

SAN SERVOLO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2024

Dati anagrafici	
Sede in	ISOLA DI SAN SERVOLO VENEZIA VE
Codice Fiscale	03544490273
Numero Rea	
P.I.	03544490273
Capitale Sociale Euro	- i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	559020
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2024	31-12-2023
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	862.719	937.701
II - Immobilizzazioni materiali	1.054.558	836.599
Totale immobilizzazioni (B)	1.917.277	1.774.300
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	3.316	1.952
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	889.939	698.336
esigibili oltre l'esercizio successivo	8.487	14.910
Totale crediti	898.426	713.246
IV - Disponibilità liquide	680.560	865.462
Totale attivo circolante (C)	1.582.302	1.580.660
D) Ratei e risconti	10.721	9.470
Totale attivo	3.510.300	3.364.430
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	281.646	281.646
IV - Riserva legale	73.281	73.281
VI - Altre riserve	431.098	376.481
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	119.041	54.618
Totale patrimonio netto	905.066	786.026
B) Fondi per rischi e oneri	7.000	7.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	153.105	248.448
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.579.629	1.471.642
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.000	5.000
Totale debiti	1.584.629	1.476.642
E) Ratei e risconti	860.500	846.314
Totale passivo	3.510.300	3.364.430

Conto economico

	31-12-2024	31-12-2023
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.170.378	4.283.836
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	14.929
altri	300.460	232.539
Totale altri ricavi e proventi	300.460	247.468
Totale valore della produzione	4.470.838	4.531.304
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	20.254	56.765
7) per servizi	2.817.094	2.875.713
8) per godimento di beni di terzi	77.010	-
9) per il personale		
a) salari e stipendi	639.880	667.035
b) oneri sociali	198.779	199.223
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	45.497	54.761
c) trattamento di fine rapporto	42.247	51.261
e) altri costi	3.250	3.500
Totale costi per il personale	884.156	921.019
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	338.752	284.781
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	234.668	186.072
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	104.084	98.709
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	24.340	14.090
Totale ammortamenti e svalutazioni	363.092	298.871
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(1.364)	(27)
12) accantonamenti per rischi	-	7.000
14) oneri diversi di gestione	181.624	310.240
Totale costi della produzione	4.341.866	4.469.581
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	128.972	61.723
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	4.426	2.902
Totale proventi diversi dai precedenti	4.426	2.902
Totale altri proventi finanziari	4.426	2.902
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	25	38
Totale interessi e altri oneri finanziari	25	38
17-bis) utili e perdite su cambi	2	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	4.403	2.864
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	133.375	64.587
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	14.334	10.965
imposte differite e anticipate	-	(996)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	14.334	9.969

21) Utile (perdita) dell'esercizio	119.041	54.618
------------------------------------	---------	--------

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2024

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2024.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 del codice civile, in quanto, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2024 evidenzia un risultato di esercizio di euro 119.041.

Per San Servolo srl, dopo i buoni risultati ottenuti nel corso del 2023, anche l'anno 2024 è stato un anno di grande soddisfazione con dati economici mai raggiunti in passato. Il fatturato dell'attività ricettiva ha superato di oltre il 13% quello già straordinario registrato nel 2023, assestandosi ad oltre 2.400.000 euro; anche il fatturato dei servizi per eventi e congressi (oltre un milione cento cinquanta mila euro) ha superato quello del 2023.

E' stato un anno molto impegnativo che ha visto tutto il personale a vario titolo impiegato lavorare con determinazione e professionalità.

Molto interessanti sono anche i risultati raggiunti dalla conduzione e dall'offerta dei servizi di fruizione pubblica di Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira, dopo tanti anni di deficit si è raggiunto per il secondo anno un certo equilibrio tra costi e ricavi. A tal riguardo si mette in evidenza il lavoro fatto nell'ambito dell'OGD della Riviera del Brenta dove ci siamo impegnati con proposte concrete e responsabilità operative in ottemperanza al mandato statutario, portando avanti le manifestazioni Riviera Fiorita e la costituzione della Ville CARD. Inoltre a fine 2024 è stato avviato il progetto "Smart Tourism Destination" finanziato dalla Regione del Veneto con fondi comunitari per 319.288 euro per il quale San Servolo srl è per le istituzioni locali "soggetto attuatore".

