

**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), Via XX settembre 18
Codice Fiscale 97662370010

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2019

(importi in unità di euro)

ATTIVO

		31.12.2019	31.12.2018
<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>			
<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>			
Software capitalizzato	<i>Costo storico</i>	19.629	13.138
	<i>Ammortamenti</i>	(11.631)	(8.185)
		7.998	4.953
Sistema digitalizzazione immagini restauri	<i>Costo storico</i>	20.800	20.800
	<i>Ammortamenti</i>	(13.578)	(9.418)
		7.222	11.382
Lavori su immobili di terzi	<i>Costo storico</i>	101.944	99.662
	<i>Ammortamenti</i>	(92.798)	(72.409)
		9.146	27.253
Marchi e brevetti	<i>Costo storico</i>	4.330	4.330
	<i>Ammortamenti</i>	(4.330)	(4.330)
		-	-
Realizzazione sito internet	<i>Costo storico</i>	22.000	-
	<i>Ammortamenti</i>	(4.400)	-
		17.600	-
<i>Totale immobilizzazioni immateriali nette</i>		41.966	43.588
<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>			
Laboratorio dipinti murali, affreschi, statue lignee	<i>Costo storico</i>	21.140	21.140
	<i>Fondo ammortamento</i>	(21.140)	(21.140)
		-	-
Laboratorio tele e tavole	<i>Costo storico</i>	22.613	22.613
	<i>Fondo ammortamento</i>	(22.613)	(22.613)
		-	-
Laboratorio falegnameria	<i>Costo storico</i>	9.078	9.078
	<i>Fondo ammortamento</i>	(9.078)	(9.078)
		-	-
Laboratorio fotografico	<i>Costo storico</i>	261.150	265.729
	<i>Fondo ammortamento</i>	(261.150)	(265.729)
		-	-
Laboratori scientifici	<i>Costo storico</i>	543.419	543.419
	<i>Fondo ammortamento</i>	(543.419)	(543.419)
		-	-
Laboratorio tessuti e arazzi	<i>Costo storico</i>	25.142	25.142
	<i>Fondo ammortamento</i>	(25.142)	(25.142)
		-	-

Laboratorio pietre e metalli				
	<i>Costo storico</i>	60.507	60.507	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(60.507)	(60.507)	
Laboratorio arte moderna e contemporanea		-	-	
	<i>Costo storico</i>	380	380	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(380)	(380)	
Beni per allestimento Centro restauro "La Venaria Reale"		-	-	
	<i>Costo storico</i>	167.585	167.585	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(158.160)	(153.447)	
Sistemi telefonici elettronici		9.425		14.138
	<i>Costo storico</i>	33.646	33.646	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(33.646)	(33.646)	
Mobili e arredi		-	-	
	<i>Costo storico</i>	101.974	100.539	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(90.590)	(87.422)	
Biblioteca		11.384		13.117
	<i>Costo storico</i>	61.867	60.436	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(61.867)	(60.428)	
Allestimento Università		-	-	8
	<i>Costo storico</i>	51.490	51.730	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(51.490)	(51.730)	
Impianto controlli accessi		-	-	
	<i>Costo storico</i>	20.119	20.119	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(20.119)	(20.119)	
Bunker		-	-	
	<i>Costo storico</i>	34.800	34.800	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(34.800)	(34.800)	
Altre immobilizzazioni materiali		-	-	
	<i>Costo storico</i>	469.192	438.562	
	<i>Fondo ammortamento</i>	(312.138)	(291.079)	
<i>Totale immobilizzazioni materiali nette</i>		<u>157.054</u>	<u>147.483</u>	174.746
		177.863		
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
- Partecipazione Fondazione Tiche		5.000	5.000	
- Conto vincolato		430.000	430.000	
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>		<u>435.000</u>	<u>435.000</u>	435.000
		435.000		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		654.829		653.334

