

**MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO S.r.l. Società unipersonale**  
**Sede legale in Comune di Musile di Piave (VE)**  
**Direzione e coordinamento del Comune di Musile di Piave**  
**Capitale sociale Euro 20.0000,00.= interamente versato**  
**Società iscritta presso il Registro delle Imprese di Venezia al n. 03696050271**  
**e al n. 330309 del R.E.A. - Codice fiscale: 03696050271**

**BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013**

**IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART. 2435 BIS DEL CODICE CIVILE**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<u>ATTIVO</u>		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
1) ancora dovuti	€ -	€ -
2) ancora dovuti e già richiamati	€ -	€ -
TOTALE CREDITI VERSO SOCI	€ -	€ -
 B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali	€ 3.592	€ 23.162
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€ 3.401	€ 11.217
(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	€ -	€ -
Immobilizzazioni immateriali nette	€ 191	€ 11.945
II. Immobilizzazioni materiali	€ 3.512.788	€ 4.004.980
(Amm.ti immobilizzazioni materiali)	€ 574.508	€ 456.004
(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	€ -	€ -
Immobilizzazioni materiali nette	€ 2.938.280	€ 3.548.976
III. Immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -
(Svalutazioni immobilizzazioni finanziarie)	€ -	€ -
Immobilizzazioni finanziarie nette	€ -	€ -

	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	2.938.471	€	3.560.921
C)	ATTIVO CIRCOLANTE				
I.	Rimanenze	€	28.667	€	35.491
II.	Crediti				
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	€	203.030	€	214.280
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	67	€	12
	totale crediti	€	203.097	€	214.292
III.	Attività finanziarie	€	-	€	-
IV.	Disponibilità liquide	€	213.183	€	270.599
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	444.947	€	520.382
D)	RATEI E RISCONTI	€	-	€	5.235
	TOTALE ATTIVO	€	3.383.418	€	4.086.538

PASSIVO

A)	PATRIMONIO NETTO				
I.	Capitale sociale	€	20.000	€	20.000
II.	Riserva da sovrapprezzo delle quote	€	-	€	-
III.	Riserva di rivalutazione	€	-	€	-
IV.	Riserva legale	€	1.641	€	1.570
V.	Riserve statutarie	€	-	€	-
VI.	Riserva per azioni proprie in portafoglio	€	-	€	-
VII.	Altre riserve, distintamente indicate				
	- Riserva straordinaria	€	31.177	€	29.841
	- Riserva da arrotondamento unità di Euro	-€	1	€	1

	-----	-----
	€ 31.176	€ 29.842
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	€ -	€ -
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	€ 5.517	€ 1.406
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 58.334	€ 52.818
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	€ -	€ -
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ -	€ -
D) DEBITI		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	€ 358.001	€ 199.701
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 2.077.879	€ 2.759.810
TOTALE DEBITI	€ 2.435.880	€ 2.959.511
E) RATEI E RISCONTI	€ 889.204	€ 1.074.209
<i>TOTALE PASSIVO</i>	€ 3.383.418	€ 4.086.538
<u><i>CONTI D'ORDINE</i></u>		
- Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	€ -	€ -
- Sistema improprio degli impegni	€ -	€ -
- Sistema improprio dei rischi	€ 1.908.446	€ 1.981.621
- Raccordo tra norme civili e fiscali	€ -	€ -
TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 1.908.446	€ 1.981.621
<i>CONTO ECONOMICO</i>	<i>01.01 - 31.12.2013</i>	<i>01.01 - 31.12.2012</i>

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€	96.191	€	102.234
2)	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavoraz., semilavorati e finiti	-€	7.239	-€	9.906
3)	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€	-	€	-
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€	-	€	-
5)	Altri ricavi e proventi				
	5a) Contributi in c/esercizio	€	37.059	€	37.059
	5b) Vari	€	16.854	€	6.192
		€	<u>53.913</u>	€	<u>43.251</u>
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	€	<u>142.865</u>	€	<u>135.579</u>

