

FONDAZIONE ODERZO CULTURA
onlus

BILANCIO D'ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2018

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 31/12/2018
(in forma abbreviata)

Importi espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
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>	7.580	5.223
<i>b) Altre immobilizzazioni immateriali</i>	3.070	4.093
7 TOTALE Altre immobilizzazioni immateriali	10.650	9.316
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.650	9.316
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni Patrimoniali		
<i>a) Archivio Martini</i>	211.900	211.900
<i>b) Tavole Martini (Divina Commedia)</i>	70.240	70.240
<i>c) Donazioni Soci Partecipanti</i>	332.250	312.350
1 TOTALE Immobilizzazioni Patrimoniali	614.390	594.490
2) Impianti e macchinario		
<i>b) Impianti specifici</i>	14.870	12.530

<i>b1) F.do amm.to impianti specifici</i>	(10.692)	(9.419)
<i>c) Macchinario</i>	4.452	4.452
<i>c1) F.do amm.to macchinario</i>	(4.421)	(4.233)
2 TOTALE Impianti e macchinario	4.209	3.330
3) Attrezzature industriali e commerciali		
<i>b) Attrezzature commerciali</i>	9.075	9.075
<i>b1) F.do amm.to attrezzature commerciali</i>	(9.075)	(8.168)
<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>	25.814	21.947
<i>d1) F.do amm.to macchine d'ufficio</i>	(19.439)	(17.794)
<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	6.375	5.060
4) Altri beni		
<i>a) Arredamento</i>	19.938	17.962
<i>a1) F.do amm.to arredamento</i>	(18.110)	(17.962)
<i>b) Libri Biblioteca</i>	53.987	52.990
<i>b1) F.do amm.to Libri Biblioteca</i>	(40.728)	(36.526)
4 TOTALE Altri beni	15.087	16.464
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	640.061	619.344
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	650.711	628.660
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
4) prodotti finiti e merci		
<i>a) Libri, cataloghi, ecc.</i>	21.144	18.812
<i>b) Rimanenze di gadget</i>	2.476	2.635
4 TOTALE prodotti finiti e merci	23.620	21.447
I TOTALE RIMANENZE	23.620	21.447
II) CREDITI (Att. circ.) VERSO:		
1) Clienti:		

<i>a) Clienti nazionali esigibili entro es.successivo</i>	1.007	2.567
1 TOTALE Clienti:	1.007	2.567
5) Altri (circ.):		
<i>a) Crediti verso Erario esigib.entro es.successivo</i>	1.101	450
<i>d) Verso Altri</i>	247	250
5 TOTALE Altri (circ.):	1.348	700
II TOTALE CREDITI (Att. circ.) VERSO:	2.355	3.267
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	450.000	250.000
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali		
<i>a) Depositi bancari</i>	21.965	222.524
1 TOTALE Depositi bancari e postali	21.965	222.524
3) Denaro e valori in cassa		
<i>a) Denaro</i>	1.405	1.297
3 TOTALE Denaro e valori in cassa	1.405	1.297
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	23.370	223.821
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	499.345	498.535
D) RATEI E RISCONTI	0	0
2) Altri ratei e risconti		
<i>a) Ratei attivi</i>	9.425	5.273
<i>b) Risconti attivi</i>	847	436
2 TOTALE Altri ratei e risconti	10.272	5.709
D TOTALE RATEI E RISCONTI	10.272	5.709
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	1.160.328	1.132.904
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I) FONDO DI DOTAZIONE		
<i>a) Denaro da fondatori, promotori e partecipanti</i>	200.000	200.000
<i>b) Collezione d'arte "Alberto Martini"</i>	210.000	210.000
<i>c) Riserva statutarie</i>	332.250	312.350
I TOTALE FONDO DI DOTAZIONE	742.250	722.350

II) PATRIMONIO LIBERO

a) Denaro da fondatori, promotori e partecipanti	258.747	258.519
--	---------	---------

II TOTALE PATRIMONIO LIBERO

	258.747	258.519
--	---------	---------

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

	310	228
--	-----	-----

A TOTALE PATRIMONIO NETTO

	1.003.307	983.097
--	-----------	---------

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

	0	0
--	---	---

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

	81.808	70.663
--	--------	--------

D) DEBITI**6) Debiti verso fornitori**

a) Fornitori nazionali esig. entro esec. successivo	12.684	42.110
---	--------	--------

e) Fornitori c/ fatture e note credito da ricevere	17.807	7.002
--	--------	-------

