

**SAN SERVOLO S.R.L.****Bilancio di esercizio al 31/12/2023**

<b>Dati anagrafici</b>	
Denominazione	SAN SERVOLO S.R.L.
Sede	ISOLA DI SAN SERVOLO 1 30133 VENEZIA (VE)
Capitale sociale	281.646
Capitale sociale interamente versato	si
Codice CCIAA	VE
Partita IVA	03544490273
Codice fiscale	03544490273
Numero REA	316851
Forma giuridica	Societa' A Responsabilita' Limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (55.90.20)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Appartenenza a un gruppo	no

	31/12/2023	31/12/2022
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	937.701	993.569
II - Immobilizzazioni materiali	836.599	836.005
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>1.774.300</b>	<b>1.829.574</b>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	1.952	1.925
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	698.336	881.351
esigibili oltre l'esercizio successivo	14.910	21.737
<b>Totale crediti</b>	<b>713.246</b>	<b>903.088</b>
IV - Disponibilità liquide	865.462	532.003
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>1.580.660</b>	<b>1.437.016</b>
D) Ratei e risconti	9.470	13.637
<b>Totale attivo</b>	<b>3.364.430</b>	<b>3.280.227</b>
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	281.646	281.646
IV - Riserva legale	73.281	73.281
VI - Altre riserve	376.481	334.762
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	54.618	41.719
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>786.026</b>	<b>731.408</b>
B) Fondi per rischi e oneri	7.000	
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	248.448	294.823
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.471.642	1.395.877
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.000	15.000
<b>Totale debiti</b>	<b>1.476.642</b>	<b>1.410.877</b>
E) Ratei e risconti	846.314	843.119
<b>Totale passivo</b>	<b>3.364.430</b>	<b>3.280.227</b>

	31/12/2023	31/12/2022
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.283.836	3.407.905
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	14.929	47.372
altri	232.539	290.034
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>247.468</b>	<b>337.406</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>4.531.304</b>	<b>3.745.311</b>

B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	56.765	65.952
7) per servizi	2.875.713	2.244.365
9) per il personale		
a) salari e stipendi	667.035	636.195
b) oneri sociali	199.223	188.342
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	54.761	77.401
c) trattamento di fine rapporto	51.261	77.401
e) altri costi	3.500	
Totale costi per il personale	921.019	901.938
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	284.781	262.619
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	186.072	164.740
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	98.709	97.879
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	14.090	2.878
Totale ammortamenti e svalutazioni	298.871	265.497
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(27)	125
12) accantonamenti per rischi	7.000	
14) oneri diversi di gestione	310.240	217.955
Totale costi della produzione	4.469.581	3.695.832
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	61.723	49.479
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2.902	487
Totale proventi diversi dai precedenti	2.902	487
Totale altri proventi finanziari	2.902	487
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	38	112
Totale interessi e altri oneri finanziari	38	112
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	2.864	375
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	64.587	49.854
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	10.965	5.062
imposte differite e anticipate	(996)	3.073
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	9.969	8.135
21) Utile (perdita) dell'esercizio	54.618	41.719

	31/12/2023	31/12/2022
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	54.618	41.719
Imposte sul reddito	9.969	8.135
Interessi passivi/(attivi)	(2.864)	(375)
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	61.723	49.479
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	38.194	11.532
Ammortamenti delle immobilizzazioni	284.781	262.619
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	322.975	274.151
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	384.698	323.630
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(27)	125
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	130.526	(284.562)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	76.072	182.733
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	4.167	(8.929)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	3.195	(80.542)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	46.685	18.748
Totale variazioni del capitale circolante netto	260.618	(172.427)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	645.316	151.203
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	2.864	375
(Imposte sul reddito pagate)	(9.969)	(8.135)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(75.245)	
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(82.350)	(7.760)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	562.966	143.443
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(99.303)	(72.784)
Disinvestimenti		
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	(130.204)	(154.688)
Disinvestimenti		14.414
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>		

(Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(229.507)	(213.058)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	333.459	(69.615)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	527.920	596.692
Assegni		
Danaro e valori in cassa	4.083	4.926
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	532.003	601.618
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	859.189	527.920
Assegni		
Danaro e valori in cassa	6.273	4.083
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	865.462	532.003
Di cui non liberamente utilizzabili		