

**FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO
DEI BENI CULTURALI "LA VENARIA REALE"**
Registro delle Persone Giuridiche Private n. 417 - Prefettura di Torino
Sede in Venaria Reale (TO), Piazza della Repubblica
Codice Fiscale 97662370010

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2012

(importi in unità di euro)

ATTIVO

		31.12.2012	31.12.2011
<u>CREDITI VERSO FONDATORI PER VERSAMENTI</u>			
- Crediti verso fondatori per fondo di dotazione:			
Regione Piemonte - fondo di dotazione disponibile			
		0	50.000
		0	50.000
<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>			
<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>			
Software capitalizzato			
	<i>Costo storico</i>	90.013	82.678
	<i>Ammortamenti</i>	(76.990)	(54.692)
		13.023	27.986
Realizzazione siti internet			
	<i>Costo storico</i>	57.311	57.311
	<i>Ammortamenti</i>	(57.311)	(55.751)
		0	1.560
Video istituzionale			
	<i>Costo storico</i>	7.200	7.200
	<i>Ammortamenti</i>	(2.880)	(1.440)
		4.320	5.760
Lavori su immobili di terzi			
	<i>Costo storico</i>	404.879	392.615
	<i>Ammortamenti</i>	(377.032)	(333.011)
		27.847	59.604
Lavori allestimento Centro restauro "La Venaria Reale"			
	<i>Costo storico</i>	21.748	21.748
	<i>Ammortamenti</i>	(21.748)	(20.088)
		0	1.660
Sistema digitalizzazione immagini restauri			
	<i>Costo storico</i>	103.826	103.826
	<i>Ammortamenti</i>	(103.826)	(89.962)
		0	13.864
Marchi e brevetti			
	<i>Costo storico</i>	4.160	3.005
	<i>Ammortamenti</i>		
		4.160	3.005
	<i>Totale immobilizzazioni immateriali nette</i>	49.350	113.439
<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>			
Laboratorio dipinti murali, affreschi, statue lignee			
	<i>Costo storico</i>	22.640	22.640
	<i>Fondo ammortamento</i>	(20.646)	(19.782)
		1.994	2.858
Laboratorio tele e tavole			
	<i>Costo storico</i>	22.613	22.613
	<i>Fondo ammortamento</i>	(21.107)	(19.027)
		1.506	3.586
Laboratorio falegnameria			
	<i>Costo storico</i>	9.078	9.078
	<i>Fondo ammortamento</i>	(8.864)	(8.542)
		214	536

Laboratorio fotografico	<i>Costo storico</i>	265.729		265.729	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(244.566)		(217.051)	
			21.163		48.678
Laboratori scientifici	<i>Costo storico</i>	543.419		543.419	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(496.551)		(419.061)	
			46.868		124.358
Laboratorio tessuti e arazzi	<i>Costo storico</i>	25.142		25.142	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(21.281)		(17.510)	
			3.861		7.632
Laboratorio pietre e metalli	<i>Costo storico</i>	60.507		60.507	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(48.204)		(39.128)	
			12.303		21.379
Laboratorio arte moderna e contemporanea	<i>Costo storico</i>	380		380	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(342)		(285)	
			38		95
Beni per allestimento Centro restauro "La Venaria Reale"	<i>Costo storico</i>	144.022		144.022	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(144.022)		(144.022)	
			0		0
Sistemi telefonici elettronici	<i>Costo storico</i>	33.646		33.646	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(33.646)		(30.966)	
			0		2.680
Mobili e arredi	<i>Costo storico</i>	80.852		80.852	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(67.071)		(56.658)	
			13.781		24.194
Biblioteca	<i>Costo storico</i>	51.214		49.803	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(44.564)		(37.986)	
			6.650		11.817
Allestimento Università	<i>Costo storico</i>	51.730		51.730	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(40.143)		(33.053)	
			11.587		18.677
Impianto controlli accessi	<i>Costo storico</i>	20.119		18.069	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(3.018)		0	
			17.101		18.069
Bunker	<i>Costo storico</i>	34.800		34.800	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(23.201)		(11.602)	
			11.599		23.198
Altre immobilizzazioni materiali	<i>Costo storico</i>	186.296		133.476	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(108.312)		(76.751)	
			77.983		56.725
<i>Totale immobilizzazioni materiali nette</i>			226.648		364.482
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
- Quote Fondi Comuni			0		429.995
- Conto vincolato			430.000		0
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>			430.000		429.995
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			705.998		907.916

