

**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 31-12-2023****STATO PATRIMONIALE**

	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</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:		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	11.598	6.618
6) immobilizzazioni in corso e acconti	732.641	3.869.238
7) altre	3.237.908	41.849
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>3.982.147</b>	<b>3.917.705</b>
II - Immobilizzazioni Materiali:		
1) terreni e fabbricati	1.477.336	1.479.817
2) impianti e macchinario	188.589	191.526
3) attrezzature industriali e commerciali	106.411	116.765
4) altri beni	427.981	477.744
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.200.318</b>	<b>2.265.852</b>
III - Immobilizzazioni Finanziarie:		
d) altre imprese	14.025	40.758

<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>14.025</b>	<b>40.758</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>6.196.490</b>	<b>6.224.315</b>
C) Attivo Circolante:		
I - Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	13.657
4) prodotti finiti e merci	242.737	220.686
<b>Totale rimanenze</b>	<b>242.737</b>	<b>234.343</b>
II - Crediti:		
1) verso clienti		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.074.207	1.047.612
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>1.074.207</b>	<b>1.047.612</b>
4) verso controllanti		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.767.574	1.670.050
<b>Totale crediti verso controllanti</b>	<b>1.767.574</b>	<b>1.670.050</b>
5 bis) Crediti tributari		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	41.573	74.587
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>41.573</b>	<b>74.587</b>
5 ter) imposte anticipate		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	28.778	15.447
<b>Totale imposte anticipate</b>	<b>28.778</b>	<b>15.447</b>
5 quater) verso altri		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	39.833	94.506
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	4.312	2.301
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>44.145</b>	<b>96.807</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>2.956.277</b>	<b>2.904.503</b>
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) Altri titoli	200.000	200.000
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.551.656	1.513.833
3) denaro e valori in cassa	8.828	9.859
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.560.484</b>	<b>1.523.692</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>4.959.498</b>	<b>4.862.538</b>
D) Ratei e risconti attivi:		
1) Ratei attivi	2.191	2.191
2) risconti attivi	43.584	85.780
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	<b>45.775</b>	<b>87.971</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>11.201.763</b>	<b>11.174.824</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	18.509	16.807
VI - Altre riserve		
1) Riserva straordinaria	351.663	319.327
2) Riserva da arr.ti unità euro	0	0
<b>Totale altre riserve</b>	<b>351.663</b>	<b>319.327</b>
IX - Utile dell'esercizio	27.191	34.039
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>1.042.254</b>	<b>1.015.064</b>
B) Fondi per rischi ed oneri		
4) Altri	50.000	50.000
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.267.598	1.116.379
D) Debiti:		
4) debiti verso banche		

- importi esigibili entro l'esercizio successivo	461.251	491.173
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	5.076.417	5.535.958
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>5.537.668</b>	<b>6.027.131</b>
6) acconti		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	128	273
<b>Totale acconti</b>	<b>128</b>	<b>273</b>
7) debiti verso fornitori		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	2.255.591	1.976.091
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>2.255.591</b>	<b>1.976.091</b>
11) verso controllanti		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	242.355	275.459
<b>Totale debiti verso controllanti</b>	<b>242.355</b>	<b>275.459</b>
12) debiti tributari		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	80.671	95.311
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>80.671</b>	<b>95.311</b>
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	201.420	197.841
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e sic.za sociale</b>	<b>201.420</b>	<b>197.841</b>
14) altri debiti		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	473.035	407.890
<b>Totale altri debiti</b>	<b>473.035</b>	<b>407.890</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>8.790.868</b>	<b>8.979.996</b>
E) Ratei e risconti passivi		
1) Ratei passivi	3.538	13.185
2) Risconti passivi	47.505	200
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	<b>51.043</b>	<b>13.385</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>11.201.763</b>	<b>11.174.824</b>

#### CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.762.780	13.165.309
5) altri ricavi e proventi:		
- altri ricavi e proventi	313.902	324.672
- contributi c/esercizio	57.521	146.621
<b>Totale altri ricavi e proventi (5)</b>	<b>371.423</b>	<b>471.293</b>
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>14.134.203</b>	<b>13.636.602</b>

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.643.734	2.682.975
7) per servizi	5.496.093	5.341.295
8) per godimento di beni di terzi	199.079	173.493
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	3.175.976	2.802.729
b) oneri sociali	1.061.813	952.747
c) trattamento di fine rapporto	234.176	283.391
e) altri costi	259.960	498.363
<b>Totale costi per il personale (9)</b>	<b>4.731.925</b>	<b>4.537.230</b>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	218.269	52.591
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	334.866	344.522
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	2.449	2.026
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni (10)</b>	<b>555.584</b>	<b>399.139</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-8.395	-15.212
12) accantonamenti per rischi	20.000	50.000
14) oneri diversi di gestione	249.259	205.785
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>13.887.279</b>	<b>13.374.705</b>

<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>246.924</b>	<b>261.897</b>
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante:	3.920	2.191
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da terzi	3.598	973
<b>Totale altri proventi finanziari (16)</b>	<b>7.518</b>	<b>3.164</b>
17) interessi ed altri oneri finanziari:		
d) verso terzi	162.883	169.649
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari (17)</b>	<b>162.883</b>	<b>169.649</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (+16-17)</b>	<b>-155.365</b>	<b>-166.485</b>
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:	0	0
19) Svalutazione		
a) di partecipazioni	26.733	0
<b>Totale delle rettifiche (D) (18-19)</b>	<b>26.733</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>64.826</b>	<b>95.412</b>
20) imposte sul reddito dell'esercizio:		
a) imposte correnti	50.966	61.351
b) imposte differite		0
c) imposte anticipate	-13.331	22
<b>Totale imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>37.635</b>	<b>61.373</b>
<b>21) Utile dell'esercizio</b>	<b>27.191</b>	<b>34.039</b>

Jesi, 30 marzo 2024

**L'Amministratore Unico**

Dott. Gianluigi Paoletti