

LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO SONO REDATTI IN MODALITA' NON CONFORMI ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA' RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

SAN SERVOLO SERVIZI S.r.l. - Società unipersonale

Sede sociale in Venezia - Isola di San Servolo

Capitale sociale euro 180.000,00.= interamente versato -

Società iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n. 03544490273 -

Codice fiscale e partita IVA: 03544490273 - Soggetta a direzione e coordinamento di "PROVINCIA DI VENEZIA"

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART. 2435 BIS DEL CODICE CIVILE

<i>STATO PATRIMONIALE</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<u>ATTIVO</u>		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
1) ancora dovuti	€ -	€ -
2) ancora dovuti e già richiamati	€ -	€ -
TOTALE CREDITI VERSO SOCI	€ -	€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali	€ 410.901	€ 327.594
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€ 279.740	€ 218.698
(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	€ -	€ -
Immobilizzazioni immateriali nette	€ 131.161	€ 108.896
II. Immobilizzazioni materiali	€ 735.095	€ 683.862
(Amm.ti immobilizzazioni materiali)	€ 339.413	€ 290.939
(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	€ -	€ -
Immobilizzazioni materiali nette	€ 395.682	€ 392.923
III. Immobilizzazioni finanziarie	€ 936	€ 936

LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO SONO REDATTI IN MODALITA' NON CONFORMI ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA' RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

(Svalutazioni immobilizzazioni finanziarie)	€	-	€	-
Immobilizzazioni finanziarie nette	€	936	€	936
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	527.779	€	502.755
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I. Rimanenze	€	1.271	€	983
II. Crediti				
a) esigibili entro l'esercizio successivo	€	790.816	€	568.775
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	€	11.011	€	11.009
totale crediti	€	801.827	€	579.784
III. Attività finanziarie	€	-	€	-
IV. Disponibilità liquide	€	330.729	€	446.301
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	1.133.827	€	1.027.068
D) RATEI E RISCONTI	€	6.700	€	10.277
<i>TOTALE ATTIVO</i>	€	1.668.306	€	1.540.100
<i>PASSIVO</i>				
A) PATRIMONIO NETTO				
I. Capitale sociale	€	180.000	€	180.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle quote	€	-	€	-
III. Riserva di rivalutazione	€	-	€	-
IV. Riserva legale	€	63.281	€	57.633
V. Riserve statutarie	€	-	€	-
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	€	-	€	-

LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO SONO REDATTI IN MODALITA' NON CONFORMI ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA' RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

VII. Altre riserve, distintamente indicate			
- Versamenti socio unico	€	59.826	€ 59.826
- Riserva da arrotondamento unità di Euro	€	-	-€ 2
	€	59.826	€ 59.824
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	€	-	€ -
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	€	59.197	€ 5.648
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	362.304	€ 303.105
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	€	-	€ -
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€	68.903	€ 58.472
D) DEBITI			
a) esigibili entro l'esercizio successivo	€	1.203.648	€ 1.134.646
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	€	10.000	€ 10.000
TOTALE DEBITI	€	1.213.648	€ 1.144.646
E) RATEI E RISCONTI	€	23.451	€ 33.877
TOTALE PASSIVO	€	1.668.306	€ 1.540.100
<u>CONTI D'ORDINE</u>			
- Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	€	-	€ -
- Sistema improprio degli impegni	€	-	€ -
- Sistema improprio dei rischi	€	-	€ -
- Raccordo tra norme civili e fiscali	€	-	€ -

LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO SONO REDATTI IN MODALITA' NON CONFORMI ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA' RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

a)	da crediti iscritti nelle immobiliz.(v/controllate)	€	-	€	-
a1)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (v/collegate)	€	-	€	-
a2)	da crediti iscritti nelle immobilizz. (v/controllanti)	€	-	€	-
a3)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (v/altri)	€	-	€	-
		-----		-----	
		€	-	€	-
		=====		=====	
b)	da titoli iscritti nelle immob.ni (non partecip.)	€	-	€	-
c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante (non partec.)	€	-	€	-
d)	diversi dai precedenti, da imprese controllate	€	-	€	-
d1)	diversi dai precedenti, da imprese collegate	€	-	€	-
d2)	diversi dai precedenti, da imprese controllanti	€	-	€	-
d3)	diversi dai precedenti, da altri	€	154	€	21
		-----		-----	
		€	154	€	21
		=====		=====	
	Totale Altri Proventi Finanziari (C16)	€	154	€	21
		=====		=====	
17)	Interessi e altri oneri finanziari				
1)	da imprese controllate	€	-	€	-
2)	da imprese collegate	€	-	€	-
3)	da imprese controllanti	€	-	€	-
4)	da altri	€	3.549	€	-
		-----		-----	
	Totale Interessi e Altri Oneri Finanziari (C17)	€	3.549	€	-
		=====		=====	
17bis)	Utili / perdite su cambi	€	-	€	-
		-----		-----	
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-€	3.395	€	21
		=====		=====	

LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO SONO REDATTI IN MODALITA' NON CONFORMI ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA' RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

D) RETT.DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.

18) Rivalutazioni

a) di partecipazioni	€	-	€	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-
Totale Rivalutazioni di Valore Attività Finanziarie (D18)	€	-	€	-

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni	€	-	€	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-
Totale Svalutazioni di Valore Attività Finanziarie (D19)	€	-	€	-

TOTALE DELLE RETTIFICHE VALORE A.F. (D) € - € -

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi

1) plusvalenze da alienazioni	€	-	€	-
2) varie	€	-	€	10.911
Totale Proventi Straordinari (E20)	€	-	€	10.911

21) Oneri

1) minusvalenze da alienazioni	€	-	€	-
2) imposte relative a esercizi precedenti	€	-	€	-

LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO SONO REDATTI IN MODALITA' NON CONFORMI ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA' RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

3) varie	€	-	€	-
Totale Oneri Straordinari (E21)	€	-	€	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	€	-	€	10.911
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	110.690	€	28.280
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
a) Imposte sul reddito correnti	€	63.614	€	22.632
b) Imposte sul reddito differite	€	-	€	-
c) Imposte sul reddito anticipate	€	12.121	€	-
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€	51.493	€	22.632
23) Utile (perdita) dell'esercizio	€	59.197	€	5.648

Il presente bilancio è vero, reale e conforme alle risultanze dei libri e scritture contabili.

