

**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 31.12.2013

(importi in unità di euro)

ATTIVO

		31.12.2013	31.12.2012
<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>			
<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>			
Software capitalizzato	<i>Costo storico</i>	92.414	90.013
	<i>Ammortamenti</i>	(81.896)	(76.990)
		10.518	13.023
Realizzazione siti internet	<i>Costo storico</i>	57.311	57.311
	<i>Ammortamenti</i>	(57.311)	(57.311)
		0	0
Video istituzionale	<i>Costo storico</i>	7.200	7.200
	<i>Ammortamenti</i>	(4.320)	(2.880)
		2.880	4.320
Lavori su immobili di terzi	<i>Costo storico</i>	404.879	404.879
	<i>Ammortamenti</i>	(387.503)	(377.032)
		17.376	27.847
Lavori allestimento Centro restauro "La Venaria Reale"	<i>Costo storico</i>	21.748	21.748
	<i>Ammortamenti</i>	(21.748)	(21.748)
		0	0
Sistema digitalizzazione immagini restauri	<i>Costo storico</i>	103.826	103.826
	<i>Ammortamenti</i>	(103.826)	(103.826)
		0	0
Marchi e brevetti	<i>Costo storico</i>	4.330	4.160
	<i>Ammortamenti</i>	(866)	
		3.464	4.160
<i>Totale immobilizzazioni immateriali nette</i>		34.238	49.350
<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>			
Laboratorio dipinti murali, affreschi, statue lignee	<i>Costo storico</i>	21.140	22.640
	<i>Fondo ammortamento</i>	(19.958)	(20.646)
		1.182	1.994
Laboratorio tele e tavole	<i>Costo storico</i>	22.613	22.613
	<i>Fondo ammortamento</i>	(21.666)	(21.107)
		947	1.506
Laboratorio falegnameria	<i>Costo storico</i>	9.078	9.078
	<i>Fondo ammortamento</i>	(9.078)	(8.864)
		0	214

Laboratorio fotografico	<i>Costo storico</i>	265.729	265.729	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(259.869)	(244.566)	
		5.860		21.163
Laboratori scientifici	<i>Costo storico</i>	543.419	543.419	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(543.038)	(496.551)	
		381		46.868
Laboratorio tessuti e arazzi	<i>Costo storico</i>	25.142	25.142	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(24.074)	(21.281)	
		1.068		3.861
Laboratorio pietre e metalli	<i>Costo storico</i>	60.507	60.507	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(54.950)	(48.204)	
		5.557		12.303
Laboratorio arte moderna e contemporanea	<i>Costo storico</i>	380	380	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(380)	(342)	
		0		38
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)	(33.646)	
		0		0
Mobili e arredi	<i>Costo storico</i>	80.852	80.852	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(74.944)	(67.071)	
		5.908		13.781
Biblioteca	<i>Costo storico</i>	51.290	51.214	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(48.206)	(44.564)	
		3.084		6.650
Allestimento Università	<i>Costo storico</i>	51.730	51.730	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(45.532)	(40.143)	
		6.198		11.587
Impianto controlli accessi	<i>Costo storico</i>	20.119	20.119	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(6.036)	(3.018)	
		14.083		17.101
Bunker	<i>Costo storico</i>	34.800	34.800	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(34.800)	(23.201)	
		0		11.599
Altre immobilizzazioni materiali	<i>Costo storico</i>	206.224	186.296	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(139.863)	(108.312)	
		66.361	77.983	
<i>Totale immobilizzazioni materiali nette</i>		110.629	226.648	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
- Quote Fondi Comuni		0	0	
- Conto vincolato		430.000	430.000	
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>		430.000	430.000	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		574.867	705.998	

ATTIVO CIRCOLANTE**RIMANENZE**

- Rimanenze lavori in corso di esecuzione	25.853		8.650	
- Rimanenze di libri	4.147		5.513	
<i>Totale rimanenze</i>		30.000		14.163

CREDITI

- Crediti per prestazioni di restauro:				
Comune di Torino	0		25.000	
Comune di Govone	0		50.156	
Provincia di Torino	30.784		149.404	
Istituto Superiore per la conservazione (ICR)	0		59.021	
Clienti diversi	107.522		85.048	
Fatture da emettere	362.332		370.856	
		500.638		739.485
- Crediti verso fondatori per contributi, liberalità e tasse universitarie:				
Regione Piemonte contributi per progetti specifici	840.240		740.017	
Regione Piemonte contr. c/esercizio	1.940.000		1.890.000	
Università degli Studi di Torino per tasse universitarie	632.500		632.500	
		3.412.740		3.262.517
- Crediti diversi:				
Compagnia di San Paolo per liberalità	76.610		13.765	
Crediti diversi per contributi da ricevere	18.164		89.483	
Crediti per rimborsi assicurativi	5.070		5.070	
Crediti diversi	15.381		6.187	
		115.225		114.505
- Crediti verso Erario:				
Crediti per IVA	118.034		112.883	
Crediti per ritenute su contributi in c/esercizio	80.440		85.400	
Crediti per ritenute subite	2.509		2.062	
Crediti per IRAP	74.363		106.656	
		275.346		307.001
<i>Totale</i>		4.303.949		4.423.508
- Fondo svalutazione crediti		(147.779)		(96.478)
<i>Totale crediti</i>		4.156.170		4.327.030

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

- Cassa contanti	223		105	
<i>Totale disponibilità liquide</i>		223		105
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.186.393		4.341.298