Per quanto riguarda l'attività di venericoltura abbiamo per i primi mesi dell'anno 2024 espletato il solo servizio di supporto tecnico logistico a favore di Veneto Agricoltura che è subentrato dal 1 gennaio 2024 nelle deleghe operative regionali di questo settore.

Nel corso del 2024 abbiamo continuato ad impegnarci nella gestione e nella valorizzazione del Museo del Manicomio e dell'annesso archivio storico di San Servolo implementando l'archivio automatizzato.

Molto attivo nel 2024 è stato anche l'impegno della Società nella promozione del Museo di Torcello avendo realizzato, in stretta collaborazione con gli uffici preposti, tutte le attività culturali programmate dalla Città metropolitana di Venezia. Tali attività sono state in parte direttamente finanziate da San Servolo srl.

Anche nel 2024 abbiamo confermato la collaborazione con il Salone Nautico di Venezia collocando in isola, d'accordo con il Comune di Venezia, una serie di pontili galleggianti che hanno permesso e facilitato l'ormeggio delle imbarcazioni e così anche sostenuto la fruizione pubblica dei servizi qui offerti (mostre temporanee, ristorazione, visita del parco).

Per quanto attiene alle attività culturali e aggreganti nel 2024, compatibilmente alle risorse disponibili, si sono realizzate molteplici iniziative, mostre d'arte, rassegne musicali, masterclass di fotografia e camp estivi per ragazzi.

Infine, in applicazione di quanto prevede il Contratto di Servizio in essere con il Socio Unico, abbiamo provveduto ad investire gran parte dei margini operativi in attività di manutenzione dell'isola di San Servolo e di Villa Widmann Rezzonico Foscari e in valorizzazione e promozione dei Beni avuti in concessione.

In sostanza, superato nel corso del 2022 l'impatto originato dalla pandemia, i dati economici che i bilanci 2023 e 2024 ci presentano fanno sperare in una stabilizzazione del nostro andamento con la collocazione degli spazi a noi concessi tra le principali *location* utilizzate per eventi e congressi nel territorio metropolitano.

Gli obiettivi raggiunti sono stati in parte generati dagli investimenti fatti in questi ultimi anni: l'ammodernamento di alcune camere del Centro Soggiorno e Studi, in primis, che abbiamo continuato a fare anche nel corso del 2024, grazie ad apporti del Socio Unico e di vari sponsor.

Ma la principale risorsa della Società è quella umana. Persone che si impegnano con costanza e crescente competenza, portando a compimento nel nostro processo economico i valori sociali previsti dallo Statuto.

Questi valori sociali legati alla fruizione pubblica, più ampia e professionale possibile, dei beni culturali della Città metropolitana di Venezia sono raggiunti senza che il Socio Unico, proprietario dei beni, sostenga alcun costo per la sorveglianza, salvaguardia, conduzione, fruizione, valorizzazione e manutenzione ordinaria di tali beni: Museo di Torcello, Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira, Museo della Follia e annesso archivio storico in isola di San Servolo, l'isola di San Servolo e il suo ampio parco pubblico con le numerose opere di arte contemporanea ivi collocate. Le risorse economiche necessarie affinché tali Beni possano essere offerti e visitati dai cittadini e dai turisti con continuità tutto l'anno sono generate dalle attività di valorizzazione che San Servolo srl svolge proprio all'interno di tali complessi architettonici, che vengono così, ancora una volta, visti e apprezzati da migliaia di persone.

