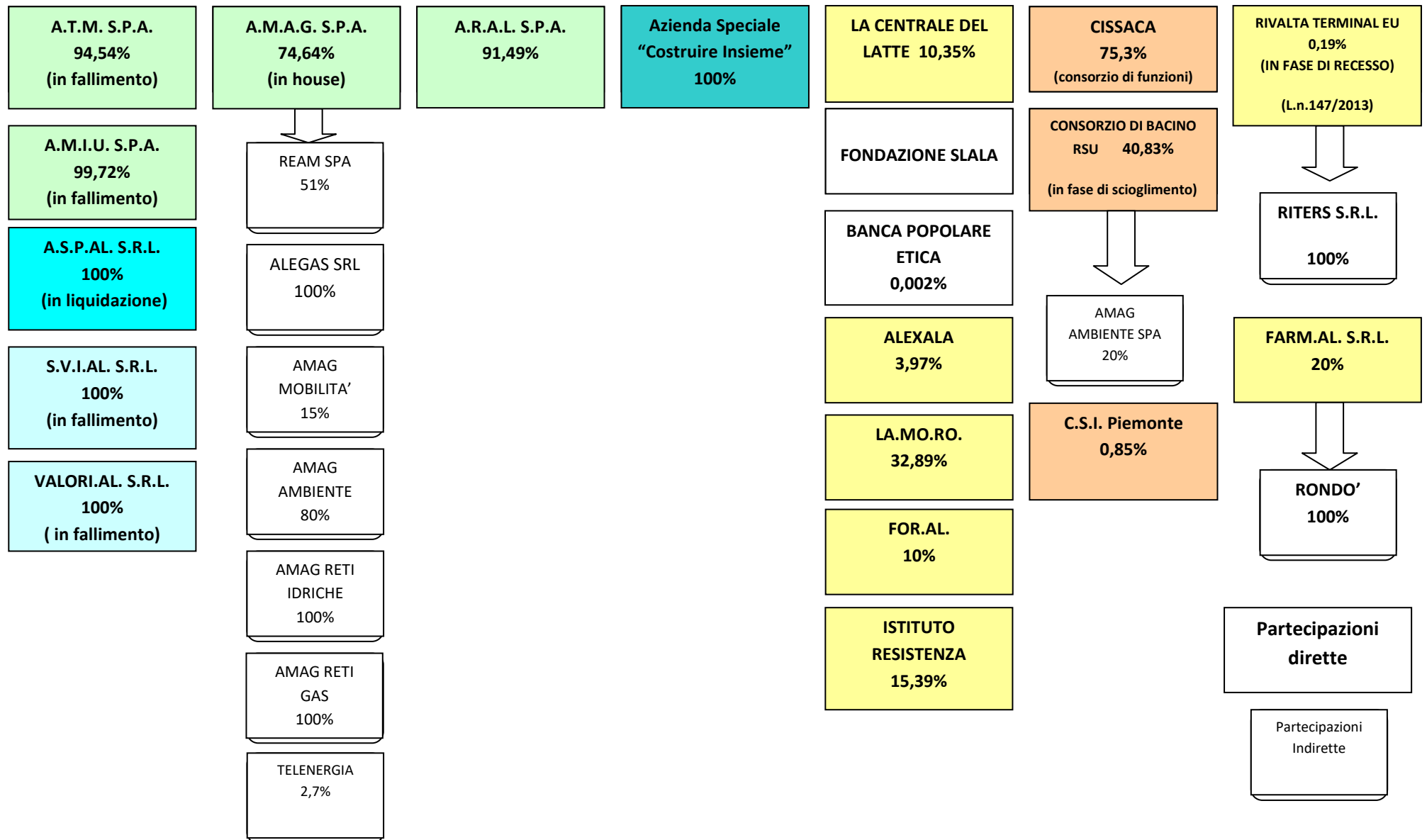




CITTA' DI ALESSANDRIA

LA “HOLDING COMUNE”

COMUNE DI ALESSANDRIA – Partecipazioni (31.12.2020)

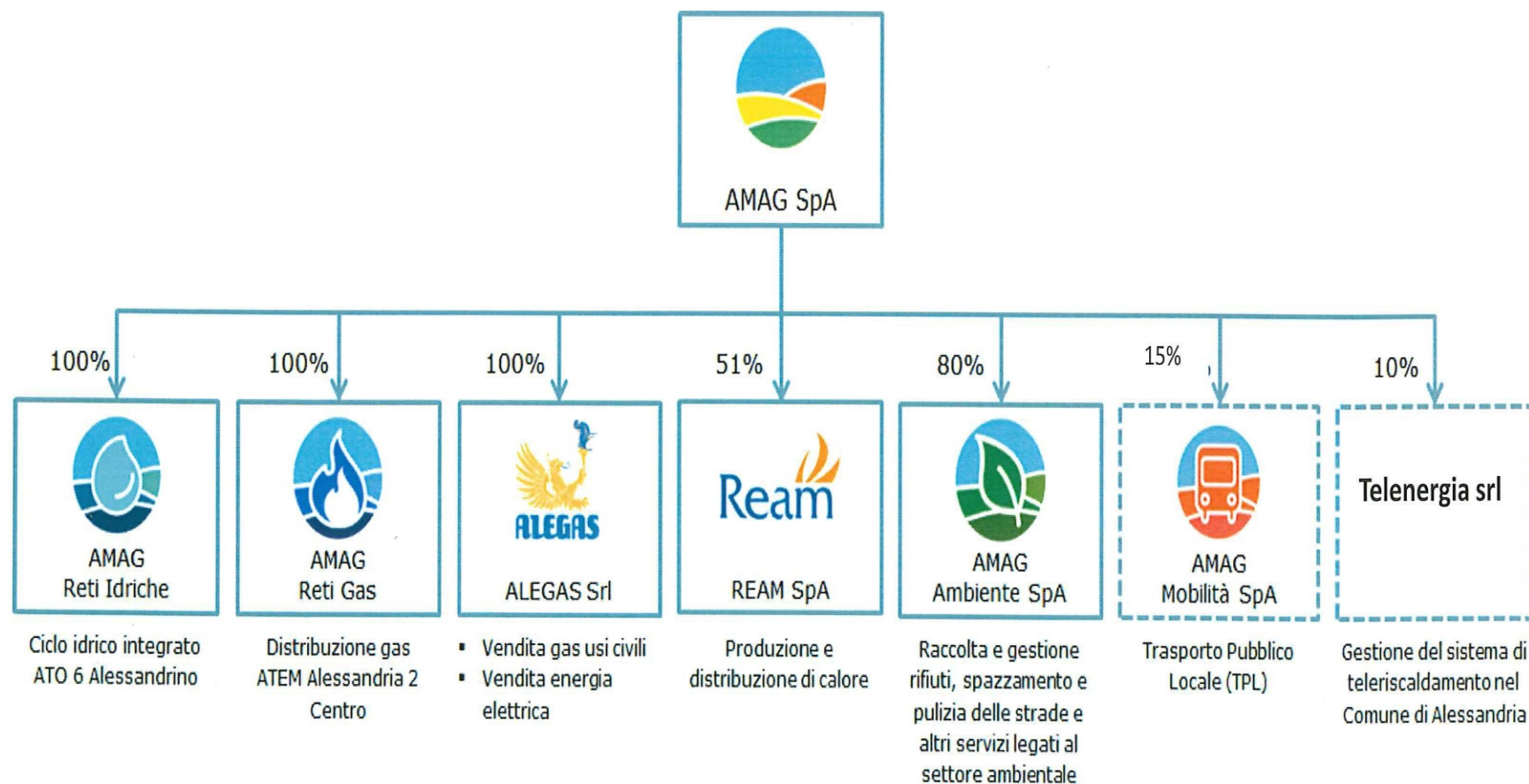




Città di Alessandria

Gruppo A.M.A.G.
Analisi di Bilancio Consolidato
Esercizi 2017 - 2019

Il gruppo AMAG oggi



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

Ragione sociale		
	<i>capitale sociale (in euro)</i>	<i>quota diretta del Gruppo</i>
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.	850.000	100%

(*) AMAG Mobilità S.p.A. e Telenergia s.r.l. non sono comprese nel perimetro di consolidamento.

CONTO ECONOMICO	GRUPPO AMAG 31/12/2019	GRUPPO AMAG 31/12/2018	Variazione 2019/2018	% 2019/2018	GRUPPO AMAG 31/12/2018	GRUPPO AMAG 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017
A - Valore della produzione								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	78.918	76.924	1.994	2,6%	76.924	74.929	1.995	2,7%
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	-	-	-		-	-	-	
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	227	125	102	81,6%	125	79	46	58,2%
ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:								
diversi	3.312	2.836	476	16,8%	2.836	3.380	- 544	-16,1%
contributi in conto esercizio	17	17	-	0,0%	17	18	- 1	-5,6%
TOTALE VALORE PRODUZIONE	82.474	79.902	2.572	3,2%	79.902	78.406	1.496	1,9%
B - Costi della Produzione								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 34.810	- 32.492	- 2.318	7,1%	- 32.492	- 29.397	- 3.095	10,5%
PER SERVIZI	- 11.942	- 10.277	- 1.665	16,2%	- 10.277	- 12.384	- 2.107	-17,0%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 3.634	- 3.585	- 49	1,4%	- 3.585	- 3.436	- 149	4,3%
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 14.217	- 13.789	- 428	3,1%	- 13.789	- 12.741	- 1.048	8,2%
oneri sociali	- 4.526	- 4.336	- 190	4,4%	- 4.336	- 4.321	- 15	0,3%
trattamento di fine rapporto	- 886	- 866	- 20	2,3%	- 866	- 860	- 6	0,7%
trattamento di quiescenza e simili								
altri costi	- 36	- 27	- 9	33,3%	- 27	- 35	- 8	-22,9%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 419	- 345	- 74	21,4%	- 345	- 487	- 142	-29,2%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 4.345	- 4.198	- 147	3,5%	- 4.198	- 4.097	- 101	2,5%
altre svalutazioni delle immobilizzazioni								
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 2.484	- 2.020	- 464	23,0%	- 2.020	- 1.394	- 626	44,9%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	149	30	119	396,7%	30	40	- 10	-25,0%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-	#DIV/0!	-	- 50	50	-100,0%
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-		-	-	-	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 1.874	- 1.844	- 30	1,6%	- 1.844	- 1.983	- 139	-7,0%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 79.024	- 73.749	- 5.275	7,2%	- 73.749	- 71.145	- 2.604	3,7%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	3.450	6.153	- 2.703	-43,9%	6.153	7.261	- 1.108	-15,3%

CONTO ECONOMICO	GRUPPO AMAG 31/12/2019	GRUPPO AMAG 31/12/2018	Variazione 2019/2018	% 2019/2018	GRUPPO AMAG 31/12/2018	GRUPPO AMAG 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017
C - Proventi e Oneri Finanziari								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:								
da imprese controllate	-	-	-		1.200	748	452	
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:			-				-	
proventi diversi	575	357	218	61,1%	357	481	124	-25,8%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:			-				-	
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
da imprese controllanti	90	133	43		133	-	133	
da altri	- 1.946	- 1.955	9	-0,5%	- 1.955	- 2.269	314	-13,8%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 1.281	- 1.465	184	-12,6%	- 265	- 1.040	775	-74,5%
D - Proventi e Oneri Straordinari								
PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
plusvalenze da alienazioni	-	-	-		-	-	-	
altri	-	-	-		-	-	-	
ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
altri	-	-	-		-	-	-	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.170	4.689	- 2.519	-53,7%	5.889	6.222	333	-5,4%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 1.326	- 1.585	259	-16,3%	- 1.585	- 2.086	501	-24,0%
imposte differite (anticipate)	- 61	- 21	40	190,5%	- 21	- 378	399	-105,6%
proventi adesione regime consolidato fiscale	3	128			128			
TOTALE IMPOSTE	- 1.384	- 1.478	94	-6,4%	- 1.478	- 1.708	230	-13,5%
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO	786	3.211	- 2.425	-75,5%	4.411	4.514	103	-2,3%
risultato di pertinenza di terzi	- 10	- 114	104	-91,2%	- 114	- 213	99	-46,5%
<u>RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO</u>	776	3.097	- 2.321	-74,9%	4.297	4.301	4	-0,1%

importi in migliaia di euro

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	GRUPPO AMAG 31/12/2019	GRUPPO AMAG 31/12/2018	differenza 2019/2018	GRUPPO AMAG 31/12/2018	GRUPPO AMAG 31/12/2017	differenza 2018/2017
Valore della produzione	82.475	79.903	2.572	79.903	78.406	1.497
			-			-
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 34.810	- 32.492	- 2.318	- 32.492	- 29.397	- 3.095
SERVIZI	- 11.942	- 10.277	- 1.665	- 10.277	- 12.384	2.107
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 3.634	- 3.585	- 49	- 3.585	- 3.436	149
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	149	30	119	30	40	10
Valore Aggiunto	32.238	33.579	1.341	33.579	33.229	350
COSTO DEL PERSONALE	- 19.666	- 19.018	- 648	- 19.018	- 17.957	- 1.061
Margine Operativo Lordo	12.572	14.561	1.989	14.561	15.272	711
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 7.248	- 6.563	- 685	- 6.563	- 5.978	- 585
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-	-	- 50	50
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-	-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 1.874	- 1.844	- 30	- 1.844	- 1.983	139
Reddito Operativo	3.450	6.154	2.704	6.154	7.261	1.107
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-	1.200	748	452
PROVENTI FINANZIARI	575	357	218	357	482	125
ONERI FINANZIARI	- 1.855	- 1.822	- 33	- 1.822	- 2.269	447
Risultato della Gestione Corrente	2.170	4.689	2.519	5.889	6.222	333
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-
ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-
Utile prima delle imposte	2.170	4.689	2.519	5.889	6.222	333
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 1.384	- 1.478	94	- 1.478	- 1.708	230
Utile d'Esercizio	786	3.211	2.425	4.411	4.514	103
Utile di pertinenza di terzi	- 10	- 114	-	- 114	- 213	-
Utile di pertinenza del Gruppo	776	3.097	2.321	4.297	4.301	4

importi in migliaia di euro

Gruppo AMAG		STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO		
		2019	2018	2017
IMPIEGHI				
Immobilizzazioni immateriali	1.864	1.434	1.959	
Immobilizzazioni materiali	134.691	133.606	132.998	
Immobilizzazioni finanziarie	2.619	2.619	2.619	
(A) Attivo Immobilizzato	139.174	137.659	137.576	
scorte di magazzino	1.454	1.294	1.264	
liquidità differite	86.881	83.805	81.911	
liquidità immediate	3.292	3.971	7.764	
(B) Attivo Circolante	91.627	89.070	90.939	
(C) Capitale Investito	230.801	226.729	228.515	
FONTI				
(A) Patrimonio Netto	107.594	106.569	104.045	
del Gruppo	106.220	105.207	102.796	
di Terzi	1.374	1.362	1.249	
(B) Passività Consolidate	51.313	52.953	56.069	
(C) Passività Correnti	71.894	67.207	68.401	
(A+B+C) CAPITALE ACQUISITO	230.801	226.729	228.515	

importi in migliaia di euro

Gruppo AMAG	
	2019
Capitale sociale	87.577
Riserve	17.867
Utile al 31/12/2019	776
<i>Patrimonio Netto</i>	106.220
<i>Patrimonio Netto di Terzi</i>	1.374
Tot. Patrimonio Netto Consolidato	107.594

importi in migliaia di euro

Gruppo AMAG			
Debiti	2019	2018	2017
di cui:			
vs/banche	30.296	31.786	33.333
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	21.441	23.212	21.857
<i>oltre 12 mesi</i>	8.855	8.574	11.476
vs/fornitori	27.660	24.760	21.324
vs/controllate	-	-	-
vs/controllanti/collegate	1.789	1.851	5.849
vs/istituti di previdenza	1.369	1.338	1.319
tributari	1.600	821	1.846
altri	23.254	21.042	20.674
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	14.808	12.382	11.935
<i>oltre 12 mesi</i>	8.446	8.660	8.739
tot Debiti	85.968	81.598	84.345
Crediti	2019	2018	2017
di cui:			
vs/clienti	70.404	65.461	60.546
vs/controllate	-	-	-
vs/controllanti/collegate	980	1.901	5.955
tributari	1.912	2.906	1.016
imposte anticipate	3.289	3.331	3.359
altri	9.247	9.725	10.600
tot Crediti	85.832	83.324	81.476

importi in migliaia di euro

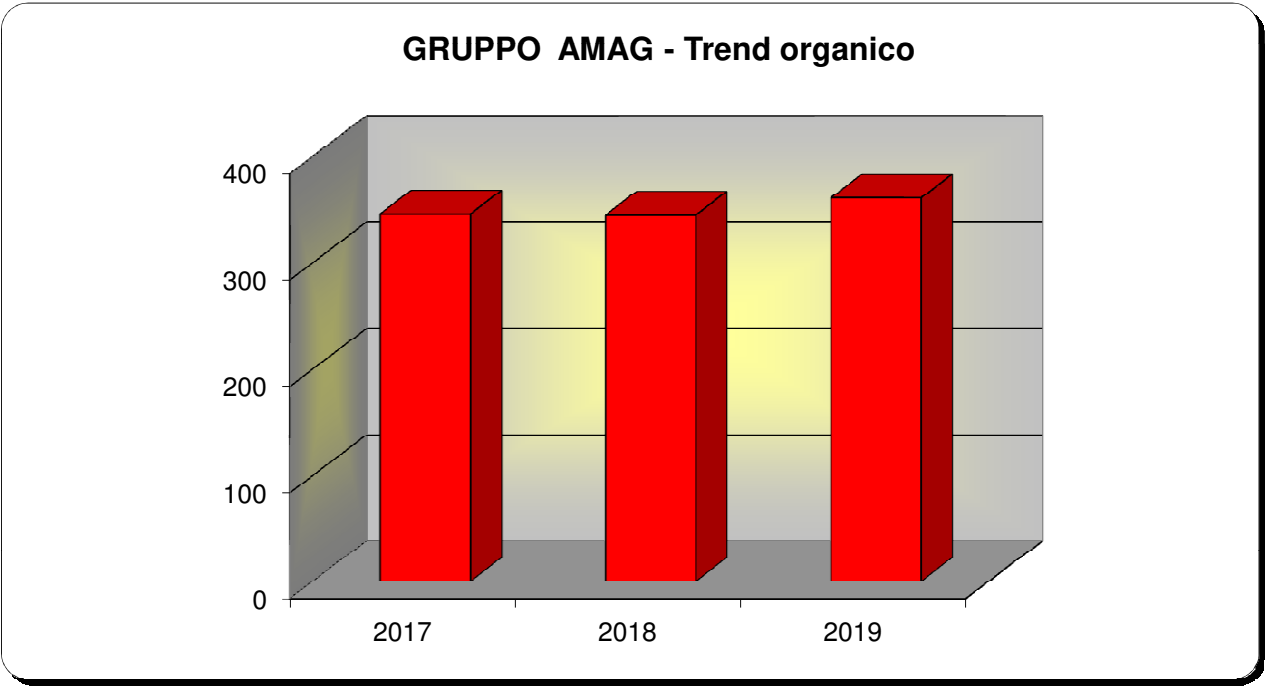
Gruppo AMAG

Acqua		2019	2018	2017
acqua immessa in rete	(milioni di mc)	17,5	17,13	17,7
acqua erogata	(milioni di mc)	12,15	12,05	12,07
clienti al 31 dicembre	n°	53.711	52.125	52.151
Kwh per captazione	(milioni)	9,2		8,6
acqua trattata	(milioni di mc)	12,5	12,53	12,5
Kwh per depurazione	(milioni)	4,8		3,5
Gas/Energia		2019	2018	2017
gradi giorno		1.735	1.800	1.810
gas erogato	(milioni di mc)	91,35	87,49	94,30
clienti gas al 31/12	n°	37.949	38.070	38.394
energia elettrica venduta	(milioni di Kwh)	33,3	31,3	28,3
clienti energia elettrica al 31/12	n°	6.907	5.637	4.461