Venezia, lì 26 Marzo 2014

Il Consiglio di Amministrazione

Domenico FINOTTI

LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO SONO REDATTI IN MODALITA' NON CONFORMI ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA' RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

SAN SERVOLO SERVIZI S.r.l. – Società unipersonale

Direzione e Coordinamento della Provincia di Venezia

Sede sociale: Venezia, Isola di San Servolo

Capitale sociale euro 180.000,00.=, i. v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia

Codice fiscale e Partita IVA: 03544490273

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2013

REDATTA IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART. 2435 BIS CODICE CIVILE

Spett.le Socio unico,

il consiglio di amministrazione presenta il bilancio della società dell'esercizio 2013, le cui risultanze possono essere così sintetizzate:

STATO PATRIMONIALE

<u>Attivo</u>	<i>importi in unità di euro</i>
IMMOBILIZZAZIONI	527.779
ATTIVO CIRCOLANTE	1.133.827
RATEI E RISCONTI	<u>6.700</u>
TOTALE ATTIVO	<u>1.668.306</u>
<u>Passivo</u>	<i>importi in unità di euro</i>
PATRIMONIO NETTO	362.304
FONDI PER RISCHI ED ONERI	0
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	68.903

LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO SONO REDATTI IN MODALITA' NON CONFORMI ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA' RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

DEBITI	1.213.648
RATEI E RISCONTI	<u>23.451</u>
TOTALE PASSIVO	<u>1.668.306</u>
<i>CONTO ECONOMICO</i>	
	<i>importi in unità di euro</i>
VALORE DELLA PRODUZIONE	2.673.257
COSTI DELLA PRODUZIONE	- 2.559.172
PROVENTI E ONERI FINANZIARI NETTI	- 3.395
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI NETTI	0
– IMPOSTE D'ESERCIZIO	- 63.614
– IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE	12.121
– UTILE DI ESERCIZIO	59.197

La Società San Servolo Servizi s.r.l. è unipersonale, ovvero costituita e partecipata al 100% dalla Provincia di Venezia, ed ha iniziato ad operare nel luglio del 2004. Il Consiglio Provinciale nella seduta pubblica del 27 luglio 2011 ha confermato l'impianto societario in passato assegnato alla Società deliberando all'unanimità che San Servolo Servizi eroga servizi, nel loro complesso, di rilevante interesse pubblico in quanto funzionali a garantire:

- a) la valorizzazione del complesso immobiliare dell'intera isola di San Servolo, destinando per intero a tale scopo anche eventuali utili di esercizio;
- b) la tutela degli interessi sociali e culturali perseguiti dall'Associazione VIU cui partecipa la Provincia.

Il rapporto tra la Provincia di Venezia e la Società è regolata da un Contratto di Servizi che precisa e definisce gli ambiti e le modalità dell'attività stessa della Società e da un "Piano di sviluppo dei servizi gestiti 2012/2014" approvato dal Consiglio Provinciale il 27 luglio 2011 contenenti le linee guide operative ed economiche.

Il Bilancio qui illustrato presenta un risultato positivo registrando un utile, dopo le imposte,

LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO SONO REDATTI IN MODALITÀ NON CONFORMI ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON È SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITÀ RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETÀ.

di euro 59.197 e rappresenta il migliore risultato mai raggiunto dalla Società. La performance del 2013 si configura infatti in modo ottimale e tutti gli indici gestionali (numeri eventi, fatturato, risultati, ecc.) sono risultati buoni anche in considerazione di alcuni elementi particolari, ad esempio: la presenza di attività legate alla Biennale Arte e convegni importanti contrattualizzati negli anni precedenti. Si è anche registrato l'effetto positivo della gara d'appalto bandita nel 2012 che ha comportato un forte contenimento dei costi. Sottolineiamo che, alla pari degli altri precedenti esercizi economici, anche quello riferito al 2013 presenta una situazione economico-gestionale stabilizzata negli andamenti. I risultati ottenuti in merito alle attività congressuali e all'impiego del Centro Soggiorno e Studi sono stati positivi e i margini operativi lordi sono stati importanti ed anche il fatturato è cresciuto rispetto al 2012. Il Consiglio rileva poi l'assenza di esposizioni finanziarie anche per l'anno 2013 e la capacità, con proprie risorse, di affrontare gli investimenti e le poste in ammortamento.

Sul fronte della promozione e della qualificazione dei servizi offerti abbiamo stipulato nel corso del 2013 una serie di importanti accordi consolidando rapporti istituzionali e operativi con enti e fondazioni di studio operanti nel territorio.

Anche nel 2013 la Società ha portato a termine importanti interventi di manutenzione ordinaria dell'isola contribuendo così alla salvaguardia del patrimonio della collettività.

Per quanto attiene invece alle attività culturali nel corso del 2013, compatibilmente alle risorse disponibili, si sono realizzate svariate attività e mostre riuscendo anche a riproporre, dopo due anni di pausa, il San Servolo Jazz Meeting.

Molto attivo è stato anche l'impegno della Società nella promozione del Museo provinciale di Torcello avendo portato a termine, per conto della Provincia stessa e in stretta collaborazione con gli uffici preposti, l'iniziativa Open Torcello che ha contribuito, tra le altre cose, ad aumentare rispetto al 2012 il numero dei biglietti staccati e quindi dei relativi incassi.

