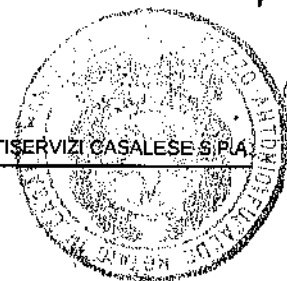
**AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.**

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	15033 CASALE MONFERRATO (AL) VIA ORTI, 2
Codice Fiscale	91015980062
Numero Rea	AL 121864
P.I.	01639620069
Capitale Sociale Euro	30.000.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI (SPA)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S. P.A.
Paese della capogruppo	ITALIA (I)

v.2.7.0

AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.



Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	37.514	44.058
6) immobilizzazioni in corso e acconti	65.167	54.975
7) altre	139.955	145.072
Totale immobilizzazioni immateriali	242.636	244.105
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	4.158.178	3.467.920
2) impianti e macchinario	57.354.838	58.312.389
3) attrezzature industriali e commerciali	1.288.510	1.267.611
4) altri beni	993.569	993.702
5) immobilizzazioni in corso e acconti	1.400.384	411.989
Totale immobilizzazioni materiali	65.195.479	64.453.591
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	80.000	80.000
d-bis) altre imprese	35.566	35.566
Totale partecipazioni	115.566	115.566
Totale immobilizzazioni finanziarie	115.566	115.566
Totale immobilizzazioni (B)	65.553.681	64.813.262
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	346.398	377.202
3) lavori in corso su ordinazione	1.208.377	1.213.591
Totale rimanenze	1.554.775	1.590.793
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.853.585	4.306.884
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	982
Totale crediti verso clienti	3.853.585	4.307.866
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	864.751	1.125.689
Totale crediti verso imprese controllate	864.751	1.125.689
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	712.786	629.110
Totale crediti verso controllanti	712.786	629.110
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	28.139	8.413
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	28.139	8.413
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.522.699	1.085.998
Totale crediti tributari	1.522.699	1.085.998
5-ter) imposte anticipate	2.472.097	2.149.995
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	65.815	166.158

esigibili oltre l'esercizio successivo	414.412	33.551
Totale crediti verso altri	480.227	199.709
Totale crediti	9.934.284	9.566.780
IV - Disponibilità liquide		2.622.024
1) depositi bancari e postali	10.781.905	2.489.931
3) danaro e valori in cassa	2.455	
Totale disponibilità liquide	10.784.360	9.624.513
Totale attivo circolante (C)	22.273.419	20.722.086
D) Ratei e risconti	291.775	178.277
Totale attivo	88.118.875	85.713.625
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	30.000.000	30.000.000
IV - Riserva legale	6.000.304	6.000.304
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	855.743	855.743
Varie altre riserve	26.956.987 (1)	26.706.803
Totale altre riserve	27.812.730	27.562.546
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	665.586	558.763
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(37.620)	(37.620)
Totale patrimonio netto	64.441.000	64.083.993
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	261.729	263.512
4) altri	7.919.486	7.146.133
Totale fondi per rischi ed oneri	8.181.215	7.409.645
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	854.420	898.698
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.458.344	1.063.250
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.291.141	3.043.155
Totale debiti verso banche	4.749.485	4.106.405
6) acconti		
esigibili oltre l'esercizio successivo	833.348	455.580
Totale acconti	833.348	455.580
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.203.823	2.889.371
Totale debiti verso fornitori	3.203.823	2.889.371
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	166.681	148.688
Totale debiti verso imprese controllate	166.681	148.688
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	718.732	706.609
esigibili oltre l'esercizio successivo	555.523	603.151
Totale debiti verso controllanti	1.274.255	1.309.760
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.385	14.749
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	12.385	14.749
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	763.170	1.115.530
Totale debiti tributari	763.170	1.115.530
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		