Gruppo AMAG

Indici di bilancio	2019	2018	2017
peso del capitale circolante	0,40	0,39	0,40
peso delle passività correnti	0,31	0,30	0,30
peso delle passività consolidate	0,222	0,234	0,245
indicatore di autonomia patrimoniale (patrimonio netto/(patrimonio netto + passività correnti e consolidate))	0,47	0,47	0,46
rapporto di indebitamento (passività correnti e consolidate/patrimonio netto)	1,15	1,13	1,20
indice di copertura delle immobilizzazioni ((patrimonio netto + passività consolidate)/attività immobilizzate)	1,16	1,16	1,16
R.O.I. (reddito operativo/capitale investito)	1,49	2,71	3,18
R.O.S. (reddito operativo/ricavi vendite e prestazioni)	4,37	8,00	9,69
R.O.E. (reddito netto/patrimonio netto)	0,72	4,03	4,13

Gruppo AMAG				
		2019	2018	2017
dipendenti al 31/12 (*)	n°	361	345	346



(*) AMAG Mobilità S.p.A., dall'ingresso del socio privato, non è compresa nel perimetro di consolidamento.

Gruppo AMAG (*)

Organico medio			
	2019	2018	2017
dirigenti	3	3	3
quadri	10	7	7
impiegati	116	113	114
operai	230	222	222
altri	2		
Totale dipendenti	361	345	346

(*) AMAG Mobilità S.p.A., dall'ingresso del socio privato, non è compresa nel perimetro di consolidamento.

Gruppo AMAG

Indici di attività del personale			
	2019	2018	2017
fatturato per dipendente (euro)	212.845	223.027	216.663
costo per dipendente (euro)	52.620	55.137	51.923
valore aggiunto per dipendente (euro)	92.909	97.354	96.084
ore lavorate ordinarie/Forza media	1.541,81	1.525,12	1.508,08
ore lavorate ordinarie/ore lavorative (netto ferie)	0,88	0,88	0,89
ore straordinario/ore lavorative (compreso ferie)	0,02	0,02	0,03
ore non lavorate (escluso ferie)/ore lavorative (compreso ferie)	0,10	0,11	0,10

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.



Città di Alessandria

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

Analisi di Bilancio

Esercizi 2017 - 2019

CONTO ECONOMICO	AMAG 31/12/2019	AMAG 31/12/2018	Variazione 2019/2018	% 2019/2018	AMAG 31/12/2018	AMAG 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017
A - Valore della produzione								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	7.665.575	8.463.181	- 797.606	-9,4%	8.463.181	7.410.299	1.052.882	14,2%
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	-	-	-		-	-	-	
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	42.810	378	42.432	11225,4%	378	1.856	- 1.478	-79,6%
ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:								
diversi	2.004.479	1.557.603	446.876	28,7%	1.557.603	2.664.104	- 1.106.501	-41,5%
contributi in conto esercizio	17.130	17.178	- 48	-0,3%	17.178	18.461	- 1.283	-6,9%
TOTALE VALORE PRODUZIONE	9.729.994	10.038.340	- 308.346	-3,1%	10.038.340	10.094.720	- 56.380	-0,6%
B - Costi della Produzione								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 98.309	- 118.800	20.491	-17,2%	- 118.800	- 107.163	- 11.637	10,9%
PER SERVIZI	- 2.773.283	- 2.958.511	185.228	-6,3%	- 2.958.511	- 3.000.016	41.505	-1,4%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 133.698	- 131.240	- 2.458	1,9%	- 131.240	- 220.516	89.276	-40,5%
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 3.961.513	- 3.938.504	- 23.009	0,6%	- 3.938.504	- 3.431.416	- 507.088	14,8%
oneri sociali	- 1.173.485	- 1.108.680	- 64.805	5,8%	- 1.108.680	- 1.006.168	- 102.512	10,2%
trattamento di fine rapporto	- 253.500	- 245.769	- 7.731	3,1%	- 245.769	- 220.606	- 25.163	11,4%
trattamento di quiescenza e simili								
altri costi	- 17.108	- 10.317	- 6.791	65,8%	- 10.317	- 21.464	11.147	-51,9%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 170.605	- 215.278	44.673	-20,8%	- 215.278	- 219.115	3.837	-1,8%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 335.548	- 373.060	37.512	-10,1%	- 373.060	- 443.260	70.200	-15,8%
altre svalutazioni delle immobilizzazioni								
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 300.000	- 600.000	300.000	-50,0%	- 600.000	- 96.000	- 504.000	525,0%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 55.774	- 57.191	1.417	-2,5%	- 57.191	- 220.426	163.235	-74,1%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-		-	-	-	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 377.265	- 388.811	11.546	-3,0%	- 388.811	- 1.048.972	660.161	-62,9%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 9.650.088	- 10.146.161	496.073	-4,9%	- 10.146.161	- 10.035.122	- 111.039	1,1%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	79.906	- 107.821	187.727	-174,1%	- 107.821	59.598	- 167.419	-280,9%

CONTO ECONOMICO	AMAG 31/12/2019	AMAG 31/12/2018	Variazione 2019/2018	% 2019/2018	AMAG 31/12/2018	AMAG 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017
C - Proventi e Oneri Finanziari								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:								
da imprese controllate	725.357	1.200.000	- 474.643	-39,6%	1.200.000	748.176	451.824	60,4%
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:								
proventi diversi	902.717	886.940	15.777	1,8%	886.940	973.053	- 86.113	-8,8%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
da imprese controllanti	-	-	-		-	-	-	
da altri	- 857.518	- 897.055	39.537	-4,4%	- 897.055	- 1.250.118	353.063	-28,2%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	770.556	1.189.885	- 419.329	-35,2%	1.189.885	471.111	718.774	152,6%
D - Proventi e Oneri Straordinari								
PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
plusvalenze da alienazioni	-	-	-		-	-	-	
altri	-	-	-		-	-	-	
ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
altri	-	-	-		-	-	-	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	850.462	1.082.064	- 231.602	-21,4%	1.082.064	530.709	551.355	103,9%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 181.632	- 26.881	- 154.751	575,7%	- 26.881	- 75.260	48.379	-64,3%
imposte differite (anticipate)	- 20.874	- 137.166	116.292	-84,8%	- 137.166	- 52.220	84.946	162,7%
proventi adesione regime consolidato fiscale	2.763	89.915	87.152		89.915		89.915	
TOTALE IMPOSTE	- 199.743	- 74.132	- 125.611	169,4%	- 74.132	- 127.480	53.348	-41,8%
<u>UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO</u>	650.719	1.007.932	- 357.213		1.007.932	403.229	604.703	

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 31/12/2019	AMAG 31/12/2018	differenza 2019/2018	AMAG 31/12/2017	differenza 2018/2017
Valore della produzione	9.729.993	10.038.340	- 308.347	10.094.717	- 56.377
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 98.309	- 118.800	20.491	- 107.162	- 11.638
SERVIZI	- 2.773.285	- 2.958.511	185.226	- 3.000.014	41.503
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 133.698	- 131.240	- 2.458	- 220.516	89.276
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 55.774	- 57.191	1.417	- 220.426	163.235
Valore Aggiunto	6.668.927	6.772.598	- 103.671	6.546.599	225.999
COSTO DEL PERSONALE	- 5.405.606	- 5.303.270	- 102.336	- 4.679.654	- 623.616
Margine Operativo Lordo	1.263.321	1.469.328	- 206.007	1.866.945	- 397.617
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 806.153	- 1.188.338	382.185	- 758.374	- 429.964
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-	-	-
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 377.264	- 388.810	11.546	- 1.048.972	660.162
Reddito Operativo	79.904	- 107.820	187.724	59.599	- 167.419
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	725.357	1.200.000	- 474.643	748.176	451.824
PROVENTI FINANZIARI	902.719	886.940	15.779	973.053	- 86.113
ONERI FINANZIARI	- 857.517	- 897.056	39.539	- 1.250.119	353.063
Risultato della Gestione Corrente	850.463	1.082.064	- 231.601	530.709	551.355
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	-	-
ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-	-
Utile prima delle imposte	850.463	1.082.064	- 231.601	530.709	551.355
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 199.744	- 74.132	- 125.612	- 127.480	53.348
Utile d'Esercizio	650.719	1.007.932	- 357.213	403.229	604.703

AMAG S.p.A.		STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO		
		2019	2018	2017
IMPIEGHI				
Immobilizzazioni immateriali		391.839	436.758	525.801
Immobilizzazioni materiali		5.966.213	6.093.677	6.980.525
Immobilizzazioni finanziarie		93.570.401	93.570.401	92.999.767
(A) Attivo Immobilizzato		99.928.453	100.100.836	100.506.093
scorte di magazzino		744.718	788.948	846.139
liquidità differite		23.024.486	25.180.119	51.779.200
liquidità immediate		1.928.839	1.354.980	2.357.137
(B) Attivo Circolante		25.698.043	27.324.047	54.982.476
(C) Capitale Investito		125.626.496	127.424.883	155.488.569
FONTI				
(A) Patrimonio Netto		97.637.252	96.906.416	95.834.968
(B) Passività Consolidate		8.318.680	9.307.659	11.538.302
(C) Passività Correnti		19.670.564	21.210.808	48.115.299
(A+B+C) CAPITALE ACQUISITO		125.626.496	127.424.883	155.488.569

AMAG S.p.A.

2019	2018	2017
------	------	------

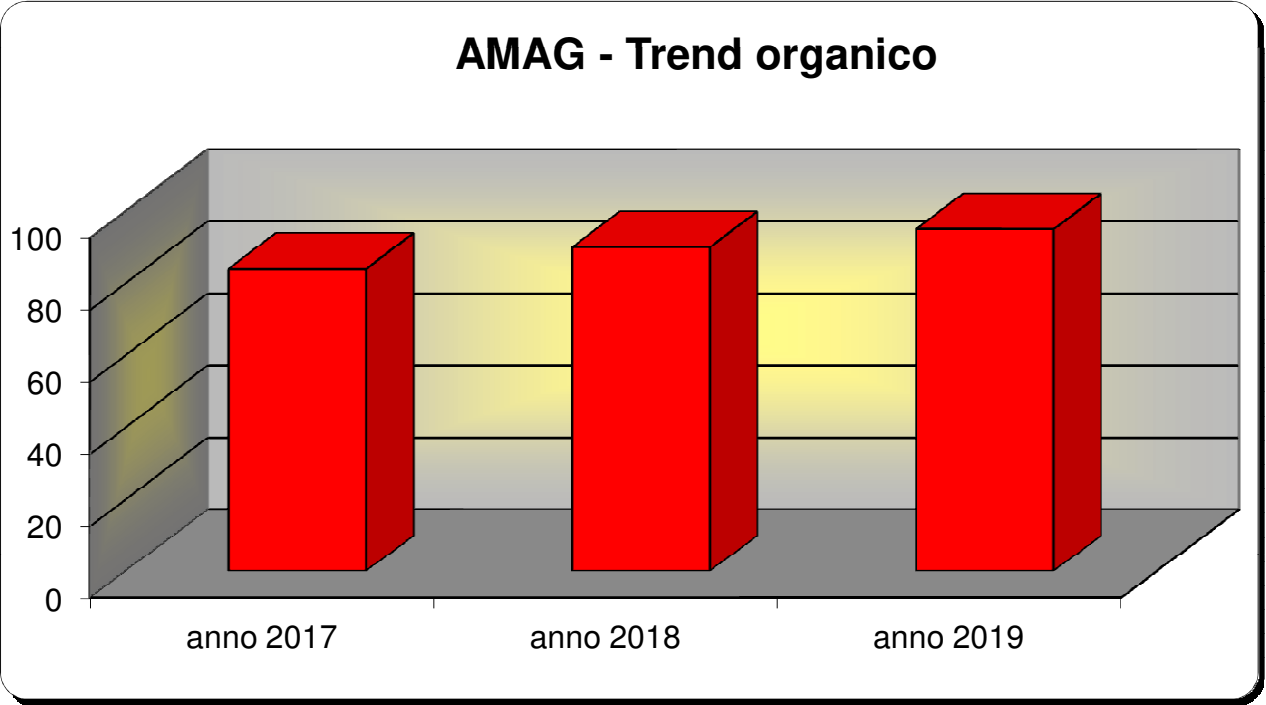
Capitale sociale	87.577.205	87.577.205	87.577.205
Riserve	8.191.423	7.122.127	6.636.629
Versamenti in c/capitale	1.217.905	1.217.905	1.217.905
Utili dell'esercizio	650.719	1.007.932	403.229
Patrimonio Netto	97.637.252	96.925.169	95.834.968

A.M.A.G. S.p.A.			
Debiti	2019	2018	2017
di cui:			
vs/banche	16.857.757	17.898.802	19.853.250
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	9.914.163	10.001.373	8.430.058
<i>oltre 12 mesi</i>	6.943.594	7.897.429	11.423.192
vs/fornitori	3.416.983	4.066.780	4.971.259
vs/controllate	789.665	508.363	21.083.029
vs/controllanti	1.741.687	1.817.896	5.713.991
vs/istituti di previdenza	455.843	435.358	395.243
tributari	807.016	623.946	444.606
altri	1.341.781	2.496.240	3.479.837
<i>di cui: entro 12 mesi</i>			
<i>oltre 12 mesi</i>			
tot Debiti	25.410.732	27.847.385	55.941.215
Crediti	2019	2018	2017
di cui:			
vs/clienti	4.433.166	6.068.839	7.993.331
vs/controllate	12.599.100	15.176.047	27.378.053
vs/controllanti	352.905	437.756	4.532.196
tributari	451.296	786.854	527.240
imposte anticipate	1.021.793	1.063.146	1.219.062
altri	468.397	456.435	642.705
tot Crediti	19.326.657	23.989.077	42.292.587

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

Indici di bilancio	2019	2018	2017
peso del capitale circolante	0,20	0,21	0,35
peso delle passività correnti	0,16	0,17	0,31
peso delle passività consolidate	0,07	0,07	0,07
indicatore di autonomia patrimoniale (patrimonio netto/(patrimonio netto + passività correnti e consolidate))	0,78	0,76	0,62
rapporto di indebitamento (passività correnti e consolidate/patrimonio netto)	0,29	0,31	0,62
indice di copertura delle immobilizzazioni ((patrimonio netto + passività consolidate)/attività immobilizzate)	1,06	1,06	1,07
ROI (reddito operativo/capitale investito)	0,06	-0,08	0,04
ROS (reddito operativo/ricavi)	1,04	-1,27	0,80
ROE (reddito netto/patrimonio netto)	0,67	1,02	0,42

A.M.A.G. S.p.A.				
		2019	2018	2017
dipendenti	n°	95	90	84



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

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

Organico			
	2019	2018	2017
dirigenti	2	2	2
quadri	7	3	3
impiegati	79	77	72
operai	7	8	7
Totale dipendenti	95	90	84

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

Indici di attività del personale	2019	2018	2017
fatturato per dipendente (euro)	81.332	92.920	88.397
costo per dipendente (euro)	57.354	58.227	55.823
valore aggiunto per dipendente (euro)	70.758	74.359	78.094
ore lavorate ordinarie/Forza media	1.552,64	1.548,49	1.522,26
ore lavorate ordinarie/ore lavorative (netto ferie)	0,89	0,90	0,90
ore straordinario/ore lavorative (compreso ferie)	0,02	0,02	0,02
ore non lavorate (escluso ferie)/ore lavorative (compreso ferie)	0,10	0,09	0,10

