

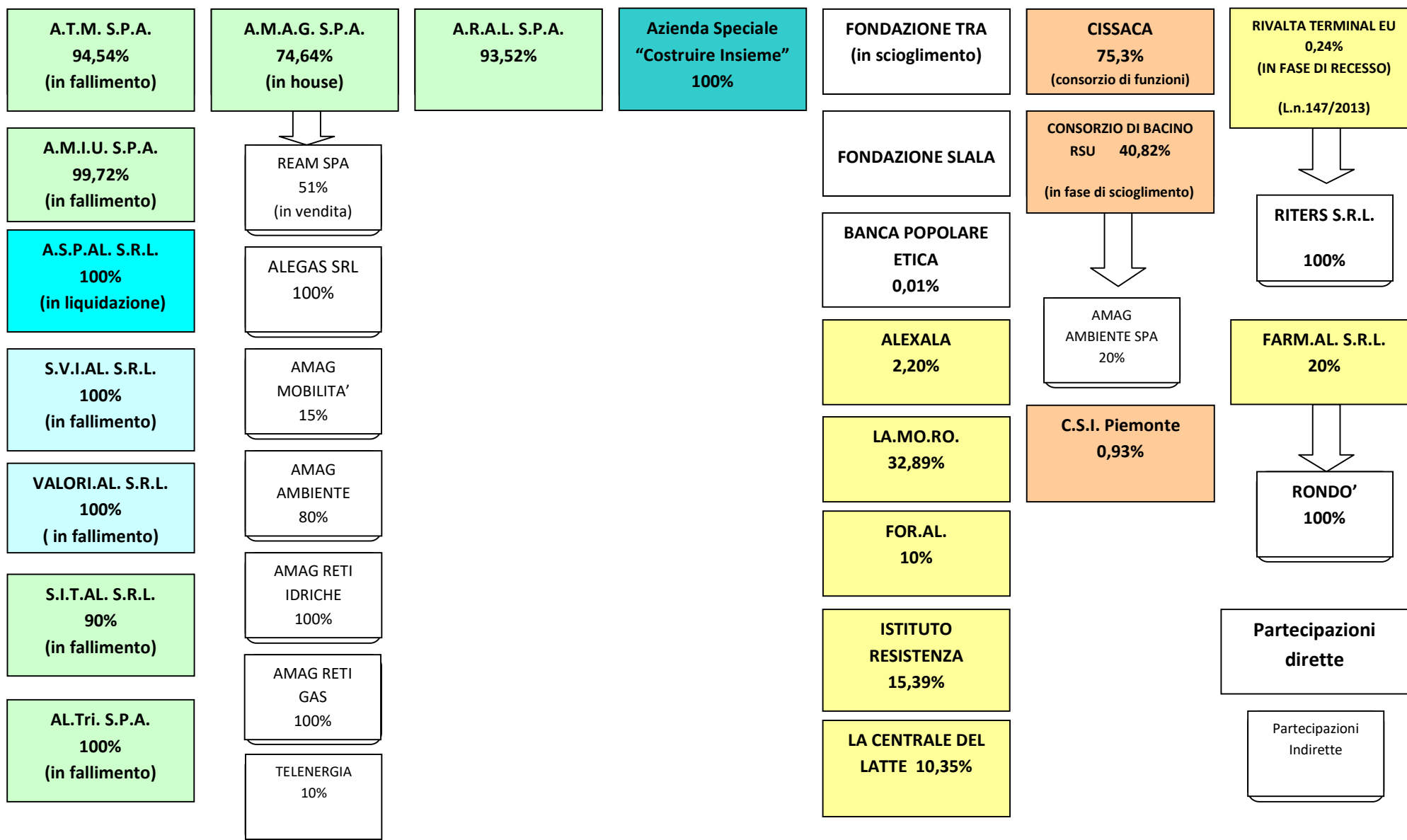


Città di Alessandria

# **La "Holding Comune"**

situazione al 31/12/2018

**COMUNE DI ALESSANDRIA – Partecipazioni (31.12.2018)**





**Città di Alessandria**

**Gruppo A.M.A.G.**

**Analisi di Bilancio Consolidato**

**Esercizi 2016 - 2018**

(Progetto di Bilancio 2018, approvato dal CdA)

**GRUPPO AMAG**  
***Elenco delle partecipazioni incluse nel consolidamento***  
***(metodo integrale)***

Ragione sociale	capitale sociale (in euro)	quota diretta del Gruppo
ALEGAS s.r.l.	1.810.000	100%
REAM S.p.A.	360.000	51%
AMAG AMBIENTE S.p.A.	50.000	80%
AMAG RETI IDRICHE S.p.A.	100.000	100%
AMAG RETI GAS S.p.A.	100.000	100%

CONTO ECONOMICO	GRUPPO AMAG 31/12/2018	GRUPPO AMAG 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017	GRUPPO AMAG 31/12/2017	GRUPPO AMAG 31/12/2016	Variazione 2017/2016	% 2017/2016
<b>A - Valore della produzione</b>								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	76.924	74.929	1.995	2,7%	74.929	81.062	- 6.133	-7,6%
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	-	-	-		-	-	-	
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	125	79	46	58,2%	79	230	- 151	-65,7%
ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:								
diversi	2.836	3.380	- 544	-16,1%	3.380	4.635	- 1.255	-27,1%
contributi in conto esercizio	17	18	- 1	-5,6%	18	194	- 176	-90,7%
<b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>	<b>79.902</b>	<b>78.406</b>	<b>1.496</b>	<b>1,9%</b>	<b>78.406</b>	<b>86.121</b>	<b>- 7.715</b>	<b>-9,0%</b>
<b>B - Costi della Produzione</b>								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 32.492	- 29.397	- 3.095	10,5%	- 29.397	- 29.317	- 80	0,3%
PER SERVIZI	- 10.277	- 12.384	2.107	-17,0%	- 12.384	- 12.461	77	-0,6%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 3.585	- 3.436	- 149	4,3%	- 3.436	- 3.688	252	-6,8%
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 13.789	- 12.741	- 1.048	8,2%	- 12.741	- 14.139	1.398	-9,9%
oneri sociali	- 4.336	- 4.321	- 15	0,3%	- 4.321	- 4.823	502	-10,4%
trattamento di fine rapporto	- 866	- 860	- 6	0,7%	- 860	- 1.003	143	-14,3%
trattamento di quiescenza e simili								
altri costi	- 27	- 35	8	-22,9%	- 35	- 80	45	-56,3%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 345	- 487	142	-29,2%	- 487	- 677	190	-28,1%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 4.198	- 4.097	- 101	2,5%	- 4.097	- 3.946	- 151	3,8%
altre svalutazioni delle immobilizzazioni								
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 2.020	- 1.394	- 626	44,9%	- 1.394	- 759	- 635	83,7%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	30	40	- 10	-25,0%	40	40	80	-200,0%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	- 50	50	-100,0%	- 50	- 70	20	-28,6%
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-		-	- 72	72	-100,0%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 1.844	- 1.983	139	-7,0%	- 1.983	- 6.769	4.786	-70,7%
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>- 73.749</b>	<b>- 71.145</b>	<b>- 2.604</b>	<b>3,7%</b>	<b>- 71.145</b>	<b>- 77.844</b>	<b>6.699</b>	<b>-8,6%</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>6.153</b>	<b>7.261</b>	<b>- 1.108</b>	<b>-15,3%</b>	<b>7.261</b>	<b>8.277</b>	<b>- 1.016</b>	<b>-12,3%</b>

CONTO ECONOMICO	GRUPPO AMAG 31/12/2018	GRUPPO AMAG 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017	GRUPPO AMAG 31/12/2017	GRUPPO AMAG 31/12/2016	Variazione 2017/2016	% 2017/2016
<b>C - Proventi e Oneri Finanziari</b>								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:								
da imprese controllate	1.200	748	452		748	-	748	
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:								
proventi diversi	357	481	- 124	-25,8%	481	760	- 279	-36,7%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
da imprese controllanti	133	-	133		-	172	172	-100,0%
da altri	- 1.955	- 2.269	314	-13,8%	- 2.269	- 2.120	- 149	7,0%
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>- 265</b>	<b>- 1.040</b>	<b>775</b>	<b>-74,5%</b>	<b>- 1.040</b>	<b>- 1.532</b>	<b>492</b>	<b>-32,1%</b>
<b>D - Proventi e Oneri Straordinari</b>								
PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
plusvalenze da alienazioni	-	-	-		-	-	-	
altri	-	-	-		-	-	-	
ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
altri	-	-	-		-	-	-	
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>5.889</b>	<b>6.222</b>	<b>- 333</b>	<b>-5,4%</b>	<b>6.222</b>	<b>6.746</b>	<b>- 524</b>	<b>-7,8%</b>
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 1.585	- 2.086	501	-24,0%	- 2.086	- 1.256	- 830	66,1%
imposte differite (anticipate)	- 21	378	399	-105,6%	378	1.172	1.550	-132,3%
proventi adesione regime consolidato fiscale	128							
<b>TOTALE IMPOSTE</b>	<b>- 1.478</b>	<b>- 1.708</b>	<b>230</b>	<b>-13,5%</b>	<b>- 1.708</b>	<b>- 2.428</b>	<b>720</b>	<b>-29,7%</b>
<b>UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>4.411</b>	<b>4.514</b>	<b>- 103</b>	<b>-2,3%</b>	<b>4.514</b>	<b>4.318</b>	<b>196</b>	<b>4,5%</b>
risultato di pertinenza di terzi	- 114	213	99	-46,5%	- 213	222	9	-4,1%
<b><u>RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO</u></b>	<b>4.297</b>	<b>4.301</b>	<b>4</b>	<b>-0,1%</b>	<b>4.301</b>	<b>4.096</b>	<b>205</b>	<b>5,0%</b>

importi in migliaia di euro

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	GRUPPO AMAG 31/12/2018	GRUPPO AMAG 31/12/2017	differenza 2018/2017	GRUPPO AMAG 31/12/2017	GRUPPO AMAG 31/12/2016	differenza 2017/2016
<b>Valore della produzione</b>	<b>79.903</b>	<b>78.406</b>	<b>1.497</b>	<b>78.406</b>	<b>86.121</b>	<b>- 7.715</b>
			-			-
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 32.492	- 29.397	- 3.095	- 29.397	- 29.317	- 80
SERVIZI	- 10.277	- 12.384	2.107	- 12.384	- 12.461	77
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 3.585	- 3.436	- 149	- 3.436	- 3.688	252
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	30	40	- 10	40	40	80
<b>Valore Aggiunto</b>	<b>33.579</b>	<b>33.229</b>	<b>350</b>	<b>33.229</b>	<b>40.615</b>	<b>- 7.386</b>
COSTO DEL PERSONALE	- 19.018	- 17.957	- 1.061	- 17.957	- 20.046	2.089
<b>Margine Operativo Lordo</b>	<b>14.561</b>	<b>15.272</b>	<b>- 711</b>	<b>15.272</b>	<b>20.569</b>	<b>- 5.297</b>
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 6.563	- 5.978	- 585	- 5.978	- 5.381	- 597
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	50	50	50	70	20
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	72	72
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 1.844	- 1.983	139	- 1.983	- 6.769	4.786
<b>Reddito Operativo</b>	<b>6.154</b>	<b>7.261</b>	<b>- 1.107</b>	<b>7.261</b>	<b>8.277</b>	<b>- 1.016</b>
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	1.200	748	452	748	-	748
PROVENTI FINANZIARI	357	482	- 125	482	760	- 278
ONERI FINANZIARI	- 1.822	- 2.269	447	- 2.269	- 2.291	22
<b>Risultato della Gestione Corrente</b>	<b>5.889</b>	<b>6.222</b>	<b>- 333</b>	<b>6.222</b>	<b>6.746</b>	<b>- 524</b>
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-
ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-
<b>Utile prima delle imposte</b>	<b>5.889</b>	<b>6.222</b>	<b>- 333</b>	<b>6.222</b>	<b>6.746</b>	<b>- 524</b>
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 1.478	- 1.708	230	- 1.708	- 2.428	720
<b>Utile d'Esercizio</b>	<b>4.411</b>	<b>4.514</b>	<b>- 103</b>	<b>4.514</b>	<b>4.318</b>	<b>196</b>
Utile di pertinenza di terzi	- 114	- 213		- 213	- 222	
<b>Utile di pertinenza del Gruppo</b>	<b>4.297</b>	<b>4.301</b>	<b>4</b>	<b>4.301</b>	<b>4.096</b>	<b>205</b>

importi in migliaia di euro

Gruppo AMAG		STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO		
		2018	2017	2016
IMPIEGHI				
Immobilizzazioni immateriali	1.434	1.959	1.363	
Immobilizzazioni materiali	133.606	132.998	133.618	
Immobilizzazioni finanziarie	2.619	2.619	2.470	
(A) Attivo Immobilizzato	137.659	137.576	137.451	
scorte di magazzino	1.294	1.264	1.224	
liquidità differite	83.805	81.911	80.733	
liquidità immediate	3.971	7.764	6.084	
(B) Attivo Circolante	89.070	90.939	88.041	
(C) Capitale Investito	226.729	228.515	225.492	
FONTI				
(A) Patrimonio Netto	106.569	104.045	99.814	
del Gruppo	105.207	102.796	98.732	
di Terzi	1.362	1.249	1.082	
(B) Passività Consolidate	52.953	56.069	60.953	
(C) Passività Correnti	67.207	68.401	64.725	
(A+B+C) CAPITALE ACQUISITO	226.729	228.515	225.492	

importi in migliaia di euro



<i>Gruppo AMAG</i>	
	2018
Capitale sociale	87.577
Riserve	13.333
Utile al 31/12/2018	4.297
<i>Patrimonio Netto</i>	<b>105.207</b>
<i>Patrimonio Netto di Terzi</i>	<b>1.362</b>
<b>Tot. Patrimonio Netto Consolidato</b>	<b>106.569</b>

importi in migliaia di euro

<b>Gruppo AMAG</b>			
<b>Debiti</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
di cui:			
vs/banche	31.786	33.333	31.934
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	23.212	21.857	16.353
<i>oltre 12 mesi</i>	8.574	11.476	15.581
vs/fornitori	24.760	21.324	20.965
vs/controllate	-	-	-
vs/controllanti/collegate	1.851	5.849	9.613
vs/istituti di previdenza	1.338	1.319	1.478
tributari	821	1.846	939
altri	21.042	20.674	21.680
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	12.382	11.935	12.548
<i>oltre 12 mesi</i>	8.660	8.739	9.132
<b>tot Debiti</b>	<b>81.598</b>	<b>84.345</b>	<b>86.609</b>
<b>Crediti</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
di cui:			
vs/clienti	65.461	60.546	53.919
vs/controllate	-	-	-
vs/controllanti/collegate	1.901	5.955	8.289
tributari	2.906	1.016	2.215
imposte anticipate	3.331	3.359	3.032
altri	9.725	10.600	12.957
<b>tot Crediti</b>	<b>83.324</b>	<b>81.476</b>	<b>80.412</b>

importi in migliaia di euro

## Gruppo AMAG

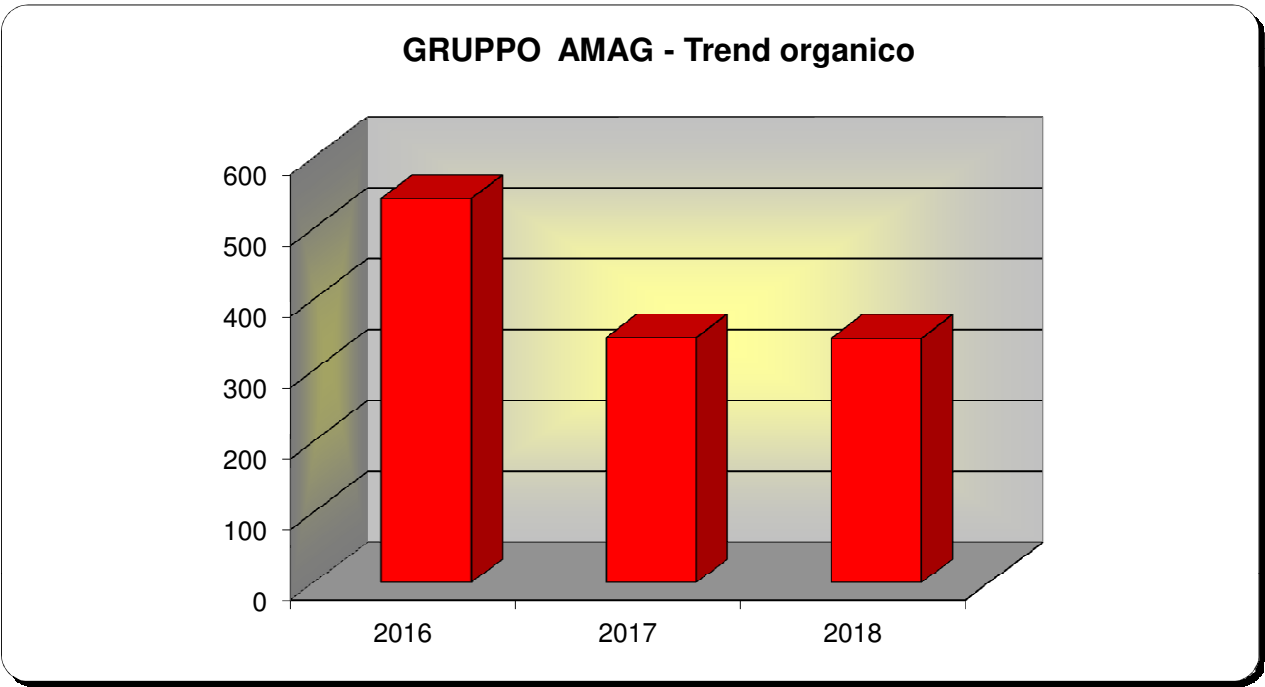
Acqua		2018	2017	2016
acqua immessa in rete	(milioni di mc)	17,1	17,7	17,5
acqua erogata	(milioni di mc)	12	12,07	11,9
clienti al 31 dicembre	n°	52.125	52.151	50.967
Kwh per captazione	(milioni)		8,6	7,9
acqua trattata	(milioni di mc)		12,5	12,7
Kwh per depurazione	(milioni)		3,5	4,3
Gas/Energia		2018	2017	2016
gradi giorno		1.800	1.810	1.871
gas erogato	(milioni di mc)	87,49	94,30	92,81
clienti gas al 31/12	n°	38.070	38.394	38.948
energia elettrica venduta	(milioni di Kwh)	31,3	28,3	22,7
clienti energia elettrica al 31/12	n°	5.637	4.461	3.907

