

FONDAZIONE ODERZO CULTURA – onlus
31046 ODERZO (TV) – Via Garibaldi n. 14
Cod. Fisc. e P.Iva: 03937310260
Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n. 312 in data 28/04/2005
Anagrafe unica delle ONLUS in data 30/06/2005 per l'attività
di cui al punto 7 lett. a co. 1 art. 10 D.Lgs 460/97

RELAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015

Nel corso dell'anno 2015, undicesimo anno di attività svolta dalla Fondazione, le immobilizzazioni patrimoniali rimangono costanti.

Non vi sono stati investimenti in impianti specifici, in adeguamento per l'attrezzatura industriale, commerciale e arredo. Gli unici investimenti sono stati quelli relativi all'acquisto di libri in biblioteca, pari a euro 4.900,65 con un leggero aumento rispetto al 2014 (euro 3.820,33). Gli oneri di ammortamento passano quindi da euro 14.905,20 a euro 12.573,00.

Le immobilizzazioni patrimoniali per donazioni hanno un leggero incremento e passano da 304.050,00 euro a 306.350,00 euro.

L'attivo circolante passa da euro 400.461,00 a euro 449.982,00; in particolare è aumentato l'importo dei depositi bancari e delle attività finanziarie, che nel 2014 era diminuito, che passa da euro 352.324,00 a euro 419.028,00.

Al netto del TFR, che passa da euro 45.408,82 a euro 50.280,95, le disponibilità liquide e finanziarie della Fondazione passano da 306.915,18 euro del 2014, a euro 368.747,05 incrementando in questo modo, con ulteriori riserve, il già ampio margine sul fondo patrimoniale di euro 200.000,00.

Il patrimonio netto, grazie al risultato di gestione passa da 893.702,00 euro a 976.428,00 euro.

Esaminando il rendiconto gestionale i proventi da attività istituzionale aumentano rispetto al 2014 passando da 465.315,00 euro a 526.559,00. L'aumento pari a euro 61.244,00 euro è dovuto principalmente al contributo corrisposto dal Comune di Oderzo alla Fondazione che nel 2015 è aumentato di 36.500,00 euro e alle entrate dei biglietti Pinacoteca/Palazzo Foscolo che sono aumentati di 21.394,00 euro grazie alla mostra "Omaggio a Tutankhamon".

Nel 2015 sono stati incassati i finanziamenti legati alle attività istituzionali (attività Biblioteca e Museo) che non vi erano stati nel 2014, per un importo pari a 15.420,00 euro. I biglietti del

Museo hanno subito, invece, un decremento di 800,00 euro come anche l'importo del 5 x mille che continua il trend decrescente passando da euro 2.844,00 a euro 1.778,00. E' invece mancato totalmente il contributo annuale della Regione del Veneto (adesione alla Fondazione) che però è stato incassato nei primi mesi dell'anno 2016.

L'aumento del contributo erogato dal Comune è dovuto al venir meno di quanto annualmente corrisposto dalla Fondazione (euro 16.500,00) allo stesso per la copertura delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale relativamente al nuovo allestimento della Pinacoteca Alberto Martini, ai 20.000,00 euro corrisposti dal Comune di Oderzo alla Fondazione per la gestione del deposito museale di via Montegrappa -10.000,00 per anno 2014 e 10.000,00 per anno 2015- in virtù all'Appendice alla Convenzione sottoscritta tra le parti.

Sono in diminuzione anche le erogazioni liberali che passano da euro 1.851,00 a euro 1.169,00.

Le entrate istituzionali tipiche, che già erano state incrementate per la mostra di Tutankhamon nel 2014, hanno subito un ulteriore balzo positivo nel 2015; questa performance non sarà sempre ripetibile poiché legata a mostre/eventi a pagamento che hanno avuto un notevole successo. In realtà, le altre entrate hanno un invece un decremento passando da 22.023,00 euro del 2014 a 19.898,00 euro nel 2015 principalmente a causa di una diminuzione nelle erogazioni liberali da privati e nel 5 x mille.

