	8.912,2	9.524,2
DEBITI				
Debiti a breve (12 mesi):				
- Residui	191,1	62,1	108,3	83,3
Passività consolidate:				
- Fondo T.F.R.	292,6	352,8	382,0	425,3
- Fondo ammortamento mobili e attrezzi	58,4	74,8	89,8	108,7
TOTALE PASSIVITA'	542,1	489,7	580,1	617,3
PATRIMONIO NETTO	7.497,2	8.087,4	8.332,1	8.906,9

I valori di cassa rimangono pressoché costanti; non giustificata appare la rivalutazione degli immobili di proprietà, in quanto non risulta specificatamente indicato, fra l'altro, il costo di acquisto dei nuovi terreni di scavo.

Né risultano accantonati fondi di ammortamento per i predetti cespiti.

I fondi indicati in attivo, inoltre, per il TFR sono superiori a quelli riportati fra le passività.

Il grafico sottoriportato evidenzia l'andamento, comparato cronologicamente, sia dei risultati finali di bilancio sia di alcuni indicatori relativi alla gestione. Gli indicatori predetti hanno andamento tendenzialmente stabile; l'indice di rigidità della spesa ricorrente, peraltro, presenta un andamento in aumento.



Prestilorum

ALLEGATI

Centro internazionale di studi di architettura
«A. Palladio» (C.I.S.A.)

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 22 aprile 2002

A seguito di invito diramato con lettere raccomandata in data 14 marzo 2002, n.447 di prot., oggi lunedì 22 aprile 2002, alle ore 15,45 nella sede sociale del Centro in Vicenza, Contra' Porti 11, Palazzo Barbaran da Porto, sono presenti i sottoelencati componenti dell'Assemblea del Centro:

- Franzina Antonio, in rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza;
- Longhi Danilo, Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza e Presidente del Centro;
- Pellizzari Lorenzo, Presidente dell'Accademia Olimpica di Vicenza;
- Desiderà Paolo, membro eletto dall'Amministrazione Comunale di Vicenza;
- Gasparini Fabio, membro eletto dall'Amministrazione Comunale di Vicenza;
- Forconi Giancarlo, membro eletto dalla Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza;
- Beltrami Anna Rosa, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Verlato Mauro Marcello, revisori dei conti del Centro;
- Balbo Paolo Antonio, membro del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
- Barbi Stefano, membro del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
- Carta Sergio, membro del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
- Faresin Silvano, membro del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
- Trevisanato Sergio, membro del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
- Vianello Dionisio, membro del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
- Barbieri Lelio, membro del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
- Beltramini Guido, Direttore del Centro.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a verbalizzare il Direttore del Centro, dott. Guido Beltramini.

Giustifica poi le assenze dei sottoelencati consiglieri o revisori dei conti assenti per altri impegni di carica:

- Hüllweck Enrico, Sindaco del Comune di Vicenza;
- Favretto Rosalinda, membro eletto dall'Amministrazione Provinciale di Vicenza;
- Campagnolo Mirko, membro eletto dall'Amministrazione Provinciale di Vicenza;
- Xausa Roberto, membro eletto dalla camera di Commercio I.A.A. di Vicenza;
- Bonazzi Gianni, in rappresentanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- Sartori Amalia, in rappresentanza della Regione Veneto;
- Burns Howard, Presidente del Consiglio Scientifico del Centro;
- dott. Franco Cristiano, membro del Collegio dei Revisori dei Conti;

O M I S S I S

3) Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2001 e relazioni inerenti.

Il Presidente sottopone all'esame dei componenti l'Assemblea un prospetto di confronto, per categorie omogenee, delle risultanze degli anni finanziari 2000 e 2001.

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI DI ARCHITETTURA "ANDREA PALLADIO" - VICENZA ENTRATE					
Descrizione		Consuntivo 2000	Preventivo 2001	Consuntivo 2001	Preventivo 2002
Contributi ordinari Enti					
Ministero per i Beni e le Attività Culturali		220.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000
Regione Veneto		215.000.000	240.000.000	215.000.000	240.000.000
Comune di Vicenza		215.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000
Provincia di Vicenza		215.000.000	240.000.000	215.000.000	240.000.000
Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza		215.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000
TOTALE 1		1.080.000.000	1.180.000.000	1.130.000.000	1.180.000.000
Contributi straordinari Enti					
Contributi da Enti vari per attività					140.000.000
Contributo CARIVERONA Banca		150.000.000			
TOTALE 2		150.000.000			140.000.000
Contributi per iniziative editoriali, manifestazioni varie ed interventi diversi					
Contributi straordinari per iniziative varie		925.000.000	650.000.000	638.027.000	650.000.000
Contributi Banca Pop. per Valerio Belli					
Contributo C.N.R. per progetto finalizzato				22.000.000	
Contributo Fondazione Cassa di Risparmio					
TOTALE 3		925.000.000	650.000.000	660.027.000	650.000.000
Contributi per interventi strutturali					
Contributi per Palazzo Barbaran da Porto		160.000.000			
Contributo della Banca Popolare vic.na					
per allestimento biblioteca					
Contributi per Museo Virtuale Palladiano					
TOTALE 4		160.000.000			
Altri contributi					
Contributi da Enti vari per borse di studio		29.400.000	30.000.000	33.450.000	30.000.000
TOTALE 5		29.400.000	30.000.000	33.450.000	30.000.000
Proventi da pubblicazioni		86.843.589	65.000.000	68.733.509	65.000.000
Totale 6		86.843.589	65.000.000	68.733.509	65.000.000
Proventi per quote di partecipazione e contributi per attivita' di formazione					
Seminario Internazionale		16.891.530	15.000.000	20.549.998	15.000.000
Seminario di restauro architettonico		13.320.002	15.000.000	15.173.498	15.000.000
Corso di Storia dell'Architettura		16.673.235	40.000.000	40.754.114	40.000.000
TOTALE 7		46.884.767	70.000.000	76.477.610	70.000.000
Interessi attivi		18.681.778	15.000.000	21.236.393	15.000.000
TOTALE 8		18.681.778	15.000.000	21.236.393	15.000.000
Entrate diverse					
Proventi entrate Palazzo Barbaran da Porto		119.376.000			