**Gruppo AMAG**

<b>Indici di bilancio</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
peso del capitale circolante	<b>0,39</b>	<b>0,40</b>	<b>0,39</b>
peso delle passività correnti	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,29</b>
peso delle passività consolidate	<b>0,234</b>	<b>0,245</b>	<b>0,264</b>
indicatore di autonomia patrimoniale (patrimonio netto/(patrimonio netto + passività correnti e consolidate))	<b>0,47</b>	<b>0,46</b>	<b>0,44</b>
rapporto di indebitamento (passività correnti e consolidate/patrimonio netto)	<b>1,13</b>	<b>1,20</b>	<b>1,26</b>
indice di copertura delle immobilizzazioni ((patrimonio netto + passività consolidate)/attività immobilizzate)	<b>1,16</b>	<b>1,16</b>	<b>1,17</b>
R.O.I. (reddito operativo/capitale investito)	<b>2,71</b>	<b>3,18</b>	<b>3,67</b>
R.O.S. (reddito operativo/ricavi vendite e prestazioni)	<b>8,00</b>	<b>9,69</b>	<b>10,21</b>
R.O.E. (reddito netto/patrimonio netto)	<b>4,03</b>	<b>4,13</b>	<b>4,10</b>

**Gruppo AMAG**

		2018	2017	2016
dipendenti al 31/12 (*)	n°	345	346	542



(\*) Il dato del 2016 comprendeva anche i dipendenti di AMAG Mobilità, società che, con l'ingresso del socio privato, è uscita dal perimetro di consolidamento.

## Gruppo AMAG

Organico medio			
	2018	2017	2016
dirigenti	3	3	3
quadri	7	7	6
impiegati	113	114	129
operai	222	222	252
autisti/ausiliari/cassieri			152
<b>Totale dipendenti</b>	<b>345</b>	<b>346</b>	<b>542</b>

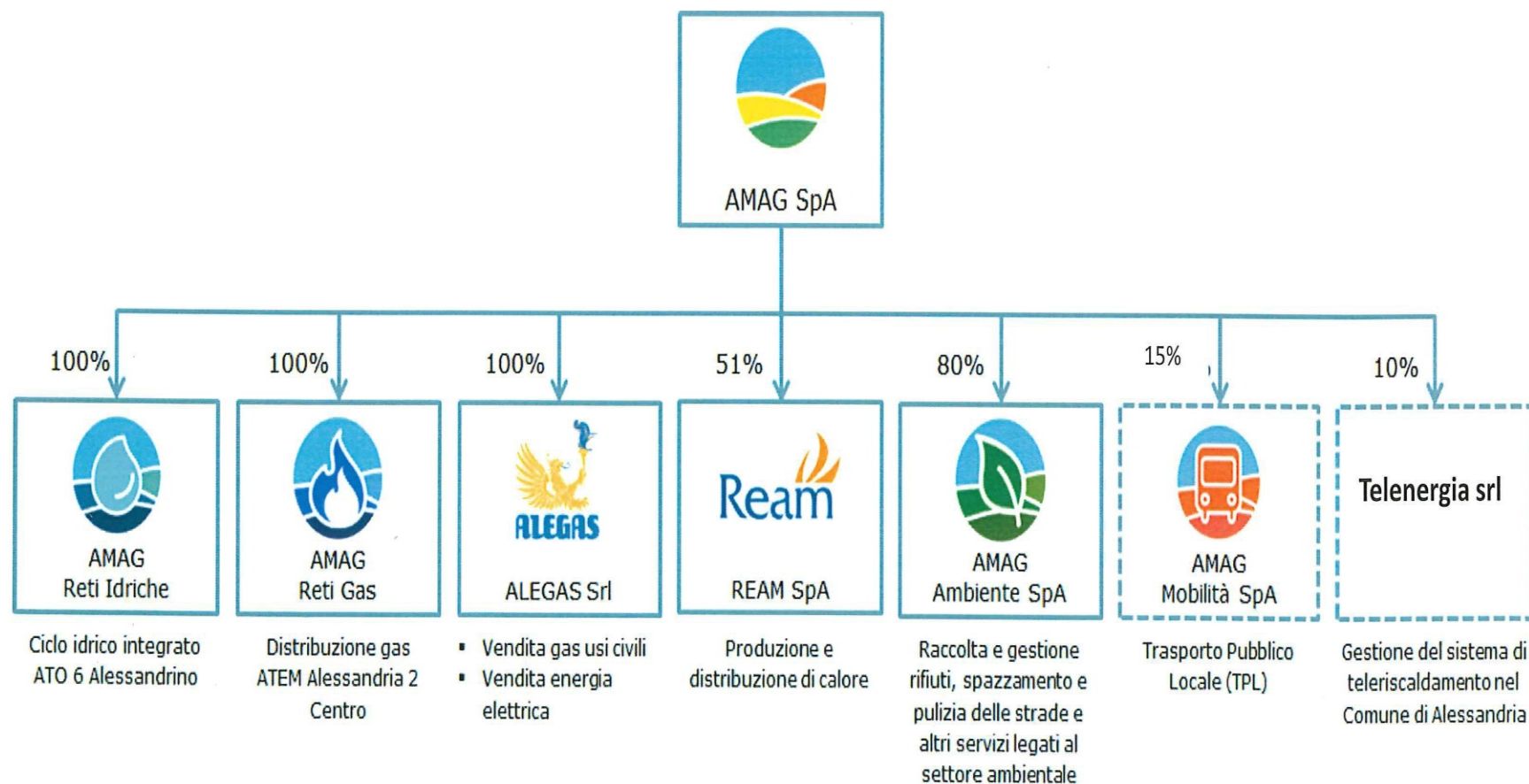
N.B.: La società AMAG Mobilità, che nel 2016 ha gestito il TPL e i parcheggi in regime di affitto, ha utilizzato 20 impiegati, 35 operai e 152 tra autisti, addetti al movimento, ausiliari del traffico e cassieri, compresi in tabella. I dati del 2016 comprendevano, pertanto, anche i dipendenti di AMAG Mobilità che, con l'ingresso del socio privato, non è più compresa nel perimetro di consolidamento.

**Gruppo AMAG**

Indici di attività del personale			
	2018	2017	2016
fatturato per dipendente (euro)	223.027	216.663	188.229
costo per dipendente (euro)	55.137	51.923	51.547
valore aggiunto per dipendente (euro)	97.354	96.084	128.206
ore lavorate ordinarie/Forza media	1.525,12	1.508,08	1.602,42
ore lavorate ordinarie/ore lavorative (netto ferie)	0,88	0,89	0,91
ore straordinario/ore lavorative (compreso ferie)	0,02	0,03	0,04
ore non lavorate (escluso ferie)/ore lavorative (compreso ferie)	0,11	0,10	0,09

N.B.: L'intervenuto scorporo dei rami d'azienda idrico e distribuzione gas, con decorrenza rispettivamente 14/12/2016 e 01/12/2016, ha comportato la cessazione a tali date dell'attività operativa della capogruppo AMAG S.p.A. I valori esposti, pertanto, tengono conto di tale particolarità dell'esercizio 2016. Nell'ambito del Gruppo, inoltre, sono state operate numerose operazioni di distacco di personale in ottica holding, quindi con l'accentramento presso la capogruppo delle funzioni di staff corporate.

# Il gruppo AMAG oggi







**Città di Alessandria**

**A.M.A.G. S.p.A.**

**Analisi di Bilancio**

**Esercizi 2016 - 2018**

(Progetto di Bilancio 2018, approvato dal CdA)

CONTO ECONOMICO	AMAG 31/12/2018	AMAG 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017	AMAG 31/12/2017	AMAG 31/12/2016	Variazione 2017/2016	% 2017/2016
<b>A - Valore della produzione</b>								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	8.463.181	7.410.299	1.052.882	14,2%	7.410.299	29.175.513	- 21.765.214	-74,6%
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	-	-	-		-	-	-	
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	378	1.856	- 1.478	-79,6%	1.856	222.965	- 221.109	-99,2%
ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:								
diversi	1.557.603	2.664.104	- 1.106.501	-41,5%	2.664.104	3.399.490	- 735.386	-21,6%
contributi in conto esercizio	17.178	18.461	- 1.283	-6,9%	18.461	37.993	- 19.532	-51,4%
<b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>	<b>10.038.340</b>	<b>10.094.720</b>	<b>- 56.380</b>	<b>-0,6%</b>	<b>10.094.720</b>	<b>32.835.961</b>	<b>- 22.741.241</b>	<b>-69,3%</b>
<b>B - Costi della Produzione</b>								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 118.800	- 107.163	- 11.637	10,9%	- 107.163	- 3.733.842	3.626.679	-97,1%
PER SERVIZI	- 2.958.511	- 3.000.016	41.505	-1,4%	- 3.000.016	- 6.331.900	3.331.884	-52,6%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 131.240	- 220.516	89.276	-40,5%	- 220.516	- 2.870.169	2.649.653	-92,3%
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 3.938.504	- 3.431.416	- 507.088	14,8%	- 3.431.416	- 5.676.119	2.244.703	-39,5%
oneri sociali	- 1.108.680	- 1.006.168	- 102.512	10,2%	- 1.006.168	- 1.902.307	896.139	-47,1%
trattamento di fine rapporto	- 245.769	- 220.606	- 25.163	11,4%	- 220.606	- 385.176	164.570	-42,7%
trattamento di quiescenza e simili								
altri costi	- 10.317	- 21.464	11.147	-51,9%	- 21.464	- 26.212	4.748	-18,1%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 215.278	- 219.115	3.837	-1,8%	- 219.115	- 294.387	75.272	-25,6%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 373.060	- 443.260	70.200	-15,8%	- 443.260	- 3.333.536	2.890.276	-86,7%
altre svalutazioni delle immobilizzazioni								
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 600.000	- 96.000	- 504.000	525,0%	- 96.000	- 124.000	28.000	-22,6%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 57.191	- 220.426	163.235	-74,1%	- 220.426	- 28.189	- 192.237	682,0%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	- 39.633	39.633	-100,0%
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-		-	- 28.000	28.000	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 388.811	- 1.048.972	660.161	-62,9%	- 1.048.972	- 5.477.921	4.428.949	-80,9%
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>- 10.146.161</b>	<b>- 10.035.122</b>	<b>- 111.039</b>	<b>1,1%</b>	<b>- 10.035.122</b>	<b>- 30.251.391</b>	<b>20.216.269</b>	<b>-66,8%</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>- 107.821</b>	<b>59.598</b>	<b>- 167.419</b>	<b>-280,9%</b>	<b>59.598</b>	<b>2.584.570</b>	<b>- 2.524.972</b>	<b>-97,7%</b>

CONTO ECONOMICO	AMAG 31/12/2018	AMAG 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017	AMAG 31/12/2017	AMAG 31/12/2016	Variazione 2017/2016	% 2017/2016
<b>C - Proventi e Oneri Finanziari</b>								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:								
da imprese controllate	1.200.000	748.176	451.824	60,4%	748.176	748.176	-	0,0%
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:								
proventi diversi	886.940	973.053	- 86.113	-8,8%	973.053	596.047	377.006	63,3%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
da imprese controllanti	-	-	-		-	171.593	171.593	-100,0%
da altri	- 897.055	- 1.250.118	353.063	-28,2%	- 1.250.118	- 1.337.623	87.505	-6,5%
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.189.885</b>	<b>471.111</b>	<b>718.774</b>	<b>152,6%</b>	<b>471.111</b>	<b>- 164.993</b>	<b>636.104</b>	<b>-385,5%</b>
<b>D - Proventi e Oneri Straordinari</b>								
PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
plusvalenze da alienazioni	-	-	-		-	-	-	
altri	-	-	-		-	-	-	
ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
altri	-	-	-		-	-	-	
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>1.082.064</b>	<b>530.709</b>	<b>551.355</b>	<b>103,9%</b>	<b>530.709</b>	<b>2.419.577</b>	<b>- 1.888.868</b>	<b>-78,1%</b>
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 26.881	- 75.260	48.379	-64,3%	- 75.260	- 254.837	179.577	-70,5%
imposte differite (anticipate)	- 137.166	- 52.220	- 84.946	162,7%	- 52.220	- 177.965	125.745	-70,7%
proventi adesione regime consolidato fiscale	89.915		89.915					
<b>TOTALE IMPOSTE</b>	<b>- 74.132</b>	<b>- 127.480</b>	<b>53.348</b>	<b>-41,8%</b>	<b>- 127.480</b>	<b>- 432.802</b>	<b>305.322</b>	<b>-70,5%</b>
<b><u>UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO</u></b>	<b>1.007.932</b>	<b>403.229</b>	<b>604.703</b>		<b>403.229</b>	<b>1.986.775</b>	<b>- 1.583.546</b>	

N.B.: L'intervenuto scorporo dei rami d'azienda idrico e distribuzione gas, con decorrenza rispettivamente 14/12/2016 e 01/12/2016, ha comportato la cessazione a tali date dell'attività operativa della capogruppo AMAG S.p.A. I dati esposti nel conto economico 2017 della società, pertanto, derivano dalle succitate operazioni effettuate nell'esercizio 2016.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	AMAG 31/12/2018	AMAG 31/12/2017	differenza 2018/2017	AMAG 31/12/2016	differenza 2017/2016
<b>Valore della produzione</b>	<b>10.038.340</b>	<b>10.094.717</b>	- 56.377	<b>32.835.961</b>	- 22.741.244
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 118.800	- 107.162	- 11.638	- 3.733.842	3.626.680
SERVIZI	- 2.958.511	- 3.000.014	41.503	- 6.331.900	3.331.886
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 131.240	- 220.516	89.276	- 2.870.170	2.649.654
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 57.191	- 220.426	163.235	- 28.190	- 192.236
<b>Valore Aggiunto</b>	<b>6.772.598</b>	<b>6.546.599</b>	225.999	<b>19.871.859</b>	- 13.325.260
COSTO DEL PERSONALE	- 5.303.270	- 4.679.654	- 623.616	- 7.989.814	3.310.160
<b>Margine Operativo Lordo</b>	<b>1.469.328</b>	<b>1.866.945</b>	- 397.617	<b>11.882.045</b>	- 10.015.100
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 1.188.338	- 758.374	- 429.964	- 3.751.922	2.993.548
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-	- 39.633	39.633
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-	- 28.000	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 388.810	- 1.048.972	660.162	- 5.477.920	4.428.948
<b>Reddito Operativo</b>	<b>- 107.820</b>	<b>59.599</b>	- 167.419	<b>2.584.570</b>	- 2.524.971
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	1.200.000	748.176	451.824	748.176	-
PROVENTI FINANZIARI	886.940	973.053	- 86.113	596.050	377.003
ONERI FINANZIARI	- 897.056	- 1.250.119	353.063	- 1.509.217	259.098
<b>Risultato della Gestione Corrente</b>	<b>1.082.064</b>	<b>530.709</b>	551.355	<b>2.419.579</b>	- 1.888.870
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	-	-
ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-	-
<b>Utile prima delle imposte</b>	<b>1.082.064</b>	<b>530.709</b>	551.355	<b>2.419.579</b>	- 1.888.870
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 74.132	- 127.480	53.348	- 432.804	305.324
<b>Utile d'Esercizio</b>	<b>1.007.932</b>	<b>403.229</b>	604.703	<b>1.986.775</b>	- 1.583.546