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6)	Per mat. prime, suss., di consumo e di merci	€	1.573	€	29
7)	Per servizi	€	69.399	€	73.042
8)	Per godimento di beni di terzi	€	-	€	-
9)	Per il personale				
	a) salari e stipendi	€	-	€	-
	b) oneri sociali	€	-	€	-
	c) trattamento di fine rapporto	€	-	€	-
	d) trattamento di quiescenza e simili	€	-	€	-
	e) altri costi	€	-	€	-
	COSTO PER IL PERSONALE (totale)	€	<u>-</u>	€	<u>-</u>
10)	Ammortamenti e svalutazioni				
	a) amm.to delle immobilizz.immateriali	€	3.925	€	3.925

b)	amm.to delle immobilizz.materiali	€	58.525	€	54.160
c)	altre svalutazioni delle immobilizz.	€	-	€	-
d)	svalut.crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€	-	€	-
		-----		-----	
	AMM.TI E SVALUT. (totale)	€	<u>62.450</u>	€	<u>58.085</u>
11)	Variaz.rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-€	414	€	-
12)	Accantonamenti per rischi	€	-	€	-
13)	Altri accantonamenti	€	-	€	-
14)	Oneri diversi di gestione	€	<u>2.134</u>	€	<u>1.863</u>
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	€	<u>135.142</u>	€	<u>133.019</u>
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€	<u>7.723</u>	€	<u>2.560</u>
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15)	Proventi da partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
a)	Proventi da partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
b)	Proventi da partecipazioni in altre imprese	€	-	€	-
	Totale Proventi Finanziari da Partecipazioni (C15)	€	<u>-</u>	€	<u>-</u>
16)	Altri proventi finanziari				
a)	da crediti iscritti nelle in immobiliz.(v/controlate)	€	-	€	-
a1)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (v/collegate)	€	-	€	-
a2)	da crediti iscritti nelle immobilizz. (v/controlanti)	€	-	€	-
a3)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (v/altri)	€	-	€	-
		-----		-----	
		€	<u>-</u>	€	<u>-</u>

b)	da titoli iscritti nelle immob.ni (non partecip.)	€	-	€	-
c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante (non partec.)	€	-	€	-
d)	diversi dai precedenti, da imprese controllate	€	-	€	-
d1)	diversi dai precedenti, da imprese collegate	€	-	€	-
d2)	diversi dai precedenti, da imprese controllanti	€	-	€	-
d3)	diversi dai precedenti, da altri	€	-	€	420
		-----		-----	
		<u>€</u>	<u>-</u>	<u>€</u>	<u>420</u>
		-----		-----	
	Totale Altri Proventi Finanziari (C16)	<u>€</u>	<u>-</u>	<u>€</u>	<u>420</u>
17)	Interessi e altri oneri finanziari				
1)	da imprese controllate	€	-	€	-
2)	da imprese collegate	€	-	€	-
3)	da imprese controllanti	€	-	€	-
4)	da altri	€	11	€	4
		<u>€</u>	<u>11</u>	<u>€</u>	<u>4</u>
		-----		-----	
	Totale Interessi e Altri Oneri Finanziari (C17)	<u>€</u>	<u>11</u>	<u>€</u>	<u>4</u>
17bis)	Utili / perdite su cambi	€	-	€	-
		<u>€</u>	<u>-</u>	<u>€</u>	<u>-</u>
		-----		-----	
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	<u>-€</u>	<u>11</u>	<u>€</u>	<u>416</u>

D) RETT.DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.

18) Rivalutazioni

a)	di partecipazioni	€	-	€	-
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-
c)	di titoli iscritti all'attivo circolante che non				

costituiscono partecipazioni	€	-	€	-
Totale Rivalutazioni di Valore Attività Finanziarie (D18)	€	-	€	-
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	€	-	€	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-
Totale Svalutazioni di Valore Attività Finanziarie (D19)	€	-	€	-
TOTALE DELLE RETTIFICHE VALORE A.F. (D)	€	-	€	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi				
1) plusvalenze da alienazioni	€	-	€	-
2) varie	€	2	€	-
Totale Proventi Straordinari (E20)	€	2	€	-
21) Oneri				
1) minusvalenze da alienazioni	€	-	€	-
2) imposte relative a esercizi precedenti	€	-	€	-
3) varie	€	-	€	-
Totale Oneri Straordinari (E21)	€	-	€	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	€	2	€	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	7.714	€	2.976

22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

a) Imposte sul reddito correnti	€	2.197	€	-
b) Imposte sul reddito differite	€	-	€	-
c) Imposte sul reddito anticipate	€	-	-€	1.570
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€	<u>2.197</u>	€	<u>1.570</u>
23) Utile (perdita) dell'esercizio	€	<u>5.517</u>	€	<u>1.406</u>

*Il presente bilancio è vero, reale e conforme alle risultanze dei libri e scritture contabili.*

Musile di Piave (VE), lì 04 Aprile 2014

L'amministratore unico, dottor Alessandro RUPIL

## **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. P. I. : 03696050271

Registro Imprese di Venezia nr. 03696050271

### **NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2013**

### **REDATTA IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART. 2435 BIS C.C.**

Spett.le socio unico,

presentiamo alla Sua approvazione il bilancio dell'esercizio 2013, le cui risultanze risultano così formate:

