FONDAZIONE ODERZO CULTURA onlus

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016

Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016

Pagina 1 di 21

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

BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMRE 2016

(IN FORMA ABBREVIATA)

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31 dicembre 2016	31 dicembre 201	
A)CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE			
A TOTALE CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE	0	0	
B)IMMOBILIZZAZIONI			
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'			
c) Studio del Logo	6.720	6.720	
c1) F.do amm.to immobilizzazioni immateriali	(6.720)	(6.720)	
2 TOTALE Costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'	0	0	
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.			
b) Costi per licenze	338	338	
b1) F.do amm.to costi per licenze	(338)	(338)	
4 TOTALE Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	0	0	
7) Altre immobilizzazioni immateriali			
a) Spese di manutenzione su beni di terzi	6.053	0	
7 TOTALE Altre immobilizzazioni immateriali	6.053	0	
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.053	0	
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Immobilizzazioni Patrimoniali			
a) Archivio Martini	211.500	210.000	
b) Tavole Martini (Divina Commedia)	70.240	70.240	
c) Donazioni Soci Partecipanti	312.350	306.350	

FONDAZIONE ODERZO CULTURA	Codice fiscal	Codice fiscale 03937310260	
1 TOTALE Immobilizzazioni Patrimoniali	594.090	586.590	
2) Impianti e macchinario			
b) Impianti specifici	8.870	8.870	
b1) F.do amm.to impianti specifici c) Macchinario	(8.870) 4.452	(7.833) 4.452	
c1) F.do amm.to macchinario	(4.045)	(3.777)	
2 TOTALE Impianti e macchinario	407	1.712	
3) Attrezzature industriali e commerciali			
b) Attrezzature commerciali	9.075	9.075	
b1) F.do amm.to attrezzature commerciali	(6.353)	(4.538)	
c) Attrezzatura varia e minuta	6.528	6.528	
c1) F.do amm.to attrezzatura varia e minuta	(6.528)	(6.144)	
d) Macchine d'ufficio	19.275	17.897	
d1) F.do amm.to macchine d'ufficio	(16.354)	(14.945)	
g) Beni inferiori a Euro 516,46	20.974	20.974	
g1) F.do amm.to beni inferiori a Euro 516,46	(20.974)	(20.974)	
3 TOTALE Attrezzature industriali e commerciali	5.643	7.874	
4) Altri beni			
a) Arredamento	17.962	17.962	
a1) F.do amm.to arredamento	(17.874)	(17.347)	
b) Libri Biblioteca	52.990	52.889	
b1) F.do amm.to Libri Biblioteca	(31.810)	(26.511)	
4 TOTALE Altri beni	21.268	26.993	
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	621.408	623.169	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0	
3 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	627.461	623.168	

C)ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE		
4) prodotti finiti e merci		
a) Libri, cataloghi, ecc.	16.601	24.073
b) Rimanenze di gadget	2.586	2.707
4 TOTALE prodotti finiti e merci	19.187	26.780
I TOTALE RIMANENZE	19.187	26.780
II) CREDITI (Att. circ.)		
Clienti: a) Clienti nazionali esigibili entro es. successivo	1.267	3.909
1 TOTALE Clienti:	1.267	3.909
5) Altri (circ.):		
a) Crediti verso Erario esigib.entro es.successivo	598	82
d) Verso Altri	2.196	183
5 TOTALE Altri (circ.):	2.794	265
II TOTALE CREDITI (Att. circ.)	4.061	4.174
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	250.000	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali		
a) Depositi bancari	259.019	418.071
1 TOTALE Depositi bancari e postali	259.019	418.071
3) Denaro e valori in cassa		
a) Denaro	828	957
3 TOTALE Denaro e valori in cassa	828	957
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	259.847	419.028
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	533.095	449.982

D) RATEI E RISCONTI	0	0
2) Altri ratei e risconti		
a) Ratei attivi	3.579	0
b) Risconti attivi	1.393	26.500
2 TOTALE Altri ratei e risconti	4.972	26.500
D TOTALE RATEI E RISCONTI	4.972	26.500
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	1.165.528	1.099.650

