

Sede Legale: Piazza San Marco 52 Venezia (Ve)

C.F.:03842230272

Iscritta al R.E.A. di VENEZIA n. 348432

Fondo di dotazione € 7.520.500 Interamente versato

Partita IVA: 03842230272

Fondazione a socio unico iscritta al Registro Persone Giuridiche al n. 401

Bilancio ordinario al 31/12/2017

Stato Patrimoniale

	31/12/2017	31/12/2016
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento	92.041	88.586
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	33.182	52.115
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	12.448	13.720
6) immobilizzazioni in corso e acconti	91.666	-
7) altre	2.214.720	1.859.217
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>2.444.057</i>	<i>2.013.638</i>
II - Immobilizzazioni materiali	-	-
1) terreni e fabbricati	6.957.445	6.988.973
2) impianti e macchinario	14.277	32.930
3) attrezzature industriali e commerciali	338.511	292.065
4) altri beni	1.503.660	1.452.813
5) immobilizzazioni in corso e acconti	2.239	-
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>8.816.132</i>	<i>8.766.781</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	-
2) crediti	-	-
d-bis) verso altri	1.000.000	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.000.000	-
<i>Totale crediti</i>	<i>1.000.000</i>	<i>-</i>
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>1.000.000</i>	<i>-</i>

	31/12/2017	31/12/2016
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	12.260.189	10.780.419
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	-	-
4) prodotti finiti e merci	71.509	45.409
<i>Totale rimanenze</i>	71.509	45.409
II - Crediti	-	-
1) verso clienti	1.177.473	1.065.018
esigibili entro l'esercizio successivo	1.177.473	1.065.018
5-bis) crediti tributari	90.000	86.150
esigibili entro l'esercizio successivo	11.858	8.008
esigibili oltre l'esercizio successivo	78.142	78.142
5-ter) imposte anticipate	242.734	302.505
5-quater) verso altri	89.049	109.365
esigibili entro l'esercizio successivo	81.784	107.067
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.265	2.298
<i>Totale crediti</i>	1.599.256	1.563.038
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
1) partecipazioni in imprese controllate	1	1
6) altri titoli	1.000.000	-
<i>Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	1.000.001	1
IV - Disponibilita' liquide	-	-
1) depositi bancari e postali	5.060.364	4.391.478
3) danaro e valori in cassa	310.679	199.206
<i>Totale disponibilita' liquide</i>	5.371.043	4.590.684
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	8.041.809	6.199.132
D) Ratei e risconti	300.125	396.974
<i>Totale attivo</i>	20.602.123	17.376.525
Passivo		
A) Patrimonio netto	11.596.067	9.724.185
I - Capitale	7.520.500	7.520.500
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-	-
Riserva straordinaria	500.000	18.834
Varie altre riserve	1.703.684	747.482
<i>Totale altre riserve</i>	2.203.684	766.316
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.871.883	1.437.369

	31/12/2017	31/12/2016
Totale patrimonio netto	11.596.067	9.724.185
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	35.126	191.626
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>	35.126	191.626
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.268.857	1.152.545
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori	4.757.597	4.256.812
esigibili entro l'esercizio successivo	4.757.597	4.256.812
12) debiti tributari	176.566	643.442
esigibili entro l'esercizio successivo	176.566	643.442
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	175.571	164.485
esigibili entro l'esercizio successivo	175.571	164.485
14) altri debiti	328.869	304.801
esigibili entro l'esercizio successivo	328.869	304.801
<i>Totale debiti</i>	5.438.603	5.369.540
E) Ratei e risconti	2.263.470	938.629
<i>Totale passivo</i>	20.602.123	17.376.525

Conto Economico

	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	30.562.962	27.511.912
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	137.013	94.487
altri	629.511	779.092
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	766.524	873.579
<i>Totale valore della produzione</i>	31.329.486	28.385.491
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	168.953	99.464
7) per servizi	21.337.132	19.325.455
8) per godimento di beni di terzi	204.983	160.312
9) per il personale	-	-

	31/12/2017	31/12/2016
a) salari e stipendi	2.902.561	2.812.248
b) oneri sociali	901.638	875.168
c) trattamento di fine rapporto	231.662	221.228
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>4.035.861</i>	<i>3.908.644</i>
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	278.346	249.329
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	617.586	579.706
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	44.216
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	39.513	42.703
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>935.445</i>	<i>915.954</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(26.100)	11.774
12) accantonamenti per rischi	-	139.037
14) oneri diversi di gestione	1.953.033	1.630.506
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>28.609.307</i>	<i>26.191.146</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.720.179	2.194.346
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
altri	4.300	6.629
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>4.300</i>	<i>6.629</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>4.300</i>	<i>6.629</i>
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	-	256
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>-</i>	<i>256</i>
17-bis) utili e perdite su cambi	(5.264)	(8.894)
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>(964)</i>	<i>(2.521)</i>
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	2.719.215	2.191.825
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	787.561	791.228
imposte differite e anticipate	59.771	(36.772)
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>847.332</i>	<i>754.456</i>
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.871.883	1.437.369

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	Importo al 31/12/2017	Importo al 31/12/2016
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.871.883	1.437.369
Imposte sul reddito	847.332	754.456
Interessi passivi/(attivi)	(4.300)	(6.373)
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>2.714.915</i>	<i>2.185.452</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	895.932	828.659
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	116.312	102.871
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>1.012.244</i>	<i>931.530</i>
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>3.727.159</i>	<i>3.116.982</i>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(26.100)	11.775
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(112.455)	932.266
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	500.785	(472.824)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	96.849	320.355
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	1.324.841	279.098
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(416.928)	124.218
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>1.366.992</i>	<i>1.194.888</i>
<i>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>5.094.151</i>	<i>4.311.870</i>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	4.300	6.373
(Imposte sul reddito pagate)	(785.888)	(754.456)
(Utilizzo dei fondi)	(156.500)	(650.190)
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(938.088)</i>	<i>(1.398.273)</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	4.156.063	2.913.597
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(666.939)	(6.930.393)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(708.765)	(191.878)
Disinvestimenti		44.216
Immobilizzazioni finanziarie		

	Importo al 31/12/2017	Importo al 31/12/2016
(Investimenti)	(1.000.000)	
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(1.000.000)	
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(3.375.704)	(7.078.055)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		6.521.500
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		6.521.500
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	780.359	2.357.042
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	4.391.478	2.084.309
Danaro e valori in cassa	199.206	149.334
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	4.590.684	2.233.643
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	5.060.364	4.391.478
Danaro e valori in cassa	310.679	199.206
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	5.371.043	4.590.684

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Venezia, _____ 2018

Per il Consiglio di Amministrazione,

Il Presidente – Mariacristina Gribaudo