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

Rapporti in essere				
	Crediti	Debiti	Costi	Ricavi
REAM	21.704	144.956	-	29.539
AMAG AMBIENTE	3.505.270	11.381	25.821	1.324.693
AMAG RETI IDRICHE	5.577.061	6.878	51.506	5.213.435
AMAG RETI GAS	2.134.798	465.733	22.710	2.000.097
ALEGAS	4.778.883	160.717	67.545	1.768.190

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

Partecipate	Patrimonio netto (€) al 31/12/2019*	quota AMAG S.p.A.	quota altri soci	
REAM S.p.A.	1.336.387	51%	49%	Restiani S.p.A. (ora Energy Wave s.r.l.)
AMAG AMBIENTE S.p.A.	3.544.151	80%	20%	Consorzio di Bacino AL RSU
AMAG RETI IDRICHE S.p.A.	69.250.080	100%		
AMAG RETI GAS S.p.A.	21.758.031	100%		
ALEGAS s.r.l.	3.468.020	100%		
AMAG MOBILITA' S.p.A.	5.768.513	15%	85%	Line Servizi per la mobilità S.p.A.
TELENERGIA s.r.l.	3.590.802	2,7%	97,3%	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 2017 - 2019

CONTO ECONOMICO	AMAG Ambiente 31/12/2019	AMAG Ambiente 31/12/2018	Variazione 2019/2018	% 2019/2018	AMAG Ambiente 31/12/2018	AMAG Ambiente 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017
A - Valore della produzione								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	14.631.492	15.088.532	- 457.040	-3,0%	15.088.532	14.607.069	481.463	3,3%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI	-	-			-	-		
ALTRI RICAVI E PROVENTI	388.360	395.056	- 6.696	-1,7%	395.056	865.437	- 470.381	-54,4%
TOTALE VALORE PRODUZIONE	15.019.852	15.483.588	- 463.736	-3,0%	15.483.588	15.472.506	11.082	0,1%
B - Costi della Produzione								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 1.189.344	- 995.733	- 193.611	19,4%	- 995.733	- 1.014.503	18.770	-1,9%
PER SERVIZI	- 3.151.165	- 3.252.899	101.734	-3,1%	- 3.252.899	- 2.438.046	- 814.853	33,4%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 219.916	- 320.208	100.292	-31,3%	- 320.208	- 285.281	- 34.927	12,2%
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 6.552.285	- 6.305.353	- 246.932	3,9%	- 6.305.353	- 6.053.934	- 251.419	4,2%
oneri sociali	- 2.170.467	- 2.030.630	- 139.837	6,9%	- 2.030.630	- 2.175.122	144.492	-6,6%
trattamento di fine rapporto	- 403.540	- 399.300	- 4.240	1,1%	- 399.300	- 431.305	32.005	-7,4%
altri costi	- 16.449	- 14.240	- 2.209	15,5%	- 14.240	- 9.223	- 5.017	54,4%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 1.711	- 2.372	661	-27,9%	- 2.372	- 22.847	20.475	-89,6%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 770.629	- 759.678	- 10.951	1,4%	- 759.678	- 658.455	- 101.223	15,4%
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 40.652	- 20.000	- 20.652		- 20.000	- 15.000	- 5.000	
	-	-	-		-	-	-	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	48.892	34.203	83.095	-242,9%	34.203	29.208	63.411	-217,1%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	50.000	50.000	-100,0%
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-		-	-	-	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 227.492	- 211.823	- 15.669	7,4%	- 211.823	- 302.971	91.148	-30,1%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 14.694.758	- 14.346.439	- 348.319	2,4%	- 14.346.439	- 13.427.479	- 918.960	6,8%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	325.094	1.137.149	- 812.055	-71,4%	1.137.149	2.045.027	- 907.878	-44,4%

CONTO ECONOMICO	AMAG Ambiente 31/12/2019	AMAG Ambiente 31/12/2018	Variazione 2019/2018	% 2019/2018	AMAG Ambiente 31/12/2018	AMAG Ambiente 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017
C - Proventi e Oneri Finanziari								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:	-	-			-	-		
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	91	122	- 31	-25,4%	122	133	- 11	-8,3%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI verso terzi	- 187.864	- 271.250	83.386	-30,7%	- 271.250	- 463.962	192.712	-41,5%
			-				-	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 187.773	- 271.128	83.355	-30,7%	- 271.128	- 463.829	192.701	-41,5%
E - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-			-	-		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	137.321	866.021	- 728.700	-84,1%	866.021	1.581.198	- 715.177	-45,2%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 113.822	- 236.469	122.647	-51,9%	- 236.469	- 540.871	304.402	-56,3%
imposte differite (anticipate)	-	-			-	-		
TOTALE IMPOSTE	- 113.822	- 236.469	122.647	-51,9%	- 236.469	- 540.871	304.402	-56,3%
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO	23.499	629.552	- 606.053	-96,3%	629.552	1.040.327	- 410.775	-39,5%

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	AMAG Ambiente 31/12/2019	AMAG Ambiente 31/12/2018	differenza 2019/2018	% 2019/2018	AMAG Ambiente 31/12/2018	AMAG Ambiente 31/12/2017	differenza 2018/2017	% 2018/2017
Valore della produzione	15.019.851	15.483.587	- 463.736	-3,0%	15.483.587	15.472.506	11.081	0,1%
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 1.189.344	- 995.733	- 193.611	19,4%	- 995.733	- 1.014.503	18.770	-1,9%
SERVIZI	- 3.151.166	- 3.252.898	101.732	-3,1%	- 3.252.898	- 2.438.046	- 814.852	33,4%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 219.916	- 320.208	100.292	-31,3%	- 320.208	- 285.281	- 34.927	12,2%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	48.893	34.203	83.096	-242,9%	34.203	29.208	- 63.411	-217,1%
Valore Aggiunto	10.508.318	10.880.545	- 372.227	-3,4%	10.880.545	11.763.884	- 883.339	-7,5%
COSTO DEL PERSONALE	- 9.142.741	- 8.749.523	- 393.218	4,5%	- 8.749.523	- 8.669.584	- 79.939	0,9%
Margine Operativo Lordo	1.365.577	2.131.022	- 765.445	-35,9%	2.131.022	3.094.300	- 963.278	-31,1%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 812.991	- 782.050	- 30.941	4,0%	- 782.050	- 696.302	- 85.748	12,3%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	50.000	50.000	-100,0%
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-		-	-	-	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 227.492	- 211.823	- 15.669	7,4%	- 211.823	- 302.971	91.148	-30,1%
Reddito Operativo	325.094	1.137.149	- 812.055	-71,4%	1.137.149	2.045.027	- 907.878	-44,4%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-		-	-	-	
PROVENTI FINANZIARI	91	122	- 31	-25,4%	122	133	- 11	-8,3%
ONERI FINANZIARI	- 187.864	- 271.250	83.386	-30,7%	- 271.250	- 463.962	192.712	-41,5%
Risultato della Gestione Corrente	137.321	866.021	- 728.700	-84,1%	866.021	1.581.198	- 715.177	-45,2%
RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARIE	-	-	-		-	-	-	
Utile prima delle imposte	137.321	866.021	- 728.700	-84,1%	866.021	1.581.198	- 715.177	-45,2%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 113.822	- 236.469	122.647	-51,9%	- 236.469	- 540.871	304.402	-56,3%
Utile d'Esercizio	23.499	629.552	- 606.053	-96,3%	629.552	1.040.327	- 410.775	-39,5%

Stato Patrimoniale Riclassificato

2019 AMAG Ambiente S.p.A.	2018 AMAG Ambiente S.p.A.	Differenza 2019/2018	2018 AMAG Ambiente S.p.A.	2017 AMAG Ambiente S.p.A.	Differenza 2018/2017
------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

IMPIEGHI						
Immobilizzazioni immateriali	758	7.729	- 6.971	7.729	10.756	- 3.027
Immobilizzazioni materiali	3.286.832	3.727.433	- 440.601	3.727.433	4.152.729	- 425.296
Immobilizzazioni finanziarie	77	77	-	77	77	-
(A) Attivo Immobilizzato	3.287.667	3.735.239	- 447.572	3.735.239	4.163.562	- 428.323
scorte di magazzino	201.074	152.182	48.892	152.182	186.385	- 34.203
liquidità differite	8.753.093	6.612.889	2.140.204	6.612.889	5.750.495	862.394
liquidità immediate	875.165	1.317.023	- 441.858	1.317.023	1.802.145	- 485.122
(B) Attivo Circolante	9.829.332	8.082.094	1.747.238	8.082.094	7.739.025	343.069
(C) CAPITALE INVESTITO	13.116.999	11.817.333	1.299.666	11.817.333	11.902.587	- 85.254
FONTI						
(A) Patrimonio Netto	3.567.650	3.544.153	23.497	3.544.153	2.914.600	629.553
(B) Passività Consolidate	1.504.892	2.617.390	- 1.112.498	2.617.390	3.736.940	- 1.119.550
(C) Passività Correnti	8.044.457	5.655.790	2.388.667	5.655.790	5.251.047	404.743
(A+B+C) CAPITALE ACQUISITO	13.116.999	11.817.333	1.299.666	11.817.333	11.902.587	- 85.254

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

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

AMAG Ambiente S.p.A.	
	2019
Capitale sociale	50.000
Riserva legale	47.235
Riserva straordinaria	3.446.916
Utile dell'esercizio	23.499
Patrimonio Netto	3.567.650

Debiti	AMAG Ambiente S.p.A. 2019	AMAG Ambiente S.p.A. 2018	AMAG Ambiente S.p.A. 2017
di cui:			
vs/banche	-	-	-
vs/fornitori	2.329.012	1.626.433	1.321.679
vs/soci per finanziamenti	922.906	1.837.916	2.803.245
vs/collegate	27.639	27.639	121.225
vs/controllanti	2.582.363	1.251.925	928.868
vs/controllate dalle controllanti	368.661	304.784	226.333
vs/istituti di previdenza	493.239	491.337	518.274
tributari	224.770	211.325	232.754
altri	807.685	579.790	656.490
tot Debiti	7.756.275	6.331.149	6.808.868
Crediti			
di cui:			
vs/clienti	7.685.165	4.705.877	2.842.989
vs/collegate	626.245	1.463.055	1.422.555
vs/controllanti	11.381	61.772	1.109.684
vs/controllate dalle controllanti	15.334	140.432	170.142
tributari	28.663	90.474	31.690
altri	63.413	86.047	79.730
tot Crediti	8.430.201	6.547.657	5.656.790

Organico					
	<i>AMAG Ambiente S.p.A. 2019</i>	<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>
dirigenti quadri impiegati operai <i>Totale dipendenti</i>					
	0	1	2	2	2
	16	17	24	23	23
	155	146	150	147	156
	171	164	176	172	181

Indici			
	Amag Ambiente S.p.A. 2019	Amag Ambiente S.p.A. 2018	Amag Ambiente S.p.A. 2017
fatturato per dipendente (euro)	84.943	91.032	82.995
costo per dipendente (euro)	53.078	52.787	48.112
valore aggiunto per dipendente (euro)	61.006	65.644	65.418
ore lavorate ordinarie/Forza media	1.502,33	1.456,95	1.455,19
ore lavorate ordinarie/ore lavorative	86%	85%	87%
ore straordinario/ore lavorative (compreso ferie)	1%	1%	1%
R.O.I. (reddito operativo/capitale investito)	2,48	9,62	17,18
R.O.S. (reddito operativo/ricavi)	2,22	7,54	14,00
R.O.E. (reddito netto/patrimonio netto)	0,66	17,76	35,69



Città di Alessandria

Analisi di Bilancio

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

Esercizi 2019 - 2017

CONTO ECONOMICO	AMAG Mobilità 31/12/2019	AMAG Mobilità 31/12/2018	differenza 2019-2018	%	AMAG Mobilità 31/12/2018	AMAG Mobilità 31/12/2017	differenza 2018/2017	%
A - Valore della produzione								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	9.496.161	9.489.108	7.053	0%	9.489.108	9.617.056	- 127.948	-1%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI	-	-			-	-		
ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.630.101	1.442.770	187.331	13%	1.442.770	775.534	667.236	86%
TOTALE VALORE PRODUZIONE	11.126.262	10.931.878	194.384	2%	10.931.878	10.392.590	539.288	5%
B - Costi della Produzione								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 1.105.314	- 1.061.699	- 43.615	4%	- 1.061.699	- 1.146.281	84.582	-7%
PER SERVIZI	- 1.738.522	- 1.776.688	38.166	-2%	- 1.776.688	- 1.576.013	- 200.675	13%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 504.144	- 504.659	515	0%	- 504.659	- 635.713	131.054	-21%
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 4.178.019	- 3.919.784	- 258.235	7%	- 3.919.784	- 3.967.072	47.288	-1%
oneri sociali	- 1.237.468	- 1.219.293	- 18.175	1%	- 1.219.293	- 1.195.912	- 23.381	2%
trattamento di fine rapporto	- 271.867	- 275.678	3.811	-1%	- 275.678	- 296.042	20.364	-7%
altri costi	-	-	-		-	- 158.836	158.836	-100%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 31.899	- 27.302	- 4.597	17%	- 27.302	- 43.595	16.293	-37%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 788.447	- 631.051	- 157.396	25%	- 631.051	- 315.471	- 315.580	100%
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 82.469	- 131.283	48.814	-37%	- 131.283	- 167.624	36.341	-22%
altre svalutazioni	- 120.628							
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	31.538	8.331	39.869	-479%	8.331	83.973	- 92.304	-110%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-			-	-		
ALTRI ACCANTONAMENTI	- 175.000	- 434.115	259.115	-60%	- 434.115	- 375.000	- 59.115	16%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 348.949	- 421.785	72.836	-17%	- 421.785	- 292.338	- 129.447	44%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 10.551.188	- 10.411.668	- 18.892	1%	- 10.411.668	- 10.085.924	- 325.744	3%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	575.074	520.210	175.492	11%	520.210	306.666	213.544	70%

CONTO ECONOMICO	AMAG Mobilità 31/12/2019	AMAG Mobilità 31/12/2018	differenza 2019-2018	%	AMAG Mobilità 31/12/2018	AMAG Mobilità 31/12/2017	differenza 2018/2017	%
C - Proventi e Oneri Finanziari								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:	-	-	-	-	-	-	-	-
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	3	-	3		-	26	26	-100%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI verso terzi	- 14.777	- 22.472	7.695	-34%	- 22.472	- 4.162	- 18.310	440%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 14.774	- 22.472	7.698	-34%	- 22.472	- 4.136	- 18.336	443%
D - Proventi e Oneri Straordinari								
PROVENTI:								
altri proventi straordinari	-	-			-	-		
ONERI:								
altri oneri straordinari	-	-			-	-		
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-			-	-		
E - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-			-	-		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	560.300	497.738	62.562	13%	497.738	302.530	195.208	65%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 225.091	- 295.084	69.993	-24%	- 295.084	- 245.096	- 49.988	20%
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-	-	#DIV/0!	-	1.260	1.260	-100%
imposte differite (anticipate)	-	134.485	- 134.485	-100%	134.485	97.416	37.069	38%
TOTALE IMPOSTE	- 225.091	- 160.599	- 64.492	40%	- 160.599	- 148.940	- 11.659	8%
<u>UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO</u>	335.209	337.139	- 1.930	-1%	337.139	153.590	183.549	120%

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	AMAG Mobilità 31/12/2019	AMAG Mobilità 31/12/2018	differenza	%	AMAG Mobilità 31/12/2018	AMAG Mobilità 31/12/2017	differenza	%
Valore della produzione	11.126.262	10.931.878	194.384	1,8%	10.931.878	10.392.590	539.288	5,2%
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 1.105.314	- 1.061.699	- 43.615	4,1%	- 1.061.699	- 1.146.281	84.582	-7,4%
SERVIZI	- 1.738.522	- 1.776.688	38.166	-2,1%	- 1.776.688	- 1.576.013	- 200.675	12,7%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 504.144	- 504.659	515	-0,1%	- 504.659	- 635.713	131.054	-20,6%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	31.538	8.331	39.869	-	8.331	83.973	- 92.304	-109,9%
Valore Aggiunto	7.809.820	7.580.501	229.319	3,0%	7.580.501	7.118.556	461.945	6,5%
COSTO DEL PERSONALE	- 5.687.354	- 5.414.755	- 272.599	5,0%	- 5.414.755	- 5.617.862	203.107	-3,6%
Margine Operativo Lordo	2.122.466	2.165.746	- 43.280	-2,0%	2.165.746	1.500.694	665.052	44,3%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 1.023.443	- 789.636	- 233.807	29,6%	- 789.636	- 526.690	- 262.946	49,9%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-	-	-	-	-	-
ALTRI ACCANTONAMENTI	- 175.000	- 434.115	259.115	-59,7%	- 434.115	- 375.000	- 59.115	15,8%
Reddito Operativo	924.023	941.995	- 17.972	-1,9%	941.995	599.004	342.991	57,3%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVENTI FINANZIARI	-	-	-	-	-	26	- 26	-100,0%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 363.723	- 444.257	80.534	-18,1%	- 444.257	- 296.500	- 147.757	49,8%
Risultato della Gestione Corrente	560.300	497.738	62.562	12,6%	497.738	302.530	195.208	64,5%
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-	-	-
ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-	-	-
Utile prima delle imposte	560.300	497.738	62.562	12,6%	497.738	302.530	195.208	64,5%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 225.091	- 160.599	- 64.492	40,2%	- 160.599	- 148.940	- 11.659	7,8%
Utile d'Esercizio	335.209	337.139	- 1.930	-0,6%	337.139	153.590	183.549	119,5%

AMAG Mobilità S.p.A.	STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO		
	2019	2018	2017
IMPIEGHI			
Immobilizzazioni immateriali	9.810	107.981	13.987
Immobilizzazioni materiali	8.031.297	8.311.795	7.583.757
Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
Attivo Immobilizzato	8.041.107	8.419.776	7.597.744
scorte di magazzino	107.180	75.642	83.973
liquidità differite	1.881.995	2.220.051	1.872.689
liquidità immediate	702.833	565.215	522.023
Attivo Circolante	2.692.008	2.860.908	2.478.685
ratei e risconti	13.183	23.462	14.636
CAPITALE INVESTITO	10.746.298	11.304.146	10.091.065
FONTI			
Patrimonio Netto	6.103.722	5.768.513	5.431.374
Passività Consolidate	-	-	210.000
Passività Correnti	3.202.420	5.007.714	4.449.691
ratei e risconti	1.440.156	527.919	
CAPITALE ACQUISITO	10.746.298	11.304.146	10.091.065

AMAG Mobilità S.p.A.