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31 dicembre 2016	31 dicembre 2015
A)PATRIMONIO NETTO		
I) FONDO DI DOTAZIONE		
a) Denaro da fondatori, promotori e partecipanti	200.000	200.000
b) Collezione d'arte "Alberto Martini"	210.000	210.000
c) Riserva statutarie	312.350	306.350
I TOTALE FONDO DI DOTAZIONE	722.350	716.350
II) PATRIMONIO LIBERO		
a) Denaro da fondatori, promotori e partecipanti	258.079	177.652
II TOTALE PATRIMONIO LIBERO	258.079	177.652
III) PATRIMONIO VINCOLATO		
a) Riserva vincolata per manutenz." Archivio Martini"	2.000	2.000
III) PATRIMONIO VINCOLATO	2.000	2.000
IV) RISULTATO DI GESTIONE	440	80.426
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	982.869	976.428
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	Ō	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	60.146	50.281

D	U	E.	D.	L.	L	J

52.081	36.648
10.306	7.221
62.387	43.869
2.728	1.356
406	258
3.134	1.614
5.222	4.570
11	0
1.100	1.100
6.333	5.670
13.565	21.788
13.565 85.419	21.788 72.941
37.094	0
37.094	0
37.094	0
1.165.528	1.099.650
	10.306 62.387 2.728 406 3.134 5.222 11 1.100 6.333 13.565 13.565 85.419

RENDICONTO GESTIONALE	31 dicembre 2016	31 dicembre 2015
A) PROVENTI	0	0
1) Proventi da attività istituzionali		
a) Da contributi su progetti	477.521	469.421
b) Da non soci	19.130	45.361
c) Altri proventi	1.980	1.778
1 TOTALE Proventi da attività istituzionali	498.631	516.560
3) Proventi da attività accessorie		
b) Da non soci	5.456	400
c) Altri proventi	7.602	24.774
3 TOTALE Proventi da attività accessorie	13.058	25.174
4) Proventi finanziari e patrimoniali		
a) Da depositi bancari	7.744	6.741
4 TOTALE Proventi finanziari e patrimoniali	7.744	6.741
5) Proventi straordinari		
c) Rettifiche, sopravv. attive, ecc.	3.708	10.692
5 TOTALE Proventi straordinari	3.708	10.692
A TOTALE PROVENTI	523.141	559.167
B)ONERI		
1) Oneri da attività istituzionali		
a) Materie di consumo e varie	8.644	9.349
b) Servizi	52.428	27.206
c) Costi vari per Leggi Regionali	0	208
d1) Retrib. collaboratori a progetto	0	12.423
d3) Costo Personale a Comando	78.058	80.517
d4) Costo conservatori	90.410	86.254
e) Ammortamenti	12.252	12.573
1 TOTALE Oneri da attività istituzionali	241.793	228.530

3) Oneri da attività accessorie		
b) Servizi e costi vari	21.638	26.441
c) Acquisto di libri, cataloghi, ecc.	250	610
f) Contributi e altre manifestazioni	7.281	6.008
H) Variazione delle rimanenze libri, cataloghi ecc.	7.593	6.041
3 TOTALE Oneri da attività accessorie	36.762	39.100
4) Oneri finanziari e patrimoniali		
a) Su prestiti bancari	217	87
4 TOTALE Oneri finanziari e patrimoniali	217	87
4 TO TALLE Onen imanziari e patrimonian	217	0/
5) Oneri straordinari		
c) Rettifiche, sopravv.passive, ecc.	952	12.441
5 TOTALE Oneri straordinari	952	12.441
6) Oneri di supporto generale		
a) Materie di consumo e varie	9.388	6.263
b) Servizi e costi vari	128.031	107.214
d) Personale	93.128	70.715
f) Oneri diversi di gestione	2.132	4.346
6 TOTALE Oneri di supporto generale	232.679	188.538
B TOTALE ONERI	512.404	468.696
A-B TOTALE DIFF. TRA PROVENTI E ONERI	10.737	90.471
18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
C) IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		
a) Imposta Irap	10.297	10.045
22 TOTALE Imposte sul reddito dell'esercizio	10.297	10.045
26) RISULTATO GESTIONALE POSITIVO (NEGATIVO)	440	80.426

Il presente bilancio è vero e reale e si compone di n. 7 pagine. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione