

## **SAN SERVOLO SERVIZI Srl Soc.Unip**

Sede in ISOLA DI SAN SERVOLO - 30100 VENEZIA (VE)

Codice Fiscale 03544490273 - Numero Rea VE 316851

P.I.: 03544490273

Capitale Sociale Euro 180.000 i.v.

Forma giuridica: SRL

### **Bilancio al 31-12-2014**

Gli importi presenti sono espressi in Euro

**Stato Patrimoniale**

Stato patrimoniale	31-12-2014	31-12-2013
<b>Attivo</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	451.370	410.901
Ammortamenti	334.599	279.740
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	116.771	131.161
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	767.352	735.095
Ammortamenti	391.839	339.413
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	375.513	395.682
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	936	936
Totale immobilizzazioni finanziarie	936	936
Totale immobilizzazioni (B)	493.220	527.779
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	956	1.271
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	703.560	790.816
esigibili oltre l'esercizio successivo	11.011	11.011
Totale crediti	714.571	801.827
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	334.480	330.729
Totale attivo circolante (C)	1.050.007	1.133.827
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	7.095	6.700
<b>Totale attivo</b>	<b>1.550.322</b>	<b>1.668.306</b>
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	180.000	180.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	63.281	63.281
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	59.197	0
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribubile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	59.826	59.826
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-

Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Varie altre riserve	(1)	0
Totale altre riserve	119.022	59.826
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-	-
Utile (perdita) dell'esercizio	32.777	59.197
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	32.777	59.197
Totale patrimonio netto	395.080	362.304
B) Fondi per rischi e oneri	-	-
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	82.568	68.903
D) Debiti	-	-
esigibili entro l'esercizio successivo	1.023.888	1.203.648
esigibili oltre l'esercizio successivo	10.000	10.000
Totale debiti	1.033.888	1.213.648
E) Ratei e risconti	-	-
Totale ratei e risconti	38.786	23.451
Totale passivo	1.550.322	1.668.306

### Conto Economico

Conto economico	31-12-2014	31-12-2013
<b>A) Valore della produzione:</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.254.631	2.651.600
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
2) variazioni 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) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	-	-
altri	43.124	21.657
Totale altri ricavi e proventi	43.124	21.657
Totale valore della produzione	2.297.755	2.673.257
<b>B) Costi della produzione:</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	33.219	55.230
7) per servizi	1.629.880	1.935.353
8) per godimento di beni di terzi	-	-
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	201.620	206.360
b) oneri sociali	64.887	66.542
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	-	-
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	17.047	13.759
c) trattamento di fine rapporto	17.047	13.759
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	283.554	286.661
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	107.245	109.517
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	54.859	61.042
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	52.386	48.475
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	21.367	47.709
Totale ammortamenti e svalutazioni	128.612	157.226

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	315	(288)
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	137.084	124.990
Totale costi della produzione	2.212.664	2.559.172
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>85.091</b>	<b>114.085</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	525	154
Totale proventi diversi dai precedenti	525	154
Totale altri proventi finanziari	525	154
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	1.747	3.549
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.747	3.549
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.222)	(3.395)
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:</b>		
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	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
<b>E) Proventi e oneri straordinari:</b>		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
altri	2	0
Totale proventi	2	0
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
altri	-	-
Totale oneri	-	-
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	2	0

<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)</b>	83.871	110.690
<b>22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	43.284	63.614
imposte differite	-	-
imposte anticipate	(7.810)	12.121
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	51.094	51.493
<b>23) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	32.777	59.197

## Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

### Nota Integrativa parte iniziale

Spett.le Socio unico,

il consiglio di amministrazione presenta il bilancio della società dell'esercizio 2014, le cui risultanze possono essere così sintetizzate:

(importi in unità di euro)

#### STATO PATRIMONIALE

##### Attivo

IMMOBILIZZAZIONI	493.220
ATTIVO CIRCOLANTE	1.050.007
RATEI E RISCONTI	<u>7.095</u>
TOTALE ATTIVO	1.550.322

##### Passivo

PATRIMONIO NETTO	395.080
FONDI PER RISCHI E ONERI	0
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	82.568
DEBITI	1.033.888
RATEI E RISCONTI	<u>38.786</u>
TOTALE PASSIVO	1.550.322

##### Conto Economico

VALORE DELLA PRODUZIONE	2.297.755
COSTI DELLA PRODUZIONE	- 2.212.664
PROVENTI E ONERI FINANZIARI NETTI	- 1.222
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI NETTI	2
IMPOSTE D'ESERCIZIO	- 43.284
IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE	- 7.810
UTILE DELL'ESERCIZIO	32.777