Entrate diverse varie		44.928.069	12.500.000	5.992.720	5.000.000
Riscossione di crediti		16.000.000	20.000.000		20.000.000
TOTALE 9		180.304.069	32.500.000	5.992.720	25.000.000
Entrate per partite di giro		944.367.422	1.000.000.000	1.385.929.432	1.000.000.000
Avanzo di amministrazione			45.000.000		
TOTALE GENERALE ENTRATE		3.621.481.625	3.087.500.000	3.381.846.664	3.175.000.000

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI DI ARCHITETTURA "ANDREA PALLADIO" - VICENZA USCITE					
Descrizione		Consuntivo 2000	Preventivo 2001	Consuntivo 2001	Preventivo 2002
Indennità e compensi agli organi del Centro		51.282.441	55.000.000	58.069.364	55.000.000
TOTALE 1		51.282.441	55.000.000	58.069.364	55.000.000
Spese per il personale					
Oneri diretti		439.623.790	508.000.000	499.420.950	583.000.000
Oneri riflessi		106.861.200	152.000.000	121.420.000	177.000.000
Accantonamenti TFR		67.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTALE 2		613.484.990	690.000.000	650.840.950	790.000.000
Spese per il funzionamento					
Acquisto di giornali e materiale					
vario di consumo		26.637.612	27.000.000	16.143.645	27.000.000
Manutenzioni apparecchiature e impianti		59.393.800	60.000.000	61.746.715	60.000.000
Fitto locali e consumi idrici ed energetici		111.449.000	125.000.000	128.321.000	135.000.000
Spese postali e telegrafici		67.591.289	65.000.000	55.634.346	65.000.000
Trasporti, facchinaggi, assicurazioni e spese varie d'ufficio		91.973.723	87.000.000	77.648.652	87.000.000
Collaborazioni organizzative		49.822.219	50.000.000	47.590.334	50.000.000
TOTALE 3		406.867.643	414.000.000	387.084.692	424.000.000
Interventi di restauro, conservazione, innovazione e valorizzazione					
Interventi su Palazzo Barbaran da Porto		160.000.000			
Acquizione e restauro volumi		38.000.000	40.000.000	37.681.256	40.000.000
Collana di fonti per la storia dell'architett.					
Fototeca e dapoteca		10.023.900	15.000.000	10.625.590	15.000.000
Museo Virtuale Palladiano		20.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
TOTALE 4		228.023.900	65.000.000	58.306.846	65.000.000
Spese di formazione, di promozione e mostre					
Corso di storia dell'architettura		45.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Seminario Internazionale		30.000.000	40.000.000	50.000.000	50.000.000
Seminario sul restauro architettonico		19.000.000	35.000.000	23.188.801	35.000.000
Sito web del Centro					5.000.000
Mostra su Valerio Belli					
Mostra ed iniziative varie		1.072.025.812	470.000.000	595.824.610	422.000.000
Annali di Architettura		98.000.000	80.000.000	50.256.880	80.000.000
Novum Corpus Palladianum					
TOTALE 5		1.264.025.812	685.000.000	779.270.291	652.000.000
Collaborazioni con istituzioni e borse di studio					
Collaborazione con la Scuola Normale Pisa		20.000.000	5.000.000		5.000.000
Borse di studio per giovani laureati		29.900.000	36.000.000	34.450.000	36.000.000
TOTALE 6		49.900.000	41.000.000	34.450.000	41.000.000

Oneri finanziari e tributari					
Interessi passivi e altre spese varie		3.019.575	2.500.000	2.845.121	3.000.000
Imposte e tasse		2.078.200	4.000.000	1.571.000	10.000.000
Fondo ri riserva			45.000.000		50.000.000
TOTALE 7		5.097.775	51.500.000	4.416.121	63.000.000
Spese diverse					
Spese diverse		83.031.503	46.000.000	78.987.746	45.000.000
Cessioni di crediti		16.000.000	20.000.000		20.000.000
TOTALE 8		99.031.503	66.000.000	78.987.746	65.000.000
Acquisti attrezzature		50.000.000	20.000.000	33.492.989	20.000.000
Uscite in partite di giro		944.367.422	1.000.000.000	1.385.929.432	1.000.000.000
TOTALE GENERALE USCITE		3.712.081.486	3.087.500.000	3.470.848.431	3.175.000.000
TOTALE GENERALE ENTRATE		3.621.481.625	3.087.500.000	3.381.846.664	3.175.000.000
TOTALE GENERALE USCITE		3.712.081.486	3.087.500.000	3.470.848.431	3.175.000.000
Utile/perdita d'esercizio	-	90.599.861		- 89.001.767	
Saldo Gestione residui		153.748.664		108.165.093	
Avanzo di amministrazione		63.148.803		19.163.326	

Invita la presidente del Collegio dei Revisori dei Conti a leggere la relazione al Conto Consuntivo per l'anno 2001

O M I S S I S