

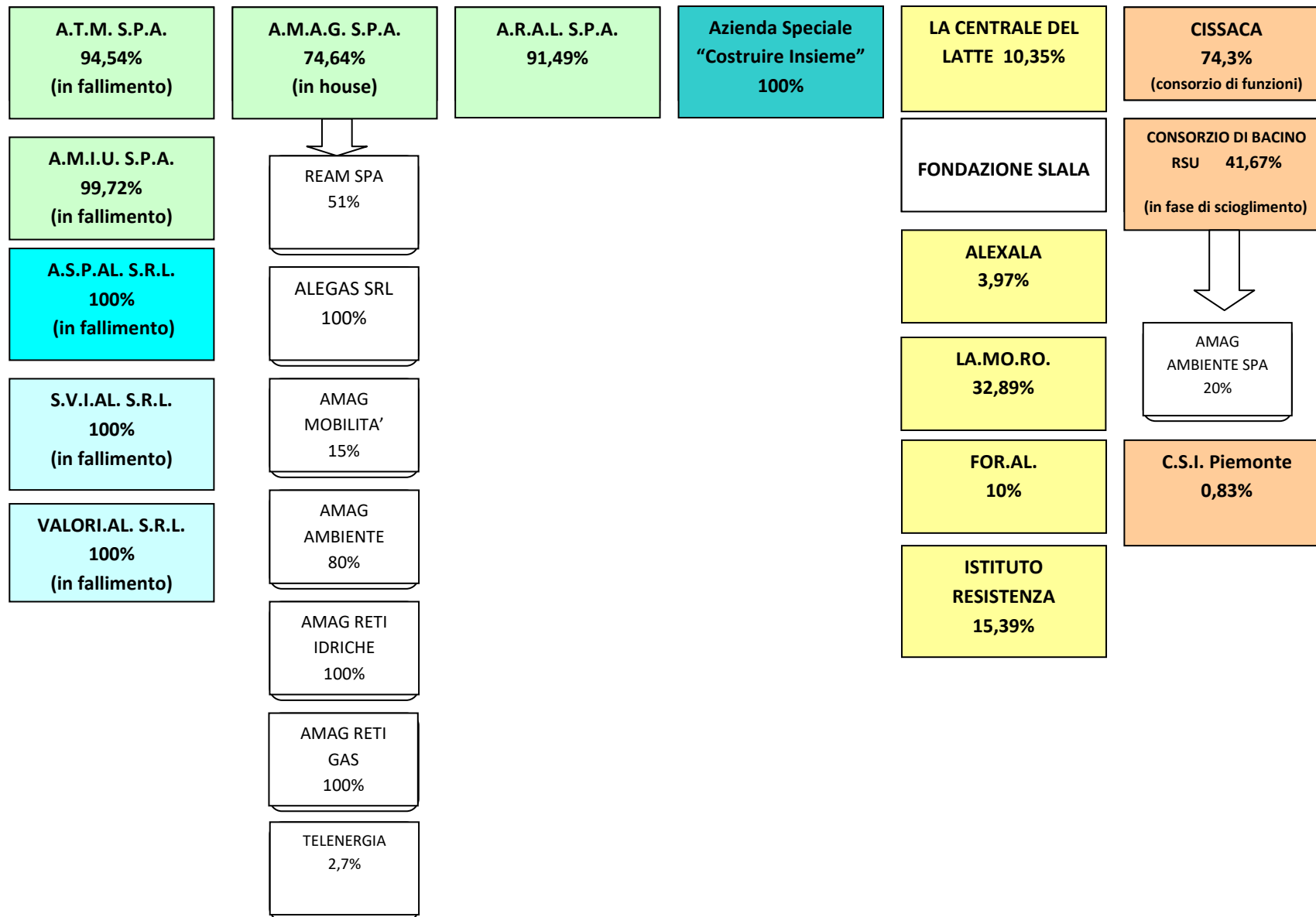


CITTA' DI ALESSANDRIA

## **LA “HOLDING COMUNE”**

31/12/2021

**COMUNE DI ALESSANDRIA – Partecipazioni (31.12.2021)**



**Partecipazioni dirette**

Partecipazioni Indirette



**Città di Alessandria**

# Gruppo A.M.A.G.

## Analisi di Bilancio Consolidato

### Esercizi 2018 - 2020

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

| Ragione sociale          | capitale sociale<br>(in euro) | quota diretta<br>del Gruppo |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| ALEGAS s.r.l.            | 1.810.000                     | 100%                        |
| REAM S.p.A.              | 360.000                       | 51%                         |
| AMAG AMBIENTE S.p.A.     | 50.000                        | 80%                         |
| AMAG RETI IDRICHE S.p.A. | 100.000                       | 100%                        |
| AMAG RETI GAS S.p.A.     | 850.000                       | 100%                        |

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

| CONTO ECONOMICO  | GRUPPO AMAG<br>31/12/2020 | GRUPPO AMAG<br>31/12/2019 | Variazione<br>2020/2019 | %<br>2020/2019 | GRUPPO AMAG<br>31/12/2019 | GRUPPO AMAG<br>31/12/2018 | Variazione<br>2019/2018 | %<br>2019/2018 |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>A - Valore della produzione</b>   |                           |                           |                         |                |                           |                           |                         |                |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI   | 76.963                    | 78.918                    | - 1.955                 | -2,5%          | 78.918                    | 76.924                    | 1.994                   | 2,6%           |
| VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE  | -                         | -                         | -                       |                | -                         | -                         | -                       |                |
| INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI                                      | 252                       | 227                       | 25                      | 11,0%          | 227                       | 125                       | 102                     | 81,6%          |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:   |                           |                           |                         |                |                           |                           |                         |                |
| diversi  | 2.454                     | 3.312                     | - 858                   | -25,9%         | 3.312                     | 2.836                     | 476                     | 16,8%          |
| contributi in conto esercizio  | 52                        | 17                        | 35                      | 205,9%         | 17                        | 17                        | -                       | 0,0%           |
| <b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>  | <b>79.721</b>             | <b>82.474</b>             | <b>- 2.753</b>          | <b>-3,3%</b>   | <b>82.474</b>             | <b>79.902</b>             | <b>2.572</b>            | <b>3,2%</b>    |
| <b>B - Costi della Produzione</b>  |                           |                           |                         |                |                           |                           |                         |                |
| PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI                                   | - 29.499                  | - 34.810                  | 5.311                   | -15,3%         | - 34.810                  | - 32.492                  | - 2.318                 | 7,1%           |
| PER SERVIZI  | - 12.944                  | - 11.942                  | - 1.002                 | 8,4%           | - 11.942                  | - 10.277                  | - 1.665                 | 16,2%          |
| PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI   | - 3.700                   | - 3.634                   | 66                      | 1,8%           | - 3.634                   | - 3.585                   | 49                      | 1,4%           |
| PER IL PERSONALE:  |                           |                           |                         |                |                           |                           |                         |                |
| salari e stipendi  | - 14.242                  | - 14.217                  | 25                      | 0,2%           | - 14.217                  | - 13.789                  | - 428                   | 3,1%           |
| oneri sociali  | - 4.383                   | - 4.526                   | 143                     | -3,2%          | - 4.526                   | - 4.336                   | - 190                   | 4,4%           |
| trattamento di fine rapporto   | - 870                     | - 886                     | 16                      | -1,8%          | - 886                     | - 866                     | - 20                    | 2,3%           |
| trattamento di quiescenza e simili   |                           |                           |                         |                |                           |                           |                         |                |
| altri costi  | - 24                      | - 36                      | 12                      | -33,3%         | - 36                      | - 27                      | - 9                     | 33,3%          |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:   |                           |                           |                         |                |                           |                           |                         |                |
| amm.to immobilizzazioni immateriali  | - 453                     | - 419                     | 34                      | 8,1%           | - 419                     | - 345                     | - 74                    | 21,4%          |
| amm.to immobilizzazioni materiali  | - 4.270                   | - 4.345                   | 75                      | -1,7%          | - 4.345                   | - 4.198                   | - 147                   | 3,5%           |
| altre svalutazioni delle immobilizzazioni  |                           |                           |                         |                |                           |                           |                         |                |
| svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - 2.420                   | - 2.484                   | 64                      | -2,6%          | - 2.484                   | - 2.020                   | - 464                   | 23,0%          |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI        | - 100                     | - 149                     | 249                     | -167,1%        | - 149                     | - 30                      | - 119                   | 396,7%         |
| ACCANTONAMENTI PER RISCHI  | -                         | -                         | -                       |                | -                         | -                         | -                       | #DIV/0!        |
| ALTRI ACCANTONAMENTI   | - 511                     | -                         | 511                     |                | -                         | -                         | -                       |                |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE  | - 2.212                   | - 1.874                   | 338                     | 18,0%          | - 1.874                   | - 1.844                   | - 30                    | 1,6%           |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   | <b>- 75.628</b>           | <b>- 79.024</b>           | <b>3.396</b>            | <b>-4,3%</b>   | <b>- 79.024</b>           | <b>- 73.749</b>           | <b>- 5.275</b>          | <b>7,2%</b>    |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                  | <b>4.093</b>              | <b>3.450</b>              | <b>643</b>              | <b>18,6%</b>   | <b>3.450</b>              | <b>6.153</b>              | <b>- 2.703</b>          | <b>-43,9%</b>  |

| CONTO ECONOMICO   | GRUPPO AMAG<br>31/12/2020 | GRUPPO AMAG<br>31/12/2019 | Variazione<br>2020/2019 | %<br>2020/2019 | GRUPPO AMAG<br>31/12/2019 | GRUPPO AMAG<br>31/12/2018 | Variazione<br>2019/2018 | %<br>2019/2018 |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>C - Proventi e Oneri Finanziari</b>                                |                           |                           |                         |                |                           |                           |                         |                |
| PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:   |                           |                           |                         |                |                           |                           |                         |                |
| da imprese controllate  | -                         | -                         | -                       |                | -                         | -                         | -                       |                |
| ALTRI PROVENTI FINANZIARI:  |                           |                           | -                       |                |                           |                           | -                       |                |
| proventi diversi  | 619                       | 575                       | 44                      | 7,7%           | 575                       | 357                       | 218                     | 61,1%          |
| INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:                                   |                           |                           | -                       |                |                           |                           | -                       |                |
| da imprese controllate  | -                         | -                         | -                       |                | -                         | -                         | -                       |                |
| da imprese controllanti   | 50                        | 90                        | - 40                    |                | 90                        | 133                       | - 43                    |                |
| da altri  | - 1.835                   | - 1.946                   | 111                     | -5,7%          | - 1.946                   | - 1.955                   | 9                       | -0,5%          |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                             | <b>- 1.166</b>            | <b>- 1.281</b>            | <b>115</b>              | <b>-9,0%</b>   | <b>- 1.281</b>            | <b>- 1.465</b>            | <b>184</b>              | <b>-12,6%</b>  |
| <b>D - Proventi e Oneri Straordinari</b>                              |                           |                           |                         |                |                           |                           |                         |                |
| PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE<br>DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI |                           |                           |                         |                |                           |                           |                         |                |
| plusvalenze da alienazioni  | -                         | -                         | -                       |                | -                         | -                         | -                       |                |
| altri   | -                         | -                         | -                       |                | -                         | -                         | -                       |                |
| ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE<br>DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI   |                           |                           |                         |                |                           |                           |                         |                |
| altri   | -                         | -                         | -                       |                | -                         | -                         | -                       |                |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                           | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                |                | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                |                |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>                                  | <b>2.928</b>              | <b>2.170</b>              | <b>758</b>              | <b>34,9%</b>   | <b>2.170</b>              | <b>4.689</b>              | <b>- 2.519</b>          | <b>-53,7%</b>  |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO                                    |                           |                           |                         |                |                           |                           |                         |                |
| imposte sul reddito dell'esercizio                                    | - 1.001                   | - 1.326                   | 325                     | -24,5%         | - 1.326                   | - 1.585                   | 259                     | -16,3%         |
| imposte differite (anticipate)  | - 1.886                   | - 61                      | - 1.825                 |                | - 61                      | - 21                      | - 40                    | 190,5%         |
| proventi adesione regime consolidato fiscale                          | 778                       | 3                         |                         |                | 3                         | 128                       |                         |                |
| <b>TOTALE IMPOSTE</b>   | <b>- 2.109</b>            | <b>- 1.384</b>            | <b>- 725</b>            | <b>52,4%</b>   | <b>- 1.384</b>            | <b>- 1.478</b>            | <b>94</b>               | <b>-6,4%</b>   |
| <b>UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO</b>                                     | <b>819</b>                | <b>786</b>                | <b>33</b>               | <b>4,2%</b>    | <b>786</b>                | <b>3.211</b>              | <b>- 2.425</b>          | <b>-75,5%</b>  |
| risultato di pertinenza di terzi                                      | - 10                      | - 10                      | -                       | 0,0%           | - 10                      | - 114                     | 104                     | -91,2%         |
| <b><u>RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO</u></b>                      | <b>809</b>                | <b>776</b>                | <b>33</b>               | <b>4,3%</b>    | <b>776</b>                | <b>3.097</b>              | <b>- 2.321</b>          | <b>-74,9%</b>  |

importi in migliaia di euro

| CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO  | GRUPPO AMAG<br>31/12/2020 | GRUPPO AMAG<br>31/12/2019 | differenza<br>2020/2019 | GRUPPO AMAG<br>31/12/2019 | GRUPPO AMAG<br>31/12/2018 | differenza<br>2019/2018 |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Valore della produzione</b>  | <b>79.721</b>             | <b>82.475</b>             | - <b>2.754</b>          | <b>82.475</b>             | <b>79.903</b>             | <b>2.572</b>            |
| COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE,<br>DI CONSUMO E MERCI                           | - <b>29.499</b>           | - <b>34.810</b>           | <b>5.311</b>            | - <b>34.810</b>           | - <b>32.492</b>           | <b>2.318</b>            |
| SERVIZI   | - <b>12.944</b>           | - <b>11.942</b>           | - <b>1.002</b>          | - <b>11.942</b>           | - <b>10.277</b>           | <b>1.665</b>            |
| GODIMENTO DI BENI DI TERZI  | - <b>3.700</b>            | - <b>3.634</b>            | - <b>66</b>             | - <b>3.634</b>            | - <b>3.585</b>            | <b>49</b>               |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI<br>MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI<br>CONSUMO E DI MERCI | - <b>100</b>              | 149                       | - <b>249</b>            | 149                       | 30                        | <b>119</b>              |
| <b>Valore Aggiunto</b>  | <b>33.478</b>             | <b>32.238</b>             | <b>1.240</b>            | <b>32.238</b>             | <b>33.579</b>             | - <b>1.341</b>          |
| COSTO DEL PERSONALE   | - <b>19.519</b>           | - <b>19.666</b>           | <b>147</b>              | - <b>19.666</b>           | - <b>19.018</b>           | <b>648</b>              |
| <b>Margine Operativo Lordo</b>  | <b>13.959</b>             | <b>12.572</b>             | <b>1.387</b>            | <b>12.572</b>             | <b>14.561</b>             | - <b>1.989</b>          |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI   | - <b>7.143</b>            | - <b>7.248</b>            | <b>105</b>              | - <b>7.248</b>            | - <b>6.563</b>            | <b>685</b>              |
| ACCANTONAMENTI PER RISCHI   | -                         | -                         | -                       | -                         | -                         | -                       |
| ALTRI ACCANTONAMENTI  | - <b>511</b>              | -                         | - <b>511</b>            | -                         | -                         | -                       |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE   | - <b>2.212</b>            | - <b>1.874</b>            | - <b>338</b>            | - <b>1.874</b>            | - <b>1.844</b>            | <b>30</b>               |
| <b>Reddito Operativo</b>  | <b>4.093</b>              | <b>3.450</b>              | <b>643</b>              | <b>3.450</b>              | <b>6.154</b>              | - <b>2.704</b>          |
| PROVENTI DA PARTECIPAZIONI  | -                         | -                         | -                       | -                         | -                         | -                       |
| PROVENTI FINANZIARI   | 619                       | 575                       | <b>44</b>               | 575                       | 357                       | <b>218</b>              |
| ONERI FINANZIARI  | - <b>1.785</b>            | - <b>1.855</b>            | <b>70</b>               | - <b>1.855</b>            | - <b>1.822</b>            | <b>33</b>               |
| <b>Risultato della Gestione Corrente</b>  | <b>2.927</b>              | <b>2.170</b>              | <b>757</b>              | <b>2.170</b>              | <b>4.689</b>              | - <b>2.519</b>          |
| PROVENTI STRAORDINARI   | -                         | -                         | -                       | -                         | -                         | -                       |
| ONERI STRAORDINARI  | -                         | -                         | -                       | -                         | -                         | -                       |
| <b>Utile prima delle imposte</b>  | <b>2.927</b>              | <b>2.170</b>              | <b>757</b>              | <b>2.170</b>              | <b>4.689</b>              | - <b>2.519</b>          |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO  | - <b>2.109</b>            | - <b>1.384</b>            | - <b>725</b>            | - <b>1.384</b>            | - <b>1.478</b>            | <b>94</b>               |
| <b>Utile d'Esercizio</b>  | <b>818</b>                | <b>786</b>                | <b>32</b>               | <b>786</b>                | <b>3.211</b>              | - <b>2.425</b>          |
| Utile di pertinenza di terzi  | - <b>9</b>                | - <b>10</b>               |                         | - <b>10</b>               | - <b>114</b>              |                         |
| <b>Utile di pertinenza del Gruppo</b>   | <b>809</b>                | <b>776</b>                | <b>33</b>               | <b>776</b>                | <b>3.097</b>              | - <b>2.321</b>          |

importi in migliaia di euro

| Gruppo AMAG                  |         | STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO |         |      |
|------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|------|
|                              |         | 2020                              | 2019    | 2018 |
| IMPIEGHI                     |         |                                   |         |      |
|                              |         |                                   |         |      |
| Immobilizzazioni immateriali | 2.820   | 1.864                             | 1.434   |      |
| Immobilizzazioni materiali   | 133.142 | 134.691                           | 133.606 |      |
| Immobilizzazioni finanziarie | 2.825   | 2.619                             | 2.619   |      |
|                              |         |                                   |         |      |
| (A) Attivo Immobilizzato     | 138.787 | 139.174                           | 137.659 |      |
|                              |         |                                   |         |      |
| scorte di magazzino          | 1.342   | 1.454                             | 1.294   |      |
| liquidità differite          | 82.150  | 86.881                            | 83.805  |      |
| liquidità immediate          | 9.557   | 3.292                             | 3.971   |      |
|                              |         |                                   |         |      |
| (B) Attivo Circolante        | 93.050  | 91.627                            | 89.070  |      |
|                              |         |                                   |         |      |
| (C) Capitale Investito       | 231.837 | 230.801                           | 226.729 |      |
|                              |         |                                   |         |      |
| FONTI                        |         |                                   |         |      |
|                              |         |                                   |         |      |
| (A) Patrimonio Netto         | 108.621 | 107.594                           | 106.569 |      |
| del Gruppo                   | 107.239 | 106.220                           | 105.207 |      |
| di Terzi                     | 1.382   | 1.374                             | 1.362   |      |
| (B) Passività Consolidate    | 59.490  | 51.313                            | 52.953  |      |
| (C) Passività Correnti       | 63.726  | 71.894                            | 67.207  |      |
| (A+B+C) CAPITALE ACQUISITO   | 231.837 | 230.801                           | 226.729 |      |
|                              |         |                                   |         |      |
|                              |         |                                   |         |      |

importi in migliaia di euro



|                    |
|--------------------|
| <b>Gruppo AMAG</b> |
|--------------------|

|             |
|-------------|
| <b>2020</b> |
|-------------|

|  |                |
|--|----------------|
|  |                |
| Capitale sociale                         | 87.577         |
| Riserve                                  | 18.852         |
| Utile al 31/12/2020                      | 809            |
|  |                |
| <i>Patrimonio Netto</i>                  | <b>107.238</b> |
| <i>Patrimonio Netto di Terzi</i>         | <b>1.383</b>   |
|  |                |
| <b>Tot. Patrimonio Netto Consolidato</b> | <b>108.621</b> |
|  |                |

importi in migliaia di euro

| <b>Gruppo AMAG</b>           |               |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Debiti</b>                | <b>2020</b>   | <b>2019</b>   | <b>2018</b>   |
| di cui:                      |               |               |               |
| vs/banche                    | 36.617        | 30.296        | 31.786        |
| <i>di cui: entro 12 mesi</i> | 18.431        | 21.441        | 23.212        |
| <i>oltre 12 mesi</i>         | 18.186        | 8.855         | 8.574         |
| vs/fornitori                 | 22.616        | 27.660        | 24.760        |
| vs/controllate               | -             | -             | -             |
| vs/controllanti/collegate    | 466           | 1.789         | 1.851         |
| vs/istituti di previdenza    | 1.425         | 1.369         | 1.338         |
| tributari                    | 2.179         | 1.600         | 821           |
| altri                        | 23.646        | 23.254        | 21.042        |
| <i>di cui: entro 12 mesi</i> | 15.306        | 14.808        | 12.382        |
| <i>oltre 12 mesi</i>         | 8.340         | 8.446         | 8.660         |
| <b>tot Debiti</b>            | <b>86.949</b> | <b>85.968</b> | <b>81.598</b> |
|                              |               |               |               |
|                              |               |               |               |
| <b>Crediti</b>               | <b>2020</b>   | <b>2019</b>   | <b>2018</b>   |
| di cui:                      |               |               |               |
| vs/clienti                   | 67.925        | 70.404        | 65.461        |
| vs/controllate               | -             | -             | -             |
| vs/controllanti/collegate    | 883           | 980           | 1.901         |
| tributari                    | 2.341         | 1.912         | 2.906         |
| imposte anticipate           | 1.333         | 3.289         | 3.331         |
| altri                        | 9.350         | 9.247         | 9.725         |
| <b>tot Crediti</b>           | <b>81.832</b> | <b>85.832</b> | <b>83.324</b> |
|                              |               |               |               |

importi in migliaia di euro

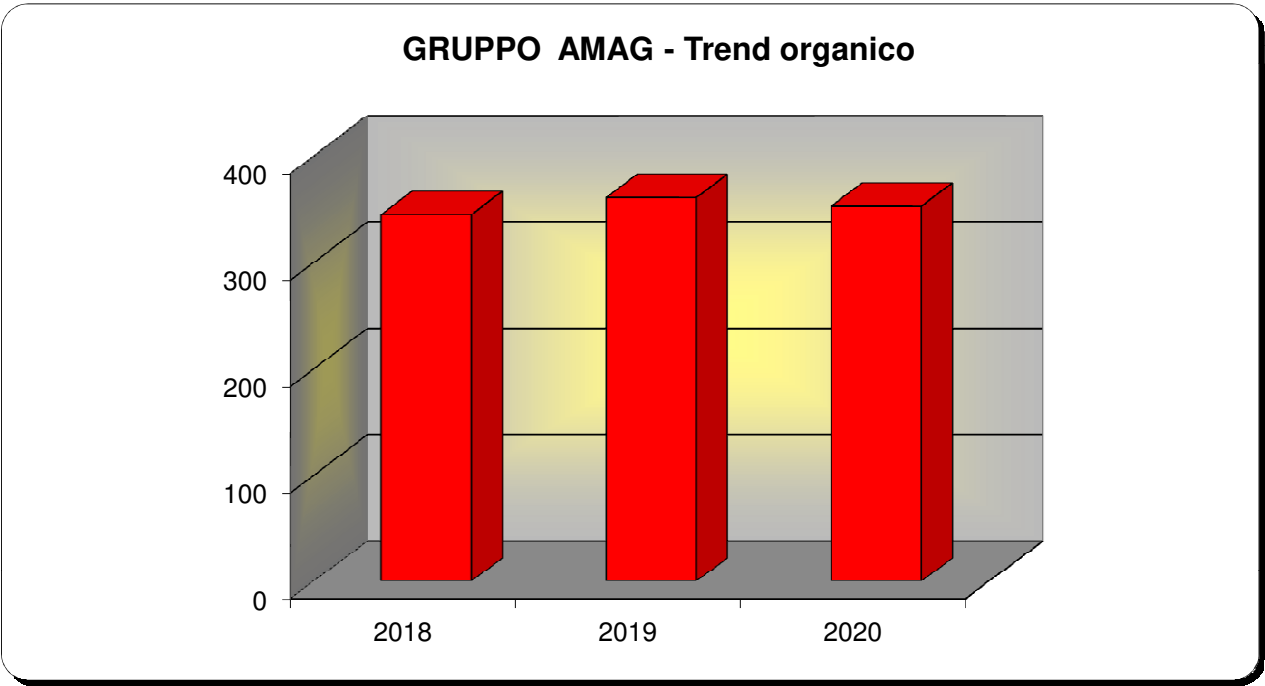
**Gruppo AMAG**

| Acqua                              |                  | 2020   | 2019   | 2018   |
|------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|
|                                    |                  |        |        |        |
| acqua immessa in rete              | (milioni di mc)  | 19,34  | 17,54  | 17,13  |
|                                    |                  |        |        |        |
| acqua erogata                      | (milioni di mc)  | 12,09  | 12,15  | 12,05  |
|                                    |                  |        |        |        |
| clienti al 31 dicembre             | n°               | 53.509 | 53.711 | 52.125 |
|                                    |                  |        |        |        |
| acqua trattata                     | (milioni di mc)  | 12,36  | 12,50  | 12,53  |
|                                    |                  |        |        |        |
|                                    |                  |        |        |        |
|                                    |                  |        |        |        |
| Gas/Energia                        |                  | 2020   | 2019   | 2018   |
|                                    |                  |        |        |        |
| gradi giorno                       |                  | 1.920  | 1.735  | 1.800  |
|                                    |                  |        |        |        |
| gas erogato                        | (milioni di mc)  | 95,41  | 91,35  | 87,49  |
|                                    |                  |        |        |        |
| clienti gas al 31/12               | n°               | 36.618 | 37.949 | 38.070 |
|                                    |                  |        |        |        |
| energia elettrica venduta          | (milioni di Kwh) | 33,8   | 33,3   | 31,3   |
|                                    |                  |        |        |        |
| clienti energia elettrica al 31/12 | n°               | 7.841  | 6.907  | 5.637  |
|                                    |                  |        |        |        |