<b>AMAG S.p.A.</b>		<b>STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO</b>		
		<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>IMPIEGHI</b>				
Immobilizzazioni immateriali		436.758	525.801	406.654
Immobilizzazioni materiali		6.093.677	6.980.525	11.545.123
Immobilizzazioni finanziarie		93.570.401	92.999.767	88.633.556
<b>(A) Attivo Immobilizzato</b>		<b>100.100.836</b>	<b>100.506.093</b>	<b>100.585.333</b>
scorte di magazzino		788.948	846.139	1.066.565
liquidità differite		25.180.119	51.779.200	40.538.673
liquidità immediate		1.354.980	2.357.137	2.247.327
<b>(B) Attivo Circolante</b>		<b>27.324.047</b>	<b>54.982.476</b>	<b>43.852.565</b>
<b>(C) Capitale Investito</b>		<b>127.424.883</b>	<b>155.488.569</b>	<b>144.437.898</b>
<b>FONTI</b>				
(A) Patrimonio Netto		96.906.416	95.834.968	96.063.070
(B) Passività Consolidate		9.307.659	11.538.302	13.439.938
(C) Passività Correnti		21.210.808	48.115.299	34.934.890
<b>(A+B+C) CAPITALE ACQUISITO</b>		<b>127.424.883</b>	<b>155.488.569</b>	<b>144.437.898</b>

<b>AMAG S.p.A.</b>
--------------------

2018	2017	2016
------	------	------

Capitale sociale	87.577.205	87.577.205	87.577.205
Riserve	7.122.127	6.636.629	5.281.185
Versamenti in c/capitale	1.217.905	1.217.905	1.217.905
Utili dell'esercizio		403.229	1.986.775
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>95.917.237</b>	<b>95.834.968</b>	<b>96.063.070</b>

A.M.A.G. S.p.A.			
Debiti	2018	2017	2016
di cui:			
vs/banche	17.898.802	19.853.250	17.510.353
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	10.001.373	8.430.058	5.478.900
<i>oltre 12 mesi</i>	7.897.429	11.423.192	12.031.453
vs/fornitori	4.066.780	4.971.259	9.026.913
vs/controllate	508.363	21.083.029	4.052.128
vs/controllanti	1.817.896	5.713.991	6.813.150
vs/istituti di previdenza	435.358	395.243	550.831
tributari	623.946	444.606	313.578
altri	2.496.240	3.479.837	6.285.659
<i>di cui: entro 12 mesi</i>			
<i>oltre 12 mesi</i>			
<b>tot Debiti</b>	<b>27.847.385</b>	<b>55.941.215</b>	<b>44.552.612</b>
Crediti	2018	2017	2016
di cui:			
vs/clienti	6.068.839	7.993.331	13.891.445
vs/controllate	15.176.047	27.378.053	18.763.382
vs/controllanti	437.756	4.532.196	4.711.351
tributari	786.854	527.240	759.315
imposte anticipate	1.063.146	1.219.062	-
altri	456.435	642.705	1.030.034
<b>tot Crediti</b>	<b>23.989.077</b>	<b>42.292.587</b>	<b>39.155.527</b>

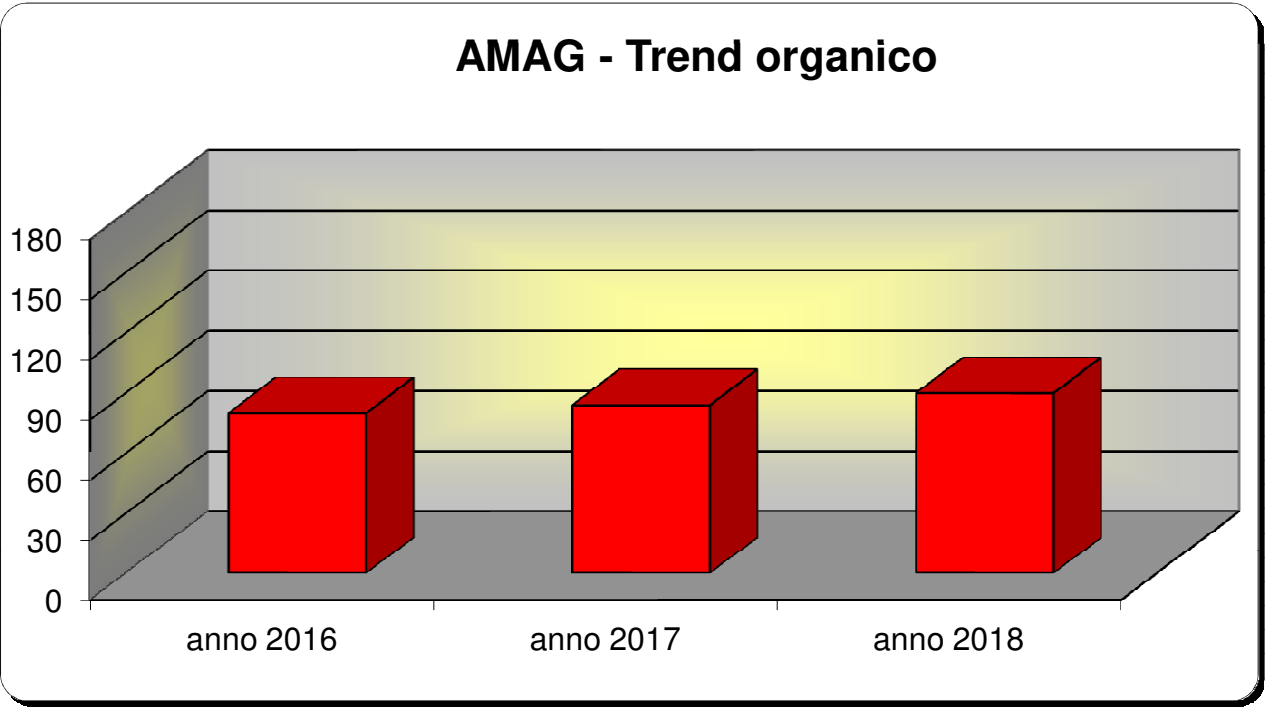
**A.M.A.G. S.p.A.**

Indici di bilancio	2018	2017	2016
peso del capitale circolante	0,21	0,35	0,30
peso delle passività correnti	0,17	0,31	0,24
peso delle passività consolidate	0,07	0,07	0,09
indicatore di autonomia patrimoniale (patrimonio netto/(patrimonio netto + passività correnti e consolidate))	0,76	0,62	0,67
rapporto di indebitamento (passività correnti e consolidate/patrimonio netto)	0,31	0,62	0,50
indice di copertura delle immobilizzazioni ((patrimonio netto + passività consolidate)/attività immobilizzate)	1,06	1,07	1,09
ROI (reddito operativo/capitale investito)	-0,08	0,04	1,79
ROS (reddito operativo/ricavi)	-1,27	0,80	8,86
ROE (reddito netto/patrimonio netto)	1,02	0,42	2,07



**A.M.A.G. S.p.A.**

		2018	2017	2016
dipendenti	n°	90	84	80



N.B.: Al 31/12/2016, per effetto degli scorpori effettuati e del conseguente trasferimento nelle New Co (AMAG Reti Idriche, n° 58 dipendenti; AMAG Reti Gas, n° 17 dipendenti) i dipendenti rimasti in organico ad AMAG S.p.A. sono n° 80

<b>A.M.A.G. S.p.A.</b>
------------------------

Organico	2018	2017	2016
dirigenti	2	2	2
quadri	3	3	2
impiegati	77	72	67
operai	8	7	9
<b>Totale dipendenti</b>	<b>90</b>	<b>84</b>	<b>80</b>

**A.M.A.G. S.p.A.**

Indici di attività del personale			
	2018	2017	2016
fatturato per dipendente (euro)	92.920	88.397	188.229
costo per dipendente (euro)	58.227	55.823	51.547
valore aggiunto per dipendente (euro)	74.359	78.094	128.206
ore lavorate ordinarie/Forza media	1.548,49	1.522,26	1.602,42
ore lavorate ordinarie/ore lavorative (netto ferie)	0,90	0,90	0,91
ore straordinario/ore lavorative (compreso ferie)	0,02	0,02	0,04
ore non lavorate (escluso ferie)/ore lavorative (compreso ferie)	0,09	0,10	0,09

**A.M.A.G. S.p.A.**

Rapporti in essere				
	Crediti	Debiti	Costi	Ricavi
REAM	31.809	136.611	-	17.674
AMAG AMBIENTE	3.089.842	61.772	158.242	1.419.672
AMAG RETI IDRICHE	7.818.766	43.378	52.149	4.645.030
AMAG RETI GAS	481.611	87.324	-	2.164.748
ALEGAS	4.642.888	179.938	101.015	1.982.780

<b>A.M.A.G. S.p.A.</b>
------------------------

Partecipate	Patrimonio netto (€) al 31/12/2018 *	quota AMAG S.p.A.	quota altri soci	
REAM S.p.A.	1.358.418	51%	49%	Restiani S.p.A. (ora Energy Wave s.r.l.)
AMAG AMBIENTE S.p.A.	2.914.601	80%	20%	Consorzio di Bacino AL RSU
AMAG RETI IDRICHE S.p.A.	67.564.178	100%		
AMAG RETI GAS S.p.A.	20.666.964	100%		
ALEGAS s.r.l.	3.468.021	100%		
AMAG MOBILITA' S.p.A.	5.277.784	15%	85%	Line Servizi per la mobilità S.p.A.
TELENERGIA s.r.l.	890.802	10%	90%	Egea produzioni teleriscaldamento s.r.l.

\* al netto dell'utile/perdita di esercizio



**Città di Alessandria**

# **A.M.A.G. Ambiente S.p.A.**

Analisi di Bilancio

Esercizi 2016 - 2018

CONTO ECONOMICO	AMAG Ambiente 31/12/2018	AMAG Ambiente 31/12/2018	Variazione 2018/2017	% 2018/2017	AMAG Ambiente 31/12/2017	AMAG Ambiente 31/12/2016	Variazione 2017/2016	% 2017/2016
<b>A - Valore della produzione</b>								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	15.088.532	14.607.069	481.463	3,3%	14.607.069	14.204.915	402.154	2,8%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI	-	-			-	-		
ALTRI RICAVI E PROVENTI	395.056	865.437	- 470.381	-54,4%	865.437	588.735	276.702	47,0%
<b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>	<b>15.483.588</b>	<b>15.472.506</b>	<b>11.082</b>	<b>0,1%</b>	<b>15.472.506</b>	<b>14.793.650</b>	<b>678.856</b>	<b>4,6%</b>
<b>B - Costi della Produzione</b>								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 995.733	- 1.014.503	18.770	-1,9%	- 1.014.503	- 1.062.686	48.183	-4,5%
PER SERVIZI	- 3.252.899	- 2.438.046	- 814.853	33,4%	- 2.438.046	- 2.374.326	- 63.720	2,7%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 320.208	- 285.281	- 34.927	12,2%	- 285.281	- 273.299	- 11.982	4,4%
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 6.305.353	- 6.053.934	- 251.419	4,2%	- 6.053.934	- 5.692.637	- 361.297	6,3%
oneri sociali	- 2.030.630	- 2.175.122	144.492	-6,6%	- 2.175.122	- 2.054.791	- 120.331	5,9%
trattamento di fine rapporto	- 399.300	- 431.305	32.005	-7,4%	- 431.305	- 409.930	- 21.375	5,2%
altri costi	- 14.240	- 9.223	- 5.017	54,4%	- 9.223	- 54.218	44.995	-83,0%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 2.372	- 22.847	20.475	-89,6%	- 22.847	- 21.843	- 1.004	4,6%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 759.678	- 658.455	- 101.223	15,4%	- 658.455	- 500.678	- 157.777	31,5%
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 20.000	- 15.000	- 5.000		- 15.000	-	- 15.000	
	-	-	-		-	-	-	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 34.203	- 29.208	- 63.411	-217,1%	- 29.208	- 5.406	- 23.802	440,3%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	- 50.000	50.000	-100,0%	- 50.000	- 30.000	- 20.000	66,7%
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-		-	- 43.709	43.709	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 211.823	- 302.971	91.148	-30,1%	- 302.971	- 363.600	60.629	-16,7%
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>- 14.346.439</b>	<b>- 13.427.479</b>	<b>- 918.960</b>	<b>6,8%</b>	<b>- 13.427.479</b>	<b>- 12.876.311</b>	<b>- 551.168</b>	<b>4,3%</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.137.149</b>	<b>2.045.027</b>	<b>- 907.878</b>	<b>-44,4%</b>	<b>2.045.027</b>	<b>1.917.339</b>	<b>127.688</b>	<b>6,7%</b>

CONTO ECONOMICO	AMAG Ambiente 31/12/2018	AMAG Ambiente 31/12/2018	Variazione 2018/2017	% 2018/2017	AMAG Ambiente 31/12/2017	AMAG Ambiente 31/12/2016	Variazione 2017/2016	% 2017/2016
C - Proventi e Oneri Finanziari								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:	-	-			-	-		
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	122	133	- 11	-8,3%	133	106	27	25,5%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI verso terzi	- 271.250	- 463.962	192.712	-41,5%	- 463.962	- 510.566	46.604	-9,1%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 271.128	- 463.829	192.701	-41,5%	- 463.829	- 510.460	46.631	-9,1%
E - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-			-	-		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	866.021	1.581.198	- 715.177	-45,2%	1.581.198	1.406.879	174.319	12,4%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 236.469	- 540.871	304.402	-56,3%	- 540.871	- 527.304	- 13.567	2,6%
imposte differite (anticipate)	-	-			-	-		
TOTALE IMPOSTE	- 236.469	- 540.871	304.402	-56,3%	- 540.871	- 527.304	- 13.567	2,6%
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO	629.552	1.040.327	- 410.775	-39,5%	1.040.327	879.575	160.752	18,3%



CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	AMAG Ambiente 31/12/2018	AMAG Ambiente 31/12/2017	differenza 2018/2017	% 2018/2017	AMAG Ambiente 31/12/2017	AMAG Ambiente 31/12/2016	differenza 2017/2016	% 2017/2016
<b>Valore della produzione</b>	15.483.587	15.472.506	11.081	0,1%	15.472.506	14.793.651	678.855	4,6%
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 995.733	- 1.014.503	18.770	-1,9%	- 1.014.503	- 1.062.686	48.183	-4,5%
SERVIZI	- 3.252.898	- 2.438.046	- 814.852	33,4%	- 2.438.046	- 2.374.325	- 63.721	2,7%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 320.208	- 285.281	- 34.927	12,2%	- 285.281	- 273.299	- 11.982	4,4%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 34.203	29.208	- 63.411	-217,1%	29.208	5.406	23.802	440,3%
<b>Valore Aggiunto</b>	10.880.545	11.763.884	- 883.339	-7,5%	11.763.884	11.088.747	675.137	6,1%
COSTO DEL PERSONALE	- 8.749.523	- 8.669.584	- 79.939	0,9%	- 8.669.584	- 8.211.576	- 458.008	5,6%
<b>Margine Operativo Lordo</b>	2.131.022	3.094.300	- 963.278	-31,1%	3.094.300	2.877.171	217.129	7,5%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 782.050	- 696.302	- 85.748	12,3%	- 696.302	- 522.521	- 173.781	33,3%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	- 50.000	50.000	-100,0%	- 50.000	- 30.000	- 20.000	66,7%
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-		-	- 43.709	43.709	-100,0%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 211.823	- 302.971	91.148	-30,1%	- 302.971	- 363.599	60.628	-16,7%
<b>Reddito Operativo</b>	1.137.149	2.045.027	- 907.878	-44,4%	2.045.027	1.917.342	127.685	6,7%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-		-	-	-	
PROVENTI FINANZIARI	122	133	- 11	-8,3%	133	106	27	25,5%
ONERI FINANZIARI	- 271.250	- 463.962	192.712	-41,5%	- 463.962	- 510.566	46.604	-9,1%
<b>Risultato della Gestione Corrente</b>	866.021	1.581.198	- 715.177	-45,2%	1.581.198	1.406.882	174.316	12,4%
RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARIE	-	-	-		-	-	-	
<b>Utile prima delle imposte</b>	866.021	1.581.198	- 715.177	-45,2%	1.581.198	1.406.882	174.316	12,4%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 236.469	- 540.871	304.402	-56,3%	- 540.871	- 527.305	- 13.566	2,6%
<b>Utile d'Esercizio</b>	629.552	1.040.327	- 410.775	-39,5%	1.040.327	879.575	160.752	18,3%