Per quanto riguarda l'organizzazione interna confermiamo al Socio quanto già comunicato

LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO SONO REDATTI IN MODALITÀ NON CONFORMI ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON È SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITÀ RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETÀ.

in passato ovvero che nella nostra pianta organica mancano dal 2012 un Responsabile dei servizi congressuali e un Responsabile della reception.

Comunichiamo altresì che la Società nel corso del secondo semestre del 2013 ha dato avvio al processo organizzativo che la porterà nei primi mesi del 2014 a mettersi a norma con quanto previsto dalla legge 231/2001 e a conseguire la certificazione ISO 9000.

Il Servizio Società Partecipate della Provincia di Venezia esaminando i dati del 2013 ha scritto che la Società San Servolo servizi "ha raggiunto ampiamente gli obiettivi gestionali assegnati dal Consiglio provinciale e contenuti nel piano annuale gestionale 2013".

Il bilancio rileva un utile di euro 59.197 originato dal risultato operativo lordo, che è risultato positivo per euro 114.085, ridotto da oneri finanziari netti di euro 3.395 e da imposte d'esercizio per euro 51.493.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa è stato redatto nella forma abbreviata di cui all'art. 2435-bis del codice civile.

Si omette la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del codice civile in quanto le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428, 1° comma, del codice civile sono riportate nella presente Nota Integrativa come segue:

- la società a fine esercizio non possiede azioni o quote di società controllanti e non ha effettuato compravendita di azioni o quote di società controllanti in corso d'anno.

Si precisa inoltre che il bilancio è stato predisposto in base alla normativa vigente con applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del codice civile.

Vengono, inoltre, fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie da specifiche disposizioni di legge.

1. CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO E NELLE RETTIFICHE DI VALORE.

I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività dell'impresa e degli altri

principi stabiliti dall'art.2423-bis Codice civile.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: euro 131.161 (2012: euro 108.896)

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo.

Si precisa che, per le voci di costo di cui all'art. 2426, n. 5 del C.C., la loro imputazione all'attivo di bilancio ha avuto il consenso del Collegio Sindacale.

La voce risulta costituita come segue:

- **costi di impianto e ampliamento:** iscritti per euro 8.415 e rettificati dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del 20 per cento; tale voce ricomprende il costo sostenuto per la costituzione della società e per le modifiche statutarie intercorse nell'esercizio 2007, nell'esercizio 2010 e nell'esercizio 2011;
- **diritti d'autore:** iscritti per euro 41.250 risultano rettificati come segue:
 - quota di ammortamento calcolata nella misura di 1/9 sul valore di euro 6.250,00 per i diritti di utilizzo delle opere di Gavarro Raffaele "Lampi sull'acqua", i cui diritti sono stati da questo concessi per l'utilizzazione in 9 anni;
 - quota di ammortamento calcolata nella misura di 1/9 sul valore di euro 6.250,00 per i diritti di utilizzo delle opere di Gavarro Raffaele "Shot and go", i cui diritti sono stati da questo concessi per l'utilizzazione in 9 anni;
 - quota di ammortamento calcolata nella misura di 1/13 sul valore di euro 7.500,00 per i diritti di utilizzo delle opere di Gavarro Raffaele "Zoom inside human space", i cui diritti sono stati da questo concessi per l'utilizzazione in 13 anni;
 - quota di ammortamento calcolata nella misura di 1/12 sul valore di euro 8.750,00 per i diritti di utilizzo delle opere di Gavarro Raffaele "Caos -Il Lavoro", i cui diritti sono stati da questo concessi per l'utilizzazione in 12 anni;

LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO SONO REDATTI IN MODALITA' NON CONFORMI ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA' RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

- quota di ammortamento calcolata nella misura di 1/11 sul valore di euro 6.250,00 per i diritti di utilizzo delle opere di Gavarro Raffaele "Ut supra", i cui diritti sono stati da questo concessi per l'utilizzazione in 11 anni;
- quota di ammortamento calcolata nella misura di 1/5 sul valore di euro 6.250,00 per i diritti di utilizzo delle opere di Gavarro Raffaele "Il Caos #3", i cui diritti sono stati da questo concessi per l'utilizzazione in 5 anni;
- **sito web**: iscritto per euro 26.267 e rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura di 1/3; tale voce ricomprende il costo sostenuto per la realizzazione del sito web, oltre ai suoi successivi aggiornamenti e restyling;
- **software**: iscritto per euro 37.568 e rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura di 1/3; tale voce ricomprende il costo sostenuto per l'acquisto dei programmi gestionali dell'attività ricettiva, per la gestione e il controllo degli accessi e per l'utilizzo del server di rete dati, per il calcolo del costo delle pulizie, compreso successivo aggiornamento;
- **costi di pubblicità da ammortizzare**: iscritti per euro 146.080 e rettificati dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del 20%; tale voce ricomprende il costo sostenuto negli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 per la realizzazione di materiale pubblicitario e stampe ad utilità pluriennale nonché per la realizzazione di servizi pubblicitari di promozione dell'isola trasmessi su emittenti locali;
- **logo**: iscritto per euro 4.080 e rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del 20%; tale voce ricomprende il costo sostenuto per la realizzazione del logo "Light on". Il processo di ammortamento è terminato nell'esercizio 2011;
- **ideazione grafica**: iscritta per euro 2.856 e rettificata dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del 20%; tale voce ricomprende il costo

LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO SONO REDATTI IN MODALITA' NON CONFORMI ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA' RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

sostenuto per la realizzazione della grafica delle "San Servolo card" e dei depliant "Welcome", ad utilità pluriennale. Il processo di ammortamento è terminato nell'esercizio 2011;

- **lavori su beni di terzi:** iscritta per euro 144.385 rettificata dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura di 1/10 su euro 4.450, 1/5 su euro 133.400, 1/3 su euro 6.535; tale voce ricomprende il costo sostenuto per la realizzazione di lavori straordinari di tinteggiatura e manutenzione di serramenti e/o impianti già esistenti in isola e la cui utilità residua è stata stimata in dieci, cinque e tre anni.