**Gruppo AMAG**

| <b>Indici di bilancio</b>  | <b>2020</b>  | <b>2019</b>  | <b>2018</b>  |
|--|--------------|--------------|--------------|
|  |              |              |              |
| peso del capitale circolante   | <b>0,40</b>  | <b>0,40</b>  | <b>0,39</b>  |
|  |              |              |              |
| peso delle passività correnti  | <b>0,27</b>  | <b>0,31</b>  | <b>0,30</b>  |
|  |              |              |              |
| peso delle passività consolidate   | <b>0,257</b> | <b>0,222</b> | <b>0,234</b> |
|  |              |              |              |
| indicatore di autonomia patrimoniale (patrimonio netto/(patrimonio netto + passività correnti e consolidate))  | <b>0,47</b>  | <b>0,47</b>  | <b>0,47</b>  |
|  |              |              |              |
| rapporto di indebitamento (passività correnti e consolidate/patrimonio netto)                                  | <b>1,13</b>  | <b>1,15</b>  | <b>1,13</b>  |
|  |              |              |              |
| indice di copertura delle immobilizzazioni ((patrimonio netto + passività consolidate)/attività immobilizzate) | <b>1,21</b>  | <b>1,16</b>  | <b>1,16</b>  |
|  |              |              |              |
| R.O.I. (reddito operativo/capitale investito)  | <b>1,77</b>  | <b>1,49</b>  | <b>2,71</b>  |
|  |              |              |              |
| R.O.S. (reddito operativo/ricavi vendite e prestazioni)  | <b>5,32</b>  | <b>4,37</b>  | <b>8,00</b>  |
|  |              |              |              |
| R.O.E. (reddito netto/patrimonio netto)  | <b>0,74</b>  | <b>0,72</b>  | <b>4,03</b>  |
|  |              |              |              |

| Gruppo AMAG             |    |      |      |      |
|-------------------------|----|------|------|------|
|                         |    | 2020 | 2019 | 2018 |
|                         |    |      |      |      |
| dipendenti al 31/12 (*) | n° | 353  | 361  | 345  |
|                         |    |      |      |      |



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

**Gruppo AMAG (\*)**

| Organico medio           |            |            |            |
|--------------------------|------------|------------|------------|
|                          | 2020       | 2019       | 2018       |
|                          |            |            |            |
| dirigenti                | 2          | 3          | 3          |
|                          |            |            |            |
| quadri                   | 14         | 10         | 7          |
|                          |            |            |            |
| impiegati                | 111        | 116        | 113        |
|                          |            |            |            |
| operai                   | 224        | 230        | 222        |
|                          |            |            |            |
| altri                    | 2          | 2          |            |
|                          |            |            |            |
| <b>Totale dipendenti</b> | <b>353</b> | <b>361</b> | <b>345</b> |
|                          |            |            |            |

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

**Gruppo AMAG**

| Indici di attività del personale                                 |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|
|  | 2020     | 2019     | 2018     |
| fatturato per dipendente (euro)                                  | 215.789  | 212.845  | 223.027  |
| costo per dipendente (euro)                                      | 54.728   | 52.620   | 55.137   |
| valore aggiunto per dipendente (euro)                            | 93.866   | 92.909   | 97.354   |
| ore lavorate ordinarie/Forza media                               | 1.399,51 | 1.541,81 | 1.525,12 |
| ore lavorate ordinarie/ore lavorative (netto ferie)              | 0,77     | 0,88     | 0,88     |
| ore straordinario/ore lavorative (compreso ferie)                | 0,02     | 0,02     | 0,02     |
| ore non lavorate (escluso ferie)/ore lavorative (compreso ferie) | 0,22     | 0,10     | 0,11     |

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 2018 - 2020**



| CONTO ECONOMICO  | AMAG<br>31/12/2020  | AMAG<br>31/12/2019 | Variazione<br>2020/2019 | %<br>2020/2019 | AMAG<br>31/12/2019 | AMAG<br>31/12/2018  | Variazione<br>2019/2018 | %<br>2019/2018 |
|--|---------------------|--------------------|-------------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| <b>A - Valore della produzione</b>   |                     |                    |                         |                |                    |                     |                         |                |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI   | 8.749.586           | 7.665.575          | 1.084.011               | 14,1%          | 7.665.575          | 8.463.181           | - 797.606               | -9,4%          |
| VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE  | -                   | -                  | -                       |                | -                  | -                   | -                       |                |
| INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI                                      | 76.046              | 42.810             | 33.236                  | 77,6%          | 42.810             | 378                 | 42.432                  | 11225,4%       |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:   |                     |                    |                         |                |                    |                     |                         |                |
| diversi  | 1.849.511           | 2.004.479          | - 154.968               | -7,7%          | 2.004.479          | 1.557.603           | 446.876                 | 28,7%          |
| contributi in conto esercizio  | 51.510              | 17.130             | 34.380                  | 200,7%         | 17.130             | 17.178              | - 48                    | -0,3%          |
| <b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>  | <b>10.726.653</b>   | <b>9.729.994</b>   | <b>996.659</b>          | <b>10,2%</b>   | <b>9.729.994</b>   | <b>10.038.340</b>   | <b>- 308.346</b>        | <b>-3,1%</b>   |
| <b>B - Costi della Produzione</b>  |                     |                    |                         |                |                    |                     |                         |                |
| PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI                                   | - 85.958            | - 98.309           | 12.351                  | -12,6%         | - 98.309           | - 118.800           | 20.491                  | -17,2%         |
| PER SERVIZI  | - 3.373.966         | - 2.773.283        | - 600.683               | 21,7%          | - 2.773.283        | - 2.958.511         | 185.228                 | -6,3%          |
| PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI   | - 102.585           | - 133.698          | 31.113                  | -23,3%         | - 133.698          | - 131.240           | - 2.458                 | 1,9%           |
| PER IL PERSONALE:  |                     |                    |                         |                |                    |                     |                         |                |
| salari e stipendi  | - 3.973.175         | - 3.961.513        | - 11.662                | 0,3%           | - 3.961.513        | - 3.938.504         | - 23.009                | 0,6%           |
| oneri sociali  | - 1.159.038         | - 1.173.485        | 14.447                  | -1,2%          | - 1.173.485        | - 1.108.680         | - 64.805                | 5,8%           |
| trattamento di fine rapporto   | - 253.358           | - 253.500          | 142                     | -0,1%          | - 253.500          | - 245.769           | - 7.731                 | 3,1%           |
| trattamento di quiescenza e simili   |                     |                    |                         |                |                    |                     |                         |                |
| altri costi  | - 9.713             | - 17.108           | 7.395                   | -43,2%         | - 17.108           | - 10.317            | - 6.791                 | 65,8%          |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:   |                     |                    |                         |                |                    |                     |                         |                |
| amm.to immobilizzazioni immateriali  | - 200.794           | - 170.605          | - 30.189                | 17,7%          | - 170.605          | - 215.278           | 44.673                  | -20,8%         |
| amm.to immobilizzazioni materiali  | - 332.532           | - 335.548          | 3.016                   | -0,9%          | - 335.548          | - 373.060           | 37.512                  | -10,1%         |
| altre svalutazioni delle immobilizzazioni  |                     |                    |                         |                |                    |                     |                         |                |
| svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | -                   | - 300.000          | 300.000                 | -100,0%        | - 300.000          | - 600.000           | 300.000                 | -50,0%         |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI        | - 45.887            | - 55.774           | 9.887                   | -17,7%         | - 55.774           | - 57.191            | 1.417                   | -2,5%          |
| ACCANTONAMENTI PER RISCHI  | -                   | -                  | -                       |                | -                  | -                   | -                       |                |
| ALTRI ACCANTONAMENTI   | - 315.951           | -                  | - 315.951               |                | -                  | -                   | -                       |                |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE  | - 511.210           | - 377.265          | - 133.945               | 35,5%          | - 377.265          | - 388.811           | 11.546                  | -3,0%          |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   | <b>- 10.364.167</b> | <b>- 9.650.088</b> | <b>- 714.079</b>        | <b>7,4%</b>    | <b>- 9.650.088</b> | <b>- 10.146.161</b> | <b>496.073</b>          | <b>-4,9%</b>   |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                  | <b>362.486</b>      | <b>79.906</b>      | <b>282.580</b>          | <b>353,6%</b>  | <b>79.906</b>      | <b>- 107.821</b>    | <b>187.727</b>          | <b>-174,1%</b> |

| CONTO ECONOMICO   | AMAG<br>31/12/2020 | AMAG<br>31/12/2019 | Variazione<br>2020/2019 | %<br>2020/2019 | AMAG<br>31/12/2019 | AMAG<br>31/12/2018 | Variazione<br>2019/2018 | %<br>2019/2018 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| <b>C - Proventi e Oneri Finanziari</b>                                |                    |                    |                         |                |                    |                    |                         |                |
| PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:   |                    |                    |                         |                |                    |                    |                         |                |
| da imprese controllate  | -                  | 725.357            | - 725.357               | -100,0%        | 725.357            | 1.200.000          | - 474.643               | -39,6%         |
| ALTRI PROVENTI FINANZIARI:  |                    |                    |                         |                |                    |                    |                         |                |
| proventi diversi  | 789.495            | 902.717            | - 113.222               | -12,5%         | 902.717            | 886.940            | 15.777                  | 1,8%           |
| INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:                                   |                    |                    |                         |                |                    |                    |                         |                |
| da imprese controllate  | -                  | -                  | -                       |                | -                  | -                  | -                       |                |
| da imprese controllanti   | -                  | -                  | -                       |                | -                  | -                  | -                       |                |
| da altri  | - 751.493          | - 857.518          | 106.025                 | -12,4%         | - 857.518          | - 897.055          | 39.537                  | -4,4%          |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                             | <b>38.002</b>      | <b>770.556</b>     | <b>- 732.554</b>        | <b>-95,1%</b>  | <b>770.556</b>     | <b>1.189.885</b>   | <b>- 419.329</b>        | <b>-35,2%</b>  |
| <b>D - Proventi e Oneri Straordinari</b>                              |                    |                    |                         |                |                    |                    |                         |                |
| PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE<br>DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI |                    |                    |                         |                |                    |                    |                         |                |
| plusvalenze da alienazioni  | -                  | -                  | -                       |                | -                  | -                  | -                       |                |
| altri   | -                  | -                  | -                       |                | -                  | -                  | -                       |                |
| ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE<br>DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI   |                    |                    |                         |                |                    |                    |                         |                |
| altri   | -                  | -                  | -                       |                | -                  | -                  | -                       |                |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>                |                | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>                |                |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>                                  | <b>400.488</b>     | <b>850.462</b>     | <b>- 449.974</b>        | <b>-52,9%</b>  | <b>850.462</b>     | <b>1.082.064</b>   | <b>- 231.602</b>        | <b>-21,4%</b>  |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO                                    |                    |                    |                         |                |                    |                    |                         |                |
| imposte sul reddito dell'esercizio                                    | - 44.727           | - 181.632          | 136.905                 | -75,4%         | - 181.632          | - 26.881           | - 154.751               | 575,7%         |
| imposte differite (anticipate)  | - 507.129          | - 20.874           | 486.255                 | 2329,5%        | - 20.874           | - 137.166          | - 116.292               | -84,8%         |
| proventi adesione regime consolidato fiscale                          | 308.162            | 2.763              | 305.399                 |                | 2.763              | 89.915             | - 87.152                |                |
| <b>TOTALE IMPOSTE</b>   | <b>- 243.694</b>   | <b>- 199.743</b>   | <b>- 43.951</b>         | <b>22,0%</b>   | <b>- 199.743</b>   | <b>- 74.132</b>    | <b>- 125.611</b>        | <b>169,4%</b>  |
| <b><u>UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO</u></b>                              | <b>156.794</b>     | <b>650.719</b>     | <b>- 493.925</b>        |                | <b>650.719</b>     | <b>1.007.932</b>   | <b>- 357.213</b>        |                |

| CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO  | AMAG<br>31/12/2020 | AMAG<br>31/12/2019 | differenza<br>2020/2019 | AMAG<br>31/12/2018 | differenza<br>2019/2018 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Valore della produzione</b>  | <b>10.726.653</b>  | <b>9.729.993</b>   | <b>996.660</b>          | <b>10.038.340</b>  | <b>- 308.347</b>        |
| COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE,<br>DI CONSUMO E MERCI                           | - 85.959           | - 98.309           | 12.350                  | - 118.800          | 20.491                  |
| SERVIZI   | - 3.373.967        | - 2.773.285        | - 600.682               | - 2.958.511        | 185.226                 |
| GODIMENTO DI BENI DI TERZI  | - 102.585          | - 133.698          | 31.113                  | - 131.240          | 2.458                   |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI<br>MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI<br>CONSUMO E DI MERCI | - 45.887           | - 55.774           | 9.887                   | - 57.191           | 1.417                   |
| <b>Valore Aggiunto</b>  | <b>7.118.255</b>   | <b>6.668.927</b>   | <b>449.328</b>          | <b>6.772.598</b>   | <b>- 103.671</b>        |
| COSTO DEL PERSONALE   | - 5.395.284        | - 5.405.606        | 10.322                  | - 5.303.270        | - 102.336               |
| <b>Margine Operativo Lordo</b>  | <b>1.722.971</b>   | <b>1.263.321</b>   | <b>459.650</b>          | <b>1.469.328</b>   | <b>- 206.007</b>        |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI   | - 533.326          | - 806.153          | 272.827                 | - 1.188.338        | 382.185                 |
| ACCANTONAMENTI PER RISCHI   | -                  | -                  | -                       | -                  | -                       |
| ALTRI ACCANTONAMENTI  | - 315.951          | -                  | - 315.951               | -                  |                         |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE   | - 511.209          | - 377.264          | - 133.945               | - 388.810          | 11.546                  |
| <b>Reddito Operativo</b>  | <b>362.485</b>     | <b>79.904</b>      | <b>282.581</b>          | <b>- 107.820</b>   | <b>187.724</b>          |
| PROVENTI DA PARTECIPAZIONI  | -                  | 725.357            | - 725.357               | 1.200.000          | - 474.643               |
| PROVENTI FINANZIARI   | 789.496            | 902.719            | - 113.223               | 886.940            | 15.779                  |
| ONERI FINANZIARI  | - 751.493          | - 857.517          | 106.024                 | - 897.056          | 39.539                  |
| <b>Risultato della Gestione Corrente</b>  | <b>400.488</b>     | <b>850.463</b>     | <b>- 449.975</b>        | <b>1.082.064</b>   | <b>- 231.601</b>        |
| PROVENTI STRAORDINARI   | -                  | -                  | -                       | -                  | -                       |
| ONERI STRAORDINARI  | -                  | -                  | -                       | -                  | -                       |
| <b>Utile prima delle imposte</b>  | <b>400.488</b>     | <b>850.463</b>     | <b>- 449.975</b>        | <b>1.082.064</b>   | <b>- 231.601</b>        |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO  | - 243.694          | - 199.744          | - 43.950                | - 74.132           | - 125.612               |
| <b>Utile d'Esercizio</b>  | <b>156.794</b>     | <b>650.719</b>     | <b>- 493.925</b>        | <b>1.007.932</b>   | <b>- 357.213</b>        |

| <b>AMAG S.p.A.</b>                |  | <b>STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO</b> |                    |                    |
|-----------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|
|                                   |  | <b>2020</b>                              | <b>2019</b>        | <b>2018</b>        |
| <b>IMPIEGHI</b>                   |  |  |                    |                    |
|                                   |  |  |                    |                    |
| Immobilizzazioni immateriali      |  | 590.181                                  | 391.839            | 436.758            |
| Immobilizzazioni materiali        |  | 5.842.832                                | 5.966.213          | 6.093.677          |
| Immobilizzazioni finanziarie      |  | 93.579.000                               | 93.570.401         | 93.570.401         |
|                                   |  |  |                    |                    |
| <b>(A) Attivo Immobilizzato</b>   |  | <b>100.012.013</b>                       | <b>99.928.453</b>  | <b>100.100.836</b> |
|                                   |  |  |                    |                    |
| scorte di magazzino               |  | 687.287                                  | 744.718            | 788.948            |
| liquidità differite               |  | 20.286.531                               | 23.024.486         | 25.180.119         |
| liquidità immediate               |  | 4.840.515                                | 1.928.839          | 1.354.980          |
|                                   |  |  |                    |                    |
| <b>(B) Attivo Circolante</b>      |  | <b>25.814.333</b>                        | <b>25.698.043</b>  | <b>27.324.047</b>  |
|                                   |  |  |                    |                    |
| <b>(C) Capitale Investito</b>     |  | <b>125.826.346</b>                       | <b>125.626.496</b> | <b>127.424.883</b> |
|                                   |  |  |                    |                    |
| <b>FONTI</b>                      |  |  |                    |                    |
|                                   |  |  |                    |                    |
| (A) Patrimonio Netto              |  | 97.832.157                               | 97.637.252         | 96.906.416         |
| (B) Passività Consolidate         |  | 11.695.712                               | 8.318.680          | 9.307.659          |
| (C) Passività Correnti            |  | 16.298.477                               | 19.670.564         | 21.210.808         |
| <b>(A+B+C) CAPITALE ACQUISITO</b> |  | <b>125.826.346</b>                       | <b>125.626.496</b> | <b>127.424.883</b> |
|                                   |  |  |                    |                    |
|                                   |  |  |                    |                    |

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

| 2020 | 2019 | 2018 |
|------|------|------|
|------|------|------|

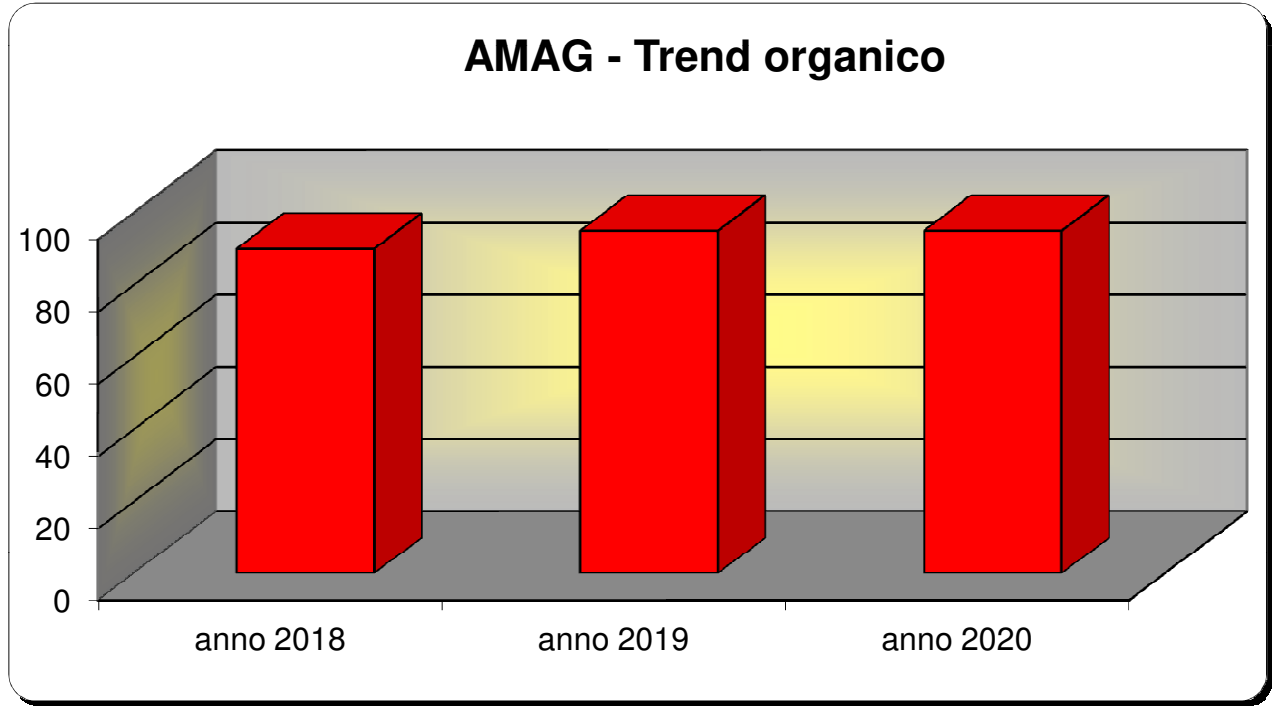
|                          |                   |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          |                   |                   |                   |
| Capitale sociale         | 87.577.205        | 87.577.205        | 87.577.205        |
| Riserve                  | 8.880.251         | 8.191.423         | 7.122.127         |
| Versamenti in c/capitale | 1.217.905         | 1.217.905         | 1.217.905         |
| Utili dell'esercizio     | 156.794           | 650.719           | 1.007.932         |
|                          |                   |                   |                   |
| <b>Patrimonio Netto</b>  | <b>97.832.155</b> | <b>97.637.252</b> | <b>96.925.169</b> |
|                          |                   |                   |                   |
|                          |                   |                   |                   |

| A.M.A.G. S.p.A.              |                   |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Debiti                       | 2020              | 2019              | 2018              |
| di cui:                      |                   |                   |                   |
| vs/banche                    | 16.926.553        | 16.857.757        | 17.898.802        |
| <i>di cui: entro 12 mesi</i> | 6.552.809         | 9.914.163         | 10.001.373        |
| <i>oltre 12 mesi</i>         | 10.373.744        | 6.943.594         | 7.897.429         |
| vs/fornitori                 | 2.718.336         | 3.416.983         | 4.066.780         |
| vs/controllate               | 3.458.618         | 789.665           | 508.363           |
| vs/controllanti e collegate  | 407.936           | 1.741.687         | 1.817.896         |
| vs/istituti di previdenza    | 482.537           | 455.843           | 435.358           |
| tributari                    | 343.619           | 807.016           | 623.946           |
| altri                        | 1.511.717         | 1.341.781         | 2.496.240         |
| <i>di cui: entro 12 mesi</i> |                   |                   |                   |
| <i>oltre 12 mesi</i>         |                   |                   |                   |
| <b>tot Debiti</b>            | <b>25.849.316</b> | <b>25.410.732</b> | <b>27.847.385</b> |
|                              |                   |                   |                   |
|                              |                   |                   |                   |
| Crediti                      | 2020              | 2019              | 2018              |
| di cui:                      |                   |                   |                   |
| vs/clienti                   | 1.902.546         | 4.433.166         | 6.068.839         |
| vs/controllate               | 14.953.818        | 12.599.100        | 15.176.047        |
| vs/controllanti e collegate  | 226.197           | 352.905           | 437.756           |
| tributari                    | 1.175.139         | 451.296           | 786.854           |
| imposte anticipate           | 281.587           | 1.021.793         | 1.063.146         |
| altri                        | 665.714           | 468.397           | 456.435           |
| <b>tot Crediti</b>           | <b>19.205.001</b> | <b>19.326.657</b> | <b>23.989.077</b> |
|                              |                   |                   |                   |

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

| Indici di bilancio   | 2020 | 2019 | 2018  |
|--|------|------|-------|
|  |      |      |       |
| peso del capitale circolante   | 0,21 | 0,20 | 0,21  |
| peso delle passività correnti  | 0,13 | 0,16 | 0,17  |
| peso delle passività consolidate   | 0,09 | 0,07 | 0,07  |
| indicatore di autonomia patrimoniale (patrimonio netto/(patrimonio netto + passività correnti e consolidate))  | 0,78 | 0,78 | 0,76  |
| rapporto di indebitamento (passività correnti e consolidate/patrimonio netto)                                  | 0,29 | 0,29 | 0,31  |
| indice di copertura delle immobilizzazioni ((patrimonio netto + passività consolidate)/attività immobilizzate) | 1,10 | 1,06 | 1,06  |
| ROI (reddito operativo/capitale investito)   | 0,29 | 0,06 | -0,08 |
| ROS (reddito operativo/ricavi)   | 4,14 | 1,04 | -1,27 |
| ROE (reddito netto/patrimonio netto)   | 0,16 | 0,67 | 1,02  |
|  |      |      |       |
|  |      |      |       |

| A.M.A.G. S.p.A. |    |      |      |      |
|-----------------|----|------|------|------|
|                 |    | 2020 | 2019 | 2018 |
| dipendenti      | n° | 95   | 95   | 90   |
|                 |    |      |      |      |



