



**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 31/12/2015**

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

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2015	31/12/2014
<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>36.816.094</b>	<b>36.459.767</b>
I - Immobilizzazioni immateriali:	34.399	35.293
1. Costi di impianto e di ampliamento		
2. Costi di ricerca, di sviluppo e di Pubblicità		
3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere dell'ingegno		
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.938	3.860
5. Avviamento		
6. Immobilizzazioni in corso e a acconti		
7. Altre	31.461	31.433
II - Immobilizzazioni materiali:	32.979.309	32.610.021
1. Terreni e fabbricati	6.432.206	5.489.031
2. Impianti e macchinari	25.876.731	25.966.736
3. Attrezzature industriali e commerciali	640.982	634.885
4. Altri beni		
5. Immobilizzazioni in corso e a acconti	29.390	519.369
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	3.802.386	3.814.453
1. Partecipazioni in:		
a) Imprese controllate	622.000	622.000
b) Imprese collegate	3.180.386	3.192.453
c) Altre imprese		
2. Crediti:		
a) Verso imprese controllate		
b) Verso imprese collegate		
c) Verso Enti pubblici di riferimento		
d) Verso altri		
3. Altri titoli:		
4. (*)		
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>8.243.298</b>	<b>9.885.326</b>
I - Rimanenze:	4.050	3.210
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.050	3.210
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:	4.297.167	4.035.934
1. Verso utenti e clienti (entro 12 mesi)	2.309.277	2.245.283
(oltre 12 mesi)	3.514	
2. Verso imprese controllate (oltre 12 mesi)	-3.242	-178.274
3. Verso imprese collegate		
4. Verso Enti pubblici di riferimento	22.231	21.432
4-bis) crediti tributari	21.872	25.051
4-ter) imposte anticipate	392.964	352.736
5. Verso altri (entro 12 mesi)	349.500	178.264
(oltre 12 mesi)	1.201.051	1.391.442
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	0	0
1. Partecipazioni in Imprese controllate		
2. Partecipazioni in Imprese collegate		
3. Altre partecipazioni		
4. (*)		
5. Altri titoli	0	0
IV - Disponibilità liquide:	3.942.081	5.846.182
1. Depositi bancari e postali presso:		
a) Tesoriere		
b) Banche	3.824.952	5.732.720
c) Poste	113.816	110.510
2) Assegni		
3) Denaro e valori di cassa	3.313	2.952
<b>D. RATEI E RISCONTI, con separata indicazione del disagio sui prestiti</b>	<b>790.558</b>	<b>144.610</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>45.849.950</b>	<b>46.489.703</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>		
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>45.849.950</b>	<b>46.489.703</b>

PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>	<b>34.720.082</b>	<b>33.991.131</b>
I Capitale Sociale	31.034.537	31.034.537
II (*)		
III Riserve di rivalutazione		
IV Fondo di riserva	395.550	367.147
V (*)		
VI Riserve statutarie o regolamentari:	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
VII Altre riserve, distintamente indicate:	557.589	846.195
a) Fondo contributi in c/capitale per Investimenti	557.589	846.197
b) Altre		-2
VIII Utili (perdite) portati a nuovo		
IX Utile (perdita) dell'esercizio	1.593.839	604.685
<b>B. FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>4.016.462</b>	<b>5.048.542</b>
1. Per trattamento di quiescenza e obblighi Simili		
2. Per imposte, anche differite		
3. Altri	4.016.462	5.048.542
<b>C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>476.366</b>	<b>457.725</b>
<b>D. DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	<b>4.309.081</b>	<b>5.054.998</b>
1. Prestiti obbligazionari		
2. (*)		
3. Debiti verso soci per finanziamenti		
4. Debiti verso Banche		
5. Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)	590.927	553.138
(oltre 12 mesi)	2.192.565	2.791.921
6. Acconti (entro 12 mesi)		0
7. Debiti verso fornitori (entro 12 mesi)	1.031.658	1.240.212
8. Debiti rappresentati da titoli di credito		0
9. Debiti verso imprese controllate		0
10. Debiti verso imprese collegate		0
11. Debiti verso controllanti (Enti pubblici di riferimento) (entro 12 mesi)	152.476	57.233
12. Debiti tributari (entro 12 mesi)	5.564	188.721
(oltre 12 mesi)	39.923	5.564
13. Debiti v/Istituti Previdenza (entro 12 mesi)	50.528	49.707
14. Altri debiti (entro 12 mesi)	245.440	168.502
<b>E. RATEI E RISCONTI, con separata indicazione dell'aggio sui prestiti</b>	<b>2.327.959</b>	<b>1.937.307</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>45.849.950</b>	<b>46.489.703</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>45.849.950</b>	<b>46.489.703</b>

