



Bilancio



METELLIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE

Bilancio di esercizio al 31/12/2022

Dati Anagrafici	
Sede in	CAVA DE' TIRRENI
Codice Fiscale	03734100658
Numero Rea	SALERNO317123
P.I.	03734100658
Capitale Sociale Euro	100.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Settore di attività prevalente (ATECO)	
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 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	8.234	6.092
7) Altre	77.379	106.181
Totale immobilizzazioni immateriali	85.613	112.273
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	2.407.814	2.442.907
2) Impianti e macchinari	155.963	174.644
3) Attrezzature industriali e commerciali	136.189	157.633
4) Altri beni	1.446.787	1.139.764
Totale immobilizzazioni materiali	4.146.753	3.914.948
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	4.232.366	4.027.221
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	45.780	42.400
Totale rimanenze	45.780	42.400
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	153.587	266.357
Esigibili oltre l'esercizio successivo	16.850	16.850
Totale crediti verso clienti	170.437	283.207
4) Verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.430.978	4.963.034
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.674.128	0
Totale crediti verso controllanti	3.105.106	4.963.034
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	138.696	10.979
Totale crediti tributari	138.696	10.979
5-ter) Imposte anticipate	669	669
5-quater) Verso altri		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	18.426	8.876
Totale crediti verso altri	18.426	8.876
Totale crediti	3.433.334	5.266.765
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	1.511.472	1.767.470
3) Danaro e valori in cassa	16.946	12.879

Totale disponibilità liquide	1.528.418	1.780.349
Totale attivo circolante (C)	5.007.532	7.089.514
D) RATEI E RISCONTI	15.353	32.391
TOTALE ATTIVO	9.255.251	11.149.126

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
A) PATRIMONIO NETTO		
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	1.329.226	1.964.224
Varie altre riserve	1.943.951	1.943.952
Totale altre riserve	3.273.177	3.908.176
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	450.564	365.002
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	3.843.741	4.393.178
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	137.015	143.791
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	205.496	291.668
Esigibili oltre l'esercizio successivo	787.010	992.506
Totale debiti verso banche (4)	992.506	1.284.174
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.208	4.687
Totale acconti (6)	4.208	4.687
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.756.088	1.979.224
Esigibili oltre l'esercizio successivo	63.870	35.365
Totale debiti verso fornitori (7)	1.819.958	2.014.589
11) Debiti verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	924.313	1.979.170
Totale debiti verso controllanti (11)	924.313	1.979.170
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	106.940	229.980
Totale debiti tributari (12)	106.940	229.980
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	347.393	309.356
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	347.393	309.356

14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	909.429	789.245
Totale altri debiti (14)	909.429	789.245
Totale debiti (D)	5.104.747	6.611.201
E) RATEI E RISCONTI	169.748	956
TOTALE PASSIVO	9.255.251	11.149.126

CONTO ECONOMICO

	31/12/2022	31/12/2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.161.255	12.815.765
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	259.413	181.465
Totale altri ricavi e proventi	259.413	181.465
Totale valore della produzione	13.420.668	12.997.230
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	718.060	543.080
7) Per servizi	4.714.807	4.558.952
8) Per godimento di beni di terzi	204.204	250.585
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	4.855.723	5.048.137
b) Oneri sociali	1.183.668	1.023.862
c) Trattamento di fine rapporto	364.410	334.465
Totale costi per il personale	6.403.801	6.406.464
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	32.505	42.098
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	590.282	500.283
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	16.907	26.689
Totale ammortamenti e svalutazioni	639.694	569.070
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-3.380	-25.448
14) Oneri diversi di gestione	78.403	129.253
Totale costi della produzione	12.755.589	12.431.956
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	665.079	565.274
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	190	121
Totale proventi diversi dai precedenti	190	121
Totale altri proventi finanziari	190	121
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	22.587	42.146
Totale interessi e altri oneri finanziari	22.587	42.146
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-22.397	-42.025
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE:		
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	642.682	523.249

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	192.118	158.247
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	192.118	158.247
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	450.564	365.002

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)		
	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	450.564	365.002
Imposte sul reddito	192.118	158.247
Interessi passivi/(attivi)	22.397	42.025
(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	665.079	565.274
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	138.227	119.368
Ammortamenti delle immobilizzazioni	622.787	542.381
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	16.907	26.689
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	777.921	688.438
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.443.000	1.253.712
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(3.380)	(25.449)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	1.841.021	(330.457)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(1.249.489)	1.356.627
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	17.038	(12.499)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	168.792	276
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	(1.010.715)	1.006.797
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	(236.733)	1.995.295
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.206.267	3.249.007
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(22.397)	(42.025)
(Imposte sul reddito pagate)	(256.964)	(60.878)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(44.355)	(130.919)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0

<i>Totale altre rettifiche</i>	(323.716)	(233.822)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	882.551	3.015.185
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(836.970)	(2.628.800)
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(5.845)	(112.255)
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)	(842.815)	(2.741.055)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	(8.578)
Accensione finanziamenti	0	700.000
(Rimborso finanziamenti)	(291.667)	(379.033)
<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)	(291.667)	312.389
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(251.931)	586.519
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'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 inizio esercizio	1.780.349	1.193.829
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.511.472	1.767.470
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	16.946	12.879
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.528.418	1.780.349
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0