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.**

| <b>Organico</b>                 |             |             |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                 | <b>2020</b> | <b>2019</b> | <b>2018</b> |
|                                 |             |             |             |
| dirigenti                       | <b>2</b>    | <b>2</b>    | <b>2</b>    |
|                                 |             |             |             |
| quadri                          | <b>9</b>    | <b>7</b>    | <b>3</b>    |
|                                 |             |             |             |
| impiegati                       | <b>78</b>   | <b>79</b>   | <b>77</b>   |
|                                 |             |             |             |
| operai                          | <b>5</b>    | <b>7</b>    | <b>8</b>    |
|                                 |             |             |             |
| altri                           | <b>1</b>    |             |             |
|                                 |             |             |             |
| <b><i>Totale dipendenti</i></b> | <b>95</b>   | <b>95</b>   | <b>90</b>   |
|                                 |             |             |             |

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

| Indici di attività del personale                                 | 2020     | 2019     | 2018     |
|--|----------|----------|----------|
|  |          |          |          |
| fatturato per dipendente (euro)                                  | 91.859   | 81.332   | 92.920   |
| costo per dipendente (euro)                                      | 56.643   | 57.354   | 58.227   |
| valore aggiunto per dipendente (euro)                            | 74.732   | 70.758   | 74.359   |
| ore lavorate ordinarie/Forza media                               | 1.513,85 | 1.552,64 | 1.548,49 |
| ore lavorate ordinarie/ore lavorative (netto ferie)              | 0,87     | 0,89     | 0,90     |
| ore straordinario/ore lavorative (compreso ferie)                | 0,01     | 0,02     | 0,02     |
| ore non lavorate (escluso ferie)/ore lavorative (compreso ferie) | 0,12     | 0,10     | 0,09     |

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

| Rapporti in essere |           |           |         |           |
|--------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
|                    | Crediti   | Debiti    | Costi   | Ricavi    |
|                    |           |           |         |           |
| REAM               | 74.261    | 73.851    | -       | 19.497    |
|                    |           |           |         |           |
| AMAG AMBIENTE      | 4.423.960 | 61.713    | 19.312  | 1.415.964 |
|                    |           |           |         |           |
| AMAG RETI IDRICHE  | 6.766.293 | 1.405.082 | 13.383  | 5.026.286 |
|                    |           |           |         |           |
| AMAG RETI GAS      | 393.043   | 402.504   | -       | 1.885.524 |
|                    |           |           |         |           |
| ALEGAS             | 4.220.576 | 1.515.468 | 136.335 | 1.917.076 |
|                    |           |           |         |           |

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

| Partecipate              | Patrimonio netto<br>(€)<br>al 31/12/2020* | quota<br>AMAG<br>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.     | 3.567.651                                 | 80%                     | 20%              | Consorzio di Bacino AL RSU               |
| AMAG RETI IDRICHE S.p.A. | 66.264.835                                | 100%                    |                  |  |
| AMAG RETI GAS S.p.A.     | 20.846.187                                | 100%                    |                  |  |
| ALEGAS s.r.l.            | 2.554.116                                 | 100%                    |                  |  |
| AMAG MOBILITA' S.p.A.    | 8.074.623                                 | 15%                     | 85%              | Line Servizi per la mobilità S.p.A.      |
| TELENERGIA s.r.l.        | 3.430.549                                 | 2,7%                    | 97,3%            | Egea produzioni teleriscaldamento s.r.l. |
|                          |   |                         |                  |  |

\* al netto dell'utile/perdita di esercizio

\*\* patrimonio netto al 31/12/2019



**Città di Alessandria**

Analisi di Bilancio

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

Esercizi 2020 - 2018

| CONTO ECONOMICO  | AMAG Reti Idriche<br>31/12/2020 | AMAG Reti Idriche<br>31/12/2019 | differenza     | %          | AMAG Reti Idriche<br>31/12/2019 | AMAG Reti Idriche<br>31/12/2018 | differenza         | %           |
|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>A - Valore della produzione</b>   |                                 |                                 |                |            |                                 |                                 |                    |             |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI   | 21.670.778                      | 21.968.719                      | - 297.941      | -1%        | 21.968.719                      | 21.024.774                      | 943.945            | 4%          |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI   |                                 |                                 |                |            |                                 |                                 |                    |             |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI  | 1.872.268                       | 1.794.842                       | 77.426         | 4%         | 1.794.842                       | 1.371.424                       | 423.418            | 31%         |
| <b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>  | <b>23.543.046</b>               | <b>23.763.561</b>               | - 220.515      | -1%        | <b>23.763.561</b>               | <b>22.396.198</b>               | 1.367.363          | 6%          |
| <b>B - Costi della Produzione</b>  |                                 |                                 |                |            |                                 |                                 |                    |             |
| PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI                                   | - 3.397.356                     | - 3.424.215                     | 26.859         | -1%        | - 3.424.215                     | - 2.943.089                     | - 481.126          | 16%         |
| PER SERVIZI  | - 7.619.818                     | - 7.406.071                     | - 213.747      | 3%         | - 7.406.071                     | - 6.913.724                     | - 492.347          | 7%          |
| PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI   | - 1.905.157                     | - 2.020.977                     | 115.820        | -6%        | - 2.020.977                     | - 1.971.352                     | - 49.625           | 3%          |
| PER IL PERSONALE:  |                                 |                                 |                |            |                                 |                                 |                    |             |
| salari e stipendi  | - 2.571.236                     | - 2.562.316                     | - 8.920        | 0%         | - 2.562.316                     | - 2.515.730                     | - 46.586           | 2%          |
| oneri sociali  | - 834.099                       | - 837.365                       | 3.266          | 0%         | - 837.365                       | - 898.663                       | 61.298             | -7%         |
| trattamento di fine rapporto   | - 158.265                       | - 159.653                       | 1.388          | -1%        | - 159.653                       | - 161.347                       | 1.694              | -1%         |
| altri costi  | - 1.390                         | - 2.810                         | 1.420          | -51%       | - 2.810                         | - 2.270                         | - 540              | 24%         |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:   |                                 |                                 |                |            |                                 |                                 |                    |             |
| amm.to immobilizzazioni immateriali  | - 14.544                        | - 14.544                        | -              | 0%         | - 14.544                        | - 11.654                        | - 2.890            | 25%         |
| amm.to immobilizzazioni materiali  | - 2.521.597                     | - 2.435.788                     | - 85.809       | 4%         | - 2.435.788                     | - 2.328.982                     | - 106.806          | 5%          |
| svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - 1.000.000                     | - 1.010.000                     | 10.000         | -1%        | - 1.010.000                     | - 1.000.000                     | - 10.000           | 1%          |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI        | 75.271                          | 55.668                          | 19.603         | 35%        | 55.668                          | 82.393                          | - 26.725           | -32%        |
| ACCANTONAMENTI PER RISCHI  | -                               | -                               |                |            | -                               | -                               |                    |             |
| ALTRI ACCANTONAMENTI   | - 195.437                       |                                 |                |            |                                 |                                 |                    |             |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE  | - 665.649                       | - 1.434.332                     | 768.683        | -54%       | - 1.434.332                     | - 568.753                       | - 865.579          | 152%        |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   | <b>- 20.809.277</b>             | <b>- 21.252.403</b>             | <b>638.563</b> | <b>-2%</b> | <b>- 21.252.403</b>             | <b>- 19.233.171</b>             | <b>- 2.019.232</b> | <b>10%</b>  |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                  | <b>2.733.769</b>                | <b>2.511.158</b>                | <b>418.048</b> | <b>9%</b>  | <b>2.511.158</b>                | <b>3.163.026</b>                | <b>- 651.869</b>   | <b>-21%</b> |

| CONTO ECONOMICO  | AMAG Reti Idriche<br>31/12/2020 | AMAG Reti Idriche<br>31/12/2019 | differenza      | %         | AMAG Reti Idriche<br>31/12/2019 | AMAG Reti Idriche<br>31/12/2018 | differenza     | %           |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|
| <b>C - Proventi e Oneri Finanziari</b>                       |                                 |                                 |                 |           |                                 |                                 |                |             |
| PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:                                  | -                               | -                               | -               | -         | -                               | -                               | -              | -           |
| ALTRI PROVENTI FINANZIARI:                                   | 328.690                         | 391.875                         | - 63.185        | -16%      | 391.875                         | 180.312                         | 211.563        | 117%        |
| INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI<br>verso terzi            | - 852.270                       | - 904.337                       |                 |           | - 904.337                       | - 836.909                       |                |             |
|  |                                 |                                 | -               |           |                                 | -                               |                |             |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                    | <b>- 523.580</b>                | <b>- 512.462</b>                | <b>- 11.118</b> | <b>2%</b> | <b>- 512.462</b>                | <b>- 656.597</b>                | <b>144.135</b> | <b>-22%</b> |
| <b>D - Proventi e Oneri Straordinari</b>                     |                                 |                                 |                 |           |                                 |                                 |                |             |
| PROVENTI:  |                                 |                                 |                 |           |                                 |                                 |                |             |
| altri proventi straordinari                                  | -                               | -                               |                 |           | -                               | -                               |                |             |
| ONERI:   |                                 |                                 |                 |           |                                 |                                 |                |             |
| altri oneri straordinari                                     | -                               | -                               |                 |           | -                               | -                               |                |             |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                  | <b>-</b>                        | <b>-</b>                        |                 |           | <b>-</b>                        | <b>-</b>                        |                |             |
| <b>E - RETTIFICHE DI VALORE DI<br/>ATTIVITA' FINANZIARIE</b> | <b>-</b>                        | <b>-</b>                        |                 |           | <b>-</b>                        | <b>-</b>                        |                |             |
|  |                                 |                                 |                 |           |                                 |                                 |                |             |
|  |                                 |                                 |                 |           |                                 |                                 |                |             |
| <b><i>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</i></b>                  | <b><i>2.210.189</i></b>         | <b><i>1.998.696</i></b>         | 211.493         | 11%       | <b><i>1.998.696</i></b>         | <b><i>2.506.429</i></b>         | - 507.733      | -20%        |
|  |                                 |                                 |                 |           |                                 |                                 |                |             |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO                           |                                 |                                 |                 |           |                                 |                                 |                |             |
| imposte sul reddito dell'esercizio                           | - 783.177                       | - 761.438                       | - 21.739        | 3%        | - 761.438                       | - 986.905                       | 225.467        | -23%        |
| imposte relative ad esercizi precedenti                      | -                               | -                               |                 |           | -                               | -                               |                |             |
| imposte differite (anticipate)                               | - 248.591                       | 102.326                         | - 350.917       | -343%     | 102.326                         | 166.377                         | - 64.051       | -38%        |
| TOTALE IMPOSTE   | - 1.031.768                     | 659.112                         | - 372.656       | 57%       | 659.112                         | 820.528                         | 161.416        | -20%        |
|  |                                 |                                 |                 |           |                                 |                                 |                |             |
| <b><u>UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO</u></b>                     | <b><i>1.178.421</i></b>         | <b><i>1.339.584</i></b>         | - 161.163       | -12%      | <b><i>1.339.584</i></b>         | <b><i>1.685.901</i></b>         | - 346.317      | -21%        |
|  |                                 |                                 |                 |           |                                 |                                 |                |             |

| CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO  | AMAG Reti Idriche<br>31/12/2020 | AMAG Reti Idriche<br>31/12/2019 | differenza       | %             | AMAG Reti Idriche<br>31/12/2019 | AMAG Reti Idriche<br>31/12/2018 | differenza       | %             |
|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Valore della produzione</b>  | <b>23.543.046</b>               | <b>23.763.559</b>               | - <b>220.513</b> | <b>-0,9%</b>  | <b>23.763.559</b>               | <b>22.396.196</b>               | <b>1.367.363</b> | <b>6,1%</b>   |
| COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE,<br>DI CONSUMO E MERCI                           | - <b>3.397.356</b>              | - <b>3.424.214</b>              | <b>26.858</b>    | <b>-0,8%</b>  | - <b>3.424.214</b>              | - <b>2.943.089</b>              | - <b>481.125</b> | <b>16,3%</b>  |
| SERVIZI   | - <b>7.619.818</b>              | - <b>7.406.071</b>              | - <b>213.747</b> | <b>2,9%</b>   | - <b>7.406.071</b>              | - <b>6.913.724</b>              | - <b>492.347</b> | <b>7,1%</b>   |
| GODIMENTO DI BENI DI TERZI  | - <b>1.905.156</b>              | - <b>2.020.976</b>              | <b>115.820</b>   | <b>-5,7%</b>  | - <b>2.020.976</b>              | - <b>1.971.352</b>              | - <b>49.624</b>  | <b>2,5%</b>   |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI<br>MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI<br>CONSUMO E DI MERCI | 75.271                          | 55.668                          | <b>19.603</b>    | <b>35,2%</b>  | 55.668                          | 82.393                          | - <b>26.725</b>  | <b>-32,4%</b> |
| <b>Valore Aggiunto</b>  | <b>10.695.987</b>               | <b>10.967.966</b>               | - <b>271.979</b> | <b>-2,5%</b>  | <b>10.967.966</b>               | <b>10.650.424</b>               | <b>317.542</b>   | <b>3,0%</b>   |
| COSTO DEL PERSONALE   | - <b>3.564.990</b>              | - <b>3.562.143</b>              | - <b>2.847</b>   | <b>0,1%</b>   | - <b>3.562.143</b>              | - <b>3.578.010</b>              | <b>15.867</b>    | <b>-0,4%</b>  |
| <b>Margine Operativo Lordo</b>  | <b>7.130.997</b>                | <b>7.405.823</b>                | - <b>274.826</b> | <b>-3,7%</b>  | <b>7.405.823</b>                | <b>7.072.414</b>                | <b>333.409</b>   | <b>4,7%</b>   |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI   | - <b>3.536.141</b>              | - <b>3.460.332</b>              | - <b>75.809</b>  | <b>2,2%</b>   | - <b>3.460.332</b>              | - <b>3.340.636</b>              | - <b>119.696</b> | <b>3,6%</b>   |
| ACCANTONAMENTI PER RISCHI   | -                               | -                               | -                |               | -                               | -                               | -                |               |
| ALTRI ACCANTONAMENTI  | - <b>195.437</b>                | -                               | - <b>195.437</b> |               |                                 |                                 |                  |               |
| <b>Reddito Operativo</b>  | <b>3.594.856</b>                | <b>3.945.491</b>                | - <b>350.635</b> | <b>-8,9%</b>  | <b>3.945.491</b>                | <b>3.731.778</b>                | <b>213.713</b>   | <b>5,7%</b>   |
| PROVENTI DA PARTECIPAZIONI  | -                               | -                               | -                |               | -                               | -                               | -                |               |
| PROVENTI E ONERI FINANZIARI   | - <b>523.581</b>                | - <b>512.462</b>                | - <b>11.119</b>  | <b>2,2%</b>   | - <b>512.462</b>                | - <b>656.598</b>                | <b>144.136</b>   | <b>-22,0%</b> |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE   | - <b>665.649</b>                | - <b>1.434.333</b>              | <b>768.684</b>   | <b>-53,6%</b> | - <b>1.434.333</b>              | - <b>568.752</b>                | - <b>865.581</b> | <b>152,2%</b> |
| <b>Risultato della Gestione Corrente</b>  | <b>2.210.189</b>                | <b>1.998.696</b>                | <b>211.493</b>   | <b>10,6%</b>  | <b>1.998.696</b>                | <b>2.506.428</b>                | - <b>507.732</b> | <b>-20,3%</b> |
| PROVENTI STRAORDINARI   | -                               | -                               | -                |               | -                               | -                               | -                |               |
| ONERI STRAORDINARI  | -                               | -                               | -                |               | -                               | -                               | -                |               |
| <b>Utile prima delle imposte</b>  | <b>2.210.189</b>                | <b>1.998.696</b>                | <b>211.493</b>   | <b>10,6%</b>  | <b>1.998.696</b>                | <b>2.506.428</b>                | - <b>507.732</b> | <b>-20,3%</b> |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO  | - <b>1.031.768</b>              | - <b>659.112</b>                | - <b>372.656</b> | <b>56,5%</b>  | - <b>659.112</b>                | - <b>820.527</b>                | <b>161.415</b>   | <b>-19,7%</b> |
| <b>Utile d'Esercizio</b>  | <b>1.178.421</b>                | <b>1.339.584</b>                | - <b>161.163</b> | <b>-12,0%</b> | <b>1.339.584</b>                | <b>1.685.901</b>                | - <b>346.317</b> | <b>-20,5%</b> |



| AMAG Reti Idriche S.p.A.     | STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO |             |             |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
|                              | 2020                              | 2019        | 2018        |
| IMPIEGHI                     |                                   |             |             |
|                              |                                   |             |             |
| Immobilizzazioni immateriali | 604.433                           | 34.472      | 34.566      |
| Immobilizzazioni materiali   | 104.640.990                       | 105.302.682 | 103.095.735 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 186.697                           | 4.000       | -           |
|                              |                                   |             |             |
| Attivo Immobilizzato         | 105.432.120                       | 105.341.154 | 103.130.301 |
|                              |                                   |             |             |
| scorte di magazzino          | 366.365                           | 291.094     | 235.426     |
| liquidità differite          | 36.026.982                        | 32.731.418  | 29.765.481  |
| liquidità immediate          | 678.178                           | 220.720     | 837.725     |
|                              |                                   |             |             |
| Attivo Circolante            | 37.071.525                        | 33.243.232  | 30.838.632  |
|                              |                                   |             |             |
| CAPITALE INVESTITO           | 142.503.645                       | 138.584.386 | 133.968.933 |
|                              |                                   |             |             |
|                              |                                   |             |             |
| FONTI                        |                                   |             |             |
|                              |                                   |             |             |
| Patrimonio Netto             | 71.768.084                        | 70.589.664  | 69.250.079  |
| Passività Consolidate        | 42.976.772                        | 39.447.534  | 39.312.838  |
| Passività Correnti           | 27.758.789                        | 28.547.188  | 25.406.016  |
| CAPITALE ACQUISITO           | 142.503.645                       | 138.584.386 | 133.968.933 |
|                              |                                   |             |             |
|                              |                                   |             |             |

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

**2018**

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

**2019**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
|                         |                   |
| Capitale sociale        | 100.000           |
| Riserve                 | 69.150.080        |
| Utile al 31/12/2019     | 1.339.584         |
|                         |                   |
| <b>Patrimonio Netto</b> | <b>70.589.664</b> |
|                         |                   |
|                         |                   |

**2020**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
|                         |                   |
| Capitale sociale        | 100.000           |
| Riserve                 | 70.489.663        |
| Utile al 31/12/2020     | 1.178.421         |
|                         |                   |
| <b>Patrimonio Netto</b> | <b>71.768.084</b> |
|                         |                   |
|                         |                   |

## AMAG Reti Idriche S.p.A.

| Indici di bilancio   |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|
|  | 2020   | 2019   | 2018   |
| indice di indipendenza finanziaria (patrimonio netto/capitale acquisito)               | 0,50   | 0,51   | 0,52   |
| indice di solidità patrimoniale (patrimonio netto/capitale sociale)                    | 717,68 | 705,90 | 692,50 |
| tasso di rotazione del capitale investito (ricavi/capitale investito)                  | 0,15   | 0,16   | 0,16   |
| R.O.I. (reddito operativo/capitale investito)  | 1,92   | 1,81   | 2,36   |
| R.O.S. (reddito operativo/ricavi)  | 12,62  | 11,43  | 15,04  |
| R.O.E. (reddito netto/patrimonio netto)  | 1,64   | 1,90   | 2,43   |
| R.O.A. (reddito operativo+proventi finanziari<br>+ reddito atipico/capitale investito) | 2,15   | 2,09   | 2,50   |

| Indici  | Amag Reti<br>Idriche S.p.A.<br>2020 | Amag Reti<br>Idriche S.p.A.<br>2019 | Amag Reti<br>Idriche S.p.A.<br>2018 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|   |                                     |                                     |                                     |
| fatturato per dipendente (euro)                   | 346.289                             | 353.878                             | 343.262                             |
|   |                                     |                                     |                                     |
| costo per dipendente (euro)                       | 56.967                              | 57.380                              | 58.416                              |
|   |                                     |                                     |                                     |
| valore aggiunto per dipendente (euro)             | 170.917                             | 176.675                             | 173.884                             |
|   |                                     |                                     |                                     |
| ore lavorate ordinarie/Forza media                | 1.591,68                            | 1.602,42                            | 1.613,89                            |
|   |                                     |                                     |                                     |
| ore lavorate ordinarie/ore lavorative             | 90%                                 | 90%                                 | 92%                                 |
|   |                                     |                                     |                                     |
| ore straordinario/ore lavorative (compreso ferie) | 7%                                  | 7%                                  | 6%                                  |
|   |                                     |                                     |                                     |

| <b>Debiti</b>                             | <b>AMAG Reti Idriche S.p.A.<br/>Esercizio 2020</b> | <b>AMAG Reti Idriche S.p.A.<br/>Esercizio 2019</b> | <b>AMAG Reti Idriche S.p.A.<br/>Esercizio 2018</b> |
|---|--|--|--|
| di cui:                                   |  |  |  |
| vs/banche                                 | 7.955.087  | 3.102.538  | 4.289.618  |
| vs/fornitori                              | 4.457.365  | 6.969.193  | 5.311.485  |
| vs/altri finanziatori                     |  |  |  |
| vs/soci per finanziamenti                 |  |  |  |
| vs/collegate                              | 4.995  | 4.000  |  |
| vs/controllanti                           | 6.760.348  | 5.577.061  | 7.818.766  |
| vs/imprese controllate dalle controllanti | 3.918.521  | 4.605.711  | 799.705  |
| vs/istituti di previdenza                 | 292.939  | 295.836  | 293.274  |
| tributari                                 | 99.278   | 106.127  | 101.544  |
| altri                                     | 16.169.157   | 15.822.189   | 13.494.029   |
| <b>tot Debiti</b>                         | <b>39.657.690</b>                                  | <b>36.482.655</b>                                  | <b>32.108.421</b>                                  |
|   |  |  |  |
| <b>Crediti</b>                            |  |  |  |
| di cui:                                   |  |  |  |
| vs/clienti                                | 27.202.768   | 24.602.224   | 20.644.974   |
| vs/collegate                              |  |  |  |
| vs/controllanti                           | 36.226   | 6.878  | 43.378   |
| vs/imprese controllate dalle controllanti | 234.242  | 94.908   | 52.574   |
| tributari                                 | 10.946   | 31.849   | 11.796   |
| imposte anticipate                        | 720.113  | 784.708  | 628.572  |
| altri                                     | 6.406.854  | 7.136.014  | 8.365.131  |
| <b>tot Crediti</b>                        | <b>34.611.149</b>                                  | <b>32.656.581</b>                                  | <b>29.746.425</b>                                  |
|   |  |  |  |

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

| Organico                 |           |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                          | 2020      | 2019      | 2018      |
|                          |           |           |           |
| dirigenti                | 1         | 1         | 1         |
|                          |           |           |           |
| quadri                   | 3         | 3         | 2         |
|                          |           |           |           |
| impiegati                | 11        | 11        | 11        |
|                          |           |           |           |
| operai                   | 47        | 46        | 46        |
|                          |           |           |           |
| altri dipendenti         | 1         | 1         |           |
|                          |           |           |           |
| <b>Totale dipendenti</b> | <b>63</b> | <b>62</b> | <b>60</b> |
|                          |           |           |           |



