

AMAGA SPA

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI ABBIATEGRASSO

Sede in VIA C. CATTANEO,45 - 20081 ABBIATEGRASSO (MI) Capitale sociale Euro 2.161.161,00 i.v.

Bilancio al 30/06/2019

| Stato patrimoniale attivo | 30/06/2019 | 31/12/2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| B) Immobilizzazioni | | |
| <i>I. Immateriali</i> | | |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | 71.100 | 14.357 |
| 2) Costi di sviluppo | | 26.413 |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | | 41.552 |
| 7) Altre | | 16.852 |
| | 71.100 | 99.174 |
| <i>II. Materiali</i> | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 3.996.016 | 793.161 |
| 2) Impianti e macchinario | | 2.151.720 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | | 181.947 |
| 4) Altri beni | | 993.960 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 574.369 | 451.392 |
| | 4.570.385 | 4.572.180 |
| <i>III. Finanziarie</i> | | |
| 1) Partecipazioni in: | | |
| a) imprese controllate | 54.400 | 54.400 |
| d bis) altre imprese | 3.411.896 | 3.411.896 |
| | 3.466.296 | 3.466.296 |
| Totale immobilizzazioni | 8.107.781 | 8.137.650 |
| C) Attivo circolante | | |
| <i>I. Rimanenze</i> | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | | 75.319 |
| 4) Prodotti finiti e merci | | 183.780 |
| | | 259.099 |
| <i>II. Crediti</i> | | |
| 1) Verso clienti | | |
| - entro l'esercizio | 1.002.864 | 1.242.470 |
| - oltre l'esercizio | | |
| | 1.002.864 | 1.242.470 |
| 2) Verso imprese controllate | | |
| - entro l'esercizio | 236.126 | 336.126 |
| - oltre l'esercizio | | |
| | 236.126 | 336.126 |
| 3) Verso imprese collegate | | |
| - entro l'esercizio | 144.789 | 186.289 |
| - oltre l'esercizio | | |
| | 144.789 | 186.289 |

| | | | |
|--|---------|-------------------|-------------------|
| 4) Verso controllanti | | | |
| - entro l'esercizio | 789.722 | | 932.625 |
| - oltre l'esercizio | | | |
| | | 789.722 | 932.625 |
| 5 bis) Per crediti tributari | | | |
| - entro l'esercizio | 29.581 | | 41.073 |
| - oltre l'esercizio | | | |
| | | 29.581 | 41.073 |
| 5 quater) Verso altri | | | |
| - entro l'esercizio | 78.912 | | 113.410 |
| - oltre l'esercizio | | | |
| | | 78.912 | 113.410 |
| | | 2.281.994 | 2.851.993 |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i> | | | |
| 1) Depositi bancari e postali | | 17.447 | 6.649 |
| 2) Assegni | | | 2.783 |
| 3) Denaro e valori in cassa | | | 17.364 |
| | | 17.447 | 26.796 |
| Totale attivo circolante | | 2.581.796 | 3.137.888 |
| D) Ratei e risconti | | 58.495 | 58.495 |
| Totale attivo | | 10.748.072 | 11.334.033 |
| Stato patrimoniale passivo | | | |
| | | 30/06/2019 | 31/12/2018 |
| A) Patrimonio netto | | | |
| I. Capitale | | 2.161.161 | 2.161.161 |
| III. Riserve di rivalutazione | | 297.720 | 297.720 |
| IV. Riserva legale | | 57.940 | 57.940 |
| <i>VI. Altre riserve</i> | | | |
| Riserva straordinaria | | 45.995 | |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | | (1) | 1 |
| Altre ... | | 1.506.469 | 1.506.469 |
| | | 1.506.468 | 1.506.470 |
| | | 1.552.463 | 1.506.470 |
| IX. Utile d'esercizio | | 23.922 | 45.995 |
| Totale patrimonio netto | | 4.093.206 | 4.069.286 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | | |
| 2) Fondi per imposte, anche differite | | 20.278 | 20.278 |
| 4) Altri | | 160.000 | 160.000 |
| Totale fondi per rischi e oneri | | 180.278 | 180.278 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | | 313.197 | 375.954 |

