

**SAN SERVOLO S.R.L.**

**Codice fiscale 03544490273 – Partita iva 03544490273**  
**ISOLA DI SAN SERVOLO 1 - 30124 VENEZIA VE**  
**Numero R.E.A 316851**  
**Registro Imprese di VENEZIA n. 03544490273**  
**Capitale Sociale € 281.646,00 i.v.**

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018**

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	562.619	236.535
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	709.975	498.781
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.272.594</b>	<b>735.316</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I) RIMANENZE	3.298	2.539
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	905.495	768.510
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	23.131	11.011
<b>II TOTALE CREDITI :</b>	<b>928.626</b>	<b>779.521</b>
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	952.442	626.491
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.884.366</b>	<b>1.408.551</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>10.715</b>	<b>9.068</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>3.167.675</b>	<b>2.152.935</b>

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I) Capitale	281.646	231.646
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	73.281	63.281
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve	1.257.827	260.504
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	6.142	71.164
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.618.896</b>	<b>626.595</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>248.055</b>	<b>155.765</b>
<b>D) DEBITI</b>		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	989.343	1.082.113
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	15.000	10.000
<b>D TOTALE DEBITI</b>	<b>1.004.343</b>	<b>1.092.113</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>296.381</b>	<b>278.462</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>3.167.675</b>	<b>2.152.935</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.915.876	2.974.585
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	28.005	19.653
b) Altri ricavi e proventi	41.019	68.447
<b>5 TOTALE Altri ricavi e proventi</b>	<b>69.024</b>	<b>88.100</b>

<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	2.984.900	3.062.685
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	72.908	76.157
7) per servizi	1.857.685	2.023.318
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	441.466	379.117
b) oneri sociali	131.971	112.005
c) trattamento di fine rapporto	38.027	29.138
<b>9 TOTALE per il personale:</b>	611.464	520.260
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	124.255	60.477
b) ammort. immobilizz. materiali	74.730	66.031
d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.	0	23.013
<b>10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:</b>	198.985	149.521
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	760 -	1.563 -
14) oneri diversi di gestione	221.258	176.454
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	2.961.540	2.944.147
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	23.360	118.538
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:		
d5) da altri	1.072	117
<b>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:</b>	1.072	117
<b>16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)</b>	1.072	117
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
e) altri debiti	158	510
<b>17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:</b>	158	510
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	914	393 -
<b>D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE</b>		
<b>A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	24.274	118.145
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		

---

<i>a) imposte correnti</i>	23.238	47.070
<i>c) imposte differite e anticipate</i>	5.106 -	89 -
<b>20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate</b>	18.132	46.981
<b>21) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	6.142	71.164

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.