



Srl

Società in House Providing

SEDE: Via Fornace n. 25 – frazione Moie – 60030 Maiolati Spontini (An)

Partita IVA e Codice Fiscale 00862980422

Iscrizione Registro Imprese di Ancona al n. 00862980422

Numero R.E.A.: AN-127653

Capitale Sociale € 31.044.537 i.v.

Soci: 12 Comuni

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2019

- **STATO PATRIMONIALE**
- **CONTO ECONOMICO**

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| A. CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO per capitale sociale deliberato da versare | 0 | 0 |
| B. IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria | 36.546.809 | 34.157.852 |
| I - Immobilizzazioni immateriali: | 16.485 | 17.472 |
| 1. Costi di impianto e di ampliamento | | |
| 2. Costi di sviluppo | | |
| 3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere dell'ingegno | | |
| 4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 2.982 | 2.963 |
| 5. Avviamento | | |
| 6. Immobilizzazioni in corso e a acconti | | |
| 7. Altre | 13.503 | 14.509 |
| II - Immobilizzazioni materiali: | 32.727.938 | 30.337.994 |
| 1. Terreni e fabbricati | 5.987.598 | 5.878.861 |
| 2. Impianti e macchinari | 24.451.451 | 23.845.849 |
| 3. Attrezzature industriali e commerciali | 521.584 | 535.209 |
| 4. Altri beni | | |
| 5. Immobilizzazioni in corso e a acconti | 1.767.305 | 78.075 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: | 3.802.386 | 3.802.386 |
| 1. Partecipazioni in: | | |
| a) Imprese controllate | 622.000 | 622.000 |
| b) Imprese collegate | 3.180.386 | 3.180.386 |
| c) imprese controllanti | | |
| d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| d-bis) altre imprese | | |
| 2. Crediti: | | |
| a) Verso imprese controllate | | |
| b) Verso imprese collegate | | |
| c) Verso controllanti - Enti pubblici di riferimento | | |
| d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| d-bis) verso altri | | |
| 3. Altri titoli: | | |
| 4. Strumenti finanziari derivati attivi | | |
| Totale | | |
| Totale Immobilizzazioni (B) | 36.546.809 | 34.157.852 |
| C. ATTIVO CIRCOLANTE | 9.709.792 | 10.319.864 |
| I - Rimanenze: | 6.197 | 8.774 |
| 1. Materie prime, sussidiarie e di consumo | 6.197 | 8.774 |
| 2. Prodotti in corso di lavorazione e Semilavorati | | |
| 3. Lavori in corso su ordinazione | | |
| 4. Prodotti finiti e merci | | |
| 5. Acconti | | |
| 6. Altre | | |
| II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: | 4.268.382 | 3.729.078 |
| 1. Verso utenti e clienti (entro 12 mesi) | 3.102.739 | 2.417.787 |
| (oltre 12 mesi) | | |
| 2. Verso imprese controllate (oltre 12 mesi) | 327 | 327 |
| 3. Verso imprese collegate | | |
| 4. Verso controllanti - Enti pubblici di riferimento (oltre 12 mesi) | 20.899 | 21.722 |
| 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| 5-bis) crediti tributari | 10.974 | 24.115 |
| 5-ter) imposte anticipate (oltre 12 mesi) | 380.557 | 414.246 |
| 5-quater) verso altri | 752.886 | 850.881 |
| (entro 12 mesi) | 15.313 | 103.030 |
| (oltre 12 mesi) | 737.573 | 747.851 |
| Totale | 4.268.382 | 3.729.078 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: | | |
| 1. Partecipazioni in Imprese controllate | | |
| 2. Partecipazioni in Imprese collegate | | |
| 3. Partecipazioni in imprese controllanti | | |
| 4. altre partecipazioni | | |
| 5. strumenti finanziari derivati attivi | | |
| 6. Altri titoli | | |
| Totale | | |
| IV - Disponibilità liquide: | 5.435.213 | 6.582.012 |
| 1. Depositi bancari e postali presso: | | |
| a) Tesoriere | | |
| b) Banche | 5.024.161 | 6.206.911 |
| c) Poste | 396.138 | 343.366 |

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 2) Assegni | 14.030 | 28.060 |
| 3) Denaro e valori di cassa | 884 | 3.675 |
| D. RATEI E RISCONTI | 596.190 | 435.044 |
| TOTALE ATTIVITA' | 46.852.791 | 44.912.760 |
| PERDITA D'ESERCIZIO | | |
| TOTALE GENERALE | 46.852.791 | 44.912.760 |