D) Debiti

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4) <i>Verso banche</i> | | | |
| - entro l'esercizio | 1.049.817 | | 1.419.194 |
| - oltre l'esercizio | 918.554 | | 794.288 |
| | | 1.968.371 | 2.213.482 |
| 5) <i>Verso altri finanziatori</i> | | | |
| - entro l'esercizio | | | 4.248 |
| - oltre l'esercizio | | | 7.434 |
| | | | 11.682 |
| 6) <i>Acconti</i> | | | |
| - entro l'esercizio | | | 4.280 |
| - oltre l'esercizio | | | |
| | | | 4.280 |
| 7) <i>Verso fornitori</i> | | | |
| - entro l'esercizio | 2.444.321 | | 1.861.095 |
| - oltre l'esercizio | | | |
| | | 2.444.321 | 1.861.095 |
| 9) <i>Verso imprese controllate</i> | | | |
| - entro l'esercizio | | | 250.066 |
| - oltre l'esercizio | | | |
| | | | 250.066 |
| 10) <i>Verso imprese collegate</i> | | | |
| - entro l'esercizio | | | 1.097 |
| - oltre l'esercizio | | | |
| | | | 1.097 |
| 11) <i>Verso controllanti</i> | | | |
| - entro l'esercizio | 857.963 | | 1.512.099 |
| - oltre l'esercizio | | | |
| | | 857.963 | 1.512.099 |
| 12) <i>Tributari</i> | | | |
| - entro l'esercizio | 72.122 | | 149.939 |
| - oltre l'esercizio | 572.381 | | 437.851 |
| | | 644.503 | 587.790 |
| 13) <i>Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i> | | | |
| - entro l'esercizio | 85.849 | | 143.004 |
| - oltre l'esercizio | | | |
| | | 85.849 | 143.004 |
| 14) <i>Altri debiti</i> | | | |
| - entro l'esercizio | 158.898 | | 120.434 |
| - oltre l'esercizio | | | |
| | | 158.898 | 120.434 |
| Totale debiti | 6.159.905 | | 6.705.029 |
| E) Ratei e risconti | 1.486 | | 3.486 |
| Totale passivo | 10.748.072 | | 11.334.033 |
| Conto economico | | 30/06/2019 | 31/12/2018 |

A) Valore della produzione

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 2.830.564 | 5.726.343 |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | 39.638 |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio | | |
| a) Vari | 35.363 | 56.171 |
| | 35.363 | 56.171 |
| Totale valore della produzione | 2.865.927 | 5.822.152 |

B) Costi della produzione

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 971.936 | 1.691.246 |
| 7) Per servizi | 491.789 | 1.203.908 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 64.911 | 138.376 |
| 9) Per il personale | | |
| a) Salari e stipendi | 723.032 | 1.368.344 |
| b) Oneri sociali | 245.230 | 469.793 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 46.293 | 93.628 |
| e) Altri costi | | 80.778 |
| | 1.014.555 | 2.012.543 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | | 76.148 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 152.846 | 270.062 |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 30.000 | 30.000 |
| | 182.846 | 376.210 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (42.355) | 23.274 |
| 13) Altri accantonamenti | | 60.000 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 7.663 | 135.038 |
| Totale costi della produzione | 2.691.345 | 5.640.595 |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | 174.582 | 181.557 |

C) Proventi e oneri finanziari

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 15) Proventi da partecipazioni | | |
| altri | | 59.953 |
| | | 59.953 |
| 16) Altri proventi finanziari | | |
| d) Proventi diversi dai precedenti | | |
| altri | 73 | 729 |
| | 73 | 729 |
| | | 73 |
| | | 729 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 120.169 | 170.071 |
| | 120.169 | 170.071 |
| Totale proventi e oneri finanziari | (120.096) | (109.389) |
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) | 54.486 | 72.168 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |

| | | | |
|--|---------------|---------------|-------------------|
| a) Imposte correnti | 17.108 | | 26.173 |
| c) Imposte differite e anticipate imposte differite | <u>13.456</u> | | <u> </u> |
| | | 13.456 | <u> </u> |
| | | 30.564 | 26.173 |
| 21) Utile (Perdita) dell'esercizio | | 23.922 | 45.995 |

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Piero Bonasegale

