

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 31/12/2018

### Stato Patrimoniale

|  | 31/12/2018        | 31/12/2017        |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Attivo</b>  |                   |                   |
| <b>B) Immobilizzazioni</b>   |                   |                   |
| I - Immobilizzazioni immateriali   |                   |                   |
| 1) costi di impianto e di ampliamento  | 51.900            | 92.041            |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 23.344            | 33.182            |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                       | 9.652             | 12.448            |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti   | 257.293           | 91.666            |
| 7) altre   | 2.613.800         | 2.214.720         |
| <i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>   | <i>2.955.989</i>  | <i>2.444.057</i>  |
| II - Immobilizzazioni materiali  |                   |                   |
| 1) terreni e fabbricati  | 6.925.918         | 6.957.445         |
| 2) impianti e macchinario  | 52.526            | 14.277            |
| 3) attrezzature industriali e commerciali  | 313.162           | 338.511           |
| 4) altri beni  | 1.483.919         | 1.503.660         |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti   | 1.550             | 2.239             |
| <i>Totale immobilizzazioni materiali</i>   | <i>8.777.075</i>  | <i>8.816.132</i>  |
| III - Immobilizzazioni finanziarie   |                   |                   |
| 3) altri titoli  | 1.268.671         | 1.000.000         |
| <i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>   | <i>1.268.671</i>  | <i>1.000.000</i>  |
| <i>Totale immobilizzazioni (B)</i>   | <i>13.001.735</i> | <i>12.260.189</i> |
| <b>C) Attivo circolante</b>  |                   |                   |
| I - Rimanenze  |                   |                   |

|  | 31/12/2018        | 31/12/2017        |
|--|-------------------|-------------------|
| 4) prodotti finiti e merci   | 49.161            | 71.509            |
| <i>Totale rimanenze</i>  | <i>49.161</i>     | <i>71.509</i>     |
| <b>II - Crediti</b>  |                   |                   |
| 1) verso clienti   | 1.209.016         | 1.177.473         |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                     | 1.209.016         | 1.177.473         |
| 5-bis) crediti tributari   | 203.048           | 90.000            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                     | 180.304           | 11.858            |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                     | 22.744            | 78.142            |
| 5-ter) imposte anticipate  | 242.734           | 242.734           |
| 5-quater) verso altri  | 184.304           | 89.049            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                     | 177.039           | 81.784            |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                     | 7.265             | 7.265             |
| <i>Totale crediti</i>  | <i>1.839.102</i>  | <i>1.599.256</i>  |
| <b>III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>  |                   |                   |
| 1) partecipazioni in imprese controllate                                   | -                 | 1                 |
| 6) altri titoli  | 1.513.409         | 1.000.000         |
| <i>Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i> | <i>1.513.409</i>  | <i>1.000.001</i>  |
| <b>IV - Disponibilita' liquide</b>   |                   |                   |
| 1) depositi bancari e postali  | 5.449.619         | 5.060.364         |
| 3) danaro e valori in cassa  | 137.061           | 310.679           |
| <i>Totale disponibilita' liquide</i>                                       | <i>5.586.680</i>  | <i>5.371.043</i>  |
| <i>Totale attivo circolante (C)</i>  | <i>8.988.352</i>  | <i>8.041.809</i>  |
| <b>D) Ratei e risconti</b>   | <b>483.853</b>    | <b>300.125</b>    |
| <i>Totale attivo</i>   | <i>22.473.940</i> | <i>20.602.123</i> |
| <b>Passivo</b>   |                   |                   |
| <b>A) Patrimonio netto</b>   | <b>13.076.817</b> | <b>11.596.067</b> |
| I - Capitale   | 7.520.500         | 7.520.500         |
| <b>VI - Altre riserve, distintamente indicate</b>                          |                   |                   |
| Riserva straordinaria  | 1.000.000         | 500.000           |
| Varie altre riserve  | 3.075.568         | 1.703.684         |
| <i>Totale altre riserve</i>  | <i>4.075.568</i>  | <i>2.203.684</i>  |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio  | 1.480.749         | 1.871.883         |
| Totale patrimonio netto  | 13.076.817        | 11.596.067        |
| <b>B) Fondi per rischi e oneri</b>   |                   |                   |
| 4) altri   | 35.126            | 35.126            |