A pagina 15 viene reso un prospetto che indica i costi storici, i precedenti ammortamenti, i movimenti intercorsi nell'esercizio, oltre i saldi finali delle voci sovradescritte.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: euro 395.682 (2012: euro 392.923)

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione, rettificato dai relativi ammortamenti.

La voce risulta costituita come segue:

- **macchine ordinarie d'ufficio:** euro 3.577, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del sei per cento;
- **macchine elettroniche ed elettromeccaniche:** euro 66.963, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del dieci per cento per i beni già acquisiti alla data del 01.01.2013 e nella misura del cinque per cento per i beni acquisiti nell'esercizio 2013;
- **attrezzatura varia:** euro 206.825, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del sette virgola cinquanta per cento per i beni già acquisiti alla data del 01.01.2013 e nella misura del tre virgola settantacinque per cento per i beni acquisiti nell'esercizio 2013;

LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO SONO REDATTI IN MODALITA' NON CONFORMI ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA' RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

- **attrezzatura varia apriporta:** euro 12.317, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del dodici virgola cinquanta per cento per i beni già acquisiti alla data del 01.01.2013 e nella misura del sei virgola venticinque per cento per i beni acquisiti nell'esercizio 2013;
- **impianti video:** euro 67.816, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del dodici virgola cinquanta per cento per i beni già acquisiti alla data del 01.01.2013 e nella misura del sei virgola venticinque per cento per i beni acquisiti nell'esercizio 2013;
- **impianti videosorveglianza:** euro 11.984, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del sei per cento;
- **impianti audio:** euro 13.867, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del dodici virgola cinquanta per cento per i beni già acquisiti alla data del 01.01.2013 e nella misura del sei virgola venticinque per cento per i beni acquisiti nell'esercizio 2013;
- **impianto specifico dati:** euro 11.880, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del dieci per cento per i beni già acquisiti alla data del 01.01.2013 e nella misura del cinque per cento per i beni acquisiti nell'esercizio 2013 ;
- **impianto specifico cucina:** euro 9.126, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del sei per cento;
- **impianto centralino:** euro 1.238, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del dieci per cento;
- **impianto alimentazione macchine self-service:** euro 950, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del sei per cento;
- **impianti generici:** euro 1.040, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del quattro per cento;

- **impianto telefonico:** euro 340, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del sei per cento;
- **arredamento** (per uffici, centro congressi e centro soggiorno – studi): euro 188.642, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del sette virgola cinquanta per cento per i beni già acquisiti alla data del 01.01.2013 e nella misura del tre virgola settantacinque per cento per i beni acquisiti nell'esercizio 2013;
- **registratore di cassa:** euro 1.936, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del dieci per cento per i beni già acquisiti alla data del 01.01.2013 e nella misura del cinque per cento per i beni acquisiti nell'esercizio 2013;
- **costruzioni leggere:** euro 29.890, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del dieci per cento;
- **immobilizzazioni materiali diverse:** euro 106.704 di cui euro 22.278 rettificati dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del dieci per cento per i beni già acquisiti alla data del 01.01.2013 e nella misura del cinque per cento per i beni acquisiti nell'esercizio 2013 ed euro 84.426 riferito all'acquisto di "Opere d'arte" non soggette alla procedura di ammortamento.

A pagina 15 viene reso un prospetto che indica i costi storici, i precedenti ammortamenti, i movimenti intercorsi nell'esercizio oltre i saldi finali delle voci sovradescritte.

CRITERI DI CALCOLO DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO DELL'ESERCIZIO

I valori delle immobilizzazioni materiali sono stati direttamente rettificati mediante l'imputazione alle corrispondenti voci dell'attivo dei fondi di ammortamento, che raccolgono le quote annue di ammortamento calcolate sulla base dei coefficienti determinati con D. M. 31.12.1988, con le seguenti precisazioni:

- per i beni già acquisiti alla data del 01.01.2013, con applicazione di un'aliquota ridotta alla metà rispetto a quella ordinaria tenuto conto della maggiore residua possibilità di utilizzazione temporale dei beni rispetto a quella che ne deriverebbe dall'applicazione dell'aliquota ordinaria suddetta;
- per i beni acquisiti nell'esercizio 2013, con applicazione di un'aliquota ridotta ad un quarto rispetto a quella ordinaria.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: euro 936 (2012: euro 936)

In tale voce risulta iscritto il costo di euro 936 relativo alla quota di partecipazione al Consorzio Promove di Venezia costituito dagli enti pubblici locali, compresa la Provincia di Venezia nostro socio unico, e dalle principali associazioni di categoria al fine di coordinare le azioni di promozione nel territorio; la partecipazione è stata acquisita nell'anno 2008.

RIMANENZE: euro 1.271 (2012: euro 983)

In tale voce trova imputazione la rimanenza al 31.12.2013 delle "San Servolo card" e dei relativi porta-card e depliant a corredo nonché dei volumi "Isola di San Servolo" che vengono acquistati e poi rivenduti.

CREDITI: euro 801.827 (2012: euro 579.784)

I crediti sono iscritti al valore nominale, coincidente con il loro presumibile valore di realizzo, ad eccezione dei crediti verso clienti che risultano rettificati come di seguito precisato.