**Città di Alessandria**

**Analisi di Bilancio**

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

**Esercizi 2020 - 2018**

| CONTO ECONOMICO  | AMAG Reti Gas<br>31/12/2020 | AMAG Reti Gas<br>31/12/2019 | differenza       | %           | AMAG Reti Gas<br>31/12/2019 | AMAG Reti Gas<br>31/12/2018 | differenza       | %           |
|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| <b>A - Valore della produzione</b>   |                             |                             |                  |             |                             |                             |                  |             |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI   | 6.376.787                   | 6.430.065                   | - 53.278         | -1%         | 6.430.065                   | 6.555.590                   | - 125.525        | -2%         |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI   |                             |                             |                  |             |                             |                             |                  |             |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI  | 241.987                     | 383.157                     | - 141.170        | -37%        | 383.157                     | 292.555                     | 90.602           | 31%         |
| <b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>  | <b>6.618.774</b>            | <b>6.813.222</b>            | - 194.448        | -3%         | <b>6.813.222</b>            | <b>6.848.145</b>            | - 34.923         | -1%         |
| <b>B - Costi della Produzione</b>  |                             |                             |                  |             |                             |                             |                  |             |
| PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI                                   | - 237.335                   | - 430.725                   | 193.390          | -45%        | - 430.725                   | - 249.003                   | - 181.722        | 73%         |
| PER SERVIZI  | - 2.471.175                 | - 2.326.887                 | - 144.288        | 6%          | - 2.326.887                 | - 2.515.749                 | 188.862          | -8%         |
| PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI   | - 1.513.808                 | - 1.523.623                 | 9.815            | -1%         | - 1.523.623                 | - 1.432.236                 | - 91.387         | 6%          |
| PER IL PERSONALE:  |                             |                             |                  |             |                             |                             |                  |             |
| salari e stipendi  | - 697.137                   | - 737.369                   | 40.232           | -5%         | - 737.369                   | - 734.156                   | - 3.213          | 0%          |
| oneri sociali  | - 226.457                   | - 238.291                   | 11.834           | -5%         | - 238.291                   | - 219.634                   | - 18.657         | 8%          |
| trattamento di fine rapporto   | - 44.027                    | - 47.329                    | 3.302            | -7%         | - 47.329                    | - 44.292                    | - 3.037          | 7%          |
| altri costi  | -                           | -                           | -                |             | -                           | -                           | -                |             |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:   |                             |                             |                  |             |                             |                             |                  |             |
| amm.to immobilizzazioni immateriali  | - 22.950                    | - 22.950                    | -                | 0%          | - 22.950                    | - 5.013                     | - 17.937         | 358%        |
| amm.to immobilizzazioni materiali  | - 788.047                   | - 783.494                   | - 4.553          | 1%          | - 783.494                   | - 710.157                   | - 73.337         | 10%         |
| svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | -                           | - 24.673                    | 24.673           | -           | - 24.673                    | -                           | - 24.673         |             |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI        | - 100.308                   | - 99.843                    | - 200.151        | -200%       | - 99.843                    | - 38.879                    | - 60.964         | 157%        |
| ACCANTONAMENTI PER RISCHI  | -                           | -                           |                  |             | -                           | -                           |                  |             |
| ALTRI ACCANTONAMENTI   |                             |                             |                  |             |                             |                             |                  |             |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE  | - 90.417                    | - 234.014                   | 143.597          | -61%        | - 234.014                   | - 139.673                   | - 94.341         | 68%         |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   | <b>- 6.191.661</b>          | <b>- 6.269.512</b>          | <b>77.851</b>    | <b>-1%</b>  | <b>- 6.269.512</b>          | <b>- 6.011.034</b>          | <b>- 258.478</b> | <b>4%</b>   |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                  | <b>427.113</b>              | <b>543.710</b>              | <b>- 116.597</b> | <b>-21%</b> | <b>543.710</b>              | <b>837.111</b>              | <b>- 293.401</b> | <b>-35%</b> |



| CONTO ECONOMICO  | AMAG Reti Gas<br>31/12/2020 | AMAG Reti Gas<br>31/12/2019 | differenza | %    | AMAG Reti Gas<br>31/12/2019 | AMAG Reti Gas<br>31/12/2018 | differenza | %      |
|--|-----------------------------|-----------------------------|------------|------|-----------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| <b>C - Proventi e Oneri Finanziari</b>                       |                             |                             |            |      |                             |                             |            |        |
| PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:                                  | -                           | -                           | -          | -    | -                           | -                           | -          | -      |
| ALTRI PROVENTI FINANZIARI:                                   | 35                          | 16                          | 19         | 119% | 16                          | 14                          | 2          | 14%    |
| INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI<br>verso terzi            | - 244.263                   | - 243.302                   |            |      | - 243.302                   | - 260.499                   |            |        |
|  |                             |                             | -          |      |                             |                             | -          |        |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                    | <b>- 244.228</b>            | <b>- 243.286</b>            | - 942      | 0%   | <b>- 243.286</b>            | <b>- 260.485</b>            | 17.199     | -7%    |
| <b>D - Proventi e Oneri Straordinari</b>                     |                             |                             |            |      |                             |                             |            |        |
| PROVENTI:  |                             |                             |            |      |                             |                             |            |        |
| altri proventi straordinari                                  | -                           | -                           |            |      | -                           | -                           |            |        |
| ONERI:   |                             |                             |            |      |                             |                             |            |        |
| altri oneri straordinari                                     | -                           | -                           |            |      | -                           | -                           |            |        |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |            |      | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |            |        |
| <b>E - RETTIFICHE DI VALORE DI<br/>ATTIVITA' FINANZIARIE</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |            |      | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |            |        |
|  |                             |                             |            |      |                             |                             |            |        |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>                         | <b>182.885</b>              | <b>300.424</b>              | - 117.539  | -39% | <b>300.424</b>              | <b>576.626</b>              | - 276.202  | -48%   |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO                           |                             |                             |            |      |                             |                             |            |        |
| imposte sul reddito dell'esercizio                           | - 65.842                    | - 91.383                    | 25.541     | -28% | - 91.383                    | - 185.817                   | 94.434     | -51%   |
| imposte relative ad esercizi precedenti                      | -                           | -                           |            |      | -                           | -                           |            |        |
| imposte differite (anticipate)                               | - 210                       | - 8.910                     | 8.700      | -98% | - 8.910                     | 209                         | 9.119      | -4363% |
| <b>TOTALE IMPOSTE</b>  | <b>- 66.052</b>             | <b>- 100.293</b>            | 34.241     | -34% | <b>- 100.293</b>            | <b>- 185.608</b>            | 85.315     | -46%   |
| <b>UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO</b>                            | <b>116.833</b>              | <b>200.131</b>              | - 83.298   | -42% | <b>200.131</b>              | <b>391.018</b>              | - 190.887  | -49%   |
|  |                             |                             |            |      |                             |                             |            |        |

| CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO  | AMAG Reti Gas<br>31/12/2020 | AMAG Reti Gas<br>31/12/2019 | differenza | %       | AMAG Reti Gas<br>31/12/2019 | AMAG Reti Gas<br>31/12/2018 | differenza | %      |
|---|-----------------------------|-----------------------------|------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| <b>Valore della produzione</b>  | 6.618.771                   | 6.813.222                   | - 194.451  | -2,9%   | 6.813.222                   | 6.848.145                   | - 34.923   | -0,5%  |
| COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE,<br>DI CONSUMO E MERCI                           | - 237.335                   | - 430.724                   | 193.389    | -44,9%  | - 430.724                   | - 249.003                   | - 181.721  | 73,0%  |
| SERVIZI   | - 2.471.173                 | - 2.326.886                 | - 144.287  | 6,2%    | - 2.326.886                 | - 2.515.751                 | 188.865    | -7,5%  |
| GODIMENTO DI BENI DI TERZI  | - 1.513.808                 | - 1.523.622                 | 9.814      | -0,6%   | - 1.523.622                 | - 1.432.236                 | - 91.386   | 6,4%   |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI<br>MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI<br>CONSUMO E DI MERCI | - 100.308                   | 99.842                      | - 200.150  | -200,5% | 99.842                      | 38.879                      | 60.963     | 156,8% |
| <b>Valore Aggiunto</b>  | 2.296.147                   | 2.631.832                   | - 335.685  | -12,8%  | 2.631.832                   | 2.690.034                   | - 58.202   | -2,2%  |
| COSTO DEL PERSONALE   | - 967.621                   | - 1.022.989                 | 55.368     | -5,4%   | - 1.022.989                 | - 998.082                   | - 24.907   | 2,5%   |
| <b>Margine Operativo Lordo</b>  | 1.328.526                   | 1.608.843                   | - 280.317  | -17,4%  | 1.608.843                   | 1.691.952                   | - 83.109   | -4,9%  |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI   | - 810.997                   | - 831.117                   | 20.120     | -2,4%   | - 831.117                   | - 715.170                   | - 115.947  | 16,2%  |
| ACCANTONAMENTI PER RISCHI   | -                           | -                           | -          |         | -                           | -                           | -          |        |
| ALTRI ACCANTONAMENTI  |                             |                             |            |         |                             |                             |            |        |
| <b>Reddito Operativo</b>  | 517.529                     | 777.726                     | - 260.197  | -33,5%  | 777.726                     | 976.782                     | - 199.056  | -20,4% |
| PROVENTI DA PARTECIPAZIONI  | -                           | -                           | -          |         | -                           | -                           | -          |        |
| PROVENTI E ONERI FINANZIARI   | - 244.227                   | - 243.288                   | 939        | 0,4%    | - 243.288                   | - 260.485                   | 17.197     | -6,6%  |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE   | - 90.417                    | - 234.014                   | 143.597    | -61,4%  | - 234.014                   | - 139.671                   | - 94.343   | 67,5%  |
| <b>Risultato della Gestione Corrente</b>  | 182.885                     | 300.424                     | - 117.539  | -39,1%  | 300.424                     | 576.626                     | - 276.202  | -47,9% |
| PROVENTI STRAORDINARI   | -                           | -                           | -          |         | -                           | -                           | -          |        |
| ONERI STRAORDINARI  | -                           | -                           | -          |         | -                           | -                           | -          |        |
| <b>Utile prima delle imposte</b>  | 182.885                     | 300.424                     | - 117.539  | -39,1%  | 300.424                     | 576.626                     | - 276.202  | -47,9% |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO  | - 66.052                    | - 100.293                   | 34.241     | -34,1%  | - 100.293                   | - 185.608                   | 85.315     | -46,0% |
| <b>Utile d'Esercizio</b>  | 116.833                     | 200.131                     | - 83.298   | -41,6%  | 200.131                     | 391.018                     | - 190.887  | -48,8% |

| AMAG Reti Gas S.p.A.         | STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO |            |            |
|------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
|                              | 2020                              | 2019       | 2018       |
| IMPIEGHI                     |                                   |            |            |
|                              |                                   |            |            |
| Immobilizzazioni immateriali | 522.843                           | 471.820    | 453.791    |
| Immobilizzazioni materiali   | 19.570.873                        | 20.124.036 | 20.658.140 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 5.000                             | -          | -          |
|                              |                                   |            |            |
| Attivo Immobilizzato         | 20.098.716                        | 20.595.856 | 21.111.931 |
|                              |                                   |            |            |
| scorte di magazzino          | 116.610                           | 216.918    | 117.075    |
| liquidità differite          | 11.730.061                        | 11.113.834 | 7.609.794  |
| liquidità immediate          | 450.551                           | 264.500    | 193.202    |
|                              |                                   |            |            |
| Attivo Circolante            | 12.297.222                        | 11.595.252 | 7.920.071  |
|                              |                                   |            |            |
| CAPITALE INVESTITO           | 32.395.938                        | 32.191.108 | 29.032.002 |
|                              |                                   |            |            |
|                              |                                   |            |            |
| FONTI                        |                                   |            |            |
|                              |                                   |            |            |
| Patrimonio Netto             | 22.074.994                        | 21.958.162 | 22.129.497 |
| Passività Consolidate        | 2.526.482                         | 743.133    | 757.100    |
| Passività Correnti           | 7.794.462                         | 9.489.813  | 6.145.405  |
| CAPITALE ACQUISITO           | 32.395.938                        | 32.191.108 | 29.032.002 |
|                              |                                   |            |            |
|                              |                                   |            |            |

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

**2018**

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

**2019**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
|                         |                   |
| Capitale sociale        | 850.000           |
| Riserve                 | 20.908.031        |
| Utile al 31/12/2019     | 200.131           |
|                         |                   |
| <b>Patrimonio Netto</b> | <b>21.958.162</b> |
|                         |                   |
|                         |                   |

**2020**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
|                         |                   |
| Capitale sociale        | 850.000           |
| Riserve                 | 21.108.162        |
| Utile al 31/12/2020     | 116.833           |
|                         |                   |
| <b>Patrimonio Netto</b> | <b>22.074.994</b> |
|                         |                   |
|                         |                   |

## AMAG Reti Gas S.p.A.

| Indici di bilancio   |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|
|  | 2020  | 2019  | 2018  |
| indice di indipendenza finanziaria (patrimonio netto/capitale acquisito)               | 0,68  | 0,68  | 0,76  |
| indice di solidità patrimoniale (patrimonio netto/capitale sociale)                    | 25,97 | 25,83 | 26,03 |
| tasso di rotazione del capitale investito (ricavi/capitale investito)                  | 0,20  | 0,20  | 0,23  |
| R.O.I. (reddito operativo/capitale investito)  | 1,32  | 1,69  | 2,88  |
| R.O.S. (reddito operativo/ricavi)  | 6,70  | 8,46  | 12,77 |
| R.O.E. (reddito netto/patrimonio netto)  | 0,53  | 0,91  | 1,77  |
| R.O.A. (reddito operativo+proventi finanziari<br>+ reddito atipico/capitale investito) | 1,32  | 1,69  | 2,88  |

| Indici  |                              |                              |                              |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   | Amag Reti Gas<br>S.p.A. 2020 | Amag Reti Gas<br>S.p.A. 2019 | Amag Reti Gas<br>S.p.A. 2018 |
|   |                              |                              |                              |
| fatturato per dipendente (euro)                   | 331.262                      | 312.442                      | 374.203                      |
|   |                              |                              |                              |
| costo per dipendente (euro)                       | 50.266                       | 49.708                       | 50.198                       |
|   |                              |                              |                              |
| valore aggiunto per dipendente (euro)             | 119.280                      | 127.883                      | 158.181                      |
|   |                              |                              |                              |
| ore lavorate ordinarie/Forza media                | 1.601,95                     | 1.628,60                     | 1.593,22                     |
|   |                              |                              |                              |
| ore lavorate ordinarie/ore lavorative             | 84%                          | 91%                          | 91%                          |
|   |                              |                              |                              |
| ore straordinario/ore lavorative (compreso ferie) | 6%                           | 5%                           | 6%                           |
|   |                              |                              |                              |

| <b>Debiti</b>                             | <b>AMAG Reti Gas S.p.A.<br/>Esercizio 2020</b> | <b>AMAG Reti Gas S.p.A.<br/>Esercizio 2019</b> | <b>AMAG Reti Gas S.p.A.<br/>Esercizio 2018</b> |
|---|--|--|--|
| di cui:                                   |  |  |  |
| vs/banche                                 | 2.000.009                                      | 297  | -  |
| vs/fornitori                              | 4.631.044                                      | 4.184.284                                      | 3.145.500                                      |
| vs/altri finanziatori                     |  |  |  |
| vs/soci per finanziamenti                 |  |  |  |
| vs/collegate                              | 995  |  |  |
| vs/controllanti                           | 393.043  | 2.134.798                                      | 481.611  |
| vs/imprese controllate dalle controllanti | 198.636  | 174.741  | 62.888   |
| vs/istituti di previdenza                 | 84.088   | 78.842   | 81.884   |
| tributari                                 | 25.956   | 30.747   | 29.965   |
| altri                                     | 1.933.086                                      | 2.855.089                                      | 2.316.768                                      |
| <b>tot Debiti</b>                         | <b>9.266.857</b>                               | <b>9.458.798</b>                               | <b>6.118.616</b>                               |
|   |  |  |  |
| <b>Crediti</b>                            |  |  |  |
| di cui:                                   |  |  |  |
| vs/clienti                                | 1.075.913                                      | 909.903  | 706.586  |
| vs/collegate                              |  |  |  |
| vs/controllanti                           | 15.956   | 465.733  | 87.324   |
| vs/imprese controllate dalle controllanti | 9.945.883                                      | 9.272.696                                      | 6.373.332                                      |
| tributari                                 | 10.375   | 25.062   | 15.095   |
| imposte anticipate                        | 5.148  | 5.358  | 14.268   |
| altri                                     | 585.715  | 424.525  | 405.098  |
| <b>tot Crediti</b>                        | <b>11.638.990</b>                              | <b>11.103.277</b>                              | <b>7.601.703</b>                               |
|   |  |  |  |

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

| Organico                        |                  |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                 | 2020             | 2019             | 2018             |
|                                 |                  |                  |                  |
| impiegati                       | 2                | 2                | 3                |
|                                 |                  |                  |                  |
| operai                          | 17               | 18               | 15               |
|                                 |                  |                  |                  |
| <b><i>Totale dipendenti</i></b> | <b><i>19</i></b> | <b><i>20</i></b> | <b><i>18</i></b> |
|                                 |                  |                  |                  |





**Città di Alessandria**

**ALEGAS S.r.l.**

**Analisi di Bilancio**

**Esercizi 2018 - 2020**

| CONTO ECONOMICO  | ALEGAS<br>31/12/2020 | ALEGAS<br>31/12/2019 | Variazione<br>2020/2019 | %<br>2020/2019 | ALEGAS<br>31/12/2019 | ALEGAS<br>31/12/2018 | Variazione<br>2019/2018 | %<br>2019/2018 |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| <b>A - Valore della produzione</b>   |                      |                      |                         |                |                      |                      |                         |                |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI   | 42.875.130           | 46.845.204           | - 3.970.074             | -8,5%          | 46.845.204           | 44.463.270           | 2.381.934               | 5,4%           |
| 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  | 614.635              | 1.034.247            | - 419.612               | -40,6%         | 1.034.247            | 381.047              | 653.200                 | 171,4%         |
| contributi in conto esercizio  | -                    | -                    | -                       |                | -                    | -                    | -                       |                |
| <b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>  | <b>43.489.765</b>    | <b>47.879.451</b>    | - <b>4.389.686</b>      | <b>-9,2%</b>   | <b>47.879.451</b>    | <b>44.844.317</b>    | <b>3.035.134</b>        | <b>6,8%</b>    |
| <b>B - Costi della Produzione</b>  |                      |                      |                         |                |                      |                      |                         |                |
| PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI                                   | - 27.100.799         | - 31.995.978         | 4.895.179               | -15,3%         | - 31.995.978         | - 30.080.853         | - 1.915.125             | 6,4%           |
| PER SERVIZI  | - 13.603.255         | - 13.797.650         | 194.395                 | -1,4%          | - 13.797.650         | - 12.475.481         | - 1.322.169             | 10,6%          |
| PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI   | - 111.908            | - 153.812            | 41.904                  | -27,2%         | - 153.812            | - 154.150            | 338                     | -0,2%          |
| PER IL PERSONALE:  |                      |                      |                         |                |                      |                      |                         |                |
| salari e stipendi  | - 431.801            | - 403.965            | - 27.836                |                | - 403.965            | - 294.997            | - 108.968               |                |
| oneri sociali  | - 99.148             | - 106.518            | 7.370                   |                | - 106.518            | - 77.958             | - 28.560                |                |
| trattamento di fine rapporto   | - 21.722             | - 21.534             | - 188                   |                | - 21.534             | - 15.607             | - 5.927                 |                |
| trattamento di quiescenza e simili   | -                    | -                    | -                       |                | -                    | -                    | -                       |                |
| altri costi  | -                    | -                    | -                       |                | -                    | -                    | -                       |                |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:   |                      |                      |                         |                |                      |                      |                         |                |
| amm.to immobilizzazioni immateriali  | - 47.245             | - 49.306             | 2.061                   | -4,2%          | - 49.306             | - 27.234             | - 22.072                | 81,0%          |
| amm.to immobilizzazioni materiali  | - 7.582              | - 19.884             | 12.302                  | -61,9%         | - 19.884             | - 26.351             | 6.467                   | -24,5%         |
| altre svalutazioni delle immobilizzazioni  |                      |                      |                         |                |                      |                      |                         |                |
| svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - 1.400.000          | - 1.100.000          | - 300.000               |                | - 1.100.000          | - 400.000            | - 700.000               |                |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI        | -                    | -                    | -                       |                | -                    | -                    | -                       |                |
| ACCANTONAMENTI PER RISCHI  | -                    | -                    | -                       |                | -                    | -                    | -                       |                |
| ALTRI ACCANTONAMENTI   | -                    | -                    | -                       |                | -                    | -                    | -                       |                |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE  | - 539.114            | - 466.874            | - 72.240                | 15,5%          | - 466.874            | - 516.523            | 49.649                  | -9,6%          |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   | <b>- 43.362.574</b>  | <b>- 48.115.521</b>  | <b>4.752.947</b>        | <b>-9,9%</b>   | <b>- 48.115.521</b>  | <b>- 44.069.154</b>  | <b>- 4.046.367</b>      | <b>9,2%</b>    |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                  | <b>127.191</b>       | <b>236.070</b>       | <b>363.261</b>          | <b>-153,9%</b> | <b>236.070</b>       | <b>775.163</b>       | <b>- 1.011.233</b>      | <b>-130,5%</b> |

| CONTO ECONOMICO   | ALEGAS<br>31/12/2020 | ALEGAS<br>31/12/2019 | Variazione<br>2020/2019 | %<br>2020/2019 | ALEGAS<br>31/12/2019 | ALEGAS<br>31/12/2018 | Variazione<br>2019/2018 | %<br>2019/2018 |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| <b>C - Proventi e Oneri Finanziari</b>                                |                      |                      |                         |                |                      |                      |                         |                |
| PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:   |                      |                      |                         |                |                      |                      |                         |                |
| da imprese controllate  | -                    | -                    | -                       |                | -                    | -                    | -                       |                |
| ALTRI PROVENTI FINANZIARI:  |                      |                      |                         |                |                      |                      |                         |                |
| proventi diversi  | 286.397              | 178.016              | 108.381                 | 60,9%          | 178.016              | 170.652              | 7.364                   | 4,3%           |
| INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:                                   |                      |                      |                         |                |                      |                      |                         |                |
| da imprese controllate  | -                    | -                    | -                       |                | -                    | -                    | -                       |                |
| da imprese controllanti   | -                    | -                    | -                       |                | -                    | -                    | -                       |                |
| da altri  | - 503.008            | - 552.808            | 49.800                  | -9,0%          | - 552.808            | - 427.524            | - 125.284               | 29,3%          |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                             | <b>- 216.611</b>     | <b>- 374.792</b>     | <b>158.181</b>          | <b>-42,2%</b>  | <b>- 374.792</b>     | <b>- 256.872</b>     | <b>- 117.920</b>        | <b>45,9%</b>   |
| <b>D - Proventi e Oneri Straordinari</b>                              |                      |                      |                         |                |                      |                      |                         |                |
| PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE<br>DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI |                      |                      |                         |                |                      |                      |                         |                |
| plusvalenze da alienazioni  | -                    | -                    | -                       |                | -                    | -                    | -                       |                |
| altri   | -                    | -                    | -                       |                | -                    | -                    | -                       |                |
| ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE<br>DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI   |                      |                      |                         |                |                      |                      |                         |                |
| altri   | -                    | -                    | -                       |                | -                    | -                    | -                       |                |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                           | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>                |                | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>                |                |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>                                  | <b>- 89.420</b>      | <b>- 610.862</b>     | 521.442                 | -85,4%         | <b>- 610.862</b>     | <b>518.291</b>       | <b>- 1.129.153</b>      | <b>-217,9%</b> |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO                                    |                      |                      |                         |                |                      |                      |                         |                |
| imposte sul reddito dell'esercizio                                    | - 59.621             | - 170.790            | 111.169                 | -65,1%         | - 170.790            | - 147.672            | - 23.118                | 15,7%          |
| imposte differite (anticipate)  | - 1.130.604          | - 132.256            | - 998.348               | 754,9%         | - 132.256            | - 16.729             | - 115.527               | 690,6%         |
| proventi regime consolidato fiscale                                   | 470.206              |                      | 470.206                 |                |                      |                      |                         |                |
| <b>TOTALE IMPOSTE</b>   | <b>- 720.019</b>     | <b>- 303.046</b>     | <b>- 416.973</b>        | <b>137,6%</b>  | <b>- 303.046</b>     | <b>- 164.401</b>     | <b>- 138.645</b>        | <b>84,3%</b>   |
| <b><u>UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO</u></b>                              | <b>- 809.439</b>     | <b>- 913.908</b>     | <b>104.469</b>          |                | <b>- 913.908</b>     | <b>353.890</b>       | <b>- 1.267.798</b>      |                |

| CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO  | ALEGAS<br>31/12/2020 | ALEGAS<br>31/12/2019 | differenza<br>2020/2019 | %<br>2020/2019 | ALEGAS<br>31/12/2019 | ALEGAS<br>31/12/2018 | differenza<br>2019/2018 | %<br>2019/2018 |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Valore della produzione</b>  | 43.489.764           | 47.879.451           | - 4.389.687             | -9,2%          | 47.879.451           | 44.844.317           | 3.035.134               | 6,8%           |
| COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE,<br>DI CONSUMO E MERCI                           | - 27.100.799         | - 31.995.978         | 4.895.179               | -15,3%         | - 31.995.978         | - 30.080.853         | - 1.915.125             | 6,4%           |
| SERVIZI   | - 13.603.255         | - 13.797.650         | 194.395                 | -1,4%          | - 13.797.650         | - 12.475.481         | - 1.322.169             | 10,6%          |
| GODIMENTO DI BENI DI TERZI  | - 111.908            | - 153.812            | 41.904                  | -27,2%         | - 153.812            | - 154.150            | 338                     | -0,2%          |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI<br>MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI<br>CONSUMO E DI MERCI | -                    | -                    | -                       |                | -                    | -                    | -                       |                |
| <b>Valore Aggiunto</b>  | 2.673.802            | 1.932.011            | 741.791                 | 38,4%          | 1.932.011            | 2.133.833            | - 201.822               | -9,5%          |
| COSTO DEL PERSONALE   | - 552.672            | - 532.016            | - 20.656                | 3,9%           | - 532.016            | - 388.564            | - 143.452               | 36,9%          |
| <b>Margine Operativo Lordo</b>  | 2.121.130            | 1.399.995            | 721.135                 | 51,5%          | 1.399.995            | 1.745.269            | - 345.274               | -19,8%         |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI   | - 1.454.826          | - 1.169.190          | - 285.636               | 24,4%          | - 1.169.190          | - 453.585            | - 715.605               | 157,8%         |
| ACCANTONAMENTI PER RISCHI   | -                    | -                    | -                       |                | -                    | -                    | -                       |                |
| ALTRI ACCANTONAMENTI  | -                    | -                    | -                       |                | -                    | -                    | -                       |                |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE   | - 539.113            | - 466.874            | - 72.239                | 15,5%          | - 466.874            | - 516.521            | 49.647                  | -9,6%          |
| <b>Reddito Operativo</b>  | 127.191              | 236.069              | 363.260                 | -153,9%        | 236.069              | 775.163              | - 1.011.232             | -130,5%        |
| PROVENTI DA PARTECIPAZIONI  | -                    | -                    | -                       |                | -                    | -                    | -                       |                |
| PROVENTI FINANZIARI   | 286.397              | 178.015              | 108.382                 | 60,9%          | 178.015              | 170.652              | 7.363                   | 4,3%           |
| ONERI FINANZIARI  | - 503.009            | - 552.808            | 49.799                  | -9,0%          | - 552.808            | - 427.524            | - 125.284               | 29,3%          |
| <b>Risultato della Gestione Corrente</b>  | - 89.421             | - 610.862            | 521.441                 | -85,4%         | - 610.862            | 518.291              | - 1.129.153             | -217,9%        |
| PROVENTI STRAORDINARI   | -                    | -                    | -                       |                | -                    | -                    | -                       |                |
| ONERI STRAORDINARI  | -                    | -                    | -                       |                | -                    | -                    | -                       |                |
| <b>Utile/Perdita prima delle imposte</b>  | - 89.421             | - 610.862            | 521.441                 | -85,4%         | - 610.862            | 518.291              | - 1.129.153             | -217,9%        |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO  | - 720.019            | - 303.046            | - 416.973               | 137,6%         | - 303.046            | - 164.401            | - 138.645               | 84,3%          |
| <b>Utile d'Esercizio</b>  | - 809.440            | - 913.908            | 104.468                 | -11,4%         | - 913.908            | 353.890              | - 1.267.798             | -358,2%        |

