GE.MEL SRL SOCIETA' CON UNICO SOCIO

Sede Legale: QUARTIERE EUROPA N. 5 MEL (BL)
Iscritta al Registro Imprese di: BELLUNO
C.F. e numero iscrizione: 00995760253
Iscritta al R.E.A. di BELLUNO n. 88129
Capitale Sociale sottoscritto €: 10.000,00 Interamente versato
Partita IVA: 00995760253
Direzione e coordinamento: COMUNE DI MEL

Bilancio ordinario al 31/12/2012

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		4.082	5.406
7) Altre immobilizzazioni immateriali		30.770	41.860
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		*34.852*	*47.266*
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati		2.131	2.521
2) Impianti e macchinario		66.219	83.518
3) Attrezzature industriali e commerciali		83.822	81.262
4) Altri beni materiali		27.997	30.078
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		*180.169*	*197.379*
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		*215.021*	*244.645*
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		13.047	16.442
TOTALE RIMANENZE		*13.047*	*16.442*
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		389.156	345.316
esigibili entro l'esercizio successivo	389.156		345.316
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4) Crediti verso controllanti		10.496	12.461
esigibili entro l'esercizio successivo	10.496		12.461

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-bis) Crediti tributari		12.993	2.928
esigibili entro l'esercizio successivo	5.532		2.928
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.461		
4-ter) Imposte anticipate		2.750	
esigibili entro l'esercizio successivo	2.750		
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5) Crediti verso altri		45.466	17.087
esigibili entro l'esercizio successivo	45.466		17.087
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE CREDITI		*460.861*	*377.792*
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		369.182	314.324
2) Assegni		593	660
3) Denaro e valori in cassa		180	172
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		*369.955*	*315.156*
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		*843.863*	*709.390*
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		171.376	183.302
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		*171.376*	*183.302*
TOTALE ATTIVO		*1.230.260*	*1.137.337*

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		10.000	10.000
IV - Riserva legale		393	351
VII - Altre riserve, distintamente indicate		42.411	41.616
Riserva straordinaria	7.409		6.616
Versamenti in conto capitale	35.000		35.000
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		4.129	835
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		*56.933*	*52.802*
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
2) Fondo per imposte, anche differite		476	476
3) Altri fondi		10.000	
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		*10.476*	*476*
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		**528.687**	**460.350**
D) DEBITI			
4) Debiti verso banche		77.117	103.633
esigibili entro l'esercizio successivo	27.381		26.478
esigibili oltre l'esercizio successivo	49.736		77.155
6) Acconti		926	
esigibili entro l'esercizio successivo	926		
esigibili oltre l'esercizio successivo			
7) Debiti verso fornitori		178.285	221.014
esigibili entro l'esercizio successivo	178.285		221.014
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari		47.292	62.429
esigibili entro l'esercizio successivo	47.292		62.429
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		72.863	66.954
esigibili entro l'esercizio successivo	72.863		66.954
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		257.681	169.679
esigibili entro l'esercizio successivo	257.681		169.679
esigibili oltre l'esercizio successivo			

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
TOTALE DEBITI (D)		*634.164*	*623.709*
TOTALE PASSIVO		*1.230.260*	*1.137.337*

Conto Economico

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.709.498	1.618.151
5) Altri ricavi e proventi		1.231.803	1.173.734
Contributi in conto esercizio	1.150.070		1.134.000
Ricavi e proventi diversi	81.733		39.734
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		*2.941.301*	*2.791.885*
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		75.595	64.169
7) Costi per servizi		859.617	805.035
8) Costi per godimento di beni di terzi		14.505	14.458
9) Costi per il personale		1.799.179	1.721.225
a) Salari e stipendi	1.312.388		1.231.036
b) Oneri sociali	375.083		382.642
c) Trattamento di fine rapporto	110.792		107.547
e) Altri costi	916		
10) Ammortamenti e svalutazioni		64.462	64.644
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	18.094		17.078
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	46.368		47.566
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		3.395	(3.573)
12) Accantonamenti per rischi		10.000	
14) Oneri diversi di gestione		101.266	97.395
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		*2.928.019*	*2.763.353*
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		**13.282**	**28.532**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		1.291	2.508
d) Proventi diversi dai precedenti	1.291		2.508
da altre imprese	1.291		2.508
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(2.645)	(3.831)
verso altri	(2.645)		(3.831)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		*(1.354)*	*(1.323)*
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari		7.462	
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
Altri proventi straordinari	7.461		
21) Oneri straordinari			(1)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			(1)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		*7.462*	*(1)*
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		**19.390**	**27.208**
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		**15.261**	**26.373**
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	18.011		23.925
Imposte anticipate sul reddito d'esercizio	(2.750)		2.448
23) Utile (perdita) dell'esercizio		**4.129**	**835**

Il presente bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Mel, 27 marzo 2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Valeria Fant