

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
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
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
<b>C) Attivo circolante</b>		
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
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>300.125</b>	<b>396.974</b>
<i>Totale attivo</i>	20.602.123	17.376.525
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>	<b>11.596.067</b>	<b>9.724.185</b>
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>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
4) altri	35.126	191.626
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>	35.126	191.626
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>1.268.857</b>	<b>1.152.545</b>
<b>D) Debiti</b>		
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
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>2.263.470</b>	<b>938.629</b>
<i>Totale passivo</i>	20.602.123	17.376.525

## Conto Economico

	31/12/2017	31/12/2016
<b>A) Valore della produzione</b>		
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>B) Costi della produzione</b>		
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>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>2.720.179</b>	<b>2.194.346</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
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>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>	<b>2.719.215</b>	<b>2.191.825</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
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>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>1.871.883</b>	<b>1.437.369</b>

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	Importo al 31/12/2017	Importo al 31/12/2016
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
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>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>4.156.063</b>	<b>2.913.597</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
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)	
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>(3.375.704)</b>	<b>(7.078.055)</b>
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		6.521.500
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>		<b>6.521.500</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>780.359</b>	<b>2.357.042</b>
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