**ALEGAS S.r.l.**

**2020**

**2019**

**2018**

|                              |                   |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>IMPIEGHI</b>              |                   |                   |                   |
|                              |                   |                   |                   |
| Immobilizzazioni immateriali | 165.382           | 279.240           | 42.068            |
| Immobilizzazioni materiali   | 4.367             | 11.099            | 30.403            |
| Immobilizzazioni finanziarie | 228               | -                 | -                 |
|                              |                   |                   |                   |
| <b>Attivo Immobilizzato</b>  | <b>169.977</b>    | <b>290.339</b>    | <b>72.471</b>     |
|                              |                   |                   |                   |
| scorte di magazzino          | -                 | -                 | -                 |
| liquidità differite          | 39.242.785        | 40.363.310        | 36.938.005        |
| liquidità immediate          | 178.643           | 103.901           | 421.809           |
|                              |                   |                   |                   |
| <b>Attivo Circolante</b>     | <b>39.421.428</b> | <b>40.467.211</b> | <b>37.359.814</b> |
|                              |                   |                   |                   |
| <b>CAPITALE INVESTITO</b>    | <b>39.591.405</b> | <b>40.757.550</b> | <b>37.432.285</b> |
|                              |                   |                   |                   |
|                              |                   |                   |                   |
| <b>FONTI</b>                 |                   |                   |                   |
|                              |                   |                   |                   |
| Patrimonio Netto             | 1.744.676         | 2.554.114         | 3.821.913         |
| Passività Consolidate        | 1.085.261         | 1.091.111         | 1.136.586         |
| Passività Correnti           | 36.761.468        | 37.112.325        | 32.473.786        |
|                              |                   |                   |                   |
| <b>CAPITALE ACQUISITO</b>    | <b>39.591.405</b> | <b>40.757.550</b> | <b>37.432.285</b> |
|                              |                   |                   |                   |
|                              |                   |                   |                   |

# ALEGAS S.r.l.

|                                   | 2020                  |                         |  | 2019                  |                         |  | 2018                  |                         |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Debiti                            | <i>fine esercizio</i> | <i>inizio esercizio</i> |  | <i>fine esercizio</i> | <i>inizio esercizio</i> |  | <i>fine esercizio</i> | <i>inizio esercizio</i> |
| di cui:                           |                       |                         |  |                       |                         |  |                       |                         |
| vs/banche                         | 9.828.157             | 10.506.752              |  | 10.506.752            | 9.682.447               |  | 9.682.447             | 9.978.846               |
| <i>di cui: entro 12 mesi</i>      | 9.828.157             | 10.506.752              |  | 10.506.752            | 9.682.447               |  | 9.682.447             | 9.978.846               |
| <i>oltre 12 mesi</i>              | -                     | -                       |  | -                     | -                       |  | -                     | -                       |
| vs/fornitori                      | 8.874.925             | 10.679.723              |  | 10.679.723            | 10.550.029              |  | 10.550.029            | 9.573.353               |
| vs/controllate delle controllanti | 9.816.116             | 9.011.101               |  | 9.011.101             | 6.174.595               |  | 6.174.595             | 8.718.312               |
| vs/controllanti                   | 4.220.576             | 4.778.223               |  | 4.778.223             | 4.642.888               |  | 4.642.888             | 2.264.738               |
| <i>di cui: entro 12 mesi</i>      | 4.220.576             | 4.778.223               |  | 4.778.223             | 4.642.888               |  | 4.642.888             | 2.264.738               |
| <i>oltre 12 mesi</i>              | -                     | -                       |  | -                     | -                       |  | -                     | -                       |
| vs/istituti di previdenza         | 37.004                | 44.740                  |  | 44.740                | 35.283                  |  | 35.283                | 25.681                  |
| tributari                         | 1.784.477             | 691.283                 |  | 691.283               | 172.404                 |  | 172.404               | 311.600                 |
| altri                             | 2.996.032             | 2.186.217               |  | 2.186.217             | 2.035.557               |  | 2.035.557             | 2.090.789               |
| <i>di cui: entro 12 mesi</i>      | 1.964.587             | 1.095.106               |  | 1.095.106             | 898.971                 |  | 898.971               | 913.989                 |
| <i>oltre 12 mesi</i>              | 1.031.445             | 1.091.111               |  | 1.091.111             | 1.136.586               |  | 1.136.586             | 1.176.800               |
| <b>tot Debiti</b>                 | <b>37.557.287</b>     | <b>37.898.039</b>       |  | <b>37.898.039</b>     | <b>33.293.203</b>       |  | <b>33.293.203</b>     | <b>32.963.319</b>       |

| Crediti                           | <i>fine esercizio</i> | <i>inizio esercizio</i> |  | <i>fine esercizio</i> | <i>inizio esercizio</i> |  | <i>fine esercizio</i> | <i>inizio esercizio</i> |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| di cui:                           |                       |                         |  |                       |                         |  |                       |                         |
| vs/clienti                        | 30.600.462            | 31.389.148              |  | 31.389.148            | 31.873.975              |  | 31.873.975            | 29.797.011              |
| vs/controllate delle controllanti | 4.175.153             | 4.841.260               |  | 4.841.260             | 871.280                 |  | 871.280               | 2.458.695               |
| vs/controllanti                   | 1.513.907             | 159.362                 |  | 159.362               | 177.486                 |  | 177.486               | 1.553.321               |
| tributari                         | 1.085.332             | 1.366.972               |  | 1.366.972             | 1.995.910               |  | 1.995.910             | 347.170                 |
| imposte anticipate                | 240.518               | 1.392.080               |  | 1.392.080             | 1.538.257               |  | 1.538.257             | 1.564.187               |
| altri                             | 1.584.968             | 1.107.300               |  | 1.107.300             | 405.592                 |  | 405.592               | 382.754                 |
| <b>tot Crediti</b>                | <b>39.200.340</b>     | <b>40.256.122</b>       |  | <b>40.256.122</b>     | <b>36.862.500</b>       |  | <b>36.862.500</b>     | <b>36.103.138</b>       |

**ALEGAS S.r.l.**

|                           | 2020                         |                                |  | 2019                         |                                |  | 2018                         |                                |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Patrimonio Netto</b>   | <i><b>fine esercizio</b></i> | <i><b>inizio esercizio</b></i> |  | <i><b>fine esercizio</b></i> | <i><b>inizio esercizio</b></i> |  | <i><b>fine esercizio</b></i> | <i><b>inizio esercizio</b></i> |
| capitale                  | 1.810.000                    | 1.810.000                      |  | 1.810.000                    | 1.810.000                      |  | 1.810.000                    | 1.810.000                      |
| riserva legale            | 378.961                      | 378.961                        |  | 378.961                      | 378.961                        |  | 378.961                      | 378.961                        |
| riserva straordinaria     | 365.154                      | 1.279.061                      |  | 1.279.061                    | 1.279.061                      |  | 1.279.061                    | 1.220.064                      |
| arrotondamenti            |                              |                                |  |                              | 1                              |  | 1                            | 2                              |
| utile/perdita d'esercizio | - 809.439                    | - 913.908                      |  | - 913.908                    | 353.890                        |  | 353.890                      | 958.997                        |
| <b>totale</b>             | <b>1.744.676</b>             | <b>2.554.114</b>               |  | <b>2.554.114</b>             | <b>3.821.913</b>               |  | <b>3.821.913</b>             | <b>4.368.024</b>               |

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

|                                |                  | 2020   | 2019   | 2018   |
|--------------------------------|------------------|--------|--------|--------|
|                                |                  |        |        |        |
| gradi giorno                   |                  | 1920   | 1735   | 1800   |
|                                |                  |        |        |        |
| gas acquistato                 | (milioni di mc)  | 95,41  | 91,35  | 87,49  |
|                                |                  |        |        |        |
| gas erogato                    | (milioni di mc)  | 95,41  | 91,35  | 87,49  |
|                                |                  |        |        |        |
| clienti gas al 31 dicembre     |                  | 36.618 | 37.949 | 38.070 |
|                                |                  |        |        |        |
| energia elettrica venduta      | (milioni di kwh) | 33,8   | 33,3   | 31,3   |
|                                |                  |        |        |        |
| clienti energia al 31 dicembre |                  | 7.841  | 6.907  | 5.637  |
|                                |                  |        |        |        |

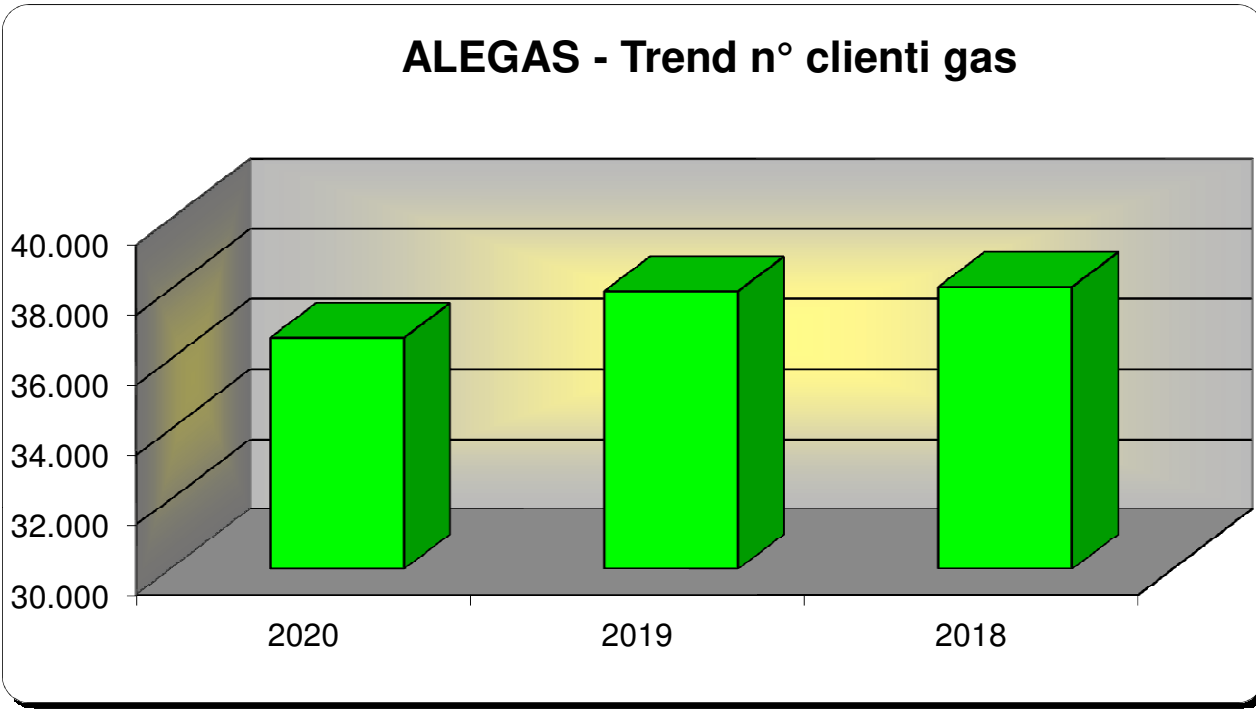


**ALEGAS S.r.l.**

| Indici di bilancio   | 2020   | 2019   | 2018 |
|--|--------|--------|------|
|  |        |        |      |
| indice di indipendenza finanziaria (patrimonio netto/capitale acquisito)               | 0,04   | 0,06   | 0,10 |
| indice di solidità patrimoniale (patrimonio netto/capitale sociale)                    | 0,96   | 1,41   | 2,11 |
| tasso di rotazione del capitale investito (ricavi/capitale investito)                  | 1,08   | 1,15   | 1,19 |
| R.O.I. (reddito operativo/capitale investito)  | 0,32   | -0,58  | 2,07 |
| R.O.S. (reddito operativo/ricavi)  | 0,30   | -0,50  | 1,74 |
| R.O.E. (reddito netto/patrimonio netto)  | -46,39 | -35,78 | 9,26 |
| R.O.A. (reddito operativo+proventi finanziari<br>+ reddito atipico/capitale investito) | 1,04   | -0,14  | 2,53 |

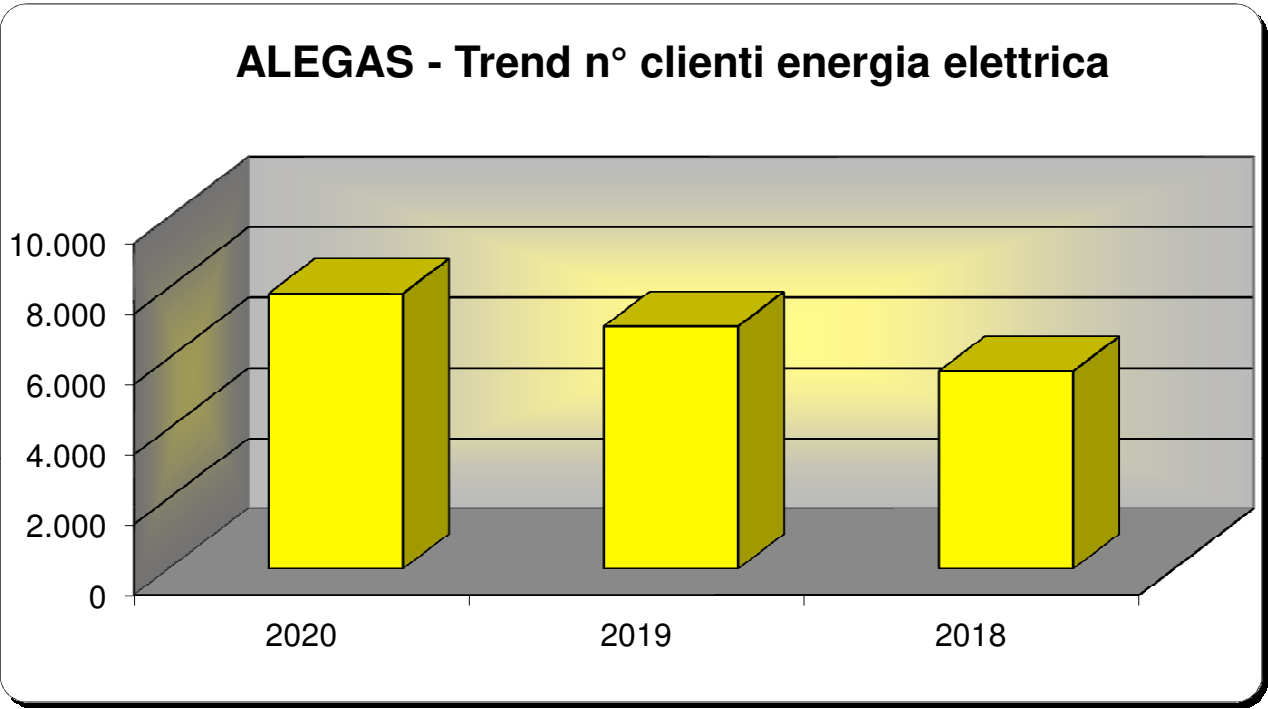
**ALEGAS S.r.l.**

|             |    | 2020   | 2019   | 2018   |
|-------------|----|--------|--------|--------|
| clienti gas | n° | 36.618 | 37.949 | 38.070 |



**ALEGAS S.r.l.**

|                           |    | 2020  | 2019  | 2018  |
|---------------------------|----|-------|-------|-------|
| clienti energia elettrica | n° | 7.841 | 6.907 | 5.637 |



**ALEGAS S.r.l.**

| <b>Organico</b>          | <b>2020</b> | <b>2019</b> | <b>2018</b> |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                          |             |             |             |
| impiegati                | 6           | 8           | 4           |
|                          |             |             |             |
| operai                   | 5           | 5           | 5           |
|                          |             |             |             |
| <b>Totale dipendenti</b> | <b>11</b>   | <b>13</b>   | <b>9</b>    |
|                          |             |             |             |

**ALEGAS S.r.l.**

| Indici di attività del personale                                 |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
|  | 2020      | 2019      | 2018      |
|  |           |           |           |
| fatturato per dipendente (euro)                                  | 3.784.212 | 3.824.098 | 4.940.363 |
|  |           |           |           |
| costo per dipendente (euro)                                      | 48.779    | 43.429    | 43.174    |
|  |           |           |           |
| valore aggiunto per dipendente (euro)                            | 235.993   | 157.715   | 237.093   |
|  |           |           |           |
| ore lavorate ordinarie/Forza media                               | 1.520,28  | 1.560,60  | 1.682,09  |
|  |           |           |           |
| ore lavorate ordinarie/ore lavorative (netto ferie)              | 0,86      | 0,88      | 0,93      |
|  |           |           |           |
| ore straordinario/ore lavorative (compreso ferie)                | 0,01      | 0,01      | 0,02      |
|  |           |           |           |
| ore non lavorate (escluso ferie)/ore lavorative (compreso ferie) | 0,12      | 0,11      | 0,06      |
|  |           |           |           |



**Città di Alessandria**

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

Analisi di Bilancio

Esercizi 2018 - 2020

| CONTO ECONOMICO  | AMAG Ambiente<br>31/12/2020 | AMAG Ambiente<br>31/12/2019 | Variazione<br>2020/2019 | %<br>2020/2019 | AMAG Ambiente<br>31/12/2019 | AMAG Ambiente<br>31/12/2018 | Variazione<br>2019/2018 | %<br>2019/2018 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>A - Valore della produzione</b>   |                             |                             |                         |                |                             |                             |                         |                |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI   | 14.127.597                  | 14.631.492                  | - 503.895               | -3,4%          | 14.631.492                  | 15.088.532                  | - 457.040               | -3,0%          |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI   | -                           | -                           |                         |                | -                           | -                           |                         |                |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI  | 345.465                     | 388.360                     | - 42.895                | -11,0%         | 388.360                     | 395.056                     | - 6.696                 | -1,7%          |
| <b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>  | <b>14.473.062</b>           | <b>15.019.852</b>           | <b>- 546.790</b>        | <b>-3,6%</b>   | <b>15.019.852</b>           | <b>15.483.588</b>           | <b>- 463.736</b>        | <b>-3,0%</b>   |
| <b>B - Costi della Produzione</b>  |                             |                             |                         |                |                             |                             |                         |                |
| PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI                                   | - 917.697                   | - 1.189.344                 | 271.647                 | -22,8%         | - 1.189.344                 | - 995.733                   | - 193.611               | 19,4%          |
| PER SERVIZI  | - 2.980.889                 | - 3.151.165                 | 170.276                 | -5,4%          | - 3.151.165                 | - 3.252.899                 | 101.734                 | -3,1%          |
| PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI   | - 411.956                   | - 219.916                   | - 192.040               | 87,3%          | - 219.916                   | - 320.208                   | 100.292                 | -31,3%         |
| PER IL PERSONALE:  |                             |                             |                         |                |                             |                             |                         |                |
| salari e stipendi  | - 6.569.245                 | - 6.552.285                 | - 16.960                | 0,3%           | - 6.552.285                 | - 6.305.353                 | - 246.932               | 3,9%           |
| oneri sociali  | - 2.064.073                 | - 2.170.467                 | 106.394                 | -4,9%          | - 2.170.467                 | - 2.030.630                 | - 139.837               | 6,9%           |
| trattamento di fine rapporto   | - 392.235                   | - 403.540                   | 11.305                  | -2,8%          | - 403.540                   | - 399.300                   | - 4.240                 | 1,1%           |
| altri costi  | - 13.030                    | - 16.449                    | 3.419                   | -20,8%         | - 16.449                    | - 14.240                    | - 2.209                 | 15,5%          |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:   |                             |                             |                         |                |                             |                             |                         |                |
| amm.to immobilizzazioni immateriali  | - 1.063                     | - 1.711                     | 648                     | -37,9%         | - 1.711                     | - 2.372                     | 661                     | -27,9%         |
| amm.to immobilizzazioni materiali  | - 619.871                   | - 770.629                   | 150.758                 | -19,6%         | - 770.629                   | - 759.678                   | - 10.951                | 1,4%           |
| svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - 20.000                    | - 40.652                    | 20.652                  |                | - 40.652                    | - 20.000                    | - 20.652                |                |
|  | -                           | -                           | -                       |                | -                           | -                           | -                       |                |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI        | - 29.142                    | - 48.892                    | - 78.034                | -159,6%        | - 48.892                    | - 34.203                    | - 83.095                | -242,9%        |
| ACCANTONAMENTI PER RISCHI  | -                           | -                           | -                       |                | -                           | -                           | -                       |                |
| ALTRI ACCANTONAMENTI   | -                           | -                           | -                       |                | -                           | -                           | -                       |                |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE  | - 200.509                   | - 227.492                   | 26.983                  | -11,9%         | - 227.492                   | - 211.823                   | - 15.669                | 7,4%           |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   | <b>- 14.219.710</b>         | <b>- 14.694.758</b>         | <b>475.048</b>          | <b>-3,2%</b>   | <b>- 14.694.758</b>         | <b>- 14.346.439</b>         | <b>- 348.319</b>        | <b>2,4%</b>    |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                  | <b>253.352</b>              | <b>325.094</b>              | <b>- 71.742</b>         | <b>-22,1%</b>  | <b>325.094</b>              | <b>1.137.149</b>            | <b>- 812.055</b>        | <b>-71,4%</b>  |

| CONTO ECONOMICO                                      | AMAG Ambiente<br>31/12/2020 | AMAG Ambiente<br>31/12/2019 | Variazione<br>2020/2019 | %<br>2020/2019 | AMAG Ambiente<br>31/12/2019 | AMAG Ambiente<br>31/12/2018 | Variazione<br>2019/2018 | %<br>2019/2018 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| C - Proventi e Oneri Finanziari                      |                             |                             |                         |                |                             |                             |                         |                |
| PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:                          | -                           | -                           |                         |                | -                           | -                           |                         |                |
| ALTRI PROVENTI FINANZIARI:                           | 468                         | 91                          | 377                     | 414,3%         | 91                          | 122                         | - 31                    | -25,4%         |
| INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI<br>verso terzi    | - 206.453                   | - 187.864                   | - 18.589                | 9,9%           | - 187.864                   | - 271.250                   | 83.386                  | -30,7%         |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI                   | - 205.985                   | - 187.773                   | - 18.212                | 9,7%           | - 187.773                   | - 271.128                   | 83.355                  | -30,7%         |
| E - RETTIFICHE DI VALORE DI<br>ATTIVITA' FINANZIARIE | -                           | -                           |                         |                | -                           | -                           |                         |                |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                        | 47.367                      | 137.321                     | - 89.954                | -65,5%         | 137.321                     | 866.021                     | - 728.700               | -84,1%         |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO                   |                             |                             |                         |                |                             |                             |                         |                |
| imposte sul reddito dell'esercizio                   | - 40.953                    | - 113.822                   | 72.869                  | -64,0%         | - 113.822                   | - 236.469                   | 122.647                 | -51,9%         |
| imposte differite (anticipate)                       | -                           | -                           |                         |                | -                           | -                           |                         |                |
| TOTALE IMPOSTE                                       | - 40.953                    | - 113.822                   | 72.869                  | -64,0%         | - 113.822                   | - 236.469                   | 122.647                 | -51,9%         |
| UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO                           | 6.414                       | 23.499                      | - 17.085                | -72,7%         | 23.499                      | 629.552                     | - 606.053               | -96,3%         |



| CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO  | AMAG Ambiente<br>31/12/2020 | AMAG Ambiente<br>31/12/2019 | differenza<br>2020/2019 | %<br>2020/2019 | AMAG Ambiente<br>31/12/2019 | AMAG Ambiente<br>31/12/2018 | differenza<br>2019/2018 | %<br>2019/2018 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Valore della produzione</b>  | 14.473.062                  | 15.019.851                  | - 546.789               | -3,6%          | 15.019.851                  | 15.483.587                  | - 463.736               | -3,0%          |
| COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE,<br>DI CONSUMO E MERCI                           | - 917.697                   | - 1.189.344                 | 271.647                 | -22,8%         | - 1.189.344                 | - 995.733                   | - 193.611               | 19,4%          |
| SERVIZI   | - 2.980.889                 | - 3.151.166                 | 170.277                 | -5,4%          | - 3.151.166                 | - 3.252.898                 | 101.732                 | -3,1%          |
| GODIMENTO DI BENI DI TERZI  | - 411.956                   | - 219.916                   | - 192.040               | 87,3%          | - 219.916                   | - 320.208                   | 100.292                 | -31,3%         |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI<br>MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI<br>CONSUMO E DI MERCI | - 29.143                    | 48.893                      | - 78.036                | -159,6%        | 48.893                      | 34.203                      | 83.096                  | -242,9%        |
| <b>Valore Aggiunto</b>  | 10.133.377                  | 10.508.318                  | - 374.941               | -3,6%          | 10.508.318                  | 10.880.545                  | - 372.227               | -3,4%          |
| COSTO DEL PERSONALE   | - 9.038.582                 | - 9.142.741                 | 104.159                 | -1,1%          | - 9.142.741                 | - 8.749.523                 | - 393.218               | 4,5%           |
| <b>Margine Operativo Lordo</b>  | 1.094.795                   | 1.365.577                   | - 270.782               | -19,8%         | 1.365.577                   | 2.131.022                   | - 765.445               | -35,9%         |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI   | - 640.934                   | - 812.991                   | 172.057                 | -21,2%         | - 812.991                   | - 782.050                   | - 30.941                | 4,0%           |
| ACCANTONAMENTI PER RISCHI   | -                           | -                           | -                       |                | -                           | -                           | -                       |                |
| ALTRI ACCANTONAMENTI  | -                           | -                           | -                       |                | -                           | -                           | -                       |                |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE   | - 200.509                   | - 227.492                   | 26.983                  | -11,9%         | - 227.492                   | - 211.823                   | - 15.669                | 7,4%           |
| <b>Reddito Operativo</b>  | 253.352                     | 325.094                     | - 71.742                | -22,1%         | 325.094                     | 1.137.149                   | - 812.055               | -71,4%         |
| PROVENTI DA PARTECIPAZIONI  | -                           | -                           | -                       |                | -                           | -                           | -                       |                |
| PROVENTI FINANZIARI   | 469                         | 91                          | 378                     | 415,4%         | 91                          | 122                         | - 31                    | -25,4%         |
| ONERI FINANZIARI  | - 206.454                   | - 187.864                   | - 18.590                | 9,9%           | - 187.864                   | - 271.250                   | 83.386                  | -30,7%         |
| <b>Risultato della Gestione Corrente</b>  | 47.367                      | 137.321                     | - 89.954                | -65,5%         | 137.321                     | 866.021                     | - 728.700               | -84,1%         |
| RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARIE   | -                           | -                           | -                       |                | -                           | -                           | -                       |                |
| <b>Utile prima delle imposte</b>  | 47.367                      | 137.321                     | - 89.954                | -65,5%         | 137.321                     | 866.021                     | - 728.700               | -84,1%         |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO  | - 40.954                    | - 113.822                   | 72.868                  | -64,0%         | - 113.822                   | - 236.469                   | 122.647                 | -51,9%         |
| <b>Utile d'Esercizio</b>  | 6.414                       | 23.499                      | - 17.085                | -72,7%         | 23.499                      | 629.552                     | - 606.053               | -96,3%         |