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi	5.392		7.127	
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		5.392		7.127
TOTALE ATTIVO		4.766.652		5.054.423

PASSIVO	31.12.2013	31.12.2012
<u>PATRIMONIO NETTO</u>		
Fondo di dotazione indisponibile	430.000	430.000
Avanzo/disavanzo di gestione portato a nuovo	53.010	12.235
Avanzo/disavanzo di gestione	42.134	40.775
TOTALE PATRIMONIO NETTO	525.144	483.010
<u>FONDI RISCHI DIVERSI</u>		
Fondo rischi indennità e oneri futuri	218.000	128.000
TOTALE FONDI PER ONERI FUTURI	218.000	128.000
<u>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB.</u>	368.376	335.320
<u>DEBITI</u>		
Debiti verso fornitori	269.436	199.473
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	490.113	314.299
Debiti verso Erario	128.526	105.782
Debiti verso enti previdenziali e assistenziali	58.813	62.990
Debiti verso il personale e collaboratori	89.507	73.970
Debiti per compensi Organi Statutari	14.452	33.967
Banca conto corrente Banca Prossima	1.647.196	2.289.428
Debiti per docenze Scuola	14.975	14.975
Debiti per docenze Università	654.000	648.868
Debiti per docenze Master	4.000	4.000
Debiti per note spese	2.129	10.879
Debiti verso Comune Torino	166.164	166.164
Debiti verso Comune Venaria	12.000	12.000
Debiti per rimborsi studenti	1.131	2.437
Debiti diversi	97.556	102.775
TOTALE DEBITI	3.649.998	4.042.007
<u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>		
Ratei passivi	5.134	4.996
Risconti passivi	0	61.091
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.134	66.087
TOTALE PASSIVO	4.766.652	5.054.423

RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2013

	31.12.2013	31.12.2012
GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
ONERI		
Spese funzionamento organi	8.463	9.907
Ammortamento video istituzionale	1.440	1.440
Ammortamento realizzazione siti internet	0	1.560
TOTALE ONERI	9.903	12.907
<i>Avanzo (Disavanzo) gestione attività istituzionale</i>	(9.903)	(12.907)
GESTIONE ATTIVITA' RESTAURO E SCUOLA		
CONTRIBUTI e PROVENTI		
Proventi da prestazione di servizi	496.027	471.630
Rimanenze finali lavori in corso e libri	30.000	14.163
Rimanenze iniziali lavori in corso e libri	(14.163)	(42.018)
Proventi da progetti specifici	100.915	99.769
Proventi da prestazioni di diagnostica e varie	51.009	72.444
Contributo in c/impianti	59.758	111.388
Contributo in c/esercizio	2.011.000	2.061.000
Contributo in c/formazione	8.000	18.880
Tasse iscrizione Università	0	0
Corsi Saf	20.480	5.856
Liberalità	190.116	337.487
TOTALE CONTRIBUTI e PROVENTI	2.953.142	3.150.599
PROVENTI DIVERSI		
Proventi diversi	17.715	14.266
Sopravvenienze attive e plusvalenze	23.715	188.790
TOTALE PROVENTI DIVERSI	41.430	203.056
PROVENTI FINANZIARI		
Interessi attivi bancari	12.546	7.129
TOTALE PROVENTI FINANZIARI	12.546	7.129
TOTALE PROVENTI	3.007.118	3.360.784
ONERI		
Spese per il personale e collaborazioni professionali	1.635.494	1.838.996
Spese diverse per il personale	928	839
Spese di cancelleria, postali e d'ufficio	3.047	354
Spese telefoniche	12.696	11.399
Spese pubblicazioni	25.626	2.990
Spese per stampe e rilegature	0	5.214
Spese per rimborso spese trasferta	5.414	58.530
Spese di pubblicità e comunicazione	0	3.520
Spese di vigilanza	18.236	16.255
Spese pulizia locali	33.850	44.550
Spese per utenze	393.783	253.983
Spese per partecipazione fiere	497	5.718
Spese per trasporti opere	4.785	2.350
Spese varie amministrative	5.467	20.530
Spese manutenzione	64.799	72.533
Premi assicurativi	40.496	47.160
Canoni di noleggio attrezzature e vari	37.649	31.211
Spese per acquisto materiali di consumo	53.255	56.001
Spese bancarie e oneri finanziari diversi	57.999	84.786
Imposte indirette e tasse	15.329	15.700

Iva indetraibile	13.093		14.999	
Varie	13.246		22.504	
Spese per ponteggi e allestimento cantieri	5.723		7.411	
Canoni di locazione immobili e spese condominiali	3.787		8.527	
Spese certificaz. qualità	2.745		9.899	
Spese accreditamento scuola	2.376		1.513	
Compensi per docenze	10.288		8.844	
Borse di studio	23.041		7.500	
Progetti specifici	0		850	
Sopravvenienze passive e penalità	75.231		6.552	
		2.558.880		2.661.217
Imposte a carico dell'esercizio	100.000		72.549	
		100.000		72.549
Accantonamenti rischi e svalutazione crediti	141.301		185.478	
		141.301		185.478
Perdite su crediti	0		100.000	
		0		100.000
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	16.242		81.843	
		16.242		81.843
Ammortamento immobilizzazioni materiali	138.658		206.015	
		138.658		206.015
TOTALE ONERI		2.955.081		3.307.102
<i>Avanzo (Disavanzo) gestione attività restauro</i>		52.037		53.682
<i>Avanzo (Disavanzo) complessivo</i>		42.134		40.775

Il Presidente
(Luigi QUARANTA)