

MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO S.r.l. Società unipersonale

Direzione e coordinamento del Comune di Musile di Piave

Sede: Piazza 18 Giugno, 1 - MUSILE DI PIAVE - (VE)

Capitale Sociale: 20.000.= euro interamente versato

C. F. e P.IVA. : 03696050271

Registro Imprese di Venezia Nr. 03696050271

R.E.A. Nr. 330309

SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA AL 31.12.2018

(Importi espressi in euro)

	31.12.2018	31.12.2017
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI LORDE	31.571,99	14.591,19
spese di costituzione	-	-
imposte e oneri access. su finanz. Monte dei Paschi di Siena	225,00	225,00
altre immobilizzazioni immateriali	16.980,80	-
immobilizzazioni immateriali in corso "Impianto fotovoltaico"	13.466,19	13.466,19
Software	900,00	900,00
FONDI RETTIFICATIVI IMMOBILIZ. IMMATERIALI	- 18.651,39	- 14.344,94
Totale Immobilizzazioni Immateriali	12.920,60	246,25
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI LORDE	469.559,70	469.559,70
terreni	80.000,00	80.000,00
Fabbricati	339.027,20	339.027,20
impianti generici (tribuna)	14.650,00	14.650,00
attrezzature (casa dell'acqua/ponte barche/defibrillatori/smartphone)	35.882,50	35.882,50
FONDI RETTIFICATIVI IMMOBILIZ. MATERIALI	- 48.901,59	- 32.052,04
Totale Immobilizzazioni Materiali	420.658,11	437.507,66
Totale immobilizzazioni	433.578,71	437.753,91
RIMANENZE	15.372,12	15.951,19
costruzioni "Opere cimiteriali"	15.292,12	15.801,19
chiavette	80,00	150,00
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCES.	152.350,10	181.626,94
clienti (Comune di Musile di Piave)	8.549,64	0,00
clienti (altri)	263,00	101,54
clienti c/fatture da emettere	45.624,86	60.681,44
crediti verso regione per contributi ancora da ricevere (Via 29 Aprile)	0,00	0,00
crediti verso regione per contributi ancora da ricevere (Arg. San Marco)	0,00	0,00
credito per finanz.socio Comune opera Via Roma Via Martiri (REG)	0,00	0,00
crediti per anticipi	4.784,57	4.811,59
crediti verso fornitori	77,39	184,37

	31.12.2018	31.12.2017
erario c/ IRES	2.303,00	0,00
erario c/acconti IRES	0,00	5.347,00
erario c/ IRAP	475,00	0,00
erario c/ acconti IRAP	138,00	682,00
erario c/rit.su int.attivi	0,00	0,00
erario c/ritenute su lavoro autonomo	943,79	0,00
credito imposte anticipate Ires	0,00	0,00
crediti imposte anticipate	2.256,48	3.216,00
erario c/I.V.A.	56.320,99	80.377,13
crediti diversi	125,00	250,00
crediti diversi associazioni sportive	10.724,63	10.724,63
crediti canoni Epr	8.887,74	4.437,46
crediti c/c alloggi Erp	10.876,01	10.813,78
CREDITI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCES.	22,28	22,28
deposito cauzionale Enel	22,28	22,28
deposito cauzionale acqua	0,00	0,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE	84.642,19	24.298,79
cassa	250,79	43,80
cassa fontana	720,70	662,05
c/c B.ca di Monastier e del Sile	83.535,43	23.395,49
c/c Banca Monte dei Paschi di Siena	135,27	197,45
Attivo Circolante	252.386,69	221.899,20
RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.924,50	0,00
risconti attivi	4.924,50	0,00
ratei attivi	0,00	0,00
Totale Ratei e Risconti Attivi	4.924,50	0,00
TOTALE ATTIVO	690.889,90	659.653,11
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31.12.2018	31.12.2017
PATRIMONIO NETTO	65.640,61	64.453,29
Capitale sociale	20.000,00	20.000,00
Riserva legale	4.000,00	4.000,00
Riserva straordinaria	40.453,29	38.303,30
Riserva arrotondamento	0,00	0,00
Utile (o perdita) d'esercizio	1.187,32	2.149,99
Totale Patrimonio Netto	65.640,61	64.453,29
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
fondo manutenzione	0,00	0,00
Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	0,00	0,00