**Stato Patrimoniale Riclassificato**

| 2020<br>AMAG<br>Ambiente<br>S.p.A. | 2019<br>AMAG<br>Ambiente<br>S.p.A. | Differenza<br>2020/2019 | 2019<br>AMAG<br>Ambiente<br>S.p.A. | 2018<br>AMAG<br>Ambiente<br>S.p.A. | Differenza<br>2019/2018 |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|

|                                   |                   |                   |             |                   |                   |             |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>IMPIEGHI</b>                   |                   |                   |             |                   |                   |             |
| Immobilizzazioni immateriali      | 7.800             | 758               | 7.042       | 758               | 7.729             | - 6.971     |
| Immobilizzazioni materiali        | 3.083.055         | 3.286.832         | - 203.777   | 3.286.832         | 3.727.433         | - 440.601   |
| Immobilizzazioni finanziarie      | 5.239             | 77                | 5.162       | 77                | 77                | -           |
| <b>(A) Attivo Immobilizzato</b>   | <b>3.096.094</b>  | <b>3.287.667</b>  | - 191.573   | <b>3.287.667</b>  | <b>3.735.239</b>  | - 447.572   |
| scorte di magazzino               | 171.932           | 201.074           | - 29.142    | 201.074           | 152.182           | 48.892      |
| liquidità differite               | 7.242.955         | 8.753.093         | - 1.510.138 | 8.753.093         | 6.612.889         | 2.140.204   |
| liquidità immediate               | 3.210.332         | 875.165           | 2.335.167   | 875.165           | 1.317.023         | - 441.858   |
| <b>(B) Attivo Circolante</b>      | <b>10.625.219</b> | <b>9.829.332</b>  | 795.887     | <b>9.829.332</b>  | <b>8.082.094</b>  | 1.747.238   |
| <b>(C) CAPITALE INVESTITO</b>     | <b>13.721.313</b> | <b>13.116.999</b> | 604.314     | <b>13.116.999</b> | <b>11.817.333</b> | 1.299.666   |
| <b>FONTI</b>                      |                   |                   |             |                   |                   |             |
| (A) Patrimonio Netto              | 3.574.065         | 3.567.650         | 6.415       | 3.567.650         | 3.544.153         | 23.497      |
| (B) Passività Consolidate         | 1.209.877         | 1.504.892         | - 295.015   | 1.504.892         | 2.617.390         | - 1.112.498 |
| (C) Passività Correnti            | 8.937.371         | 8.044.457         | 892.914     | 8.044.457         | 5.655.790         | 2.388.667   |
| <b>(A+B+C) CAPITALE ACQUISITO</b> | <b>13.721.313</b> | <b>13.116.999</b> | 604.314     | <b>13.116.999</b> | <b>11.817.333</b> | 1.299.666   |

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

| <i><b>AMAG Ambiente S.p.A.</b></i> |                  |
|------------------------------------|------------------|
|                                    | <b>2019</b>      |
| Capitale sociale                   | 50.000           |
| Riserva legale                     | 47.235           |
| Riserva straordinaria              | 3.446.916        |
| Utile dell'esercizio               | 23.499           |
| <b>Patrimonio Netto</b>            | <b>3.567.650</b> |
|                                    |                  |
|                                    |                  |

| <i><b>AMAG Ambiente S.p.A.</b></i> |                  |
|------------------------------------|------------------|
|                                    | <b>2020</b>      |
| Capitale sociale                   | 50.000           |
| Riserva legale                     | 47.235           |
| Riserva straordinaria              | 3.470.415        |
| Utile dell'esercizio               | 6.414            |
| <b>Patrimonio Netto</b>            | <b>3.574.064</b> |
|                                    |                  |
|                                    |                  |

| <b>Debiti</b>                     | <b>AMAG<br/>Ambiente S.p.A.<br/>2020</b> | <b>AMAG<br/>Ambiente S.p.A.<br/>2019</b> | <b>AMAG<br/>Ambiente S.p.A.<br/>2018</b> |
|-----------------------------------|--|--|--|
| di cui:                           |  |  |  |
| vs/banche                         | -  | -  | -  |
| vs/fornitori                      | 1.850.984                                | 2.329.012                                | 1.626.433                                |
| vs/soci per finanziamenti         | 440.827                                  | 922.906                                  | 1.837.916                                |
| vs/collegate                      | 28.634                                   | 27.639                                   | 27.639                                   |
| vs/controllanti                   | 3.969.804                                | 2.582.363                                | 1.251.925                                |
| vs/controllate dalle controllanti | 478.383                                  | 368.661                                  | 304.784                                  |
| vs/istituti di previdenza         | 527.095                                  | 493.239                                  | 491.337                                  |
| tributari                         | 182.112                                  | 224.770                                  | 211.325                                  |
| altri                             | 915.224                                  | 807.685                                  | 579.790                                  |
| <b>tot Debiti</b>                 | <b>8.393.063</b>                         | <b>7.756.275</b>                         | <b>6.331.149</b>                         |
|                                   |  |  |  |
|                                   |  |  |  |
| <b>Crediti</b>                    |  |  |  |
| di cui:                           |  |  |  |
| vs/clienti                        | 6.315.440                                | 7.685.165                                | 4.705.877                                |
| vs/collegate                      | 626.245                                  | 626.245                                  | 1.463.055                                |
| vs/controllanti                   | 61.713                                   | 11.381                                   | 61.772                                   |
| vs/controllate dalle controllanti | 16.062                                   | 15.334                                   | 140.432                                  |
| tributari                         | 53.446                                   | 28.663                                   | 90.474                                   |
| altri                             | 103.695                                  | 63.413                                   | 86.047                                   |
| <b>tot Crediti</b>                | <b>7.176.601</b>                         | <b>8.430.201</b>                         | <b>6.547.657</b>                         |
|                                   |  |  |  |

| Organico                        |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                 | <b>AMAG<br/>Ambiente<br/>S.p.A. 2020</b> | <b>AMAG<br/>Ambiente<br/>S.p.A. 2019</b> | <b>AMAG<br/>Ambiente<br/>S.p.A. 2018</b> | <b>AMAG<br/>Ambiente<br/>S.p.A. 2017</b> | <b>AMAG<br/>Ambiente<br/>S.p.A. 2016</b> |
|                                 |  |  |  |  |  |
| dirigenti                       |  |  |  |  |  |
|                                 |  |  |  |  |  |
| quadri                          | <b>2</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>1</b>                                 | <b>2</b>                                 | <b>2</b>                                 |
|                                 |  |  |  |  |  |
| impiegati                       | <b>16</b>                                | <b>16</b>                                | <b>17</b>                                | <b>24</b>                                | <b>23</b>                                |
|                                 |  |  |  |  |  |
| operai                          | <b>151</b>                               | <b>155</b>                               | <b>146</b>                               | <b>150</b>                               | <b>147</b>                               |
|                                 |  |  |  |  |  |
| <b><i>Totale dipendenti</i></b> | <b>169</b>                               | <b>171</b>                               | <b>164</b>                               | <b>176</b>                               | <b>172</b>                               |
|                                 |  |  |  |  |  |

| Indici  |                                 |                                 |                                 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|   | Amag<br>Ambiente<br>S.p.A. 2020 | Amag<br>Ambiente<br>S.p.A. 2019 | Amag<br>Ambiente<br>S.p.A. 2018 |
|   |                                 |                                 |                                 |
| fatturato per dipendente (euro)                   | 83.968                          | 84.943                          | 91.032                          |
|   |                                 |                                 |                                 |
| costo per dipendente (euro)                       | 53.721                          | 53.078                          | 52.787                          |
|   |                                 |                                 |                                 |
| valore aggiunto per dipendente (euro)             | 60.228                          | 61.006                          | 65.644                          |
|   |                                 |                                 |                                 |
| ore lavorate ordinarie/Forza media                | 1.232,01                        | 1.502,33                        | 1.456,95                        |
|   |                                 |                                 |                                 |
| ore lavorate ordinarie/ore lavorative             | 64%                             | 86%                             | 85%                             |
|   |                                 |                                 |                                 |
| ore straordinario/ore lavorative (compreso ferie) | 0,3%                            | 1%                              | 1%                              |
|   |                                 |                                 |                                 |
| R.O.I. (reddito operativo/capitale investito)     | 1,85                            | 2,48                            | 9,62                            |
|   |                                 |                                 |                                 |
| R.O.S. (reddito operativo/ricavi)                 | 1,79                            | 2,22                            | 7,54                            |
|   |                                 |                                 |                                 |
| R.O.E. (reddito netto/patrimonio netto)           | 0,18                            | 0,66                            | 17,76                           |
|   |                                 |                                 |                                 |



**Città di Alessandria**

**Analisi di Bilancio**

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

**Esercizi 2020 - 2018**

| CONTO ECONOMICO  | AMAG Mobilità<br>31/12/2020 | AMAG Mobilità<br>31/12/2019 | differenza<br>2020-2019 | %           | AMAG Mobilità<br>31/12/2019 | AMAG Mobilità<br>31/12/2018 | differenza<br>2019-2018 | %          |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------|
| <b>A - Valore della produzione</b>   |                             |                             |                         |             |                             |                             |                         |            |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI   | 7.831.894                   | 9.496.161                   | - 1.664.267             | -18%        | 9.496.161                   | 9.489.108                   | 7.053                   | 0,1%       |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI   | -                           | -                           |                         |             | -                           | -                           |                         |            |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI  | 1.358.514                   | 1.630.101                   | - 271.587               | -17%        | 1.630.101                   | 1.442.770                   | 187.331                 | 13%        |
| <b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>  | <b>9.190.408</b>            | <b>11.126.262</b>           | - 1.935.854             | -17%        | <b>11.126.262</b>           | <b>10.931.878</b>           | 194.384                 | 2%         |
| <b>B - Costi della Produzione</b>  |                             |                             |                         |             |                             |                             |                         |            |
| PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI                                   | - 698.566                   | - 1.105.314                 | 406.748                 | -37%        | - 1.105.314                 | - 1.061.699                 | - 43.615                | 4%         |
| PER SERVIZI  | - 1.740.311                 | - 1.738.522                 | - 1.789                 | 0,1%        | - 1.738.522                 | - 1.776.688                 | 38.166                  | -2%        |
| PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI   | - 506.218                   | - 504.144                   | - 2.074                 | 0,4%        | - 504.144                   | - 504.659                   | 515                     | -0,1%      |
| PER IL PERSONALE:  |                             |                             |                         |             |                             |                             |                         |            |
| salari e stipendi  | - 3.219.095                 | - 4.178.019                 | 958.924                 | -23%        | - 4.178.019                 | - 3.919.784                 | - 258.235               | 7%         |
| oneri sociali  | - 764.611                   | - 1.237.468                 | 472.857                 | -38%        | - 1.237.468                 | - 1.219.293                 | - 18.175                | 1%         |
| trattamento di fine rapporto   | - 264.279                   | - 271.867                   | 7.588                   | -3%         | - 271.867                   | - 275.678                   | 3.811                   | -1%        |
| altri costi  | -                           | -                           | -                       |             | -                           | -                           | -                       |            |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:   |                             |                             |                         |             |                             |                             |                         |            |
| amm.to immobilizzazioni immateriali  | - 10.104                    | - 31.899                    | 21.795                  | -68%        | - 31.899                    | - 27.302                    | - 4.597                 | 17%        |
| amm.to immobilizzazioni materiali  | - 903.968                   | - 788.447                   | - 115.521               | 15%         | - 788.447                   | - 631.051                   | - 157.396               | 25%        |
| svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - 40.846                    | - 82.469                    | 41.623                  | -50%        | - 82.469                    | - 131.283                   | 48.814                  | -37%       |
| altre svalutazioni   | -                           | - 120.628                   |                         |             | - 120.628                   |                             |                         |            |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI        | 13.733                      | 31.538                      | - 17.805                | -56%        | 31.538                      | 8.331                       | 39.869                  | -479%      |
| ACCANTONAMENTI PER RISCHI  | - 80.227                    | -                           |                         |             | -                           | -                           |                         |            |
| ALTRI ACCANTONAMENTI   | - 195.000                   | - 175.000                   | - 20.000                | 11%         | - 175.000                   | - 434.115                   | 259.115                 | -60%       |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE  | - 359.084                   | - 348.949                   | - 10.135                | 3%          | - 348.949                   | - 421.785                   | 72.836                  | -17%       |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   | <b>- 8.768.576</b>          | <b>- 10.551.188</b>         | <b>1.742.211</b>        | <b>-17%</b> | <b>- 10.551.188</b>         | <b>- 10.411.668</b>         | <b>- 18.892</b>         | <b>1%</b>  |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                  | <b>421.832</b>              | <b>575.074</b>              | <b>- 193.643</b>        | <b>-27%</b> | <b>575.074</b>              | <b>520.210</b>              | <b>175.492</b>          | <b>11%</b> |



| CONTO ECONOMICO  | AMAG Mobilità<br>31/12/2020 | AMAG Mobilità<br>31/12/2019 | differenza<br>2020-2019 | %           | AMAG Mobilità<br>31/12/2019 | AMAG Mobilità<br>31/12/2018 | differenza<br>2019-2018 | %           |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>C - Proventi e Oneri Finanziari</b>                       |                             |                             |                         |             |                             |                             |                         |             |
| PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:                                  | -                           | -                           | -                       | -           | -                           | -                           | -                       | -           |
| ALTRI PROVENTI FINANZIARI:                                   | 8                           | 3                           | 5                       |             | 3                           | -                           | 3                       |             |
| INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI<br>verso terzi            | - 14.434                    | - 14.777                    | 343                     | -2%         | - 14.777                    | - 22.472                    | 7.695                   | -34%        |
|  |                             |                             | -                       |             |                             |                             | -                       |             |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                    | <b>- 14.426</b>             | <b>- 14.774</b>             | <b>348</b>              | <b>-2%</b>  | <b>- 14.774</b>             | <b>- 22.472</b>             | <b>7.698</b>            | <b>-34%</b> |
| <b>D - Proventi e Oneri Straordinari</b>                     |                             |                             |                         |             |                             |                             |                         |             |
| PROVENTI:  |                             |                             |                         |             |                             |                             |                         |             |
| altri proventi straordinari                                  | -                           | -                           |                         |             | -                           | -                           |                         |             |
| ONERI:   |                             |                             |                         |             |                             |                             |                         |             |
| altri oneri straordinari                                     | -                           | -                           |                         |             | -                           | -                           |                         |             |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |                         |             | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |                         |             |
| <b>E - RETTIFICHE DI VALORE DI<br/>ATTIVITA' FINANZIARIE</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |                         |             | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |                         |             |
|  |                             |                             |                         |             |                             |                             |                         |             |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>                         | <b>407.406</b>              | <b>560.300</b>              | - 152.894               | -27%        | <b>560.300</b>              | <b>497.738</b>              | 62.562                  | 13%         |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO                           |                             |                             |                         |             |                             |                             |                         |             |
| imposte sul reddito dell'esercizio                           | -                           | 225.091                     | 225.091                 | -100%       | - 225.091                   | - 295.084                   | 69.993                  | -24%        |
| imposte relative ad esercizi precedenti                      | -                           | -                           | -                       |             | -                           | -                           | -                       |             |
| imposte differite (anticipate)                               | - 62.651                    | -                           | 62.651                  |             | -                           | 134.485                     | 134.485                 | -100%       |
| <b>TOTALE IMPOSTE</b>  | <b>- 62.651</b>             | <b>225.091</b>              | <b>162.440</b>          | <b>-72%</b> | <b>- 225.091</b>            | <b>- 160.599</b>            | <b>64.492</b>           | <b>40%</b>  |
| <b>UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO</b>                            | <b>344.755</b>              | <b>335.209</b>              | 9.546                   | 3%          | <b>335.209</b>              | <b>337.139</b>              | 1.930                   | -1%         |
|  |                             |                             |                         |             |                             |                             |                         |             |

| CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO  | AMAG Mobilità<br>31/12/2020 | AMAG Mobilità<br>31/12/2019 | differenza         | %             | AMAG Mobilità<br>31/12/2019 | AMAG Mobilità<br>31/12/2018 | differenza       | %             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| <b>Valore della produzione</b>  | <b>9.190.408</b>            | <b>11.126.262</b>           | - <b>1.935.854</b> | <b>-17,4%</b> | <b>11.126.262</b>           | <b>10.931.878</b>           | <b>194.384</b>   | <b>1,8%</b>   |
| COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE,<br>DI CONSUMO E MERCI                           | - <b>698.566</b>            | - <b>1.105.314</b>          | <b>406.748</b>     | <b>-36,8%</b> | - <b>1.105.314</b>          | - <b>1.061.699</b>          | - <b>43.615</b>  | <b>4,1%</b>   |
| SERVIZI   | - <b>1.740.311</b>          | - <b>1.738.522</b>          | - <b>1.789</b>     | <b>0,1%</b>   | - <b>1.738.522</b>          | - <b>1.776.688</b>          | <b>38.166</b>    | <b>-2,1%</b>  |
| GODIMENTO DI BENI DI TERZI  | - <b>506.218</b>            | - <b>504.144</b>            | - <b>2.074</b>     | <b>0,4%</b>   | - <b>504.144</b>            | - <b>504.659</b>            | <b>515</b>       | <b>-0,1%</b>  |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI<br>MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI<br>CONSUMO E DI MERCI | 13.733                      | 31.538                      | - <b>17.805</b>    |               | 31.538                      | - <b>8.331</b>              | <b>39.869</b>    |               |
| <b>Valore Aggiunto</b>  | <b>6.259.046</b>            | <b>7.809.820</b>            | - <b>1.550.774</b> | <b>-19,9%</b> | <b>7.809.820</b>            | <b>7.580.501</b>            | <b>229.319</b>   | <b>3,0%</b>   |
| COSTO DEL PERSONALE   | - <b>4.247.985</b>          | - <b>5.687.354</b>          | <b>1.439.369</b>   | <b>-25,3%</b> | - <b>5.687.354</b>          | - <b>5.414.755</b>          | - <b>272.599</b> | <b>5,0%</b>   |
| <b>Margine Operativo Lordo</b>  | <b>2.011.061</b>            | <b>2.122.466</b>            | - <b>111.405</b>   | <b>-5,2%</b>  | <b>2.122.466</b>            | <b>2.165.746</b>            | - <b>43.280</b>  | <b>-2,0%</b>  |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI   | - <b>954.918</b>            | - <b>1.023.443</b>          | <b>68.525</b>      | <b>-6,7%</b>  | - <b>1.023.443</b>          | - <b>789.636</b>            | - <b>233.807</b> | <b>29,6%</b>  |
| ACCANTONAMENTI PER RISCHI   | - <b>80.227</b>             | -                           | - <b>80.227</b>    |               | -                           | -                           | -                |               |
| ALTRI ACCANTONAMENTI  | - <b>195.000</b>            | - <b>175.000</b>            | - <b>20.000</b>    | <b>11,4%</b>  | - <b>175.000</b>            | - <b>434.115</b>            | <b>259.115</b>   | <b>-59,7%</b> |
| <b>Reddito Operativo</b>  | <b>780.916</b>              | <b>924.023</b>              | - <b>143.107</b>   | <b>-15,5%</b> | <b>924.023</b>              | <b>941.995</b>              | - <b>17.972</b>  | <b>-1,9%</b>  |
| PROVENTI DA PARTECIPAZIONI  | -                           | -                           | -                  |               | -                           | -                           | -                |               |
| PROVENTI FINANZIARI   | -                           | -                           | -                  |               | -                           | -                           | -                |               |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE   | - <b>373.510</b>            | - <b>363.723</b>            | - <b>9.787</b>     | <b>2,7%</b>   | - <b>363.723</b>            | - <b>444.257</b>            | <b>80.534</b>    | <b>-18,1%</b> |
| <b>Risultato della Gestione Corrente</b>  | <b>407.406</b>              | <b>560.300</b>              | - <b>152.894</b>   | <b>-27,3%</b> | <b>560.300</b>              | <b>497.738</b>              | <b>62.562</b>    | <b>12,6%</b>  |
| PROVENTI STRAORDINARI   | -                           | -                           | -                  |               | -                           | -                           | -                |               |
| ONERI STRAORDINARI  | -                           | -                           | -                  |               | -                           | -                           | -                |               |
| <b>Utile prima delle imposte</b>  | <b>407.406</b>              | <b>560.300</b>              | - <b>152.894</b>   | <b>-27,3%</b> | <b>560.300</b>              | <b>497.738</b>              | <b>62.562</b>    | <b>12,6%</b>  |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO  | - <b>62.651</b>             | - <b>225.091</b>            | <b>162.440</b>     | <b>-72,2%</b> | - <b>225.091</b>            | - <b>160.599</b>            | - <b>64.492</b>  | <b>40,2%</b>  |
| <b>Utile d'Esercizio</b>  | <b>344.755</b>              | <b>335.209</b>              | <b>9.546</b>       | <b>2,8%</b>   | <b>335.209</b>              | <b>337.139</b>              | - <b>1.930</b>   | <b>-0,6%</b>  |

| AMAG Mobilità S.p.A.         | STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO |            |            |
|------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
|                              | 2020                              | 2019       | 2018       |
| IMPIEGHI                     |                                   |            |            |
|                              |                                   |            |            |
| Immobilizzazioni immateriali | 5.306                             | 9.810      | 107.981    |
| Immobilizzazioni materiali   | 9.385.590                         | 8.031.297  | 8.311.795  |
| Immobilizzazioni finanziarie | -                                 | -          | -          |
|                              |                                   |            |            |
| Attivo Immobilizzato         | 9.390.896                         | 8.041.107  | 8.419.776  |
|                              |                                   |            |            |
| scorte di magazzino          | 120.913                           | 107.180    | 75.642     |
| liquidità differite          | 2.482.456                         | 1.881.995  | 2.220.051  |
| liquidità immediate          | 759.069                           | 702.833    | 565.215    |
|                              |                                   |            |            |
| Attivo Circolante            | 3.362.438                         | 2.692.008  | 2.860.908  |
|                              |                                   |            |            |
| ratei e risconti             | 50.796                            | 13.183     | 23.462     |
|                              |                                   |            |            |
| CAPITALE INVESTITO           | 12.804.130                        | 10.746.298 | 11.304.146 |
|                              |                                   |            |            |
|                              |                                   |            |            |
| FONTI                        |                                   |            |            |
|                              |                                   |            |            |
| Patrimonio Netto             | 8.419.368                         | 6.103.722  | 5.768.513  |
| Passività Consolidate        | -                                 | -          | -          |
| Passività Correnti           | 3.200.326                         | 3.202.420  | 5.007.714  |
| ratei e risconti             | 1.184.436                         | 1.440.156  | 527.919    |
| CAPITALE ACQUISITO           | 12.804.130                        | 10.746.298 | 11.304.146 |
|                              |                                   |            |            |
|                              |                                   |            |            |

