



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