CONTI D'ORDINE	Importi al 31/12/15	Importi al 31/12/14
1. GARANZIE PERSONALI PRESTATE		
a. fideiussioni nell'interesse di:		
i. imprese controllate		
ii. imprese collegate		
iii. controllanti		
iv. imprese controllate da controllanti		
v. altri		
Totale a)		
Totale garanzie personali prestate (1)	0	0
2. IMPEGNI		
a. canoni di leasing e relativi prezzi di riscatto	0	0
Totale a)	0	0
Totale impegni (2)	0	0
3. BENI DI TERZI PRESSO L'IMPRESA		
a. per altre cause – allacci gas metano Comune di Apiro	0	83.765
Totale a)	0	83.765
Totale beni di terzi presso l'impresa (3)	0	83.765

**CONTO ECONOMICO**

DESCRIZIONE	31/12/2015	31/12/2014
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1. Ricavi	4.727.437	4.794.793
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	11.511	2.046
5. Altri ricavi e proventi:	2.096.660	2.059.400
a) diversi		
b) corrispettivi		
c) contributi in conto esercizio		
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>6.835.608</b>	<b>6.856.239</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	58.365	60.343
7. Per servizi	4.035.859	3.882.001
8. Per godimento di beni di terzi	107.959	106.197
9. Per il personale:	1.377.451	1.299.825
a) salari e stipendi	961.163	907.923
b) oneri sociali	338.635	314.818
c) trattamento di fine rapporto	68.374	66.980
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	9.279	10.104
10. Ammortamenti e svalutazioni:	1.080.650	896.751
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	10.152	9.967
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.050.164	875.398
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svaluta. crediti compresi nell'attivo circolante e dispon. liquide	20.334	11.386
11. Variaz. Rim. di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-841	140
12. Accantonamenti per rischi		
13. Altri accantonamenti	179.495	418.840
14. Oneri diversi di gestione	403.303	451.634
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>7.242.241</b>	<b>7.115.731</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-406.633</b>	<b>-259.492</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
15. Proventi da partecipazioni	1.011.913	909.335
a) in imprese controllate	600.000	600.000
b) in imprese collegate	411.913	309.335
c) in altre imprese		
16. Altri proventi finanziari	51.691	106.587
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:		
1. imprese controllate		
2. imprese collegate		
3. enti pubblici di riferimento		
4. altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzaz. che non costit. Partecipaz.		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costit. Partecipaz.		
d) proventi diversi dai precedenti da:		
1. imprese controllate	2.598	3.207
2. imprese collegate		
3. enti pubblici di riferimento		
4. altri	49.093	103.380
17. Interessi e altri oneri finanziari verso:	-93.154	-117.665
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) enti pubblici di riferimento		
d) altri	-93.154	-117.665
17-bis. utili e perdite su cambi		
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)</b>	<b>970.450</b>	<b>898.257</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
18. Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costit. Partecipazioni		

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non cost. partecipazioni		
d) altre		
19. Svalutazioni:	-1.554.090	
a) di partecipazioni	-1.554.090	
b) di immobiliz. finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non cost. partecipazioni		
d) altre		
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)</b>	<b>-1.554.090</b>	<b>0</b>
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20. Proventi straordinari:	2.580.096	1.000
a) plusvalenze da alienazioni	800	1.000
b) sopravvenienze attive/insussistenze passive	2.579.296	
c) quota annua di contributi in conto capitale		
d) altri		
21. Oneri straordinari:	-36.212	-625
a) minusvalenze da alienazioni	-36.211	-625
b) sopravvenienze passive/insussistenze attive		
c) altri	-1	
<b>TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)</b>	<b>2.543.884</b>	<b>375</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)</b>	<b>1.553.611</b>	<b>639.140</b>
22. Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	40.228	-34.455
<b>23. UTILE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.593.839</b>	<b>604.685</b>

F.to Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Sergio Cerioni