



# Bilancio al 31 / 12 / 2021



# METELLIA SERVIZI SRL UNIPERSONALE

## Bilancio di esercizio al 31/12/2021

Dati Anagrafici	
Sede in	CAVA DE' TIRRENI
Codice Fiscale	03734100658
Numero Rea	SALERNO 317123
P.I.	03734100658
Capitale Sociale Euro	100.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON UNICO SOCIO
Settore di attività prevalente (ATECO)	381100
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della Società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	Comune di Cava de' Tirreni (SA)
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della Società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

## Bilancio al 31/12/2021 STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2021	31/12/2020
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	6.092	6.866
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
7) Altre	106.181	35.250
Totale immobilizzazioni immateriali	112.273	42.116
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	2.442.907	519.711
2) Impianti e macchinario	174.644	151.378
3) Attrezzature industriali e commerciali	157.633	198.246
4) Altri beni	1.139.764	916.679
Totale immobilizzazioni materiali	3.914.948	1.786.014
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>4.027.221</b>	<b>1.828.130</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I) Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	42.399	16.951
Totale rimanenze	42.399	16.951
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	266.357	295.485
Esigibili oltre l'esercizio successivo	16.850	16.850
Totale crediti verso clienti	283.207	312.335
4) verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.963.034	4.630.138
Esigibile oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	4.963.034	4.630.138
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	10.979	166.778
Totale crediti tributari	10.979	166.778
5-ter) Imposte anticipate		
	669	8.346
5-quater) Verso altri		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	8.876	8.876
Totale crediti verso altri	8.876	8.876
Totale crediti	5.266.765	5.126.473
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	1.767.470	1.188.825

3) Danaro e valori in cassa	12.879	5.004
Totale disponibilità liquide	1.780.349	1.193.829
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>7.089.513</b>	<b>6.337.253</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>32.391</b>	<b>19.892</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>11.149.125</b>	<b>8.185.275</b>

## STATO PATRIMONIALE

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Capitale	100.000	100.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	20.000	20.000
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	1.964.224	2.836.390
Altre riserve	1.943.950	0
Totale altre riserve	3.908.174	2.836.390
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	365.002	227.833
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>4.393.176</b>	<b>3.184.223</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
4) Altri	0	53.900
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>0</b>	<b>53.900</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>143.791</b>	<b>155.342</b>
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	291.668	300.246
Esigibili oltre l'esercizio successivo	992.506	662.960
Totale debiti verso banche (4)	1.284.174	963.206
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.687	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	4.687	0
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.979.225	2.107.522
Esigibili oltre l'esercizio successivo	35.365	36.065
Totale debiti verso fornitori (7)	2.014.590	2.143.587
11) debiti verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.979.170	498.233
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

Totale debiti verso controllanti	1.979.170	498.233
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	229.980	31.099
Totale debiti tributari (12)	229.980	31.099
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	309.356	271.717
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	309.356	271.717
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	789.245	883.288
Totale altri debiti (14)	789.245	883.288
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>6.611.202</b>	<b>4.791.130</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>956</b>	<b>680</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>11.149.125</b>	<b>8.185.275</b>

## CONTO ECONOMICO

	31/12/2021	31/12/2020
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.815.765	12.644.305
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	181.465	171.239
Totale altri ricavi e proventi	181.465	171.239
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>12.997.230</b>	<b>12.815.544</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	543.080	557.139
7) Per servizi	4.558.954	4.568.367
8) Per godimento di beni di terzi	250.585	322.421
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	5.048.138	4.752.373
b) Oneri sociali	1.023.862	1.252.430
c) Trattamento di fine rapporto	334.465	305.891
Totale costi per il personale	6.406.465	6.310.694
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	42.098	25.918
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	500.283	478.174
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	26.689	24.849
Totale ammortamenti e svalutazioni	569.070	528.941
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-25.448	20.246
12) Accantonamenti per rischi	0	0
14) Oneri diversi di gestione	129.250	180.407
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>12.431.956</b>	<b>12.488.215</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>565.274</b>	<b>327.329</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	121	129
Totale proventi diversi dai precedenti	121	129

Totale altri proventi finanziari	121	129
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari</b>		
Altri	42.146	30.465
Totale interessi e altri oneri finanziari	42.146	30.465
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>-42.025</b>	<b>-30.336</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE:</b>		
<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>	<b>523.249</b>	<b>296.993</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
Imposte correnti	158.247	69.160
Imposte differite e anticipate	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	158.247	69.160
<b>21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>365.002</b>	<b>227.833</b>

**RENDICONTO FINANZIARIO  
(FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)**

	<b>Esercizio 2021</b>	<b>Esercizio 2020</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	365.002	227.833
Imposte sul reddito	158.247	69.160
Interessi passivi/(attivi)	42.025	30.336
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	565.274	327.329
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	119.368	87.334
Ammortamenti delle immobilizzazioni	542.381	504.092
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari	26.689	24.849
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	688.438	616.275
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.253.712	943.604
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(25.448)	20.246
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(330.457)	(2.441.656)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	1.356.627	1.226.667
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(12.499)	5.741
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	276	372
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	1.006.797	737.594
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	1.995.296	(451.036)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	3.249.008	492.568
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(42.025)	(30.336)
(Imposte sul reddito pagate)	(60.878)	(170.047).
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(130.919)	(83.918)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	(233.822)	(284.301)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	3.015.186	208.267
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(2.628.800)	(988.794)
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(112.255)	(23.500)
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		



(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	(2.741.055)	(1.012.294)
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(8.578)	(501.815)
Accensione finanziamenti	700.000	0
(Rimborso finanziamenti)	(379.033)	(141.505)
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	312.389	(643.320)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	586.520	(1.447.347)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
Depositi bancari e postali	1.188.825	2.631.641
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	5.004	9.535
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.193.829	2.641.176
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.767.470	1.188.825
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	12.879	5.004
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.780.349	1.193.829
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