2017

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

2018

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

2019

Capitale sociale	334.000
Riserve	5.434.513
Utile al 31/12/2019	335.209
Patrimonio Netto	6.103.722

Debiti	AMAG Mobilità S.p.A. Esercizio 2019	AMAG Mobilità S.p.A. Esercizio 2018	AMAG Mobilità S.p.A. Esercizio 2017
di cui:			
vs/banche	397.836	217.375	
vs/fornitori	1.240.611	2.590.171	2.586.477
vs/altri finanziatori			
vs/soci per finanziamenti	-	210.000	630.000
vs/collegate			
vs/controllanti	153.136	153.136	
vs/istituti di previdenza	237.894	256.611	244.383
tributari	129.315	100.631	313.246
altri	838.942	733.598	510.585
tot Debiti	2.997.734	4.261.522	4.284.691
Crediti			
di cui:			
vs/clienti	1.114.635	710.805	856.078
vs/collegate			
vs/controllanti			
tributari	1	27.592	124.190
imposte anticipate	104.211	276.171	156.788
altri	663.148	1.205.483	735.633
tot Crediti	1.881.995	2.220.051	1.872.689

AMAG Mobilità S.p.A.

Organico	2019	2018	2017
dirigenti	1	1	1
impiegati	20	23	25
operai	14	15	17
altri dipendenti	118	116	133
<i>Totale dipendenti</i>	153	155	176

Organico	AMAG Mobilità S.p.A.			ATM S.p.A. (*) Esercizio 2014
	Esercizio 2019	Esercizio 2018	Esercizio 2017	
dirigenti	1	1	1	
impiegati	20	23	25	20
operai	14	15	17	35
personale viaggiante/altri dipendenti	118	116	133	171
Totale dipendenti	153	155	176	226

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



Città di Alessandria

AMAG MOBILITA' S.p.A.

Conti economici

Trasporto disabili, Scuolabus e Aree di sosta

Esercizio 2019

AMAG Mobilità S.p.A.
CONTI ECONOMICI DI SETTORE - ESERCIZIO 2019

	SERVIZI DI TRASPORTO				AREE DI SOSTA	
	SCUOLABUS		DISABILI		TOTALE PARCHEGGI	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
A - Valore della produzione						
RICAVI VENDITA BIGLIETTI E ABBONAMENTI		36.754		11.340		3.173.876
SERVIZI SPECIALI DISABILI				40.297		
SERVIZI SPECIALI SCUOLABUS		47.787				
PROVENTI NOLEGGI E ATIPICI		47.787		40.297		
ALTRI RICAVI E PROVENTI		43.039		40.496		92.787
CORRISPETTIVO CONTRATTO S. SCUOLABUS		636.364				
CORRISPETTIVO CONTRATTO S. DISABILI				363.636		
CONTRIBUTI C/ESERCIZIO RINNOVI CCNL		100.961		100.913		
CONTRIBUTI C/E CORRISPETTIVI		737.324		464.549		129.337
TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE		864.904		556.683		3.396.000
B - Costi della Produzione						
PER MATERIE PRIME	140.924		66.373		2.584	
PER MANUTENZIONI ESTERNE	29.998		14.126			
PER ASSICURAZIONI R.C.	31.726		14.940		484	
COSTI DI ESERCIZIO	154.127		16.551		180.084	
PER SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	28.738		21.071		180.896	
PROVVIGIONI SU VENDITA BIGLIETTI					65.850	
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	140		90		501.981	
COSTI DEL PERSONALE	717.250		662.546		984.359	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	47.663		37.698		146.343	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	8.462		5.447			
SCORTE FINALI	- 11.991		- 7.718			
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	552		355		2.166	
ALTRI ACCANTONAMENTI	20.056		19.355		30.833	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.232		9.804		300.532	

AMAG Mobilità S.p.A.
CONTI ECONOMICI DI SETTORE - ESERCIZIO 2019

	SERVIZI DI TRASPORTO				AREE DI SOSTA	
	SCUOLABUS		DISABILI		TOTALE PARCHEGGI	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
IVA INDETRAIBILE	31		20		123	
SPESE AMM.RI E SINDACI	16.205		10.430		63.631	
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.149		739		4.510	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.200.265		871.828		2.464.377	
UTILE/ <i>PERDITA</i>	-	<i>335.360</i>	-	<i>315.145</i>		<i>931.623</i>

Nr.	Nome	SERVIZI DI TRASPORTO				AREE DI SOSTA	
		Scuolabus		Disabili		totale parcheggi	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
30119999	RICAVI VENDITA BIGLIETTI E ABBONAM.						
30126001	SERVIZI SPECIALI DISABILI		36.754,27		11.340,00		3.173.876,49
30126002	SERVIZI SPECIALI SCUOLABUS		47.787,39		40.297,00		
30129999	PROVENTI NOLEGGI E ATIPICI		47.787,39		40.297,00		0,00
30519999	ALTRI RICAVI E PROVENTI		43.038,56		40.496,31		92.787,16
30526001	CORRISPETTIVO CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTI REGIONE						
30526002	CORRISP. CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTI PROVINCIA						
30526003	CORRISPETTIVO CONTRATTO SERVIZIO SCUOLABUS		636.363,66		363.636,37		
30526004	CORRISPETTIVO CONTRATTO SERVIZIO DISABILI						
30526006	CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI QUOTA ANNUA						
30526007	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER RINNOVI CCNL		100.960,51		100.912,94		
30526008	CONTRIBUTI DA COMUNE DI VALENZA PER SERVIZIO TPL						
30529999	CONTRIBUTI C/E CORRISPETTIVI		737.324,17		464.549,31		129.336,72
39999999	RICAVI DELLA PRODUZIONE		864.904,39		556.682,62		3.396.000,37
40610001	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE IMP.INTERNO	91.099,26		42.898,13			
40610002	CARBURANTE ACQUISITO DALL'ESTERNO	197,07		92,80			
40610500	AD BLUE - UREA	0,00		0,00			
40611001	LUBRIFICANTI	3.153,89		1.485,15			
40611100	ANTIGELO	93,64		44,10			
40612000	PNEUMATICI	8.115,51		3.821,55			
40612500	MINUTERIA PER MAGAZZINO OFFICINA	443,89		209,03			
40613000	MATERIALI DI CONSUMO SERVIZI GENERALI	71,42		45,97			

Nr.	Nome	SERVIZI DI TRASPORTO				AREE DI SOSTA	
		Scuolabus		Disabili	Costi	Ricavi	Costi
		Costi	Ricavi				Ricavi
40613100	BENI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	381,87		179,82			
40613101	RICAMBI PER AUTOMEZZI	33.050,77		15.563,42			
40616001	GAS METANO PER AUTOTRAZIONE DA ALEGAS	4.317,01		2.032,86			
40616002	GAS METANO PER IMPIANTO DI RIVENDITA DA ALEGAS						
40619999	SPESE PER MATERIE PRIME	140.924,35		66.372,81			2.584,45
40710001	MANUTENZIONI ESTERNE AUTOBUS	29.998,26		14.126,01			0,00
40719999	MANUTENZIONI ESTERNE	29.998,26		14.126,01			484,00
40720001	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	31.726,26		14.939,72			484,00
40729999	ASSICURAZIONI R.C.	31.726,26		14.939,72			0,00
40730001	BIGLIETTI E ABBONAMENTI LINEE URBANE						0,00
40730010	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	84,77		54,56			332,84
40730021	AUTOSTRADE E POSTEGGI	118,26		76,12			464,37
40730022	SOCCORSO AUTOBUS C/TERZI						0,00
40730050	SPESE GESTIONE SINISTRI						0,00
40730070	SPESE TRASPORTO	549,72		258,86			0,00
40730080	BENI PER MANUTENZIONE OFFICINA	42,33		19,93			0,00
40730089	MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA	1.485,22		699,38			0,00
40730090	MANUTENZIONE IMPIANTI VARI						0,00
40730091	MATERIALE DI CONSUMO OFFICINA	526,20		247,78			0,00
40730100	PULIZIA AUTOBUS C/TERZI	6.661,22		3.136,73			0,00
40730140	INDUMENTI DI LAVORO	3.113,56		3.112,09			3.988,66
40730141	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA DIPENDENTI	0,00		0,00			0,00
40730142	SPESE DI SOGGIORNO E PASTI	116,49		116,43			149,23
40730145	RICERCA ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	51,92		51,90			66,52
40730150	VISITE MEDICHE	4.028,99		4.027,10			5.161,39
40730180	DIRITTI REVISIONE E IMMATRICOLAZIONE AUTOBUS						0,00
40730190	LOCAZIONE AUTOBUS DI TERZI						0,00
40736001	BENI PER MANUTENZIONE PARCHEGGI						4.419,00
40736002	BENI PER MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI						1.351,15
40736003	RICAMBI PARCHEGGI	344,11		221,48			0,00
40736006	BIGLIETTI E ABBONAMENTI PARCHEGGI						33.619,13
40736007	TESSERE PARCHEGGI						0,00
40736008	BENI PER PULIZIA AUTOMEZZI						0,00
40736009	BENI PER PULIZIA LOCALI						125,69
40736010	MANUTENZIONE ESTERNE PARCHEGGI						31.609,26

Nr.	Nome	SERVIZI DI TRASPORTO				AREE DI SOSTA	
		Scuolabus		Disabili		totale parcheggi	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
40736011	MANUTENZIONE ESTERNA SERVIZI GENERALI	2.978,33		1.916,92		11.694,43	
40736012	MANUTENZIONI INDUSTRIALI CONTRATTUALI	29,07		18,71		114,15	
40736013	MANUTENZIONI CONTRATTUALI PARCHEGGI					12.570,00	
40736014	MANUTENZIONI CONTRATTUALI ATTREZZATURE LINEE					0,00	
40736015	MANUTENZIONI CONTRATTUALI MACCHINE UFFICIO					0,00	
40736016	MANUTENZIONI CONTRATTUALI CED					0,00	
40736017	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI	3.414,33		2.197,54		13.406,37	
40736018	ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGI					42.320,45	
40736019	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO LINEE					0,00	
40736020	ACQUA SERVIZI GENERALI	226,04		145,48		887,54	
40736021	ACQUA SERVIZIO PARCHEGGI					2.055,73	
40736023	SERVIZIO ACCOMPAGNATORI SCUOLABUS	129.824,75				0,00	
40736024	SERVIZIO TRASPORTO E CONTAZIONE VALORI					15.747,89	
40736025	SERVIZI PER RICARICHE NEOSPARK					0,00	
40736026	SERVIZI DI PUBBLICITA'	0,00		0,00		0,00	
40736027	BIGLIETTI E ABBONAMENTI LINEE SPECIALI	531,65		250,35		0,00	
40736028	ACQUA SERVIZIO LINEE					0,00	
40736029	SPESE PER ANALISI E PROVE DI LABORATORIO					0,00	
40739999	COSTI DI ESERCIZIO	154.126,97		16.551,37		180.083,81	
40749999	SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	28.738,35		21.071,14		180.896,00	
40759999	PROVVIGIONI SU VENDITA BIGLIETTI	0,00		0,00		65.849,98	
40816003	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	140,22		90,25		501.430,58	
40816004	NOLEGGIO BENI DI TERZI	140,22		90,25		550,57	
40819999	COSTI PER GOD.BENI DI TERZI	140,22		90,25		501.981,15	
40959999	COSTI DEL PERSONALE	717.250,29		662.546,38		984.359,32	
41110002	QUOTA AMM. COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	230,88		148,60		906,54	
41110003	QUOTA AMM. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.138,49		1.376,38		8.396,78	
41110004		110,13		70,88		432,43	
41119999	AMMORT.IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.479,51		1.595,86		9.735,75	
41129999	AMMORT.IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	36.082,59		27.005,63		124.947,87	
41139999	ALTRE SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZ.	9.101,07		9.096,78		11.659,03	
41149999	AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI	47.663,17		37.698,27		146.342,65	
41209999	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	8.462,45		5.446,62		0,00	
41229999	SCORTE FINALI					0,00	
41309999	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	551,71		355,09		2.166,29	
			11.990,73		7.717,51		

Nr.	Nome	SERVIZI DI TRASPORTO				AREE DI SOSTA	
		Scuolabus		Disabili		totale parcheggi	
		Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
41319999	ALTRI ACCANTONAMENTI	20.055,70		19.354,64		30.833,36	
41410003	TASSA SU RIFIUTI	5.758,69		3.706,42		22.611,50	
41410008	IMU	40,64		26,16		116.640,71	
41410009	IRAP A CARICO ESERCIZIO	4.129,87		2.658,08		16.215,96	
41410015	VIDIMAZIONE LIBRI	24,09		15,50		94,57	
41410016	CONTRIBUTI CCIAA	91,88		59,13		360,75	
41410017	IMPOSTA DI REGISTRO	0,00		0,00		0,00	
41410114	IRES A CARICO ESERCIZIO	0,00		0,00		124.241,32	
41412009	IMPOSTA DI BOLLO E VALORI BOLLATI	82,92		53,37		325,58	
41416001	ONERI VARI	352,09		226,61		1.382,49	
41416004	MULTE E AMMENDE	145,84		93,87		572,66	
41416005	CONTRIBUTI INPS LEGGE 335/95	636,49		409,66		2.499,19	
41416099	MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE CESPITI	3.969,80		2.555,05		15.587,42	
41419999	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.232,31		9.803,86		300.532,16	
41429999	I.V.A. INDETRAIBILE	31,36		20,18		123,13	
41449999	SPESE ASSEMBLEARI AMM.ORI E SINDACI	16.205,44		10.430,19		63.630,70	
50239999	PROV.FIN.TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE	1.148,66		739,30		0,00	
50719999	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FIN	1.148,66		739,30		4.510,21	
50999999	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.200.264,76		871.828,34		4.510,21	
70999999	COSTI DELLA PRODUZIONE					2.464.377,20	
89999999	UTILE - PERDITA		-335.360,37		-315.145,72		931.623,17

AMAG MOBILITA' S.p.A.