I proventi da attività istituzionali, al netto del Premio Architettura, passano da euro 446.815,00 a euro 512.559,00 con un incremento pari a 65.744,00 euro, di cui però solo 26.500,00 possono ritenersi consolidati nel tempo in quanto le altre entrate possono essere considerate una tantum o legate ad attività straordinarie della Fondazione.

I proventi per le attività accessorie, che, al netto delle sponsorizzazioni del Premio Architettura, erano stati nel 2014 pari a euro 7.336,00 sono passati, nell'anno 2015, a euro 25.173,00 con un incremento pari a 17.837,00 euro dovuto a un aumento nella vendita di gadget (da 4.618,00 a 8.110,00 con aumento di circa 3.500,00 euro -vedi mostra Tutankhamon) e a una vendita di volumi che passa da 855,00 euro a 15.035,00 (mostra Tutankhamon e Divina Commedia illustrata da A. Martini);

I proventi finanziari, al netto delle ritenute, passano da 3.803,00 euro a 2.397,00 a causa dei minori interessi corrisposti.

Il totale dei proventi passa da 481.684,32 euro del 2014 a 559.166,58 euro nel 2015 con un incremento pari a 77.482,00 euro di cui euro 26.500,00, come già suddetto, si possono ritenere stabili mentre gli altri sono legati ad attività straordinarie.

Nell'ambito degli oneri, le spese da attività istituzionali passano da euro 210.700,00 del 2014 a 228.531,00 euro del 2015 con un incremento pari a euro 17.831,00 a causa di un aumento del costo delle conservatrici pari a circa 6.000,00 euro per il rientro dalla maternità della Responsabile della Biblioteca.

Altri incrementi si possono riscontrare per circa 4.000 euro nelle spese x la biblioteca (costo catalogazione), per 5.000,00 euro in altri costi (costo progetto scrivipassalibro, totalmente coperto da relative entrate, e costo promozione e comunicazione attività della Fondazione). Forte incremento degli oneri per attività della Pinacoteca che passano da 450,00 euro a 11.517,00 euro essenzialmente per l'intervento di restauro di un'opera di Alberto Martini.

Mentre l'aumento dei costi per attività in Pinacoteca, in Biblioteca, in Museo Archeologico sono legati a iniziative particolari che normalmente ricevono contributi da enti pubblici, l'incremento del costo delle conservatrici è da considerarsi duraturo.

Gli oneri per ammortamenti sono diminuiti nell'anno 2015 passando da 14.905,00 euro del 2014 a 12.573,00 euro nel 2015 per minor investimenti.

Gli oneri delle attività accessorie variano da 45.186,00 euro del 2014 a 39.100,00 euro del 2015, ma al netto delle spese per il Premio Architettura e delle variazioni delle rimanenze, passano da 12.884,00 euro a 27.051,00 euro (+ 14.167,00 euro) principalmente per le manifestazioni relative a Oderzo Cult del 2015 che hanno avuto un aumento pari 12.996,00 euro (vedi FT Moro Gianni di 13.888,00 per mostra Tutankhamon), che in questo caso sono state totalmente coperte dall'aumento delle entrate derivanti dai biglietti di palazzo Foscolo/Pinacoteca che sono state pari a 27.059,00 euro. Valutando le spese per la Biblioteca, per le varie attività e per le manifestazioni inerenti Oderzo Cult, la spesa complessiva è stata pari a 63.603,00 euro ampiamente coperta dalle entrate dei biglietti, dei laboratori didattici, dalla vendita di gadget e di volumi che è stata pari a euro 68.363,00 euro. Se poi consideriamo che le spese accessorie sostenute per Oderzo Cult, della prima metà dell'anno 2015, sono finanziate dalla Regione per il 40% (la Fondazione ha partecipato tramite il Comune di Oderzo, al bando - DGR 24 dicembre 2012 n. 2741- rivitalizzazione dei centri storici) l'attivo può essere considerato superiore.