**Stato Patrimoniale Riclassificato**

2018 AMAG Ambiente S.p.A.	2017 AMAG Ambiente S.p.A.	Differenza 2018/2017	2017 AMAG Ambiente S.p.A.	2016 AMAG Ambiente S.p.A.	Differenza 2017/2016
------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

<b>IMPIEGHI</b>						
Immobilizzazioni immateriali	7.729	10.756	- 3.027	10.756	45.781	- 35.025
Immobilizzazioni materiali	3.727.433	4.152.729	- 425.296	4.152.729	3.862.271	290.458
Immobilizzazioni finanziarie	77	77	-	77	77	-
<b>(A) Attivo Immobilizzato</b>	<b>3.735.239</b>	<b>4.163.562</b>	- 428.323	<b>4.163.562</b>	<b>3.908.129</b>	255.433
scorte di magazzino	152.182	186.385	- 34.203	186.385	157.177	29.208
liquidità differite	6.612.889	5.750.495	862.394	5.750.495	5.401.155	349.340
liquidità immediate	1.317.023	1.802.145	- 485.122	1.802.145	1.723.731	78.414
<b>(B) Attivo Circolante</b>	<b>8.082.094</b>	<b>7.739.025</b>	343.069	<b>7.739.025</b>	<b>7.282.063</b>	456.962
<b>(C) CAPITALE INVESTITO</b>	<b>11.817.333</b>	<b>11.902.587</b>	- 85.254	<b>11.902.587</b>	<b>11.190.192</b>	712.395
<b>FONTI</b>						
(A) Patrimonio Netto	3.544.153	2.914.600	629.553	2.914.600	1.874.272	1.040.328
(B) Passività Consolidate	2.617.390	3.736.940	- 1.119.550	3.736.940	3.876.142	- 139.202
(C) Passività Correnti	5.655.790	5.251.047	404.743	5.251.047	5.439.778	- 188.731
<b>(A+B+C) CAPITALE ACQUISITO</b>	<b>11.817.333</b>	<b>11.902.587</b>	- 85.254	<b>11.902.587</b>	<b>11.190.192</b>	712.395

<b>AMAG Ambiente S.p.A.</b>	
	<b>2016</b>
Capitale sociale	50.000
Riserva legale	47.235
Riserva straordinaria	897.462
Utile dell'esercizio	879.575
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>1.874.272</b>

<b>AMAG Ambiente S.p.A.</b>	
	<b>2017</b>
Capitale sociale	50.000
Riserva legale	47.235
Riserva straordinaria	1.777.038
Utile dell'esercizio	1.040.327
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>2.914.600</b>

<b>AMAG Ambiente S.p.A.</b>	
	<b>2018</b>
Capitale sociale	50.000
Riserva legale	47.235
Riserva straordinaria	2.817.366
Utile dell'esercizio	629.552
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>3.544.153</b>

<b>Debiti</b>	<b>AMAG Ambiente S.p.A. 2018</b>	<b>AMAG Ambiente S.p.A. 2017</b>	<b>AMAG Ambiente S.p.A. 2016</b>
di cui:			
vs/banche	-	-	886
vs/fornitori	1.626.433	1.321.679	1.494.844
vs/soci per finanziamenti	1.837.916	2.803.245	2.815.216
vs/collegate	27.639	121.225	81.508
vs/controllanti	1.251.925	928.868	1.167.586
vs/controllate dalle controllanti	304.784	226.333	38.085
vs/istituti di previdenza	491.337	518.274	517.498
tributari	211.325	232.754	320.345
altri	579.790	656.490	630.499
<b>tot Debiti</b>	<b>6.331.149</b>	<b>6.808.868</b>	<b>7.066.467</b>
<b>Crediti</b>			
di cui:			
vs/clienti	4.705.877	2.842.989	2.777.368
vs/collegate	1.463.055	1.422.555	969.226
vs/controllanti	61.772	1.109.684	1.465.046
vs/controllate dalle controllanti	140.432	170.142	120
tributari	90.474	31.690	24.241
altri	86.047	79.730	80.886
<b>tot Crediti</b>	<b>6.547.657</b>	<b>5.656.790</b>	<b>5.316.887</b>

Organico					
	<i>AMAG Ambiente S.p.A. 2018</i>	<i>AMAG Ambiente S.p.A. 2017</i>	<i>AMAG Ambiente S.p.A. 2016</i>	<i>AMAG Ambiente S.p.A. 2015</i>	<i>AMIU S.p.A. 2014</i>
dirigenti  quadri  impiegati  operai  <i>Totale dipendenti</i>					
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	
	<b>146</b>	<b>150</b>	<b>147</b>	<b>156</b>	
	<b>164</b>	<b>176</b>	<b>172</b>	<b>181</b>	<b>190</b>

Indici			
	Amag Ambiente S.p.A. 2018	Amag Ambiente S.p.A. 2017	Amag Ambiente S.p.A. 2016
fatturato per dipendente (euro)	91.032	82.995	80.559
costo per dipendente (euro)	52.787	48.112	46.569
valore aggiunto per dipendente (euro)	65.644	65.418	62.886
ore lavorate ordinarie/Forza media	1.456,95	1.455,19	1.375,32
ore lavorate ordinarie/ore lavorative	85%	87%	88%
ore straordinario/ore lavorative (compreso ferie)	1%	1%	1%
R.O.I. (reddito operativo/capitale investito)	9,62	17,18	17,13
R.O.S. (reddito operativo/ricavi)	7,54	14,00	13,50
R.O.E. (reddito netto/patrimonio netto)	17,76	35,69	46,93



**Città di Alessandria**

**ALEGAS S.r.l.**

**Analisi di Bilancio**

**Esercizi 2016 - 2018**

CONTO ECONOMICO	ALEGAS 31/12/2018	ALEGAS 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017	ALEGAS 31/12/2017	ALEGAS 31/12/2016	Variazione 2017/2016	% 2017/2016
<b>A - Valore della produzione</b>								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	44.463.270	43.018.641	1.444.629	3,4%	43.018.641	40.914.049	2.104.592	5,1%
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	-	-	-		-	-	-	
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-		-	-	-	
ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:								
diversi	381.047	109.232	271.815	248,8%	109.232	427.138	- 317.906	-74,4%
contributi in conto esercizio	-	-	-		-	-	-	
<b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>	<b>44.844.317</b>	<b>43.127.873</b>	<b>1.716.444</b>	<b>4,0%</b>	<b>43.127.873</b>	<b>41.341.187</b>	<b>1.786.686</b>	<b>4,3%</b>
<b>B - Costi della Produzione</b>								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 30.080.853	- 27.050.167	- 3.030.686	11,2%	- 27.050.167	- 25.514.634	- 1.535.533	6,0%
PER SERVIZI	- 12.475.481	- 12.920.597	445.116	-3,4%	- 12.920.597	- 12.532.532	- 388.065	3,1%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 154.150	- 141.373	- 12.777	9,0%	- 141.373	- 59.265	- 82.108	138,5%
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 294.997	- 257.365	- 37.632		- 257.365	- 75.481	- 181.884	
oneri sociali	- 77.958	- 57.437	- 20.521		- 57.437	- 13.253	- 44.184	
trattamento di fine rapporto	- 15.607	- 12.459	- 3.148		- 12.459	- 4.301	- 8.158	
trattamento di quiescenza e simili	-	-	-		-	-	-	
altri costi	-	-	-		-	-	-	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 27.234	- 39.357	12.123	-30,8%	- 39.357	- 16.033	- 23.324	145,5%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 26.351	- 26.329	- 22	0,1%	- 26.329	- 25.737	- 592	2,3%
altre svalutazioni delle immobilizzazioni								
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 400.000	- 750.000	350.000		- 750.000	- 229.000	- 521.000	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	-	-	-		-	-	-	
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-		-	-	-	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 516.523	- 568.254	51.731	-9,1%	- 568.254	- 375.205	- 193.049	51,5%
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>- 44.069.154</b>	<b>- 41.823.338</b>	<b>- 2.245.816</b>	<b>5,4%</b>	<b>- 41.823.338</b>	<b>- 38.845.441</b>	<b>- 2.977.897</b>	<b>7,7%</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>775.163</b>	<b>1.304.535</b>	<b>- 529.372</b>	<b>-40,6%</b>	<b>1.304.535</b>	<b>2.495.746</b>	<b>- 1.191.211</b>	<b>-47,7%</b>



CONTO ECONOMICO	ALEGAS 31/12/2018	ALEGAS 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017	ALEGAS 31/12/2017	ALEGAS 31/12/2016	Variazione 2017/2016	% 2017/2016
<b>C - Proventi e Oneri Finanziari</b>								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:			-				-	
proventi diversi	170.652	209.544	- 38.892	-18,6%	209.544	392.753	- 183.209	-46,6%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:			-				-	
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
da imprese controllanti	-	-	-		-	-	-	
da altri	- 427.524	- 419.764	- 7.760	1,8%	- 419.764	- 481.076	61.312	-12,7%
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>- 256.872</b>	<b>- 210.220</b>	<b>- 46.652</b>	<b>22,2%</b>	<b>- 210.220</b>	<b>- 88.323</b>	<b>- 121.897</b>	<b>138,0%</b>
<b>D - Proventi e Oneri Straordinari</b>								
PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
plusvalenze da alienazioni	-	-	-		-	-	-	
altri	-	-	-		-	-	-	
ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
altri	-	-	-		-	-	-	
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>518.291</b>	<b>1.094.315</b>	<b>- 576.024</b>	<b>-52,6%</b>	<b>1.094.315</b>	<b>2.407.423</b>	<b>- 1.313.108</b>	<b>-54,5%</b>
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 147.672	- 162.825	15.153	-9,3%	- 162.825	- 120.903	- 41.922	34,7%
imposte differite (anticipate)	- 16.729	27.507	- 44.236	-160,8%	27.507	1.026.667	1.054.174	-102,7%
<b>TOTALE IMPOSTE</b>	<b>- 164.401</b>	<b>- 135.318</b>	<b>- 29.083</b>	<b>21,5%</b>	<b>- 135.318</b>	<b>- 1.147.570</b>	<b>1.012.252</b>	<b>-88,2%</b>
<b><u>UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO</u></b>	<b>353.890</b>	<b>958.997</b>	<b>- 605.107</b>		<b>958.997</b>	<b>1.259.853</b>	<b>- 300.856</b>	

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	ALEGAS 31/12/2018	ALEGAS 31/12/2017	differenza 2018/2017	% 2018/2017	ALEGAS 31/12/2017	ALEGAS 31/12/2016	differenza 2017/2016	% 2017/2016
<b>Valore della produzione</b>	44.844.317	43.127.874	1.716.443	4,0%	43.127.874	41.341.187	1.786.687	4,3%
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 30.080.853	- 27.050.167	- 3.030.686	11,2%	- 27.050.167	- 25.514.635	- 1.535.532	6,0%
SERVIZI	- 12.475.481	- 12.920.596	445.115	-3,4%	- 12.920.596	- 12.532.533	- 388.063	3,1%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 154.150	- 141.373	- 12.777	9,0%	- 141.373	- 59.265	- 82.108	138,5%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	-	-	-		-	-	-	
<b>Valore Aggiunto</b>	2.133.833	3.015.738	- 881.905	-29,2%	3.015.738	3.234.754	- 219.016	-6,8%
COSTO DEL PERSONALE	- 388.564	- 327.261	- 61.303	18,7%	- 327.261	- 93.035	- 234.226	251,8%
<b>Margine Operativo Lordo</b>	1.745.269	2.688.477	- 943.208	-35,1%	2.688.477	3.141.719	- 453.242	-14,4%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 453.585	- 815.686	362.101	-44,4%	- 815.686	- 270.770	- 544.916	201,2%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-		-	-	-	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 516.521	- 568.254	51.733	-9,1%	- 568.254	- 375.204	- 193.050	51,5%
<b>Reddito Operativo</b>	775.163	1.304.537	- 529.374	-40,6%	1.304.537	2.495.745	- 1.191.208	-47,7%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-		-	-	-	
PROVENTI FINANZIARI	170.652	209.544	- 38.892	-18,6%	209.544	392.753	- 183.209	-46,6%
ONERI FINANZIARI	- 427.524	- 419.765	- 7.759	1,8%	- 419.765	- 481.076	61.311	-12,7%
<b>Risultato della Gestione Corrente</b>	518.291	1.094.316	- 576.025	-52,6%	1.094.316	2.407.422	- 1.313.106	-54,5%
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
ONERI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
<b>Utile prima delle imposte</b>	518.291	1.094.316	- 576.025	-52,6%	1.094.316	2.407.422	- 1.313.106	-54,5%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 164.401	- 135.319	- 29.082	21,5%	- 135.319	- 1.147.570	1.012.251	-88,2%
<b>Utile d'Esercizio</b>	353.890	958.997	- 605.107	-63,1%	958.997	1.259.853	- 300.856	-23,9%

ALEGAS S.r.l.			
	2018	2017	2016
<b>IMPIEGHI</b>			
Immobilizzazioni immateriali	42.068	14.292	16.965
Immobilizzazioni materiali	30.403	56.665	82.822
Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
<b>Attivo Immobilizzato</b>	<b>72.471</b>	<b>70.957</b>	<b>99.787</b>
scorte di magazzino	-	-	-
liquidità differite	36.938.005	36.166.821	32.851.304
liquidità immediate	421.809	1.571.861	1.416.665
<b>Attivo Circolante</b>	<b>37.359.814</b>	<b>37.738.682</b>	<b>34.267.969</b>
<b>CAPITALE INVESTITO</b>	<b>37.432.285</b>	<b>37.809.639</b>	<b>34.367.756</b>
<b>FONTI</b>			
Patrimonio Netto	3.821.913	4.368.024	4.109.030
Passività Consolidate	1.136.586	1.176.800	1.224.959
Passività Correnti	32.473.786	32.264.815	29.033.767
<b>CAPITALE ACQUISITO</b>	<b>37.432.285</b>	<b>37.809.639</b>	<b>34.367.756</b>

# ALEGAS S.r.l.

	2018			2017			2016	
Debiti	<i>fine esercizio</i>	<i>inizio esercizio</i>		<i>fine esercizio</i>	<i>inizio esercizio</i>		<i>fine esercizio</i>	<i>inizio esercizio</i>
di cui:								
vs/banche	9.682.447	9.978.846		9.978.846	10.695.627		10.695.627	11.890.000
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	9.682.447	9.978.846		9.978.846	10.695.627		10.695.627	11.890.000
<i>oltre 12 mesi</i>	-	-		-	-		-	-
vs/fornitori	10.550.029	9.573.353		9.573.353	9.447.587		9.447.587	9.168.247
vs/controllate delle controllanti	6.174.595	8.718.312		8.718.312	2.097.209		2.097.209	-
vs/controllanti	4.642.888	2.264.738		2.264.738	5.255.645		5.255.645	5.953.737
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	4.642.888	2.264.738		2.264.738	5.255.645		5.255.645	5.953.737
<i>oltre 12 mesi</i>	-	-		-	-		-	-
vs/istituti di previdenza	35.283	25.681		25.681	6.461		6.461	1.937
tributari	172.404	311.600		311.600	199.483		199.483	98.951
altri	2.035.557	2.090.789		2.090.789	2.078.385		2.078.385	3.843.002
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	898.971	913.989		913.989	857.914		857.914	2.459.440
<i>oltre 12 mesi</i>	1.136.586	1.176.800		1.176.800	1.220.471		1.220.471	1.383.562
<b>tot Debiti</b>	<b>33.293.203</b>	<b>32.963.319</b>		<b>32.963.319</b>	<b>29.780.397</b>		<b>29.780.397</b>	<b>30.955.874</b>

Crediti	<i>fine esercizio</i>	<i>inizio esercizio</i>		<i>fine esercizio</i>	<i>inizio esercizio</i>		<i>fine esercizio</i>	<i>inizio esercizio</i>
di cui:								
vs/clienti	31.873.975	29.797.011		29.797.011	27.158.211		27.158.211	28.458.054
vs/controllate delle controllanti	871.280	2.458.695		2.458.695	510.198		510.198	-
vs/controllanti	177.486	1.553.321		1.553.321	1.756.303		1.756.303	941.985
tributari	1.995.910	347.170		347.170	1.320.574		1.320.574	1.271.760
imposte anticipate	1.538.257	1.564.187		1.564.187	1.535.835		1.535.835	2.638.864
altri	405.592	382.754		382.754	485.904		485.904	748.161
<b>tot Crediti</b>	<b>36.862.500</b>	<b>36.103.138</b>		<b>36.103.138</b>	<b>32.767.025</b>		<b>32.767.025</b>	<b>34.058.824</b>

