

BILANCIO CONSUNTIVO 31/12/15

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	L
COSTI	CONSUNTIVO 2014	BILANCIO PREVENTIVO 2015	Bozza di assestamento al bilancio di previsione 2015 CdA 22/07/2015	CONSUNTIVO AL 31/12/15	SCOSTAMENTO 2015-2014	RICAVI	CONSUNTIVO 2014	BILANCIO PREVENTIVO 2015	Bozza di assestamento al bilancio di previsione 2015 CdA 22/07/2015	CONSUNTIVO AL 31/12/15	SCOSTAMENTO 2015-2014
Costi dell'attività ordinaria						Ricavi dall'attività ordinaria					
800 Organi Istituzionali	73.501	60.000	60.000	38.252	-35.249	601 Ricavi da biglietteria REGGIA ed altri servizi al pubblico	3.457.076	3.900.000	3.700.000	3.619.049	161.973
860 Costo lavoro dipendente (Federculture)	2.432.562	2.570.000	2.750.000	2.809.709	377.147	602 Ricavi da altri servizi al pubblico	237.466			242.130	4.664
861 Collaborazioni professionali	521.089	440.000	450.000	419.214	-101.875	605 Sponsorizzazioni	5.757			184.500	178.743
850 Comunicazione e stampa	611.429	700.000	600.000	585.584	-25.845						
820 Promozione, marketing e didattica	135.771	190.000	150.000	130.055	-5.716	parziale 1	3.700.299	3.900.000	3.700.000	4.045.679	345.380
840 Centro studi	53.482	70.000	50.000	52.750	-732						
890 Servizi per la fruizione: custodia, biglietteria, accoglienza, prenotazioni	2.615.514	2.650.000	2.700.000	2.749.327	133.813	Ricavi dell'attività commerciali					
873 Servizi di pulizia	365.170	350.000	360.000	364.258	-912	830 Caffetterie e Ristorazione	417.566	450.000	450.000	458.080	40.514
895 Altre spese di fruizione (servizi didattici, trasporti, magazzino e altri servizi per la gestione del percorso di visita)	195.727	200.000	180.000	160.250	-35.477	834 Ricavi da organizzazione eventi (orti in festival, Carrozze, Nuit Royal, Ferragosto ecc ecc)	381.498	400.000	180.000	221.462	-160.036
892 Servizi per la biglietteria	40.291	40.000	40.000	69.696	29.405	835 Bookshop	338.710	400.000	400.000	329.558	-9.152
872 Utenze energetiche e idriche	1.842.309	1.300.000	1.720.000	1.802.242	-40.067	604 Ricavi da servizi e concessioni	569.490	600.000	350.000	442.495	-126.995
864 Utenze telefoniche	124.868	100.000	100.000	95.150	-29.718	881 Attività dei giardini (trenino, gondola, carrozza)	83.380	85.000	85.000	81.900	-1.480
862 Costi generali (assicurazioni, smaltimento rifiuti, spese varie)	312.428	275.000	350.000	345.573	33.145	837 Parcheggi	48.070	50.000	50.000		-48.070
870 Conservazione e manutenzione Reggia	261.818	270.000	220.000	201.498	-60.320	parziale 2	1.838.714	1.935.000	1.515.000	1.533.495	-305.219
880 Cura, gestione e manutenzioni giardini di cui spese di personale	324.785	325.000	290.000	320.714	-4.071						
893 Conservazione e restauro percorso di visita	238.240	200.000	120.000	95.773	-142.467	Ricavi da attività di valorizzazione					
863 Manutenzione reti informatiche	55.619	60.000	63.000	82.037	26.418	700 Contributo Ministero BAC	1.410.982	1.500.000	1.600.000	1.600.000	189.018
871 Sicurezza	480.830	480.000	480.000	478.301	-2.529						
parziale	10.891.778	10.500.000	10.903.000	10.953.820	62.042	710 Contributo enti pubblici	10.000	0	30.000	30.000	20.000
