



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 31/12/2014

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2014	31/12/2013
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	36.459.767	36.023.507
I - Immobilizzazioni immateriali:	35.293	25.505
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	3.860	4.996
5. Avviamento		
6. Immobilizzazioni in corso e a acconti		
7. Altre	31.433	20.509
II - Immobilizzazioni materiali:	32.610.021	32.183.549
1. Terreni e fabbricati	5.489.031	4.872.277
2. Impianti e macchinari	25.966.736	25.802.330
3. Attrezzature industriali e commerciali	634.885	611.684
4. Altri beni		
5. Immobilizzazioni in corso e a acconti	519.369	897.258
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	3.814.453	3.814.453
1. Partecipazioni in:		
a) Imprese controllate	622.000	622.000
b) Imprese collegate	3.192.453	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. (*)		
C. ATTIVO CIRCOLANTE	9.885.326	11.861.636
I - Rimanenze:	3.210	3.350
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	3.210	3.350
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:	4.035.934	5.711.857
1. Verso utenti e clienti (entro 12 mesi)	2.245.283	2.765.557
(oltre 12 mesi)		0
2. Verso imprese controllate (oltre 12 mesi)	-178.274	902.675
3. Verso imprese collegate		0
4. Verso Enti pubblici di riferimento	21.432	23.187
4-bis) crediti tributari	25.051	17.685
4-ter) imposte anticipate	352.736	341.034
5. Verso altri (entro 12 mesi)	178.264	119.391
(oltre 12 mesi)	1.391.442	1.542.328
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	0	1.000.000
1. Partecipazioni in Imprese controllate		
2. Partecipazioni in Imprese collegate		
3. Altre partecipazioni		
4. (*)		
5. Altri titoli	0	1.000.000
IV - Disponibilità liquide:	5.846.182	5.146.429
1. Depositi bancari e postali presso:		
a) Tesoriere		
b) Banche	5.732.720	5.030.095
c) Poste	110.510	112.600
2) Assegni		
3) Denaro e valori di cassa	2.952	3.734
D. RATEI E RISCONTI, con separata indicazione del disagio sui prestiti	144.610	173.792
TOTALE ATTIVITA'	46.489.703	48.058.935
PERDITA D'ESERCIZIO		
TOTALE GENERALE	46.489.703	48.058.935

PASSIVO	31/12/2014	31/12/2013
A. PATRIMONIO NETTO	33.991.131	33.570.254
I Capitale Sociale	31.034.537	31.034.537
II (*)		
III Riserve di rivalutazione		
IV Fondo di riserva	367.147	361.408
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:	846.195	957.587
a) Fondo contributi in c/capitale per Investimenti	846.197	957.589
b) Altre	-2	-2
VIII Utili (perdite) portati a nuovo		
IX Utile (perdita) dell'esercizio	604.685	78.155
B. FONDI PER RISCHI E ONERI	5.048.542	6.654.819
1. Per trattamento di quiescenza e obblighi Simili		
2. Per imposte, anche differite		
3. Altri	5.048.542	6.654.819
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	457.725	437.992
D. DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	5.054.998	5.972.036
1. Prestiti obbligazionari		
2. (*)		
3. Debiti verso soci per finanziamenti		
4. Debiti verso Banche		
5. Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)	553.138	336.866
(oltre 12 mesi)	2.791.921	3.587.091
6. Acconti (entro 12 mesi)	0	0
7. Debiti verso fornitori (entro 12 mesi)	1.240.212	1.469.132
8. Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9. Debiti verso imprese controllate	0	0
10. Debiti verso imprese collegate	0	0
11. Debiti verso controllanti (Enti pubblici di riferimento) (entro 12 mesi)	57.233	103.839
12. Debiti tributari (entro 12 mesi)	188.721	165.128
(oltre 12 mesi)	5.564	5.564
13. Debiti v/Istituti Previdenza (entro 12 mesi)	49.707	49.728
14. Altri debiti (entro 12 mesi)	168.502	254.688
E. RATEI E RISCONTI, con separata indicazione dell'aggio sui prestiti	1.937.307	1.423.834
TOTALE PASSIVITA'	46.489.703	48.058.935
TOTALE GENERALE	46.489.703	48.058.935

CONTI D'ORDINE	Importi al 31/12/14	Importi al 31/12/13
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	2.923
Totale a)	0	2.923
Totale impegni (2)	0	2.923
3. BENI DI TERZI PRESSO L'IMPRESA		
a. per altre cause – allacci gas metano Comune di Apiro		
Totale a)	83.765	83.765
Totale beni di terzi presso l'impresa (3)	83.765	83.765
	83.765	83.765

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	31/12/2014	31/12/2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1. Ricavi	4.794.793	4.622.440
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	2.046	67.481
5. Altri ricavi e proventi:	2.059.400	1.974.341
a) diversi		
b) corrispettivi		
c) contributi in conto esercizio		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	6.856.239	6.664.262
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	60.343	64.194
7. Per servizi	3.882.001	3.963.615
8. Per godimento di beni di terzi	106.197	103.504
9. Per il personale:	1.299.825	1.323.004
a) salari e stipendi	907.923	925.982
b) oneri sociali	314.818	318.068
c) trattamento di fine rapporto	66.980	68.621
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	10.104	10.333
10. Ammortamenti e svalutazioni:	896.751	971.751
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	9.967	17.417
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	875.398	903.724
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svaluta. crediti compresi nell'attivo circolante e dispon. liquide	11.386	50.610
11. Variaz. Rim. di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	140	1.558
12. Accantonamenti per rischi		1.004.156
13. Altri accantonamenti	418.840	
14. Oneri diversi di gestione	451.634	299.708
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	7.115.731	7.731.490
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-259.492	-1.067.228
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
15. Proventi da partecipazioni	909.335	1.235.757
a) in imprese controllate		
b) in imprese collegate	909.335	1.235.757
c) in altre imprese		
16. Altri proventi finanziari	106.587	116.916
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	3.207	2.033
2. imprese collegate		
3. enti pubblici di riferimento		
4. altri	103.380	114.883
17. Interessi e altri oneri finanziari verso:	-117.665	-142.251
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) enti pubblici di riferimento		
d) altri	-117.665	-142.251
17-bis. utili e perdite su cambi		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	898.257	1.210.422
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
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:		64.233
a) di partecipazioni		64.233
b) di immobiliz. finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non cost. partecipazioni		
d) altre		
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)	0	-64.233
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20. Proventi straordinari:	1.000	10.001
a) plusvalenze da alienazioni	1.000	10.001
b) sopravvenienze attive/insussistenze passive		
c) quota annua di contributi in conto capitale		
d) altri		
21. Oneri straordinari:	-625	-88
a) minusvalenze da alienazioni	-625	-88
b) sopravvenienze passive/insussistenze attive		
c) altri		
TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)	375	9.913
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)	639.140	88.875
22. Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	-34.455	-10.720
23. UTILE DELL'ESERCIZIO	604.685	78.155

F.to Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Sergio Cerioni