

FONDAZIONE ODERZO CULTURA
onlus

BILANCIO D'ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2017

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 AL 31/12/2017
(in forma abbreviata)

Importi espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
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 pubblicità		
<i>c) Studio del Logo</i>	6.720	6.720
<i>c1) F.do amm.to immobilizzazioni immateriali</i>	(6.720)	(6.720)
2 TOTALE Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità'	0	0
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.		
<i>b) Costi per licenze</i>	338	338
<i>b1) F.do amm.to costi per licenze</i>	(338)	(338)
4 TOTALE Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	0	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali		
<i>a) Spese di manutenzione su beni di terzi</i>	5.223	6.053
<i>b) Altre immobilizzazioni immateriali</i>	4.093	0
7 TOTALE Altre immobilizzazioni immateriali	9.316	6.053
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.316	6.053
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni Patrimoniali		
<i>a) Archivio Martini</i>	211.900	211.500
<i>b) Tavole Martini (Divina Commedia)</i>	70.240	70.240
<i>c) Donazioni Soci Partecipanti</i>	312.350	312.350
1 TOTALE Immobilizzazioni Patrimoniali	594.490	594.090
2) Impianti e macchinario		



<i>b) Impianti specifici</i>	12.530	8.870
<i>b1) F.do amm.to impianti specifici</i>	(9.419)	(8.870)
<i>c) Macchinario</i>	4.452	4.452
<i>c1) F.do amm.to macchinario</i>	(4.233)	(4.045)
2 TOTALE Impianti e macchinario	3.330	407
3) Attrezzature industriali e commerciali		
<i>b) Attrezzature commerciali</i>	9.075	9.075
<i>b1) F.do amm.to attrezzature commerciali</i>	(8.168)	(6.353)
<i>c) Attrezzatura varia e minuta</i>	6.528	6.528
<i>c1) F.do amm.to attrezzatura varia e minuta</i>	(6.528)	(6.528)
<i>d) Macchine d'ufficio</i>	21.947	19.275
<i>d1) F.do amm.to macchine d'ufficio</i>	(17.794)	(16.354)
<i>g) Beni inferiori a Euro 516,46</i>	20.974	20.974
<i>g1) F.do amm.to beni inferiori a Euro 516,46</i>	(20.974)	(20.974)
3 TOTALE Attrezzature industriali e commerciali	5.060	5.643
4) Altri beni		
<i>a) Arredamento</i>	17.962	17.962
<i>a1) F.do amm.to arredamento</i>	(17.962)	(17.874)
<i>b) Libri Biblioteca</i>	52.990	52.990
<i>b1) F.do amm.to Libri Biblioteca</i>	(36.526)	(31.810)
4 TOTALE Altri beni	16.464	21.268
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	619.344	621.408
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	628.660	627.461
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
4) prodotti finiti e merci		
<i>a) Libri, cataloghi, ecc.</i>	18.812	16.601
<i>b) Rimanenze di gadget</i>	2.635	2.586
4 TOTALE prodotti finiti e merci	21.447	19.187
I TOTALE RIMANENZE	21.447	19.187
II) CREDITI (Att. circ.) VERSO:		

1) Clienti:		
a) Clienti nazionali esigibili entro es.successivo	2.567	1.267
1 TOTALE Clienti:	2.567	1.267
5) Altri (circ.):		
a) Crediti verso Erario esigib.entro es.successivo	450	598
d) Verso Altri	250	2.196
5 TOTALE Altri (circ.):	700	2.794
II TOTALE CREDITI (Att. circ.) VERSO:	3.267	4.061
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	250.000	250.000
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali		
a) Depositi bancari	222.524	259.019
1 TOTALE Depositi bancari e postali	222.524	259.019
3) Denaro e valori in cassa		
a) Denaro	1.297	828
3 TOTALE Denaro e valori in cassa	1.297	828
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	223.821	259.847
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	498.535	533.095
D) RATEI E RISCONTI	0	0
2) Altri ratei e risconti		
a) Ratei attivi	5.273	3.579
b) Risconti attivi	436	1.393
2 TOTALE Altri ratei e risconti	5.709	4.972
D TOTALE RATEI E RISCONTI	5.709	4.972
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	1.132.904	1.165.528
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
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	312.350
I TOTALE FONDO DI DOTAZIONE	722.350	722.350