Tra i crediti esigibili entro l'esercizio sono ricomprese le seguenti voci:

- **crediti verso clienti**, di euro 578.179 corrispondente al presumibile valore di realizzo. Al loro valore nominale di euro 642.679 è stato infatti decurtato l'importo di euro 64.500, pari al fondo rischi riscossione crediti, quest'ultimo costituito a titolo di accantonamento per la presunta difficile realizzazione dei crediti vantati verso l'associazione Artecolica per euro 14.500, verso V.I.U. per euro 35.000, verso La Tavernetta S.r.l. per euro 10.000 e verso i clienti generici per euro 5.000;

LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO SONO REDATTI IN MODALITA' NON CONFORMI ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA' RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

- **crediti per fatture da emettere**, di euro 87.643, costituiti dal credito verso altri soggetti presenti in Isola per riaddebito di costi millesimali e uso spazi di competenza dell'esercizio 2013 nonché verso clienti che hanno usufruito del servizio ricettivo nell'esercizio 2013, nonché verso la Provincia per gli eventi di spettacolo svoltisi nel 2013 a Torcello, non ancora fatturati;
- **note di credito da emettere**, di euro 3.000, relativi ad addebito costi millesimi fatturati in eccesso nell'esercizio 2013;
- **crediti verso fornitori vari**, di euro 12.752, costituito dal credito verso fornitori per somme erogate in eccedenza alle forniture, oltre ad anticipi su forniture da effettuare e a note di credito di cui si deve ancora ricevere il rimborso nonché di ulteriori note di credito da ricevere;
- **crediti verso l'Erario**, costituiti dal credito I.V.A. di euro 100.199;
- **crediti per imposte anticipate**, pari a euro 14.437;
- **crediti verso enti previdenziali (INAIL)**, pari a euro 606, costituito dall'anticipo versato nel 2013 e superiore al premio dovuto per l'anno.

I crediti esigibili oltre l'esercizio sono relativi a quanto segue:

- **crediti per depositi cauzionali**, pari a euro 100 e relativi a depositi cauzionali per utenze Vodafone, A.S.M. e S.I.A.E..

Tra gli altri crediti esigibili oltre l'esercizio risulta iscritto dal 2012 l'importo di euro 10.911 relativo al rimborso IRAP determinato dall'istanza per le annualità 2007/2011, quest'ultima presentata in data 26.02.2013 ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, D.L. 201/2011.

All'attivo tra i crediti risultano iscritti, in applicazione di quanto disposto dal principio contabile n. 25 in materia di trattamento contabile delle imposte sul reddito, i crediti per imposte anticipate I.R.E.S., relativi a componenti negativi di reddito di competenza civilistica dell'esercizio 2010 e 2013 che risultano fiscalmente deducibili nei prossimi esercizi e che sono relativi alle seguenti voci:

LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO SONO REDATTI IN MODALITA' NON CONFORMI ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA' RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

- quota delle spese per accantonamento al fondo rischi riscossione crediti iscritto nell'anno 2010, di euro 8.424, deducibili fiscalmente, ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. n. 917/1986, negli esercizi successivi;
- quota delle spese per accantonamento al fondo rischi riscossione crediti iscritto nell'anno 2013, di euro 44.073, deducibili fiscalmente, ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. n. 917/1986, negli esercizi successivi.

Il credito complessivo per imposte anticipate di euro 14.437 si ritiene integralmente recuperabile nel prossimo esercizio.

DISPONIBILITA' LIQUIDE: euro 330.729 (2012: euro 446.301)

Le disponibilità liquide, valutate al loro valore nominale, risultano costituite per euro 330.463 da disponibilità detenute presso istituti bancari e per euro 266 da disponibilità di cassa.

RATEI E RISCONTI ATTIVI: euro 6.700 (2012: euro 10.277)

In tale voce, costituita unicamente da risconti attivi, risultano iscritte le rettifiche di costi (assicurazioni – telefono e connessioni internet – assistenza informatica) che hanno avuto la loro manifestazione numeraria nel corso del 2013 ma che sono di competenza dell'esercizio successivo, nonché i costi dei biglietti ACTV invenduti alla data del 31.12.2013.

FONDI PER RISCHI E ONERI: euro 0 (2012: euro 0)

Nulla da segnalare.

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAV. SUB: euro 68.903 (2012: euro 58.472)

Il fondo T.F.R. per i dipendenti alla chiusura dell'esercizio è stato calcolato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per il settore di appartenenza della società ed ammonta ad euro 68.903.

DEBITI: euro 1.213.648 (2012: euro 1.144.646)

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

Tra i debiti esigibili entro l'esercizio successivo sono ricomprese le seguenti voci:

LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO SONO REDATTI IN MODALITA' NON CONFORMI ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA' RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

- **debiti per fatture da ricevere**, euro 169.301;
- **debiti verso fornitori**, euro 833.789;
- **debiti verso l'erario** per ritenute d'acconto I.R.P.E.F. dei dipendenti e del Consiglio di Amministrazione, euro 13.238;
- **debiti verso l'erario** per ritenute d'acconto su compensi da lavoro autonomo/occasionale, euro 2.868;
- **debiti verso l'erario** per imposta sostitutiva T.F.R., euro 27;
- **debiti verso istituti previdenziali** per contributi I.N.P.S., euro 27.386;
- **debiti verso l'Erario** per imposta IRES, euro 37.185;
- **debiti verso l'Erario** per imposta IRAP, euro 3.308;
- **debiti per retribuzioni, compensi al C.d.A. e Collegio Sindacale** dovuti al personale, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e a componente del Collegio Sindacale, euro 43.699;
- **debiti verso clienti per depositi cauzionali**, euro 27.571, per somme già ricevute a titolo di caparra confirmatoria dai clienti che usufruiranno dei servizi ricettivi negli esercizi successivi;
- **debiti verso clienti**, euro 10.094, per somme ricevute in eccesso su fatture emesse, da restituire;
- **debiti verso Comune di Venezia**, euro 4.602, per somme ricevute a titolo di tassa di soggiorno nel periodo ottobre – dicembre 2013, da versare l'anno successivo;
- **debiti verso Cartasì**, euro 430, per l'importo a debito della carta di credito ancora da addebitare da parte dell'Istituto bancario;
- **altri debiti verso terzi**, euro 30.150, per servizi e beni acquistati nell'esercizio, o in quelli precedenti, nonché per quote associative e rimborso spese di competenza dell'esercizio, ma il cui pagamento avverrà nell'esercizio successivo,

compresa la quota di personale della Provincia di Venezia di competenza dell'anno 2009, ancora da pagare per il residuo.