CONTI ECONOMICI DI SETTORE

NOTE

- Criteri di ripartizione dei costi indiretti:
 - Personale (costi/n° dipendenti)
 - Km percorsi dai mezzi
 - Valore della produzione

- Ogni mezzo è considerato quale centro di costo, per cui a ciascuno sono imputati direttamente i costi afferenti a
 - Consumi di carburante
 - Ricambi
 - Assicurazioni
 - Manutenzioni esterne

- Vigé un contratto con Auser per il servizio “Accompagnatori scuolabus” (129.824,75 euro)

- Le “Spese generali amministrative” attengono a servizi (gestione paghe, progettazioni, programmazione servizi e turni) erogati dal socio Line S.p.A. che incidono per circa 90.000 euro, ripartiti sui tre settori; nella predetta voce rientrano anche spese telefoniche, per servizi di vigilanza, per hardware e software

- Nella voce “provvigioni su vendita biglietti” (65.849,98) sono imputate le fee per la gestione online della biglietteria dei parcheggi
- Nella voce “costi per godimento beni di terzi” rientra il Cosap dovuto al Comune (500.000 euro): vedere deliberazione G.C. n.281/2016
- Costi del personale: i costi di parte dei dipendenti (autisti, ausiliari del traffico) sono imputati direttamente ai settori di competenza; per altri profili professionali i relativi costi sono ripartiti in base al “Valore della produzione” (amministrativi) o ai “Km percorsi dai mezzi” (personale dell’officina)
- Nella voce “Ammortamenti immobilizzazioni materiali”, l’importo imputato al settore delle “Aree di sosta” (124.947,87 euro) è comprensivo anche degli ammortamenti dei parcheggi in struttura
- Nella voce “Spese assembleari Amministratori e Sindaci” è compreso anche il riparto pro-quota del costo (15.000 euro) per il Direttore Generale (che svolge la medesima funzione nella Line S.p.A.), oltre agli emolumenti per il CdA (50.000 euro) e per i Sindaci (25.000 euro)

	Disabili			Scuolabus			Parcheggi		
CONTI ECONOMICI A CONFRONTO	AMAG Mobilità2019	ATM 2014 (*)	differenza	AMAG Mobilità2019	ATM 2014 (*)	differenza	AMAG Mobilità2019	ATM 2014 (*)	differenza
Valore della produzione									
corrispettivi	475.889	367.962	107.927	774.078	699.257	74.821	3.303.213	3.139.695	163.518
trasferimenti/contributi	-	8.202	- 8.202						
altri ricavi	80.793	154.075	- 73.282	90.826	141.422	- 50.596	92.787	179.207	- 86.420
tot Valore della produzione	556.683	530.239	26.444	864.904	840.679	24.225	3.396.000	3.318.902	77.098
Costi della produzione									
materie prime	66.373	101.387	- 35.014	140.924	88.833	52.091	2.584	74.052	- 71.468
servizi	77.118	72.828	4.290	260.795	175.436	85.359	490.944	314.377	176.567
personale	662.546	420.248	242.298	717.250	761.405	- 44.155	984.359	1.301.093	- 316.734
ammortamenti e svalutazioni	57.408	57.139	269	68.271	52.600	15.671	179.342	381.681	- 202.339
per godimento beni di terzi	90	3.628	- 3.538	140	3.360	- 3.220	501.981	788.567	- 286.586
variazione di rimanenze	- 2.271	- 2.359	88	- 3.528	- 2.032	- 1.496	-	43.839	43.839
oneri diversi di gestione	9.804	13.102	- 3.298	15.232	10.646	4.586	300.532	188.799	111.733
tot Costi della produzione	871.069	665.973	205.096	1.199.085	1.090.248	108.837	2.459.744	3.004.730	- 544.986
Margine operativo	- 314.386	- 135.734	- 178.652	- 334.180	- 249.569	- 84.611	936.257	314.172	622.085
Proventi e oneri finanziari	- 739	- 12.121	11.382	- 1.149	- 10.452	9.303	- 4.510	- 138.012	133.502
Rettifiche									
Proventi e oneri straordinari	- 20	- 31.937	31.917	- 31	- 30.542	30.511	- 123	- 117.908	117.785
Imposte sul reddito dell'esercizio	-	- 9.009		-	- 17.974		-	- 65.011	
Risultato d'esercizio	- 315.146	- 188.801	- 126.345	- 335.360	- 308.536	- 26.824	931.623	- 6.757	938.380

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

contratto	Corrispettivi AMAG MOBILITA' S.p.A.	Corrispettivi A.T.M. S.p.A. (*)					
	esercizio 2019	esercizio 2014	esercizio 2013	differenza	esercizio 2013	esercizio 2012	differenza
Parcheeggi	0	0	0	0	0	225.000	-225.000
Scuolabus	636.364	699.257	807.091	-107.834	807.091	1.135.319	-328.228
Disabili	363.636	363.636	409.091	-45.455	409.091	666.744	-257.653
TOTALE	1.000.000	1.062.893	1.216.182	-153.289	1.216.182	2.027.063	-810.881

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

Organico	AMAG Mobilità S.p.A.			ATM S.p.A. (*) Esercizio 2014
	Esercizio 2019	Esercizio 2018	Esercizio 2017	
dirigenti	1	1	1	
impiegati	20	23	25	20
operai	14	15	17	35
personale viaggiante/altri dipendenti	118	116	133	171
Totale dipendenti	153	155	176	226

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

	AMAG MOBILITA' S.p.A. Esercizio 2019				
contratto	LINEE TPL	SCUOLABUS	DISABILI	AREE SOSTA	TOTALE
Personale FTE	88,82	19,17	17,71	26,31	152
incidenza %	58,43%	12,61%	11,65%	17,31%	100%



Città di Alessandria

Analisi di Bilancio

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

Esercizi 2019 - 2017

CONTO ECONOMICO	AMAG Reti Idriche 31/12/2019	AMAG Reti Idriche 31/12/2018	differenza	%	AMAG Reti Idriche 31/12/2018	AMAG Reti Idriche 31/12/2017	differenza	%
A - Valore della produzione								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	21.968.719	21.024.774	943.945	4%	21.024.774	20.640.246	384.528	2%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI								
ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.794.842	1.371.424	423.418	31%	1.371.424	1.287.268	84.156	7%
TOTALE VALORE PRODUZIONE	23.763.561	22.396.198	1.367.363	6%	22.396.198	21.927.514	468.684	2%
B - Costi della Produzione								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 3.424.215	- 2.943.089	- 481.126	16%	- 2.943.089	- 2.945.231	2.142	0%
PER SERVIZI	- 7.406.071	- 6.913.724	- 492.347	7%	- 6.913.724	- 8.262.665	1.348.941	-16%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 2.020.977	- 1.971.352	- 49.625	3%	- 1.971.352	- 1.918.176	- 53.176	3%
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 2.562.316	- 2.515.730	- 46.586	2%	- 2.515.730	- 2.353.005	- 162.725	7%
oneri sociali	- 837.365	- 898.663	61.298	-7%	- 898.663	- 863.537	- 35.126	4%
trattamento di fine rapporto	- 159.653	- 161.347	1.694	-1%	- 161.347	- 152.397	- 8.950	6%
altri costi	- 2.810	- 2.270	- 540	24%	- 2.270	- 3.420	1.150	-34%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 14.544	- 11.654	- 2.890	25%	- 11.654	- 58.666	47.012	-80%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 2.435.788	- 2.328.982	- 106.806	5%	- 2.328.982	- 2.289.591	- 39.391	2%
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 1.010.000	- 1.000.000	- 10.000	1%	- 1.000.000	- 523.556	- 476.444	91%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	55.668	82.393	- 26.725	-32%	82.393	153.033	- 70.640	-46%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-			-	-		
ALTRI ACCANTONAMENTI								
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 1.434.332	- 568.753	- 865.579	152%	- 568.753	- 391.012	- 177.741	45%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 21.252.403	- 19.233.171	- 2.019.232	10%	- 19.233.171	- 19.608.223	375.052	-2%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	2.511.158	3.163.026	- 651.869	-21%	3.163.026	2.319.290	843.736	36%

CONTO ECONOMICO	AMAG Reti Idriche 31/12/2019	AMAG Reti Idriche 31/12/2018	differenza	%	AMAG Reti Idriche 31/12/2018	AMAG Reti Idriche 31/12/2017	differenza	%
C - Proventi e Oneri Finanziari								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:	-	-	-	-	-	-	-	-
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	391.875	180.312	211.563	117%	180.312	265.131	- 84.819	-32%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI verso terzi	- 904.337	- 836.909			- 836.909	- 805.071		
			-				-	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 512.462	- 656.597	144.135	-22%	656.597	539.940	- 116.657	22%
D - Proventi e Oneri Straordinari								
PROVENTI:								
altri proventi straordinari	-	-			-	-		
ONERI:								
altri oneri straordinari	-	-			-	-		
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-			-	-		
E - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-			-	-		
<i>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</i>	1.998.696	2.506.429	- 507.733	-20%	2.506.429	1.779.350	727.079	41%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 761.438	- 986.905	225.467	-23%	- 986.905	- 1.015.051	28.146	-3%
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-			-			
imposte differite (anticipate)	102.326	166.377	- 64.051	-38%	166.377	386.633	- 220.256	-57%
TOTALE IMPOSTE	- 659.112	- 820.528	161.416	-20%	- 820.528	- 628.418	- 192.110	31%
<u>UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO</u>	1.339.584	1.685.901	- 346.317	-21%	1.685.901	1.150.932	534.969	46%

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	AMAG Reti Idriche 31/12/2019	AMAG Reti Idriche 31/12/2018	differenza	%	AMAG Reti Idriche 31/12/2018	AMAG Reti Idriche 31/12/2017	differenza	%
Valore della produzione	23.763.559	22.396.196	1.367.363	6,1%	22.396.196	21.927.515	468.681	2,1%
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 3.424.214	- 2.943.089	- 481.125	16,3%	- 2.943.089	- 2.945.232	2.143	-0,1%
SERVIZI	- 7.406.071	- 6.913.724	- 492.347	7,1%	- 6.913.724	- 8.262.665	1.348.941	-16,3%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 2.020.976	- 1.971.352	- 49.624	2,5%	- 1.971.352	- 1.918.176	- 53.176	2,8%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	55.668	82.393	- 26.725	-32,4%	82.393	153.033	- 70.640	-46,2%
Valore Aggiunto	10.967.966	10.650.424	317.542	3,0%	10.650.424	8.954.475	1.695.949	18,9%
COSTO DEL PERSONALE	- 3.562.143	- 3.578.010	15.867	-0,4%	- 3.578.010	- 3.372.359	- 205.651	6,1%
Margine Operativo Lordo	7.405.823	7.072.414	333.409	4,7%	7.072.414	5.582.116	1.490.298	26,7%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 3.460.332	- 3.340.636	- 119.696	3,6%	- 3.340.636	- 2.871.813	- 468.823	16,3%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI								
Reddito Operativo	3.945.491	3.731.778	213.713	5,7%	3.731.778	2.710.303	1.021.475	37,7%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-		-	-	-	
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 512.462	- 656.598	144.136	-22,0%	- 656.598	- 539.940	- 116.658	21,6%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 1.434.333	- 568.752	- 865.581	152,2%	- 568.752	- 391.012	- 177.740	45,5%
Risultato della Gestione Corrente	1.998.696	2.506.428	- 507.732	-20,3%	2.506.428	1.779.351	727.077	40,9%
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
ONERI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
Utile prima delle imposte	1.998.696	2.506.428	- 507.732	-20,3%	2.506.428	1.779.351	727.077	40,9%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 659.112	- 820.527	161.415	-19,7%	- 820.527	- 628.419	- 192.108	30,6%
Utile d'Esercizio	1.339.584	1.685.901	- 346.317	-20,5%	1.685.901	1.150.932	534.969	46,5%

AMAG Reti Idriche S.p.A.	STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO		
	2019	2018	2017
IMPIEGHI			
Immobilizzazioni immateriali	34.472	34.566	45.989
Immobilizzazioni materiali	105.302.682	103.095.735	101.432.482
Immobilizzazioni finanziarie	4.000	-	-
Attivo Immobilizzato	105.341.154	103.130.301	101.478.471
scorte di magazzino	291.094	235.426	153.033
liquidità differite	32.731.418	29.765.481	41.946.926
liquidità immediate	220.720	837.725	2.020.178
Attivo Circolante	33.243.232	30.838.632	44.120.137
CAPITALE INVESTITO	138.584.386	133.968.933	145.598.608
FONTI			
Patrimonio Netto	70.589.664	69.250.079	67.564.178
Passività Consolidate	39.447.534	39.312.838	38.216.109
Passività Correnti	28.547.188	25.406.016	39.818.321
CAPITALE ACQUISITO	138.584.386	133.968.933	145.598.608

AMAG Reti Idriche S.p.A.

2017

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

2018

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

2019

Capitale sociale	100.000
Riserve	69.150.080
Utile al 31/12/2018	1.339.584
Patrimonio Netto	70.589.664

AMAG Reti Idriche S.p.A.

Indici di bilancio		
	2019	2018
indice di indipendenza finanziaria (patrimonio netto/capitale acquisito)	0,51	0,52
indice di solidità patrimoniale (patrimonio netto/capitale sociale)	705,90	692,50
tasso di rotazione del capitale investito (ricavi/capitale investito)	0,16	0,16
R.O.I. (reddito operativo/capitale investito)	1,81	2,36
R.O.S. (reddito operativo/ricavi)	11,43	15,04
R.O.E. (reddito netto/patrimonio netto)	1,90	2,43
R.O.A. (reddito operativo+proventi finanziari + reddito atipico/capitale investito)	2,09	2,50

Indici	Amag Reti Idriche S.p.A. 2019	Amag Reti Idriche S.p.A. 2018
fatturato per dipendente (euro)	353.878	343.262
costo per dipendente (euro)	57.380	58.416
valore aggiunto per dipendente (euro)	176.675	173.884
ore lavorate ordinarie/Forza media	1.602,42	1.613,89
ore lavorate ordinarie/ore lavorative	90%	92%
ore straordinario/ore lavorative (compreso ferie)	7%	6%

Debiti	AMAG Reti Idriche S.p.A. Esercizio 2019	AMAG Reti Idriche S.p.A. Esercizio 2018	AMAG Reti Idriche S.p.A. Esercizio 2017
di cui:			
vs/banche	3.102.538	4.289.618	3.396.355
vs/fornitori	6.969.193	5.311.485	3.485.609
vs/altri finanziatori			
vs/soci per finanziamenti			
vs/collegate	4.000		
vs/controllanti	5.577.061	7.818.766	22.558.819
vs/imprese controllate dalle controllanti	4.605.711	799.705	2.623.561
vs/istituti di previdenza	295.836	293.274	302.212
tributari	106.127	101.544	1.080.390
altri	15.822.189	13.494.029	11.752.859
tot Debiti	36.482.655	32.108.421	45.199.805
Crediti			
di cui:			
vs/clienti	24.602.224	20.644.974	17.704.064
vs/collegate			
vs/controllanti	6.878	43.378	366.501
vs/imprese controllate dalle controllanti	94.908	52.574	255.896
tributari	31.849	11.796	3.213
imposte anticipate	784.708	628.572	440.626
altri	7.136.014	8.365.131	8.668.167
tot Crediti	32.656.581	29.746.425	27.438.467

AMAG Reti Idriche S.p.A.

Organico			
	2019	2018	2017
dirigenti	1	1	1
quadri	3	2	1
impiegati	11	11	12
operai	46	46	44
altri dipendenti	1		
Totale dipendenti	62	60	58



Città di Alessandria

Analisi di Bilancio

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

Esercizi 2019 - 2017

CONTO ECONOMICO	AMAG Reti Gas 31/12/2019	AMAG Reti Gas 31/12/2018	differenza	%	AMAG Reti Gas 31/12/2018	AMAG Reti Gas 31/12/2017	differenza	%
A - Valore della produzione								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	6.430.065	6.555.590	- 125.525	-2%	6.555.590	6.765.582	- 209.992	-3%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI								
ALTRI RICAVI E PROVENTI	383.157	292.555	90.602	31%	292.555	518.427	- 225.872	-44%
TOTALE VALORE PRODUZIONE	6.813.222	6.848.145	- 34.923	-1%	6.848.145	7.284.009	- 435.864	-6%
B - Costi della Produzione								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 430.725	- 249.003	- 181.722	73%	- 249.003	- 221.776	- 27.227	12%
PER SERVIZI	- 2.326.887	- 2.515.749	188.862	-8%	- 2.515.749	- 2.989.134	473.385	-16%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 1.523.623	- 1.432.236	- 91.387	6%	- 1.432.236	- 1.291.380	- 140.856	11%
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 737.369	- 734.156	- 3.213	0%	- 734.156	- 645.650	- 88.506	14%
oneri sociali	- 238.291	- 219.634	- 18.657	8%	- 219.634	- 218.171	- 1.463	1%
trattamento di fine rapporto	- 47.329	- 44.292	- 3.037	7%	- 44.292	- 43.236	- 1.056	2%
altri costi	-	-	-		-	520	520	-100%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 22.950	- 5.013	- 17.937	358%	- 5.013	- 5.013	-	0%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 783.494	- 710.157	- 73.337	10%	- 710.157	- 679.006	- 31.151	5%
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 24.673	-	- 24.673		-	-	-	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	99.843	38.879	60.964	157%	38.879	78.196	- 39.317	-50%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-			-	-		
ALTRI ACCANTONAMENTI								
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 234.014	- 139.673	- 94.341	68%	- 139.673	- 90.828	- 48.845	54%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 6.269.512	- 6.011.034	- 258.478	4%	- 6.011.034	- 6.106.518	95.484	-2%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	543.710	837.111	- 293.401	-35%	837.111	1.177.491	- 340.380	-29%

CONTO ECONOMICO	AMAG Reti Gas 31/12/2019	AMAG Reti Gas 31/12/2018	differenza	%	AMAG Reti Gas 31/12/2018	AMAG Reti Gas 31/12/2017	differenza	%
C - Proventi e Oneri Finanziari								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:	-	-	-	-	-	-	-	-
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	16	14	2	14%	14	4	10	250%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI verso terzi	- 243.302	- 260.499			- 260.499	- 286.462		
			-				-	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 243.286	- 260.485	17.199	-7%	- 260.485	- 286.458	25.973	-9%
D - Proventi e Oneri Straordinari								
PROVENTI:								
altri proventi straordinari	-	-			-	-		
ONERI:								
altri oneri straordinari	-	-			-	-		
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-			-	-		
E - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-			-	-		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	300.424	576.626	- 276.202	-48%	576.626	891.033	- 314.407	-35%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 91.383	- 185.817	94.434	-51%	- 185.817	- 283.119	97.302	-34%
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-			-			
imposte differite (anticipate)	- 8.910	209	9.119	-4363%	209	13.602	13.393	-98%
TOTALE IMPOSTE	- 100.293	- 185.608	85.315	-46%	- 185.608	- 269.517	83.909	-31%
<u>UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO</u>	200.131	391.018	- 190.887	-49%	391.018	621.516	- 230.498	-37%

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	AMAG Reti Gas 31/12/2019	AMAG Reti Gas 31/12/2018	differenza	%	AMAG Reti Gas 31/12/2018	AMAG Reti Gas 31/12/2017	differenza	%
Valore della produzione	6.813.222	6.848.145	- 34.923	-0,5%	6.848.145	7.284.005	- 435.860	-6,0%
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 430.724	- 249.003	- 181.721	73,0%	- 249.003	- 221.776	- 27.227	12,3%
SERVIZI	- 2.326.886	- 2.515.751	188.865	-7,5%	- 2.515.751	- 2.989.133	473.382	-15,8%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 1.523.622	- 1.432.236	- 91.386	6,4%	- 1.432.236	- 1.291.380	- 140.856	10,9%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	99.842	38.879	60.963	156,8%	38.879	78.196	- 39.317	-50,3%
Valore Aggiunto	2.631.832	2.690.034	- 58.202	-2,2%	2.690.034	2.859.912	- 169.878	-5,9%
COSTO DEL PERSONALE	- 1.022.989	- 998.082	- 24.907	2,5%	- 998.082	- 907.577	- 90.505	10,0%
Margine Operativo Lordo	1.608.843	1.691.952	- 83.109	-4,9%	1.691.952	1.952.335	- 260.383	-13,3%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 831.117	- 715.170	- 115.947	16,2%	- 715.170	- 684.019	- 31.151	4,6%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI								
Reddito Operativo	777.726	976.782	- 199.056	-20,4%	976.782	1.268.316	- 291.534	-23,0%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-		-	-	-	
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 243.288	- 260.485	17.197	-6,6%	- 260.485	- 286.456	25.971	-9,1%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 234.014	- 139.671	- 94.343	67,5%	- 139.671	- 90.827	- 48.844	53,8%
Risultato della Gestione Corrente	300.424	576.626	- 276.202	-47,9%	576.626	891.033	- 314.407	-35,3%
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
ONERI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
Utile prima delle imposte	300.424	576.626	- 276.202	-47,9%	576.626	891.033	- 314.407	-35,3%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 100.293	- 185.608	85.315	-46,0%	- 185.608	- 269.517	83.909	-31,1%
Utile d'Esercizio	200.131	391.018	- 190.887	-48,8%	391.018	621.516	- 230.498	-37,1%

AMAG Reti Gas S.p.A.		STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO		
		2019	2018	2017
IMPIEGHI				
Immobilizzazioni immateriali	471.820	453.791	231.998	
Immobilizzazioni materiali	20.124.036	20.658.140	20.375.152	
Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	
Attivo Immobilizzato	20.595.856	21.111.931	20.607.150	
scorte di magazzino	216.918	117.075	78.196	
liquidità differite	11.113.834	7.609.794	14.267.013	
liquidità immediate	264.500	193.202	29.202	
Attivo Circolante	11.595.252	7.920.071	14.374.411	
CAPITALE INVESTITO	32.191.108	29.032.002	34.981.561	
FONTI				
Patrimonio Netto	21.958.162	22.129.497	21.288.480	
Passività Consolidate	743.133	757.100	577.782	
Passività Correnti	9.489.813	6.145.405	13.115.299	
CAPITALE ACQUISITO	32.191.108	29.032.002	34.981.561	

AMAG Reti Gas S.p.A.

