

Fondazione VIA MAESTRA

Sede in VENARIA REALE (TO) - Via Puccini n. 20

Fondo di dotazione €78.000 - Codice Fiscale 97703550018 e Partita I.V.A. 09915460019

BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2012**STATO PATRIMONIALE****ATTIVO**

| | | ESERCIZIO 2012 | ESERCIZIO 2011 |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|
| A | - A - CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI | | |
| B | - B - IMMOBILIZZAZIONI | | |
| B I | <i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i> | 74.752 | 14.210 |
| B II | <i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i> | 22.300 | 24.834 |
| B III | <i>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i> | | 0 |
| B | Totale: IMMOBILIZZAZIONI | 97.052 | 39.044 |
| C | - C - ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| C I | <i>RIMANENZE</i> | 8.417 | 8.578 |
| C II | <i>CREDITI CON SEPARATA INDICAZIONE DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO</i> | | |
| C II 1 a | Crediti verso clienti esigibili entro esercizio successivo | 105.332 | 198.085 |
| C II 1 b | Crediti verso clienti esigibili oltre esercizio successivo | | |
| C II 1 | Totale: crediti verso clienti | 105.332 | 198.085 |
| | Crediti per contributi da ricevere entro esercizio successivo | | |
| C II 2 a | successivo | 285.527 | 203.037 |
| | Credit per contributi da ricevere oltre esercizio successivo | | |
| C II 2 b | successivo | | |
| C II 2 | Totale: crediti per liberalità da ricevere | 285.527 | 203.037 |
| C II 3 a | Altri esigibili entro esercizio successivo | 21.476 | 13.244 |
| C II 3 b | Altri esigibili oltre esercizio successivo | | |
| C II 3 | Totale: crediti verso altri | 21.476 | 13.244 |
| C II 4 a | Tributari entro esercizio successivo | 16.060 | 1.618 |
| C II 4 b | Tributari oltre esercizio successivo | | |
| C II 4 | Totale: crediti tributari | 16.060 | 1.618 |
| C II | Totale: CREDITI (ATTIVO CIRCOLANTE) | 428.395 | 415.984 |

| | | | |
|----------|--|----------------|----------------|
| C III | ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizzate) | | |
| C IV | DISPONIBILITA' LIQUIDE | | |
| C IV 1 | Depositi bancari e postali | 95.828 | 68.538 |
| C IV 3 | Denaro e valori in cassa | 15.622 | 10.412 |
| C IV | Totale: DISPONIBILITA' LIQUIDE | 111.450 | 78.950 |
| C | Totale: ATTIVO CIRCOLANTE | 548.262 | 503.512 |
| D | - D - RATEI E RISCONTI | 25.058 | 40.041 |
| | TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) | 670.372 | 582.597 |

PASSIVO

| | | | |
|----------|--|---------------|---------------|
| A | - A - PATRIMONIO NETTO | | |
| A I | Patrimonio libero: | | |
| 1 | - Risultato gestione esercizio in corso | - 16.423 | -43.301 |
| 2 | - Riserve statutarie | | 3.256 |
| 3 | - Contributi in c/capitale | | |
| 4 | - Risultato gestione esercizio precedente | - 40.046 | |
| 5 | riserva da arrotondamento a unità di euro | 1 | |
| A II | Fondo di dotazione dell'ente | 78.000 | 78.000 |
| A III | Patrimonio vincolato | | |
| A | Totale: PATRIMONIO NETTO | 21.531 | 37.955 |
| B | - B - FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| C | - C - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD. | | |
| | | 30.608 | 26.032 |
| D | - D - DEBITI | | |
| D 4 a | Debiti v/istituti di credito esigibili entro es. successivo | 1.587 | 1.407 |
| D 4 b | Debiti v/ istituti di credito esigibili oltre es. successivo | | |
| D 4 | Totale: debiti verso istituti di credito | 1.587 | 1.407 |
| D 6 | Acconti | 10.455 | 5.390 |
| 6 | Totale: debiti per acconti | 10.455 | 5.390 |
| D 7 a | Debiti v/fornitori esigibili entro es. successivo | 325.826 | 319.674 |
| D 7 b | Debiti v/fornitori esigibili oltre es. successivo | | |
| D 7 | Totale: debiti verso fornitori | 325.826 | 319.674 |