ATTIVO CIRCOLANTE			
RIMANENZE			
- Rimanenze lavori in corso di esecuzione		8.650	42.018
- Rimanenze di libri		5.513	0
<i>Totale rimanenze</i>		14.163	42.018
CREDITI			
- Crediti per prestazioni di restauro:			
Comune di Torino	25.000		55.000
Comune di Govone	50.156		50.156
Comune di Novara	0		48.455
Fai Fondo Ambiente Italiano	0		27.750
La Venaria Reale Consorzio di valorizzazione	0		253.290
Provincia di Torino	149.404		144.190
Istituto Superiore per la conservazione (ICR)	59.021		0
Clienti diversi	85.048		54.463
Fatture da emettere	370.856		158.596
		739.485	791.900
- Crediti verso fondatori per contributi, liberalità e tasse universitarie:			
Regione Piemonte contributi per progetti specifici	740.017		443.445
Regione Piemonte contr. c/esercizio	1.890.000		2.003.000
Comune di Torino contr. c/esercizio	0		100.000
Comune di Venaria contr. c/esercizio	0		11.000
Università degli Studi di Torino per tasse universitarie	632.500		613.830
		3.262.517	3.171.275
- Crediti diversi:			
Compagnia di San Paolo per liberalità	13.765		28.222
Crediti diversi per contributi da ricevere	89.483		175.925
Crediti per rimborsi assicurativi	5.070		5.070
Crediti diversi	6.187		10.270
		114.505	219.487
- Crediti verso Erario:			
Crediti per IVA	112.883		27.451
Crediti per ritenute su contributi in c/esercizio	85.400		75.440
Crediti per ritenute subite	2.062		5
Crediti per IRAP	106.656		65.739
		307.001	168.635
<i>Totale</i>		4.423.508	4.351.297
- Fondo svalutazione crediti		(96.478)	(118.000)
<i>Totale crediti</i>		4.327.030	4.233.297
DISPONIBILITÀ LIQUIDE			
- Cassa contanti		105	319
<i>Totale disponibilità liquide</i>		105	319
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.341.298	4.275.634
RATEI E RISCONTI ATTIVI			
Risconti attivi		7.127	6.292
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		7.127	6.292
TOTALE ATTIVO		5.054.423	5.239.842

PASSIVO	31.12.2012	31.12.2011
<u>PATRIMONIO NETTO</u>		
Fondo di dotazione indisponibile	430.000	430.000
Riserva arrotondamenti		
Avanzo/disavanzo di gestione portato a nuovo	12.235	(238.409)
Avanzo/disavanzo di gestione	40.775	250.644
TOTALE PATRIMONIO NETTO	483.010	442.235
<u>FONDI RISCHI DIVERSI</u>		
Fondo rischi per indennizzo dipendente	128.000	21.000
TOTALE FONDI PER ONERI FUTURI	128.000	21.000
<u>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB.</u>	335.320	279.586
<u>DEBITI</u>		
Debiti verso fornitori	199.473	219.334
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	314.299	429.315
Debiti verso Erario	105.782	188.817
Debiti verso enti previdenziali e assistenziali	62.990	75.345
Debiti verso il personale e collaboratori	73.970	76.057
Debiti per compensi Organi Statutari	33.967	54.176
Banca conto corrente Banca Prossima	2.289.428	1.352.880
Finanziamento denaro caldo	0	1.000.000
Debiti per docenze Scuola	14.975	14.975
Debiti per docenze Università	648.868	633.415
Debiti per docenze Master	4.000	4.000
Debiti per note spese	10.879	8.521
Debiti verso Comune Torino	166.164	166.164
Debiti verso Comune Venaria	12.000	12.000
Debiti per rimborsi studenti	2.437	813
Debiti diversi	102.775	84.656
TOTALE DEBITI	4.042.007	4.320.468
<u>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</u>		
Ratei passivi	4.996	5.406
Risconti passivi	61.091	171.147
TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI	66.087	176.553
TOTALE PASSIVO	5.054.423	5.239.842

RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2012

	31.12.2012	31.12.2011
GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
PROVENTI		
Utilizzo Fondo spese Presidenza	0	0
TOTALE PROVENTI	0	0
ONERI		
Spese funzionamento organi	9.907	23.803
Ammortamento video istituzionale	1.440	1.440
Ammortamento realizzazione siti internet	1.560	2.904
TOTALE ONERI	12.907	28.147
Avanzo (Disavanzo) gestione attività istituzionale	(12.907)	(28.147)
GESTIONE ATTIVITA' RESTAURO E SCUOLA		
CONTRIBUTI e PROVENTI		
Proventi da prestazione di servizi	471.630	490.871
Rimanenze finali lavori in corso	14.163	42.018
Rimanenze iniziali lavori in corso	(42.018)	(42.018)
Proventi da progetti specifici	99.769	122.122
Proventi da prestazioni di diagnostica e varie	72.444	132.045
Contributo in c/impianti	111.388	129.756
Contributo in c/esercizio	2.061.000	2.539.000
Contributo in c/formazione	18.880	0
Tasse iscrizione Università	418.500	413.915
Corsi Saf	5.856	3.300
Liberalità	337.487	954.851
TOTALE CONTRIBUTI e PROVENTI	3.569.099	4.785.860
PROVENTI DIVERSI		
Proventi diversi	14.266	60.987
Sopravvenienze attive e plusvalenze	188.790	49.236
TOTALE PROVENTI DIVERSI	203.056	110.223
PROVENTI FINANZIARI		
Interessi attivi bancari	7.129	17
TOTALE PROVENTI FINANZIARI	7.129	17
TOTALE PROVENTI	3.779.284	4.896.100
ONERI		
Spese per il personale e collaborazioni professionali	1.838.996	2.113.919
Spese diverse per il personale	839	17.455
Spese di cancelleria, postali e d'ufficio	354	241
Spese telefoniche	11.399	13.356
Spese pubblicazioni	2.990	12.960
Spese per stampe e rilegature	5.214	6.146
Spese per rimborso spese trasferta	58.530	65.470
Spese allestimento eventi	0	3.351
Spese di pubblicità e comunicazione	3.520	693
Spese di vigilanza	16.255	19.020
Spese pulizia locali	44.550	47.961
Spese per utenze	253.983	360.000
Spese per partecipazione fiere	5.718	995
Spese per trasporti opere	2.350	16.936
Spese varie amministrative	20.530	12.989
Spese manutenzione	72.533	74.169
Premi assicurativi	47.160	66.405
Canoni di noleggio attrezzature e vari	31.211	59.986
Canoni di leasing attrezzature	0	12.160
Spese per acquisto materiali di consumo	56.001	88.269
Spese bancarie e oneri finanziari diversi	84.786	85.830
Imposte indirette e tasse	15.700	15.049

Iva indetraibile	14.999		5.420	
Varie	22.504		33.816	
Spese per ponteggi e allestimento cantieri	7.411		34.777	
Canoni di locazione immobili e spese condominiali	8.527		9.997	
Spese certificaz. qualità	9.899		2.588	
Spese accreditamento scuola	1.513		1.605	
Compensi per docenze	427.344		450.578	
Borse di studio	7.500		4.320	
Progetti specifici	850		44.396	
Perdite su crediti	0		214.035	
Sopravvenienze passive e penalità	6.552		152.863	
		3.079.717		4.047.755
Imposte a carico dell'esercizio	72.549		149.771	
		72.549		149.771
Accantonamenti rischi e svalutazione crediti	185.478		139.000	
		185.478		139.000
Perdite su crediti	100.000		0	
		100.000		0
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	81.843		76.724	
		81.843		76.724
Ammortamento immobilizzazioni materiali	206.015		204.059	
		206.015		204.059
TOTALE ONERI		3.725.602		4.617.309
<i>Avanzo (Disavanzo) gestione attività restauro</i>		53.682		278.791
<i>Avanzo (Disavanzo) complessivo</i>		40.775		250.644

Il Presidente
(Luigi QUARANTA)