|  | 31/12/2018        | 31/12/2017        |
|--|-------------------|-------------------|
| <i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>                        | 35.126            | 35.126            |
| <b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>   | <b>1.327.162</b>  | <b>1.268.857</b>  |
| <b>D) Debiti</b>   |                   |                   |
| 7) debiti verso fornitori                                      | 5.049.811         | 4.757.597         |
| esigibili entro l'esercizio successivo                         | 5.049.811         | 4.757.597         |
| 12) debiti tributari   | 187.512           | 176.566           |
| esigibili entro l'esercizio successivo                         | 187.512           | 176.566           |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 175.507           | 175.571           |
| esigibili entro l'esercizio successivo                         | 175.507           | 175.571           |
| 14) altri debiti   | 308.518           | 328.869           |
| esigibili entro l'esercizio successivo                         | 308.518           | 328.869           |
| <i>Totale debiti</i>   | <i>5.721.348</i>  | <i>5.438.603</i>  |
| <b>E) Ratei e risconti</b>                                     | <b>2.313.487</b>  | <b>2.263.470</b>  |
| <i>Totale passivo</i>  | <i>22.473.940</i> | <i>20.602.123</i> |

## Conto Economico

|  | 31/12/2018        | 31/12/2017        |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>A) Valore della produzione</b>                        |                   |                   |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni              | 29.986.140        | 30.562.962        |
| 5) altri ricavi e proventi                               |                   |                   |
| contributi in conto esercizio                            | 340.571           | 137.013           |
| altri  | 589.100           | 629.511           |
| <i>Totale altri ricavi e proventi</i>                    | <i>929.671</i>    | <i>766.524</i>    |
| <i>Totale valore della produzione</i>                    | <i>30.915.811</i> | <i>31.329.486</i> |
| <b>B) Costi della produzione</b>                         |                   |                   |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 142.399           | 168.953           |
| 7) per servizi   | 21.339.031        | 21.337.132        |
| 8) per godimento di beni di terzi                        | 336.580           | 204.983           |
| 9) per il personale                                      |                   |                   |
| a) salari e stipendi                                     | 3.028.557         | 2.902.561         |

|  | 31/12/2018        | 31/12/2017        |
|--|-------------------|-------------------|
| b) oneri sociali   | 922.355           | 901.638           |
| c) trattamento di fine rapporto  | 242.545           | 231.662           |
| <i>Totale costi per il personale</i>   | <i>4.193.457</i>  | <i>4.035.861</i>  |
| 10) ammortamenti e svalutazioni  |                   |                   |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   | 294.797           | 278.346           |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   | 597.228           | 617.586           |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide | 2.167             | 39.513            |
| <i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>  | <i>894.192</i>    | <i>935.445</i>    |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci           | 22.348            | (26.100)          |
| 14) oneri diversi di gestione  | 1.927.075         | 1.953.033         |
| <i>Totale costi della produzione</i>   | <i>28.855.082</i> | <i>28.609.307</i> |
| <b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>                              | <b>2.060.729</b>  | <b>2.720.179</b>  |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>  |                   |                   |
| 16) altri proventi finanziari  |                   |                   |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni          | 25.850            |                   |
| d) proventi diversi dai precedenti   | -                 | -                 |
| altri  | 407               | 4.300             |
| <i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>  | <i>407</i>        | <i>4.300</i>      |
| <i>Totale altri proventi finanziari</i>  | <i>26.257</i>     | <i>4.300</i>      |
| 17) interessi ed altri oneri finanziari  |                   |                   |
| altri  | 1                 | -                 |
| <i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>   | <i>1</i>          | <i>-</i>          |
| 17-bis) utili e perdite su cambi   | (2.528)           | (5.264)           |
| <i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>                               | <i>23.728</i>     | <i>(964)</i>      |
| <b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>   | <b>2.084.457</b>  | <b>2.719.215</b>  |
| <b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>            |                   |                   |
| imposte correnti   | 603.708           | 787.561           |
| imposte differite e anticipate   | -                 | 59.771            |
| <i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>   | <i>603.708</i>    | <i>847.332</i>    |
| <b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>  | <b>1.480.749</b>  | <b>1.871.883</b>  |