| | | | | |
|-----------------------|------|--|----------------|----------------|
| D | 12 a | Debiti tributari esigibili entro es. successivo | 9.975 | 13.908 |
| D | 12 b | Debiti tributari esigibili oltre es. successivo | | |
| D | 12 | Totale: debiti tributari | 9.975 | 13.908 |
| | | Debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale entro | | |
| D | 13 a | es. successivo | 57.998 | 61.246 |
| | | Debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale oltre | | |
| D | 13 b | es. successivo | | |
| D | 13 | Totale: debiti previdenza e sicurezza sociale | 57.998 | 61.246 |
| D | 14 a | Altri debiti esigibili entro es. successivo | 153.515 | 103.553 |
| D | 14 b | Altri debiti esigibili oltre es. successivo | | |
| D | 14 | Totale: Altri debiti | 153.515 | 103.553 |
| D | | Totale: DEBITI | 559.356 | 505.178 |
| E | | - E - RATEI E RISCONTI | 58.878 | 13.432 |
| | | TOTALE PASSIVO (B+C+D+E) | 648.842 | 544.642 |
| | | TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO (A+B+C+D+E) | 670.373 | 582.597 |
| CONTI D'ORDINE | | | | |
| II | | BENI DI TERZI - AFFITTO RAMO D'AZIENDA | 4.661.769 | 4.661.769 |

Fondazione VIA MAESTRA
 Sede in VENARIA REALE (TO) - Via Puccini n. 20
 Fondo di dotazione €78.000 - Codice Fiscale 97703550018 e Partita I.V.A. 09915460019

RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2012

| | 31/12/2012 | | 31/12/2011 | |
|---|------------|------------------|------------|------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| PROVENTI | | | | |
| 1) Proventi da attività istituzionale e raccolta fondi | | | | |
| - Da contributi su progetti | 325.498 | | 378.438 | |
| - Da contributi da altri enti pubblici | 7.000 | | 8.000 | |
| - Da soci fondatori | 280.935 | | 355.104 | |
| - Da non soci | | | | |
| - Raccolte pubbliche di fondi | | | | |
| - Altri proventi | 39.305 | | 58.780 | |
| Totale | | 652.738 | | 800.322 |
| 2) Proventi da attività accessorie | | | | |
| - Da contributi di attività accessorie | | | | |
| - Da contributi di enti pubblici | 10.000 | | 20.000 | |
| - Da contributi di terzi | | | 3.500 | |
| - Da soci fondatori | 278.599 | | 194.500 | |
| - Da non soci | | | | |
| - Altri proventi | 341.550 | | 494.752 | |
| Totale | | 630.149 | | 712.752 |
| 3) Proventi finanziari e patrimoniali | | | | |
| - Da depositi bancari | 43 | | 115 | |
| - Da altre attività | | | | |
| - Da altri beni patrimoniali | | | | |
| Totale | | 43 | | 115 |
| 4) Proventi straordinari | | | | |
| - Da attività finanziaria | | | | |
| - Da altre attività | 6.542 | | 1.690 | |
| Totale | | 6.542 | | 1.690 |
| 5) Altri proventi di supporto generale | | | | |
| - Da soci fondatori | | | | |
| - Da contributi da altri enti pubblici | | | | |
| Totale | | | | |
| 7) Altri proventi | | | | |
| - Capitalizzazione interna di imm. Immater | 67.068 | | | |
| Totale | | 67.068 | | |
| Totale proventi | | 1.356.540 | | 1.514.879 |

