

**JESISERVIZI S.r.l.**Sede Legale: **Piazza Indipendenza n. 1 - 60035 Jesi (AN)**Capitale Sociale: **Euro 434.000,00 int.versato**Registro Imprese delle Marche / Codice fiscale n. **02204580423**R.E.A. di Ancona n. **169135***Società soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento**da parte del Comune di Jesi ex Art. 2497/bis c.c.***BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31-12-2022****STATO PATRIMONIALE**

	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>ATTIVO</b>		
A) Crediti v/ soci per versamenti ancora dovuti		
<b>Tot. Crediti v/ soci per vers. ancora dovuti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B) Immobilizzazioni:		
I - Immobilizzazioni Immateriali:		
1) costi di impianto e ampliamento	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.618	2.987
6) immobilizzazioni in corso e acconti	3.869.238	1.969.924
7) altre	41.849	90.135
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>3.917.705</b>	<b>2.063.046</b>
II - Immobilizzazioni Materiali:		
1) terreni e fabbricati	1.479.817	955.387
2) impianti e macchinario	191.526	194.184
3) attrezzature industriali e commerciali	116.765	58.867
4) altri beni	477.744	657.182
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	130.000
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.265.852</b>	<b>1.995.620</b>
III - Immobilizzazioni Finanziarie:		

d) altre imprese	40.758	14.025
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>40.758</b>	<b>14.025</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>6.224.315</b>	<b>4.072.691</b>

C) Attivo Circolante:

I - Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	13.657	5.113
4) prodotti finiti e merci	220.686	214.018
<b>Totale rimanenze</b>	<b>234.343</b>	<b>219.131</b>

II - Crediti:

1) verso clienti		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.905.453	1.661.823
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>1.905.453</b>	<b>1.661.823</b>
4) verso controllanti		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	812.209	638.258
<b>Totale crediti verso controllanti</b>	<b>812.209</b>	<b>638.258</b>
5 bis) Crediti tributari		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	74.587	59.245
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>74.587</b>	<b>59.245</b>
5 ter) imposte anticipate		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	15.447	15.469
<b>Totale imposte anticipate</b>	<b>15.447</b>	<b>15.469</b>
5 quater) verso altri		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	94.506	34.018
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	2.301	2.301
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>96.807</b>	<b>36.319</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>2.904.503</b>	<b>2.411.114</b>

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) Altri titoli	200.000	0
-----------------	---------	---

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	<b>200.000</b>	<b>0</b>
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.513.833	4.826.036
3) denaro e valori in cassa	9.859	13.814
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.523.692</b>	<b>4.839.850</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>4.862.538</b>	<b>7.470.095</b>
D) Ratei e risconti attivi:		
1) Ratei attivi	2.191	0
2) risconti attivi	85.780	73.708
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	<b>87.971</b>	<b>73.708</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>11.174.824</b>	<b>11.616.494</b>
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
I - Capitale	434.000	434.000
III - Riserve di Rivalutazione		
1) Riserva rivalutazione art. 110 DL 104/2020	210.891	210.891
IV - Riserva legale	16.807	15.081
VI - Altre riserve		
1) Riserva straordinaria	319.327	286.546
2) Riserva da arr.ti unità euro	0	0
<b>Totale altre riserve</b>	<b>319.327</b>	<b>286.546</b>
IX - Utile dell'esercizio	34.039	34.506
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>1.015.064</b>	<b>981.024</b>
B) Fondi per rischi ed oneri		
4) Altri	50.000	9.882
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>50.000</b>	<b>9.882</b>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.116.379	1.032.280
D) Debiti:		

4) debiti verso banche		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	491.173	415.081
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	5.535.958	5.310.855
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>6.027.131</b>	<b>5.725.936</b>
6) acconti		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	273	1.659
<b>Totale acconti</b>	<b>273</b>	<b>1.659</b>
7) debiti verso fornitori		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	2.009.304	2.981.319
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>2.009.304</b>	<b>2.981.319</b>
11) verso controllanti		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	242.246	167.418
<b>Totale debiti verso controllanti</b>	<b>242.246</b>	<b>167.418</b>
12) debiti tributari		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	95.311	93.034
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>95.311</b>	<b>93.034</b>
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	197.841	184.777
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e sic.za sociale</b>	<b>197.841</b>	<b>184.777</b>
14) altri debiti		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	407.890	378.844
<b>Totale altri debiti</b>	<b>407.890</b>	<b>378.844</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>8.979.996</b>	<b>9.532.987</b>
E) Ratei e risconti passivi		
1) Ratei passivi	13.185	23.838
2) Risconti passivi	200	36.483
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	<b>13.385</b>	<b>60.321</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>11.174.824</b>	<b>11.616.494</b>

## CONTO ECONOMICO

### A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.165.309	12.312.455
5) altri ricavi e proventi:		
- altri ricavi e proventi	324.672	211.210
- contributi c/esercizio	146.621	89.898
<b>Totale altri ricavi e proventi (5)</b>	<b>471.293</b>	<b>301.108</b>
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>13.636.602</b>	<b>12.613.563</b>

### B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.682.975	2.176.293
7) per servizi	5.341.295	5.152.303
8) per godimento di beni di terzi	173.493	169.394
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	2.802.729	2.660.974
b) oneri sociali	952.747	891.047
c) trattamento di fine rapporto	283.391	222.321
e) altri costi	498.363	452.132
<b>Totale costi per il personale (9)</b>	<b>4.537.230</b>	<b>4.226.474</b>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	52.591	56.290
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	344.522	341.500
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	2.026	1.636
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni (10)</b>	<b>399.139</b>	<b>399.426</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-15.212	18.827
12) accantonamenti per rischi	50.000	0
14) oneri diversi di gestione	205.785	186.548

<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>13.374.705</b>	<b>12.329.265</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>261.897</b>	<b>284.298</b>
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante:	2.191	0
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da terzi	973	63
<b>Totale altri proventi finanziari (16)</b>	<b>3.164</b>	<b>63</b>
17) interessi ed altri oneri finanziari:		
d) verso terzi	169.649	162.825
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari (17)</b>	<b>169.649</b>	<b>162.825</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (+16-17)</b>	<b>-166.485</b>	<b>-162.762</b>
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:	0	0
<b>Totale delle rettifiche (D) (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>95.412</b>	<b>121.536</b>
20) imposte sul reddito dell'esercizio:		
a) imposte correnti	61.351	62.308
b) imposte differite	0	0
c) imposte anticipate	22	24.722
<b>Totale imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>61.373</b>	<b>87.030</b>
<b>23) Utile dell'esercizio</b>	<b>34.039</b>	<b>34.506</b>

Jesi, 30 marzo 2023

**L'Amministratore Unico**

Dott. Gianluigi Paoletti