



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 consuntivo al 31/12/2018

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>	15.069	1.976
<i>II. Materiali</i>	33.395	15.157
<i>III. Finanziarie</i>	424	225
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>48.888</b>	<b>17.358</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	11.236	24.521
- oltre 12 mesi		
- imposte anticipate		
	<hr/>	<hr/>
	11.236	24.521
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	29.799	58.191
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>41.035</b>	<b>82.712</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	1.057	2.343
<b>Totale attivo</b>	<b>90.980</b>	<b>102.413</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<i>I. Fondo di dotazione</i>	35.000	35.000

**Bozza per discussione soggetta a variazioni**

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale – Indisponibile di garanzia		15.000      15.000
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)	
Riserva straordinaria	3.056	679
		<u>3.054      679</u>
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Avanzi (Disavanzi) portati a nuovo		
IX. Avanzo d'esercizio		682      2.376
IX. Disavanzo d'esercizio		()      ()
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>53.736      53.055</b>

**B) Fondi per rischi e oneri**

**C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato** **4.368      2.613**

**D) Debiti**

- entro 12 mesi	28.277	43.470
- oltre 12 mesi		
	<u>28.277</u>	<u>43.470</u>

**E) Ratei e risconti** **4.599      3.275**

**Totale passivo** **90.980      102.413**

**Conto economico** **31/12/2018      31/12/2017**

**A) Valore della produzione**

1) Contributi dei Partecipanti		101.544      101.544
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altre entrate, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	24.832	70.661
b) contributi in conto esercizio		
	<u>24.832</u>	<u>70.661</u>
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>126.376      172.205</b>

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		7.270      7.207
7) Per servizi		74.520      98.922
8) Per godimento di beni di terzi		1.192      1.545
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	23.410	23.836
b) Oneri sociali	9.208	9.250
c) Trattamento di fine rapporto	1.765	1.697

**Bozza per discussione soggetta a variazioni**

d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi		176	169
		34.559	34.952
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		1.943	220
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		3.622	1.067
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		5.565	1.287
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>			
12) <i>Accantonamento per rischi</i>			
13) <i>Altri accantonamenti</i>			
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		2.582	25.915
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>125.688</b>	<b>169.828</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>688</b>	<b>2.377</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da imprese controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri		6	1
		6	1
17-bis) <i>utili e perdite su cambi</i>			

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(6)</b>	<b>(1)</b>
---	------------	------------

#### D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

##### 18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

##### 19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

#### Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	682	2.376
--	-----	-------

##### 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

- a) Imposte correnti
- b) Imposte relative a esercizi precedenti
- c) Imposte differite e anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

<b>21) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio</b>	682	2.376
--	-----	-------

**Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dott. Stefano Mondini**