6 TOTALE Debiti verso fornitori

	30.491	49.112
--	--------	--------

11) Debiti tributari

d) Erario c/ ritenute operate	3.051	3.535
-------------------------------	-------	-------

e) Altri debiti v/ Erario	2.720	657
---------------------------	-------	-----

11 TOTALE Debiti tributari

	5.771	4.192
--	-------	-------

12) Debiti verso Istituti previdenziali:

a) Debiti verso Inps contr. collaboratori	6.502	5.282
---	-------	-------

b) Debiti verso Inail	0	20
-----------------------	---	----

12 TOTALE Debiti verso Istituti previdenziali:

	6.502	5.302
--	-------	-------

13) Altri debiti:

e) Debiti verso altri	12.438	8.005
-----------------------	--------	-------

13 TOTALE Altri debiti:

	12.438	8.005
--	--------	-------

D TOTALE DEBITI

	55.202	66.611
--	--------	--------

E) RATEI E RISCONTI**2) Altri ratei e risconti**

a) Ratei passivi	20.011	12.533
------------------	--------	--------

2 TOTALE Altri ratei e risconti

	20.011	12.533
--	--------	--------

E TOTALE RATEI E RISCONTI	20.011	12.533
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	1.160.328	1.132.904
RENDICONTO GESTIONALE	31/12/2018	31/12/2017
A) PROVENTI	0	0
1) Proventi da attività istituzionali		
a) <i>Da contributi su progetti</i>	493.145	504.950
b) <i>Da non soci</i>	26.121	25.784
c) <i>Altri proventi</i>	1.373	1.181
1 TOTALE Proventi da attività istituzionali	520.639	531.915
3) Proventi da attività accessorie		
b) <i>Da non soci</i>	5.500	9.111
c) <i>Altri proventi</i>	9.469	9.194
3 TOTALE Proventi da attività accessorie	14.969	18.294
4) Proventi finanziari e patrimoniali		
a) <i>Da depositi bancari</i>	1.750	11.619
4 TOTALE Proventi finanziari e patrimoniali	1.750	11.619
5) Proventi straordinari		
c) <i>Rettifiche, sopravv. attive, ecc.</i>	11.649	23.556
5 TOTALE Proventi straordinari	11.649	23.556
A TOTALE PROVENTI	549.007	585.384
B) ONERI		
1) Oneri da attività istituzionali		
a) <i>Materie di consumo e varie</i>	7.388	10.012
b) <i>Servizi</i>	88.080	112.768
d3) <i>Costo Personale a Comando</i>	82.578	80.260
d4) <i>Costo personale</i>	178.597	189.043
e) <i>Ammortamenti</i>	12.083	11.502
1 TOTALE Oneri da attività istituzionali	368.726	403.586
3) Oneri da attività accessorie		
b) <i>Servizi e costi vari</i>	25.013	31.974
c) <i>Acquisto di libri, cataloghi, ecc.</i>	2.401	649

<i>f) Contributi e altre manifestazioni</i>	24.188	18.709
<i>H) Variazione delle rimanenze libri, cataloghi ecc.</i>	- 2.173	-2.260
3 TOTALE Oneri da attività accessorie	49.429	49.069
4) Oneri finanziari e patrimoniali		
<i>a) Oneri bancari</i>	151	167
4 TOTALE Oneri finanziari e patrimoniali	151	167
5) Oneri straordinari		
<i>c) Rettifiche, sopravv.passive, ecc.</i>	4.663	166
5 TOTALE Oneri straordinari	4.663	166
6) Oneri di supporto generale		
<i>a) Materie di consumo e varie</i>	4.885	2.642
<i>b) Servizi e costi vari</i>	109.674	112.374
<i>f) Oneri diversi di gestione</i>	919	6.592
6 TOTALE Oneri di supporto generale	115.478	121.157
B TOTALE ONERI	538.447	574.595
A-B TOTALE DIFF. TRA PROVENTI E ONERI	10.560	10.789
18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
C) IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		
<i>a) Imposta Irap</i>	10.250	10.561
22 TOTALE Imposte sul reddito dell'esercizio	10.250	10.561
26) RISULTATO GESTIONALE POSITIVO (NEGATIVO)	310	228

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

Il Presidente del Consiglio di Gestione
(Carlo Gaino)

