

A. S. G. A. AZIENDA SERVIZI GAGGIANO S.R.L. Unipersonale
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Gaggiano
Sede legale Gaggiano (MI) Via Roma n.° 36
Capitale sociale Euro 110.922,00.= interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 12901350152 ed al R.E.A. al n. 1594442

STATO PATRIMONIALE

(valori espressi in unità di Euro)

	2013	2012
ATTIVO		
A) Crediti verso soci		
B) Immobilizzazioni		
I Immobilizzazioni immateriali		
1) costi d'impianto e di ampliamento		
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) diritti di brevetti, e altre opere dell'ingegno		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	15.266	18.327
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) altre	118.138	110.729
Totale	133.404	129.056
II Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	68.715	74.411
2) impianti e macchinari	22.142	27.180
3) attrezzature industriali e commerciali	71.876	64.719
4) altri beni	45.266	45.341
5) immobilizzazioni in corso ed acconti		
Totale	207.999	211.651
III immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate	14.000	21.615
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
2) crediti:		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso controllanti		
d) verso altri	7.646	7.696
3) altri titoli		
4) azioni proprie		
Totale	21.646	29.311
Totale immobilizzazioni (B)	363.049	370.018
C) Attivo circolante:		
I Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	5.800	63.000
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci	266.115	284.317
5) acconti		
Totale	271.915	347.317

	2013	2012
II Crediti		
1) verso clienti	846.387	577.234
verso clienti oltre esercizio successivo		
2) verso imprese controllate		
3) verso imprese collegate		363.172
4) verso controllanti	123.673	107.390
4) bis crediti tributari	77.046	16.049
4) ter imposte anticipate	2.200	40.471
5) verso altri	314.365	488.590
verso altri oltre esercizio successivo		
Totale	1.363.671	1.592.906
III Attività finanziarie		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) partecipazioni in imprese controllanti		
4) altri partecipazioni		
5) azioni proprie		
6) altri titoli		
Totale	0	0
IV Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	625.761	90.478
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	6.673	7.870
Totale	632.434	98.348
Totale attivo circolante (C)	2.268.020	2.038.571
D) Ratei e risconti	6.937	387
Totale attivo	2.638.006	2.408.976
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I Capitale	110.922	110.922
II Riserva da soprapprezzo delle azioni		
III Riserve di rivalutazione		
IV Riserva legale	4.500	4.000
V Riserve statutarie		
VI Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII Altre riserve, distintamente indicate		
a) riserva straordinaria	24.558	18.647
b) riserva di trasformazione		
Totale riserve	24.558	18.647
VIII Utili (perdite) portati a nuovo		5.477
IX Utile (perdita) d'esercizio	206.514	934
Totale	346.494	139.980
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza, e simili		
2) per imposte anche differite		
3) altri	273.000	65.000
Totale	273.000	65.000
C) Trattamento di fine rapporto	99.762	90.443

	2013	2012
D) Debiti		
1) obbligazioni		
2) obbligazioni convertibili		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
4) debiti verso banche	217.120	223.659
5) debiti verso altri finanziatori	322.380	368.223
6) acconti	20.809	
7) debiti verso fornitori	385.395	486.550
8) debiti verso rappresentati da titoli di credito		
9) debiti verso imprese controllate		
10) debiti verso imprese collegate		3.671
11) debiti verso controllanti	95.224	478.961
12) debiti tributari	10.345	62.901
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza	25.484	22.791
14) altri debiti	841.112	466.389
Totale	1.917.869	2.113.145
E) Ratei e risconti	881	408
Totale passivo	2.638.006	2.408.976
	0	0
CONTI D' ORDINE		1.000.000

CONTO ECONOMICO

	2013	2012
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.026.736	2.614.195
2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav.ne,semilavorati,finiti		
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di imm.zioni per lavori interni		
5) altri ricavi e proventi	65.944	73.957
Totale	2.092.680	2.688.152
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci	609.726	727.636
7) per servizi	1.027.672	1.270.374
8) per godimento di beni di terzi	9.393	31.231
9) per il personale		
a) salari e stipendi	288.900	353.719
b) oneri sociali	78.415	98.930
c) trattamento di fine rapporto	15.858	23.690
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi		
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	14.181	37.928
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	30.817	31.375
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti	1.673	2.440
11) variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie,di consumo e merci	75.402	4.811
12) accantonamenti per rischi	265.000	55.000
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	174.775	15.466
Totale	2.591.812	2.652.600
Differenza tra valore e costi (A-B)	(499.132)	35.552

	2013	2012
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
a) da imprese controllate		
b) da imprese collegate	0	0
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti all'attivo circolante		246
d) proventi diversi dai precedenti	10.225	178
	10.225	424
17) interessi e altri oneri finanziari		
a) da imprese controllate		
b) da imprese collegate		
c) diversi	25.950	37.661
	25.950	37.661
17) bis utili e perdite su cambi		
Totale (15+16-17+17 bis)	(15.725)	(37.237)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante	0	0
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante	0	0
Totale delle rettifiche (18-19)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari		
20) proventi	1.500.390	53.054
21) oneri	737.748	39.860
Totale delle partite straordinarie (20-21)	762.642	13.194
Risultato prima delle imposte (A-B+C-D-E)	247.785	11.509
22) imposte sul reddito dell'esercizio		
a) correnti	3.000	25.700
b) differite		
c) anticipate	38.271	(15.125)
	41.271	10.575
26) utile (perdita) d'esercizio	206.514	934