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. La Società, come specificato dal Consiglio Provinciale, eroga servizi, nel loro complesso, di rilevante interesse pubblico in quanto funzionali a garantire:

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

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, di euro 32.777. La performance del 2014, per quanto leggermente al di sotto del risultato raggiunto nell'anno 2013, risulta essere comunque molto positiva rispetto al trend generale registrato negli anni della crisi economica. Si sottolinea che, alla pari degli altri precedenti esercizi economici, anche quello riferito al 2014 presenta una situazione economico-gestionale in equilibrio e 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, pur essendoci stata una contrazione rispetto al fatturato del 2013. Il Consiglio rileva poi, in un trend ormai consolidato, l'assenza di esposizioni finanziarie anche per l'anno 2014 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 2014 una serie di importanti accordi consolidando rapporti istituzionali e operativi con enti e fondazioni di studio operanti nel territorio.

Anche nel 2014 la Società ha portato a termine importanti interventi di manutenzione ordinaria dell'isola contribuendo così alla salvaguardia del patrimonio della collettività.

Per quanto attiene alle attività culturali e aggreganti nel corso del 2014, compatibilmente alle risorse disponibili, si sono realizzate svariate attività e mostre riuscendo anche ad organizzare un nuovo evento estivo rivolto alla cittadinanza.

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, varie attività culturali e la nuova segnaletica del museo. Si conferma che anche il 2014 registra un aumento del numero dei biglietti staccati rispetto agli anni precedenti.

Per quanto riguarda l'organizzazione interna confermiamo al Socio quanto già comunicato 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 2014 ha concluso l'iter di adeguamento a quanto previsto dalla legge 231/2001 e a quanto stabilito a norma di legge in merito alla Amministrazione Trasparente. Si concluderà invece nel 2015 la certificazione ISO 9000.

Si evidenzia che tra la fine del 2014 e il primo mese del 2015 la Società, su precisa disposizione stabilita dal nostro Socio Unico Provincia di Venezia, ha seguito e portato a termine davanti allo Studio Notarile Chiaruttini l'operazione di fusione per incorporazione della società IRSESC srl già Fondazione IRSESC recependo una conseguente modifica dello Statuto per recepire nuove deleghe e obiettivi societari relativi alla salvaguardia e valorizzazione dei beni museali e archivistici in possesso della Fondazione IRSESC.

Il bilancio rileva un utile di euro 32.777 originato dal risultato operativo lordo, che è risultato positivo per euro 85.091, aumentato da proventi finanziari netti di euro 2, ridotto da oneri finanziari netti di euro 1.222 e da imposte d'esercizio per euro 51.094.

## **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.

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.



## **Nota Integrativa Attivo**

### ***Immobilizzazioni immateriali***

#### **Movimenti delle immobilizzazioni immateriali**

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 15.955 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, nonché i costi 2014 del notaio e dei professionisti intervenuti per l'assistenza nella predisposizione e deposito del progetto di fusione con IRSESC S.r.l.;
- **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;
  - 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 27.767 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, anche per gli aggiornamenti ed adeguamenti inerenti "l'amministrazione trasparente";
  - **software**: iscritto per euro 38.818 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 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 174.564 rettificata dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura di 1/10 su euro 4.450, 1/5 su euro 163.579, 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.

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Valore di inizio esercizio</b>						
Costo	8.415	146.080	41.250	4.080	211.076	410.901
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	7.355	98.476	23.547	4.080	146.282	279.740
Valore di bilancio	1.060	47.604	17.703	-	64.794	131.161
<b>Variazioni nell'esercizio</b>						
Incrementi per acquisizioni	7.540	-	-	-	32.929	40.469
Ammortamento dell'esercizio	2.191	16.750	4.513	-	31.405	54.859
Totale variazioni						
<b>Valore di fine esercizio</b>						
Costo	15.955	146.080	41.250	4.080	244.005	451.370
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	9.546	115.226	28.060	4.080	177.687	334.599
Valore di bilancio	6.409	30.854	13.190	-	66.318	116.771

### **Immobilizzazioni materiali**

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 72.592, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del dieci per cento per i beni già acquisiti alla data del 01.01.2014 e nella misura del cinque per cento per i beni acquisiti nell'esercizio 2014;
- **attrezzatura varia:** euro 208.415, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del sette virgola cinquanta per cento per i beni già acquisiti alla data del 01.01.2014 e nella misura del tre virgola settantacinque per cento per i beni acquisiti nell'esercizio 2014;

