

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 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	12.898	22.523
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	17.507	7.598
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	149	2.094
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	133.494	112.261
7) Altre	255.355	160.620
	<u>419.403</u>	<u>305.096</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	817.020	818.541
2) Impianti e macchinario	65.701	70.700
3) Attrezzature industriali e commerciali	113.215	114.928
4) Altri beni	1.019.494	1.036.308
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>2.015.430</u>	<u>2.040.477</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	1.338.188	1.365.188
d) altre imprese	3.411.896	3.611.639
	<u>4.750.084</u>	<u>4.976.827</u>
2) Crediti		
d) verso altri		
- entro 12 mesi	15.896	15.896
- oltre 12 mesi		1.060.715
	<u>15.896</u>	<u>1.076.611</u>
	<u>4.765.980</u>	<u>6.053.438</u>
Totale immobilizzazioni	7.200.813	8.399.011

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		277.776	290.478
		<u>277.776</u>	<u>290.478</u>

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	546.226		1.270.741
- oltre 12 mesi			
		<u>546.226</u>	<u>1.270.741</u>

2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	843.459		451.643
- oltre 12 mesi			
		<u>843.459</u>	<u>451.643</u>

4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	285.917		162.643
- oltre 12 mesi			
		<u>285.917</u>	<u>162.643</u>

4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	34.249		54.182
- oltre 12 mesi			
		<u>34.249</u>	<u>54.182</u>

4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	89.941		91.774
- oltre 12 mesi			
		<u>89.941</u>	<u>91.774</u>

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	2.211.963		2.207.971
- oltre 12 mesi			
		<u>2.211.963</u>	<u>2.207.971</u>
		<u>4.011.755</u>	<u>4.238.954</u>

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali		609	56.172
3) Denaro e valori in cassa		24.326	3.118
		<u>24.935</u>	<u>59.290</u>

Totale attivo circolante		4.314.466	4.588.722
---------------------------------	--	------------------	------------------

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti			
- vari	27.997		21.444
	<u>27.997</u>	<u>27.997</u>	<u>21.444</u>

Totale attivo		11.543.276	13.009.177
----------------------	--	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2014	31/12/2013
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
VII. Altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	
Altre...	4.168.852	4.178.444
	4.168.854	4.178.444
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	7.295	(9.591)
IX. Utile d'esercizio	848	7.295
Totale patrimonio netto	6.684.007	6.683.158
B) Fondi per rischi e oneri		
2) Fondi per imposte, anche differite	20.278	20.278
3) Altri	170.000	170.000
Totale fondi per rischi e oneri	190.278	190.278
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	352.497	347.855
D) Debiti		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	800.314	1.430.170
- oltre 12 mesi	337.540	414.990
	1.137.854	1.845.160
6) Acconti		
- entro 12 mesi	7.482	6.856
- oltre 12 mesi		101.707
	7.482	108.563
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	1.655.257	713.098
- oltre 12 mesi		
	1.655.257	713.098
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	1.142.635	1.774.731
- oltre 12 mesi		
	1.142.635	1.774.731
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi	29.914	369.286
- oltre 12 mesi		
	29.914	369.286
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	119.503	150.557

- oltre 12 mesi		119.503	150.557
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	86.426		77.455
- oltre 12 mesi		86.426	77.455
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	122.972		744.266
- oltre 12 mesi		122.972	744.266
Totale debiti		4.302.043	5.783.116

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			4.770
- vari	14.451	14.451	4.770

Totale passivo **11.543.276** **13.009.177**

Conti d'ordine **31/12/2014** **31/12/2013****1) Rischi assunti dall'impresa**

Fideiussioni			
a imprese controllate	600.000		2.870.000
		600.000	2.870.000

3) Beni di terzi presso l'impresa

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	2.014.359		2.014.359
altro	5.769		44.488
		2.020.128	2.058.847

Totale conti d'ordine **2.620.128** **4.928.847**

Conto economico **31/12/2014** **31/12/2013****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.311.524	3.859.752
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		56.856	99.061
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	188.605		189.061
- contributi in conto esercizio			26.486
		188.605	215.547

Totale valore della produzione **3.556.985** **4.174.360**

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.485.170	1.515.257
7) Per servizi		451.995	539.414
8) Per godimento di beni di terzi		152.747	160.059
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	854.746		1.046.057
b) Oneri sociali	296.291		337.750
c) Trattamento di fine rapporto	63.822		74.599
e) Altri costi	2.697		
		1.217.556	1.458.406
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	71.347		79.894
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	30.338		309.078
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.611		
		103.296	388.972
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		12.702	(6.860)
14) Oneri diversi di gestione		7.177	12.455
Totale costi della produzione		3.430.643	4.067.703
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		126.342	106.657
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- altri			553
			553
16) Altri proventi finanziari:			
- altri	20		61
		20	61
		20	614
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- altri	130.706		181.626
		130.706	181.626
Totale proventi e oneri finanziari		(130.686)	(181.012)
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni	398.514		
- varie	91.696		237.342
		490.210	237.342

21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni	19.829		66.003
- imposte esercizi precedenti			
- varie	432.956		30.349
		452.785	96.352
Totale delle partite straordinarie		37.425	140.990
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		33.081	66.635
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	30.400		43.185
c) Imposte anticipate	1.833		16.155
		32.233	59.340
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		848	7.295

Amministratore Unico
Stefano Bignamini