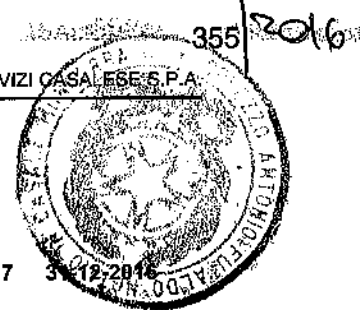
v.2.7.0

AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.

esigibili entro l'esercizio successivo	272.732	258.260
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	272.732	258.260
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.209.667	2.840.115
Totale altri debiti	3.209.667	2.840.115
Totale debiti	14.485.546	13.136.458
E) Ratei e risconti	156.694	184.831
Totale passivo	88.118.875	85.713.625

(1)

Varie altre riserve	31/12/2017	31/12/2016
9) Riserva da conferimento	25.856.087	25.856.087
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)	
Altre ...	1.100.902	850.717



Conto economico

31-12-2017

31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.852.277	16.409.336
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(5.214)	601.829
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.407.582	2.034.168
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	734.054	1.350.806
altri	2.770.968	3.163.465
Totale altri ricavi e proventi	3.505.022	4.514.271
Totale valore della produzione	21.759.667	23.559.604

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	836.372	1.393.881
7) per servizi	6.784.449	7.227.334
8) per godimento di beni di terzi	197.283	206.642
9) per il personale		
a) salari e stipendi	3.830.921	3.583.657
b) oneri sociali	1.160.904	1.074.618
c) trattamento di fine rapporto	259.282	235.741
e) altri costi	127.694	361.615
Totale costi per il personale	5.378.801	5.255.631
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	64.597	70.481
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.743.479	2.739.767
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	300.000	300.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	3.108.076	3.110.248
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	30.804	38.802
12) accantonamenti per rischi	240.000	1.075.000
13) altri accantonamenti	570.500	170.000
14) oneri diversi di gestione	3.606.012	3.720.428
Totale costi della produzione	20.752.297	22.197.966

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

1.007.370 1.361.638

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	999	617
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	4.080	10.595
Totale proventi diversi dai precedenti	4.080	10.595
Totale altri proventi finanziari	5.079	11.212

17) interessi e altri oneri finanziari

altri	58.740	40.254
Totale interessi e altri oneri finanziari	58.740	40.254

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

(53.661) (29.042)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

953.709 1.332.596

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti	662.848	1.002.669
imposte relative a esercizi precedenti	(50.840)	-
imposte differite e anticipate	(323.885)	(228.836)



v.2.7.0

AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	288.123	774.893
21) Utile (perdita) dell'esercizio	665.586	558.763



Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio	665.586	558.763
Imposte sul reddito	288.123	773.833
Interessi passivi/(attivi)	53.661	29.042
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.007.370	1.361.638
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	825.399	1.258.573
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.808.076	2.810.248
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	133.796
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	1.782	61.977
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	3.635.257	4.264.594
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	4.642.627	5.626.232
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	36.018	(563.026)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	454.281	1.212.169
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	314.452	(951.480)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(113.498)	(45.491)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(28.137)	(27.468)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	233.260	86.040
Totale variazioni del capitale circolante netto	896.376	(289.256)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	5.539.003	5.336.976
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(53.661)	(29.042)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.013.395)	(847.844)
(Utilizzo dei fondi)	(98.107)	(90.657)
Totale altre rettifiche	(1.165.163)	(967.543)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	4.373.840	4.369.433

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(3.592.569)	(2.658.089)
Disinvestimenti	107.203	154.324
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(63.129)	(18.840)
Disinvestimenti	-	(1)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(3.548.495)	(2.522.606)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	395.094	171.538
Accensione finanziamenti	247.986	642.744
Mezzi propri		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(308.580)	(304.626)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	334.500	509.656
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.159.845	2.356.483
Disponibilità liquide a inizio esercizio		

v.2.7.0

AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.



Depositi bancari e postali	9.622.024	7.266.141
Danaro e valori in cassa	2.489	1.888
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	9.624.513	7.268.029
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	10.781.905	9.622.024
Danaro e valori in cassa	2.455	2.489
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	10.784.360	9.624.513