#### ***STATO PATRIMONIALE***

<u>Attivo</u>	<i>importi in unità di euro</i>
IMMOBILIZZAZIONI	2.938.471
ATTIVO CIRCOLANTE	444.947
RATEI E RISCONTI	<u>0</u>
TOTALE ATTIVO	<u><u>3.383.418</u></u>
<u>Passivo</u>	<i>importi in unità di euro</i>
PATRIMONIO NETTO	58.334
FONDI PER RISCHI ED ONERI	0
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0
DEBITI	2.435.880
RATEI E RISCONTI	<u>889.204</u>
TOTALE PASSIVO	<u><u>3.383.418</u></u>

## **CONTO ECONOMICO**

	<i>importi in unità di euro</i>
VALORE DELLA PRODUZIONE	142.865
COSTI DELLA PRODUZIONE	- 135.142
PROVENTI E ONERI FINANZIARI NETTI	-11
PROVENTI E ONERI STRAORD. NETTI	2
– IMPOSTE D'ESERCIZIO	- 2.197
– UTILE D'ESERCIZIO	5.517

Come avvenuto nel corso dell'esercizio precedente, nel 2013 la società, sulla base della convenzione sottoscritta il 12.06.2006 con il Comune di Musile di Piave, di cui al Rep. n. 132/Priv. e successive integrazioni ha svolto la gestione della palestra presso il polo scolastico E. Toti di Musile di Piave; la società ha inoltre svolto, sulla base della convenzione sottoscritta con il Comune di Musile di Piave di cui al Rep. n. 57 del 01.04.2009, la gestione "sperimentale" del ponte di barche di Caposile.

E' inoltre proseguita l'attività di concessione in uso dei loculi cimiteriali realizzati nel cimitero di Croce di Musile di Piave.

Per quel che attiene le ulteriori attività svolte nel corso del 2013 si precisa quanto segue:

- 1- è stata conclusa l'attività di realizzazione di un tratto di pista ciclabile lungo la SS14;
- 2- è stata conclusa l'attività di messa in sicurezza di "Via XXIX Aprile stralcio A e B";
- 3- è proseguita l'attività di realizzazione della rotatoria argine San Marco;
- 4- è stato dato avvio all'attività di riqualificazione centro urbano

(Via Marconi); oltre a Via Roma e Via Martiri;

5- è proseguito il servizio della fontana dell'acqua "Casa dell'Acqua".

Per quanto concerne le opere di realizzazione di un tratto pista ciclabile lungo la SS14 e di messa in sicurezza di "Via XXIX Aprile stralcio A e B", le stesse sono state oggetto di devoluzione a favore del Comune di Musile di Piave.

Il bilancio rileva un utile di esercizio di euro 5.517, originato dal risultato operativo lordo di euro 7.723, da oneri finanziari di euro 11, da proventi straordinari di euro 2 e da imposte d'esercizio di euro 2.976.

### **STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO**

Il bilancio costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa è stato redatto nella forma abbreviata di cui all'art. 2435-*bis* del codice civile.

Si omette la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del codice civile in quanto le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428, 1° comma, del codice civile sono riportate nella presente Nota Integrativa come segue:

- la società a fine esercizio non possiede azioni o quote di società controllanti e non ha effettuato compravendita di azioni o quote di società controllanti in corso d'anno.

Si precisa inoltre che il bilancio è stato predisposto in base alla normativa vigente, con applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del codice civile.

Vengono, infine, fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie da specifiche disposizioni di legge.

## **1. CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO E NELLE RETTIFICHE DI VALORE**

I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività dell'impresa e degli altri principi stabiliti dall'art.2423-bis Codice civile.

### ***IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: euro 191***

Risultano iscritti oneri pluriennali su mutuo per euro 191, al netto della relativa quota di ammortamento, determinata in ragione della durata del relativo finanziamento; tale voce comprende le spese di istruttoria del mutuo.

Rispetto al valore iscritto nel precedente esercizio, si precisa che i costi riferiti ai lavori di manutenzione e recupero statico funzionale del ponte di barche sul fiume Sile sono stati oggetto, nel corso del 2013, di riaddebito al Comune di Musile di Piave.

A pagina 9 viene reso un prospetto che indica il costo storico, le movimentazioni intercorse nell'esercizio, oltre al saldo finale delle voce "Immobilizzazioni immateriali".

### ***IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: euro 3.512.788***

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo.