	31.12.2018	31.12.2017
DEBITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCES.	336.933,74	299.683,52
finanziamento soci infruttifero "Cimitero"	52.683,04	62.000,00
debiti verso Comune Musile P.	253.929,13	199.953,24
fornitori c/fatture da ricevere	8.393,01	16.821,83
fornitori c/spese anticipate	196,00	196,00
fornitori	2.246,95	2.127,22
Banca Monte Paschi di Siena	0,00	0,00
iva su vendite sospesa	0,00	0,00
erario c/iva	0,00	0,00
debiti diversi	5.560,82	1.873,20
inps c/contr.soc.lav.autonomo	0,00	0,00
erario c/lrap	0,00	0,00
erario c/ires	0,00	0,00
erario c/ritenute lavoro auton.	0,00	3.159,03
debiti per spese bancarie da liquidare	38,04	90,68
finanziamenti da terzi (contributo regione)	0,00	0,00
Mutuo B.ca Monte dei Paschi di Siena	4.068,78	3.890,00
Mutuo Bcc Monastier e del Sile	9.817,97	9.572,32
DEBITI ESIGIBILI OLTRE L'ESERC.SUCCESSIVO	266.458,45	280.156,97
deposito cauzionale locazioni Erp	250,51	250,51
Mutuo Bcc Monastier e del Sile	207.009,35	216.639,09
Mutuo B.ca Monte dei Paschi di Siena	59.198,59	63.267,37
Totale Debiti	603.392,19	579.840,49
RATEI E RISCONTI PASSIVI	21.857,10	15.359,33
risconti passivi	21.857,10	15.359,33
ratei passivi	0,00	0,00
Totale Ratei e Risconti Attivi	21.857,10	15.359,33
TOTALE PASSIVO	690.889,90	659.653,11
CONTO ECONOMICO	31.12.2018	31.12.2017
RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	155.795,13	168.170,72
ricavi per servizi al Comune di Musile	23.834,98	19.935,00
ricavi per addebito servizi loculi	578,20	3.250,97
canoni concessori (ponte Caposile)	65.650,00	75.398,71
quote uso palestra	8.395,82	13.241,37
corrispettivi casa dell'acqua	3.735,62	1.656,39
sala polivalente	1.143,46	1.520,50
chiavette c/vendite	237,73	10,50
sigilli c/vendite	0,00	0,00

	31.12.2018	31.12.2017
contributo comune Musile di P. per lavori ponte	0,00	0,00
rimborsi spese	0,00	0,00
ricavi alloggi Erp	52.219,32	53.157,28
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-509,07	-2.586,13
variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e fin. (loculi)	-509,07	-2.586,13
ALTRI RICAVI E PROVENTI	27.556,44	10.351,14
altri ricavi alloggi Erp	770,00	1.178,10
locazione immobile in Via Artigianato	17.099,28	8.549,64
altri ricavi	171,00	0,00
contributi Regione	0,00	0,00
risarcimento danni	0,00	0,00
plusvalenze	0,00	0,00
arrotondamenti attivi	0,34	9,53
sopravvenienze attive	9.515,82	613,87
Totale valore della produzione (A)	182.842,50	175.935,73
COSTI PER MATERIE PRIME CONSUMO	1.424,51	316,00
cancelleria	24,75	56,00
chiavette c/acquisti	0,00	0,00
merci c/acquisti	1.030,00	240,00
materie di consumo c/acquisti	369,76	20,00
materiale pubblicitario	0,00	0,00
COSTI PER SEVIZI	142.819,25	151.863,62
acqua	339,16	257,50
altri costi per servizi	-	-
altri costi per servizi (fontana)	2.526,70	1.107,23
altri costi per servizi (ore operai ponte)	-	-
altri costi per servizi (ponte)	-	-
altri costi per servizi (sorveglianza ponte)	-	-
altri costi per servizi (tecnico informatico)	-	-
assistenza / supporto Rup (De Nardi, Matiuzzo)	14.762,00	24.977,26
canone di manut.periodica (software)	350,00	350,00
compenso a personale di terzi (avvalimento ponte barche)	-	1.455,20
spese di pulizia	-	6.500,00
compenso lavoro occasionale	926,00	-
compenso revisore	1.216,80	1.216,80
concessione ponte Caposile	43.768,86	49.484,00
consulenze lavoro	-	-
consulenze professionali	4.160,00	4.160,00