Come si evince dai dati di bilancio, la Società chiude l'esercizio di bilancio 2024 con un utile netto di euro 119.041 dopo aver accantonato prudenzialmente anche un fondo di svalutazione dei crediti. Tale positivo risultato è stato possibile in quanto la Società ha operato con molta oculatezza, contenendo le spese e sviluppando al massimo le potenzialità legate ai servizi offerti.

Si conferma, inoltre, come tendenza ormai consolidata, l'assenza di esposizioni finanziarie e la capacità della Società, con proprie risorse, di affrontare gli investimenti e le poste in ammortamento.

La Società si è impegnata infine nel raggiungimento di tutti gli obiettivi posti dal Documento Unico di Programmazione (DUP) deciso dal Socio Unico.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, comma 3 del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. In particolare, tenendo in considerazione le informazioni disponibili, si ritiene che:

- non sussistano squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario
- ricorrano le condizioni affinché l'azienda continui a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale non sono emerse significative incertezze.

Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.

Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice civile.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423-bis comma 2 del codice civile.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 1 del codice civile si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle eventuali svalutazioni.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Costi di impianto e di ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati interamente ammortizzati.

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il limite legale o contrattuale previsto per gli stessi. .

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali è avvenuta con il metodo indiretto. I contributi, pertanto, sono stati imputati al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi" e, quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi.

Rimanenze

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Prodotti finiti

Dal confronto tra costo di acquisto/di produzione calcolato con il metodo del costo medio ponderato e valore di realizzazione desumibile dal mercato non sono emersi, per nessuno dei beni in magazzino, i presupposti per la valutazione in base al minore valore di mercato.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis del codice civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti dell'ammontare totale di euro 24.340..

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

- denaro, al valore nominale;
- depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide con il valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi comuni a più esercizi. Nell'iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la permanenza della condizione temporale.

I risconti sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l'attribuzione all'esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis del codice civile.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a più esercizi.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter del codice civile, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, ove previsto dalla normativa vigente.

Immobilizzazioni

Di seguito vengono analizzate le movimentazioni delle immobilizzazioni.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

- il costo storico;
- le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
- le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
- le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	2.176.909	1.947.635	4.124.544
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.239.208	1.111.036	2.350.244
Valore di bilancio	937.701	836.599	1.774.300
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	159.686	322.043	481.729
Ammortamento dell'esercizio	234.668	104.084	338.752
Totale variazioni	(74.982)	217.959	142.977
Valore di fine esercizio			
Costo	2.336.595	2.247.743	4.584.338
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.473.876	1.193.185	2.667.061
Valore di bilancio	862.719	1.054.558	1.917.277

Si segnala che i contributi ricevuti dal socio unico per i lavori sull'isola non sono portati a riduzione del costo storico delle relative spese ma riscontati in funzione del relativo periodo di ammortamento della spesa a cui si riferiscono

Descrizione	Dettaglio	Costo storico	Prec. Ammort.	Consist. iniziale	Acquisiz.	Alienaz.	Ammort.	Consist. Finale
Immobilizzazioni immateriali								
	Costi di impianto	48.552	48.552	-	-	-	-	-
	Software in concessione capitalizzato	48.408	48.408	-	5.910	-	1.970	3.940

Dir.brev.industr. e utilizz.opere ingegno	48.650	42.450	6.200	4.300	-	2.060	8.440
Altri beni immateriali	47.046	46.846	200	-	-	120	80
Spese manut. su beni di terzi da ammort.	1.869.471	938.170	931.301	149.475	-	230.518	850.258
Arrotondamento							1
Totale	2.062.127	1.124.426	937.701	159.685	-	234.668	862.719