ATTIVO CIRCOLANTERIMANENZE

- Rimanenze lavori in corso di esecuzione

Totale rimanenze	49.009	49.009	40.072	40.072
------------------	--------	---------------	--------	---------------

CREDITI

- Crediti per prestazioni di restauro:

Regione Piemonte Patrimonio immobil., beni mobili, economato e cassa ec.	49.087		-	
Compagnia di San Paolo	-		22.204	
Fondazione Torino Musei	9.311		29.180	
Confraternita SS. Sudario	6.080		47.080	
Museo nazionale del cinema	36.030		18.751	
Fai Fondo Ambiente Italiano	17.256		13.634	
Fondazione Museo delle antichità egizie	75.594		55.677	
Parrocchia San Giovanni Battista e ns signora	-		15.785	
Consorzio delle residenze reali sabaude	60.451		492.067	
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo	13.359		-	
Castello di Rivoli museo	9.150		14.280	
Fondazione Ordine Mauriziano	18.998		-	
Custodia di Terra Santa	17.676		-	
Intesa San Paolo SpA	16.714		2.030	
Clienti diversi	29.750		23.490	
Fatture da emettere	183.865		205.352	
		543.321		939.530

- Crediti verso fondatori per contributi, liberalità e tasse universitarie:

Regione Piemonte contr. c/esercizio	-		2.260.000	
Compagnia di Sanpaolo contr. c/esercizio e liberalità	131.688		124.695	
Università degli Studi di Torino per tasse universitarie	259.567		302.774	
		391.255		2.687.469

- Crediti diversi:

Crediti verso società di factoring	1.186.000		-	
Crediti diversi per contributi da ricevere	17.920		-	
Crediti per rimborsi assicurativi	5.070		5.070	
Anticipi a fornitori	7.576		-	
Crediti diversi	11.812		9.596	
		1.228.378		14.666

- Crediti verso Erario:

Crediti per IVA	165.595		154.685	
Crediti per acconti Irap	18.367		21.818	
Crediti per ritenute su contributi in c/esercizio	115.433		87.560	
Crediti per ritenute subite	15		206	
		299.410		264.269

Totale

- Fondo svalutazione crediti

		2.462.364		3.905.934
		(56.685)		(149.439)
	<i>Totale crediti</i>	2.405.679		3.756.495

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

- Banca conto corrente

- Cassa contanti

	390.790		283.071	
	748		516	
		391.538		283.587

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE**2.846.226** **4.080.154**RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi

	8.714		20.368	
		8.714		20.368
		3.509.769		4.753.856

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI**TOTALE ATTIVO**

PASSIVO**PATRIMONIO NETTO**

Fondo di dotazione disponibile
 Fondo di dotazione indisponibile
 Avanzo/disavanzo di gestione

TOTALE PATRIMONIO NETTO**FONDI RISCHI DIVERSI**

Fondo rischi indennità e oneri futuri

TOTALE FONDI PER ONERI FUTURI**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB.****DEBITI**

Debiti verso fornitori
 Debiti verso fornitori per fatture da ricevere
 Debiti verso Erario
 Debiti verso enti previdenziali e assistenziali
 Debiti verso il personale e collaboratori
 Debiti per compensi Organi Statutari
 Banca conto corrente Banca Prossima
 Debiti per docenze Scuola
 Debiti per docenze Master
 Debiti per note spese
 Debiti per acconti
 Debiti verso Comune Venaria
 Debiti per rimborsi studenti
 Debiti diversi

TOTALE DEBITI**RATEI E RISCONTI PASSIVI**

Ratei passivi
 Risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI**TOTALE PASSIVO**

	31.12.2019	31.12.2018
	423.558	413.389
	430.000	430.000
	11.387	10.169
	864.945	853.558
	408.843	537.733
	408.843	537.733
	774.309	675.871
	351.884	459.147
	296.996	285.984
	65.120	73.590
	131.398	115.992
	326.201	303.489
	16.490	15.517
	3.568	1.105.169
	14.975	14.975
	4.000	4.000
	4.728	11.278
	-	8.866
	12.000	12.000
	1.525	3.365
	101.030	105.470
	1.329.915	2.518.842
	5.558	5.008
	126.199	162.844
	131.757	167.852
	3.509.769	4.753.856

RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2019

	31.12.2019	31.12.2018
GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
ONERI		
Spese funzionamento organi	10.834	9.792
TOTALE ONERI	10.834	9.792
<i>Avanzo (Disavanzo) gestione attività istituzionale</i>	<i>(10.834)</i>	<i>(9.792)</i>
GESTIONE ATTIVITA' RESTAURO E SCUOLA		
CONTRIBUTI e PROVENTI		
Proventi da prestazione di servizi	801.323	1.101.465
Rimanenze finali lavori in corso	49.009	40.072
Rimanenze iniziali lavori in corso	(40.072)	(31.623)
Proventi da prestazioni di diagnostica e varie	82.262	83.748
Proventi da progettazione interventi assistenza tecnica	37.606	1.868
Contributo in c/esercizio	2.064.400	1.991.000
Contributo in c/esercizio progetti specifici (CSP)	120.829	159.192
Contributo in c/impianti	11.172	11.172
Tasse iscrizione Università	183.067	205.774
Contributo stage/cantieri didattici/tirocini	-	15.349,00
Corsi Saf	27.440	18.692
Liberalità	383.675	162.563
Contributi 5 per mille	32.651	-
TOTALE CONTRIBUTI e PROVENTI	3.753.362	3.759.272
PROVENTI DIVERSI		
Proventi diversi	92.030	18.894
Donazioni ricevute	38.619	27.811
Sopravvenienze attive e plusvalenze	149.911	73.910
TOTALE PROVENTI DIVERSI	280.560	120.615
PROVENTI FINANZIARI		
Interessi attivi bancari	57	791
TOTALE PROVENTI FINANZIARI	57	791
TOTALE PROVENTI	4.033.979	3.880.678
ONERI		
Spese per il personale e collaborazioni professionali	2.906.373	2.677.203
Spese diverse per il personale	1.182	983
Spese di cancelleria, postali e d'ufficio	5.288	5.787
Spese telefoniche	15.499	14.736
Spese pubblicazioni	8.597	26.770
Spese per stampe e rilegature	506	1.602
Spese per trasferta	2.472	5.890
Spese di pubblicità e comunicazione	5.637	6.832
Spese di vigilanza	16.262	16.053
Spese pulizia locali	33.493	33.779
Spese per utenze	394.437	399.107
Spese per partecipazione fiere	1.700	2.434
Spese per trasporti opere	10.301	5.556
Spese varie amministrative	24.388	15.151
Spese manutenzione	80.257	71.783
Premi assicurativi	49.582	53.063
Canoni di noleggio attrezzature e vari	28.309	38.673
Spese per acquisto materiali di consumo	99.282	114.154
Spese bancarie e oneri finanziari diversi	26.522	27.402
Imposte indirette e tasse	13.723	15.370

Iva indetraibile	31.406		24.608	
Varie	28.817		19.391	
Spese per ponteggi e allestimento cantieri	59.072		57.735	
Spese certificaz. qualità	2.422		5.200	
Spese accreditamento scuola	679		634	
Compensi per docenze	2.168		4.069	
Sopravvenienze passive e penalità	21.502		3.729	
		3.869.876		3.647.694
Imposte a carico dell'esercizio	10.554		23.245	
		10.554		23.245
Accantonamenti rischi e oneri e svalutazione crediti	-		72.000	
		-		72.000
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	32.395		26.240	
		32.395		26.240
Ammortamento immobilizzazioni materiali	98.933		91.538	
		98.933		91.538
TOTALE ONERI		4.011.758		3.860.717
Avanzo (Disavanzo) gestione attività restauro		22.221		19.961
Avanzo (Disavanzo) complessivo		11.387		10.169

Il Presidente
(Stefano TRUCCO)