Le sopravvenienze passive sono quest'anno pari a euro 12.440,00 dovute a fatture CIMAESA non pervenute e alla chiusura della partita di Dogtrot per 10.890,00 euro in quanto la fattura era stata emessa nel 2011.

Gli oneri di supporto generale passano da euro 212.986,00 (nel 2013 erano pari a euro 232.448,00) a euro 188.536,00 con una diminuzione rispetto all'anno precedente pari a 24.450,00 euro e di 43.912,00 euro rispetto all'anno 2013.

La maggior parte delle voci riscontra un leggero aumento, un forte aumento si registra nei costi per materiali e pulizie locali che passano da 807,00 euro a 2.176,00 euro per le pulizie straordinarie e il disallestimento della mostra "Omaggio a Tutankhamon". Un'altra voce in apparente sensibile aumento riguarda le consulenze professionali, anche se in realtà non è tale, in quanto l'anno precedente era stata posta tra i compensi collaboratori occasionali laboratori negli oneri delle attività istituzionali ed era stata pari a 7.122,00 euro come .

Forte diminuzione si riscontra nel costo del personale di segreteria che passa da 93.877,00 euro a 70.715,00 euro; il costo complessivo del personale dipendente passa da 265.055,00 euro del 2014 a euro 249.909,00 del 2015 con una differenza pari a -15.146,00 euro; questo risparmio è comunque contingente e presumibilmente si tornerà alla cifra precedente con il contratto a tempo determinato e con il venir meno dei risparmi relativi al jobs act.

Ulteriori diminuzioni si sono avute nelle spese per riscaldamento (- 2.880,00 euro che si aggiungono a euro 9.956 risparmiati nel 2013), nella spesa asporto rifiuti (-1.600,00 rispetto al 2014 che si aggiungono al risparmio di 1.531,00 euro nel 2013). Nella spesa per le manutenzioni si riscontra una forte diminuzione pari a euro 8.123,00. La differenza è dovuta al venir meno di una spesa una tantum pari a euro 7.633,00 (Fatt. Arco -museo archeologico) e a minor spese per la manutenzione degli ascensori grazie al nuovo contratto stipulato con la ditta OTIS.

Il totale degli oneri fissi ossia gli oneri di supporto generale, rettifiche e oneri finanziari, oneri attività istituzionali (al netto delle spese di biblioteca, materiale vario, attività museo, biblioteca e pinacoteca, altri costi e oneri da attività accessorie che sono da considerarsi oneri variabili) sommano a euro 380.515,00 e sono abbondantemente inferiori quest'anno al contributo annuale del Comune di Oderzo.

Il bilancio termina con un avanzo pari a euro 80.426,84, avanzo dovuto a un aumento delle entrate pari a euro 77.482,00 conseguito principalmente per eventi straordinari come la mostra Tutankhamon e al sommarsi di più contributi in un anno; solo 26.000,00 di questo aumento possono considerarsi permanenti. Il totale degli oneri diminuisce, sia pur leggermente, passando da euro 469.170,00 a euro 468.694,00, anche se la diminuzione è superiore se non vengono considerati gli oneri legati a eventi particolari (mostra Tutankhamon).

Nello svolgimento dell'attività l'ente ha avuto rapporti di collaborazione con:

il Comune di Oderzo (socio Fondatore Promotore), la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso, Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto, Soprintendenza Archivistica per il Veneto, Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico per il Veneto, Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Treviso, CNAPPC

(Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori), Università IUAV di Venezia, Unindustria Treviso e Associazione di promozione sociale "Athena" di Oderzo.

I componenti di organi sociali (membri Consiglio di Amministrazione e Consiglio di Gestione) prestano la propria opera gratuitamente.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono:

Tiziana Prevedello Stefanel (Presidente), Cristina Vendrame (Vicepresidente), Anna Alemanno, MariaRita De Faveri, Maurizio Dalla Torre.

I membri del Consiglio di Gestione sono:

Tiziana Prevedello Stefanel, Cristina Vendrame, Gianni Gal, Pierantonio Appoloni, Giuliana Lazzarato Paro.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Arch. Tiziana Prevedello Stefanel)