



**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 31/12/2016**

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

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
<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>35.862.726</b>	<b>36.816.094</b>
I - Immobilizzazioni immateriali:	43.113	34.399
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	3.178	2.938
5. Avviamento		
6. Immobilizzazioni in corso e a acconti		
7. Altre	39.935	31.461
II - Immobilizzazioni materiali:	32.017.227	32.979.309
1. Terreni e fabbricati	6.237.515	6.432.206
2. Impianti e macchinari	25.150.606	25.876.731
3. Attrezzature industriali e commerciali	603.116	640.982
4. Altri beni		
5. Immobilizzazioni in corso e a acconti	25.990	29.390
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)	35.862.726	
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>8.121.100</b>	<b>8.243.298</b>
I - Rimanenze:	7.410	4.050
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	7.410	4.050
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:	3.670.702	4.297.167
1. Verso utenti e clienti (entro 12 mesi)	1.988.181	2.309.277
(oltre 12 mesi)		3.514
2. Verso imprese controllate (oltre 12 mesi)	327	-3.242
3. Verso imprese collegate		
4. Verso controllanti - Enti pubblici di riferimento (entro 12 mesi)	20.612	22.231
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
5-bis) crediti tributari		21.872
5-ter) imposte anticipate (oltre 12 mesi)	420.023	392.964
5-quater) verso altri		1.550.551
(entro 12 mesi)	287.073	349.500
(oltre 12 mesi)	954.486	1.201.051
Totale	3.670.702	
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		0
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		0
Totale		
IV - Disponibilità liquide:	4.442.988	3.942.081
1. Depositi bancari e postali presso:		
a) Tesoriere		
b) Banche	4.241.053	3.824.952
c) Poste	198.462	113.816

2) Assegni		
3) Denaro e valori di cassa	3.473	3.313
<b>D. RATEI E RISCONTI</b>	<b>481.688</b>	<b>790.558</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>44.465.514</b>	<b>45.849.950</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>		
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>44.465.514</b>	<b>45.849.950</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>	<b>33.418.832</b>	<b>34.720.082</b>
I Capitale Sociale	31.034.537	31.034.537
II Riserva da sovrapprezzo azioni		
III Riserve di rivalutazione		
IV Riserva legale	475.242	395.550
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:	557.587	557.589
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	212.899	1.593.839
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale	33.418.832	34.720.082
<b>B. FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>3.959.324</b>	<b>4.016.462</b>
1. Per trattamento di quiescenza e obblighi Simili		
2. Per imposte, anche differite		
3. strumenti finanziari derivati passivi		
4. Altri	3.959.324	4.016.462
<b>C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>546.697</b>	<b>476.366</b>
<b>D. DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	<b>4.431.544</b>	<b>4.309.081</b>
1. Prestiti obbligazionari		
2. (*)		
3. Debiti verso soci per finanziamenti		
4. Debiti verso Banche		
5. Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)	472.542	590.927
(oltre 12 mesi)	1.717.261	2.192.565
6. Acconti (entro 12 mesi)	259	
7. Debiti verso fornitori (entro 12 mesi)	929.984	1.031.658
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)	878.652	152.476
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
12. Debiti tributari (entro 12 mesi)	22.050	5.564
(oltre 12 mesi)	5.564	39.923
13. Debiti v/Istituti Previdenza (entro 12 mesi)	66.763	50.528
14. Altri debiti (entro 12 mesi)	240.964	245.440
(oltre 12 mesi)	97.505	
<b>E. RATEI E RISCONTI</b>	<b>2.109.117</b>	<b>2.327.959</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>44.465.514</b>	<b>45.849.950</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>44.465.514</b>	<b>45.849.950</b>

## CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	31/12/2016	31/12/2015
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1. Ricavi	4.771.066	4.727.437
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
5. Altri ricavi e proventi:	2.048.091	4.676.756
a) diversi	1.093.030	3.771.198
b) corrispettivi	473.265	436.082
c) contributi in conto esercizio	481.796	469.476
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>6.819.157</b>	<b>9.415.704</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	57.465	58.365
7. Per servizi	3.801.170	4.035.859
8. Per godimento di beni di terzi	86.305	107.959
9. Per il personale:	1.346.112	1.377.451
a) salari e stipendi	938.902	961.163
b) oneri sociali	326.601	338.635
c) trattamento di fine rapporto	70.556	68.374
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	10.053	9.279
10. Ammortamenti e svalutazioni:	1.129.634	1.080.650
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	10.355	10.152
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.012.757	1.050.164
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svaluta. crediti compresi nell'attivo circolante e dispon. liquide	106.522	20.334
11. Variaz. Rim. di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-3.360	-841
12. Accantonamenti per rischi	5.933	
13. Altri accantonamenti	501	179.495
14. Oneri diversi di gestione	378.804	439.515
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>6.802.564</b>	<b>7.278.453</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>16.593</b>	<b>2.137.251</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	242.850	1.011.913
a) in imprese controllate		600.000
b) in imprese collegate	242.850	411.913
c) in altre imprese		
16. Altri proventi finanziari	17.640	51.691
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	1.168	2.598
2. imprese collegate		
3. enti pubblici di riferimento		
4. altri	16.472	49.093
17. Interessi e altri oneri finanziari verso:	-68.790	-93.154
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) enti pubblici di riferimento		
d) altri	-68.790	-93.154
17-bis. utili e perdite su cambi		
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)</b>	<b>191.700</b>	<b>970.450</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:		-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 costit. partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>-1.554.090</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)</b>	<b>208.293</b>	<b>1.553.611</b>
20. Imposte sul reddito d'esercizio, <i>correnti, differite e anticipate</i>	4.606	40.228
<b>21. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>212.899</b>	<b>1.593.839</b>

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