



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 € 31.034.537 i.v.

Soci: 12 Comuni

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2018

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
A. CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO per capitale sociale deliberato da versare		
B. IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	34.157.852	34.929.808
I - Immobilizzazioni immateriali:	17.472	18.550
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	2.963	3.034
5. Avviamento		
6. Immobilizzazioni in corso e a acconti		
7. Altre	14.509	15.516
II - Immobilizzazioni materiali:	30.337.994	31.108.872
1. Terreni e fabbricati	5.878.861	6.102.290
2. Impianti e macchinari	23.845.849	24.426.584
3. Attrezzature industriali e commerciali	535.209	566.672
4. Altri beni		
5. Immobilizzazioni in corso e a acconti	78.075	13.326
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)	34.157.852	34.929.808
C. ATTIVO CIRCOLANTE	10.319.864	7.758.081
I - Rimanenze:	8.774	6.321
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	8.774	6.321
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:	3.729.078	3.538.701
1. Verso utenti e clienti (entro 12 mesi)	2.417.787	1.854.893
(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)	21.722	22.397
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
5-bis) crediti tributari	24.115	23.990
5-ter) imposte anticipate (oltre 12 mesi)	414.246	415.091
5-quater) verso altri		
(entro 12 mesi)	747.851	362.674
(oltre 12 mesi)	103.030	859.329
Totale	3.729.078	3.538.701
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:	6.582.012	4.213.059
1. Depositi bancari e postali presso:		
a) Tesoriere		
b) Banche	6.206.911	3.932.079
c) Poste	343.366	276.622

2) Assegni	28.060	1.312
3) Denaro e valori di cassa	3.675	3.046
D. RATEI E RISCONTI	435.044	437.478
TOTALE ATTIVITA'	44.912.760	43.125.367
PERDITA D'ESERCIZIO		
TOTALE GENERALE	44.912.760	43.125.367

PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
A. PATRIMONIO NETTO	33.254.942	33.417.682
I Capitale Sociale	31.034.537	31.034.537
II Riserva da sovrapprezzo azioni		
III Riserve di rivalutazione		
IV Riserva legale	495.942	485.887
V Riserve statutarie:	1.138.567	1.138.567
a) Fondo rinnovo impianti	567.531	567.531
b) Fondo finanziamento e sviluppo Investim	436.242	436.242
c) Altre	134.794	134.794
VI Altre riserve, distintamente indicate:	557.589	557.589
a) Fondo contributi in c/capitale per Investimenti	557.589	557.589
b) Altre		
VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII Utili (perdite) portati a nuovo		
IX Utile (perdita) dell'esercizio	28.307	201.102
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale	33.254.942	33.417.682
B. FONDI PER RISCHI E ONERI	4.205.237	4.160.560
1. Per trattamento di quiescenza e obblighi Simili		
2. Per imposte, anche differite		
3. strumenti finanziari derivati passivi		
4. Altri	4.205.237	4.160.560
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	671.520	617.273
D. DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	5.026.195	3.012.478
1. Prestiti obbligazionari		
2. (*)		
3. Debiti verso soci per finanziamenti		
4. Debiti verso Banche		
5. Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)	294.399	420.590
(oltre 12 mesi)	3.300.223	1.296.561
6. Acconti (entro 12 mesi)	28	115
7. Debiti verso fornitori (entro 12 mesi)	1.042.439	776.957
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)	62.009	162.311
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
12. Debiti tributari (entro 12 mesi)	24.247	20.887
(oltre 12 mesi)	5.564	5.564
13. Debiti v/Istituti Previdenza (entro 12 mesi)	56.368	51.150
14. Altri debiti (entro 12 mesi)	185.855	177.564
(oltre 12 mesi)	55.063	100.779
E. RATEI E RISCONTI	1.754.866	1.917.374
TOTALE PASSIVITA'	44.912.760	43.125.367
TOTALE GENERALE	44.912.760	43.125.367

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	31/12/2018	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1. Ricavi	4.606.435	4.468.019
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		87.079
5. Altri ricavi e proventi:	1.658.449	1.818.280
a) diversi	959.807	1.048.174
b) corrispettivi	352.219	296.400
c) contributi in conto esercizio	346.423	473.706
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	6.264.884	6.373.378
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	55.989	50.523
7. Per servizi	3.785.458	3.664.010
8. Per godimento di beni di terzi	122.275	88.277
9. Per il personale:	1.427.504	1.373.057
a) salari e stipendi	982.262	955.011
b) oneri sociali	357.418	334.270
c) trattamento di fine rapporto	77.444	73.689
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	10.380	10.087
10. Ammortamenti e svalutazioni:	857.720	890.155
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.464	2.506
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	842.713	878.255
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svaluta. crediti compresi nell'attivo circolante e dispon. liquide	12.543	9.394
11. Variaz. Rim. di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-2.453	1.089
12. Accantonamenti per rischi		
13. Altri accantonamenti	20.035	120.223
14. Oneri diversi di gestione	197.517	475.676
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	6.464.045	6.663.010
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-199.161	-289.632
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	264.152	540.155
a) in imprese controllate	112.488	193.040
b) in imprese collegate	151.663	347.115
c) in altre imprese		
16. Altri proventi finanziari	2.164	3.121
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		223
2. imprese collegate		
3. enti pubblici di riferimento		
4. altri	2.164	2.898
17. Interessi e altri oneri finanziari verso:	-38.003	-47.057
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) enti pubblici di riferimento		
d) altri		-47.057
17-bis. utili e perdite su cambi		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	228.313	496.219

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)	29.152	206.587
20. Imposte sul reddito d'esercizio, <i>correnti, differite e anticipate</i>	-845	-5.485
21. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	28.307	201.102

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Luca Piermattei