Tra i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo sono iscritti i depositi cauzionali a fronte delle convenzioni sottoscritte con l'Accademia delle Belle Arti di Venezia e con l'Università Cà Foscari di Venezia.

RATEI E RISCONTI PASSIVI: euro: 23.451 (2012: euro 33.877)

La voce risulta costituita da risconti passivi per euro 15.095, in cui sono stati contabilizzati i ricavi di competenza degli esercizi futuri per attività convegnistica ed utilizzo spazi, già fatturati nell'esercizio 2013 e da ratei passivi per euro 8.356 relativi ai costi per retribuzioni, contributi Inps, Inail e T.F.R. sulla 14^a mensilità dei dipendenti, di competenza dell'esercizio 2013.

COMPENSI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL COLLEGIO SINDACALE, NUMERO DIPENDENTI

Gli emolumenti dei componenti il consiglio di amministrazione iscritti al conto economico per l'esercizio 2013 ammontano ad euro 24.806. Risultano, inoltre, iscritti al conto economico compensi ai membri del collegio sindacale per l'importo complessivo di euro 23.231.

Il numero dei dipendenti, alla data del 31.12.2013, è di cinque unità, invariato rispetto all'anno precedente.

2. VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

(Importi espressi in unità di euro)

ATTIVITÀ'

	BIL. 2012	INCREM.	DECREM.	BIL. 2013
CREDITI VS SOCI	0	0	0	0
IMMOB. IMMATERIALI	327.594	83.307	0	410.901
F.DO AMMORTAMENTO	- 218.698	- 61.042	0	- 279.740
IMMOB. MATERIALI	683.862	51.233	0	735.095

LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO SONO REDATTI IN MODALITA' NON CONFORMI ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA' RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

F.DO AMMORTAMENTO	- 290.939	- 48.474	0	- 339.413
IMMOB. FINANZ.	936	0	0	936
RIMANENZE	983	288		1.271
CREDITI	579.784	242.043	20.000	801.827
di cui esig. oltre l'eserc. suc.	11.009	2	0	11.011
ATTIVITA' FINANZIAR.	0	0	0	0
DISPONIB. LIQUIDE	446.301	0	115.572	330.729
RATEI E RISCOINTI	10.277	6.700	10.277	6.700

PASSIVITA'

	BIL. 2012	INCREM.	DECREM.	BIL. 2013
F.DI PER RISCHI	0	0	0	0
T.F.R. DI LAV. SUB.	58.472	10.431	0	68.903
DEBITI	1.144.646	69.002	0	1.213.648
di cui esig. oltre l'es. succes.	10.000	0	0	10.000
RATEI E RISCOINTI	33.877	23.451	33.877	23.451

PATRIMONIO NETTO

	BIL. 2012	INCREM.	DECREM.	BIL. 2013
CAPITALE	180.000	0	0	180.000
RISERVA SOVR. QUOTE	0	0	0	0
RISERVA RIVALUTAZ.	0	0	0	0
RISERVA LEGALE	57.633	5.648	0	63.281
RISERVA AZ. PR. IN POR	0	0	0	0
RISERVA STATUTARIA	0	0	0	0
ALTRE RISERVE	59.826	0	0	59.826
RISERVA DI ARROTOND.	- 2	0	- 2	0
UTILE PORT. A NUOVO	0	0	0	0

LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO SONO REDATTI IN MODALITA' NON CONFORMI ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA' RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

PERDITE PORT. NUOVO	0	0	0	0
UTILE/PERDITA ESERC.	5.648	59.197	5.648	59.197

3. PATRIMONIO NETTO

Come previsto dall'art. 2427 n. 7 bis) del C.C. si procede ad un'indicazione analitica delle singole voci del Patrimonio Netto distinguendole in relazione alla disponibilità, alla loro origine ed infine alla loro avvenuta utilizzazione in precedenti esercizi:

Natura/Descriz.	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
				Per copertura perdite	Per altre ragioni
Capitale sociale	180.000	===	===		
Riserve di utili:					
Riserva legale	63.281	B	===		
Riserva straordinaria	===	A, B, C	===		
Altre riserve:					
Altre riserve	59.826	B	59.826		
Totale	303.107		59.826		
Quota non distribuibile					
Residua quota disponibile					

Legenda:

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

La rappresentazione dei movimenti intervenuti nelle voci di patrimonio netto può

LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO SONO REDATTI IN MODALITA' NON CONFORMI ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA' RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

fornirsi con il seguente prospetto:

	Capitale sociale	Riserva Legale	Riserve	Riserva arrotond.	Risultato d'esercizio	Totale
Alla chiusura dell'esercizio precedente (2012)	180.000	57.633	59.826	- 2	5.648	303.105
Destinazione del risultato dell'esercizio:					- 5.648	- 5.648
– 5% riserva legale		+ 5.648				+ 5.648
– riserva straord.						
– altre riserve						
– riveve arrotond				+ 2		+ 2
Risultato dell'esercizio corrente (2013):					+ 59.197	+ 59.197
Alla chiusura dell'esercizio corrente (2013)	180.000	63.281	59.826	0	59.197	362.304

4. PROSPETTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Non risultano in essere operazioni di locazione finanziaria.

5. ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

Non sono presenti a bilancio partecipazioni in imprese controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

6. DEBITI E CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORI AI CINQUE ANNI E DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI

Nessun credito è di durata prevedibilmente superiore a 5 anni.

LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO SONO REDATTI IN MODALITA' NON CONFORMI ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA' RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

Nessun debito è di durata prevedibilmente superiore a 5 anni.

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali.

7. ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO A VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO

Nessun onere finanziario è stato imputato nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

8. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI

Non sono stati percepiti proventi di tale natura.

9. AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, TITOLI E VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA'

La società non ha in circolazione titoli di tale natura.

10. ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Si precisa che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Venezia, unico socio e per tale motivo soggetta alle forme di pubblicità di cui all'art. 2497-bis del Codice civile. Per quanto sopra, in merito alle prescrizioni di cui all'art. 2497-bis del Codice civile, nella parte in cui è previsto che "la società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento", viene allegato sub A) al presente documento il prospetto riepilogativo dei dati di bilancio della Provincia di Venezia.

Si sottolinea inoltre che la società è soggetta al "controllo analogo" da parte del socio unico. A tal fine la società risulta aver presentato alla Provincia un piano gestionale triennale (2012 – 2013 - 2014) che, anche per quanto riguarda il 2013, è stato aggiornato trimestralmente e semestralmente inviando rapporti ed elaborati al Presidente della Provincia. Tale controllo si esplica anche concordando le varie proposte culturali ed aggreganti che la società periodicamente realizza in isola.

Con riferimento ai rapporti intercorsi nel corso dell'esercizio con la Provincia di Venezia, si precisa che è stato inoltre corrisposto dal socio l'importo di euro 67.584,

LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO SONO REDATTI IN MODALITA' NON CONFORMI ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA' RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

oltre Iva di legge, a titolo di rimborso, per rifusione spese di gestione sostenute dalla società per spazi usati dalla Fondazione Irsesc nonché per il corrispettivo previsto dalla convenzione per la gestione del Museo di Torcello. E' inoltre previsto tra le fatture da emettere l'importo di euro 28.689 quale corrispettivo per attività promozionali ed eventi di spettacolo rientranti nel progetto "Open Torcello" svoltisi a Torcello, da fatturare al Socio.

11. COMPOSIZIONE DELLE VOCI COSTI PER SERVIZI, COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI E ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Costi per servizi: euro 1.935.353 (2012: euro 1.890.889)

La voce costi per servizi risulta secondo quanto segue:

	importi in unità di euro	2013	2012
costi di gestione dell'isola		1.200.680	1.363.969
manutenzioni ordinarie		78.837	8.144
premi assicurativi		8.000	8.005
rimborsi spese		237	299
telefoniche, fax e impiego cellulari		15.167	17.872
servizi/conessioni internet		9.718	3.762
trasporti e taxi		10.283	11.136
assistenza tecnica congressi/informatici		215.809	220.649
servizi per eventi e matrimoni		22.952	55.079
costi gestione Museo Torcello		76.875	24.222
spese bancarie		4.940	5.138
compensi amministratori		24.806	33.291
contributi amministratori e sindaco no professionista		5.314	6.575
compenso collegio sindacale		23.231	21.255
collaboratori a progetto e occasionali, mensa e formazione		31.316	45.869
compenso consulenti fiscali, legali e privacy		35.825	25.180

LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO SONO REDATTI IN MODALITA' NON CONFORMI ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA' RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

compenso componenti commissioni gare	0	1.300
compenso consulente del lavoro e medico del lavoro	6.415	7.915
compenso responsabile sicurezza	2.400	2.400
compenso consulente ipotesi gestione qualità	8.000	0
compenso consulente energetico	1.040	0
ospitalità c/o terzi	7.728	0
servizi grafici	6.820	4.381
servizi sito internet e comunicazione	920	92
spese per attività promozionale e pubblicità	6.636	3.003
spese ospitalità e colazioni ufficiali	14.092	7.586
spese attività promozionali	28.519	0
spese per ufficio stampa	9.486	510
spese progetti culturali e relativi servizi tecnici	42.574	12.069
spese partecipazione fiere e congressi	11.715	1.188
spese costi servizi sostenuti da V.I.U.	25.018	0
totali	1.935.353	1.890.889

Costi per godimento di beni di terzi: euro 0 (2012: euro 0)

Nulla da segnalare.

Oneri diversi di gestione: euro 124.990 (2012: euro 88.701)

La voce Oneri diversi di gestione risulta così costituita:

importi in unità di euro	2013	2012
imposte e tasse deducibili dell'esercizio	7.979	2.341
contributi consortili	157	145
postali e bolli	2.174	1.158
tariffa asporto rifiuti	94.873	69.182
abbuoni passivi	43	24
perdite su crediti	0	1.119

LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO SONO REDATTI IN MODALITA' NON CONFORMI ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA' RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

sopravvenienze passive	16.121	10.232
altri contributi	3.000	4.500
erogazioni liberali	400	0
costi vari indeducibili	243	0
totali	124.990	88.701

12. COMPOSIZIONE DELLA VOCE VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore della produzione: euro 2.673.257 (2012: euro 2.445.307)

La voce "Valore della Produzione" risulta costituita dai ricavi delle vendite e delle prestazioni, per la maggior parte derivanti dai ricavi dei servizi ricettivi, dai ricavi dell'attività convegnistica, degli eventi e visite guidate, dal recupero quote parte delle spese generali per l'importo di euro 2.651.600 e da altri ricavi e proventi per l'importo di euro 21.657.

La composizione di tali voci risulta dal prospetto di seguito riportato.

Ricavi delle vendite e prestazioni: euro 2.651.600 (2012: euro 2.444.077)

importi in unità di euro	2013	2012
Ricavi lordi servizi ricettivi	1.731.444	1.475.366
Recupero quote parte spese generali da V.I.U.	80.000	120.691
Recupero quote parte spese generali da IRSESC	18.000	37.905
Recupero quote parte spese generali da Accademia delle Belle Arti di Venezia	61.622	60.553
Recupero quote parte spese generali da Fondazione Basaglia	5.086	5.000
Recupero quote parte spese generali da Università Cà Foscari	6.000	2.129
Ricavi gestione Museo di Torcello	87.588	57.724
Concessione uso spazi e servizi	41.842	82.459
Conferenze e attività varia	423.423	414.271
Ricavi da servizio visite guidate isola	7.118	7.425
Ricavi da vendita gadget, card e libri	3.683	2.555

LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO SONO REDATTI IN MODALITA' NON CONFORMI ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA' RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

Ricavi da eventi e matrimoni	155.677	155.753
Recuperi spese	6.000	0
Ricavi da vendita biglietti ACTV	24.117	22.246
totali	2.651.600	2.444.077

13. ALTRE INFORMAZIONI

Circa le ulteriori informazioni da rendere ai sensi dell'art. 2427 del codice civile si precisa, infine, segue:

- la società non ha effettuato operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;
- la società non ha emesso strumenti finanziari;
- la società non ha costituito patrimoni destinati ad uno specifico affare;
- la società non ha stipulato contratti relativi al finanziamento di uno specifico affare.

