

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 31-12-2024**STATO PATRIMONIALE**

	31/12/2024	31/12/2023
ATTIVO		
A) Crediti v/ soci per versamenti ancora dovuti		
Tot. Crediti v/ soci per vers. ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni:		
I - Immobilizzazioni Immateriali:		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	24.989	11.598
6) immobilizzazioni in corso e acconti	5.720	732.641
7) altre	3.934.654	3.237.908
Totale immobilizzazioni immateriali	3.965.363	3.982.147
II - Immobilizzazioni Materiali:		
1) terreni e fabbricati	1.440.282	1.477.336
2) impianti e macchinario	65.330	65.856
3) attrezzature industriali e commerciali	196.896	229.144
4) altri beni	603.590	427.981
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	2.306.098	2.200.318
III - Immobilizzazioni Finanziarie:		
d) altre imprese	14.025	14.025

Totale immobilizzazioni finanziarie	14.025	14.025
Totale immobilizzazioni	6.285.486	6.196.490
C) Attivo Circolante:		
I - Rimanenze:		
4) prodotti finiti e merci	251.912	242.737
Totale rimanenze	251.912	242.737
II - Crediti:		
1) verso clienti		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.108.670	1.074.207
Totale crediti verso clienti	1.108.670	1.074.207
4) verso controllanti		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.550.933	1.767.574
Totale crediti verso controllanti	1.550.933	1.767.574
5 bis) Crediti tributari		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	19.111	41.573
Totale crediti tributari	19.111	41.573
5 ter) imposte anticipate		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	34.913	28.778
Totale imposte anticipate	34.913	28.778
5 quater) verso altri		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	72.013	39.833
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	4.012	4.312
Totale crediti verso altri	76.025	44.145
Totale crediti	2.789.652	2.956.277
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) Altri titoli	200.000	200.000
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	200.000	200.000
IV - Disponibilità liquide		

1) depositi bancari e postali	2.450.182	1.551.656
3) denaro e valori in cassa	10.337	8.828
Totale disponibilità liquide	2.460.519	1.560.484
Totale attivo circolante	5.702.083	4.959.498
D) Ratei e risconti attivi:		
1) Ratei attivi	2.191	2.191
2) risconti attivi	92.267	43.584
Totale ratei e risconti attivi	94.458	45.775
TOTALE ATTIVO	12.082.027	11.201.763
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	19.868	18.509
VI - Altre riserve		
1) Riserva straordinaria	377.495	351.663
2) Riserva da arr.ti unità euro	0	0
Totale altre riserve	377.495	351.663
IX - Utile dell'esercizio	353.301	27.191
Totale patrimonio netto (A)	1.395.555	1.042.254
B) Fondi per rischi ed oneri		
4) Altri	140.476	50.000
Totale fondi per rischi ed oneri	140.476	50.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.341.942	1.267.598
D) Debiti:		
4) debiti verso banche		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	510.807	461.251

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	5.575.426	5.076.417
Totale debiti verso banche	6.086.233	5.537.668
6) acconti		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	474	128
Totale acconti	474	128
7) debiti verso fornitori		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.961.897	2.255.591
Totale debiti verso fornitori	1.961.897	2.255.591
11) verso controllanti		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	280.129	242.355
Totale debiti verso controllanti	280.129	242.355
12) debiti tributari		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	203.955	80.671
Totale debiti tributari	203.955	80.671
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	214.167	201.420
Totale debiti verso istituti di previdenza e sic.za sociale	214.167	201.420
14) altri debiti		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	415.754	473.035
Totale altri debiti	415.754	473.035
Totale debiti	9.162.609	8.790.868
E) Ratei e risconti passivi		
1) Ratei passivi	1.182	3.538
2) Risconti passivi	40.263	47.505
Totale ratei e risconti passivi	41.445	51.043
TOTALE PASSIVO	12.082.027	11.201.763

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.358.705	13.762.780
5) altri ricavi e proventi:		
- altri ricavi e proventi	547.156	313.902
- contributi c/esercizio	13.632	57.521
Totale altri ricavi e proventi (5)	560.788	371.423
Totale valore della produzione (A)	15.919.493	14.134.203
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.793.906	2.643.734
7) per servizi	6.294.906	5.496.093
8) per godimento di beni di terzi	224.445	199.079
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	3.173.442	3.175.976
b) oneri sociali	1.108.881	1.061.813
c) trattamento di fine rapporto	248.704	234.176
e) altri costi	526.802	259.960
Totale costi per il personale (9)	5.057.829	4.731.925
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	302.378	218.269
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	312.500	334.866
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	2.316	2.449
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	617.194	555.584
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-9.176	-8.395
12) accantonamenti per rischi	120.476	20.000
14) oneri diversi di gestione	177.434	249.259
Totale costi della produzione (B)	15.277.014	13.887.279
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	642.479	246.924

C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante:	3.920	3.920
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da terzi	8.062	3.598
Totale altri proventi finanziari (16)	11.982	7.518
17) interessi ed altri oneri finanziari:		
d) verso terzi	150.713	162.883
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	150.713	162.883
Totale proventi e oneri finanziari (C) (+16-17)	-138.731	-155.365
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:	0	0
19) Svalutazione		
a) di partecipazioni	0	26.733
Totale delle rettifiche (D) (18-19)	0	26.733
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	503.748	64.826
20) imposte sul reddito dell'esercizio:		
a) imposte correnti	156.582	50.966
b) imposte differite	0	0
c) imposte anticipate	-6.135	-13.331
Totale imposte sul reddito dell'esercizio	150.447	37.635
21) Utile dell'esercizio	353.301	27.191

Jesi, 31 marzo 2025

L'Amministratore Unico

Dott. Gianluigi Paoletti