**ALEGAS S.r.l.**

	2018			2017			2016	
<b>Patrimonio Netto</b>	<i><b>fine esercizio</b></i>	<i><b>inizio esercizio</b></i>		<i><b>fine esercizio</b></i>	<i><b>inizio esercizio</b></i>		<i><b>fine esercizio</b></i>	<i><b>inizio esercizio</b></i>
capitale	1.810.000	1.810.000		1.810.000	1.810.000		1.810.000	1.810.000
riserva legale	378.961	378.961		378.961	378.961		378.961	319.435
riserva straordinaria	1.279.061	1.220.064		1.220.064	660.211		660.211	229.222
arrotondamenti	1	2		2	5		5	1
utile dell'esercizio	353.890	958.997		958.997	1.259.853		1.259.853	1.190.515
<b>totale</b>	<b>3.821.913</b>	<b>4.368.024</b>		<b>4.368.024</b>	<b>4.109.030</b>		<b>4.109.030</b>	<b>3.549.173</b>

**ALEGAS S.r.l.**

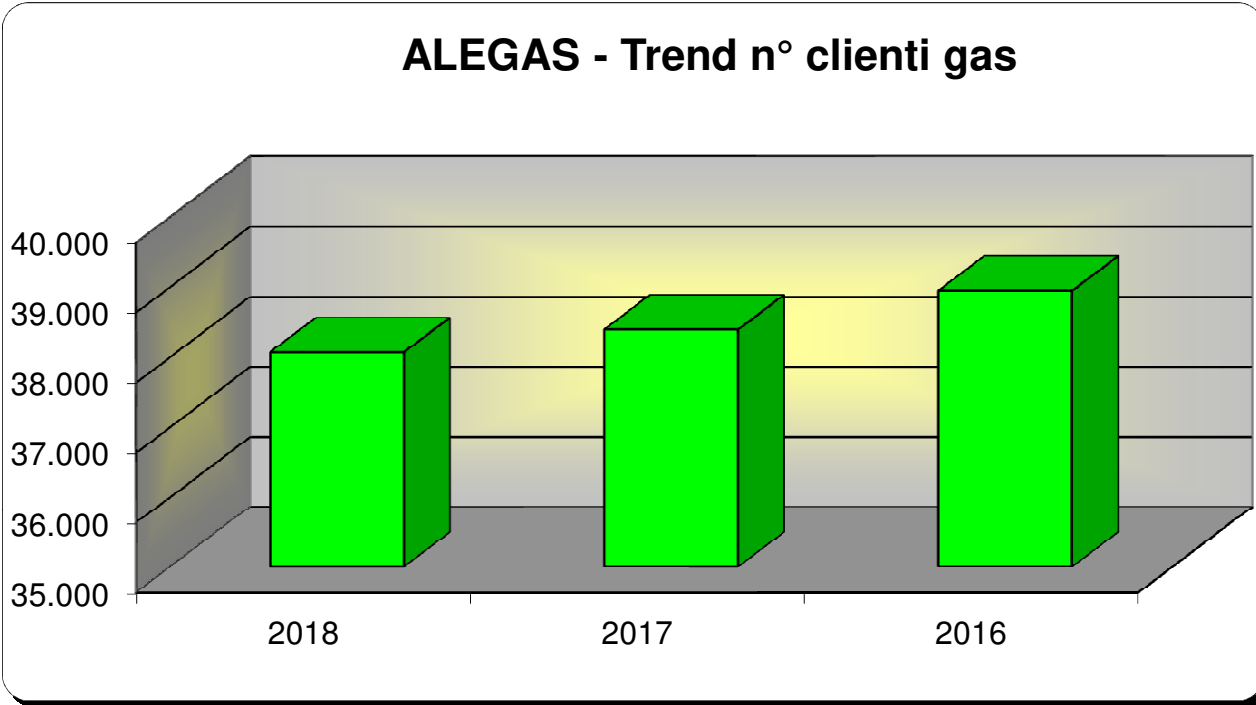
		2018	2017	2016
gradi giorno		1800	1810	1871
gas acquistato	(milioni di mc)	87,49	94,30	92,84
gas erogato	(milioni di mc)	87,49	94,30	92,81
clienti gas al 31 dicembre		38.070	38.394	38.948
energia elettrica venduta	(milioni di kwh)	31,3	28,3	22,7
clienti energia al 31 dicembre		5.637	4.461	3.907

**ALEGAS S.r.l.**

Indici di bilancio			
	2018	2017	2016
indice di indipendenza finanziaria (patrimonio netto/capitale acquisito)	0,10	0,12	0,12
indice di solidità patrimoniale (patrimonio netto/capitale sociale)	2,11	2,41	2,27
tasso di rotazione del capitale investito (ricavi/capitale investito)	1,19	1,14	1,19
R.O.I. (reddito operativo/capitale investito)	2,07	3,45	7,26
R.O.S. (reddito operativo/ricavi)	1,74	3,03	6,10
R.O.E. (reddito netto/patrimonio netto)	9,26	21,95	30,66
R.O.A. (reddito operativo+proventi finanziari + reddito atipico/capitale investito)	2,53	4,00	8,40

**ALEGAS S.r.l.**

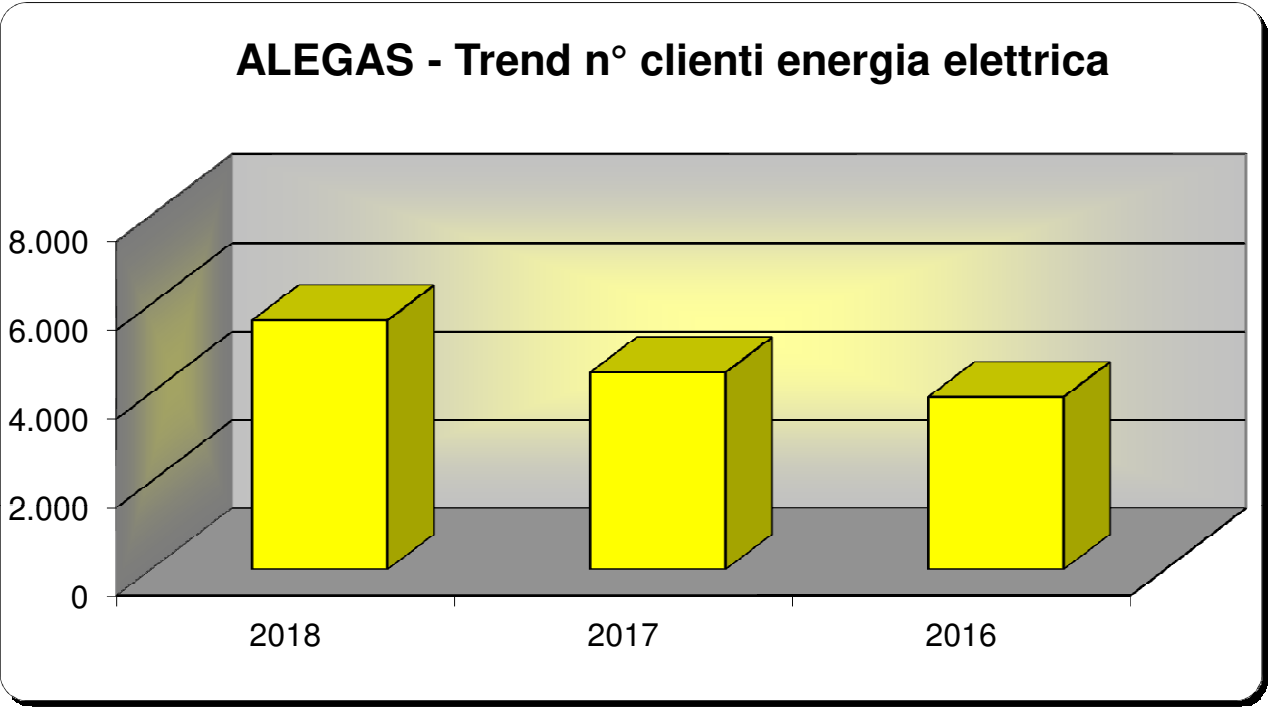
		2018	2017	2016
clienti gas	n°	38.070	38.394	38.948





**ALEGAS S.r.l.**

		2018	2017	2016
clienti energia elettrica	n°	5.637	4.461	3.907



<b>ALEGAS S.r.l.</b>
----------------------

Organico		
	2018	2017
impiegati	4	3
operai	5	5
<b>Totale dipendenti</b>	<b>9</b>	<b>8</b>

<b>ALEGAS S.r.l.</b>
----------------------

Indici di attività del personale		
	2018	2017
fatturato per dipendente (euro)	4.940.363	5.550.793
costo per dipendente (euro)	43.174	42.227
valore aggiunto per dipendente (euro)	237.093	389.127
ore lavorate ordinarie/Forza media	1.682,09	1.728,46
ore lavorate ordinarie/ore lavorative (netto ferie)	0,93	0,95
ore straordinario/ore lavorative (compreso ferie)	0,02	0,01
ore non lavorate (escluso ferie)/ore lavorative (compreso ferie)	0,06	0,04



**Città di Alessandria**

**Analisi di Bilancio**

**A.M.A.G. MOBILITA' S.p.A.**

**Esercizi 2018 - 2017**

CONTO ECONOMICO	AMAG Mobilità 31/12/2018	AMAG Mobilità 31/12/2017	differenza	%
<b>A - Valore della produzione</b>				
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	9.489.108	9.617.056	- 127.948	-1%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI	-	-		
ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.442.770	775.534	667.236	86%
<b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>	<b>10.931.878</b>	<b>10.392.590</b>	<b>539.288</b>	<b>5%</b>
<b>B - Costi della Produzione</b>				
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 1.061.699	- 1.146.281	84.582	-7%
PER SERVIZI	- 1.776.688	- 1.576.013	- 200.675	13%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 504.659	- 635.713	131.054	-21%
PER IL PERSONALE:				
salari e stipendi	- 3.919.784	- 3.967.072	47.288	-1%
oneri sociali	- 1.219.293	- 1.195.912	- 23.381	2%
trattamento di fine rapporto	- 275.678	- 296.042	20.364	-7%
altri costi	-	- 158.836	158.836	-100%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:				
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 27.302	- 43.595	16.293	-37%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 631.051	- 315.471	- 315.580	100%
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 131.283	- 167.624	36.341	-22%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 8.331	- 83.973	92.304	-110%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-		
ALTRI ACCANTONAMENTI	- 434.115	- 375.000	- 59.115	16%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 421.785	- 292.338	- 129.447	44%
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>- 10.411.668</b>	<b>- 10.085.924</b>	<b>- 325.744</b>	<b>3%</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>520.210</b>	<b>306.666</b>	<b>213.544</b>	<b>70%</b>

CONTO ECONOMICO	AMAG Mobilità 31/12/2018	AMAG Mobilità 31/12/2017	differenza	%
<b>C - Proventi e Oneri Finanziari</b>				
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:	-	-	-	-
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	-	26	26	-100%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI verso terzi	- 22.472	- 4.162	- 18.310	440%
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>- 22.472</b>	<b>- 4.136</b>	<b>- 18.336</b>	<b>443%</b>
<b>D - Proventi e Oneri Straordinari</b>				
PROVENTI:				
altri proventi straordinari	-	-		
ONERI:				
altri oneri straordinari	-	-		
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>E - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>497.738</b>	<b>302.530</b>	195.208	65%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
imposte sul reddito dell'esercizio	- 295.084	- 245.096	- 49.988	20%
imposte relative ad esercizi precedenti	-	- 1.260	1.260	-100%
imposte differite (anticipate)	134.485	97.416	37.069	38%
<b>TOTALE IMPOSTE</b>	<b>- 160.599</b>	<b>- 148.940</b>	<b>- 11.659</b>	<b>8%</b>
<b><u>UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO</u></b>	<b>337.139</b>	<b>153.590</b>	183.549	120%

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	AMAG Mobilità 31/12/2018	AMAG Mobilità 31/12/2017	differenza	%	AMAG Mobilità 31/12/2017	ATM (*) 31/12/2014	differenza	%
<b>Valore della produzione</b>	<b>10.931.878</b>	<b>10.392.590</b>	<b>539.288</b>	<b>5,2%</b>	<b>10.392.590</b>	<b>12.536.205</b>	<b>- 2.143.615</b>	<b>-17,1%</b>
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 1.061.699	- 1.146.281	84.582	-7,4%	- 1.146.281	- 1.754.436	608.155	-34,7%
SERVIZI	- 1.776.688	- 1.576.013	- 200.675	12,7%	- 1.576.013	- 1.654.200	78.187	-4,7%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 504.659	- 635.713	131.054	-20,6%	- 635.713	-	- 635.713	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 8.331	83.973	- 92.304	-109,9%	83.973	-	83.973	
<b>Valore Aggiunto</b>	<b>7.580.501</b>	<b>7.118.556</b>	<b>461.945</b>	<b>6,5%</b>	<b>7.118.556</b>	<b>9.127.569</b>	<b>- 2.009.013</b>	<b>-22,0%</b>
COSTO DEL PERSONALE	- 5.414.755	- 5.617.862	203.107	-3,6%	- 5.617.862	- 7.091.971	1.474.109	-20,8%
<b>Margine Operativo Lordo</b>	<b>2.165.746</b>	<b>1.500.694</b>	<b>665.052</b>	<b>44,3%</b>	<b>1.500.694</b>	<b>2.035.598</b>	<b>- 534.904</b>	<b>-26,3%</b>
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 789.636	- 526.690	- 262.946	49,9%	- 526.690	- 1.008.462	481.772	-47,8%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI	- 434.115	- 375.000	- 59.115	15,8%	- 375.000	- 1.151.376	776.376	-67,4%
<b>Reddito Operativo</b>	<b>941.995</b>	<b>599.004</b>	<b>342.991</b>	<b>57,3%</b>	<b>599.004</b>	<b>- 124.240</b>	<b>723.244</b>	
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-		-	-	-	
PROVENTI FINANZIARI	-	26	- 26	-100,0%	26	-	26	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 444.257	- 296.500	- 147.757	49,8%	- 296.500	- 262.735	- 33.765	12,9%
<b>Risultato della Gestione Corrente</b>	<b>497.738</b>	<b>302.530</b>	<b>195.208</b>	<b>64,5%</b>	<b>302.530</b>	<b>- 386.975</b>	<b>689.505</b>	
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
ONERI STRAORDINARI	-	-	-		-	- 406.876	406.876	
<b>Utile prima delle imposte</b>	<b>497.738</b>	<b>302.530</b>	<b>195.208</b>	<b>64,5%</b>	<b>302.530</b>	<b>- 793.851</b>	<b>1.096.381</b>	
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 160.599	- 148.940	- 11.659	7,8%	- 148.940	- 259.248	110.308	-42,5%
<b>Utile d'Esercizio</b>	<b>337.139</b>	<b>153.590</b>	<b>183.549</b>	<b>119,5%</b>	<b>153.590</b>	<b>- 1.053.099</b>	<b>1.206.689</b>	

(\*) Si reputa interessante il confronto con i dati ante fallimento della società ATM S.p.A.

<i><b>AMAG Mobilità S.p.A.</b></i>		<i>STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO</i>
	2018	2017
<b>IMPIEGHI</b>		
Immobilizzazioni immateriali	107.981	13.987
Immobilizzazioni materiali	8.311.795	7.583.757
Immobilizzazioni finanziarie	-	-
<b>Attivo Immobilizzato</b>	<b>8.419.776</b>	<b>7.597.744</b>
scorte di magazzino	75.642	83.973
liquidità differite	2.220.051	1.872.689
liquidità immediate	565.215	522.023
<b>Attivo Circolante</b>	<b>2.860.908</b>	<b>2.478.685</b>
ratei e risconti	23.462	14.636
<b>CAPITALE INVESTITO</b>	<b>11.304.146</b>	<b>10.091.065</b>
<b>FONTI</b>		
Patrimonio Netto	5.768.513	5.431.374
Passività Consolidate	-	210.000
Passività Correnti	5.007.714	4.449.691
ratei e risconti	527.919	
<b>CAPITALE ACQUISITO</b>	<b>11.304.146</b>	<b>10.091.065</b>



<b>AMAG Mobilità S.p.A.</b>
-----------------------------

<b>2017</b>
-------------

Capitale sociale	334.000
Riserve	4.943.784
Utile al 31/12/2017	153.590
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>5.431.374</b>

<b>2018</b>
-------------

Capitale sociale	334.000
Riserve	5.097.374
Utile al 31/12/2018	337.139
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>5.768.513</b>

<b>Debiti</b>	<b>AMAG Mobilità S.p.A. Esercizio 2018</b>	<b>AMAG Mobilità S.p.A. Esercizio 2017</b>
di cui:		
vs/banche	217.375	
vs/fornitori	2.590.171	2.586.477
vs/altri finanziatori		
vs/soci per finanziamenti	210.000	630.000
vs/collegate		
vs/controllanti	153.136	
vs/istituti di previdenza	256.611	244.383
tributari	100.631	313.246
altri	733.598	510.585
<b>tot Debiti</b>	<b>4.261.522</b>	<b>4.284.691</b>
<b>Crediti</b>		
di cui:		
vs/clienti	710.805	856.078
vs/collegate		
vs/controllanti		
tributari	27.592	124.190
imposte anticipate	276.171	156.788
altri	1.205.483	735.633
<b>tot Crediti</b>	<b>2.220.051</b>	<b>1.872.689</b>

**AMAG Mobilità S.p.A.**

Organico	2018	2017
dirigenti	1	1
impiegati	23	25
operai	15	17
altri dipendenti	116	133
<b><i>Totale dipendenti</i></b>	<b>155</b>	<b>176</b>

Organico	AMAG Mobilità S.p.A.		ATM S.p.A. (*) Esercizio 2014
	Esercizio 2018	Esercizio 2017	
dirigenti	1	1	
impiegati	23	25	20
operai	15	17	35
personale viaggiante/altri dipendenti	116	133	171
<b>Totale dipendenti</b>	<b>155</b>	<b>176</b>	<b>226</b>

(\*) Si reputa interessante il confronto con i dati ante fallimento della società ATM S.p.A.



**Città di Alessandria**

**Analisi di Bilancio**

**A.M.A.G. RETI IDRICHE S.p.A.**

**Esercizi 2018 - 2017**

CONTO ECONOMICO	AMAG Reti Idriche 31/12/2018	AMAG Reti Idriche 31/12/2017	differenza	%
<b>A - Valore della produzione</b>				
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	21.024.774	20.640.246	384.528	2%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI				
ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.371.424	1.287.268	84.156	7%
<b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>	<b>22.396.198</b>	<b>21.927.514</b>	<b>468.684</b>	<b>2%</b>
<b>B - Costi della Produzione</b>				
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 2.943.089	- 2.945.231	2.142	0%
PER SERVIZI	- 6.913.724	- 8.262.665	1.348.941	-16%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 1.971.352	- 1.918.176	53.176	3%
PER IL PERSONALE:				
salari e stipendi	- 2.515.730	- 2.353.005	162.725	7%
oneri sociali	- 898.663	- 863.537	35.126	4%
trattamento di fine rapporto	- 161.347	- 152.397	8.950	6%
altri costi	- 2.270	- 3.420	1.150	-34%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:				
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 11.654	- 58.666	47.012	-80%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 2.328.982	- 2.289.591	39.391	2%
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 1.000.000	- 523.556	476.444	91%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	82.393	153.033	70.640	-46%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-		
ALTRI ACCANTONAMENTI				
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 568.753	- 391.012	177.741	45%
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>- 19.233.171</b>	<b>- 19.608.223</b>	<b>375.052</b>	<b>-2%</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>3.163.026</b>	<b>2.319.290</b>	<b>843.736</b>	<b>36%</b>

CONTO ECONOMICO	AMAG Reti Idriche 31/12/2018	AMAG Reti Idriche 31/12/2017	differenza	%
<b>C - Proventi e Oneri Finanziari</b>				
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:	-	-	-	-
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	180.312	265.131	- 84.819	-32%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI verso terzi	- 836.909	- 805.071		
			-	
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>- 656.597</b>	<b>- 539.940</b>	<b>- 116.657</b>	<b>22%</b>
<b>D - Proventi e Oneri Straordinari</b>				
PROVENTI:				
altri proventi straordinari	-	-		
ONERI:				
altri oneri straordinari	-	-		
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>E - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>2.506.429</b>	<b>1.779.350</b>	<b>727.079</b>	<b>41%</b>
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
imposte sul reddito dell'esercizio	- 986.905	- 1.015.051	28.146	-3%
imposte relative ad esercizi precedenti	-			
imposte differite (anticipate)	166.377	386.633	- 220.256	-57%
<b>TOTALE IMPOSTE</b>	<b>- 820.528</b>	<b>- 628.418</b>	<b>- 192.110</b>	<b>31%</b>
<b><u>UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO</u></b>	<b>1.685.901</b>	<b>1.150.932</b>	<b>534.969</b>	<b>46%</b>

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	AMAG Reti Idriche 31/12/2018	AMAG Reti Idriche 31/12/2017	differenza	%
<b>Valore della produzione</b>	<b>22.396.196</b>	<b>21.927.515</b>	<b>468.681</b>	<b>2,1%</b>
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 2.943.089	- 2.945.232	2.143	-0,1%
SERVIZI	- 6.913.724	- 8.262.665	1.348.941	-16,3%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 1.971.352	- 1.918.176	- 53.176	2,8%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	82.393	153.033	- 70.640	-46,2%
<b>Valore Aggiunto</b>	<b>10.650.424</b>	<b>8.954.475</b>	<b>1.695.949</b>	<b>18,9%</b>
COSTO DEL PERSONALE	- 3.578.010	- 3.372.359	- 205.651	6,1%
<b>Margine Operativo Lordo</b>	<b>7.072.414</b>	<b>5.582.116</b>	<b>1.490.298</b>	<b>26,7%</b>
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 3.340.636	- 2.871.813	- 468.823	16,3%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI				
<b>Reddito Operativo</b>	<b>3.731.778</b>	<b>2.710.303</b>	<b>1.021.475</b>	<b>37,7%</b>
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-	
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 656.598	- 539.940	- 116.658	21,6%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 568.752	- 391.012	- 177.740	45,5%
<b>Risultato della Gestione Corrente</b>	<b>2.506.428</b>	<b>1.779.351</b>	<b>727.077</b>	<b>40,9%</b>
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	
ONERI STRAORDINARI	-	-	-	
<b>Utile prima delle imposte</b>	<b>2.506.428</b>	<b>1.779.351</b>	<b>727.077</b>	<b>40,9%</b>
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 820.527	- 628.419	- 192.108	30,6%
<b>Utile d'Esercizio</b>	<b>1.685.901</b>	<b>1.150.932</b>	<b>534.969</b>	<b>46,5%</b>



<b>AMAG Reti Idriche S.p.A.</b>	<b>STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO</b>	
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>IMPIEGHI</b>		
Immobilizzazioni immateriali	34.566	45.989
Immobilizzazioni materiali	103.095.735	101.432.482
Immobilizzazioni finanziarie	-	-
<b>Attivo Immobilizzato</b>	<b>103.130.301</b>	<b>101.478.471</b>
scorte di magazzino	235.426	153.033
liquidità differite	29.765.481	41.946.926
liquidità immediate	837.725	2.020.178
<b>Attivo Circolante</b>	<b>30.838.632</b>	<b>44.120.137</b>
<b>CAPITALE INVESTITO</b>	<b>133.968.933</b>	<b>145.598.608</b>
<b>FONTI</b>		
Patrimonio Netto	69.250.079	67.564.178
Passività Consolidate	39.312.838	38.216.109
Passività Correnti	25.406.016	39.818.321
<b>CAPITALE ACQUISITO</b>	<b>133.968.933</b>	<b>145.598.608</b>

<b>AMAG Reti Idriche S.p.A.</b>
---------------------------------

<b>2017</b>
-------------

Capitale sociale	100.000
Riserve	66.313.247
Utile al 31/12/2017	1.150.932
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>67.564.178</b>

<b>2018</b>
-------------

Capitale sociale	100.000
Riserve	67.464.178
Utile al 31/12/2018	1.685.901
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>69.250.079</b>

<b>Debiti</b>	<b>AMAG Reti Idriche S.p.A. Esercizio 2018</b>	<b>AMAG Reti Idriche S.p.A. Esercizio 2017</b>
di cui:		
vs/banche	4.289.618	3.396.355
vs/fornitori	5.311.485	3.485.609
vs/altri finanziatori		
vs/soci per finanziamenti		
vs/collegate		
vs/controllanti	7.818.766	22.558.819
vs/imprese controllate dalle controllanti	799.705	2.623.561
vs/istituti di previdenza	293.274	302.212
tributari	101.544	1.080.390
altri	13.494.029	11.752.859
<b>tot Debiti</b>	<b>32.108.421</b>	<b>45.199.805</b>
<b>Crediti</b>		
di cui:		
vs/clienti	20.644.974	17.704.064
vs/collegate		
vs/controllanti	43.378	366.501
vs/imprese controllate dalle controllanti	52.574	255.896
tributari	11.796	3.213
imposte anticipate	628.572	440.626
altri	8.365.131	8.668.167
<b>tot Crediti</b>	<b>29.746.425</b>	<b>27.438.467</b>

**AMAG Reti Idriche S.p.A.**

Organico	2018	2016
dirigenti	1	1
quadri	2	1
impiegati	11	12
operai	46	44
<b>Totale dipendenti</b>	<b>60</b>	<b>58</b>



**Città di Alessandria**

**Analisi di Bilancio**

**A.M.A.G. RETI GAS S.p.A.**

**Esercizi 2018 - 2017**

CONTO ECONOMICO	AMAG Reti Gas 31/12/2018	AMAG Reti Gas 31/12/2017	differenza	%
<b>A - Valore della produzione</b>				
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	6.555.590	6.765.582	- 209.992	-3%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI				
ALTRI RICAVI E PROVENTI	292.555	518.427	- 225.872	-44%
<b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>	<b>6.848.145</b>	<b>7.284.009</b>	- 435.864	-6%
<b>B - Costi della Produzione</b>				
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 249.003	- 221.776	- 27.227	12%
PER SERVIZI	- 2.515.749	- 2.989.134	- 473.385	-16%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 1.432.236	- 1.291.380	- 140.856	11%
PER IL PERSONALE:				
salari e stipendi	- 734.156	- 645.650	- 88.506	14%
oneri sociali	- 219.634	- 218.171	- 1.463	1%
trattamento di fine rapporto	- 44.292	- 43.236	- 1.056	2%
altri costi	-	- 520	- 520	-100%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:				
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 5.013	- 5.013	-	0%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 710.157	- 679.006	- 31.151	5%
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	38.879	78.196	- 39.317	-50%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-		
ALTRI ACCANTONAMENTI				
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 139.673	- 90.828	- 48.845	54%
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>- 6.011.034</b>	<b>- 6.106.518</b>	<b>95.484</b>	-2%
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>837.111</b>	<b>1.177.491</b>	<b>- 340.380</b>	-29%

CONTO ECONOMICO	AMAG Reti Gas 31/12/2018	AMAG Reti Gas 31/12/2017	differenza	%
<b>C - Proventi e Oneri Finanziari</b>				
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:	-	-	-	-
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	14	4	10	250%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI verso terzi	- 260.499	- 286.462		
			-	
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>- 260.485</b>	<b>- 286.458</b>	<b>25.973</b>	<b>-9%</b>
<b>D - Proventi e Oneri Straordinari</b>				
PROVENTI:				
altri proventi straordinari	-	-		
ONERI:				
altri oneri straordinari	-	-		
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>E - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>576.626</b>	<b>891.033</b>	<b>- 314.407</b>	<b>-35%</b>
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
imposte sul reddito dell'esercizio	- 185.817	- 283.119	97.302	-34%
imposte relative ad esercizi precedenti	-			
imposte differite (anticipate)	209	13.602	13.393	-98%
<b>TOTALE IMPOSTE</b>	<b>- 185.608</b>	<b>- 269.517</b>	<b>83.909</b>	<b>-31%</b>
<b><u>UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO</u></b>	<b>391.018</b>	<b>621.516</b>	<b>- 230.498</b>	<b>-37%</b>

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	AMAG Reti Gas 31/12/2018	AMAG Reti Gas 31/12/2017	differenza	%
<b>Valore della produzione</b>	<b>6.848.145</b>	<b>7.284.005</b>	- 435.860	-6,0%
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 249.003	- 221.776	- 27.227	12,3%
SERVIZI	- 2.515.751	- 2.989.133	473.382	-15,8%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 1.432.236	- 1.291.380	- 140.856	10,9%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	38.879	78.196	- 39.317	-50,3%
<b>Valore Aggiunto</b>	<b>2.690.034</b>	<b>2.859.912</b>	- 169.878	-5,9%
COSTO DEL PERSONALE	- 998.082	- 907.577	- 90.505	10,0%
<b>Margine Operativo Lordo</b>	<b>1.691.952</b>	<b>1.952.335</b>	- 260.383	-13,3%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 715.170	- 684.019	- 31.151	4,6%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI				
<b>Reddito Operativo</b>	<b>976.782</b>	<b>1.268.316</b>	- 291.534	-23,0%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-	
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 260.485	- 286.456	25.971	-9,1%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 139.671	- 90.827	- 48.844	53,8%
<b>Risultato della Gestione Corrente</b>	<b>576.626</b>	<b>891.033</b>	- 314.407	-35,3%
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	
ONERI STRAORDINARI	-	-	-	
<b>Utile prima delle imposte</b>	<b>576.626</b>	<b>891.033</b>	- 314.407	-35,3%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 185.608	- 269.517	83.909	-31,1%
<b>Utile d'Esercizio</b>	<b>391.018</b>	<b>621.516</b>	- 230.498	-37,1%



AMAG Reti Gas S.p.A.	STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO	
	2018	2017
IMPIEGHI		
Immobilizzazioni immateriali	453.791	231.998
Immobilizzazioni materiali	20.658.140	20.375.152
Immobilizzazioni finanziarie	-	-
Attivo Immobilizzato	21.111.931	20.607.150
scorte di magazzino	117.075	78.196
liquidità differite	7.609.794	14.267.013
liquidità immediate	193.202	29.202
Attivo Circolante	7.920.071	14.374.411
CAPITALE INVESTITO	29.032.002	34.981.561
FONTI		
Patrimonio Netto	22.129.497	21.288.480
Passività Consolidate	757.100	577.782
Passività Correnti	6.145.405	13.115.299
CAPITALE ACQUISITO	29.032.002	34.981.561

<b>AMAG Reti Gas S.p.A.</b>
-----------------------------

<b>2017</b>
-------------

Capitale sociale	100.000
Riserve	20.566.965
Utile al 31/12/2017	621.516
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>21.288.480</b>

<b>2018</b>
-------------

Capitale sociale	850.000
Riserve	20.888.479
Utile al 31/12/2018	391.018
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>22.129.497</b>

<b>Debiti</b>	<b>AMAG Reti Gas S.p.A. Esercizio 2018</b>	<b>AMAG Reti Gas S.p.A. Esercizio 2017</b>
di cui:		
vs/banche	-	2
vs/fornitori	3.145.500	1.903.005
vs/altri finanziatori		
vs/soci per finanziamenti		
vs/collegate		
vs/controllanti	481.611	8.035.843
vs/imprese controllate dalle controllanti	62.888	243.245
vs/istituti di previdenza	81.884	77.076
tributari	29.965	127.762
altri	2.316.768	2.524.390
<b>tot Debiti</b>	<b>6.118.616</b>	<b>12.911.323</b>
<b>Crediti</b>		
di cui:		
vs/clienti	706.586	873.044
vs/collegate		
vs/controllanti	87.324	172.075
vs/imprese controllate dalle controllanti	6.373.332	9.015.859
tributari	15.095	1.564
imposte anticipate	14.268	14.059
altri	405.098	819.728
<b>tot Crediti</b>	<b>7.601.703</b>	<b>10.896.329</b>

**AMAG Reti Gas S.p.A.**

Organico	2018	2016
impiegati	3	3
operai	15	14
<b><i>Totale dipendenti</i></b>	<b><i>18</i></b>	<b><i>17</i></b>



**Città di Alessandria**

Analisi di Bilancio

REAM S.p.A.

