



**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 31/12/2020**

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

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2020	31/12/2019
<b>A. CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO per capitale sociale deliberato da versare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria</b>	<b>35.133.412</b>	<b>36.546.809</b>
I - Immobilizzazioni immateriali:	37.067	16.485
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	3.464	2.982
5. Avviamento		
6. Immobilizzazioni in corso e a acconti		
7. Altre	33.603	13.503
II - Immobilizzazioni materiali:	31.288.902	32.727.938
1. Terreni e fabbricati	5.497.180	5.987.598
2. Impianti e macchinari	25.186.848	24.451.451
3. Attrezzature industriali e commerciali	512.343	521.584
4. Altri beni		
5. Immobilizzazioni in corso e a acconti	92.531	1.767.305
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	3.807.443	3.802.386
1. Partecipazioni in:		
a) Imprese controllate	622.000	622.000
b) Imprese collegate	3.185.443	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)	35.133.412	36.546.809
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>9.494.995</b>	<b>9.709.792</b>
I - Rimanenze:	8.310	6.197
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	8.310	6.197
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:	4.149.557	4.268.382
1. Verso utenti e clienti (entro 12 mesi)	2.986.112	3.102.739
(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)	100.703	20.899
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
5-bis) crediti tributari	10.202	10.974
5-ter) imposte anticipate (oltre 12 mesi)	340.399	380.557
5-quater) verso altri	711.814	752.886
(entro 12 mesi)	164.091	15.313
(oltre 12 mesi)	547.723	737.573
Totale	4.149.557	4.268.382
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:	5.337.128	5.435.213
1. Depositi bancari e postali presso:		
a) Tesoriere		
b) Banche	4.908.306	5.024.161
c) Poste	427.042	396.138

2) Assegni	0	14.030
3) Denaro e valori di cassa	1.780	884
<b>D. RATEI E RISCONTI</b>	<b>641.736</b>	<b>596.190</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>45.270.143</b>	<b>46.852.791</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>		
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>45.270.143</b>	<b>46.852.791</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>	<b>33.474.530</b>	<b>33.958.944</b>
I Capitale Sociale	31.044.537	31.044.537
II Riserva da sovrapprezzo azioni		
III Riserve di rivalutazione		
IV Riserva legale	626.296	611.234
V Riserve statutarie:	1.259.609	1.259.609
a) Fondo rinnovo impianti	639.568	639.568
b) Fondo finanziamento e sviluppo Investim	485.247	485.247
c) Altre	134.794	134.794
VI Altre riserve, distintamente indicate:	557.594	877.592
a) Fondo contributi in c/capitale per Investimenti	557.589	877.589
b) Altre	5	3
VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	-135.276	-135.276
IX Utile (perdita) dell'esercizio	121.770	301.248
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale	33.474.530	33.958.944
<b>B. FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>4.855.513</b>	<b>5.680.771</b>
1. Per trattamento di quiescenza e obblighi Simili		
2. Per imposte, anche differite		
3. strumenti finanziari derivati passivi		
4. Altri	4.855.513	5.680.771
<b>C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>739.733</b>	<b>701.027</b>
<b>D. DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	<b>4.274.577</b>	<b>4.904.974</b>
1. Prestiti obbligazionari		
2. (*)		
3. Debiti verso soci per finanziamenti		
4. Debiti verso Banche		
5. Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)	479.369	461.023
(oltre 12 mesi)	2.205.034	2.687.306
6. Acconti (entro 12 mesi)	614	513
7. Debiti verso fornitori (entro 12 mesi)	1.306.426	1.411.007
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)	58.019	45.112
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
12. Debiti tributari (entro 12 mesi)	17.220	33.064
(oltre 12 mesi)	5.564	5.564
13. Debiti v/Istituti Previdenza (entro 12 mesi)	958	59.940
14. Altri debiti (entro 12 mesi)	10.575	19.435
(oltre 12 mesi)	190.798	182.010
<b>E. RATEI E RISCONTI</b>	<b>1.925.790</b>	<b>1.607.075</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>45.270.143</b>	<b>46.852.791</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>45.270.143</b>	<b>46.852.791</b>

## CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	31/12/2020	31/12/2019
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1. Ricavi	4.851.528	4.710.952
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	9.220	1.709.610
5. Altri ricavi e proventi:	1.530.841	1.827.017
a) diversi	1.063.089	1.196.249
b) corrispettivi	262.943	282.815
c) contributi in conto esercizio	204.809	347.953
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>6.391.589</b>	<b>8.247.579</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	53.732	56.146
7. Per servizi	3.600.752	5.414.385
8. Per godimento di beni di terzi	79.703	81.185
9. Per il personale:	1.380.728	1.439.607
a) salari e stipendi	959.851	1.002.056
b) oneri sociali	340.930	349.090
c) trattamento di fine rapporto	72.367	77.759
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	7.580	10.702
10. Ammortamenti e svalutazioni:	900.293	792.945
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	12.458	2.505
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	872.087	774.220
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svaluta. crediti compresi nell'attivo circolante e dispon. liquide	15.748	16.220
11. Variaz. Rim. di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-2.113	2.577
12. Accantonamenti per rischi		
13. Altri accantonamenti	115.809	5.860
14. Oneri diversi di gestione	161.220	185.495
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>6.290.124</b>	<b>7.978.200</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>101.465</b>	<b>269.379</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
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	424.357	185.683
a) in imprese controllate	134.349	146.538
b) in imprese collegate	290.008	39.145
c) in altre imprese		
16. Altri proventi finanziari	679	576
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	679	576
17. Interessi e altri oneri finanziari verso:	-83.346	-95.887
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) enti pubblici di riferimento		
d) altri	-83.346	-95.887
17-bis. utili e perdite su cambi		
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)</b>	<b>341.690</b>	<b>90.372</b>

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:	-278.521	
a) di partecipazioni	-278.521	
b) di immobiliz. finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costit. partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)</b>	<b>-278.521</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)</b>	<b>164.634</b>	<b>359.751</b>
20. Imposte sul reddito d'esercizio, <i>correnti, differite e anticipate</i>	-42.864	58.503
<b>21. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>121.770</b>	<b>301.248</b>

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dr. Marco Catani