La voce risulta costituita come segue:

- 1. immobilizzazioni materiali** relative alla costruzione di una nuova palestra presso il polo scolastico E. Toti di Musile di Piave, oltre ad interventi di migioria e completamento; il valore iscritto di euro 2.793.282 è riferito alla palestra, oltre ad euro 169.551 per gli interventi di completamento; tali voci risultano rettificata da quote di ammortamento finanziario pari ad 1/26 del loro

valore e ciò sulla base della durata della concessione di cui alla convenzione Rep. 272/Privati del 19.07.2007, sottoscritta tra la società ed il Comune di Musile di Piave.

**2. immobilizzazioni materiali in corso** relative a:

- lavori per un impianto fotovoltaico integrato (valore iscritto di euro 13.466);
- lavori e agli oneri finanziati con il mutuo concesso dalla banca Monte dei Paschi di Siena, quest'ultimo stipulato per la realizzazione della rotatoria sull'argine San Marco (euro 322.566);
- lavori per la riqualificazione del centro urbano e più precisamente Via Marconi (valore iscritto di euro 106.790);
- lavori di sistemazione di Via Roma e Via Martiri (valore iscritto di euro 70.175).

Le voci di cui sopra non risultano rettificate da quote di ammortamento trattandosi di lavori in fase di esecuzione.

**3. attrezzature:** relative ai costi di acquisto ed installazione della "Casa dell'Acqua" di euro 27.009; tale voce risulta rettificata da una quota di ammortamento pari al 15%.

**4. impianti generici:** relativi ai costi di acquisto e installazione di una tribuna fissa presso la palestra della scuola E.Toti di euro 9.950; tale voce risulta rettificata da una quota di ammortamento pari al 10% ridotta alla metà essendo il primo anno.

A pagina 9 viene reso un prospetto che indica il costo storico, le movimentazioni intercorse nell'esercizio, oltre al saldo finale delle voce "Immobilizzazioni materiali".

**IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: euro 0**

Nulla da segnalare.

**RIMANENZE: euro 28.667**

Le rimanenze risultano iscritte al costo.

La voce risulta costituita dalle rimanenze dei loculi cimiteriali realizzati dalla società presso il cimitero di Croce di Musile di Piave, iscritte al costo.

L'importo di euro 414 è relativo alla valorizzazione delle rimanenze relative alle "chiavette" ricaricabili per l'utilizzo della "Casa dell'Acqua". Per la valorizzazione di tale rimanenza è stato assunto il relativo prezzo di vendita, in quanto inferiore al prezzo originario di acquisto. Si precisa, inoltre, che i corrispettivi realizzati nel corso dell'anno 2013 relativi alla vendita delle chiavette ricaricabili ammontano ad euro 409, e ciò attesa, tra l'altro, la politica di incentivazione adottata dalla società al fine di promuovere l'iniziativa intrapresa.

**CREDITI: euro 203.097**

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

Tra i crediti esigibili entro l'esercizio sono ricomprese le seguenti voci:

- **credito verso clienti** di euro 21.951; tale importo è relativo al credito per la fatturazione del canone relativo al contratto di servizio in essere con il Comune di Musile di Piave (euro 12.200); il restante importo di euro 9.751 è relativo a crediti per la concessione di loculi e per uso della palestra;

- **crediti per fatture da emettere** di euro 22.070; tale importo è relativo al credito per il servizio di una parte del canone relativo al contratto di servizio ponte barche (euro 2.500), il restante importo di € 19.570 è relativo ai servizi attinenti alla progettazione preliminare e definitiva dell'intervento ponte di barche a Caposile la cui realizzazione è ora a carico del comune di Musile di Piave.
- **crediti per anticipi** di euro 1.293, relativi a pagamenti effettuati a favore di fornitori che alla data di bilancio non hanno ancora fatto pervenire le relative fatture;
- **crediti verso Regione** di euro 53.711, per contributi ancora da ricevere;
- **credito verso l'Erario** di euro 104.005, relativo al credito I.V.A. di euro 93.726, al credito per Iva sospesa di euro 9.501, oltre al credito I.R.E.S. di euro 778.

Tra i crediti esigibili oltre l'esercizio sono ricomprese le seguenti voci:

- **crediti per deposito cauzionale ENEL** di euro 17;
- **credito per deposito cauzionale ACQUA** di euro 50.

***DISPONIBILITA' LIQUIDE: euro 213.183***

Le disponibilità liquide, valutate al loro valore nominale, risultano costituite da quanto segue:

- euro 316.346, dal saldo dei conto correnti bancari intestati alla società;
- euro 296, da disponibilità di cassa
- euro 545, da disponibilità di cassa "Casa dell'Acqua".

***RATEI E RISCOINTI ATTIVI: euro 0***

Tra i risconti attivi non risulta iscritta alcuna rettifica.

**FONDI PER RISCHI E ONERI: euro 0**

Nulla da segnalare.

**TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAV. SUB: euro 0**

Nulla da segnalare.

**DEBITI: euro 2.435.880**

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

Tra i debiti esigibili entro l'esercizio successivo, di euro 358.001, sono ricomprese le seguenti voci:

- **finanziamento socio infruttifero**, per euro 157.000, relativo agli interventi di ricostruzione di loculi presso il cimitero di Croce di Musile di Piave;
- **debiti verso il Comune di Musile di Piave**, per euro 40.392 (euro 5.273 costo collaboratori, euro 3.452 per quote uso palestre anni 2013 ed euro 31.667 per quote canone concessorio ponte Barche);
- **fornitori c/fatture da ricevere**, per euro 48.027;
- **debiti verso fornitori**, per euro 104.615;
- **debiti erariali**, per ritenute di acconto lavoro autonomo (per euro 67), per I.R.A.P. (per euro 12) e per Iva su vendite (sospesa per euro 2.200);
- **debiti diversi**, per euro 2.257 per quota a carico dell'associazione Sport Educazione;
- **debiti per spese bancarie da liquidare**, per euro 115;
- **debiti per inps c/contributi lavoro autonomo**, per euro 66;
- **mutuo nr. 741588929.67 contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena**, per euro 3.250.

I debiti esigibili oltre l'esercizio successivo di euro 2.077.879 sono costituiti dalle seguenti voci:

- **finanziamento socio infruttifero per mutuo nr. 4480505/00 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.**, per euro 1.908.446,
- **finanziamento socio infruttifero per mutuo nr. 453474/00 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.**, per euro 26.056,
- **finanziamento socio infruttifero per mutuo nr. 4534735/00 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.**, per euro 65.545,
- **mutuo nr. 741588929.67 contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena**, per euro 77.832.

***RATEI E RISCOINTI PASSIVI: euro: 889.204***

Risultano iscritti risconti passivi per euro 889.204 relativi al contributo concesso dalla Regione Veneto per gli interventi effettuati presso la scuola E. TOTI di Musile di Piave.

***COMPENSI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL REVISORE UNICO, NUMERO DIPENDENTI***

In merito a tali informazioni si precisa che:

- la società non ha dipendenti;
- risulta iscritto al conto economico il compenso al revisore unico per l'importo complessivo di euro 1.352.

**2. VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO**

(Importi espressi in unità di euro)

## ATTIVITÀ

	BIL. 2012	INCREM.	DECREM.	BIL. 2013
CREDITI VS SOCI	0	0	0	0
IMMOB. IMMATERIALI	23.162	0	19.570	3.592
F.DO AMM.TO	- 11.217	- 3.926	11.742	3.401
IMMOB. MATERIALI	4.004.980	301.022	- 793.214	3.512.788
F.DO AMM.TO	- 456.004	- 118.504	0	- 574.508
IMMOB. FINANZ.	0	0	0	0
RIMANENZE	35.491	414	- 7.238	28.667
CREDITI	214.280	0	11.250	203.030
CREDITI esigibili oltre l'esercizio successivo	12	55	0	67
ATTIVITÀ FINANZ.	0	0	0	0
DISPONIB. LIQUIDE	270.599	57.416	0	203.097
RATEI E RISCOINTI	5.235	0	5.235	0

## PASSIVITÀ

	BIL. 2012	INCREM.	DECREM.	BIL. 2013
F.DI PER RISCHI	0	0	0	0
T.F.R. DI LAV. SUB.	0	0	0	0
DEBITI	2.959.511	0	523.631	2.435.880
DEBITI esigibili oltre l'esercizio successivo	2.759.810	0	681.931	2.077.879
RATEI E RISCOINTI	1.074.209	0	185.005	889.204

## PATRIMONIO NETTO

	BIL. 2012	INCREM.	DECREM.	BIL. 2013
CAPITALE	20.000	0	0	20.000
RISERVA S. QUOTE	0	0	0	0

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

RISERVA RIVALUTAZ.	0	0	0	0
RISERVA LEGALE	1.570	71	0	1.641
RISERVA AZ. PR. IN P.	0	0	0	0
RISERVA STRAORD.	29.841	1.336	0	31.177
RISERVA DI ARROT.	1	0	- 2	- 1
UTILE PORT. A NUOVO	0	0	0	0
PERDITE PORT. NUOV	0	0	0	0
UTILE/PERD. ESERC.	1.406	5.517	1.406	5.517

### 3. PATRIMONIO NETTO

Come previsto dall'art. 2427 n. 7 bis) del C.C. si procede ad un'indicazione analitica delle singole voci del Patrimonio Netto distinguendole in relazione alla disponibilità, alla loro origine ed infine alla loro avvenuta utilizzazione in precedenti esercizi:

Natura/Descr.	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
				Per copert. Perdite	Per altre ragioni
Capitale sociale	20.000	===	===		
<b>Riserve di utili:</b>					
Riserva legale	1.641	B	===		
Riserva straordin.	31.177	A, B, C	===	0	0
Totale	52.818		===	0	0
<b>Altre riserve:</b>					
Versam. socio c/capitale	0	A, B, C			
Quota non distribuibile	0				
Residua quota disponibile	0		0		

Legenda:

**A:** per aumento di capitale

**B:** per copertura perdite

**C:** per distribuzione ai soci

*La rappresentazione dei movimenti intervenuti nelle voci di patrimonio netto può fornirsi con il seguente prospetto:*

	Capitale sociale	Riserva Legale	Riserve	Risultato d'esercizio	Totale
Alla chiusura dell'esercizio precedente (2012)	20.000	1.570	29.842	1.406	52.818
Destinazione del risultato dell'esercizio:				- 1.406	- 1.406
– 5% riserva legale		71			71
– riserva straord.			1.335		1.335
– arr.ti			-1		-1
Risultato dell'esercizio corrente (2013:				5.517	5.517
Alla chiusura dell'esercizio corrente (2013)	20.000	1.641	31.176	5.517	58.334

#### **4. PROSPETTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA**

Nulla da segnalare.

## **5. ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE**

Non sono presenti a bilancio partecipazioni in imprese controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

## **6. DEBITI E CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORI AI CINQUE ANNI E DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI**

Nessun credito è di durata prevedibilmente superiore a 5 anni.

Al passivo dello stato patrimoniale i debiti di durata residua superiore ai cinque anni si riferiscono al finanziamento contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena, stipulato per l'importo originario di euro 90.000 e avente scadenza 31.12.2030.

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali.

## **7. ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO A VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO**

Nulla da segnalare.

## **8. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI**

Non sono stati percepiti proventi di tale natura.

## **9. AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, TITOLI E VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA'**

La società non ha in circolazione titoli di tale natura.

## **10. ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO**

Si precisa che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Musile di Piave (VE), unico socio e per tale motivo soggetta alle forme di pubblicità di cui all'art. 2497-bis del Codice civile. Per quanto sopra, in merito alle prescrizioni di cui all'art. 2497-bis del Codice civile, nella parte in cui è previsto che *"la società deve esporre, in apposita sezione*

della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o ente che esercita su di essa l'"attività di direzione e coordinamento", viene in allegato riportato un prospetto riepilogativo dei dati di bilancio del Comune di Musile di Piave.

## **11. COMPOSIZIONE DELLE VOCI COSTI PER SERVIZI, ONERI DIVERSI DI GESTIONE, RICAVI**

**Costi per servizi: euro 69.399**

La voce costi per servizi risulta così costituita:

importi in unità di euro	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>manutenzione beni di terzi</b>	0	280
<b>ponte Caposile</b>		
<b>manutenzioni e riparazioni</b>	668	147
<b>beni propri</b>		
<b>energia elettrica</b>	703	98
<b>Acqua</b>	173	0
<b>consulenze professionali</b>	4.082	4.058
<b>consulenze professionali</b>	52	83
<b>lavoro</b>		
<b>compenso revisore unico</b>	1.352	1.352
<b>assistenza Rup</b>	11.499	12.100
<b>costi gestione palestra</b>	4.147	3.970
<b>rimborsi spese palestra</b>	3.452	3.396
<b>canone con.rio ponte Caposile</b>	31.667	34.000
<b>pubblicità</b>	0	200
<b>spese di rappresentanza</b>	0	200
<b>formalità amministrative</b>	480	705

<b>compenso amministratore</b>	0	4.826
<b>contributi c/ditta</b>	0	579
<b>personale di terzi</b>	860	937
<b>spese postali</b>	146	199
<b>oneri bancari e commissioni</b>	505	501
<b>premi assicurativi</b>	7.238	5.411
<b>partecipazione a corsi di</b>	757	0
<b>aggiornamento</b>		
<b>compenso lavoro occasionale</b>	678	0
<b>contributi inps</b>	66	0
<b>collab.occasionale</b>		
<b>altri costi per servizi</b>	874	0
<b>totali</b>	<b>69.399</b>	<b>73.042</b>