2017

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

2018

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

2019

Capitale sociale	850.000
Riserve	20.908.031
Utile al 31/12/2018	200.131
Patrimonio Netto	21.958.162

AMAG Reti Gas S.p.A.

Indici di bilancio		
	2019	2018
indice di indipendenza finanziaria (patrimonio netto/capitale acquisito)	0,68	0,76
indice di solidità patrimoniale (patrimonio netto/capitale sociale)	25,83	26,03
tasso di rotazione del capitale investito (ricavi/capitale investito)	0,20	0,23
R.O.I. (reddito operativo/capitale investito)	1,69	2,88
R.O.S. (reddito operativo/ricavi)	8,46	12,77
R.O.E. (reddito netto/patrimonio netto)	0,91	1,77
R.O.A. (reddito operativo+proventi finanziari + reddito atipico/capitale investito)	1,69	2,88

Indici		
	Amag Reti Gas S.p.A. 2019	Amag Reti Gas S.p.A. 2018
fatturato per dipendente (euro)	312.442	374.203
costo per dipendente (euro)	49.708	50.198
valore aggiunto per dipendente (euro)	127.883	158.181
ore lavorate ordinarie/Forza media	1.628,60	1.593,22
ore lavorate ordinarie/ore lavorative	91%	91%
ore straordinario/ore lavorative (compreso ferie)	5%	6%

Debiti	AMAG Reti Gas S.p.A. Esercizio 2019	AMAG Reti Gas S.p.A. Esercizio 2018	AMAG Reti Gas S.p.A. Esercizio 2017
di cui:			
vs/banche	297	-	2
vs/fornitori	4.184.284	3.145.500	1.903.005
vs/altri finanziatori			
vs/soci per finanziamenti			
vs/collegate			
vs/controllanti	2.134.798	481.611	8.035.843
vs/imprese controllate dalle controllanti	174.741	62.888	243.245
vs/istituti di previdenza	78.842	81.884	77.076
tributari	30.747	29.965	127.762
altri	2.855.089	2.316.768	2.524.390
tot Debiti	9.458.798	6.118.616	12.911.323
Crediti			
di cui:			
vs/clienti	909.903	706.586	873.044
vs/collegate			
vs/controllanti	465.733	87.324	172.075
vs/imprese controllate dalle controllanti	9.272.696	6.373.332	9.015.859
tributari	25.062	15.095	1.564
imposte anticipate	5.358	14.268	14.059
altri	424.525	405.098	819.728
tot Crediti	11.103.277	7.601.703	10.896.329

AMAG Reti Gas S.p.A.

Organico			
	2019	2018	2017
impiegati	2	3	3
operai	18	15	14
<i>Totale dipendenti</i>	<i>20</i>	<i>18</i>	<i>17</i>



Città di Alessandria

Analisi di Bilancio

REAM S.p.A.

Esercizi 2019 - 2017

CONTO ECONOMICO	REAM S.p.A. 31/12/2019	REAM S.p.A. 31/12/2018	differenza	%	REAM S.p.A. 31/12/2018	REAM S.p.A. 31/12/2017	differenza	%
A - Valore della produzione								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	809.474	781.963	27.511	4%	781.963	1.100.147	- 318.184	-29%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI								
ALTRI RICAVI E PROVENTI	48.558	148.372	- 99.814	-67%	148.372	63.053	85.319	135%
TOTALE VALORE PRODUZIONE	858.032	930.335	- 72.303	-8%	930.335	1.163.200	- 232.865	-20%
B - Costi della Produzione								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 563.656	- 653.806	90.150	-14%	- 653.806	- 758.931	105.125	-14%
PER SERVIZI	- 156.015	- 168.533	12.518	-7%	- 168.533	- 218.341	49.808	-23%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 3.070	- 3.274	204	-6%	- 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	- 82.899	- 83.159	260	0%	- 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	- 8.747	-	-		-	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	- 17.999	- 36.424	18.425	-51%	- 36.424	- 5.037	31.387	623%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 832.386	- 945.196	121.557	-12%	- 945.196	- 1.137.021	191.825	-17%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	25.646	- 14.861	49.254	-273%	- 14.861	26.179	- 41.040	-157%

CONTO ECONOMICO	REAM S.p.A. 31/12/2019	REAM S.p.A. 31/12/2018	differenza	%	REAM S.p.A. 31/12/2018	REAM S.p.A. 31/12/2017	differenza	%
C - Proventi e Oneri Finanziari								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:	-	-	-	-	-	-	-	-
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	4.835	5.545	- 710	-13%	5.545	6.220	- 675	-11%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI verso terzi	- 11.964	- 15.613			- 15.613	- 16.109		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 7.129	- 10.068	2.939	-29%	10.068	9.889	- 179	2%
D - Proventi e Oneri Straordinari								
PROVENTI:								
altri proventi straordinari	-	-			-	-		
ONERI:								
altri oneri straordinari	-	-			-	-		
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-			-	-		
E - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-			-	-		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	18.517	24.929	43.446	-174%	24.929	16.290	- 41.219	-253%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 6.483	- 1.442	- 5.041	350%	- 1.442	- 9.177	- 7.735	-84%
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-			-			
imposte differite (anticipate)	- 1.506	- 34.047	32.541	-96%	- 34.047	- 2.502	- 36.549	-1461%
proventi (oneri) regime consolidato fiscale		38.385			38.385	-	38.385	
TOTALE IMPOSTE	- 7.989	2.896	10.885	-376%	2.896	6.675	9.571	-143%
<u>UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO</u>	10.528	22.033	32.561	-148%	22.033	9.615	31.648	-329%

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	REAM S.p.A. 31/12/2019	REAM S.p.A. 31/12/2018	differenza	%	REAM S.p.A. 31/12/2018	REAM S.p.A. 31/12/2017	differenza	%
Valore della produzione	858.032	930.335	- 72.303	-7,8%	930.335	1.163.200	- 232.865	-20,0%
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 563.655	- 653.806	90.151	-13,8%	- 653.806	- 758.931	105.125	-13,9%
SERVIZI	- 156.015	- 168.533	12.518	-7,4%	- 168.533	- 218.341	49.808	-22,8%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 3.070	- 3.274	204	-6,2%	- 3.274	- 3.221	53	1,6%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	-	-	-		-	-	-	
Valore Aggiunto	135.292	104.722	30.570	29,2%	104.722	182.707	- 77.985	-42,7%
COSTO DEL PERSONALE	-	-	-		-	-	-	
Margine Operativo Lordo	135.292	104.722	30.570	29,2%	104.722	182.707	- 77.985	-42,7%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 91.646	- 83.159	- 8.487	10,2%	- 83.159	- 151.491	68.332	-45,1%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI								
Reddito Operativo	43.646	21.563	22.083	102,4%	21.563	31.216	- 9.653	-30,9%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-		-	-	-	
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 7.131	- 10.070	2.939	-29,2%	- 10.070	- 9.889	181	1,8%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 17.999	- 36.422	18.423	-50,6%	- 36.422	- 5.037	31.385	623,1%
Risultato della Gestione Corrente	18.516	- 24.929	43.445	-174,3%	- 24.929	16.290	- 41.219	-253,0%
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
ONERI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
Utile prima delle imposte	18.516	- 24.929	43.445	-174,3%	- 24.929	16.290	- 41.219	-253,0%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 7.988	2.896	- 10.884	-375,8%	2.896	- 6.675	9.571	-143,4%
Utile d'Esercizio	10.528	- 22.033	32.561	-147,8%	- 22.033	9.615	- 31.648	-329,2%

REAM S.p.A.		STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO		
		2019	2018	2017
IMPIEGHI				
Immobilizzazioni immateriali	235.129	317.942	410.680	
Immobilizzazioni materiali		-	-	
Immobilizzazioni finanziarie		-	-	
Attivo Immobilizzato	235.129	317.942	410.680	
scorte di magazzino	-	-	-	
liquidità differite	1.761.382	1.727.711	1.587.317	
liquidità immediate	71.342	39.358	83.685	
Attivo Circolante	1.832.724	1.767.069	1.671.002	
CAPITALE INVESTITO	2.067.853	2.085.011	2.081.682	
FONTI				
Patrimonio Netto	1.346.915	1.336.385	1.358.418	
Passività Consolidate	72.667	88.173	157.048	
Passività Correnti	648.271	660.453	566.216	
CAPITALE ACQUISITO	2.067.853	2.085.011	2.081.682	

REAM S.p.A.

2017

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

2018

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

2019

Capitale sociale	360.000
Riserve	976.387
Utile al 31/12/2019	10.528
Patrimonio Netto	1.346.915

REAM S.p.A.

Indici di bilancio	2019	2018
indice di indipendenza finanziaria (patrimonio netto/capitale acquisito)	0,65	0,64
indice di solidità patrimoniale (patrimonio netto/capitale sociale)	3,74	3,71
tasso di rotazione del capitale investito (ricavi/capitale investito)	0,39	0,38
R.O.I. (reddito operativo/capitale investito)	1,24	-0,71
R.O.S. (reddito operativo/ricavi)	3,17	-1,90
R.O.E. (reddito netto/patrimonio netto)	0,78	-1,65
R.O.A. (reddito operativo+proventi finanziari + reddito atipico/capitale investito)	1,47	-0,45

Debiti	REAM S.p.A. Esercizio 2019	REAM S.p.A. Esercizio 2018	REAM S.p.A. Esercizio 2017
di cui:			
vs/banche	738	108.047	204.035
vs/fornitori	80.848	59.965	69.365
vs/altri finanziatori			
vs/soci per finanziamenti			
vs/collegate	15.269	5.530	13.348
vs/controllanti	21.705	31.809	21.001
vs/imprese controllate dalle controllanti	151.436	188.475	203.622
vs/istituti di previdenza	764	840	882
tributari	2.590	1.906	1.575
altri	169.211	94.566	69.606
tot Debiti	442.561	491.138	583.434
Crediti			
di cui:			
vs/clienti	1.384.566	1.460.675	1.335.775
vs/collegate	350		
vs/controllanti	144.957	136.611	14.431
vs/imprese controllate dalle controllanti	2.000	25.613	-
tributari	7.894	5.737	104.654
imposte anticipate	85.728	87.234	121.281
altri	47.075	7.032	7.152
tot Crediti	1.672.570	1.722.902	1.583.293

REAM S.p.A.

Organico	2019	2018	2017
<i>La società non dispone di personale proprio</i>	0	0	0



Città di Alessandria

ALEGAS S.r.l.

Analisi di Bilancio

Esercizi 2017 - 2019

CONTO ECONOMICO	ALEGAS 31/12/2019	ALEGAS 31/12/2018	Variazione 2019/2018	% 2019/2018	ALEGAS 31/12/2018	ALEGAS 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017
A - Valore della produzione								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	46.845.204	44.463.270	2.381.934	5,4%	44.463.270	43.018.641	1.444.629	3,4%
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	1.034.247	381.047	653.200	171,4%	381.047	109.232	271.815	248,8%
contributi in conto esercizio	-	-	-		-	-	-	
TOTALE VALORE PRODUZIONE	47.879.451	44.844.317	3.035.134	6,8%	44.844.317	43.127.873	1.716.444	4,0%
B - Costi della Produzione								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 31.995.978	- 30.080.853	- 1.915.125	6,4%	- 30.080.853	- 27.050.167	- 3.030.686	11,2%
PER SERVIZI	- 13.797.650	- 12.475.481	- 1.322.169	10,6%	- 12.475.481	- 12.920.597	445.116	-3,4%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 153.812	- 154.150	338	-0,2%	- 154.150	- 141.373	- 12.777	9,0%
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 403.965	- 294.997	- 108.968		- 294.997	- 257.365	- 37.632	
oneri sociali	- 106.518	- 77.958	- 28.560		- 77.958	- 57.437	- 20.521	
trattamento di fine rapporto	- 21.534	- 15.607	- 5.927		- 15.607	- 12.459	- 3.148	
trattamento di quiescenza e simili	-	-	-		-	-	-	
altri costi	-	-	-		-	-	-	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 49.306	- 27.234	- 22.072	81,0%	- 27.234	- 39.357	12.123	-30,8%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 19.884	- 26.351	6.467	-24,5%	- 26.351	- 26.329	- 22	0,1%
altre svalutazioni delle immobilizzazioni								
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 1.100.000	- 400.000	- 700.000		- 400.000	- 750.000	350.000	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	-	-	-		-	-	-	
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-		-	-	-	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 466.874	- 516.523	49.649	-9,6%	- 516.523	- 568.254	51.731	-9,1%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 48.115.521	- 44.069.154	- 4.046.367	9,2%	- 44.069.154	- 41.823.338	- 2.245.816	5,4%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	- 236.070	775.163	- 1.011.233	-130,5%	775.163	1.304.535	- 529.372	-40,6%

CONTO ECONOMICO	ALEGAS 31/12/2019	ALEGAS 31/12/2018	Variazione 2019/2018	% 2019/2018	ALEGAS 31/12/2018	ALEGAS 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017
C - Proventi e Oneri Finanziari								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:			-				-	
proventi diversi	178.016	170.652	7.364	4,3%	170.652	209.544	- 38.892	-18,6%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:			-				-	
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
da imprese controllanti	-	-	-		-	-	-	
da altri	- 552.808	- 427.524	- 125.284	29,3%	- 427.524	- 419.764	- 7.760	1,8%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 374.792	- 256.872	- 117.920	45,9%	- 256.872	- 210.220	- 46.652	22,2%
D - Proventi e Oneri Straordinari								
PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
plusvalenze da alienazioni	-	-	-		-	-	-	
altri	-	-	-		-	-	-	
ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
altri	-	-	-		-	-	-	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 610.862	518.291	- 1.129.153	-217,9%	518.291	1.094.315	- 576.024	-52,6%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 170.790	- 147.672	- 23.118	15,7%	- 147.672	- 162.825	15.153	-9,3%
imposte differite (anticipate)	- 132.256	- 16.729	- 115.527	690,6%	- 16.729	27.507	- 44.236	-160,8%
TOTALE IMPOSTE	- 303.046	- 164.401	- 138.645	84,3%	- 164.401	- 135.318	- 29.083	21,5%
<u>UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO</u>	- 913.908	353.890	- 1.267.798		353.890	958.997	- 605.107	

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	ALEGAS 31/12/2019	ALEGAS 31/12/2018	differenza 2019/2018	% 2019/2018	ALEGAS 31/12/2018	ALEGAS 31/12/2017	differenza 2018/2017	% 2018/2017
Valore della produzione	47.879.451	44.844.317	3.035.134	6,8%	44.844.317	43.127.874	1.716.443	4,0%
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 31.995.978	- 30.080.853	- 1.915.125	6,4%	- 30.080.853	- 27.050.167	- 3.030.686	11,2%
SERVIZI	- 13.797.650	- 12.475.481	- 1.322.169	10,6%	- 12.475.481	- 12.920.596	445.115	-3,4%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 153.812	- 154.150	338	-0,2%	- 154.150	- 141.373	- 12.777	9,0%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	-	-	-		-	-	-	
Valore Aggiunto	1.932.011	2.133.833	- 201.822	-9,5%	2.133.833	3.015.738	- 881.905	-29,2%
COSTO DEL PERSONALE	- 532.016	- 388.564	- 143.452	36,9%	- 388.564	- 327.261	- 61.303	18,7%
Margine Operativo Lordo	1.399.995	1.745.269	- 345.274	-19,8%	1.745.269	2.688.477	- 943.208	-35,1%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 1.169.190	- 453.585	- 715.605	157,8%	- 453.585	- 815.686	362.101	-44,4%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-		-	-	-	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 466.874	- 516.521	49.647	-9,6%	- 516.521	- 568.254	51.733	-9,1%
Reddito Operativo	- 236.069	775.163	- 1.011.232	-130,5%	775.163	1.304.537	- 529.374	-40,6%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-		-	-	-	
PROVENTI FINANZIARI	178.015	170.652	7.363	4,3%	170.652	209.544	- 38.892	-18,6%
ONERI FINANZIARI	- 552.808	- 427.524	- 125.284	29,3%	- 427.524	- 419.765	- 7.759	1,8%
Risultato della Gestione Corrente	- 610.862	518.291	- 1.129.153	-217,9%	518.291	1.094.316	- 576.025	-52,6%
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
ONERI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
Utile/Perdita prima delle imposte	- 610.862	518.291	- 1.129.153	-217,9%	518.291	1.094.316	- 576.025	-52,6%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 303.046	- 164.401	- 138.645	84,3%	- 164.401	- 135.319	- 29.082	21,5%
Utile d'Esercizio	- 913.908	353.890	- 1.267.798	-358,2%	353.890	958.997	- 605.107	-63,1%

ALEGAS S.r.l.			
	2019	2018	2017
IMPIEGHI			
Immobilizzazioni immateriali	279.240	42.068	14.292
Immobilizzazioni materiali	11.099	30.403	56.665
Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
Attivo Immobilizzato	290.339	72.471	70.957
scorte di magazzino	-	-	-
liquidità differite	40.363.310	36.938.005	36.166.821
liquidità immediate	103.901	421.809	1.571.861
Attivo Circolante	40.467.211	37.359.814	37.738.682
CAPITALE INVESTITO	40.757.550	37.432.285	37.809.639
FONTI			
Patrimonio Netto	2.554.114	3.821.913	4.368.024
Passività Consolidate	1.091.111	1.136.586	1.176.800
Passività Correnti	37.112.325	32.473.786	32.264.815
CAPITALE ACQUISITO	40.757.550	37.432.285	37.809.639

ALEGAS S.r.l.