**AMAG Mobilità S.p.A.**

**2018**

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

**2019**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
|                         |                  |
| Capitale sociale        | 334.000          |
| Riserve                 | 5.434.513        |
| Utile al 31/12/2019     | 335.209          |
|                         |                  |
| <b>Patrimonio Netto</b> | <b>6.103.722</b> |
|                         |                  |
|                         |                  |

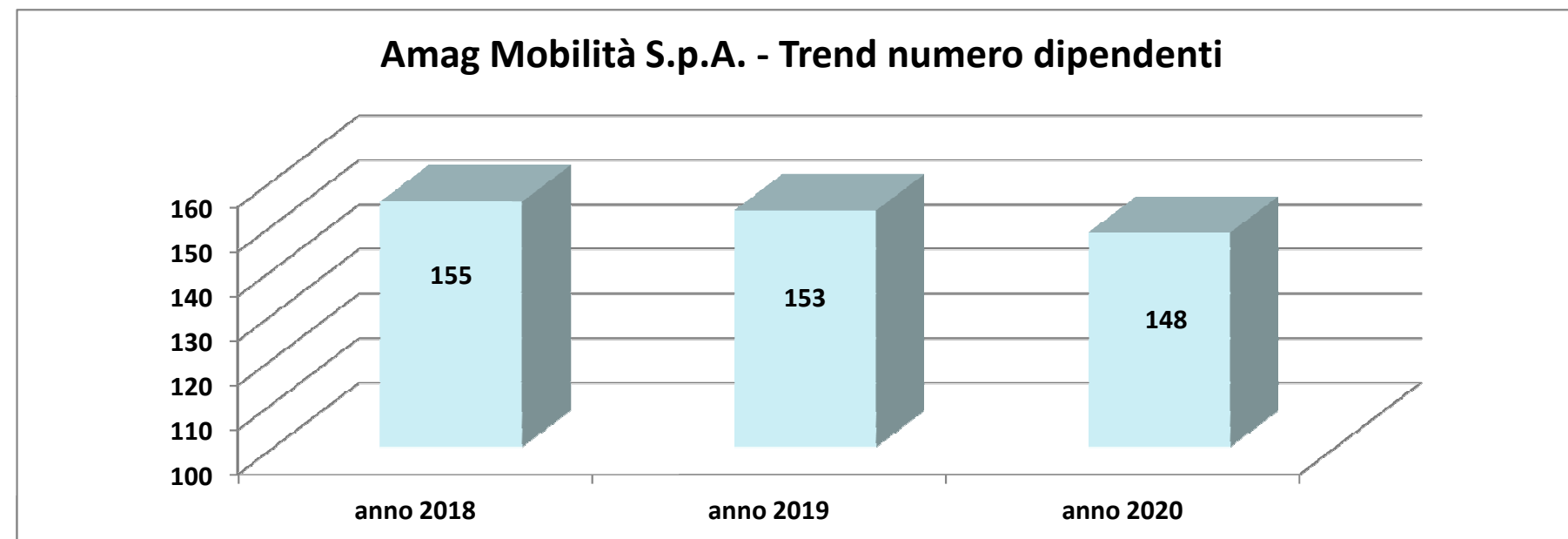
**2020**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
|                         |                  |
| Capitale sociale        | 334.000          |
| Riserve                 | 7.740.613        |
| Utile al 31/12/2020     | 344.755          |
|                         |                  |
| <b>Patrimonio Netto</b> | <b>8.419.368</b> |
|                         |                  |
|                         |                  |

| <b>Debiti</b>             | <b>AMAG Mobilità S.p.A.<br/>Esercizio 2020</b> | <b>AMAG Mobilità S.p.A.<br/>Esercizio 2019</b> | <b>AMAG Mobilità S.p.A.<br/>Esercizio 2018</b> |
|---------------------------|--|--|--|
| di cui:                   |  |  |  |
| vs/banche                 | 361.865  | 397.836  | 217.375  |
| vs/fornitori              | 986.823  | 1.240.611                                      | 2.590.171                                      |
| vs/altri finanziatori     |  |  |  |
| vs/soci per finanziamenti | -  | -  | 210.000  |
| vs/collegate              |  |  |  |
| vs/controllanti           | 194.127  | 153.136  | 153.136  |
| vs/istituti di previdenza | 207.063  | 237.894  | 256.611  |
| tributari                 | 73.311   | 129.315  | 100.631  |
| altri                     | 951.910  | 838.942  | 733.598  |
| <b>tot Debiti</b>         | <b>2.775.099</b>                               | <b>2.997.734</b>                               | <b>4.261.522</b>                               |
|                           |  |  |  |
|                           |  |  |  |
| <b>Crediti</b>            |  |  |  |
| di cui:                   |  |  |  |
| vs/clienti                | 1.459.721                                      | 1.114.635                                      | 710.805  |
| vs/collegate              |  |  |  |
| vs/controllanti           |  |  |  |
| tributari                 | 59.329   | 1  | 27.592   |
| imposte anticipate        | 97.086   | 104.211  | 276.171  |
| altri                     | 866.320  | 663.148  | 1.205.483                                      |
| <b>tot Crediti</b>        | <b>2.482.456</b>                               | <b>1.881.995</b>                               | <b>2.220.051</b>                               |
|                           |  |  |  |

## AMAG Mobilità S.p.A.

| Organico                        | 2020              | 2019              | 2018              |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| dirigenti                       | 1                 | 1                 | 1                 |
| impiegati                       | 19                | 20                | 23                |
| operai                          | 16                | 14                | 15                |
| altri dipendenti                | 112               | 118               | 116               |
| <b><i>Totale dipendenti</i></b> | <b><i>148</i></b> | <b><i>153</i></b> | <b><i>155</i></b> |



| Organico                              | AMAG Mobilità S.p.A. |                |                | ATM S.p.A. (*)<br>Esercizio 2014 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------------------|
|                                       | Esercizio 2020       | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |                                  |
|                                       |                      |                |                |                                  |
| dirigenti                             | 1                    | 1              | 1              |                                  |
|                                       |                      |                |                |                                  |
| impiegati                             | 19                   | 20             | 23             | 20                               |
|                                       |                      |                |                |                                  |
| operai                                | 16                   | 14             | 15             | 35                               |
|                                       |                      |                |                |                                  |
| personale viaggiante/altri dipendenti | 112                  | 118            | 116            | 171                              |
|                                       |                      |                |                |                                  |
| <b>Totale dipendenti</b>              | <b>148</b>           | <b>153</b>     | <b>155</b>     | <b>226</b>                       |
|                                       |                      |                |                |                                  |

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



**Città di Alessandria**

Analisi di Bilancio

REAM S.p.A.

Esercizi 2020 - 2018



| CONTO ECONOMICO  | REAM S.p.A.<br>31/12/2020 | REAM S.p.A.<br>31/12/2019 | differenza     | %           | REAM S.p.A.<br>31/12/2019 | REAM S.p.A.<br>31/12/2018 | differenza     | %            |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| <b>A - Valore della produzione</b>   |                           |                           |                |             |                           |                           |                |              |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI   | 257.000                   | 809.474                   | - 552.474      | -68%        | 809.474                   | 781.963                   | 27.511         | 4%           |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI   |                           |                           |                |             |                           |                           |                |              |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI  | 410.645                   | 48.558                    | 362.087        | 746%        | 48.558                    | 148.372                   | - 99.814       | -67%         |
| <b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>  | <b>667.645</b>            | <b>858.032</b>            | - 190.387      | -22%        | <b>858.032</b>            | <b>930.335</b>            | - 72.303       | -8%          |
| <b>B - Costi della Produzione</b>  |                           |                           |                |             |                           |                           |                |              |
| PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI                                   | - 260.092                 | - 563.656                 | 303.564        | -54%        | - 563.656                 | - 653.806                 | 90.150         | -14%         |
| PER SERVIZI  | - 124.057                 | - 156.015                 | 31.958         | -20%        | - 156.015                 | - 168.533                 | 12.518         | -7%          |
| PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI   | - 1.942                   | - 3.070                   | 1.128          | -37%        | - 3.070                   | - 3.274                   | 204            | -6%          |
| PER IL PERSONALE:  |                           |                           |                |             |                           |                           |                |              |
| salari e stipendi  | -                         | -                         | -              |             | -                         | -                         | -              |              |
| oneri sociali  | -                         | -                         | -              |             | -                         | -                         | -              |              |
| trattamento di fine rapporto   | -                         | -                         | -              |             | -                         | -                         | -              |              |
| altri costi  | -                         | -                         | -              |             | -                         | -                         | -              |              |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:   |                           |                           |                |             |                           |                           |                |              |
| amm.to immobilizzazioni immateriali  | - 33.650                  | - 82.899                  | 49.249         | -59%        | - 82.899                  | - 83.159                  | 260            | 0%           |
| amm.to immobilizzazioni materiali  | -                         | -                         | -              |             | -                         | -                         | -              |              |
| svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | -                         | - 8.747                   | -              |             | - 8.747                   | -                         | -              |              |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI        | -                         | -                         | -              |             | -                         | -                         | -              |              |
| ACCANTONAMENTI PER RISCHI  | -                         | -                         | -              |             | -                         | -                         | -              |              |
| ALTRI ACCANTONAMENTI   |                           |                           |                |             |                           |                           |                |              |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE  | - 222.799                 | - 17.999                  | - 204.800      | 1138%       | - 17.999                  | - 36.424                  | 18.425         | -51%         |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   | <b>- 642.540</b>          | <b>- 832.386</b>          | <b>181.099</b> | <b>-23%</b> | <b>- 832.386</b>          | <b>- 945.196</b>          | <b>121.557</b> | <b>-12%</b>  |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                  | <b>25.105</b>             | <b>25.646</b>             | <b>- 9.288</b> | <b>-2%</b>  | <b>25.646</b>             | <b>- 14.861</b>           | <b>49.254</b>  | <b>-273%</b> |

| CONTO ECONOMICO  | REAM S.p.A.<br>31/12/2020 | REAM S.p.A.<br>31/12/2019 | differenza | %     | REAM S.p.A.<br>31/12/2019 | REAM S.p.A.<br>31/12/2018 | differenza    | %            |
|--|---------------------------|---------------------------|------------|-------|---------------------------|---------------------------|---------------|--------------|
| <b>C - Proventi e Oneri Finanziari</b>                       |                           |                           |            |       |                           |                           |               |              |
| PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:                                  | -                         | -                         | -          | -     | -                         | -                         | -             | -            |
| ALTRI PROVENTI FINANZIARI:                                   | 3.352                     | 4.835                     | - 1.483    | -31%  | 4.835                     | 5.545                     | - 710         | -13%         |
| INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI<br>verso terzi            | - 6.562                   | - 11.964                  |            |       | - 11.964                  | - 15.613                  |               |              |
|  |                           |                           | -          |       |                           | -                         |               |              |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                    | <b>- 3.210</b>            | <b>- 7.129</b>            | 3.919      | -55%  | <b>7.129</b>              | <b>10.068</b>             | 2.939         | -29%         |
| <b>D - Proventi e Oneri Straordinari</b>                     |                           |                           |            |       |                           |                           |               |              |
| PROVENTI:  |                           |                           |            |       |                           |                           |               |              |
| altri proventi straordinari                                  | -                         | -                         |            |       | -                         | -                         |               |              |
| ONERI:   |                           |                           |            |       |                           |                           |               |              |
| altri oneri straordinari                                     | -                         | -                         |            |       | -                         | -                         |               |              |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  |            |       | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  |               |              |
| <b>E - RETTIFICHE DI VALORE DI<br/>ATTIVITA' FINANZIARIE</b> | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  |            |       | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  |               |              |
|  |                           |                           |            |       |                           |                           |               |              |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>                         | <b>21.895</b>             | <b>18.517</b>             | 3.378      | 18%   | <b>18.517</b>             | <b>24.929</b>             | 43.446        | -174%        |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO                           |                           |                           |            |       |                           |                           |               |              |
| imposte sul reddito dell'esercizio                           | - 6.344                   | - 6.483                   | 139        | -2%   | - 6.483                   | - 1.442                   | - 5.041       | 350%         |
| imposte relative ad esercizi precedenti                      | -                         | -                         |            |       | -                         | -                         |               |              |
| imposte differite (anticipate)                               | -                         | - 1.506                   | 1.506      | -100% | - 1.506                   | - 34.047                  | - 32.541      | -96%         |
| proventi (oneri) regime consolidato fiscale                  |                           |                           |            |       |                           | 38.385                    |               |              |
| <b>TOTALE IMPOSTE</b>  | <b>- 6.344</b>            | <b>- 7.989</b>            | 1.645      | -21%  | <b>7.989</b>              | <b>2.896</b>              | <b>10.885</b> | <b>-376%</b> |
| <b>UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO</b>                            | <b>15.551</b>             | <b>10.528</b>             | 5.023      | 48%   | <b>10.528</b>             | <b>22.033</b>             | 32.561        | -148%        |
|  |                           |                           |            |       |                           |                           |               |              |

| CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO  | REAM S.p.A.<br>31/12/2020 | REAM S.p.A.<br>31/12/2019 | differenza | %       | REAM S.p.A.<br>31/12/2019 | REAM S.p.A.<br>31/12/2018 | differenza | %       |
|---|---------------------------|---------------------------|------------|---------|---------------------------|---------------------------|------------|---------|
| <b>Valore della produzione</b>  | 667.643                   | 858.032                   | - 190.389  | -22,2%  | 858.032                   | 930.335                   | - 72.303   | -7,8%   |
| COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI                        | - 260.092                 | - 563.655                 | 303.563    | -53,9%  | - 563.655                 | - 653.806                 | 90.151     | -13,8%  |
| SERVIZI   | - 124.055                 | - 156.015                 | 31.960     | -20,5%  | - 156.015                 | - 168.533                 | 12.518     | -7,4%   |
| GODIMENTO DI BENI DI TERZI  | - 1.942                   | - 3.070                   | 1.128      | -36,7%  | - 3.070                   | - 3.274                   | 204        | -6,2%   |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI | -                         | -                         | -          |         | -                         | -                         | -          |         |
| <b>Valore Aggiunto</b>  | 281.554                   | 135.292                   | 146.262    | 108,1%  | 135.292                   | 104.722                   | 30.570     | 29,2%   |
| COSTO DEL PERSONALE   | -                         | -                         | -          |         | -                         | -                         | -          |         |
| <b>Margine Operativo Lordo</b>  | 281.554                   | 135.292                   | 146.262    | 108,1%  | 135.292                   | 104.722                   | 30.570     | 29,2%   |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI   | - 33.650                  | - 91.646                  | 57.996     | -63,3%  | - 91.646                  | - 83.159                  | - 8.487    | 10,2%   |
| ACCANTONAMENTI PER RISCHI   | -                         | -                         | -          |         | -                         | -                         | -          |         |
| ALTRI ACCANTONAMENTI  |                           |                           |            |         |                           |                           |            |         |
| <b>Reddito Operativo</b>  | 247.904                   | 43.646                    | 204.258    | 468,0%  | 43.646                    | 21.563                    | 22.083     | 102,4%  |
| PROVENTI DA PARTECIPAZIONI  | -                         | -                         | -          |         | -                         | -                         | -          |         |
| PROVENTI E ONERI FINANZIARI   | - 3.210                   | - 7.131                   | 3.921      | -55,0%  | - 7.131                   | - 10.070                  | 2.939      | -29,2%  |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE   | - 222.799                 | - 17.999                  | - 204.800  | 1137,8% | - 17.999                  | - 36.422                  | 18.423     | -50,6%  |
| <b>Risultato della Gestione Corrente</b>  | 21.895                    | 18.516                    | 3.379      | 18,2%   | 18.516                    | - 24.929                  | 43.445     | -174,3% |
| PROVENTI STRAORDINARI   | -                         | -                         | -          |         | -                         | -                         | -          |         |
| ONERI STRAORDINARI  | -                         | -                         | -          |         | -                         | -                         | -          |         |
| <b>Utile prima delle imposte</b>  | 21.895                    | 18.516                    | 3.379      | 18,2%   | 18.516                    | - 24.929                  | 43.445     | -174,3% |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO  | - 6.344                   | - 7.988                   | 1.644      | -20,6%  | - 7.988                   | 2.896                     | - 10.884   | -375,8% |
| <b>Utile d'Esercizio</b>  | 15.551                    | 10.528                    | 5.023      | 47,7%   | 10.528                    | - 22.033                  | 32.561     | -147,8% |

| REAM S.p.A.                  |           | STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO |           |      |
|------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|------|
|                              |           | 2020                              | 2019      | 2018 |
| IMPIEGHI                     |           |                                   |           |      |
|                              |           |                                   |           |      |
| Immobilizzazioni immateriali | 85        | 235.129                           | 317.942   |      |
| Immobilizzazioni materiali   |           |                                   | -         |      |
| Immobilizzazioni finanziarie |           |                                   | -         |      |
|                              |           |                                   |           |      |
| Attivo Immobilizzato         | 85        | 235.129                           | 317.942   |      |
|                              |           |                                   |           |      |
| scorte di magazzino          | -         | -                                 | -         |      |
| liquidità differite          | 1.033.786 | 1.761.382                         | 1.727.711 |      |
| liquidità immediate          | 626.252   | 71.342                            | 39.358    |      |
|                              |           |                                   |           |      |
| Attivo Circolante            | 1.660.038 | 1.832.724                         | 1.767.069 |      |
|                              |           |                                   |           |      |
| CAPITALE INVESTITO           | 1.660.123 | 2.067.853                         | 2.085.011 |      |
|                              |           |                                   |           |      |
|                              |           |                                   |           |      |
| FONTI                        |           |                                   |           |      |
|                              |           |                                   |           |      |
| Patrimonio Netto             | 1.362.465 | 1.346.915                         | 1.336.385 |      |
| Passività Consolidate        | -         | 72.667                            | 88.173    |      |
| Passività Correnti           | 297.658   | 648.271                           | 660.453   |      |
| CAPITALE ACQUISITO           | 1.660.123 | 2.067.853                         | 2.085.011 |      |
|                              |           |                                   |           |      |
|                              |           |                                   |           |      |

**REAM S.p.A.**

**2018**

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

**2019**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
|                         |                  |
| Capitale sociale        | 360.000          |
| Riserve                 | 976.387          |
| Utile al 31/12/2019     | 10.528           |
|                         |                  |
| <b>Patrimonio Netto</b> | <b>1.346.915</b> |
|                         |                  |
|                         |                  |

**2020**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
|                         |                  |
| Capitale sociale        | 360.000          |
| Riserve                 | 986.914          |
| Utile al 31/12/2020     | 15.551           |
|                         |                  |
| <b>Patrimonio Netto</b> | <b>1.362.465</b> |
|                         |                  |
|                         |                  |

**REAM S.p.A.**

| Indici di bilancio   | 2020 | 2019 | 2018  |
|--|------|------|-------|
|  |      |      |       |
| indice di indipendenza finanziaria (patrimonio netto/capitale acquisito)               | 0,82 | 0,65 | 0,64  |
| indice di solidità patrimoniale (patrimonio netto/capitale sociale)                    | 3,78 | 3,74 | 3,71  |
| tasso di rotazione del capitale investito (ricavi/capitale investito)                  | 0,15 | 0,39 | 0,38  |
|  |      |      |       |
| R.O.I. (reddito operativo/capitale investito)  | 1,51 | 1,24 | -0,71 |
|  |      |      |       |
| R.O.S. (reddito operativo/ricavi)  | 9,77 | 3,17 | -1,90 |
|  |      |      |       |
| R.O.E. (reddito netto/patrimonio netto)  | 1,14 | 0,78 | -1,65 |
|  |      |      |       |
| R.O.A. (reddito operativo+proventi finanziari<br>+ reddito atipico/capitale investito) | 1,71 | 1,47 | -0,45 |
|  |      |      |       |

| <b>Debiti</b>                             | <b>REAM S.p.A.<br/>Esercizio 2020</b> | <b>REAM S.p.A.<br/>Esercizio 2019</b> | <b>REAM S.p.A.<br/>Esercizio 2018</b> |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| di cui:                                   |                                       |                                       |                                       |
| vs/banche                                 | 119                                   | 738                                   | 108.047                               |
| vs/fornitori                              | 82.599                                | 80.848                                | 59.965                                |
| vs/altri finanziatori                     |                                       |                                       |                                       |
| vs/soci per finanziamenti                 |                                       |                                       |                                       |
| vs/collegate                              | 23.224                                | 15.269                                | 5.530                                 |
| vs/controllanti                           | 74.261                                | 21.705                                | 31.809                                |
| vs/imprese controllate dalle controllanti | 11.781                                | 151.436                               | 188.475                               |
| vs/istituti di previdenza                 | 1.035                                 | 764                                   | 840                                   |
| tributari                                 | 946                                   | 2.590                                 | 1.906                                 |
| altri                                     | 103.535                               | 169.211                               | 94.566                                |
| <b>tot Debiti</b>                         | <b>297.500</b>                        | <b>442.561</b>                        | <b>491.138</b>                        |
|   |                                       |                                       |                                       |
| <b>Crediti</b>                            |                                       |                                       |                                       |
| di cui:                                   |                                       |                                       |                                       |
| vs/clienti                                | 828.063                               | 1.384.566                             | 1.460.675                             |
| vs/collegate                              | 30.307                                | 350                                   |                                       |
| vs/controllanti                           | 73.851                                | 144.957                               | 136.611                               |
| vs/imprese controllate dalle controllanti | 6.558                                 | 2.000                                 | 25.613                                |
| tributari                                 | 5.348                                 | 7.894                                 | 5.737                                 |
| imposte anticipate                        | 85.728                                | 85.728                                | 87.234                                |
| altri                                     | 3.498                                 | 47.075                                | 7.032                                 |
| <b>tot Crediti</b>                        | <b>1.033.353</b>                      | <b>1.672.570</b>                      | <b>1.722.902</b>                      |
|   |                                       |                                       |                                       |

***REAM S.p.A.***

| Organico  |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 2020            | 2019            | 2018            |
|   |                 |                 |                 |
| <b><i>La società non dispone di personale proprio</i></b> | <b><i>0</i></b> | <b><i>0</i></b> | <b><i>0</i></b> |
|   |                 |                 |                 |





Città di Alessandria

A.R.AL. S.p.A.