| | 31/12/2012 | | 31/12/2011 | |
|---|------------|------------------|------------|------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| ONERI | | | | |
| 1) Oneri da attività istituzionale e raccolta fondi | | | | |
| - Materie prime | 10.373 | | 6.330 | |
| - Servizi | 428.747 | | 431.014 | |
| - Godimento beni di terzi | 27.155 | | 37.571 | |
| - Personale | 202.268 | | 274.478 | |
| - Ammortamenti | 9.185 | | 9.639 | |
| - Variazione delle rimanenze | 620 | | 335 | |
| - Oneri diversi di gestione | 13.096 | | 16.120 | |
| - Liberalità | | | | |
| Totale | | 691.444 | | 775.487 |
| 2) Oneri da attività accessorie | | | | |
| - Materie prime | 45.107 | | 42.234 | |
| - Servizi | 302.434 | | 419.980 | |
| - Godimento di beni di terzi | 59.733 | | 70.596 | |
| - Personale | 214.059 | | 189.011 | |
| - Variazione delle rimanenze | -459 | | 3.272 | |
| - Ammortamenti ed accantonamenti | 4.535 | | 3.787 | |
| - Oneri diversi di gestione | 31.317 | | 16.048 | |
| Totale | | 656.726 | | 744.928 |
| 3) Oneri finanziari e patrimoniali | | | | |
| - Su C/C bancari | | | | |
| - Su altri prestiti | | | | |
| - Da patrimonio edilizio | | | | |
| - Da altri beni patrimoniali | | | | |
| Totale | | | | |
| 4) Oneri straordinari | | | | |
| - Da attività finanziaria da arrotondamento a unità di euro | 1 | | | |
| - Da altre attività | 5.248 | | 14.315 | |
| Totale | | 5.249 | | 14.315 |
| 5) Altri oneri di supporto generale | | | | |
| - Materie prime | | | | |
| - Servizi | 8.025 | | 7.715 | |
| - Godimento di beni di terzi | | | | |
| - Personale | | | | |
| - Ammortamenti | | | | |
| - Oneri diversi di gestione | | | | |
| Totale | | 8.025 | | 7.715 |
| 7) Altri oneri | | | | |
| Imposte dell'esercizio | 11.519 | | 15.735 | |
| Totale | | 11.519 | | 15.735 |
| Totale oneri | | 1.372.963 | | 1.558.180 |
| Risultato della gestione | | -16.423 | | -43.301 |

Fondazione VIA MAESTRA

Sede in VENARIA REALE (TO) - Via Puccini n. 20

Fondo di dotazione €78.000 - Codice Fiscale 97703550018 e Partita I.V.A. 09915460019

Attività Istituzionale**Centri di imputazione al 31/12/2012**

| | | Generale | | Biblioteca | Eventi culturali | TOTALE |
|--|--|----------|--|------------|------------------|--------|
|--|--|----------|--|------------|------------------|--------|

PROVENTI

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| Contributi su progetti | | | | | 325.498 | 325.498 |
| Contributi da altri enti pubblici | | | | | 7.000 | 7.000 |
| Contributi diretti soci fondatori | | | | 31.534 | 18.000 | 49.534 |
| Contributi generici soci fondatori | | 138.497 | | 50.000 | 42.904 | 231.401 |
| Altri proventi c/soci fondatori | | | | | | - |
| Altri proventi | | 3 | | 108 | 39.194 | 39.305 |
| Raccolte pubbliche di Fondi | | - | | | | - |
| Capitalizzazione interna di costi | | | | 67.068 | | 67.068 |
| Totale proventi | | 138.500 | | 148.710 | 432.596 | 719.806 |

ONERI

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | - | | | | - |
| Materie prime | | 332 | | 5.993 | 4.047 | 10.373 |
| Servizi e contributi alle associaz. | | 41.741 | | 52.709 | 334.298 | 428.747 |
| Godimento beni di terzi | | 2.182 | | 8.151 | 16.822 | 27.155 |
| Personale dipendente | | 74.307 | | 77.302 | 50.659 | 202.268 |
| Ammortamenti | | 3.383 | | 5.802 | - | 9.185 |
| Variazione delle rimanenze | | 260 | | 140 | 220 | 620 |
| Oneri diversi di gestione | | 161 | | 316 | 12.619 | 13.096 |
| Oneri di supporto generale | | 7.523 | | | 502 | 8.025 |
| Totale oneri | | 129.889 | | 150.413 | 419.167 | 699.469 |

