



IGIENE  
AMBIENTALE



SOSTA  
E VIABILITÀ



CREMAZIONE  
E LUCI VOTIVE



CURA  
URBANA

Bilancio

# METELLIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE

## Bilancio di esercizio al 31/12/2023

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	
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 31/12/2023

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022
<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		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	4.531	8.234
7) Altre	68.378	77.379
Totale immobilizzazioni immateriali	72.909	85.613
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	2.366.721	2.407.814
2) Impianti e macchinari	457.378	155.963
3) Attrezzature industriali e commerciali	117.416	136.189
4) Altri beni	1.304.975	1.446.787
Totale immobilizzazioni materiali	4.246.490	4.146.753
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate	10.000	0
Totale partecipazioni (1)	10.000	0
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	10.000	0
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>4.329.399</b>	<b>4.232.366</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I) Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	35.968	45.780
Totale rimanenze	35.968	45.780
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	290.993	153.587
Esigibili oltre l'esercizio successivo	4.270	16.850
Totale crediti verso clienti	295.263	170.437
4) Verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.254.307	1.430.978
Esigibili oltre l'esercizio successivo	591.552	1.674.128
Totale crediti verso controllanti	1.845.859	3.105.106
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	125.396	138.696
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	125.396	138.696
5-ter) Imposte anticipate	1.538	669
5-quater) Verso altri		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	16.007	18.426
Totale crediti verso altri	16.007	18.426
<b>Totale crediti</b>	<b>2.284.063</b>	<b>3.433.334</b>

<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	1.742.955	1.511.472
3) Danaro e valori in cassa	10.578	16.946
Totale disponibilità liquide	1.753.533	1.528.418
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>4.073.564</b>	<b>5.007.532</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>20.036</b>	<b>15.353</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>8.422.999</b>	<b>9.255.251</b>

## STATO PATRIMONIALE

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</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	1.329.790	1.329.226
Varie altre riserve	1.943.949	1.943.951
Totale altre riserve	3.273.739	3.273.177
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	183.990	450.564
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>3.577.729</b>	<b>3.843.741</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
4) Altri	3.000	0
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>128.947</b>	<b>137.015</b>
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	200.271	205.496
Esigibili oltre l'esercizio successivo	595.386	787.010
Totale debiti verso banche (4)	795.657	992.506
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	4.208
Totale acconti (6)	0	4.208
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.860.797	1.756.088
Esigibili oltre l'esercizio successivo	15.400	63.870
Totale debiti verso fornitori (7)	1.876.197	1.819.958
11) Debiti verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	664.861	924.313

Totale debiti verso controllanti (11)	664.861	924.313
<b>12) Debiti tributari</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	77.778	106.940
<b>Totale debiti tributari (12)</b>	<b>77.778</b>	<b>106.940</b>
<b>13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	302.439	347.393
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)</b>	<b>302.439</b>	<b>347.393</b>
<b>14) Altri debiti</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	900.500	909.429
<b>Totale altri debiti (14)</b>	<b>900.500</b>	<b>909.429</b>
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>4.617.432</b>	<b>5.104.747</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>95.891</b>	<b>169.748</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>8.422.999</b>	<b>9.255.251</b>

## CONTO ECONOMICO

	31/12/2023	31/12/2022
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.492.719	13.161.255
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	150.894	259.413
Totale altri ricavi e proventi	150.894	259.413
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>13.643.613</b>	<b>13.420.668</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	694.674	718.060
7) Per servizi	5.181.820	4.714.807
8) Per godimento di beni di terzi	154.776	204.204
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	4.885.184	4.855.723
b) Oneri sociali	1.230.729	1.183.668
c) Trattamento di fine rapporto	379.567	364.410
Totale costi per il personale	6.495.480	6.403.801
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	37.455	32.505
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	654.638	590.282
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	0	16.907
Totale ammortamenti e svalutazioni	692.093	639.694
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	9.812	-3.380
12) Accantonamenti per rischi	3.000	0
14) Oneri diversi di gestione	92.756	78.403
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>13.324.411</b>	<b>12.755.589</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>319.202</b>	<b>665.079</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	3.332	190
Totale proventi diversi dai precedenti	3.332	190

Totale altri proventi finanziari	3.332	190
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	31.648	22.587
Totale interessi e altri oneri finanziari	31.648	22.587
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>-28.316</b>	<b>-22.397</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE:</b>		
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>	<b>290.886</b>	<b>642.682</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	106.896	192.118
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	106.896	192.118
<b>21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>183.990</b>	<b>450.564</b>

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

	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	183.990	450.564
Imposte sul reddito	106.896	192.118
Interessi passivi/(attivi)	28.316	22.397
(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	319.202	665.079
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	62.788	138.227
Ammortamenti delle immobilizzazioni	692.093	622.787
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	0	16.907
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	754.881	777.921
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.074.083	1.443.000
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	9.812	(3.380)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(124.826)	1.841.021
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	56.239	(1.249.489)
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(4.683)	17.038
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	(73.857)	168.792
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	980.487	(1.010.715)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	843.172	(236.733)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.917.255	1.206.267
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(28.316)	(22.397)

(Imposte sul reddito pagate)	(219.779)	(256.964)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(8.068)	(44.355)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>(256.163)</b>	<b>(323.716)</b>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.661.092	882.551
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(754.375)	(836.970)
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(24.751)	(5.845)
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	(10.000)	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)	(789.126)	(842.815)
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(5.225)	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	(191.624)	(291.667)
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	(450.002)	0
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(646.851)	(291.667)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	225.115	(251.931)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'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 inizio esercizio	1.528.418	1.780.349
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.742.955	1.511.472
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	10.578	16.946
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.753.533	1.528.418
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0