II) PATRIMONIO LIBERO		
<i>a) Denaro da fondatori, promotori e partecipanti</i>	258.519	258.079
II TOTALE PATRIMONIO LIBERO	258.519	258.079
III) PATRIMONIO VINCOLATO		
<i>a) Riserva vincolata per manutenz: "Archivio Martini"</i>	2.000	2.000
III) PATRIMONIO VINCOLATO	2.000	2.000
IV) RISULTATO DI GESTIONE	228	440
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	983.097	982.869
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	70.663	60.146
D) DEBITI		
6) Debiti verso fornitori		
<i>a) Fornitori nazionali esig. entro eserc. successivo</i>	42.110	52.081
<i>e) Fornitori c/ fatture e note credito da ricevere</i>	7.002	10.306
6 TOTALE Debiti verso fornitori	49.112	62.387
11) Debiti tributari		
<i>d) Erario c/ ritenute operate</i>	3.535	2.728
<i>e) Altri debiti v/ Erario</i>	657	406
11 TOTALE Debiti tributari	4.192	3.134
12) Debiti verso Istituti previdenziali:		
<i>a) Debiti verso Inps contr. collaboratori</i>	5.282	5.222
<i>b) Debiti verso Inail</i>	20	11
<i>c) Altri debiti verso Istituti diversi</i>	0	1.100
12 TOTALE Debiti verso Istituti previdenziali:	5.302	6.333
13) Altri debiti:		
<i>e) Debiti verso altri</i>	8.005	13.565
13 TOTALE Altri debiti:	8.005	13.565
D TOTALE DEBITI	66.611	85.419
E) RATEI E RISCONTI		
2) Altri ratei e risconti		
<i>a) Ratei passivi</i>	12.533	37.094

2 TOTALE Altri ratei e risconti	12.533	37.094
E TOTALE RATEI E RISCONTI	12.533	37.094
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	1.132.904	1.165.528

RENDICONTO GESTIONALE	31/12/2017	31/12/2016
-----------------------	------------	------------

A) PROVENTI	0	0
--------------------	----------	----------

1) Proventi da attività istituzionali

<i>a) Da contributi su progetti</i>	504.950	477.521
<i>b) Da non soci</i>	25.784	19.130
<i>c) Altri proventi</i>	1.181	1.980

1 TOTALE Proventi da attività istituzionali	531.915	498.631
--	----------------	----------------

3) Proventi da attività accessorie

<i>b) Da non soci</i>	9.111	5.456
<i>c) Altri proventi</i>	9.194	7.602

3 TOTALE Proventi da attività accessorie	18.294	13.058
---	---------------	---------------

4) Proventi finanziari e patrimoniali

<i>a) Da depositi bancari</i>	11.619	7.744
-------------------------------	--------	-------

4 TOTALE Proventi finanziari e patrimoniali	11.619	7.744
--	---------------	--------------

5) Proventi straordinari

<i>c) Rettifiche, sopravv. attive, ecc.</i>	23.556	3.708
---	--------	-------

5 TOTALE Proventi straordinari	23.556	3.708
---------------------------------------	---------------	--------------

A TOTALE PROVENTI	585.384	523.141
--------------------------	----------------	----------------

B) ONERI

1) Oneri da attività istituzionali

<i>a) Materie di consumo e varie</i>	10.012	8.644
<i>b) Servizi</i>	112.768	52.428
<i>d3) Costo Personale a Comando</i>	80.260	78.058
<i>d4) Costo personale</i>	189.043	183.538
<i>e) Ammortamenti</i>	11.502	12.252

1 TOTALE Oneri da attività istituzionali	403.586	334.921
---	----------------	----------------

3) Oneri da attività accessorie

<i>b) Servizi e costi vari</i>	31.974	21.638
--------------------------------	--------	--------

<i>c) Acquisto di libri, cataloghi, ecc.</i>	649	250
<i>f) Contributi e altre manifestazioni</i>	18.709	7.281
<i>H) Variazione delle rimanenze libri, cataloghi ecc.</i>	- 2.260	7.593
3 TOTALE Oneri da attività accessorie	49.069	36.762
4) Oneri finanziari e patrimoniali		
<i>a) Su prestiti bancari</i>	167	217
4 TOTALE Oneri finanziari e patrimoniali	167	217
5) Oneri straordinari		
<i>c) Rettifiche, sopravv.passive, ecc.</i>	166	952
5 TOTALE Oneri straordinari	166	952
6) Oneri di supporto generale		
<i>a) Materie di consumo e varie</i>	2.642	9.388
<i>b) Servizi e costi vari</i>	112.374	128.031
<i>f) Oneri diversi di gestione</i>	6.592	2.132
6 TOTALE Oneri di supporto generale	121.157	139.151
B TOTALE ONERI	574.595	512.404
A-B TOTALE DIFF. TRA PROVENTI E ONERI	10.789	10.737
18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
C) IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		
<i>a) Imposta Irap</i>	10.561	10.297
22 TOTALE Imposte sul reddito dell'esercizio	10.561	10.297
26) RISULTATO GESTIONALE POSITIVO (NEGATIVO)	228	440

Il presente bilancio è vero e reale
e si compone di n. 6 pagine.

Il Presidente del Consiglio di Gestione

(Carlo Gairo)