Esercizi 2018 - 2017

CONTO ECONOMICO	REAM S.p.A. 31/12/2018	REAM S.p.A. 31/12/2017	differenza	%
<b>A - Valore della produzione</b>				
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	781.963	1.100.147	- 318.184	-29%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI				
ALTRI RICAVI E PROVENTI	148.372	63.053	85.319	135%
<b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>	<b>930.335</b>	<b>1.163.200</b>	- 232.865	-20%
<b>B - Costi della Produzione</b>				
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 653.806	- 758.931	105.125	-14%
PER SERVIZI	- 168.533	- 218.341	49.808	-23%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 3.274	- 3.221	53	2%
PER IL PERSONALE:				
salari e stipendi	-	-	-	
oneri sociali	-	-	-	
trattamento di fine rapporto	-	-	-	
altri costi	-	-	-	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:				
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 83.159	- 141.980	58.821	-41%
amm.to immobilizzazioni materiali	-	11	11	-100%
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	9.500	9.500	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	-	-	-	
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-		
ALTRI ACCANTONAMENTI				
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 36.424	- 5.037	31.387	623%
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>- 945.196</b>	<b>- 1.137.021</b>	<b>191.825</b>	<b>-17%</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>- 14.861</b>	<b>26.179</b>	<b>- 41.040</b>	<b>-157%</b>

CONTO ECONOMICO	REAM S.p.A. 31/12/2018	REAM S.p.A. 31/12/2017	differenza	%
<b>C - Proventi e Oneri Finanziari</b>				
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:	-	-	-	-
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	5.545	6.220	- 675	-11%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI verso terzi	- 15.613	- 16.109		
			-	
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>- 10.068</b>	<b>- 9.889</b>	<b>- 179</b>	<b>2%</b>
<b>D - Proventi e Oneri Straordinari</b>				
PROVENTI:				
altri proventi straordinari	-	-		
ONERI:				
altri oneri straordinari	-	-		
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>E - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>- 24.929</b>	<b>16.290</b>	<b>- 41.219</b>	<b>-253%</b>
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
imposte sul reddito dell'esercizio	- 1.442	- 9.177	7.735	-84%
imposte relative ad esercizi precedenti	-			
imposte differite (anticipate)	- 34.047	2.502	- 36.549	-1461%
proventi (oneri) regime consolidato fiscale	38.385	-	38.385	
<b>TOTALE IMPOSTE</b>	<b>2.896</b>	<b>6.675</b>	<b>9.571</b>	<b>-143%</b>
<b><u>UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO</u></b>	<b>- 22.033</b>	<b>9.615</b>	<b>- 31.648</b>	<b>-329%</b>

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	REAM S.p.A. 31/12/2018	REAM S.p.A. 31/12/2017	differenza	%
<b>Valore della produzione</b>	<b>930.335</b>	<b>1.163.200</b>	- 232.865	-20,0%
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 653.806	- 758.931	105.125	-13,9%
SERVIZI	- 168.533	- 218.341	49.808	-22,8%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 3.274	- 3.221	- 53	1,6%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	-	-	-	
<b>Valore Aggiunto</b>	<b>104.722</b>	<b>182.707</b>	- 77.985	-42,7%
COSTO DEL PERSONALE	-	-	-	
<b>Margine Operativo Lordo</b>	<b>104.722</b>	<b>182.707</b>	- 77.985	-42,7%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 83.159	- 151.491	68.332	-45,1%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI				
<b>Reddito Operativo</b>	<b>21.563</b>	<b>31.216</b>	- 9.653	-30,9%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-	
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 10.070	- 9.889	181	1,8%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 36.422	- 5.037	31.385	623,1%
<b>Risultato della Gestione Corrente</b>	- 24.929	16.290	- 41.219	-253,0%
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	
ONERI STRAORDINARI	-	-	-	
<b>Utile prima delle imposte</b>	- 24.929	16.290	- 41.219	-253,0%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.896	- 6.675	9.571	-143,4%
<b>Utile d'Esercizio</b>	- 22.033	9.615	- 31.648	-329,2%



<b>REAM S.p.A.</b>	<b>STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO</b>	
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>IMPIEGHI</b>		
Immobilizzazioni immateriali	317.942	410.680
Immobilizzazioni materiali	-	-
Immobilizzazioni finanziarie	-	-
<b>Attivo Immobilizzato</b>	<b>317.942</b>	<b>410.680</b>
scorte di magazzino	-	-
liquidità differite	1.727.711	1.587.317
liquidità immediate	39.358	83.685
<b>Attivo Circolante</b>	<b>1.767.069</b>	<b>1.671.002</b>
<b>CAPITALE INVESTITO</b>	<b>2.085.011</b>	<b>2.081.682</b>
<b>FONTI</b>		
Patrimonio Netto	1.336.385	1.358.418
Passività Consolidate	88.173	157.048
Passività Correnti	660.453	566.216
<b>CAPITALE ACQUISITO</b>	<b>2.085.011</b>	<b>2.081.682</b>

**REAM S.p.A.**

**2017**

Capitale sociale	360.000
Riserve	988.804
Utile al 31/12/2017	9.615
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>1.358.418</b>

**2018**

Capitale sociale	360.000
Riserve	998.418
Perdita al 31/12/2018	- 22.033
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>1.336.385</b>

<b>Debiti</b>	<b>REAM S.p.A. Esercizio 2018</b>	<b>REAM S.p.A. Esercizio 2017</b>
di cui:		
vs/banche	108.047	204.035
vs/fornitori	59.965	69.365
vs/altri finanziatori		
vs/soci per finanziamenti		
vs/collegate	5.530	13.348
vs/controllanti	31.809	21.001
vs/imprese controllate dalle controllanti	188.475	203.622
vs/istituti di previdenza	840	882
tributari	1.906	1.575
altri	94.566	69.606
<b>tot Debiti</b>	<b>491.138</b>	<b>583.434</b>
<b>Crediti</b>		
di cui:		
vs/clienti	1.460.675	1.335.775
vs/collegate		
vs/controllanti	136.611	14.431
vs/imprese controllate dalle controllanti	25.613	-
tributari	5.737	104.654
imposte anticipate	87.234	121.281
altri	7.032	7.152
<b>tot Crediti</b>	<b>1.722.902</b>	<b>1.583.293</b>

**REAM S.p.A.**

Organico	2018	2017
<i>La società non dispone di personale proprio</i>	0	0



**Città di Alessandria**

Azienda Speciale Multiservizi (A.S.M.)

Costruire Insieme

Analisi di Bilancio

Esercizi 2016 - 2018

aprile 2019

CONTO ECONOMICO	A.S.M. 31/12/2018	A.S.M. 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017	A.S.M. 31/12/2017	A.S.M. 31/12/2016	Variazione 2017/2016	% 2017/2016
<b>A - Valore della produzione</b>								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1.221.620	1.235.495	- 13.875	-1,1%	1.235.495	1.248.467	- 12.972	-1,0%
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	-	-	-		-	-	-	
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-		-	-	-	
ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:								
diversi	65.750	81.024	- 15.274	-18,9%	81.024	3.377	77.647	2299,3%
contributi in conto esercizio	13.250	26.268	- 13.018	-49,6%	26.268	14.540	11.728	80,7%
<b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>	<b>1.300.620</b>	<b>1.342.787</b>	- <b>42.167</b>	<b>-3,1%</b>	<b>1.342.787</b>	<b>1.266.384</b>	<b>76.403</b>	<b>6,0%</b>
<b>B - Costi della Produzione</b>								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 17.846	- 22.317	4.471	-20,0%	- 22.317	- 22.576	259	-1,1%
PER SERVIZI	- 130.778	- 97.969	- 32.809	33,5%	- 97.969	- 104.972	7.003	-6,7%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 4.740	- 2.162	- 2.578		- 2.162	- 7.640	5.478	
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 737.722	- 757.138	19.416	-2,6%	- 757.138	- 726.825	- 30.313	4,2%
oneri sociali	- 224.944	- 216.389	- 8.555	4,0%	- 216.389	- 226.184	9.795	-4,3%
trattamento di fine rapporto	- 50.509	- 49.123	- 1.386	2,8%	- 49.123	- 50.158	1.035	-2,1%
trattamento di quiescenza e simili	-	-	-		-	-	-	
altri costi	-	-	-		-	-	-	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 1.332	- 1.200	- 132		- 1.200	- 1.200	-	
amm.to immobilizzazioni materiali	- 8.573	- 10.009	1.436		- 10.009	- 9.560	- 449	
altre svalutazioni delle immobilizzazioni								
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-		-	- 26.357	26.357	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 58	- 724	- 782	-108,0%	- 724	- 946	1.670	-176,5%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI	- 20.000	- 19.000	- 1.000		- 19.000	- 20.000	1.000	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 12.988	- 24.898	11.910	-47,8%	- 24.898	- 5.219	- 19.679	377,1%
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>- 1.209.490</b>	<b>- 1.199.481</b>	- <b>10.009</b>	<b>0,8%</b>	<b>- 1.199.481</b>	<b>- 1.201.637</b>	<b>2.156</b>	<b>-0,2%</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>91.130</b>	<b>143.306</b>	- <b>52.176</b>	<b>-36,4%</b>	<b>143.306</b>	<b>64.747</b>	<b>78.559</b>	<b>121,3%</b>

CONTO ECONOMICO	A.S.M. 31/12/2018	A.S.M. 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017	A.S.M. 31/12/2017	A.S.M. 31/12/2016	Variazione 2017/2016	% 2017/2016
<b>C - Proventi e Oneri Finanziari</b>								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:			-				-	
proventi diversi	12	3	9	300,0%	3	1.777	- 1.774	-99,8%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:			-				-	
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
da imprese controllanti	-	-	-		-	-	-	
da altri	-	108	108		108	21	- 87	
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>12</b>	<b>105</b>	<b>117</b>	<b>-111,4%</b>	<b>105</b>	<b>1.756</b>	<b>- 1.861</b>	<b>-106,0%</b>
<b>D - Proventi e Oneri Straordinari</b>								
PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
plusvalenze da alienazioni	-	-	-		-	-	-	
altri	-	-	-		-	-	-	
ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
altri	-	-	-		-	-	-	
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>91.142</b>	<b>143.201</b>	<b>- 52.059</b>	<b>-36,4%</b>	<b>143.201</b>	<b>66.503</b>	<b>76.698</b>	<b>115,3%</b>
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 16.674	- 41.590	24.916	-59,9%	41.590	39.169	- 2.421	6,2%
imposte relative ad esercizi precedenti	-	2.661	2.661		2.661	1.744	- 917	
<b>TOTALE IMPOSTE</b>	<b>- 16.674</b>	<b>44.251</b>	<b>27.577</b>	<b>-62,3%</b>	<b>44.251</b>	<b>40.913</b>	<b>- 3.338</b>	<b>8,2%</b>
<b><u>UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO</u></b>	<b>74.468</b>	<b>98.950</b>	<b>- 24.482</b>		<b>98.950</b>	<b>25.590</b>	<b>73.360</b>	

<b>Costruire Insieme</b>	<b>STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO</b>		
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>IMPIEGHI</b>			
Immobilizzazioni immateriali	<b>1.790</b>	1.800	3.000
Immobilizzazioni materiali	<b>19.656</b>	23.177	33.185
Immobilizzazioni finanziarie	<b>-</b>	42	290
<b>(A) Attivo Immobilizzato</b>	<b>21.446</b>	<b>25.019</b>	<b>36.475</b>
scorte di magazzino	<b>2.584</b>	2.642	1.917
liquidità differite	<b>321.054</b>	997.208	769.394
liquidità immediate	<b>349.866</b>	97.004	245.069
<b>(B) Attivo Circolante</b>	<b>673.504</b>	<b>1.096.854</b>	<b>1.016.380</b>
ratei e risconti	<b>15.334</b>	6.324	10.448
<b>(C) Capitale Investito</b>	<b>710.284</b>	<b>1.128.197</b>	<b>1.063.303</b>
<b>FONTI</b>			
(A) Patrimonio Netto (*)	<b>301.518</b>	227.049	128.098
(B) Passività Consolidate (**)	<b>195.346</b>	710.045	698.705
(C) Passività Correnti	<b>213.420</b>	191.103	236.500
<b>(A+B+C) CAPITALE ACQUISITO</b>	<b>710.284</b>	<b>1.128.197</b>	<b>1.063.303</b>

(\*) come da decisione assunta dal C.C., con propria deliberazione n.123 del 29/12/2016, l'utile dell'esercizio 2015 di € 5.302 (contabilizzato a bilancio nella voce "Patrimonio Netto"), per € 265 (5%) è stato destinato a riserva legale e per € 5.037 a compensazione di quota parte dei costi sociali sostenuti dal Comune

(\*\*) da nota integrativa si evince quanto segue: "ai fini di una migliore esposizione del bilancio di esercizio, si è ritenuto di indicare al 31/12/2018 l'ammontare del TFR dovuto ai dipendenti al netto degli importi versati al fondo di tesoreria dell'INPS, mentre nei passati esercizi veniva indicato a credito quanto versato globalmente l'ammontare totale maturato a favore dei dipendenti"



## Azienda Speciale Costruire Insieme

<b>Debiti</b>	<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2016</b>
di cui:			
vs/banche	-	-	7
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	-	-	7
<i>oltre 12 mesi</i>	-	-	-
vs/fornitori	53.175	43.016	144.623
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	53.175	14.476	52.165
<i>oltre 12 mesi</i>	-	28.540	92.458
vs/controllate	-	-	-
vs/controllanti	-	-	-
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	-	-	-
<i>oltre 12 mesi</i>	-	-	-
vs/istituti di previdenza	36.962	42.143	40.297
tributari	43.034	60.949	59.430
altri	10.970	1.876	6.428
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	10.970	1.876	6.428
<i>oltre 12 mesi</i>	-	-	-
<b>tot Debiti</b>	<b>144.141</b>	<b>147.984</b>	<b>250.785</b>

<b>Crediti</b>	<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2016</b>
di cui:			
vs/clienti	29.545	59.918	82.049
vs/controllate	-	-	-
vs/controllanti	-	-	-
tributari	91.584	92.453	84.890
imposte anticipate	-	-	-
altri (*)	199.925	844.837	602.455
<b>tot Crediti</b>	<b>321.054</b>	<b>997.208</b>	<b>769.394</b>

(\*) sulla base delle indicazioni dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) 15 nella voce "altri crediti" confluiscono le seguenti poste:

	<b>anno 2017</b>	<b>anno 2018</b>
Crediti vs/Enti di riferimento (Comune di Alessandria)	393.333	195.317
Crediti vs/INPS Fondo Tesoreria	451.504	
Crediti vs/Compagnia di San Paolo		4.608
<i>Totale</i>	<i>844.837</i>	<i>199.925</i>

### Azienda Speciale Costruire Insieme

Patrimonio Netto	anno 2018	anno 2017	anno 2016
capitale	20.000	20.000	20.000
riserva legale	134.173	35.223	9.633
riserva straordinaria	-	-	-
riserva statutaria	72.878	72.878	72.878
riserva facoltativa	- 1	- 2	- 3
utile dell'esercizio (*)	74.468	98.950	25.590
<b>totale</b>	<b>301.518</b>	<b>227.049</b>	<b>128.098</b>

<b>Azienda Speciale Costruire Insieme</b>				
---	--	--	--	--

		2018	2017	2016
informagiovani	n° medio accessi/giorno	20	20	20
e...state in gioco (*)	n° iscritti	320	280	210
centro-gioco "il Bianconiglio"	n° iscritti	132	121	136
mediazione culturale	n° utenti/anno	4.940	5.439	6.495
museo Borsalino	n° visitatori		627	1.688
teatro delle Scienze	n° visitatori	2.111	1.573	2.146
palazzo Cuttica	n° visitatori	4.557	1.408	1.386
Sale d'Arte	n° visitatori	1.597	1610	889
Marengo Museum	n° visitatori	3.203	2.725	2.145

(\*) N° massimo di bambini iscrivibili

### Azienda Speciale Costruire Insieme

Indici di bilancio			
	2018	2017	2016
indice di autonomia patrimoniale (patrimonio netto/capitale acquisito)	0,25	0,20	0,12
rapporto di indebitamento (passività correnti e consolidate/patrimonio netto)	3,01	3,97	7,30
indice di liquidità primaria (liquidità immediate/passività correnti)	1,71	0,47	0,78
R.O.I. (reddito operativo/capitale investito)	2,08	5,40	4,90
R.O.S. (reddito operativo/ricavi)	7,46	11,60	5,19
R.O.E. (reddito netto/patrimonio netto)	24,70	43,58	19,98

Azienda Speciale Costruire Insieme										
		2018			2017			2016		
		CCNL Terziario/ Servizi	CCNL Autonomie Locali	totale	CCNL Terziario/ Servizi	CCNL Autonomie Locali	totale	CCNL Terziario/ Servizi	CCNL Autonomie Locali	totale
operai part-time 50%	n°	1		1	1		1	1		1
impiegati full-time	n°	12	12	24	11	12	23	12	12	24
impiegati part-time 50%	n°	3	1	4	3	1	4	4	1	5
impiegati part-time 52,50%	n°	1		1	1		1	1		1
impiegati part-time 60%	n°			0	1		1			
impiegati part-time 70%	n°		4	4		4	4		4	4
impiegati part-time 81%	n°						0			0
<i>tot. dipendenti</i>	<i>n°</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>34</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>34</i>	<i>18</i>	<i>17</i>	<i>35</i>



