

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
VI. Altre riserve			
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		729
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>26.173</u>
		13.456	
		<u>30.564</u>	<u>26.173</u>
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		23.922	45.995

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Piero Bonasegale