In merito a quanto previsto ai numeri 22-bis) e 22-ter) della norma sovracitata, si precisa quanto segue: per quanto attiene ai rapporti in essere con la Provincia di Venezia, socio unico esercitante l'attività di direzione e coordinamento ed in quanto tale "parte correlata" ai sensi della norma anzidetta, si rimanda a quanto già indicato al punto 10. del presente documento.

14. CONTI D'ORDINE

Nulla da segnalare.

Spett.le Socio,

La invitiamo ad approvare il bilancio come sopra illustrato e a destinare l'utile di esercizio di euro 59.197,48 alla riserva straordinaria al fine di consolidare l'autofinanziamento della Società.

Venezia, 26 marzo 2014.

Per il Consiglio di Amministrazione
Domenico FINOTTI

LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO SONO REDATTI IN MODALITA' NON CONFORMI ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA' RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

SAN SERVOLO SERVIZI S.r.l. - Società unipersonale

Sede sociale in Venezia - Isola di San Servolo

Capitale sociale euro 180.000,00.= interamente versato -

Società iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n. 03544490273 -

Codice fiscale e partita IVA: 03544490273 - Soggetta a direzione e coordinamento di "PROVINCIA DI VENEZIA"

BILANCIO AL 31.12.2013 IN FORMA ABBREVIATA

AI SENSI DELL'ART. 2435 BIS DEL CODICE CIVILE

ALLEGATO n. 1 alla NOTA INTEGRATIVA

STATO PATRIMONIALE		Variazioni		
	2013	2012	2013 -2012	
<u>ATTIVO</u>				
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI				
ANCORA DOVUTI				
1) ancora dovuti	€ -	€ -	€ -	-
2) ancora dovuti e già richiamati	€ -	€ -	€ -	-
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>-</u>
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I. Immobilizzazioni immateriali	€ 410.901	€ 327.594	€ 83.307	
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€ 279.740	€ 218.698	€ 61.042	
(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	€ -	€ -	€ -	
Immobilizzazioni immateriali nette	<u>€ 131.161</u>	<u>€ 108.896</u>	<u>€ 22.265</u>	
II. Immobilizzazioni materiali	€ 735.095	€ 683.862	€ 51.233	
(Amm.ti immobilizzazioni materiali)	€ 339.413	€ 290.939	€ 48.474	

LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO SONO REDATTI IN MODALITA' NON CONFORMI ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA' RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	€ -	€ -	€ -
Immobilizzazioni materiali nette	€ 395.682	€ 392.923	€ 2.759
III. Immobilizzazioni finanziarie	€ 936	€ 936	€ -
(Svalutazioni immobilizzazioni finanziarie)	€ -	€ -	€ -
Immobilizzazioni finanziarie nette	€ 936	€ 936	€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 527.779	€ 502.755	€ 25.024
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I. Rimanenze	€ 1.271	€ 983	€ 288
II. Crediti			
a) esigibili entro l'esercizio successivo	€ 790.816	€ 568.775	€ 222.041
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 11.011	€ 11.009	€ 2
totale crediti	€ 801.827	€ 579.784	€ 222.043
III. Attività finanziarie	€ -	€ -	€ -
IV. Disponibilità liquide	€ 330.729	€ 446.301	-€ 115.572
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 1.133.827	€ 1.027.068	€ 106.759
D) RATEI E RISCONTI	€ 6.700	€ 10.277	-€ 3.577
TOTALE ATTIVO	€ 1.668.306	€ 1.540.100	€ 128.206

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I. Capitale sociale	€ 180.000	€ 180.000	€ -
---------------------	-----------	-----------	-----

LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO SONO REDATTI IN MODALITA' NON CONFORMI ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA' RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

II. Riserva da sovrapprezzo delle quote	€	-	€	-	€	-
III. Riserva di rivalutazione	€	-	€	-	€	-
IV. Riserva legale	€	63.281	€	57.633	€	5.648
V. Riserve statutarie	€	-	€	-	€	-
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	€	-	€	-	€	-
VII. Altre riserve, distintamente indicate						
- Versamenti socio unico	€	59.826	€	59.826	-€	0
- Riserva da arrotondamento unità di Euro	€	-	-€	2	€	2
	€	59.826	€	59.824	€	2
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	€	-	€	-	€	-
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	€	59.197	€	5.648	€	53.549
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	362.304	€	303.105	€	59.199
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	€	-	€	-	€	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€	68.903	€	58.472	€	10.431
D) DEBITI						
a) esigibili entro l'esercizio successivo	€	1.203.648	€	1.134.646	€	69.002
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	€	10.000	€	10.000	€	-
TOTALE DEBITI	€	1.213.648	€	1.144.646	€	69.002
E) RATEI E RISCONTI	€	23.451	€	33.877	-€	10.426

LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO SONO REDATTI IN MODALITA' NON CONFORMI ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA' RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

<i>TOTALE PASSIVO</i>	<u>€</u>	<u>1.668.306</u>	<u>€</u>	<u>1.540.100</u>	<u>€</u>	<u>128.206</u>
 <i><u>CONTI D'ORDINE</u></i>						
- Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	€	-	€	-	€	-
- Sistema improprio degli impegni	€	-	€	-	€	-
- Sistema improprio dei rischi	€	-	€	-	€	-
- Raccordo tra norme civili e fiscali	€	-	€	-	€	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	<u>€</u>	<u>-</u>	<u>€</u>	<u>-</u>	<u>€</u>	<u>-</u>