Città di Alessandria

# LA CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI S.p.a.

Analisi di Bilancio

Esercizi 2016 - 2018

CONTO ECONOMICO	CENTRALE LATTE 30/06/2018	CENTRALE LATTE 30/06/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017	CENTRALE LATTE 30/06/2017	CENTRALE LATTE 30/06/2016	Variazione 2017/2016	% 2017/2016
<b>A - Valore della produzione</b>								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	26.884.298	27.058.273	- 173.975	-0,6%	27.058.273	27.374.673	- 316.400	-1,2%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE	- 21.453	57.641	- 79.094	-137,2%	57.641	- 11.631	69.272	-595,6%
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	104.194	156.373	- 52.179	-33,4%	156.373	-	156.373	#DIV/0!
ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:								
diversi	218.922	397.553	- 178.631	-44,9%	397.553	387.174	10.379	2,7%
contributi in conto esercizio	-	-	-		-	-	-	
<b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>	<b>27.185.961</b>	<b>27.669.840</b>	<b>- 483.879</b>	<b>-1,7%</b>	<b>27.669.840</b>	<b>27.750.216</b>	<b>- 80.376</b>	<b>-0,3%</b>
<b>B - Costi della Produzione</b>								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 16.974.838	- 17.114.531	139.693	-0,8%	- 17.114.531	- 17.471.143	356.612	-2,0%
PER SERVIZI	- 5.935.779	- 5.986.319	50.540	-0,8%	- 5.986.319	- 6.058.466	72.147	-1,2%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 644.419	- 592.823	- 51.596	8,7%	- 592.823	- 489.514	- 103.309	21,1%
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 1.955.866	- 2.036.389	80.523	-4,0%	- 2.036.389	- 1.984.141	- 52.248	2,6%
oneri sociali	- 698.444	- 587.669	- 110.775	18,8%	- 587.669	- 630.578	42.909	-6,8%
trattamento di fine rapporto	- 134.980	- 152.943	17.963	-11,7%	- 152.943	- 133.642	- 19.301	14,4%
trattamento di quiescenza e simili								
altri costi	-	-	-		-	-	-	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 218.148	- 219.654	1.506	-0,7%	- 219.654	- 198.745	- 20.909	10,5%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 268.807	- 519.883	251.076	-48,3%	- 519.883	- 533.767	13.884	-2,6%
altre svalutazioni delle immobilizzazioni								
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 28.836	- 156.859	128.023	-81,6%	- 156.859	- 122.846	- 34.013	27,7%
	-	-	-		-	-	-	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 13.661	- 59.718	46.057	-77,1%	- 59.718	29.574	- 89.292	-301,9%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-		-	-	-	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 191.779	- 325.100	133.321	-41,0%	- 325.100	- 186.535	- 138.565	74,3%
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>- 27.065.557</b>	<b>- 27.751.887</b>	<b>686.330</b>	<b>-2,5%</b>	<b>- 27.751.887</b>	<b>- 27.779.803</b>	<b>27.916</b>	<b>-0,1%</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>120.404</b>	<b>- 82.047</b>	<b>202.451</b>	<b>-246,8%</b>	<b>- 82.047</b>	<b>- 29.587</b>	<b>- 52.460</b>	<b>177,3%</b>

CONTO ECONOMICO	CENTRALE LATTE 30/06/2018	CENTRALE LATTE 30/06/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017	CENTRALE LATTE 30/06/2017	CENTRALE LATTE 30/06/2016	Variazione 2017/2016	% 2017/2016
<b>C - Proventi e Oneri Finanziari</b>								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:								
proventi diversi	6.573	5.288	1.285	24,3%	5.288	5.806	- 518	-8,9%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
da imprese controllanti	-	-	-		-	-	-	
da altri	- 50.287	- 63.377	13.090	-20,7%	- 63.377	- 78.446	15.069	-19,2%
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>- 43.714</b>	<b>- 58.089</b>	<b>14.375</b>	<b>-24,7%</b>	<b>- 58.089</b>	<b>- 72.640</b>	<b>14.551</b>	<b>-20,0%</b>
<b>D - Proventi e Oneri Straordinari</b>								
PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
plusvalenze da alienazioni	-	-	-		-	-	-	
altri	-	-	-		-	-	-	
ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
altri	-	-	-		-	-	-	
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>76.690</b>	<b>140.136</b>	216.826		<b>140.136</b>	<b>102.227</b>	- 37.909	
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 30.334	- 25.096	- 5.238	20,9%	- 25.096	- 18.698	- 6.398	34,2%
imposte differite (anticipate)	- 28.084	- 24.664	- 52.748		- 24.664	- 11.309	- 35.973	
<b>TOTALE IMPOSTE</b>	<b>- 58.418</b>	<b>- 432</b>	<b>- 57.986</b>		<b>- 432</b>	<b>- 30.007</b>	<b>- 29.575</b>	
<b>UTILE NETTO/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>18.272</b>	<b>140.568</b>	<b>158.840</b>		<b>140.568</b>	<b>132.234</b>	<b>- 8.334</b>	



CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	CENTRALE LATTE 30/06/2018	CENTRALE LATTE 30/06/2017	differenza 2018/2017	CENTRALE LATTE 30/06/2016	differenza 2017/2016
<b>Valore della produzione</b>	<b>27.122.589</b>	<b>27.421.003</b>	- 298.414	<b>27.502.579</b>	- 81.576
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 16.974.839	- 17.114.531	139.692	- 17.471.143	356.612
SERVIZI	- 5.935.779	- 5.986.319	50.540	- 6.058.466	72.147
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 644.419	- 592.823	- 51.596	- 489.514	- 103.309
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 13.661	- 59.718	46.057	29.574	- 89.292
ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	- 171.526	- 172.337		- 169.023	
<b>Valore Aggiunto</b>	<b>3.382.365</b>	<b>3.495.275</b>	- 112.910	<b>3.344.007</b>	<b>151.268</b>
COSTO DEL PERSONALE	- 2.735.306	- 2.777.000	41.694	- 2.748.362	- 28.638
<b>Margine Operativo Lordo</b>	<b>647.059</b>	<b>718.275</b>	- 71.216	<b>595.645</b>	<b>122.630</b>
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 410.633	- 666.061	255.428	- 660.715	- 5.346
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	- 28.836	- 156.859	128.023	- 122.846	- 34.013
<b>Reddito Operativo</b>	<b>207.590</b>	- <b>104.645</b>	<b>312.235</b>	- <b>187.916</b>	<b>83.271</b>
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-	-	-
PROVENTI FINANZIARI	6.573	5.288	1.285	5.806	- 518
ONERI FINANZIARI	- 50.288	- 63.377	13.089	- 78.446	15.069
<b>Risultato della Gestione Corrente</b>	<b>163.875</b>	- <b>162.734</b>	<b>326.609</b>	- <b>260.556</b>	<b>97.822</b>
PROVENTI NON CARATTERISTICI	29.771	29.432	339	35.930	- 6.498
ONERI DIVERSI NON CARATTERISTICI	- 76.321	- 73.476	- 2.845	- 71.795	- 1.681
RICAVI/PROVENTI STRAORDINARI	33.601	219.404	- 185.803	211.706	7.698
ONERI STRAORDINARI	- 74.236	- 152.763	78.527	- 17.512	- 135.251
<b>Utile prima delle imposte</b>	<b>76.690</b>	- <b>140.137</b>	<b>216.827</b>	- <b>102.227</b>	<b>37.910</b>
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 58.418	- 432	- 57.986	- 30.007	29.575
<b>Utile/Perdita d'Esercizio</b>	<b>18.272</b>	- <b>140.569</b>	<b>158.841</b>	- <b>132.234</b>	<b>8.335</b>

<b>CENTRALE DEL LATTE AL e AT S.p.a.</b>	<b>STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO</b>		
	<b>30/06/2018</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>30/06/2016</b>
<b>IMPIEGHI</b>			
Immobilizzazioni immateriali	1.259.902	1.364.929	1.446.623
Immobilizzazioni materiali	2.927.055	2.972.240	3.023.272
Immobilizzazioni finanziarie	279.964	308.048	285.765
<b>(A) Attivo Immobilizzato</b>	<b>4.466.921</b>	<b>4.645.217</b>	<b>4.755.660</b>
rimanenze	815.904	851.019	792.663
liquidità differite	5.547.467	6.098.449	6.458.248
liquidità immediate	756.732	573.911	537.406
altri crediti	219.418	189.498	145.641
<b>(B) Attivo Circolante</b>	<b>7.339.521</b>	<b>7.712.877</b>	<b>7.933.958</b>
<b>(C) Capitale Investito</b>	<b>11.806.442</b>	<b>12.358.094</b>	<b>12.689.618</b>
<b>FONTI</b>			
(A) Patrimonio Netto	1.240.027	1.221.755	1.362.321
(B) Passività Consolidate	3.765.566	4.700.417	4.872.560
(C) Passività Correnti	6.800.849	6.435.922	6.454.737
<b>(A+B+C) CAPITALE ACQUISITO</b>	<b>11.806.442</b>	<b>12.358.094</b>	<b>12.689.618</b>

***CENTRALE DEL LATTE AL e AT S.p.a.***

**30/06/2018**

**30/06/2017**

**30/06/2016**

Capitale sociale	134.940	134.940	134.940
Riserva da sovrapprezzo azioni	479.560	479.560	479.560
Riserva legale	26.988	26.988	26.988
Altre riserve	598.539	580.267	720.833
Versamenti in c/capitale	-	-	-
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>1.240.027</b>	<b>1.221.755</b>	<b>1.362.321</b>

<b>CENTRALE DEL LATTE AL e AT S.p.a.</b>			
<b>Debiti</b>	<b>30/06/2018</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>30/06/2016</b>
di cui:			
vs/banche	2.614.886	3.277.117	3.008.027
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	1.190.041	1.130.903	980.629
<i>oltre 12 mesi</i>	1.424.845	2.146.214	2.027.398
vs/fornitori	4.989.924	4.828.620	5.164.453
vs/controllate	-	-	-
vs/controllanti	-	-	-
<i>di cui: entro 12 mesi</i>			
<i>oltre 12 mesi</i>			
vs/istituti di previdenza	192.756	158.688	361.914
tributari	86.254	86.681	70.242
altri	1.063.243	1.170.817	858.127
<i>di cui: entro 12 mesi</i>			
<i>oltre 12 mesi</i>			
<b>tot Debiti</b>	<b>8.947.063</b>	<b>9.521.923</b>	<b>9.462.763</b>
<b>Crediti</b>	<b>30/06/2018</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>30/06/2016</b>
di cui:			
vs/clienti	5.086.966	5.241.447	5.419.451
vs/controllate	-	-	-
vs/controllanti	-	-	-
tributari	403.893	669.494	678.456
imposte anticipate	279.964	308.048	285.765
altri	56.608	187.508	360.341
<b>tot Crediti</b>	<b>5.827.431</b>	<b>6.406.497</b>	<b>6.744.013</b>

**CENTRALE DEL LATTE AL e AT S.p.a.**

Ripartizione dei ricavi per prodotto		30/06/2018	30/06/2017	30/06/2016
vendita latte fresco confezionato	€	13.646.731	13.535.808	14.046.657
vendita latte e panna in cisterne	€	1.546.234	2.030.323	2.018.796
vendita panna confezionata fresca	€	1.512.111	1.484.769	1.497.572
vendita latte, panna e prodotti UHT	€	2.750.381	2.634.903	2.487.890
vendite altri prodotti	€	9.028.702	8.910.304	8.787.021
vendite diverse	€	1.519	1.230	2.700
sconti e premi a clienti	€	- 1.600.590	- 1.538.035	- 1.464.894
abbuoni e sconti passivi	€	- 790	- 1.029	- 1.680
<b>totale ricavi delle vendite</b>	<b>€</b>	<b>26.884.298</b>	<b>27.058.273</b>	<b>27.374.062</b>

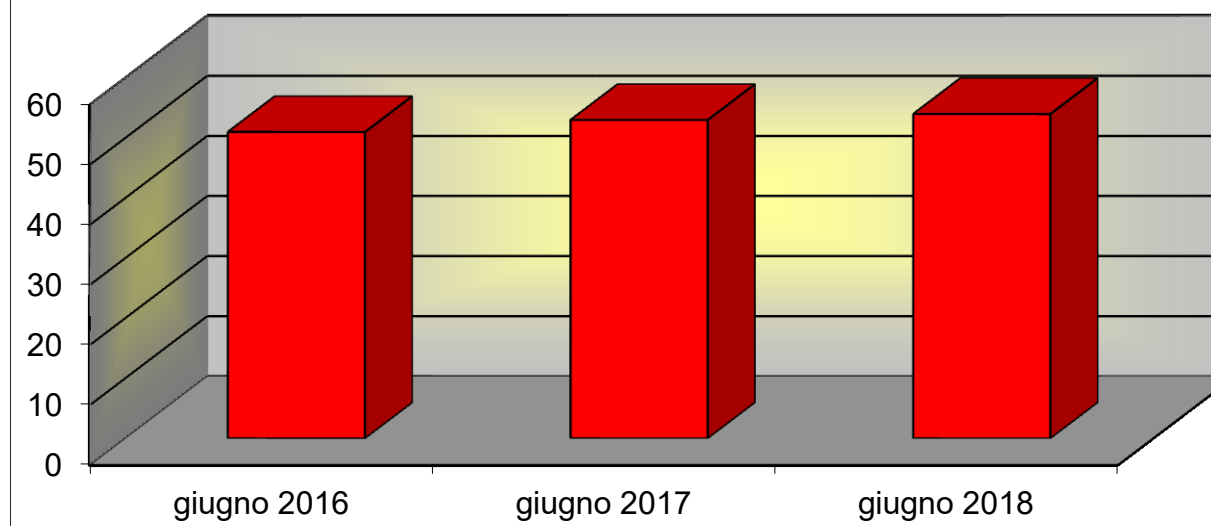
**CENTRALE DEL LATTE AL e AT S.p.a.**

Indici di bilancio			
	30/06/2018	30/06/2017	30/06/2016
ROE (risultato netto dell'esercizio/patrimonio netto del periodo)	1,50%	-10,32%	-8,85%
ROI (risultato operativo/tot.investimenti operativi del periodo)	2,01%	-1,03%	-1,75%
ROS (risultato operativo/fatturato)	0,77%	-0,39%	-0,69%
indice di copertura delle immobilizzazioni (patrimonio netto/attività immobilizzate)	0,27	0,29	0,31
indice di liquidità ((liquidità immediate + liquidità differite)/passività correnti)	0,93	1,04	1,08
indice di liquidità corrente (attività correnti/passività correnti)	1,08	1,20	1,23

***CENTRALE DEL LATTE AL e AT S.p.a.***

		30/06/2018	30/06/2017	30/06/2016
dipendenti	n°	54	53	51

**CENTRALE DEL LATTE - Trend organico**



***CENTRALE DEL LATTE AL e AT S.p.a.***

Organico			
	30/06/2018	30/06/2017	30/06/2016
dirigenti	1	1	1
quadri	3	3	2
impiegati	24	23	23
operai	25	25	24
altri dipendenti	1	1	1
<b><i>Totale dipendenti</i></b>	<b>54</b>	<b>53</b>	<b>51</b>



## NOTE

Il bilancio della Centrale del Latte di Alessandria e Asti S.p.A., al 30/06/2018, chiude con un utile di euro 18.272 (si tratta dell'unico esercizio, nell'ultimo triennio, in cui la società ha conseguito un risultato positivo).

Il CdA, con l'avallo del Collegio Sindacale, ha proposto di destinare interamente il suddetto utile a riserva straordinaria.

Dalla tabella ad hoc si evince come il Patrimonio Netto, diminuito a causa della copertura delle perdite degli esercizi pregressi, al 30/06/2018 si implementa grazie alla destinazione a riserva straordinaria dell'utile dell'ultimo esercizio chiuso.

Il margine operativo lordo - MOL (derivante dalla differenza tra ricavi e costi della gestione caratteristica) - è positivo, pari ad euro 647.059, anche se in diminuzione rispetto alla chiusura dell'esercizio precedente di euro 718.275. Il reddito operativo (MOL al netto di ammortamenti e accantonamenti) si attesta invece a euro 207.590 a fronte del risultato negativo (-104.645) del 30/06/2017.