**Oneri diversi di gestione: euro 2.134**

La voce Oneri diversi di gestione risulta così costituita:

importi in unità di euro	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>valori bollati e diritti CIAA</b>	367	535
<b>imposte e tasse deducibili</b>	593	688
<b>penalità e multe</b>	8	8
<b>costi indeducibili e arrotond.</b>	0	4
<b>Sopravvenienze</b>	1.116	628
<b>Altri oneri di gestione</b>	50	0
<b>totali</b>	<b>2.134</b>	<b>1.863</b>

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 96.191

La voce Ricavi delle vendite e delle prestazioni risulta così costituita:

importi in unità di euro	<b>2013</b>	<b>2012</b>
--------------------------	-------------	-------------

### **Ricavi per servizi al Comune di**

<b>Musile di Piave</b>	20.000	20.000
<b>Concessioni uso loculi</b>	10.455	18.264
<b>Canoni concessori (ponte Caposile)</b>	47.500	51.000
<b>Quote uso palestre</b>	12.567	12.880
<b>Corrispettivi "Casa dell'Acqua"</b>	5.000	90
<b>Chiavette c/vendite</b>	409	0
<b>Sigilli c/vendite</b>	260	0
<b>totali</b>	<b>96.191</b>	<b>102.234</b>

Si precisa che i rapporti in essere con il Comune di Musile di Piave sono regolati da apposite convenzioni.

## **12. ALTRE INFORMAZIONI**

Per quel che concerne gli ulteriori rapporti intercorsi nel corso dell'esercizio tra la società ed il Comune di Musile di Piave si precisa che, sulla base di quanto previsto al punto 2) della convenzione sottoscritta in data 12.06.2006, di cui Rep. n. 132/Priv, e successive modificazioni, la società ha provveduto ad emettere nei confronti dell'Ente fatture a valere sulle quote di capitale delle rate del mutuo nr. 4480505 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.. L'imputazione contabile delle fatture emesse, conformemente a quanto previsto dalla sovracitata convenzione, è stata, per la parte riferibile alla quota capitale delle rate di mutuo "contributo c/capitale - ammortamento finanziario" portata a decremento delle quote di ammortamento dei beni attualmente in gestione alla società.

Ai fini di una migliore comprensione, viene di seguito data evidenza delle intervenute rilevazioni contabili:

Ammortamento palestra E. Toti	euro	113.955,10
A detrarre fatture nrr. 1/01 "contribuzione comunale c/capitale"	euro	- 59.979,27
Totale ammortamento palestra E. Toti	euro	53.975,83

Con riferimento alle ulteriori informazioni da rendere ai sensi dell'art. 2427 del codice civile si precisa, infine, quanto segue:

- la società non ha effettuato operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;
- la società non ha emesso strumenti finanziari;
- la società non ha costituito patrimoni destinati ad uno specifico affare;
- la società non ha stipulato contratti relativi al finanziamento di uno specifico affare.
- rispetto a quanto già innanzi precisato e a quanto verrà precisato nel successivo punto 13, non vi sono ulteriori informazioni da rendere ai sensi dei nrr. 22 bis) e 22 ter) dell'art. 2427 del codice civile.

### **13. CONTI D'ORDINE**

Trai i conti d'ordine risulta iscritto l'importo di euro 1.908.446 relativo alla residua quota capitale dei finanziamenti nr. 4480505 originariamente contratti dalla società con la Cassa Depositi e Prestiti e successivamente accollati dal Comune.

LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO SONO REDATTI IN MODALITA' NON CONFORMI ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA' RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

Spett.le socio unico,

La invito ad approvare il bilancio come sopra illustrato. Dall'esercizio esaminato emerge un utile di euro 5.516,97 propongo sia destinato totalmente al fondo di riserva straordinaria.

Musile di Piave, 04 aprile 2014.

L'amministratore unico

dottor Alessandro RUPIL \_\_\_\_\_

ALLEGATO ALLA NOTA INTEGRATIVA  
DATI BILANCIO AL 31.12.2013 COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Pag. 38

