

AMAGA SPA

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI ABBIATEGRASSO SOCIO UNICO

Sede in VIA C:CATTANEO,45 - 20081 ABBIATEGRASSO (MI) Capitale sociale Euro 2.160.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	22.523	35.618
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	7.598	16.459
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	2.094	6.256
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	112.261	112.261
7) Altre	160.620	113.794
	<u>305.096</u>	<u>284.388</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	818.541	3.011.535
2) Impianti e macchinario	70.700	8.919.811
3) Attrezzature industriali e commerciali	114.928	120.379
4) Altri beni	1.036.308	1.051.289
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>2.040.477</u>	<u>13.103.014</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	1.365.188	1.340.788
d) altre imprese	3.611.639	3.529.205
	<u>4.976.827</u>	<u>4.869.993</u>
2) Crediti		
d) verso altri		
- entro 12 mesi	15.896	15.896
- oltre 12 mesi	1.060.715	1.060.715
	<u>1.076.611</u>	<u>1.076.611</u>
	1.076.611	1.076.611
	6.053.438	5.946.604
Totale immobilizzazioni	8.399.011	19.334.006

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	290.478	283.619
	<u>290.478</u>	<u>283.619</u>
II. Crediti		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	1.270.741	2.889.808
- oltre 12 mesi		62.889
	<u>1.270.741</u>	<u>2.952.697</u>
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	451.643	388.222
- oltre 12 mesi		
	<u>451.643</u>	<u>388.222</u>
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	162.643	103.079
- oltre 12 mesi		
	<u>162.643</u>	<u>103.079</u>
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	54.182	100.689
- oltre 12 mesi		
	<u>54.182</u>	<u>100.689</u>
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	91.774	108.032
- oltre 12 mesi		
	<u>91.774</u>	<u>108.032</u>
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	2.207.971	142.146
- oltre 12 mesi		
	<u>2.207.971</u>	<u>142.146</u>
	<u>4.238.954</u>	<u>3.794.865</u>
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	56.172	14.074
3) Denaro e valori in cassa	3.118	10.936
	<u>59.290</u>	<u>25.010</u>
Totale attivo circolante	4.588.722	4.103.494
D) Ratei e risconti		
- vari	21.444	27.587
	<u>21.444</u>	<u>27.587</u>
Totale attivo	13.009.177	23.465.087
Stato patrimoniale passivo		
	31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	2.160.000	2.160.000
III. Riserva di rivalutazione	297.720	297.720
IV. Riserva legale	49.290	49.290

<i>VII. Altre riserve</i>		
Altre...	4.178.444	4.178.444
	4.178.444	4.178.444
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
	(9.591)	144.969
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		
	7.295	
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		
		(154.560)
Totale patrimonio netto	6.683.158	6.675.863
B) Fondi per rischi e oneri		
2) Fondi per imposte, anche differite	20.278	20.277
3) Altri	170.000	170.000
Totale fondi per rischi e oneri	190.278	190.277
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	347.855	412.473
D) Debiti		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	1.430.170	1.838.132
- oltre 12 mesi	414.990	4.918.789
	1.845.160	6.756.921
6) Acconti		
- entro 12 mesi	6.856	5.616
- oltre 12 mesi	101.707	1.043.103
	108.563	1.048.719
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	713.098	760.663
- oltre 12 mesi		
	713.098	760.663
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	1.774.731	3.087.991
- oltre 12 mesi		
	1.774.731	3.087.991
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi	369.286	594.514
- oltre 12 mesi		
	369.286	594.514
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	150.557	42.645
- oltre 12 mesi		
	150.557	42.645
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	77.455	95.272
- oltre 12 mesi		
	77.455	95.272
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	744.266	2.398.760

- oltre 12 mesi		744.266	2.398.760
Totale debiti		5.783.116	14.785.485

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			1.400.989
- vari	4.770	4.770	1.400.989
Totale passivo		13.009.177	23.465.087

Conti d'ordine**31/12/2013** **31/12/2012****1) Rischi assunti dall'impresa**

Fideiussioni			
a imprese controllate	2.870.000	2.870.000	2.250.000
Garanzie reali			3.000.000
ad altre imprese			3.000.000
		2.870.000	5.250.000

3) Beni di terzi presso l'impresa

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	2.014.359		2.014.359
altro	44.488	2.058.847	83.347
			2.097.706

Totale conti d'ordine**4.928.847** **7.347.706****Conto economico****31/12/2013** **31/12/2012****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.859.752	3.884.825
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		99.061	
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	189.061		180.748
- contributi in conto esercizio	26.486		100.285
		215.547	281.033

Totale valore della produzione**4.174.360** **4.165.858****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.515.257	1.598.355
7) Per servizi		539.414	590.689

8) Per godimento di beni di terzi		160.059	187.652
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	1.046.057		1.089.357
b) Oneri sociali	337.750		361.983
c) Trattamento di fine rapporto	74.599		85.404
		<u>1.458.406</u>	<u>1.536.744</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	79.894		149.630
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	309.078		622.590
		<u>388.972</u>	<u>772.220</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(6.860)	(15.543)
13) Altri accantonamenti			170.000
14) Oneri diversi di gestione		12.455	18.000
Totale costi della produzione		4.067.703	4.858.117
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		106.657	(692.259)
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- altri	553		474
		<u>553</u>	<u>474</u>
16) Altri proventi finanziari:			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- altri	61		697
		<u>61</u>	<u>697</u>
		<u>614</u>	<u>1.171</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- altri	181.626		287.998
		<u>181.626</u>	<u>287.998</u>
Totale proventi e oneri finanziari		(181.012)	(286.827)
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni			1.939.630
- varie	237.342		220.353
		<u>237.342</u>	<u>2.159.983</u>
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni	66.003		950.927
- varie	30.349		358.518
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			1
		<u>96.352</u>	<u>1.309.446</u>
Totale delle partite straordinarie		140.990	850.537

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	66.635	(128.549)
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	43.185	24.178
b) Imposte differite		1.833
c) Imposte anticipate	16.155	
	<hr/>	<hr/>
	59.340	26.011
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	7.295	(154.560)

Amministratore Unico
Stefano Bignamini