Oneri diversi						720 Contributi Enti privati (Fondazioni, Associazioni, Comitati)	300.000	600.000	500.000	400.000	100.000
997 Oneri diversi di gestione	23.550	30.000	30.000	26.521	2.971	891 Ricavi da Spettacoli	101.263	110.000	0		-101.263
998 Imprevisti - sopravvenienze passive	82.673	50.000	50.000	32.201	-50.472	901 Ricavi da animazione Reggia e Giardini	8.858	0	33.000	46.282	37.424
995 Oneri finanziari	81.960	90.000	90.000	137.991	56.031	Ricavi da animazione Reggia e Giardini					
996 Ammortamenti	356.151	400.000	400.000	409.495	53.344	parziale 3	1.831.103	2.210.000	2.163.000	2.076.282	245.179
	544.334	570.000	570.000	606.208	61.874						
parziale	11.436.112	11.070.000	11.473.000	11.560.029	123.917	Proventi diversi					
Costi dell'attività commerciali						872 Rimborso utenze Centro Conservazione e Restauro	361.427	150.000	250.000	276.384	-85.043
830 Caffetterie e Ristorazione di cui spese di personale	379.935	390.000	390.000	401.577	21.642	911 Rimborsi e altri proventi	17.331	15.000	0	38.398	21.067
835 Bookshop di cui spese di personale	273.374	280.000	320.000	262.094	-11.280	920 Pro- rata iva	193.484	100.000	100.000	136.963	-56.521
834 costi di produzione eventi (orti in festival, Carrozze, Nuit Royal, Ferragosto ecc ecc)	111.873	110.000	110.000	119.119	7.246	930 Sopravvenienze attive	246.882	0	50.000	43.148	-203.734
837 Parcheggi	432.540	400.000	180.000	198.142	-234.398	parziale 4	819.124	265.000	400.000	494.894	-324.230
881 Attività dei giardini (trenino, gondola, carrozza)	61.140	60.000	60.000	53.430	-7.710						
parziale	1.146.989	1.130.000	950.000	915.243	-216.794	999 Partite di giro	81.312	100.000	72.000	133.487	52.175
Costi da attività di valorizzazione						VALORE DELLA PRODUZIONE	8.270.552	8.410.000	7.850.000	8.283.837	13.285
900 Mostre - Attività espositiva	1.252.019	1.600.000	1.264.000	1.221.304	-30.715						
891 Organizzazione spettacoli (TPE ecc ecc)	216.162	220.000	50.000	47.450	-168.712						
901 Animazione Reggia e Giardini (Fond. Via Maestra)	165.347	180.000	191.000	197.192	31.845						
parziale	1.633.528	2.000.000	1.505.000	1.465.946	-167.582	Conferimento Soci a Fondo Consortile					
						621 Regione Piemonte	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
999 Partite di giro	81.312	100.000	72.000	133.487	52.175	622 Compagnia Sanpaolo	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
						623 Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
COSTI DELLA PRODUZIONE	14.297.941	14.300.000	14.000.000	14.074.704	-208.285	624 Comune di Venaria	50.000	50.000	50.000	50.000	0
						COMUNE DI TORINO	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Oneri straordinari						parziale 5	6.050.000	6.250.000	6.250.000	6.050.000	0
101 Immobilizzazioni in corso da riportare a costo				142.740	142.740	Partite Patrimoniali					
Avanzo di gestione a incremento fondo dotazione		260.000		116.393	116.393	Perdite di esercizio	59.389				
Accantonamento per perdite su crediti					0						
100 Perdite su crediti	82.000	100.000	100.000		-82.000						
TOTALE GENERALE COSTI	14.379.941	14.660.000	14.100.000	14.333.837	-46.104	TOTALE GENERALE RICAVI	14.379.941	14.660.000	14.100.000	14.333.837	-46.104