In

Descrizione	Dettaglio	Costo storico	Prec. Ammort.	Consist. iniziale	Acquisiz.	Alienaz.	Ammort.	Consist. Finale
<i>Immobilizzazioni materiali</i>								
	Impianti specifici	431.995	213.937	218.058	123.016	-	30.595	310.479
	Altri impianti e macchinari	13.103	3.003	10.100	2.722	-	579	12.243
	Attrezzatura varia e minuta	365.509	270.403	95.106	-	-	13.774	81.332
	Mobili e arredi	777.814	393.099	384.715	194.333	-	49.800	529.248
	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	27.992	14.603	13.389	-	-	1.634	11.755
	Macchine d'ufficio elettroniche	152.606	128.835	23.771	1.971	-	5.974	19.768
	Altri beni materiali	156.680	65.221	91.459	-	-	1.729	89.730
	Arrotondamento							3
Totale		1.925.699	1.089.101	836.598	322.042	-	104.085	1.054.558

Si segnala che nell'esercizio è stata dismessa un'imbarcazione già completamente ammortizzata.

Attivo circolante

I crediti sono iscritti al valore nominale coincidente con il loro presumibile valore di realizzo.

Rimanenze

Si riferiscono a rimanenze di oggettistica, libri e bigiotteria destinati alla rivendita..

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante.

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increm.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Crediti</i>									

Fatture da emettere a clienti terzi	107.184	242.865	-	-	107.184	242.865	135.681	127
Note credito da emettere a clienti terzi	553-	553	-	-	48.394	48.394-	47.841-	8.651
Clienti terzi Italia	344.707	1.653.674	-	1.600	1.557.856	438.925	94.218	27
Clienti terzi Estero	142.118	255.362	-	-	272.570	124.910	17.208-	12-
Clienti c/crediti per corrispettivi	-	36.909	-	-	32.779	4.130	4.130	-
Partite commerciali attive da liquidare	-	21	-	-	-	21	21	-
Anticipi a fornitori terzi	-	312	-	-	312	-	-	-
FORNITORI C /SPESE ANTICIPATE	100-	100	-	-	-	-	100	100-
Depositi cauzionali per utenze	75	-	-	-	-	75	-	-
Depositi cauzionali vari	-	3.000	-	-	-	3.000	3.000	-
Crediti verso emittenti carte di credito	11.091	1.112.336	-	-	1.123.427	-	11.091-	100-
Crediti vari v /terzi	26.769	39.291	-	-	26.769	39.291	12.522	47
ALTRI CREDITI V/CLIENTI	4.769	-	-	-	4.769	-	4.769-	100-
Anticipi in c /retribuzione	-	1.277	-	-	426	851	851	-
Altri crediti v /Enti Previdenziali	78.107	4.455	-	-	500	82.062	3.955	5
Fornitori terzi Italia	273	11.800	-	-	11.704	369	96	35
Erario c /liquidazione IVA	-	477.567	9.639-	-	451.034	16.894	16.894	-
Ritenute subite su interessi attivi	-	901	-	-	901	-	-	-
Erario c/crediti d'imposta vari	15.502	-	-	-	2.829	12.673	2.829-	18-
Erario c/crediti di imposta tributari	3.519	-	-	-	-	3.519	-	-
Altre ritenute subite	1.074	1.152	-	-	1.074	1.152	78	7
Erario c/acconti IRAP	5.328	7.667	-	-	12.995	-	5.328-	100-

Crediti per imposte anticipate	2.663	-	-	-	2.663	-	2.663-	100-
Debito per imp. bollo su fatt. elettr.	-	-	-	-	-	-	-	-
INAIL dipendenti /collaboratori	-	3.194	343-	-	2.425	426	426	-
Fondo svalutaz. crediti verso clienti	16.968-	16.968	-	-	24.340	24.340-	7.372-	43
Arrotondamento	-					3-	3-	
Totale	725.558	3.869.404	9.982-	1.600	3.684.951	898.426	172.868	

L'accantonamento al fondo svalutazione crediti è di tipo specifico per euro 7.700 destinato a coprire determinati crediti e generico per 16.640 pari al 3% dei crediti v/clienti ed esteri al netto dei crediti specificatamente svalutati.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, ove previsto dalla normativa vigente.

Patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Ai sensi dell'art. 2427-bis, comma 1b-quater del codice civile, nel seguente prospetto sono illustrati i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Capitale									
	Capitale sociale	281.646	-	-	-	-	281.646	-	-
	Totale	281.646	-	-	-	-	281.646	-	
Riserva legale									
	Riserva legale	73.281	-	-	-	-	73.281	-	-
	Totale	73.281	-	-	-	-	73.281	-	
Altre riserve									
	Riserva straordinaria	41.719	54.618	-	-	-	96.337	54.618	131
	VERSAMENTI SOCIO UNICO	334.761	-	-	-	-	334.761	-	-
	Totale	376.480	54.618	-	-	-	431.098	54.618	
Utile (perdita) dell'esercizio									
	Utile d'esercizio	54.618	119.041	-	-	54.618	119.041	64.423	118
	Totale	54.618	119.041	-	-	54.618	119.041	64.423	

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

- A: per aumento di capitale
- B: per copertura perdite
- C: per distribuzione ai soci
- D: per altri vincoli statutari
- E: altro

Descrizione	Tipo riserva	Possibilità di utilizzo	Quota disponibile	Quota distribuibile	Quota non distribuibile
Capitale					

Capitale	-	-	-
Totale	-	-	-
Riserva legale			
Capitale	A;B	16.952	16.952 56.329
Totale		16.952	16.952 56.329
Altre riserve			
Capitale	A;B;C;D;E	431.098	431.098 -
Totale		431.098	431.098 -
Totale Composizione voci PN		448.050	448.050 56.329
LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro			

Descrizione	Consist. iniziale	Incram.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Capitale	281.646	-	-	-	-	281.646	-	-
Riserva legale	73.281	-	-	-	-	73.281	-	-
Altre riserve	376.480	54.618	-	-	-	431.098	54.618	15
Utile (perdita) dell'esercizio	54.618	119.041	-	-	54.618	119.041	64.423	118
Totale	786.025	173.659	-	-	54.618	905.066	119.041	15

Debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti.

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Incram.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Debiti									
	Clienti terzi Italia	-	11.528	1.600-	-	8.467	1.461	1.461	-
	Altri debiti finanziari	15	-	-	-	15	-	15-	100-
	Fatture da ricevere da fornitori terzi	358.907	300.777	-	-	349.584	310.100	48.807-	14-
	Note credito da ricevere da fornit.terzi	1.425-	1.442	-	-	14.663	14.646-	13.221-	928
	Fornitori terzi Italia	715.071	2.869.336	-	-	2.723.999	860.408	145.337	20
	Erario c /liquidazione IVA	9.639	-	-	9.639	-	-	9.639-	100-
	Erario c/riten.su redd.lav.dipend. e ass.	30.404	140.686	-	-	138.934	32.156	1.752	6