| PASSIVO | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|-------------------|-------------------|
| A. PATRIMONIO NETTO | 33.958.944 | 33.254.942 |
| I Capitale Sociale | 31.044.537 | 31.034.537 |
| II Riserva da sovrapprezzo azioni | | |
| III Riserve di rivalutazione | | |
| IV Riserva legale | 611.234 | 495.942 |
| V Riserve statutarie: | 1.259.609 | 1.138.567 |
| a) Fondo rinnovo impianti | 639.568 | 567.531 |
| b) Fondo finanziamento e sviluppo Investim | 485.247 | 436.242 |
| c) Altre | 134.794 | 134.794 |
| VI Altre riserve, distintamente indicate: | 877.592 | 557.589 |
| a) Fondo contributi in c/capitale per Investimenti | 877.589 | 557.589 |
| b) Altre | 3 | |
| VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | | |
| VIII Utili (perdite) portati a nuovo | -135.276 | |
| IX Utile (perdita) dell'esercizio | 301.248 | 28.307 |
| X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | | |
| Totale | 33.958.944 | 33.254.942 |
| B. FONDI PER RISCHI E ONERI | 5.680.771 | 4.205.237 |
| 1. Per trattamento di quiescenza e obblighi Simili | | |
| 2. Per imposte, anche differite | | |
| 3. strumenti finanziari derivati passivi | | |
| 4. Altri | 5.680.771 | 4.205.237 |
| C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO | 701.027 | 671.520 |
| D. DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | 4.904.974 | 5.026.195 |
| 1. Prestiti obbligazionari | | |
| 2. (*) | | |
| 3. Debiti verso soci per finanziamenti | | |
| 4. Debiti verso Banche | | |
| 5. Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) | 461.023 | 294.399 |
| (oltre 12 mesi) | 2.687.306 | 3.300.223 |
| 6. Acconti (entro 12 mesi) | 513 | 28 |
| 7. Debiti verso fornitori (entro 12 mesi) | 1.411.007 | 1.042.439 |
| 8. Debiti rappresentati da titoli di credito | | |
| 9. Debiti verso imprese controllate | | |
| 10. Debiti verso imprese collegate | | |
| 11. Debiti verso controllanti (Enti pubblici di riferimento) (entro 12 mesi) | 45.112 | 62.009 |
| 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| 12. Debiti tributari (entro 12 mesi) | 33.064 | 24.247 |
| (oltre 12 mesi) | 5.564 | 5.564 |
| 13. Debiti v/Istituti Previdenza (entro 12 mesi) | 59.940 | 56.368 |
| 14. Altri debiti (entro 12 mesi) | 19.435 | 185.855 |
| (oltre 12 mesi) | 182.010 | 55.063 |
| E. RATEI E RISCONTI | 1.607.075 | 1.754.866 |
| TOTALE PASSIVITA' | 46.852.791 | 44.912.760 |
| TOTALE GENERALE | 46.852.791 | 44.912.760 |

CONTO ECONOMICO

| DESCRIZIONE | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|--|------------------|------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1. Ricavi | 4.710.952 | 4.606.435 |
| a) delle vendite e delle prestazioni | | |
| b) da copertura di costi sociali | | |
| 2. Variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati e finiti | | |
| 3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione | | |
| 4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 1.709.610 | |
| 5. Altri ricavi e proventi: | 1.827.017 | 1.658.449 |
| a) diversi | 1.196.249 | 959.807 |
| b) corrispettivi | 282.815 | 352.219 |
| c) contributi in conto esercizio | 347.953 | 346.423 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 8.247.579 | 6.264.884 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 56.146 | 55.989 |
| 7. Per servizi | 5.414.385 | 3.785.458 |
| 8. Per godimento di beni di terzi | 81.185 | 122.275 |
| 9. Per il personale: | 1.439.607 | 1.427.504 |
| a) salari e stipendi | 1.002.056 | 982.262 |
| b) oneri sociali | 349.090 | 357.418 |
| c) trattamento di fine rapporto | 77.759 | 77.444 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | |
| e) altri costi | 10.702 | 10.380 |
| 10. Ammortamenti e svalutazioni: | 792.945 | 857.720 |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 2.505 | 2.464 |
| b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 774.220 | 842.713 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | |
| d) svaluta. crediti compresi nell'attivo circolante e dispon. liquide | 16.220 | 12.543 |
| 11. Variaz. Rim. di materie prime, sussidiarie di consumo e merci | 2.577 | -2.453 |
| 12. Accantonamenti per rischi | | |
| 13. Altri accantonamenti | 5.860 | 20.035 |
| 14. Oneri diversi di gestione | 185.495 | 197.517 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 7.978.200 | 6.464.045 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 269.379 | -199.161 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | |
| 15. Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime | 185.683 | 264.152 |
| a) in imprese controllate | 146.538 | 112.488 |
| b) in imprese collegate | 39.145 | 151.663 |
| c) in altre imprese | | |
| 16. Altri proventi finanziari | 576 | 2.164 |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime verso: | | |
| 1. imprese controllate | | |
| 2. imprese collegate | | |
| 3. enti pubblici di riferimento | | |
| 4. altri | | |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | | |
| d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime: | | |
| 1. imprese controllate | | |
| 2. imprese collegate | | |
| 3. enti pubblici di riferimento | | |
| 4. altri | 576 | 2.164 |
| 17. Interessi e altri oneri finanziari verso: | -95.887 | -38.003 |
| a) imprese controllate | | |
| b) imprese collegate | | |
| c) enti pubblici di riferimento | | |
| d) altri | -95.887 | -38.003 |
| 17-bis. utili e perdite su cambi | | |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17) | 90.372 | 228.313 |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE | | |
| 18. Rivalutazioni: | | |
| a) di partecipazioni | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | | |
| d) di strumenti finanziari derivati | | |
| 19. Svalutazioni: | | |
| a) di partecipazioni | | |
| b) di immobiliz. finanziarie che non costituiscono partecipazioni | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costit. partecipazioni | | |
| d) di strumenti finanziari derivati | | |
| TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19) | | 0 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E) | 359.751 | 29.152 |
| 20. Imposte sul reddito d'esercizio, <i>correnti, differite e anticipate</i> | 58.503 | -845 |
| 21. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 301.248 | 28.307 |

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
f.to Ing. Luca Piermattei