	2019			2018			2017	
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	10.506.752	9.682.447		9.682.447	9.978.846		9.978.846	10.695.627
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	10.506.752	9.682.447		9.682.447	9.978.846		9.978.846	10.695.627
<i>oltre 12 mesi</i>	-	-		-	-		-	-
vs/fornitori	10.679.723	10.550.029		10.550.029	9.573.353		9.573.353	9.447.587
vs/controllate delle controllanti	9.011.101	6.174.595		6.174.595	8.718.312		8.718.312	2.097.209
vs/controllanti	4.778.223	4.642.888		4.642.888	2.264.738		2.264.738	5.255.645
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	4.778.223	4.642.888		4.642.888	2.264.738		2.264.738	5.255.645
<i>oltre 12 mesi</i>	-	-		-	-		-	-
vs/istituti di previdenza	44.740	35.283		35.283	25.681		25.681	6.461
tributari	691.283	172.404		172.404	311.600		311.600	199.483
altri	2.186.217	2.035.557		2.035.557	2.090.789		2.090.789	2.078.385
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	1.095.106	898.971		898.971	913.989		913.989	857.914
<i>oltre 12 mesi</i>	1.091.111	1.136.586		1.136.586	1.176.800		1.176.800	1.220.471
tot Debiti	37.898.039	33.293.203		33.293.203	32.963.319		32.963.319	29.780.397

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	31.389.148	31.873.975		31.873.975	29.797.011		29.797.011	27.158.211
vs/controllate delle controllanti	4.841.260	871.280		871.280	2.458.695		2.458.695	510.198
vs/controllanti	159.362	177.486		177.486	1.553.321		1.553.321	1.756.303
tributari	1.366.972	1.995.910		1.995.910	347.170		347.170	1.320.574
imposte anticipate	1.392.080	1.538.257		1.538.257	1.564.187		1.564.187	1.535.835
altri	1.107.300	405.592		405.592	382.754		382.754	485.904
tot Crediti	40.256.122	36.862.500		36.862.500	36.103.138		36.103.138	32.767.025

ALEGAS S.r.l.

	2019			2018			2017	
Patrimonio Netto	<i>fine esercizio</i>	<i>inizio esercizio</i>		<i>fine esercizio</i>	<i>inizio esercizio</i>		<i>fine esercizio</i>	<i>inizio esercizio</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	378.961
riserva straordinaria	1.279.061	1.279.061		1.279.061	1.220.064		1.220.064	660.211
arrotondamenti		1		1	2		2	5
utile/perdita d'esercizio	- 913.908	353.890		353.890	958.997		958.997	1.259.853
totale	2.554.114	3.821.913		3.821.913	4.368.024		4.368.024	4.109.030

ALEGAS S.r.l.

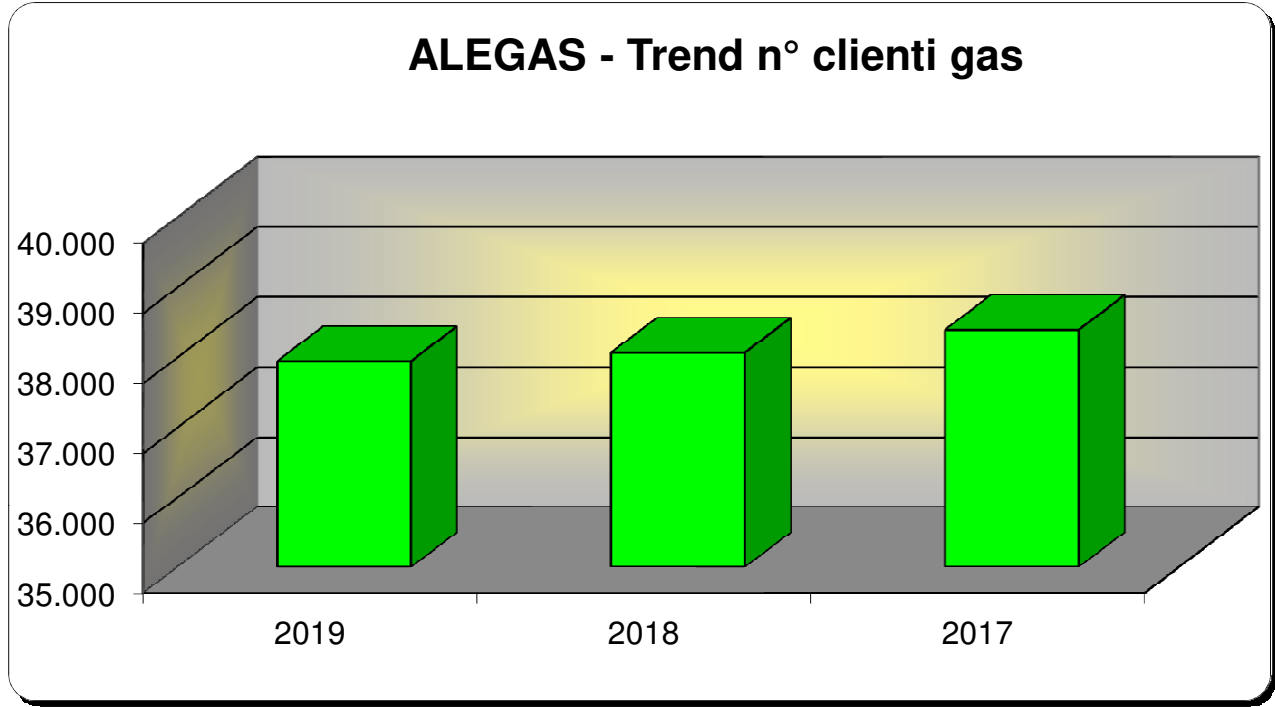
		2019	2018	2017
gradi giorno		1735	1800	1810
gas acquistato	(milioni di mc)	91,35	87,49	94,30
gas erogato	(milioni di mc)	91,35	87,49	94,30
clienti gas al 31 dicembre		37.949	38.070	38.394
energia elettrica venduta	(milioni di kwh)	33,3	31,3	28,3
clienti energia al 31 dicembre		6.907	5.637	4.461

ALEGAS S.r.l.

Indici di bilancio			
	2019	2018	2017
indice di indipendenza finanziaria (patrimonio netto/capitale acquisito)	0,06	0,10	0,12
indice di solidità patrimoniale (patrimonio netto/capitale sociale)	1,41	2,11	2,41
tasso di rotazione del capitale investito (ricavi/capitale investito)	1,15	1,19	1,14
R.O.I. (reddito operativo/capitale investito)	-0,58	2,07	3,45
R.O.S. (reddito operativo/ricavi)	-0,50	1,74	3,03
R.O.E. (reddito netto/patrimonio netto)	-35,78	9,26	21,95
R.O.A. (reddito operativo+proventi finanziari + reddito atipico/capitale investito)	-0,14	2,53	4,00

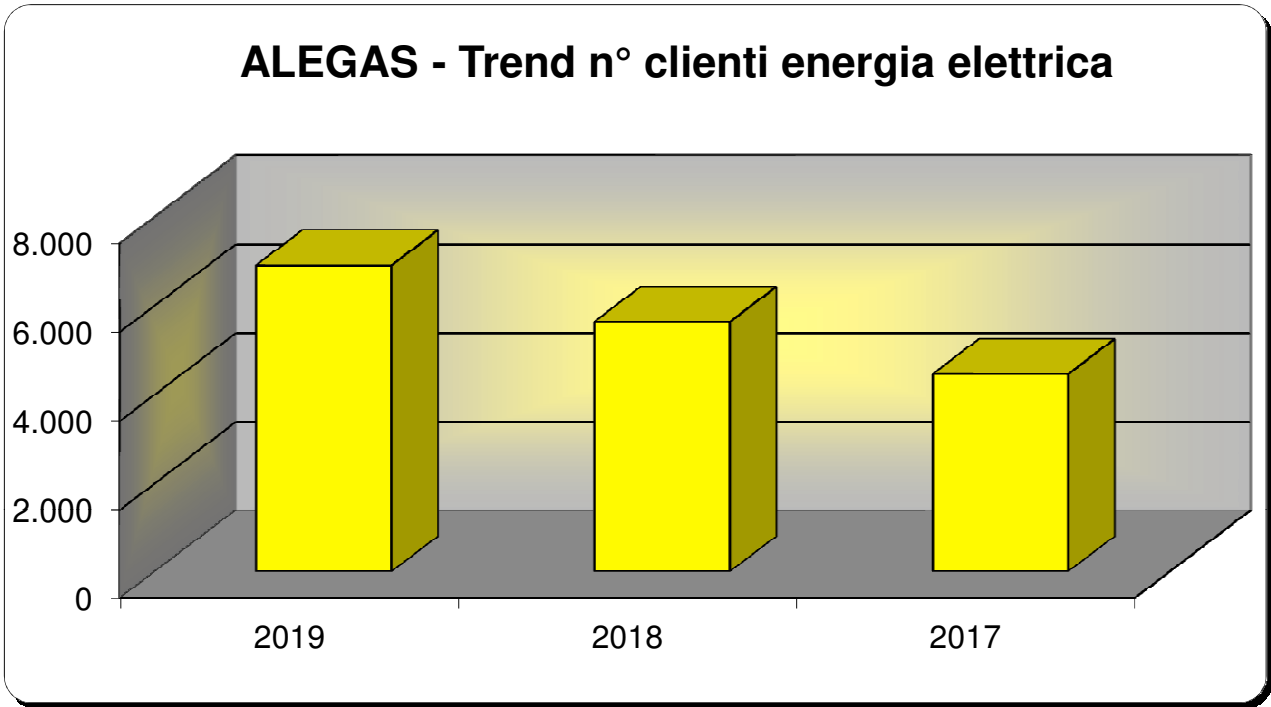
ALEGAS S.r.l.

		2019	2018	2017
clienti gas	n°	37.949	38.070	38.394



ALEGAS S.r.l.

		2019	2018	2017
clienti energia elettrica	n°	6.907	5.637	4.461



ALEGAS S.r.l.

Organico			
	2019	2018	2017
impiegati	8	4	3
operai	5	5	5
Totale dipendenti	13	9	8

ALEGAS S.r.l.

Indici di attività del personale			
	2019	2018	2017
fatturato per dipendente (euro)	3.824.098	4.940.363	5.550.793
costo per dipendente (euro)	43.429	43.174	42.227
valore aggiunto per dipendente (euro)	157.715	237.093	389.127
ore lavorate ordinarie/Forza media	1.560,60	1.682,09	1.728,46
ore lavorate ordinarie/ore lavorative (netto ferie)	0,88	0,93	0,95
ore straordinario/ore lavorative (compreso ferie)	0,01	0,02	0,01
ore non lavorate (escluso ferie)/ore lavorative (compreso ferie)	0,11	0,06	0,04



Città di Alessandria

Azienda Speciale Multiservizi (A.S.M.)

Costruire Insieme

Analisi di Bilancio

Esercizi 2017 - 2019

aprile 2020

CENTRO STAMPA COMUNALE

CONTO ECONOMICO	A.S.M. 31/12/2019	A.S.M. 31/12/2018	Variazione 2019/2018	% 2019/2018	A.S.M. 31/12/2018	A.S.M. 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017
A - Valore della produzione								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1.325.704	1.221.620	104.084	8,5%	1.221.620	1.235.495	- 13.875	-1,1%
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	22.671	65.750	- 43.079	-65,5%	65.750	81.024	- 15.274	-18,9%
contributi in conto esercizio	57.233	13.250	43.983	331,9%	13.250	26.268	- 13.018	-49,6%
TOTALE VALORE PRODUZIONE	1.405.608	1.300.620	104.988	8,1%	1.300.620	1.342.787	- 42.167	-3,1%
B - Costi della Produzione								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 25.935	- 17.846	- 8.089	45,3%	- 17.846	- 22.317	4.471	-20,0%
PER SERVIZI	- 188.371	- 130.778	- 57.593	44,0%	- 130.778	- 97.969	- 32.809	33,5%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 13.972	- 4.740	- 9.232		- 4.740	- 2.162	- 2.578	
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 829.739	- 737.722	- 92.017	12,5%	- 737.722	- 757.138	19.416	-2,6%
oneri sociali	- 223.163	- 224.944	1.781	-0,8%	- 224.944	- 216.389	- 8.555	4,0%
trattamento di fine rapporto	- 50.306	- 50.509	203	-0,4%	- 50.509	- 49.123	- 1.386	2,8%
trattamento di quiescenza e simili	-	-	-		-	-	-	
altri costi	-	-	-		-	-	-	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 865	- 1.332	467		- 1.332	- 1.200	- 132	
amm.to immobilizzazioni materiali	- 7.258	- 8.573	1.315		- 8.573	- 10.009	1.436	
altre svalutazioni delle immobilizzazioni								
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-		-	-	-	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 297	- 58	- 239	412,1%	- 58	- 724	- 782	-108,0%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI	- 20.000	- 20.000	-		- 20.000	- 19.000	- 1.000	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 19.126	- 12.988	- 6.138	47,3%	- 12.988	- 24.898	- 11.910	-47,8%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 1.379.032	- 1.209.490	- 169.542	14,0%	- 1.209.490	- 1.199.481	- 10.009	0,8%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	26.576	91.130	- 64.554	-70,8%	91.130	143.306	- 52.176	-36,4%

CONTO ECONOMICO	A.S.M. 31/12/2019	A.S.M. 31/12/2018	Variazione 2019/2018	% 2019/2018	A.S.M. 31/12/2018	A.S.M. 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017
C - Proventi e Oneri Finanziari								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:			-				-	
proventi diversi	-	12	- 12	-100,0%	12	3	9	300,0%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:			-				-	
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
da imprese controllanti	-	-	-		-	-	-	
da altri	- 19	-	- 19		-	- 108	108	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 19	12	- 31	-258,3%	12	- 105	117	-111,4%
D - Proventi e Oneri Straordinari								
PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
plusvalenze da alienazioni	-	-	-		-	-	-	
altri	-	-	-		-	-	-	
ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
altri	-	-	-		-	-	-	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	26.557	91.142	- 64.585	-70,9%	91.142	143.201	- 52.059	-36,4%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 9.378	- 16.674	7.296	-43,8%	- 16.674	- 41.590	24.916	-59,9%
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-	-		-	- 2.661	2.661	
TOTALE IMPOSTE	- 9.378	- 16.674	7.296	-43,8%	- 16.674	- 44.251	27.577	-62,3%
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO	17.179	74.468	- 57.289		74.468	98.950	- 24.482	

<i>Costruire Insieme</i>	<i>STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO</i>		
	2019	2018	2017
IMPIEGHI			
Immobilizzazioni immateriali	926	1.790	1.800
Immobilizzazioni materiali	18.487	19.656	23.177
Immobilizzazioni finanziarie	-	-	42
(A) Attivo Immobilizzato	19.413	21.446	25.019
scorte di magazzino	2.287	2.584	2.642
liquidità differite	440.711	321.054	997.208
liquidità immediate	255.445	349.866	97.004
(B) Attivo Circolante	698.443	673.504	1.096.854
ratei e risconti	9.449	15.334	6.324
(C) Capitale Investito	727.305	710.284	1.128.197
FONTI			
(A) Patrimonio Netto	318.697	301.518	227.049
(B) Passività Consolidate (*)	102.820	108.576	710.045
(C) Passività Correnti	305.788	300.190	191.103
(A+B+C) CAPITALE ACQUISITO	727.305	710.284	1.128.197