Erario c/rit.redd. lav.aut.,agenti, rappr.	913	13.581	-	-	12.327	2.167	1.254	137
Erario c/imposte sostitutive su TFR	130	1.052	-	-	935	247	117	90
Erario c/IRES	1.789	4.282	-	-	4.914	1.157	632-	35-
Erario c/IRAP	7.667	10.052	-	-	15.334	2.385	5.282-	69-
ERARIO C /RITENUTE DA SCOMPUTARE	195	-	-	-	-	195	-	-
INPS dipendenti	49.892	225.463	-	-	237.026	38.329	11.563-	23-
INAIL dipendenti /collaboratori	343	-	-	343	-	-	343-	100-
Fondo tesoreria INPS	71.268	4.460	-	-	-	75.728	4.460	6
Debiti v/fondi previdenza complementare	-	14.481	-	-	11.838	2.643	2.643	-
Enti previdenziali e assistenziali vari	893	4.900	-	-	5.793	-	893-	100-
Debiti v /Previndai	-	11.393	-	-	7.280	4.113	4.113	-
Debiti v/FASDA	-	3.783	-	-	2.890	893	893	-
Anticipi da clienti terzi e fondi spese	218	2.742	-	-	2.960	-	218-	100-
CLIENTI C /RIMBORSO SPESE	5.000	-	-	-	-	5.000	-	-
Debiti v /amministratori	4.243	-	-	-	4.243	-	4.243-	100-
Sindacati c /ritenute	1.087	1.501	-	-	1.862	726	361-	33-
Debiti v /emittenti carte di credito	-	15	-	-	-	15	15	-
Debiti per caparre confirmatorie	60.301	634.428	-	-	651.308	43.421	16.880-	28-
TASSA DI SOGGIORNO	41.611	111.725	-	-	128.474	24.862	16.749-	40-
DEBITI DIVERSI	13.817	16.076	-	-	19.814	10.079	3.738-	27-
DEBITI V/VELA PER BIGLIETTI VENDUTI	-	43.909	-	-	43.039	870	870	-
Personale c /retribuzioni	103.574	646.982	-	-	633.332	117.224	13.650	13
Personale c /arrotondamenti	-	157	-	-	144	13	13	-
Dipendenti c /retribuzioni differite	-	65.056	-	-	-	65.056	65.056	-

Banche c/partite passive da liquidare	878	26	-	-	878	26	852-	97-
Arrotondamento	-					1	1	
Totale	1.476.430	5.139.833	1.600-	9.982	5.020.053	1.584.629	108.199	

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, comma 1, n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	1.584.629	1.584.629

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto concerne:

- le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;
- le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione;
- le prestazioni di servizi continuative: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

I contributi pubblici iscritti nella voce A5, per 151.168, sono relativi alla quota di competenza dell'esercizio dei contributi in conto impianti commisurati al costo delle immobilizzazioni che vengono differiti attraverso l'iscrizione di un risconto passivo anziché essere contabilizzati a deduzione del costo dell'immobilizzazione.

- Negli altri ricavi e proventi imponibili sono presenti principalmente:
- Supporto istruttorio per la gestione della venericoltura in Laguna di Venezia
- Corrispettivi di nostra competenza per attività food data in concessione
- Aggió biglietti VELA

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente connesse agli stessi, ai sensi dell'art. 2425-bis del c.c. Il prezzo complessivo, ove ritenuto necessario in quanto rilevante, è stato allocato a ciascuna unità elementare di contabilizzazione secondo le varie disposizioni previste dall'OIC 34.

Voce	Descrizione	Dettaglio	2024
1)	<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>		
		Corrispettivi	101.156
		Prestazioni di servizi	4.069.225
		Ribassi e abbuoni passivi	(2)
		Arrotondamento	(1)
		Totale	4.170.378
	<i>Ricavi e proventi diversi</i>		

	Sopravv.attive da gestione ordin. impon.	14.080
	Sopravv.attive da gestione ordin.non imp	2.829
	Contributi in conto impianti	151.168
	Arrotondamenti attivi diversi	16
	Altri ricavi e proventi imponibili	127.036
	Differenza di arrotondamento all' EURO	2
	Plusv. da alienazione cespiti impon.	5.328
	Arrotondamento	1
	Totale	300.460
6)	<i>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	
	Acquisti merci per la rivendita	3.151
	Acq.materiali di consumo (att.servizi)	7.985
	Oneri accessori su acquisti (att.serv.)	68
	Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	1.192
	Attrezzatura minuta	603
	Cancelleria varia	6.622
	Indumenti da lavoro	583
	Materiale vario di consumo	50
	Totale	20.254
7)	<i>Costi per servizi</i>	
	Lavorazioni di terzi (att.servizi)	2.075.797
	Trasporti di terzi (attività servizi)	23.598
	Spese doganali (attività servizi)	159
	Spese telefoniche ordinarie	5.318
	Spese telefoniche radiomobili	4.854
	Energia elettrica	230.767
	Acqua potabile	48.102
	Gas	15.901
	Pulizia locali	116.903
	Canoni manut.impianti e macchin. propri	1.172
	Spese manut.impianti e macchin.di terzi	1.932
	Spese manutenzione attrezzature di terzi	5.981
	Spese manut.su immobili di terzi	85.700
	Consulenze legali	2.000
	Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	141
	Altri costi per prest.di terzi affer.	26.607
	Contrib.previd. co.co.co. afferenti	5.599