- **attrezzatura varia apriporta:** euro 12.957, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del dodici virgola cinquanta per cento per i beni già acquisiti alla data del 01.01.2014 e nella misura del sei virgola venticinque per cento per i beni acquisiti nell'esercizio 2014;
- **impianti video:** euro 69.991, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del dodici virgola cinquanta per cento per i beni già acquisiti alla data del 01.01.2014 e nella misura del sei virgola venticinque per cento per i beni acquisiti nell'esercizio 2014;
- **impianti videosorveglianza:** euro 11.984, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del sei per cento;
- **impianti audio:** euro 21.867, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del dodici virgola cinquanta per cento per i beni già acquisiti alla data del 01.01.2014 e nella misura del sei virgola venticinque per cento per i beni acquisiti nell'esercizio 2014;
- **impianto specifico dati:** euro 11.880, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del dieci per cento;
- **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 200.165, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del sette virgola cinquanta per cento per i beni già acquisiti alla data del 01.01.2014 e nella misura del tre virgola settantacinque per cento per i beni acquisiti nell'esercizio 2014;
- **registratore di cassa:** euro 1.936, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del dieci per cento;

- **costruzioni leggere** : euro 32.590, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del dieci per cento per i beni già acquisiti alla data del 01.01.2014 e nella misura del cinque per cento per i beni acquisiti nell'esercizio 2014 ;
- **immobilizzazioni materiali diverse**: euro 106.704 di cui euro 22.278 rettificati dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del dieci per cento ed euro 84.426 riferito all'acquisto di "Opere d'arte" non soggette alla procedura di ammortamento.

### Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio				
Valore di inizio esercizio				
<b>Costo</b>	118.242	221.076	395.777	735.095
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	64.091	111.167	164.155	339.413
<b>Valore di bilancio</b>	54.151	109.909	231.622	395.682
<b>Variazioni nell'esercizio</b>				
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	10.176	2.231	19.850	32.257
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	8.464	17.345	26.577	52.386
<b>Altre variazioni</b>	-	-	(40)	(40)
<b>Totale variazioni</b>	1.712	(15.114)	(6.767)	(20.169)
Valore di fine esercizio				
<b>Costo</b>	128.418	223.307	415.627	767.352
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	72.555	128.512	190.772	391.839
<b>Valore di bilancio</b>	55.863	94.795	224.855	375.513

### **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 accolgono 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 01.01.2014, 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 2014, con applicazione di un'aliquota ridotta ad un quarto rispetto a quella ordinaria.

## **Immobilizzazioni finanziarie**

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.

### Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Denominazione	Città o Stato	Quota posseduta in euro	Valore a bilancio o corrispondente credito
CONSORZIO PROMOVE	VENEZIA - ITALIA	936	936
<b>Totale</b>			<b>936</b>

## **Attivo circolante**

### Rimanenze

In tale voce trova imputazione la rimanenza al 31.12.2014 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.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo - Totale rimanenze	1.271	(315)	956
	1.271	(315)	956

### Attivo circolante: crediti

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 474.994 corrispondente al presumibile valore di realizzo. Al loro valore nominale di euro 508.061 è stato infatti decurtato l'importo di euro 33.067, pari al fondo rischi riscossione

crediti, quest'ultimo costituito a titolo di accantonamento per la presunta difficile realizzazione dei crediti vantati verso La Tavernetta S.r.l. per euro 10.000 e verso altri clienti minori per un importo totale di euro 23.067. Inoltre, nel corso dell'esercizio 2014 è stato chiuso il fondo accantonato per crediti verso l'associazione Artecocolica e ciò in esito alla transazione commerciale conseguita, nonché il fondo accantonato per crediti verso V.I.U. (euro 35.000); su tale ultima posizione è stata inoltre rilevata la perdita su crediti di euro 14.236;

