# 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 31/12/2013

## Stato Patrimoniale Attivo

| | Parziali 2013 | Totali 2013 | Esercizio 2012 |
|---|---|---|---|
| **B) IMMOBILIZZAZIONI** | | | |
| I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | 2.518 | 4.082 |
| 7) Altre immobilizzazioni immateriali | | 43.894 | 30.770 |
| *TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI* | | *46.412* | *34.852* |
| II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | |
| 1) Terreni e fabbricati | | 1.740 | 2.131 |
| 2) Impianti e macchinario | | 49.604 | 66.219 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | | 78.701 | 83.822 |
| 4) Altri beni materiali | | 56.558 | 27.997 |
| *TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI* | | *186.603* | *180.169* |
| *TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)* | | *233.015* | *215.021* |
| **C) ATTIVO CIRCOLANTE** | | | |
| I - RIMANENZE | | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | | 9.202 | 13.047 |
| *TOTALE RIMANENZE* | | *9.202* | *13.047* |
| II - CREDITI | | | |
| 1) Crediti verso clienti | | 509.889 | 389.156 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 509.889 | | 389.156 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | | |
| 4) Crediti verso controllanti | | 7.720 | 10.496 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 7.720 | | 10.496 |

| | Parziali 2013 | Totali 2013 | Esercizio 2012 |
|---|---|---|---|
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | | |
| 4-bis) Crediti tributari | | 11.210 | 12.993 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 11.210 | | 5.532 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | | 7.461 |
| 4-ter) Imposte anticipate | | 2.990 | 2.750 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 2.990 | | 2.750 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | | |
| 5) Crediti verso altri | | 3.834 | 45.466 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 3.834 | | 45.466 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | | |
| *TOTALE CREDITI* | | *535.643* | *460.861* |
| IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | |
| 1) Depositi bancari e postali | | 343.972 | 369.182 |
| 2) Assegni | | 403 | 593 |
| 3) Denaro e valori in cassa | | | 180 |
| *TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE* | | *344.375* | *369.955* |
| *TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)* | | *889.220* | *843.863* |
| **D) RATEI E RISCONTI** | | | |
| Ratei e risconti attivi | | 158.326 | 171.376 |
| *TOTALE RATEI E RISCONTI (D)* | | *158.326* | *171.376* |
| *TOTALE ATTIVO* | | *1.280.561* | *1.230.260* |

# Stato Patrimoniale Passivo

| | Parziali 2013 | Totali 2013 | Esercizio 2012 |
|---|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETTO** | | | |
| I - Capitale | | 10.000 | 10.000 |
| IV - Riserva legale | | 600 | 393 |
| VII - Altre riserve, distintamente indicate | | 46.331 | 42.411 |
| Riserva straordinaria | 11.331 | | 7.409 |
| Versamenti in conto capitale | 35.000 | | 35.000 |
| Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro | | | 2 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | | 3.258 | 4.129 |
| *TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)* | | *60.189* | *56.933* |
| **B) FONDI PER RISCHI E ONERI** | | | |
| 2) Fondo per imposte, anche differite | | 476 | 476 |
| 3) Altri fondi | | 10.000 | 10.000 |
| *TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)* | | *10.476* | *10.476* |
| **C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO** | | **586.277** | **528.687** |
| **D) DEBITI** | | | |
| 4) Debiti verso banche | | 49.839 | 77.117 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 27.881 | | 27.381 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 21.958 | | 49.736 |
| 6) Acconti | | 204 | 926 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 204 | | 926 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | | |
| 7) Debiti verso fornitori | | 227.383 | 178.285 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 227.383 | | 178.285 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | | |
| 12) Debiti tributari | | 49.960 | 47.292 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 49.960 | | 47.292 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | | |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | 84.715 | 72.863 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 84.715 | | 72.863 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | | |
| 14) Altri debiti | | 188.180 | 257.681 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 188.180 | | 257.681 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | | |

| | Parziali 2013 | Totali 2013 | Esercizio 2012 |
|---|---|---|---|
| *TOTALE DEBITI (D)* | | *600.281* | *634.164* |
| **E) RATEI E RISCONTI** | | | |
| Ratei e risconti passivi | | 23.338 | |
| *TOTALE RATEI E RISCONTI (E)* | | *23.338* | |
| *TOTALE PASSIVO* | | *1.280.561* | *1.230.260* |

# Conto Economico

| | Parziali 2013 | Totali 2013 | Esercizio 2012 |
|---|---|---|---|
| **A) VALORE DELLA PRODUZIONE** | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 1.764.252 | 1.709.498 |
| 5) Altri ricavi e proventi | | 1.251.928 | 1.231.803 |
| Contributi in conto esercizio | 1.200.039 | | 1.150.070 |
| Ricavi e proventi diversi | 51.889 | | 81.733 |
| *TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE* | | *3.016.180* | *2.941.301* |
| **B) COSTI DELLA PRODUZIONE** | | | |
| 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 73.085 | 75.595 |
| 7) Costi per servizi | | 883.485 | 859.617 |
| 8) Costi per godimento di beni di terzi | | 14.390 | 14.505 |
| 9) Costi per il personale | | 1.844.791 | 1.799.179 |
| a) Salari e stipendi | 1.320.941 | | 1.312.388 |
| b) Oneri sociali | 414.867 | | 375.083 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 108.983 | | 110.792 |
| e) Altri costi | | | 916 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | 74.559 | 64.462 |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 22.482 | | 18.094 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 52.077 | | 46.368 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | 3.845 | 3.395 |
| 12) Accantonamenti per rischi | | | 10.000 |
| 14) Oneri diversi di gestione | | 125.606 | 101.266 |
| *TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE* | | *3.019.761* | *2.928.019* |
| **Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)** | | **(3.581)** | **13.282** |
| **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | | | |
| 16) Altri proventi finanziari | | 784 | 1.291 |
| d) Proventi diversi dai precedenti | 784 | | 1.291 |
| da altre imprese | 784 | | 1.291 |
| 17) Interessi ed altri oneri finanziari | | (1.453) | (2.645) |
| verso altri | (1.453) | | (2.645) |
| *TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)* | | *(669)* | *(1.354)* |
| **E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | | | |
| 20) Proventi straordinari | | 24.000 | 7.462 |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | | | 1 |

| | Parziali 2013 | Totali 2013 | Esercizio 2012 |
|---|---|---|---|
| Altri proventi straordinari | 24.000 | | 7.461 |
| *TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)* | | *24.000* | *7.462* |
| **Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)** | | **19.750** | **19.390** |
| **22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate** | | **16.492** | **15.261** |
| Imposte correnti sul reddito d'esercizio | 16.732 | | 18.011 |
| Imposte anticipate sul reddito d'esercizio | (240) | | (2.750) |
| **23) Utile (perdita) dell'esercizio** | | **3.258** | **4.129** |

Il presente bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Mel, 20 marzo 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Valeria Fant