DESCRIZIONE	Residui conserv. a Stanziamenti		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	Def. di Bilancio		Riscossioni	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (P)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(I-P) (L=P-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (G+C+H)	Acc. 31/12 (P+D+I)		
<b>RISPIEGLO TITOLI</b>						
<b>TITOLO I</b>						
<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>						
RS	1.293.989,37	1.049.793,86	244.852,48	1.294.646,34	657,07	
CP	4.559.052,42	3.621.971,82	952.659,89	4.574.631,71	15.579,29	
T	5.853.041,69	4.671.765,68	1.197.512,37	5.869.278,05		
<b>TITOLO II</b>						
<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>						
RS	446.834,90	224.044,45	182.917,65	406.962,10	-39.872,80	
CP	461.997,77	208.545,74	134.147,65	342.693,39	-119.304,38	
T	908.832,67	432.590,19	317.065,30	749.655,49		
<b>TITOLO III</b>						
<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
RS	882.775,86	355.012,75	519.042,00	874.054,75	-8.721,11	
CP	951.120,44	587.138,38	325.160,42	912.298,80	-38.821,64	
T	1.833.896,30	942.151,13	844.202,42	1.786.353,55		
<b>TITOLO IV</b>						
<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b>						
RS	300.306,34	272.143,81	27.163,98	299.307,71	-998,63	
CP	1.394.078,63	437.252,11	941.507,66	1.378.759,77	-15.318,86	
T	1.694.384,97	709.395,92	968.671,66	1.678.067,48		
<b>TITOLO V</b>						
<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>						
RS	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
CP						
T	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
<b>TITOLO VI</b>						
<b>ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>						
RS	1.071.489,70	140.034,43	901.350,55	1.041.384,98	-30.104,72	
CP	1.545.758,00	894.801,56	101.922,78	996.724,34	-549.033,66	
T	2.617.247,70	1.034.835,99	1.003.273,33	2.038.109,32		

LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO SONO REDATTI IN MODALITA' NON CONFORMI ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA' RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

Fog. 39

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Scazzamenti		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	Def. di Silenzio		Riscossioni	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	{B=D-A} {X=A-D}
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	{L=I-F} {I=F-I}
	T	Totale (N)	Totale (K)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE GENERALE	RS	4.095.396,07	2.041.029,30	1.975.326,58	4.016.355,88	-79.040,19
	CP	8.912.007,26	5.749.709,61	2.455.398,40	8.205.108,01	-706.899,25
	T	13.007.403,33	7.790.738,91	4.430.724,98	12.221.463,89	
AVARO DI AMMINISTRAZIONE		146.521,52				
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.961.437,16				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	6.056.813,23	2.041.029,30	1.975.326,58	4.016.355,88	-79.040,19
	CP	9.058.528,88	5.749.709,61	2.455.398,40	8.205.108,01	-706.899,25
	T	15.115.342,11	7.790.738,91	4.430.724,98	12.221.463,89	

IL SEGRETARIO

RUPIL ALESSANDRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

MIGN ANDREA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

FORCOLIN GIANLUCA

Timbro dell'ente

LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO SONO REDATTI IN MODALITA' NON CONFORMI ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA' RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere		Determin. Residui		Impegni		Minori Residui o Economie	
	RS	CP	Pagamenti	Res. da riportare	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(F=A-D)	
	RS	CP	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(F=A-D)		
	CP	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=I-F)			
	T	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)				
<b>RIPRILOGO TITOLI</b>										
<b>TITOLO I</b>										
SPSE CORRENTI	RS	1.346.676,35	856.662,99	372.142,72	1.228.825,71	-117.850,64				
	CP	5.543.520,15	4.275.411,00	1.044.093,52	5.319.504,60	-324.025,56				
	T	6.990.196,51	5.132.074,07	1.416.236,24	6.548.330,31					
<b>TITOLO II</b>										
SPSE IN CONTO CAPITALE	RS	3.822.736,80	698.659,82	2.729.539,11	3.428.198,95	-394.537,85				
	CP	1.003.649,75	30.748,74	1.277.596,04	1.369.344,78	-35.694,97				
	T	5.226.386,55	789.408,56	4.007.135,17	4.796.543,73					
<b>TITOLO III</b>										
SPSE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS									
	CP	465.600,97	465.600,97		465.600,97					
	T	465.600,97	465.600,97		465.600,97					
<b>TITOLO IV</b>										
SPSE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	740.878,46	130.427,14	580.024,07	718.451,21	-72.427,25				
	CP	1.545.758,03	755.717,34	241.007,00	996.729,34	-549.033,66				
	T	2.286.636,49	886.144,48	821.031,07	1.715.175,55					
<b>TOTALE GENERALE</b>	RS	5.910.291,61	1.685.769,95	3.689.705,92	5.375.475,87	-534.815,74				
	CP	9.050.520,88	5.587.478,13	2.562.696,56	8.150.174,69	-908.354,19				
	T	14.960.820,49	7.273.248,08	6.252.402,48	13.525.650,56					
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>										
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	RS	5.910.291,61	1.685.769,95	3.689.705,92	5.375.475,87	-534.815,74				
	CP	9.050.520,88	5.587.478,13	2.562.696,56	8.150.174,69	-908.354,19				
	T	14.960.820,49	7.273.248,08	6.252.402,48	13.525.650,56					

IL SEGRETARIO

RUFFI ALESSANDRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

MICU ANDREA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

FORCINI GIANLUCA

l'imbro  
dell'ente