- **crediti per fatture da emettere**, di euro 100.294, costituiti dal credito verso altri soggetti presenti in Isola per riaddebito di costi millesimali e uso spazi di competenza dell'esercizio 2014 nonché verso clienti che hanno usufruito del servizio ricettivo nell'esercizio 2014, nonché verso la Diocesi di Venezia per gli incassi derivanti dai biglietti venduti presso il museo di Torcello nei mesi di novembre e dicembre 2014, non ancora fatturati;
- **crediti verso fornitori vari**, di euro 13.524, 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;
- **crediti verso l'Erario**, costituiti dal credito I.V.A. di euro 86.862;
- **crediti verso l'Erario**, costituiti dal credito IRES e IRAP di euro 21.259, pari alle imposte complessive dell'esercizio di euro 43.284 (euro 29.890 per IRES ed euro 13.394 per IRAP) al netto degli acconti già versati durante l'esercizio di euro 64.421 (euro 47.388 per IRES ed euro 17.033 per IRAP) nonché per i crediti derivanti da ritenute subite su interessi attivi bancari di euro 122;
- **crediti per imposte anticipate**, pari a euro 6.627.

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 2013 e 2014 che si ritengono fiscalmente deducibili nel prossimo esercizio; tali crediti risultano costituiti da:

- quota delle spese per accantonamento al fondo rischi riscossione crediti iscritto nell'anno 2013, di euro 5.773, 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 2014, di euro 18.325, 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 6.627 si ritiene integralmente recuperabile nel prossimo esercizio.

**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 e A.S.M..

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.

*Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante*

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	662.822	(87.534)	575.288
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	114.636	111	114.747
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	13.358	167	13.525
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>801.827</b>	<b>(87.256)</b>	<b>714.571</b>

*Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica*

Area geografica	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
ITALIA	589.755
UE	117.653
EXTRA UE-ALTRE ZONE	7.163
<b>Totale</b>	<b>714.571</b>



Attivo circolante: disponibilità liquide*Variazioni delle disponibilità liquide*

Le disponibilità liquide, valutate al loro valore nominale, risultano costituite per euro 332.210 da disponibilità detenute presso istituti bancari e per euro 2.270 da disponibilità di cassa.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	330.463	1.747	332.210
Denaro e altri valori in cassa	266	2.004	2.270
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>330.729</b>	<b>3.751</b>	<b>334.480</b>

**Ratei e risconti attivi**

In tale voce, costituita unicamente da risconti attivi, risultano iscritte le rettifiche di costi ( assicurazioni, telefono, connessioni internet, assistenza informatica) che hanno avuto la loro manifestazione numeraria nel corso del 2014 ma che sono di competenza dell'esercizio successivo, nonché i costi dei biglietti ACTV invenduti alla data del 31.12.2014.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Altri risconti attivi	6.700	395	7.095
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	<b>6.700</b>	<b>395</b>	<b>7.095</b>

**Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto****Patrimonio netto****Variazioni nelle voci di patrimonio netto**

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni	Incrementi		
Capitale	180.000	-	-		180.000
Riserva legale	63.281	-	-		63.281
<b>Altre riserve</b>					
Riserva straordinaria o facoltativa	0	59.197	-		59.197
Versamenti a copertura perdite	59.826	-	-		59.826
Varie altre riserve	0	-	-		(1)
<b>Totale altre riserve</b>	59.826	59.197	-		119.022
Utile (perdita) dell'esercizio	59.197	59.197	32.777	32.777	32.777
<b>Totale patrimonio netto</b>	362.304	118.394	32.777	32.777	395.080

**Dettaglio varie altre riserve**

Descrizione	Importo
RISERVA ARROTONDAMENTO	(1)
<b>Totale</b>	<b>(1)</b>

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto**Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve**

Descrizione	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazioni	Quota disponibile
CAPITALE SOCIALE	180.000	CAPITALE SOCIALE		-
RISERVA LEGALE	63.281	UTILE ESERCIZI	B	63.281
ALTRE RISERVE	59.197	RISERVA STRAORDINARIA	A,B,C,	59.197
ALTRE RISERVE	59.826	VERSAMENTI IN C/CAPITALE	B	59.826
ALTRE RISERVE	(1)	VARIE ALTRE RISERVE		-
<b>Totale</b>	<b>362.303</b>			

**Fondi per rischi e oneri**Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Nulla da segnalare.

**Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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 82.568.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	68.903
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	13.665
Totale variazioni	13.665
Valore di fine esercizio	82.568

**Debiti**

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

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

- debiti verso fornitori, euro 770.483;
- debiti per fatture da ricevere, euro 63.021 ;