	Compensi amministr. non soci co.co.co	23.980
	Compensi revisore dei conti	5.200
	Rimb.spese amministr. non soci co.co.co	2.244
	Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	23.280
	Spese postali	50
	Gestione fotocopiatrici	9.668
	Servizi contabili di terzi	36.940
	Premi di assicuraz. non obblig. deducibili	4.677
	Premi di assicurazioni obbligatorie	5.104
	Servizi di vigilanza	3.480
	Assistenza software	11.915
	Costi per servizi indeducibili	3.531
	Spese generali varie	120
	Rimborsi chilometrici dipend. ordinari	224
	Ricerca, formazione e addestramento	4.258
	Visite mediche periodiche ai dipendenti	2.109
	Commissioni e spese bancarie	29.785
	Arrotondamento	(2)
	Totale	2.817.094
8)	<i>Costi per godimento di beni di terzi</i>	
	CANONI CONCESSIONE SPAZI ACQUEI	1.139
	Canoni noleggio impianti e macchinari	57.655
	Canoni per utilizzo licenze software	18.216
	Totale	77.010
a)	<i>Salari e stipendi</i>	
	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	639.199
	Indenn. trasf. e altri rimb.spese dip.ord.	680
	Arrotondamento	1
	Totale	639.880
b)	<i>Oneri sociali</i>	
	Contributi INPS dipendenti ordinari	183.498
	Contrib. altri enti previd/ass.dip.ordin.	13.254
	Premi INAIL	2.027
	Totale	198.779
c)	<i>Trattamento di fine rapporto</i>	
	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	42.247
	Totale	42.247
e)	<i>Altri costi per il personale</i>	
	Altri costi per il personale dipendente	3.250

Totale		3.250
a)	<i>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	
	Amm. dir.brev.ind.e utiliz.opere ingegno	2.060
	Amm.to software capitalizzato	1.970
	Amm.to spese di manut.su beni di terzi	230.518
	Amm.to altri beni immateriali	120
Totale		234.668
b)	<i>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	
	Amm.to ordinario impianti specifici	30.595
	Amm.to ordin.altri impianti e macchinari	579
	Amm.to ordinario attrezz.varia e minuta	13.774
	Amm.to ordinario mobili e arredi	49.800
	Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio	1.634
	Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	5.974
	Amm.to ordinari altri beni mater.deduc.	1.729
	Arrotondamento	(1)
Totale		104.084
d)	<i>Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide</i>	
	Acc.to sval. crediti v/clienti	24.340
Totale		24.340
11)	<i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	
	Rimanenze finali di merci	(2.850)
	Rimanenze iniziali di merci	1.487
	Arrotondamento	(1)
Totale		(1.364)
14)	<i>Oneri diversi di gestione</i>	
	Sp.di rappr.ded.con lim.ricavi(on.gest.)	1.797
	Sp.di rappr.indeducibili (on.gest.)	157
	Valori bollati	589
	IVA indetraibile	18.470
	Diritti camerali	598
	Tasse concess.govern.telefonia mobile	155
	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	112.186
	Altre imposte e tasse indirette ded.	1.608