(*) 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

Debiti	ANNO 2019	ANNO 2018	ANNO 2017
di cui:			
vs/banche		-	-
<i>di cui: entro 12 mesi</i>		-	-
<i>oltre 12 mesi</i>		-	-
vs/fornitori	73.212	53.175	43.016
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	73.212	53.175	14.476
<i>oltre 12 mesi</i>	-	-	28.540
vs/controllate	-	-	-
vs/controllanti	-	-	-
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	-	-	-
<i>oltre 12 mesi</i>	-	-	-
vs/istituti di previdenza	38.850	36.962	42.143
tributari	31.517	43.034	60.949
altri	162.209	167.019	1.876
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	162.209	167.019	1.876
<i>oltre 12 mesi</i>	-	-	-
tot Debiti	305.788	300.190	147.984

Crediti	ANNO 2019	ANNO 2018	ANNO 2017
di cui:			
vs/clienti	22.187	29.545	59.918
vs/controllate		-	-
vs/controllanti		-	-
tributari	85.313	91.584	92.453
imposte anticipate		-	-
altri (*)	333.211	199.925	844.837
tot Crediti	440.711	321.054	997.208

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

	anno 2019	anno 2018	anno 2017
Crediti vs/Enti di riferimento (Comune di Alessandria)	328.411	195.317	393.333
Crediti vs/INPS Fondo Tesoreria			451.504
Crediti vs/Compagnia di San Paolo		4.608	
Crediti vs/Fondazione CRAL	4.800		
<i>Totale</i>	<i>333.211</i>	<i>199.925</i>	<i>844.837</i>

Azienda Speciale Costruire Insieme

Patrimonio Netto	<i>anno 2019</i>	<i>anno 2018</i>	<i>anno 2017</i>
capitale	20.000	20.000	20.000
riserva legale	208.641	134.173	35.223
riserva straordinaria		-	-
riserva statutaria	72.878	72.878	72.878
riserva facoltativa	- 1	- 1	- 2
utile dell'esercizio (*)	17.179	74.468	98.950
totale	318.697	301.518	227.049

(*) l'utile di esercizio 2019 è stato destinato a riserva legale

Azienda Speciale Costruire Insieme				
---	--	--	--	--

		2019	2018	2017
informagiovani	n° medio accessi/giorno		20	20
	n° curriculum in banca dati	1.500		
	n° like su facebook	5.524		
	n° incontri informativi	11		
e...state in gioco (*)	n° iscritti	320	320	280
centro-gioco "il Bianconiglio"	n° iscritti	115	132	121
mediazione culturale	n° utenti/anno	5.388	4.940	5.439
museo Borsalino	n° visitatori			627
teatro delle Scienze	n° visitatori	1.548	2.111	1.573
palazzo Cuttica	n° visitatori	2.495	4.557	1.408
Sale d'Arte	n° visitatori	3.406	1.597	1610
Marengo Museum	n° visitatori	2.277	3.203	2.725

(*) N° massimo di bambini iscrivibili

Azienda Speciale Costruire Insieme

Indici di bilancio	2019	2018	2017
indice di autonomia patrimoniale (patrimonio netto/capitale acquisito)	0,44	0,42	0,20
rapporto di indebitamento (passività correnti e consolidate/patrimonio netto)	1,28	1,36	3,97
indice di liquidità primaria (liquidità immediate/passività correnti)	0,84	1,17	0,51
R.O.I. (reddito operativo/capitale investito)	-4,70	2,08	5,40
R.O.S. (reddito operativo/ricavi)	2,00	7,46	11,60
R.O.E. (reddito netto/patrimonio netto)	5,39	24,70	43,58

Azienda Speciale Costruire Insieme										
		2019			2018			2017		
		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°	11	12	23	12	12	24	11	12	23
impiegati part-time 50%	n°	3	1	4	3	1	4	3	1	4
impiegati part-time 52,50%	n°	1		1	1		1	1		1
impiegati part-time 60%	n°			0			0	1		1
impiegati part-time 70%	n°		3	3		4	4		4	4
impiegati part-time 75%	n°	1		1			0			0
<i>tot. dipendenti</i>	<i>n°</i>	<i>17</i>	<i>16</i>	<i>33</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>34</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>34</i>



Città di Alessandria

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

Analisi di Bilancio

Esercizi 2020 - 2018

CONTO ECONOMICO	CENTRALE LATTE 30/06/2020	CENTRALE LATTE 30/06/2019	Variazione 2020/2019	% 2020/2019	CENTRALE LATTE 30/06/2019	CENTRALE LATTE 30/06/2018	Variazione 2019/2018	% 2019/2018
A - Valore della produzione								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	24.615.808	25.972.476	- 1.356.668	-5,2%	25.972.476	26.884.298	- 911.822	-3,4%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE	4.002	- 32.725	36.727	-112,2%	32.725	- 21.453	- 11.272	52,5%
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	78.893	90.708	- 11.815	-13,0%	90.708	104.194	- 13.486	-12,9%
ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:								
diversi	247.804	234.488	13.316	5,7%	234.488	218.922	15.566	7,1%
contributi in conto esercizio	4.904	-	4.904		-	-	-	
TOTALE VALORE PRODUZIONE	24.951.411	26.264.947	- 1.313.536	-5,0%	26.264.947	27.185.961	- 921.014	-3,4%
B - Costi della Produzione								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 15.357.940	- 16.057.689	699.749	-4,4%	- 16.057.689	- 16.974.838	917.149	-5,4%
PER SERVIZI	- 5.738.066	- 5.988.808	250.742	-4,2%	- 5.988.808	- 5.935.779	- 53.029	0,9%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 774.540	- 686.540	- 88.000	12,8%	- 686.540	- 644.419	- 42.121	6,5%
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 1.915.010	- 1.952.923	37.913	-1,9%	- 1.952.923	- 1.955.866	2.943	-0,2%
oneri sociali	- 600.508	- 629.593	29.085	-4,6%	- 629.593	- 698.444	68.851	-9,9%
trattamento di fine rapporto	- 146.702	- 142.785	- 3.917	2,7%	- 142.785	- 134.980	- 7.805	5,8%
trattamento di quiescenza e simili								
altri costi	-	-	-		-	-	-	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 260.105	- 242.451	- 17.654	7,3%	- 242.451	- 218.148	- 24.303	11,1%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 298.071	- 298.672	601	-0,2%	- 298.672	- 268.807	- 29.865	11,1%
altre svalutazioni delle immobilizzazioni								
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 249.314	- 91.582	- 157.732	172,2%	- 91.582	- 28.836	- 62.746	217,6%
	-	-	-		-	-	-	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	96.134	- 50.433	146.567	-290,6%	50.433	- 13.661	- 36.772	269,2%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	- 159.551	159.551		- 159.551	-	- 159.551	
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-		-	-	-	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 231.953	- 154.073	- 77.880	50,5%	- 154.073	- 191.779	37.706	-19,7%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 25.476.075	- 26.455.100	979.025	-3,7%	- 26.455.100	- 27.065.557	610.457	-2,3%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	- 524.664	- 190.153	- 334.511	175,9%	- 190.153	- 120.404	- 310.557	-257,9%

CONTO ECONOMICO	CENTRALE LATTE 30/06/2020	CENTRALE LATTE 30/06/2019	Variazione 2020/2019	% 2020/2019	CENTRALE LATTE 30/06/2019	CENTRALE LATTE 30/06/2018	Variazione 2019/2018	% 2019/2018
C - Proventi e Oneri Finanziari								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:								
proventi diversi	9.237	3.738	5.499	147,1%	3.738	6.573	- 2.835	-43,1%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
da imprese controllanti	-	-	-		-	-	-	
da altri	- 44.003	- 52.753	8.750	-16,6%	- 52.753	- 50.287	- 2.466	4,9%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 34.766	- 49.015	14.249	-29,1%	- 49.015	- 43.714	- 5.301	12,1%
D - Proventi e Oneri Straordinari								
PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
plusvalenze da alienazioni	-	-	-		-	-	-	
altri	-	-	-		-	-	-	
ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
altri	-	-	-		-	-	-	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 559.430	- 239.168	- 320.262		- 239.168	76.690	- 315.858	
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 7.797	- 15.278	7.481	-49,0%	- 15.278	- 30.334	15.056	-49,6%
imposte differite (anticipate)/eserc.precedenti	5.596	52.409	46.813		52.409	28.084	80.493	
TOTALE IMPOSTE	- 2.201	37.131	39.332		37.131	58.418	95.549	
<u>UTILE NETTO/PERDITA DELL'ESERCIZIO</u>	- 561.631	- 202.037	- 359.594		- 202.037	18.272	- 220.309	

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	CENTRALE LATTE 30/06/2020	CENTRALE LATTE 30/06/2019	differenza 2020/2019	CENTRALE LATTE 30/06/2018	differenza 2019/2018
Valore della produzione	24.883.060	26.195.298	- 1.312.238	27.122.589	- 927.291
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 15.357.940	- 16.057.689	699.749	- 16.974.839	917.150
SERVIZI	- 5.738.066	- 5.988.808	250.742	- 5.935.779	- 53.029
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 774.540	- 686.540	- 88.000	- 644.419	- 42.121
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	96.134	- 50.433	146.567	- 13.661	- 36.772
ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	- 119.142	- 141.858		- 171.526	
Valore Aggiunto	2.989.506	3.269.970	- 280.464	3.382.365	- 112.395
COSTO DEL PERSONALE	- 2.662.220	- 2.725.300	63.080	- 2.735.306	10.006
Margine Operativo Lordo	327.286	544.670	- 217.384	647.059	- 102.389
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 480.860	- 464.483	- 16.377	- 410.633	- 53.850
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	- 249.314	- 91.583	- 157.731	- 28.836	- 62.747
Reddito Operativo	- 402.888	- 11.396	- 391.492	207.590	- 218.986
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-	-	-
PROVENTI FINANZIARI	9.237	3.738	5.499	6.573	- 2.835
ONERI FINANZIARI	- 44.003	- 52.753	8.750	- 50.288	- 2.465
Risultato della Gestione Corrente	- 437.654	- 60.411	- 377.243	163.875	- 224.286
PROVENTI NON CARATTERISTICI	26.625	26.598	27	29.771	- 3.173
ONERI DIVERSI NON CARATTERISTICI	- 77.316	- 236.191	158.875	- 76.321	- 159.870
RICAVI/PROVENTI STRAORDINARI	41.727	43.049	- 1.322	33.601	9.448
ONERI STRAORDINARI	- 112.812	- 12.213	- 100.599	- 74.236	- 62.023
Utile prima delle imposte	- 559.430	- 239.168	- 320.262	76.690	- 315.858
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 2.201	37.131	- 39.332	- 58.418	95.549
Utile/Perdita d'Esercizio	- 561.631	- 202.037	- 359.594	18.272	- 220.309

CENTRALE DEL LATTE AL e AT S.p.a.	STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO		
	30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018
IMPIEGHI			
Immobilizzazioni immateriali	961.815	1.157.510	1.259.902
Immobilizzazioni materiali	2.860.794	2.982.210	2.927.055
(A) Attivo Immobilizzato	3.822.609	4.139.720	4.186.957
rimanenze	832.882	732.746	815.905
liquidità differite	5.083.638	6.302.193	5.827.431
liquidità immediate	382.357	520.736	756.732
altri crediti	127.296	160.870	219.418
(B) Attivo Circolante	6.426.173	7.716.545	7.619.486
(C) Capitale Investito	10.248.782	11.856.265	11.806.443
FONTI			
(A) Patrimonio Netto	476.359	1.037.990	1.240.027
(B) Passività Consolidate	3.730.145	4.381.107	3.765.566
(C) Passività Correnti	6.042.278	6.437.168	6.800.850
(A+B+C) CAPITALE ACQUISITO	10.248.782	11.856.265	11.806.443

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

30/06/2020

30/06/2019

30/06/2018

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	396.502	598.539	598.539
Perdita d'esercizio	- 561.631	- 202.037	-
Patrimonio Netto	476.359	1.037.990	1.240.027

CENTRALE DEL LATTE AL e AT S.p.a.			
Debiti	30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018
di cui:			
vs/banche	2.369.088	2.940.283	2.614.886
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	1.270.683	377.546	1.190.041
<i>oltre 12 mesi</i>	1.098.405	2.562.737	1.424.845
vs/fornitori	4.650.132	4.768.619	4.989.924
vs/controllate	-	-	-
vs/controllanti	-	-	-
<i>di cui: entro 12 mesi</i>			
<i>oltre 12 mesi</i>			
vs/istituti di previdenza	139.223	138.149	192.756
tributari	151.933	61.392	86.254
altri	882.776	1.089.976	1.063.243
<i>di cui: entro 12 mesi</i>			
<i>oltre 12 mesi</i>			
tot Debiti	8.193.152	8.998.419	8.947.063
Crediti	30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018
di cui:			
vs/clienti	4.419.572	5.443.588	5.086.966
vs/controllate	-	-	-
vs/controllanti	-	-	-
tributari	311.571	410.051	403.893
imposte anticipate	292.353	332.373	279.964
altri	60.143	116.181	56.608
tot Crediti	5.083.639	6.302.193	5.827.431

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

Indici di bilancio		30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018
ROE (risultato netto dell'esercizio/patrimonio netto del periodo)		-54,11%	-16,29%	1,50%
ROI (risultato operativo/tot.investimenti operativi del periodo)		-4,26%	-0,11%	2,01%
ROS (risultato operativo/fatturato)		-1,62%	-0,04%	0,77%
indice di copertura delle immobilizzazioni (patrimonio netto/attività immobilizzate)		0,12	0,25	0,30
indice di liquidità ((liquidità immediate + liquidità differite)/passività correnti)		0,90	1,06	0,97
indice di liquidità corrente (attività correnti/passività correnti)		1,06	1,20	1,12

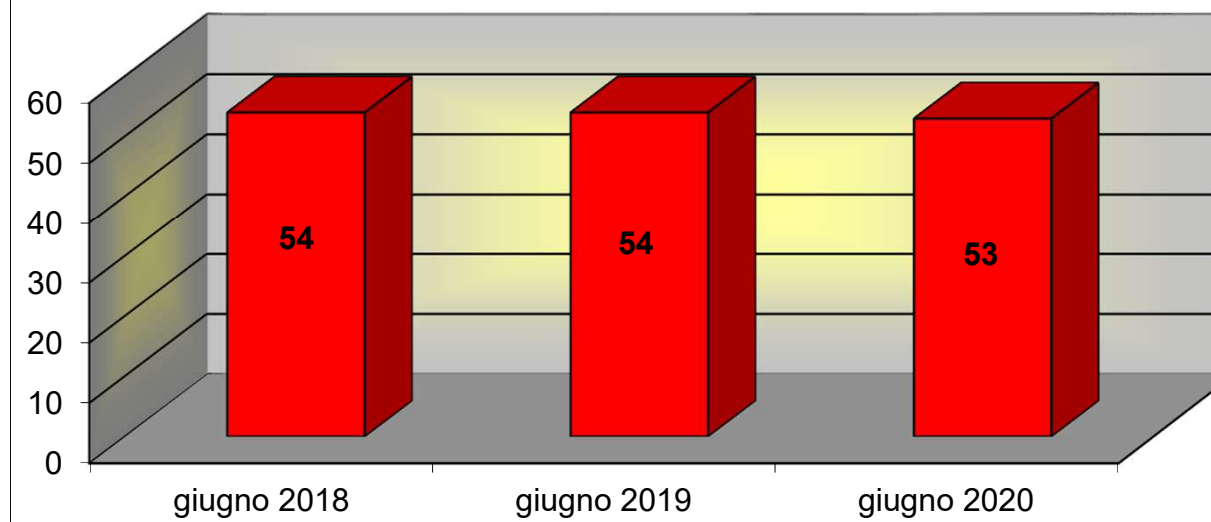
CENTRALE DEL LATTE AL e AT S.p.a.

Ripartizione dei ricavi per prodotto		30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018
vendita latte fresco confezionato	€	11.986.054	13.251.052	13.646.731
vendita latte e panna in cisterne	€	1.083.995	1.267.267	1.546.234
vendita panna confezionata fresca	€	1.320.487	1.552.939	1.512.111
vendita latte, panna e prodotti UHT	€	3.054.450	2.667.039	2.750.381
vendite altri prodotti	€	8.808.133	8.786.953	9.028.702
vendite diverse	€	2.260	4.975	1.519
sconti e premi a clienti	€	- 1.639.016	- 1.549.160	- 1.600.590
abbuoni e sconti passivi	€	- 555	- 8.589	- 790
totale ricavi delle vendite	€	24.615.808	25.972.476	26.884.298

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

		30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018
dipendenti	n°	53	54	54

CENTRALE DEL LATTE - Trend organico



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

Organico			
	30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018
dirigenti	1	1	1
quadri	3	3	3
impiegati	22	23	24
operai	26	26	25
altri dipendenti	1	1	1
<i>Totale dipendenti</i>	53	54	54

NOTE

Il bilancio della Centrale del Latte di Alessandria e Asti S.p.A., al 30/06/2020, chiude con una perdita di euro 561.631 (nell'ultimo triennio, la società in un solo esercizio ha conseguito un risultato positivo).

Dalla tabella ad hoc si evince pertanto come il Patrimonio Netto si riduce a causa della copertura della perdita dell'ultimo esercizio chiuso.

Il margine operativo lordo - MOL (derivante dalla differenza tra ricavi e costi della gestione caratteristica) - in costante diminuzione nel triennio, non consente la copertura di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti, pertanto il reddito operativo del periodo è negativo.