- **debiti verso l'erario** per ritenute d'acconto I.R.P.E.F. dei dipendenti e del Consiglio di Amministrazione, euro 10.150;
- **debiti verso l'erario** per ritenute d'acconto su compensi da lavoro autonomo/occasionale, euro 3.372;
- **debiti verso l'erario** per imposta sostitutiva T.F.R., euro 24;
- **debiti verso istituti previdenziali** per contributi I.N.P.S., euro 27.196;
- **debiti verso istituti previdenziali** per contributi I.N.A.I.L., euro 2;
- **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 24.677;
- **debiti verso clienti per depositi cauzionali**, euro 53.791, per somme già ricevute a titolo di caparra confirmatoria dai clienti che usufruiranno dei servizi ricettivi negli esercizi successivi;
- **debiti verso clienti**, euro 14.765, per somme ricevute in eccesso su fatture emesse, da restituire;
- **debiti verso Comune di Venezia**, euro 18.078, per somme fatturate a titolo di tassa di soggiorno nell'anno 2014, da versare l'anno successivo;
- **debiti verso Cartasì**, euro 1.154, per l'importo a debito della carta di credito ancora da addebitare da parte dell'Istituto bancario;
- **altri debiti verso terzi**, euro 37.175, 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.

#### Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti verso fornitori	1.003.091	(169.587)	833.504
Debiti tributari	56.626	(43.080)	13.546
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	27.386	(188)	27.198
Altri debiti	126.545	33.095	159.640
<b>Totale debiti</b>	<b>1.213.648</b>	<b>(179.760)</b>	<b>1.033.888</b>

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	Totale debiti
ITALIA	967.910
ESTERO	65.978
<b>Totale</b>	<b>1.033.888</b>

**Ratei e risconti passivi**

La voce risulta costituita da risconti passivi per euro 30.344, in cui sono stati contabilizzati i ricavi di competenza degli esercizi futuri per attività convegnistica ed utilizzo spazi, già fatturati nell'esercizio 2014 e da ratei passivi per euro 8.442 relativi ai costi per retribuzioni, contributi Inps, Inail e T.F.R. sulla 14<sup>a</sup> mensilità dei dipendenti, di competenza dell'esercizio 2014.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Ratei passivi</b>	8.356	86	8.442
<b>Altri risconti passivi</b>	15.095	15.249	30.344
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	<b>23.451</b>	<b>15.335</b>	<b>38.786</b>

**Nota Integrativa Conto economico Abbrevito****Valore della produzione**

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 2.254.631 e da altri ricavi e proventi per l'importo di euro 43.124.

**Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività**

<b>Categoria di attività</b>	<b>Valore esercizio corrente</b>
RICAVI LORI SERVIZI RICETTIVI	1.554.239
RECUP.QUOTA SPESE GEN. VIU	80.849
RECUP.QUOTA SPESE GEN. ACCADEMIA	57.556
RECUP.QUOTA SPESE GEN. F.BASAGLI	4.751
RECUP.QUOTA SPESE GEN.CA'FOSCARI	6.027
RICAVI GESTIONE MUSEO TORCELLO	62.074
CONCESSIONE USO SPAZI E SERVIZI	49.100
CONFERENZE E ATTIVITA' VARIA	315.647
RICAVI DA SERVIZIO VISITE GUIDAT	7.444
RICAVI DA EVENTI E MATRIMONI	93.252
RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI ACTV	9.916
RICAVI DA VENDITA LIBRI, GADGET,	3.079
RICAVI DA SERVIZIO TAXI	3.298
RICAVI DA EVENTI AGGREGANTI	7.399
<b>Totale</b>	<b>2.254.631</b>

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

	<b>Area geografica</b>	<b>Valore esercizio corrente</b>
	ITALIA	2.254.631
<b>TOTALE</b>		2.254.631

**Costi della produzione**

La voce costi per servizi risulta secondo quanto segue:

	importi in unità di euro	2014	2013
costi di gestione dell'isola		1.117.569	1.200.680
manutenzioni ordinarie		52.254	78.837
premi assicurativi		8.291	8.000
rimborsi spese		140	237
telefoniche, fax e impiego cellulari		15.730	15.167
servizi/conessioni internet		6.828	9.718
trasporti e taxi		20.221	10.283
assistenza tecnica congressi/informatici		146.026	215.809
servizi per eventi e matrimoni		12.094	22.952
costi gestione Museo Torcello		50.518	76.875
spese bancarie		4.249	4.940
compensi amministratori		24.300	24.806
contributi amministratori e sindaco no professionista		5.472	5.314
compenso collegio sindacale		18.626	23.231
collaboratori a progetto e occasionali, mensa e formazione		24.558	31.316
compensi consulenti fiscali, legali e privacy		23.390	35.825
compenso consulente del lavoro e medico del lavoro		6.829	6.415
compenso responsabile sicurezza		2.400	2.400
compenso consulente gestione qualità		2.000	8.000
compenso consulente energetico		1.320	1.040
ospitalità c/o terzi		0	7.728