	Spese, perdite e sopravv.passive deduc.	3.805
	Spese, perdite, sopr. pass. beni uso prom	2.500
	Spese, perdite e sopravv.passive inded.	7.820
	Sanzioni, penalità e multe	94
	Contributi associativi versati	1.230
	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	632
	Perdite su crediti deducibili	29.833
	Arrotondamenti passivi diversi	13
	Costi e spese diverse	136
	Arrotondamento	1
	Totale	181.624
	<i>Proventi diversi dai precedenti da altre imprese</i>	
	Interessi attivi su c/c bancari	4.426
	Totale	4.426
	<i>Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese</i>	
	Interessi passivi indeducibili (no ROL)	25
	Totale	25
17-bis)	<i>Utili e perdite su cambi</i>	
	Differenze attive su cambi	2
	Totale	2
	<i>Imposte correnti sul reddito d'esercizio</i>	
	IRES corrente	4.282
	IRAP corrente	10.052
	Totale	14.334
21)	<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	
	Conto economico	119.041
	Totale	119.041

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei

rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata, ai sensi dell'art. 2425-bis del c.c.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

Non essendovi la ragionevole certezza di redditi imponibili in futuro, in via prudenziale, non sono state stanziare le imposte anticipate sulle perdite fiscali riportabile nonché sulle differenze temporanee; è stato altresì stralciato il modesto importo iscritto a bilancio nel precedente esercizio.

Informativa sulle perdite fiscali

	Esercizio corrente	Esercizio precedente	
	Aliquota fiscale	Ammontare	Aliquota fiscale
Perdite fiscali			
di esercizi precedenti		818.933	
Totale perdite fiscali		818.933	
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza	24,00%	-	24,00%

Come sopra riportato non sono state stanziare le imposte anticipate sulle perdite fiscali riportabili in via limitata.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media giornaliera.

	Numero medio
Dirigenti	1
Impiegati	18
Operai	2
Totale Dipendenti	21

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427, n. 16 del codice civile, precisando che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'Organo Amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

	Amministratori
Compensi	23.980

Al Revisore unico è determinato un compenso annuo di euro 5.200.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

i rapporti con le parti correlate si limitano ai rapporti con il Socio unico.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Si rende noto che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Città Metropolitana di Venezia.

Nei seguenti prospetti riepilogativi sono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta società esercitante la direzione e il coordinamento.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato		31/12/2023
B) Immobilizzazioni	-	543.917.004
C) Attivo circolante	-	178.615.992
D) Ratei e risconti attivi	-	213.612
Totale attivo	-	722.746.608
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	-	2.122.552
Riserve	-	488.427.604
Utile (perdita) dell'esercizio	-	(4.811.444)
Totale patrimonio netto	-	485.738.712
B) Fondi per rischi e oneri	-	16.182.943
D) Debiti	-	42.635.268
E) Ratei e risconti passivi	-	178.189.685
Totale passivo	-	722.746.608

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato		31/12/2023
A) Valore della produzione	-	165.869.533
B) Costi della produzione	-	170.089.494
C) Proventi e oneri finanziari	-	18.765
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	116.112
Imposte sul reddito dell'esercizio	-	726.359
Utile (perdita) dell'esercizio	-	(4.811.443)

Al momento non sono ancora disponibili i dati del 2024

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque

genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che la Società gestisce i beni affidati dalla Città metropolitana di Venezia, ovvero l'isola di San Servolo di mq 13.637 di superficie per un valore di euro 53.814.053 e Villa Widmann sita a Mira (Ve) di mq 3.955 per un valore di euro 12.618.900. Nel 2023 si è ottenuto il credito d'imposta per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche eseguiti nell'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 119-ter, c. 2, del D.L. n. 34/2020 per euro 14.145=, di cui di competenza dell'esercizio 2024 per euro 2.829.

Sono, inoltre, stati ricevuti nel corso dell'esercizio 2024 16.945 euro dalla Regione Veneto e 20.000 euro dall'Unione dei Comuni della Riviera del Brenta.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:

euro 119.041 alla riserva straordinaria;

Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2024 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'Organo Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Dott. Simone Cason