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

|  | Importo al<br>31/12/2018 | Importo al<br>31/12/2017 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>   |                          |                          |
| Utile (perdita) dell'esercizio   | 1.480.749                | 1.871.883                |
| Imposte sul reddito  | 603.708                  | 847.332                  |
| Interessi passivi/(attivi)   | (26.256)                 | (4.300)                  |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività  | 1                        |                          |
| <i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i> | <i>2.058.202</i>         | <i>2.714.915</i>         |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto                       |                          |                          |
| Accantonamenti ai fondi  | 2.167                    |                          |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni  | 892.025                  | 895.932                  |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore  | 10.415                   |                          |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari   | 58.990                   | (103.688)                |
| <i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>         | <i>963.597</i>           | <i>792.244</i>           |
| <i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>  | <i>3.021.799</i>         | <i>3.507.159</i>         |
| Variazioni del capitale circolante netto   |                          |                          |
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze  | 22.348                   | (26.100)                 |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti  | (33.710)                 | (112.455)                |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori   | 292.214                  | 500.785                  |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi  | (183.728)                | 96.849                   |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi   | 50.017                   | 1.324.841                |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto  | (217.772)                | (416.928)                |
| <i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>   | <i>(70.631)</i>          | <i>1.366.992</i>         |
| <i>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</i>  | <i>2.951.168</i>         | <i>4.874.151</i>         |
| Altre rettifiche   |                          |                          |
| Interessi incassati/(pagati)   | 26.256                   | 4.300                    |
| (Imposte sul reddito pagate)   | (603.708)                | (785.888)                |
| (Utilizzo dei fondi)   |                          | (156.500)                |
| Altri incassi/(pagamenti)  | 1                        |                          |
| <i>Totale altre rettifiche</i>   | <i>(577.451)</i>         | <i>(938.088)</i>         |
| <b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>  | <b>2.373.717</b>         | <b>3.936.063</b>         |
| <b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>   |                          |                          |
| Immobilizzazioni materiali   |                          |                          |
| (Investimenti)   | (558.857)                | (666.939)                |

|  | Importo al<br>31/12/2018 | Importo al<br>31/12/2017 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Immobilizzazioni immateriali   |                          |                          |
| (Investimenti)   | (817.143)                | (488.765)                |
| Disinvestimenti  |                          |                          |
| Immobilizzazioni finanziarie   |                          |                          |
| (Investimenti)   | (268.671)                | (1.000.000)              |
| Attività finanziarie non immobilizzate                                 |                          |                          |
| (Investimenti)   | (513.409)                | (1.000.000)              |
| <b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>            | <b>(2.158.080)</b>       | <b>(3.155.704)</b>       |
| <b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>   |                          |                          |
| Mezzi propri   |                          |                          |
| Aumento di capitale a pagamento  |                          |                          |
| <b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>           |                          |                          |
| <b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b> | <b>215.637</b>           | <b>780.359</b>           |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio                               |                          |                          |
| Depositi bancari e postali   | 5.060.364                | 4.391.478                |
| Danaro e valori in cassa   | 310.679                  | 199.206                  |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio                        | 5.371.043                | 4.590.684                |
| Disponibilità liquide a fine esercizio                                 |                          |                          |
| Depositi bancari e postali   | 5.449.619                | 5.060.364                |
| Danaro e valori in cassa   | 137.061                  | 310.679                  |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio                          | 5.586.680                | 5.371.043                |

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

Venezia, \_\_\_\_\_ 2019

Per il Consiglio di Amministrazione,

Il Presidente – Mariacristina Gribaudo