Differenza tra proventi ed oneri**8.611****-1.703****13.428****20.337****PROVENTI FINANZIARI E PATRIM.**

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|--|--|----------|-----------|
| | | | | | | - |
| Proventi da depositi bancari | | 42 | | | | 42 |
| Proventi da altre attività | | | | | | |
| Proventi da patrimonio edilizio | | - | | | | - |
| Proventi da altri beni patrimoniali | | - | | | | - |
| Totale proventi finanziari | | 42 | | | - | 42 |

ONERI FINANZIARI E PATRIM.**Totale oneri finanziari****-****-****-**

| | Generale | Biblioteca | Eventi culturali | TOTALE |
|---------------------------------|----------|------------|------------------|---------|
| PROVENTI STRAORDINARI | | | | |
| Totale proventi straordinari | 4.216 | | 76 | 4.292 |
| ONERI STRAORDINARI | | | | |
| Totale oneri straordinari - | 1.350 | - | 1.159 | 2.509 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | | | | |
| | 11.519 | - 1.703 | 12.345 | 22.162 |
| IMPOSTE | | | | |
| IRAP E IRES | -11.519 | | | -11.519 |
| RISULTATO DELLA GESTIONE | | | | |
| | 0 | - 1.703 | 12.345 | 10.643 |

Attività Accessoria
Centri di imputazione al 31/12/2012

| | Teatro struttura | Bar Teatro | Stagione teatrale | Bar Reggia Venaria | TOTALE |
|---|------------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|
| PROVENTI | | | | | |
| Contributi su progetti | - | | | | |
| Contributi da altri enti pubblici | | | 10.000 | | 10.000 |
| Contributi diretti soci fondatori | | | | | 0 |
| Contributi generici soci fondatori | 238.053 | | 40.546 | | 278.599 |
| Contributi da non soci | | | | | 0 |
| Raccolte pubbliche di Fondi | | | | | 0 |
| Altri proventi | <u>166.619</u> | <u>61.379</u> | <u>113.551</u> | | <u>341.549</u> |
| Totale proventi | 404.672 | 61.379 | 164.097 | 0 | 630.148 |
| ONERI | | | | | |
| Materie prime | 11.319 | 31.390 | 2.253 | | 44.962 |
| Servizi e contributi ad associazioni | 144.976 | 478 | 151.960 | | 297.414 |
| Godimento beni di terzi | 59.183 | | 550 | | 59.733 |
| Personale | 184.491 | 26.194 | 8.538 | | 219.223 |
| Ammortamenti ed accantonamenti | 3.190 | 1.344 | | | 4.534 |
| Variazione delle rimanenze | 1.065 | -1.524 | | | -459 |
| Oneri diversi di gestione | 2.055 | 40 | 11.931 | 17.291 | 31.317 |
| Liberalità | | | | | |
| Totale oneri | 406.279 | 57.922 | 175.232 | 17.291 | 656.724 |
| Differenza tra proventi ed oneri | -1.607 | 3.457 | -11.135 | -17.291 | -26.576 |

| | Teatro struttura | Ba Teatro | Stagione teatrale | Bar Reggia Venaria | TOTALE |
|--------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------|-----------------------|---------|
| | | | | | 0 |
| PROVENTI FINANZIARI E PATRIM. | | | | | 0 |
| ONERI FINANZIARI E PATRIM. | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| PROVENTI STRAORDINARI | 2.231 | | 18 | | 2.249 |
| | | | | | 0 |
| ONERI STRAORDINARI | -624 | -1.766 | -349 | | -2739 |
| | | | | | 0 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 0 | 1.691 | -11.466 | -17.291 | -27.066 |
| | | | | | 0 |
| IMPOSTE | | | | | 0 |
| IRAP E IRES | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| RISULTATO DELLA GESTIONE | 0 | | -11.466 | -17.291 | -27.066 |
| | | | | | |
| RISULTATO COMPLESSIVO | | | | | -16.423 |

Venaria Reale, 29 aprile 2013

Il Consiglio di Amministrazione

VISENTIN Alessandro, Presidente _____

BIANCONE Daniela _____

ROSSERO Mara _____