



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 31/12/2021

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2021	31/12/2020
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	34.363.713	35.133.412
I - Immobilizzazioni immateriali:	60.166	37.067
1. Costi di impianto e di ampliamento		
2. Costi di sviluppo	14.800	
3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere dell'ingegno	2.200	
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	12.810	3.464
5. Avviamento		
6. Immobilizzazioni in corso e a acconti		
7. Altre	30.356	33.603
II - Immobilizzazioni materiali:	30.496.104	31.288.902
1. Terreni e fabbricati	5.271.505	5.497.180
2. Impianti e macchinari	24.596.478	25.186.848
3. Attrezzature industriali e commerciali	495.895	512.343
4. Altri beni		
5. Immobilizzazioni in corso e a acconti	132.226	92.531
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	3.807.443	3.807.443
1. Partecipazioni in:		
a) Imprese controllate	622.000	622.000
b) Imprese collegate	3.185.443	3.185.443
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)	34.363.713	35.133.412
C. ATTIVO CIRCOLANTE	9.867.510	9.494.995
I - Rimanenze:	6.310	8.310
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	6.310	8.310
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:	2.965.083	4.149.557
1. Verso utenti e clienti (entro 12 mesi)	1.920.841	2.986.112
(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)	104.540	100.703
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
5-bis) crediti tributari	9.568	10.202
5-ter) imposte anticipate (oltre 12 mesi)	300.171	340.399
5-quater) verso altri	629.636	711.814
(entro 12 mesi)	14.894	164.091
(oltre 12 mesi)	614.742	547.723
Totale	2.965.083	4.149.557
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:	6.896.117	5.337.128
1. Depositi bancari e postali presso:		
a) Tesoriere		
b) Banche	6.791.319	4.908.306
c) Poste	102.922	427.042

2) Assegni		0
3) Denaro e valori di cassa	1.876	1.780
D. RATEI E RISCONTI	497.403	641.736
TOTALE ATTIVITA'	44.728.626	45.270.143
PERDITA D'ESERCIZIO		
TOTALE GENERALE	44.728.626	45.270.143

PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020
A. PATRIMONIO NETTO	33.530.071	33.474.530
I Capitale Sociale	31.034.537	31.044.537
II Riserva da sovrapprezzo azioni		
III Riserve di rivalutazione		
IV Riserva legale	632.385	626.296
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:	557.589	557.589
a) Fondo contributi in c/capitale per Investimenti	557.589	557.589
b) Altre		5
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	181.227	121.770
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale		33.474.530
B. FONDI PER RISCHI E ONERI	5.089.547	4.855.513
1. Per trattamento di quiescenza e obblighi Simili		
2. Per imposte, anche differite		
3. strumenti finanziari derivati passivi		
4. Altri	5.089.547	4.855.513
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	602.917	739.733
D. DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	3.565.180	4.274.577
1. Prestiti obbligazionari		
2. (*)		
3. Debiti verso soci per finanziamenti		
4. Debiti verso Banche		
5. Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)	341.412	479.369
(oltre 12 mesi)	1.860.518	2.205.034
6. Acconti (entro 12 mesi)	642	614
7. Debiti verso fornitori (entro 12 mesi)	1.072.111	1.306.426
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)	57.374	58.019
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
12. Debiti tributari (entro 12 mesi)	2.980	17.220
(oltre 12 mesi)		5.564
13. Debiti v/Istituti Previdenza (entro 12 mesi)	0	958
14. Altri debiti (entro 12 mesi)	61.454	10.575
(oltre 12 mesi)	168.689	190.798
E. RATEI E RISCONTI	1.940.911	1.925.790
TOTALE PASSIVITA'	44.728.626	45.270.143
TOTALE GENERALE	44.728.626	45.270.143

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	31/12/2021	31/12/2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1. Ricavi	5.027.373	4.851.528
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	1.400	9.220
5. Altri ricavi e proventi:	1.305.716	1.530.841
a) diversi	846.327	1.063.089
b) corrispettivi	256.205	262.943
c) contributi in conto esercizio	203.184	204.809
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	6.334.489	6.391.589
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	53.824	53.732
7. Per servizi	3.642.796	3.600.752
8. Per godimento di beni di terzi	77.350	79.703
9. Per il personale:	1.206.182	1.380.728
a) salari e stipendi	839.432	959.851
b) oneri sociali	281.957	340.930
c) trattamento di fine rapporto	77.793	72.367
d) trattamento di quiescenza e simili		,
e) altri costi	7.000	7.580
10. Ammortamenti e svalutazioni:	938.896	900.293
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	22.738	12.458
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	855.718	872.087
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svaluta. crediti compresi nell'attivo circolante e dispon. liquide	60.440	15.748
11. Variaz. Rim. di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-4.171	-2.113
12. Accantonamenti per rischi		
13. Altri accantonamenti	84.694	115.809
14. Oneri diversi di gestione	154.432	161.220
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	6.154.003	6.290.124
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	180.486	101.465
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	248.725	424.357
a) in imprese controllate	144.059	134.349
b) in imprese collegate	104.666	290.008
c) in altre imprese		
16. Altri proventi finanziari	23.664	679
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	23.664	679
17. Interessi e altri oneri finanziari verso:	-69.541	-83.346
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) enti pubblici di riferimento		
d) altri	-69.541	-83.346
17-bis. utili e perdite su cambi		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	202.848	341.690

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:	-144.059	-278.521
a) di partecipazioni	-144.059	-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		
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)	-144.059	-278.521
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)	239.275	164.634
20. Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	-58.048	-42.864
21. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	181.227	121.770

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dr. Marco Catani