



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 31/12/2022

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
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	33.948.951	34.363.713
I - Immobilizzazioni immateriali:	45.998	60.166
1. Costi di impianto e di ampliamento		
2. Costi di sviluppo	11.100	14.800
3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere dell'ingegno	1.650	2.200
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	13.439	12.810
5. Avviamento		
6. Immobilizzazioni in corso e a acconti		
7. Altre	19.809	30.356
II - Immobilizzazioni materiali:	30.095.510	30.496.104
1. Terreni e fabbricati	5.238.295	5.271.505
2. Impianti e macchinari	24.316.546	24.596.478
3. Attrezzature industriali e commerciali	490.513	495.895
4. Altri beni		
5. Immobilizzazioni in corso e a acconti	50.156	132.226
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
C. ATTIVO CIRCOLANTE	10.058.314	9.867.510
I - Rimanenze:	8.243	6.310
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	8.243	6.310
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:	2.909.732	2.965.083
1. Verso utenti e clienti (entro 12 mesi)	2.111.716	1.920.841
(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)	102.495	104.540
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
5-bis) crediti tributari	22.979	9.568
5-ter) imposte anticipate (oltre 12 mesi)	242.413	300.171
5-quater) verso altri	429.802	629.636
(entro 12 mesi)	59.594	14.894
(oltre 12 mesi)	370.208	614.742
Totale	2.909.732	2.965.083
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:	7.140.339	6.896.117
1. Depositi bancari e postali presso:		
a) Tesoriere		
b) Banche	7.036.029	6.791.319
c) Poste	102.823	102.922

2) Assegni		
3) Denaro e valori di cassa	1.487	1.876
D. RATEI E RISCONTI	435.977	497.403
TOTALE ATTIVITA'	44.443.242	44.728.626
PERDITA D'ESERCIZIO		
TOTALE GENERALE	44.443.242	44.728.626

PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
A. PATRIMONIO NETTO	33.494.275	33.530.071
I Capitale Sociale	31.034.537	31.034.537
II Riserva da sovrapprezzo azioni		
III Riserve di rivalutazione		
IV Riserva legale	641.446	632.385
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	-1	
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	136.371	181.227
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale	33.494.275	33.530.071
B. FONDI PER RISCHI E ONERI	5.435.291	5.089.547
1. Per trattamento di quiescenza e obblighi Simili		
2. Per imposte, anche differite		
3. strumenti finanziari derivati passivi		
4. Altri	5.435.291	5.089.547
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	690.193	602.917
D. DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	3.074.618	3.565.180
1. Prestiti obbligazionari		
2. (*)		
3. Debiti verso soci per finanziamenti		
4. Debiti verso Banche		
5. Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)	306.886	341.412
(oltre 12 mesi)	1.550.668	1.860.518
6. Acconti (entro 12 mesi)	656	642
7. Debiti verso fornitori (entro 12 mesi)	913.782	1.072.111
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)	38.509	57.374
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
12. Debiti tributari (entro 12 mesi)	22.675	2.980
(oltre 12 mesi)		
13. Debiti v/Istituti Previdenza (entro 12 mesi)	44.459	0
14. Altri debiti (entro 12 mesi)	7.708	61.454
(oltre 12 mesi)	189.275	168.689
E. RATEI E RISCONTI	1.748.865	1.940.911
TOTALE PASSIVITA'	44.443.242	44.728.626
TOTALE GENERALE	44.443.242	44.728.626

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	31/12/2022	31/12/2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1. Ricavi	5.178.696	5.027.373
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	60.426	1.400
5. Altri ricavi e proventi:	1.234.753	1.305.716
a) diversi	845.125	846.327
b) corrispettivi	149.159	256.205
c) contributi in conto esercizio	240.469	203.184
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	6.473.875	6.334.489
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	60.495	53.824
7. Per servizi	3.851.471	3.642.796
8. Per godimento di beni di terzi	88.136	77.350
9. Per il personale:	1.240.394	1.206.182
a) salari e stipendi	854.556	839.432
b) oneri sociali	272.181	281.957
c) trattamento di fine rapporto	109.220	77.793
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	4.437	7.000
10. Ammortamenti e svalutazioni:	854.931	938.896
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	25.542	22.738
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	817.727	855.718
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svaluta. crediti compresi nell'attivo circolante e dispon. liquide	11.662	60.440
11. Variaz. Rim. di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-1.933	-4.171
12. Accantonamenti per rischi	28.052	
13. Altri accantonamenti	172.425	84.694
14. Oneri diversi di gestione	154.244	154.432
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	6.448.215	6.154.003
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	25.660	180.486
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	243.287	248.725
a) in imprese controllate	127.366	144.059
b) in imprese collegate	115.921	104.666
c) in altre imprese		
16. Altri proventi finanziari	158	23.664
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	158	23.664
17. Interessi e altri oneri finanziari verso:	-58.615	-69.541
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) enti pubblici di riferimento		
d) altri	-58.615	-69.541
17-bis. utili e perdite su cambi		

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	184.830	202.848
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
a) di partecipazioni		-144.059
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)	0,00	-144.059
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)	210.490	239.275
20. Imposte sul reddito d'esercizio, <i>correnti, differite e anticipate</i>	-74.119	-58.048
21. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	136.371	181.227

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dr. Marco Catani