servizi grafici	5.092	6.820
servizi sito internet e comunicazione	1.560	920
spese per attività promozionale e pubblicità	20.890	6.636
spese ospitalità e colazioni ufficiali	6.485	14.092
spese attività promozionali	0	28.519
spese per ufficio stampa	5.355	9.486
spese progetti culturali e relativi servizi tecnici	47.308	42.574
spese partecipazione fiere e congressi	375	11.715
spese costi servizi sostenuti da V.I.U.	0	25.018
<b>totali</b>	<b>1.629.880</b>	<b>1.935.353</b>

### Costi per godimento di beni di terzi.

Nulla da segnalare.

### Oneri diversi di gestione

La voce Oneri diversi di gestione risulta così costituita:

	importi in unità di euro	2014	2013
imposte e tasse deducibili dell'esercizio		2.497	7.979
contributi consortili		169	157
postali e bolli		1.816	2.174
tariffa asporto rifiuti		97.317	94.873
abbuoni passivi		20	43
perdite su crediti		14.236	0
sopravvenienze passive		14.728	16.121
altri contributi		4.000	3.000
erogazioni liberali		2.300	400
costi vari indeducibili		1	243
<b>totali</b>		<b>137.084</b>	<b>124.990</b>



**Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate**Imposte correnti differite e anticipate**Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti**

	Importo
<b>A) Differenze temporanee</b>	
<b>Totale differenze temporanee imponibili</b>	24.098
<b>B) Effetti fiscali</b>	
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio	14.436
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio	(7.809)
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio	6.627

**Dettaglio differenze temporanee imponibili**

	Importo
<b>Totale</b>	24.098

**Nota Integrativa Altre Informazioni****Dati sull'occupazione**

	Numero medio
Dirigenti	1
Impiegati	4
<b>Totale Dipendenti</b>	<b>5</b>

**Compensi amministratori e sindaci**

	Valore
Compensi a amministratori	24.300
Compensi a sindaci	18.626
<b>Totale compensi a amministratori e sindaci</b>	<b>42.926</b>

### **Prospetto riepilogativo del bilancio dell'Ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento**

### **Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale dell'Ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento**

Data dell'ultimo bilancio approvato	2013	2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
B) Immobilizzazioni	563.941.627	560.791.439
C) Attivo circolante	102.425.212	116.918.518
D) Ratei e risconti attivi	23.384	1.839.942
<b>Totale attivo</b>	<b>666.390.223</b>	<b>679.549.899</b>
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	421.710.109	407.693.778
Riserve	120.738.707	123.937.457
Utile (perdita) dell'esercizio	15.239.065	14.016.331
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>557.687.881</b>	<b>545.647.566</b>
B) Fondi per rischi e oneri	-	-
C) Trattamento di fine di lavoro subordinato	-	-
D) Debiti	108.699.542	133.901.165
E) Ratei e risconti passivi	2.800	1.168
<b>Totale passivo</b>	<b>666.390.223</b>	<b>679.549.899</b>
Garanzie, impegni e altri rischi	54.691.415	64.827.709

### **Prospetto riepilogativo del Conto Economico dell'Ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento**

Data dell'ultimo bilancio approvato	2013	2012
A) Valore della produzione	114.909.792	123.657.167
B) Costi della produzione	78.996.013	76.291.325
C) Proventi e oneri finanziari	(2.410.541)	(3.517.710)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	(30.729.688)	(40.599.096)
E) Proventi e oneri straordinari	12.465.515	10.767.295
Imposte sul reddito dell'esercizio	-	-
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>15.239.065</b>	<b>14.016.331</b>

### **Nota Integrativa parte finale**

#### **ALTRE INFORMAZIONI**

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

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 indicato nel 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 2014, 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 52.405, oltre Iva di legge, per il corrispettivo previsto dalla convenzione per la gestione del Museo di Torcello.

Spett.le Socio unico,

La invitiamo ad approvare il bilancio come sopra illustrato e a destinare l'utile di esercizio di euro 32.777,27 alla riserva straordinaria al fine di consolidare l'autofinanziamento della Società.

Venezia, 27 marzo 2015.

Per il Consiglio di Amministrazione

Domenico FINOTTI