



Sede in SAN MARCO 4136 - 30124 VENEZIA (VE)  
C. F. 94088810273 – Fondo di Dotazione Euro 50.000,00 i.v.  
Forma Giuridica: FONDAZIONE ex ART. 14 e segg. Codice Civile

## Bilancio al 31/12/2016

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) Crediti verso Partecipanti per versamenti dovuti</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. Immateriali		
II. Materiali		
III. Finanziarie		
<b>Totale Immobilizzazioni</b>		
<b>C) Attivo circolante</b>		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	24.708	
- oltre 12 mesi		
	24.708	24.708
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
IV. Disponibilità liquide	125.707	50.000
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>150.415</b>	<b>50.000</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		

<b>Totale attivo</b>	150.415	50.000
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<i>I. Fondo di Dotazione</i>	35.000	35.000
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale – Indisponibile di Garanzia</i>	15.000	15.000
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	
<i>VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i>		
<i>VIII. Avanzo (disavanzo) portato a nuovo</i>	(634)	
<i>IX. Avanzo d'esercizio</i>	1.314	
<i>IX. Disavanzo d'esercizio</i>		(634)
<i>X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>50.679</b>	<b>49.366</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>72.444</b>	
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>919</b>	
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	14.196	634
- oltre 12 mesi		
	<b>14.196</b>	<b>634</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>12.177</b>	
<b>Totale passivo</b>	<b>150.415</b>	<b>50.000</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Contributi dei Partecipanti	100.000	
2) Variazione delle Rimanenze		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori		

interni

5) Altre entrate, di cui:

- |                                  |        |  |
|----------------------------------|--------|--|
| a) vari                          | 29.095 |  |
| b) contributi in conto esercizio |        |  |

29.095

**Totale valore della produzione**

**129.095**

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

5.138

7) Per servizi

100.163

634

8) Per godimento di beni di terzi

9) Per il personale

- |                                       |        |  |
|---------------------------------------|--------|--|
| a) Salari e stipendi                  | 13.649 |  |
| b) Oneri sociali                      | 5.255  |  |
| c) Trattamento di fine rapporto       | 919    |  |
| d) Trattamento di quiescenza e simili |        |  |
| e) Altri costi                        | 119    |  |

19.942

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni Immateriali

b) Ammortamento delle immobilizzazioni Materiali

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione

2.057

**Totale costi della produzione**

**127.300**

**634**

**Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)**

1.795

(634)

**C) Proventi e oneri finanziari**

15) Proventi da partecipazioni:

16) Altri proventi finanziari:

17) Interessi e altri oneri finanziari: 18

17-bis) utili e perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(18)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
18) Rivalutazioni:		
19) Svalutazioni:		
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>1.777</b>	<b>(634)</b>
20) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	463	
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
		<u>463</u>
<b>21) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio</b>	<b>1.314</b>	<b>(634)</b>

Il Presidente della Fondazione Forte Marghera  
Dott. Cesare Castelli