

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 ECONOMICA PREVISIONALE AL 31.12.2020

(Importi espressi in euro)

CONTO ECONOMICO	31.12.2020	31.12.2019
RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	106.694,00	164.706,05
ricavi per servizi al Comune di Musile	12.294,00	12.294,00
ricavi per addebito servizi loculi	5.500,00	5.529,14
canoni concessori (ponte Caposile)	34.000,00	67.136,64
quote uso palestra	6.000,00	12.912,32
corrispettivi casa dell'acqua	2.800,00	2.692,35
sala polivalente	500,00	491,81
chiavette c/vendite	100,00	135,27
sigilli c/vendite	0,00	0,00
contributo comune Musile di P. per lavori ponte	0,00	0,00
rimborsi spese	0,00	0,00
ricavi alloggi Erp	45.500,00	63.514,52
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0,00	-2.881,32
variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e fin. (loculi)	0,00	-2.881,32
ALTRI RICAVI E PROVENTI	29.499,00	32.863,41
altri ricavi alloggi Erp	500,00	612,21
locazione immobile in Via Artigianato	17.099,00	17.099,28
altri ricavi (rimborsi spese "LA TRACCIA")	8.900,00	0,00
contributi erario (fondo perduto)	2.000,00	0,00
risarcimento danni	0,00	0,00

plusvalenze	0,00	0,00
arrotondamenti attivi	0,00	0,03
sopravvenienze attive	1.000,00	15.151,89
Totale valore della produzione (A)	136.193,00	194.688,14
COSTI PER MATERIE PRIME CONSUMO	650,00	42,35
cancelleria	50,00	42,35
chiavette c/acquisti	350,00	0,00
merci c/acquisti	0,00	0,00
materie di consumo c/acquisti	250,00	0,00
materiale pubblicitario	0,00	0,00
COSTI PER SEVIZI	101.993,67	134.185,09
acqua	400,00	367,30
altri costi per servizi	-	-
altri costi per servizi (fontana)	2.100,00	2.086,40
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)	4.700,00	13.420,00
canone di manut.periodica (software)	350,00	350,00
compenso a personale di terzi (avvalimento ponte barche)	-	-
spese di pulizia	-	-
compenso lavoro occasionale	1.500,00	1.455,20
compenso revisore	1.217,00	1.216,80
concessione ponte Caposile	22.666,67	44.757,76
consulenze lavoro	-	-
consulenze professionali	4.160,00	4.160,00
contrib.inps collab.att.attiv.	-	-
siae	-	-
corsi di aggiornamento	-	-

energia elettrica		600,00	613,00
formalità amministrative		-	-
spese legali		6.800,00	3.238,73
manut. e rip.beni di terzi		1.700,00	1.640,00
manut. e rip.beni di terzi (ponte barche)		-	-
lavorazioni di terzi			
manut. e rip.beni propri		100,00	100,00
premi assicurativi		3.700,00	3.673,70
pubblicità		-	-
quota a carico Sport Educazione		3.000,00	5.997,65
rimborsi spese palestra		2.100,00	4.292,87
rimborsi spese sala polivalente		500,00	590,16
spese bancarie		350,00	317,08
spese di rappresentanza		-	-
spese postali		50,00	72,50
voucher		-	-
voucher inail		-	-
voucher inps		-	-
voucher inps servizio gestione		-	-
costi alloggi Erp		46.000,00	45.835,94
AMMORTAMENTO IMMOB. IMMATERIALI	4.385,00		4.385,20
ammortamento alt.cos.ad util.plur.da amm.		4.335,00	4.335,20
ammortamento ponte barche		-	-
ammortamento software		50,00	50,00
AMMORTAMENTO IMMOB. MATERIALI	15.433,00		15.432,74
ammortamento fabbricati		10.171,00	10.170,82
ammortamento palestra "E.Toti"		-	-
ammortamento attrezzature "casa dell'acqua"		3.462,00	3.461,92
ammortamento altre attrezzature		570,00	570,00
ammortamento imp.generici "tribuna"		1.230,00	1.230,00

SVALUTAZIONE IMMOB.IMMAT.	-	-	-
svalutazione immob. immat.	-	-	-
ACCANTONAMENTO RISCHI E ONERI	-	-	-
accantonamento altri fondi	-	-	-
VARIAZIONE DI MAT.PR., SUSSID., DI CONSUMO E MERCI	-	80,00	-
Variaz.rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	80,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.442,00	8.477,67	-
sopravvenienze passive	-	1.000,00	2.859,65
sopravvenienze passive indeb.	-	-	138,00
penalità e multe	-	50,00	111,12
altre imposte e tasse e oneri diversi	-	190,00	187,29
imposta di bollo	-	624,00	624,00
imposta di registro	-	1.750,00	1.718,75
tasse di concessione governat.	-	310,00	309,87
diritti camerali	-	600,00	610,91
arrotondamenti passivi	-	-	0,08
IMU	-	1.918,00	1.918,00
valori bollati e diritti Cias	-	-	-
Totale costi della produzione(B)	128.903,67	162.603,05	-
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	7.289,33	32.085,09	-
PROVENTI FINANZIARI	2.000,00	1.929,91	-
interessi attivi di c/c bancari	-	-	-
interessi attivi diversi	-	2.000,00	1.929,91
Totale proventi e oneri finanziari	2.000,00	1.929,91	-
ONERI FINANZIARI	- 8.550,00	- 8.541,90	-
interessi passivi	-	250,00	234,41
interessi passivi indeb.	-	-	-
interessi passivi bancari	-	-	0,24
interessi passivi mutui	-	8.300,00	8.307,25
Totale proventi e oneri finanziari	- 8.550,00	- 8.541,90	-

PROVENTI STRAORDINARI	-	-
sopravvenienza attiva straordinaria	-	-
Totale proventi straordinari	-	-
ONERI STRAORDINARI	-	-
sopravvenienza passiva straordinaria	-	-
Totale oneri straordinari	-	-
Risultato prima delle imposte	739,33	25.473,10
22a) Imposte sul reddito dell'esercizio	- 408,00	- 4.211,00
22b) Imposte anticipate	-	- 2.256,48
22c) Imposte differite		
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	331,33	19.005,62