



**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 31/12/2017**

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

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
<b>A. CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO per capitale sociale deliberato da versare</b>		<b>0</b>
<b>B. IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria</b>	<b>34.929.808</b>	<b>35.862.726</b>
I - Immobilizzazioni immateriali:	18.550	43.113
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	3.034	3.178
5. Avviamento		
6. Immobilizzazioni in corso e a acconti		
7. Altre	15.516	39.935
II - Immobilizzazioni materiali:	31.108.872	32.017.227
1. Terreni e fabbricati	6.102.290	6.237.515
2. Impianti e macchinari	24.426.584	25.150.606
3. Attrezzature industriali e commerciali	566.672	603.116
4. Altri beni		
5. Immobilizzazioni in corso e a acconti	13.326	25.990
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)	34.929.808	35.862.726
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>7.758.081</b>	<b>8.121.100</b>
I - Rimanenze:	6.321	7.410
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	6.321	7.410
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:	3.538.701	3.670.702
1. Verso utenti e clienti (entro 12 mesi)	1.854.893	1.988.181
(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)	22.397	20.612
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
5-bis) crediti tributari	23.990	
5-ter) imposte anticipate (oltre 12 mesi)	415.091	420.023
5-quater) verso altri		
(entro 12 mesi)	362.674	287.073
(oltre 12 mesi)	859.329	954.486
Totale	3.538.701	3.670.702
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:	4.213.059	4.442.988
1. Depositi bancari e postali presso:		
a) Tesoriere		
b) Banche	3.932.079	4.241.053
c) Poste	276.622	198.462

2) Assegni	1.312	
3) Denaro e valori di cassa	3.046	3.473
<b>D. RATEI E RISCONTI</b>	<b>437.478</b>	<b>481.688</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>43.125.367</b>	<b>44.465.514</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>		
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>43.125.367</b>	<b>44.465.514</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>	<b>33.417.682</b>	<b>33.418.832</b>
I Capitale Sociale	31.034.537	31.034.537
II Riserva da sovrapprezzo azioni		
III Riserve di rivalutazione		
IV Riserva legale	485.887	475.242
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	557.587
a) Fondo contributi in c/capitale per Investimenti	557.589	557.589
b) Altre		-2
VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII Utili (perdite) portati a nuovo		
IX Utile (perdita) dell'esercizio	201.102	212.899
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale	33.417.682	33.418.832
<b>B. FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>4.160.560</b>	<b>3.959.324</b>
1. Per trattamento di quiescenza e obblighi Simili		
2. Per imposte, anche differite		
3. strumenti finanziari derivati passivi		
4. Altri	4.160.560	3.959.324
<b>C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>617.273</b>	<b>546.697</b>
<b>D. DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	<b>3.012.478</b>	<b>4.431.544</b>
1. Prestiti obbligazionari		
2. (*)		
3. Debiti verso soci per finanziamenti		
4. Debiti verso Banche		
5. Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)	420.590	472.542
(oltre 12 mesi)	1.296.561	1.717.261
6. Acconti (entro 12 mesi)	115	259
7. Debiti verso fornitori (entro 12 mesi)	776.957	929.984
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)	162.311	878.652
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
12. Debiti tributari (entro 12 mesi)	20.887	22.050
(oltre 12 mesi)	5.564	5.564
13. Debiti v/Istituti Previdenza (entro 12 mesi)	51.150	66.763
14. Altri debiti (entro 12 mesi)	177.564	240.964
(oltre 12 mesi)	100.779	97.505
<b>E. RATEI E RISCONTI</b>	<b>1.917.374</b>	<b>2.109.117</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>43.125.367</b>	<b>44.465.514</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>43.125.367</b>	<b>44.465.514</b>

## CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	31/12/2017	31/12/2016
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1. Ricavi	4.468.019	4.771.066
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:	1.818.280	2.048.091
a) diversi	1.048.174	1.093.030
b) corrispettivi	296.400	473.265
c) contributi in conto esercizio	473.706	481.796
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>6.373.378</b>	<b>6.819.157</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	50.523	57.465
7. Per servizi	3.664.010	3.801.170
8. Per godimento di beni di terzi	88.277	86.305
9. Per il personale:	1.373.057	1.346.112
a) salari e stipendi	955.011	938.902
b) oneri sociali	334.270	326.601
c) trattamento di fine rapporto	73.689	70.556
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	10.087	10.053
10. Ammortamenti e svalutazioni:	890.155	1.129.634
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.506	10.355
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	878.255	1.012.757
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svaluta. crediti compresi nell'attivo circolante e dispon. liquide	9.394	106.522
11. Variaz. Rim. di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	1.089	-3.360
12. Accantonamenti per rischi		5.933
13. Altri accantonamenti	120.223	501
14. Oneri diversi di gestione	475.676	378.804
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>6.663.010</b>	<b>6.802.564</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-289.632</b>	<b>16.593</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	540.155	242.850
a) in imprese controllate	193.040	
b) in imprese collegate	347.115	242.850
c) in altre imprese		
16. Altri proventi finanziari	3.121	17.640
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	1.168
2. imprese collegate		
3. enti pubblici di riferimento		
4. altri	2.898	16.472
17. Interessi e altri oneri finanziari verso:	-47.057	-68.790
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) enti pubblici di riferimento		
d) altri	-47.057	-68.790
17-bis. utili e perdite su cambi		
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)</b>	<b>496.219</b>	<b>191.700</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:		
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		
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)</b>		<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)</b>	<b>206.587</b>	<b>208.293</b>
20. Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	-5.485	4.606
<b>21. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>201.102</b>	<b>212.899</b>

F.to Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Ing. Luca Piermattei