	31.12.2018	31.12.2017
contrib.inps collab.att.attiv.	-	-
siae	-	156,10
corsi di aggiornamento	-	-
energia elettrica	549,75	1.812,37
formalità amministrative	-	-
manut. e rip.beni di terzi	11.600,00	1.140,00
manut. e rip.beni di terzi (ponte barche)	-	-
manut. e rip.beni propri	108,00	-
premi assicurativi	3.270,02	5.107,22
pubblicità	-	-
quota a carico Sport Educazione	4.975,45	2.660,78
rimborsi spese palestra	4.141,69	3.615,00
rimborsi spese sala polivalente	1.143,44	1.520,50
spese bancarie	406,07	479,90
spese di rappresentanza	-	-
spese postali	98,50	20,75
voucher	-	-
voucher inail	-	-
voucher inps	-	-
voucher inps servizio gestione	-	-
costi alloggi Erp	48.476,81	45.843,01
AMMORTAMENTO IMMOB. IMMATERIALI	4.306,45	311,29
ammortamento alt.cos.ad util.plur.da amm.	4.256,45	11,25
ammortamento ponte barche	-	-
ammortamento software	50,00	300,04
AMMORTAMENTO IMMOB. MATERIALI	17.033,55	11.236,92
ammortamento fabbricati	10.170,82	5.085,41
ammortamento palestra "E.Toti"	-	-
ammortamento attrezzature "casa dell'acqua"	5.062,73	4.301,63
ammortamento altre attrezzature	570,00	619,88
ammortamento imp.generici "tribuna"	1.230,00	1.230,00
SVALUTAZIONE IMMOB.IMMAT.	-	-
svalutazione immob. immat.	-	-
ACCANTONAMENTO RISCHI E ONERI	-	-
accantonamento altri fondo	-	-
VARIAZIONE DI MAT.PR., SUSSID., DI CONSUMO E MERCI	70,00	25,00
Variaz.rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	70,00	25,00

	31.12.2018	31.12.2017
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.937,34	2.097,94
sopravvenienze passive	3.275,50	925,97
sopravvenienze passive in ded.	-	96,02
penalità e multe	327,76	-
altre imposte e tasse e oneri diversi	101,00	100,00
imposta di bollo	197,00	192,54
imposta di registro	342,00	200,00
tasse di concessione governat.	309,87	309,87
diritti camerali	437,21	125,00
arrotondamenti passivi	-	0,54
IMU	2.915,00	-
valori bollati e diritti Ciaa	32,00	148,00
Totale costi della produzione(B)	173.591,10	165.850,77
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	9.251,40	10.084,96
PROVENTI FINANZIARI	2.051,87	2.168,45
interessi attivi di c/c bancari	-	-
interessi attivi diversi	2.051,87	2.168,45
Totale proventi e oneri finanziari	2.051,87	2.168,45
ONERI FINANZIARI	- 8.958,43	- 9.479,42
interessi passivi	- 237,98	- 267,01
interessi passivi in ded.	-	- 31,18
interessi passivi bancari	-	- 0,01
interessi passivi mutui	- 8.720,45	- 9.181,22
Totale proventi e oneri finanziari	- 8.958,43	- 9.479,42
PROVENTI STRAORDINARI	-	-
sopravvenienza attiva straordinaria	-	-
Totale proventi straordinari	-	-
ONERI STRAORDINARI	-	-
sopravvenienza passiva straordinaria	-	-
Totale oneri straordinari	-	-
Risultato prima delle imposte	2.344,84	2.773,99
22a) Imposte sul reddito dell'esercizio	- 198,00	-
22b) Imposte anticipate	- 959,52	- 624,00
22c) Imposte differite		
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.187,32	2.149,99