Analisi di Bilancio

Esercizi 2019 - 2020

| CONTO ECONOMICO  | A.R.AL.<br>31/12/2020 | A.R.AL.<br>31/12/2019 | Variazione<br>2020/2019 | % 2020/2019     |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>A - Valore della produzione</b>   |                       |                       |                         |                 |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI:  | 14.517.228            | 14.971.941            | - 454.713               | -3,0%           |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI:   |                       |                       |                         |                 |
| contributi in c/esercizio  | 39.319                | 67.537                | - 28.218                | -41,8%          |
| altri  | 1.096.589             | 170.022               | 926.567                 | 545,0%          |
| <b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>  | <b>15.653.136</b>     | <b>15.209.500</b>     | <b>443.636</b>          | <b>2,9%</b>     |
| <b>B - Costi della Produzione</b>  |                       |                       |                         |                 |
| PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI                                   | - 331.444             | - 327.346             | - 4.098                 | 1,3%            |
| PER SERVIZI  | - 8.644.579           | - 8.169.690           | - 474.889               | 5,8%            |
| PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI   | - 368.177             | - 366.444             | - 1.733                 | 0,5%            |
| PER IL PERSONALE:  |                       |                       |                         |                 |
| salari e stipendi  | - 1.525.825           | - 1.391.117           | - 134.708               | 9,7%            |
| oneri sociali  | - 633.204             | - 482.178             | - 151.026               | 31,3%           |
| trattamento di fine rapporto   | - 91.280              | - 84.790              | - 6.490                 | 7,7%            |
| trattamento di quiescenza e simili   | -                     | -                     |                         |                 |
| altri costi  | - 288.796             | - 15.573              | - 273.223               | 1754,5%         |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:   |                       |                       |                         |                 |
| amm.to immobilizzazioni immateriali  | - 541.953             | - 542.192             | 239                     | 0,0%            |
| amm.to immobilizzazioni materiali  | - 1.640.874           | - 1.624.417           | - 16.457                | 1,0%            |
| 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        | - 1.273               | - 9.321               | 8.048                   | -86,3%          |
| ALTRI ACCANTONAMENTI   | - 471.929             | - 737.804             | 265.875                 | -36,0%          |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE  | - 659.533             | - 665.848             | 6.315                   | -0,9%           |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   | <b>- 15.198.867</b>   | <b>- 14.616.720</b>   | <b>- 582.147</b>        | <b>4,0%</b>     |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                  | <b>454.269</b>        | <b>592.780</b>        | <b>- 138.511</b>        | <b>-23,4%</b>   |
| <b>C - Proventi e Oneri Finanziari</b>   |                       |                       |                         |                 |
| PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:  |                       |                       |                         |                 |
| da imprese controllate   | -                     | -                     | -                       |                 |
| ALTRI PROVENTI FINANZIARI:   |                       |                       |                         |                 |
| proventi diversi   | 840.990               | 2.765                 | 838.225                 | 30315,6%        |
| INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:  |                       |                       |                         |                 |
| da imprese controllate   | -                     | -                     | -                       |                 |
| da imprese controllanti  | -                     | -                     | -                       |                 |
| da altri   | - 7.908               | - 34.132              | 26.224                  | -76,8%          |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>  | <b>833.082</b>        | <b>- 31.367</b>       | <b>864.449</b>          | <b>-2755,9%</b> |

| CONTO ECONOMICO                          | A.R.AL.<br>31/12/2020 | A.R.AL.<br>31/12/2019 | Variazione<br>2020/2019 | % 2020/2019   |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
|  |                       |                       |                         |               |
| D - Proventi e Oneri Straordinari        |                       |                       |                         |               |
|  |                       |                       |                         |               |
| TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI     | -                     | -                     | -                       |               |
|  |                       |                       |                         |               |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>     | <b>1.287.351</b>      | <b>561.413</b>        | 725.938                 | <b>129,3%</b> |
|  |                       |                       |                         |               |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO       |                       |                       |                         |               |
| imposte sul reddito dell'esercizio       | - 61.636              | - 106.031             | 44.395                  | <b>-41,9%</b> |
| imposte relative ad esercizi precedenti  | 46.452                | -                     | 46.452                  |               |
| TOTALE IMPOSTE                           | - 15.184              | - 106.031             | 90.847                  |               |
|  |                       |                       |                         |               |
| <b><u>UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO</u></b> | <b>1.272.167</b>      | <b>455.382</b>        | <b>816.785</b>          | <b>179,4%</b> |
|  |                       |                       |                         |               |

| CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO  | A.R.AL.<br>31/12/2020 | A.R.AL.<br>31/12/2019 | differenza<br>2020/2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Valore della produzione</b>  | <b>15.653.136</b>     | <b>15.209.500</b>     | <b>443.636</b>          |
| COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE,<br>DI CONSUMO E MERCI                           | - 331.444             | - 327.346             | - 4.098                 |
| SERVIZI   | - 8.644.579           | - 8.169.690           | - 474.889               |
| GODIMENTO DI BENI DI TERZI  | - 368.177             | - 366.444             | - 1.733                 |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI<br>MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI<br>CONSUMO E DI MERCI | - 1.273               | - 9.321               | 8.048                   |
| <b>Valore Aggiunto</b>  | <b>6.307.663</b>      | <b>6.336.699</b>      | <b>- 29.036</b>         |
| COSTO DEL PERSONALE   | - 2.539.105           | - 1.973.658           | - 565.447               |
| <b>Margine Operativo Lordo</b>  | <b>3.768.558</b>      | <b>4.363.041</b>      | <b>- 594.483</b>        |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI   | - 2.182.827           | - 2.366.609           | 183.782                 |
| ALTRI ACCANTONAMENTI  | - 471.929             | - 737.804             | 265.875                 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE   | - 659.533             | - 665.848             | 6.315                   |
| <b>Reddito Operativo</b>  | <b>454.269</b>        | <b>592.780</b>        | <b>- 138.511</b>        |
| PROVENTI DA PARTECIPAZIONI  | -                     | -                     | -                       |
| PROVENTI FINANZIARI   | 840.990               | 2.765                 | 838.225                 |
| ONERI FINANZIARI  | - 7.908               | - 34.132              | 26.224                  |
| <b>Risultato della Gestione Corrente</b>  | <b>1.287.351</b>      | <b>561.413</b>        | <b>725.938</b>          |
| PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   | -                     | -                     | -                       |
| <b>Utile prima delle imposte</b>  | <b>1.287.351</b>      | <b>561.413</b>        | <b>725.938</b>          |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO  | - 15.184              | - 106.031             | 90.847                  |
| <b>Utile d'Esercizio</b>  | <b>1.272.167</b>      | <b>455.382</b>        | <b>816.785</b>          |

|                                  |  |                     |
|----------------------------------|--|---------------------|
| <b>A.R.AL. S.p.A.</b>            | <b>STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO</b> |                     |
|                                  | <b>2020</b>                              | <b>2019</b>         |
| <b>IMPIEGHI</b>                  |  |                     |
|                                  |  |                     |
| <b>Crediti vs Enti Pubblici</b>  | -  | -                   |
|                                  |  |                     |
| Immobilizzazioni immateriali     | 1.132.470                                | 1.645.219           |
| Immobilizzazioni materiali       | 8.964.926                                | 9.416.946           |
| Immobilizzazioni finanziarie     | -  | -                   |
|                                  |  |                     |
| <b>(A) Attivo Immobilizzato</b>  | <b>10.097.396</b>                        | <b>11.062.165</b>   |
|                                  |  |                     |
| scorte di magazzino              | 23.727                                   | 25.000              |
| liquidità differite              | 5.695.380                                | 5.812.650           |
| liquidità immediate              | 1.800.528                                | 2.430.719           |
|                                  |  |                     |
| <b>(B) Attivo Circolante</b>     | <b>7.519.635</b>                         | <b>8.268.369</b>    |
|                                  |  |                     |
| <b>CAPITALE INVESTITO</b>        | <b>17.617.031</b>                        | <b>19.330.534</b>   |
|                                  |  |                     |
| <b>FONTI</b>                     |  |                     |
|                                  |  |                     |
| <b>C) Patrimonio Netto</b>       | <b>72.834</b>                            | <b>- 11.438.106</b> |
| Capitale sociale                 | 384.200                                  | 384.200             |
| Riserve                          | - 311.366                                | - 11.822.306        |
| <b>(D) Passività Consolidate</b> | <b>8.304.600</b>                         | <b>8.604.744</b>    |
| <b>(E) Passività Correnti</b>    | <b>9.239.597</b>                         | <b>22.163.896</b>   |
|                                  |  |                     |
|                                  |  |                     |
| <b>CAPITALE ACQUISITO</b>        | <b>17.617.031</b>                        | <b>19.330.534</b>   |
|                                  |  |                     |
|                                  |  |                     |

**A.R.AL. S.p.A.**

**2020**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
|                           |               |
| Capitale sociale          | 384.200       |
| Riserva legale            | 77.447        |
| Varie altre riserve       | 10.587.291    |
| Perdite portate a nuovo   | - 12.248.272  |
| Utile dell'esercizio 2020 | 1.272.167     |
|                           |               |
| <b>Patrimonio Netto</b>   | <b>72.833</b> |
|                           |               |
|                           |               |

| A.R.AL. S.p.A.                                   |  |   |            |  |   |            |
|--|--|---|------------|--|---|------------|
|  | 2020   |   |            | 2019   |   |            |
| Crediti  | importi esigibili entro l'esercizio successivo | importi esigibili oltre l'esercizio successivo<br>di durata residua<br>< o = a 5 anni | TOTALE     | importi esigibili entro l'esercizio successivo (*) | importi esigibili oltre l'esercizio successivo (*)<br>di durata residua<br>< o = a 5 anni | TOTALE     |
|  |  |   |            |  |   |            |
| crediti vs/clienti                               | 2.069.488                                      |   | 2.069.488  |  |   | 2.183.708  |
| crediti vs/imprese controllanti                  | 2.937.355                                      |   | 2.937.355  |  |   | 3.136.991  |
| crediti tributari                                | 282.751  |   | 282.751    |  |   | 124.670    |
| crediti vs/altri iscritti nell'attivo circolante | 260.137  |   | 260.137    |  |   | 236.681    |
| Totale   | 5.549.731                                      |   | 5.549.731  |  |   | 5.682.050  |
|  | 2020   |   |            | 2019   |   |            |
| Debiti   | importi esigibili entro 12 mesi                | importi esigibili oltre 12 mesi   | TOTALE     | importi esigibili entro 12 mesi (*)                | importi esigibili oltre 12 mesi (*)   | TOTALE     |
|  |  |   |            |  |   |            |
| debiti vs/Tesoreria                              | 0  |   | 0          |  |   | 0          |
| debiti vs/Banche                                 | 584.931  | 325.179   | 910.110    |  |   | 3.587.629  |
| debiti vs/controllanti                           | 871.548  | 560.990   | 1.432.538  |  |   | 2.533.890  |
| debiti vs/altri finanziatori                     | 202.918  | 135.278   | 338.196    |  |   | 1.068.260  |
| debiti vs/fornitori                              | 4.805.881                                      | 1.218.752   | 6.024.633  |  |   | 12.470.780 |
| debiti tributari                                 | 174.139  | 0   | 174.139    |  |   | 150.634    |
| debiti vs/istituti di previdenza                 | 257.434  | 70.845  | 328.279    |  |   | 206.774    |
| altri debiti                                     | 997.102  | 279.511   | 1.276.613  |  |   | 1.191.922  |
| Totale   | 7.893.953                                      | 2.590.555   | 10.484.508 |  |   | 21.209.889 |

(\*) informazione non disponibile

**A.R.AL. S.p.A.**

| <b>Organico</b>                     | <b>2020</b>      |
|-------------------------------------|------------------|
|                                     |                  |
| dirigenti                           | <b>1</b>         |
|                                     |                  |
| quadri                              | <b>3</b>         |
|                                     |                  |
| impiegati                           | <b>8</b>         |
|                                     |                  |
| operai                              | <b>23</b>        |
|                                     |                  |
| <b><i>Totale dipendenti (*)</i></b> | <b><i>35</i></b> |
|                                     |                  |



|                       |
|-----------------------|
| <b>A.R.AL. S.p.A.</b> |
|-----------------------|

| Indici di bilancio  |      |      |
|---|------|------|
|   | 2020 | 2019 |
|   |      |      |
| ROI (Reddito Operativo/Capitale Investito)                            | 2,6% | 3,1% |
|   |      |      |
| ROS (Reddito Operativo/Ricavi)  | 3,1% | 4,0% |
|   |      |      |
| Tasso di rotazione del capitale investito (Ricavi/Capitale investito) | 0,82 | 0,77 |
|   |      |      |
|   |      |      |

**A.R.AL. S.p.A.**

| <b>Rifiuti conferiti presso l'impianto di Castelceriolo</b> |                   | <b>2020</b>    |
|---|-------------------|----------------|
| RSU indifferenziato a tritovagliatura                       | tonnellate        | <b>101.031</b> |
| Rifiuti da spazzamento stradale e alluvionali               | tonnellate        | <b>1.839</b>   |
| Organico da compostare (FORSU)                              | tonnellate        | <b>8.037</b>   |
| altro   | tonnellate        | <b>23.237</b>  |
| <b>Totale rifiuti conferiti</b>                             | <b>tonnellate</b> | <b>134.145</b> |

| <b>Rifiuti conferiti in discarica di Solero</b> |                   | <b>2020</b>   |
|---|-------------------|---------------|
| FOS (Frazione Organica Stabilizzata)            | tonnellate        | <b>4.482</b>  |
| Frazione secca di scarto                        | tonnellate        | <b>34.792</b> |
| Rifiuti da spazzamento stradale                 | tonnellate        | <b>2.102</b>  |
| altro   | tonnellate        | <b>217</b>    |
| <b>Totale rifiuti conferiti</b>                 | <b>tonnellate</b> | <b>41.593</b> |



**Città di Alessandria**

**Azienda Speciale Multiservizi (A.S.M.)**

**Costruire Insieme**

**Analisi di Bilancio**

**Esercizi 2018 - 2020**

**marzo 2021**

CENTRO STAMPA COMUNALE

| CONTO ECONOMICO  | A.S.M.<br>31/12/2020 | A.S.M.<br>31/12/2019 | Variazione<br>2020/2019 | %<br>2020/2019 | A.S.M.<br>31/12/2019 | A.S.M.<br>31/12/2018 | Variazione<br>2019/2018 | %<br>2019/2018 |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| <b>A - Valore della produzione</b>   |                      |                      |                         |                |                      |                      |                         |                |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI   | 1.209.656            | 1.325.704            | - 116.048               | -8,8%          | 1.325.704            | 1.221.620            | 104.084                 | 8,5%           |
| 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  | 10.500               | 22.671               | - 12.171                | -53,7%         | 22.671               | 65.750               | - 43.079                | -65,5%         |
| contributi in conto esercizio  | 39.566               | 57.233               | - 17.667                | -30,9%         | 57.233               | 13.250               | 43.983                  | 331,9%         |
| <b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>  | <b>1.259.722</b>     | <b>1.405.608</b>     | <b>- 145.886</b>        | <b>-10,4%</b>  | <b>1.405.608</b>     | <b>1.300.620</b>     | <b>104.988</b>          | <b>8,1%</b>    |
| <b>B - Costi della Produzione</b>  |                      |                      |                         |                |                      |                      |                         |                |
| PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI                                   | - 13.056             | - 25.935             | 12.879                  | -49,7%         | - 25.935             | - 17.846             | - 8.089                 | 45,3%          |
| PER SERVIZI  | - 81.222             | - 188.371            | 107.149                 | -56,9%         | - 188.371            | - 130.778            | - 57.593                | 44,0%          |
| PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI   | - 3.131              | - 13.972             | 10.841                  |                | - 13.972             | - 4.740              | - 9.232                 |                |
| PER IL PERSONALE:  |                      |                      |                         |                |                      |                      |                         |                |
| salari e stipendi  | - 706.016            | - 829.739            | 123.723                 | -14,9%         | - 829.739            | - 737.722            | - 92.017                | 12,5%          |
| oneri sociali  | - 207.178            | - 223.163            | 15.985                  | -7,2%          | - 223.163            | - 224.944            | 1.781                   | -0,8%          |
| trattamento di fine rapporto   | - 46.945             | - 50.306             | 3.361                   | -6,7%          | - 50.306             | - 50.509             | 203                     | -0,4%          |
| trattamento di quiescenza e simili   | -                    | -                    | -                       |                | -                    | -                    | -                       |                |
| altri costi  | -                    | -                    | -                       |                | -                    | -                    | -                       |                |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:   |                      |                      |                         |                |                      |                      |                         |                |
| amm.to immobilizzazioni immateriali  | - 265                | - 865                | 600                     |                | - 865                | - 1.332              | 467                     |                |
| amm.to immobilizzazioni materiali  | - 7.064              | - 7.258              | 194                     |                | - 7.258              | - 8.573              | 1.315                   |                |
| altre svalutazioni delle immobilizzazioni  |                      |                      |                         |                |                      |                      |                         |                |
| svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - 136                | -                    | - 136                   |                | -                    | -                    | -                       |                |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI        | 2.796                | 297                  | 3.093                   | -1041,4%       | 297                  | 58                   | 239                     | 412,1%         |
| ACCANTONAMENTI PER RISCHI  | -                    | -                    | -                       |                | -                    | -                    | -                       |                |
| ALTRI ACCANTONAMENTI   | - 54.500             | - 20.000             | - 34.500                |                | - 20.000             | - 20.000             | -                       |                |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE  | - 7.054              | - 19.126             | 12.072                  | -63,1%         | - 19.126             | - 12.988             | - 6.138                 | 47,3%          |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   | <b>- 1.123.771</b>   | <b>- 1.379.032</b>   | <b>255.261</b>          | <b>-18,5%</b>  | <b>- 1.379.032</b>   | <b>- 1.209.490</b>   | <b>- 169.542</b>        | <b>14,0%</b>   |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                  | <b>135.951</b>       | <b>26.576</b>        | <b>109.375</b>          | <b>411,6%</b>  | <b>26.576</b>        | <b>91.130</b>        | <b>- 64.554</b>         | <b>-70,8%</b>  |

| CONTO ECONOMICO   | A.S.M.<br>31/12/2020 | A.S.M.<br>31/12/2019 | Variazione<br>2020/2019 | %<br>2020/2019 | A.S.M.<br>31/12/2019 | A.S.M.<br>31/12/2018 | Variazione<br>2019/2018 | %<br>2019/2018 |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| <b>C - Proventi e Oneri Finanziari</b>                                |                      |                      |                         |                |                      |                      |                         |                |
| PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:   |                      |                      |                         |                |                      |                      |                         |                |
| da imprese controllate  | -                    | -                    | -                       |                | -                    | -                    | -                       |                |
| ALTRI PROVENTI FINANZIARI:  |                      |                      | -                       |                |                      |                      | -                       |                |
| proventi diversi  | -                    | -                    | -                       |                | -                    | 12                   | - 12                    | -100,0%        |
| INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:                                   |                      |                      | -                       |                |                      |                      | -                       |                |
| da imprese controllate  | -                    | -                    | -                       |                | -                    | -                    | -                       |                |
| da imprese controllanti   | -                    | -                    | -                       |                | -                    | -                    | -                       |                |
| da altri  | -                    | - 19                 | 19                      | -              | 19                   | -                    | - 19                    |                |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                             | -                    | - 19                 | 19                      | -100,0%        | - 19                 | 12                   | - 31                    | -258,3%        |
| <b>D - Proventi e Oneri Straordinari</b>                              |                      |                      |                         |                |                      |                      |                         |                |
| PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE<br>DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI |                      |                      |                         |                |                      |                      |                         |                |
| plusvalenze da alienazioni  | -                    | -                    | -                       |                | -                    | -                    | -                       |                |
| altri   | -                    | -                    | -                       |                | -                    | -                    | -                       |                |
| ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE<br>DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI   |                      |                      |                         |                |                      |                      |                         |                |
| altri   | -                    | -                    | -                       |                | -                    | -                    | -                       |                |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                           | -                    | -                    | -                       |                | -                    | -                    | -                       |                |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>                                  | 135.951              | 26.557               | 109.394                 | 411,9%         | 26.557               | 91.142               | - 64.585                | -70,9%         |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO                                    |                      |                      |                         |                |                      |                      |                         |                |
| imposte sul reddito dell'esercizio                                    | - 46.099             | - 9.378              | - 36.721                | 391,6%         | - 9.378              | - 16.674             | 7.296                   | -43,8%         |
| imposte relative ad esercizi precedenti                               | - 1.157              | -                    | - 1.157                 |                | -                    | -                    | -                       |                |
| <b>TOTALE IMPOSTE</b>   | - 47.256             | - 9.378              | - 37.878                | 403,9%         | - 9.378              | - 16.674             | 7.296                   | -43,8%         |
| <b>UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO</b>                                     | 88.695               | 17.179               | 71.516                  |                | 17.179               | 74.468               | - 57.289                |                |

| <i><b>Costruire Insieme</b></i>   | <i><b>STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO</b></i> |                |                |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|
|                                   | <b>2020</b>                                     | <b>2019</b>    | <b>2018</b>    |
| <b>IMPIEGHI</b>                   |   |                |                |
|                                   |   |                |                |
| Immobilizzazioni immateriali      | 661   | 926            | <b>1.790</b>   |
| Immobilizzazioni materiali        | 19.853  | 18.487         | <b>19.656</b>  |
| Immobilizzazioni finanziarie      | -   | -              | -              |
|                                   |   |                |                |
| <b>(A) Attivo Immobilizzato</b>   | <b>20.514</b>                                   | <b>19.413</b>  | <b>21.446</b>  |
|                                   |   |                |                |
| scorte di magazzino               | 5.083   | 2.287          | <b>2.584</b>   |
| liquidità differite               | 511.493   | 440.711        | <b>321.054</b> |
| liquidità immediate               | 293.240   | 255.445        | <b>349.866</b> |
|                                   |   |                |                |
| <b>(B) Attivo Circolante</b>      | <b>809.816</b>                                  | <b>698.443</b> | <b>673.504</b> |
| ratei e risconti                  | 14.198  | 9.449          | <b>15.334</b>  |
| <b>(C) Capitale Investito</b>     | <b>844.528</b>                                  | <b>727.305</b> | <b>710.284</b> |
|                                   |   |                |                |
| <b>FONTI</b>                      |   |                |                |
|                                   |   |                |                |
| (A) Patrimonio Netto              | 407.393   | 318.697        | <b>301.518</b> |
| (B) Passività Consolidate (*)     | 122.360   | 102.820        | <b>108.576</b> |
| (C) Passività Correnti            | 314.775   | 305.788        | <b>300.190</b> |
| <b>(A+B+C) CAPITALE ACQUISITO</b> | <b>844.528</b>                                  | <b>727.305</b> | <b>710.284</b> |
|                                   |   |                |                |
|                                   |   |                |                |

(\*) 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 2020      | ANNO 2019      | ANNO 2018      |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| di cui:                      |                |                |                |
| vs/banche                    |                |                | -              |
| <i>di cui: entro 12 mesi</i> |                |                | -              |
| <i>oltre 12 mesi</i>         |                |                | -              |
| vs/fornitori                 | 45.367         | 73.212         | 53.175         |
| <i>di cui: entro 12 mesi</i> | 45.367         | 73.212         | 53.175         |
| <i>oltre 12 mesi</i>         | -              | -              | -              |
| vs/controllate               | -              | -              | -              |
| vs/controllanti              | -              | -              | -              |
| <i>di cui: entro 12 mesi</i> | -              | -              | -              |
| <i>oltre 12 mesi</i>         | -              | -              | -              |
| vs/istituti di previdenza    | 38.772         | 38.850         | 36.962         |
| tributari                    | 64.857         | 31.517         | 43.034         |
| altri                        | 165.779        | 162.209        | 167.019        |
| <i>di cui: entro 12 mesi</i> | 165.779        | 162.209        | 167.019        |
| <i>oltre 12 mesi</i>         | -              | -              | -              |
| <b>tot Debiti</b>            | <b>314.775</b> | <b>305.788</b> | <b>300.190</b> |

| Crediti            | ANNO 2020      | ANNO 2019      | ANNO 2018      |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| di cui:            |                |                |                |
| vs/clienti         | 27.005         | 22.187         | 29.545         |
| vs/controllate     |                |                | -              |
| vs/controllanti    |                |                | -              |
| tributari          | 101.154        | 85.313         | 91.584         |
| imposte anticipate |                |                | -              |
| altri (*)          | 383.334        | 333.211        | 199.925        |
| <b>tot Crediti</b> | <b>511.493</b> | <b>440.711</b> | <b>321.054</b> |

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

|  | anno 2020      | anno 2019      | anno 2018      |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Crediti vs/Enti di riferimento (Comune di Alessandria) | 383.334        | 328.411        | 195.317        |
| Crediti vs/INPS Fondo Tesoreria                        |                |                |                |
| Crediti vs/Compagnia di San Paolo                      |                |                | 4.608          |
| Crediti vs/Fondazione CRAL                             |                | 4.800          |                |
| <i>Totale</i>  | <i>383.334</i> | <i>333.211</i> | <i>199.925</i> |

## Azienda Speciale Costruire Insieme

| Patrimonio Netto         | <i>anno 2020</i> | <i>anno 2019</i> | <i>anno 2018</i> |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| capitale                 | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| riserva legale           | 225.820          | 208.641          | 134.173          |
| riserva straordinaria    |                  |                  | -                |
| riserva statutaria       | 72.878           | 72.878           | 72.878           |
| riserva facoltativa      |                  | - 1              | - 1              |
| utile dell'esercizio (*) | 88.695           | 17.179           | 74.468           |
|                          |                  |                  |                  |
| <b>totale</b>            | <b>407.393</b>   | <b>318.697</b>   | <b>301.518</b>   |
|                          |                  |                  |                  |

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



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

|                                |                             | 2020 (*) | 2019  | 2018  |
|--------------------------------|-----------------------------|----------|-------|-------|
|                                |                             |          |       |       |
| informagiovani                 | n° medio accessi/giorno     |          |       | 20    |
|                                | n° curriculum in banca dati |          | 1.500 |       |
|                                | n° like su facebook         | 5.625    | 5.524 |       |
|                                | n° incontri informativi     | 2        | 11    |       |
|                                |                             |          |       |       |
| e...state in gioco (**)        | n° iscritti                 | 138      | 320   | 320   |
|                                |                             |          |       |       |
| centro-gioco "il Bianconiglio" | n° iscritti                 |          | 115   | 132   |
|                                |                             |          |       |       |
| mediazione culturale           | n° utenti/anno              |          | 5.388 | 4.940 |
|                                |                             |          |       |       |
| museo Borsalino                | n° visitatori               |          |       |       |
|                                |                             |          |       |       |
| teatro delle Scienze           | n° visitatori               | 377      | 1.548 | 2.111 |
|                                |                             |          |       |       |
| palazzo Cuttica                | n° visitatori               | 134      | 2.495 | 4.557 |
|                                |                             |          |       |       |
| Sale d'Arte                    | n° visitatori               | 398      | 3.406 | 1.597 |
|                                |                             |          |       |       |
| Marengo Museum                 | n° visitatori               | 156      | 2.277 | 3.203 |
|                                |                             |          |       |       |

(\*) i dati quantitativi risentono degli effetti della pandemia  
(\*\*) N° massimo di bambini iscrivibili

### Azienda Speciale Costruire Insieme

| Indici di bilancio  |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|
|   | 2020  | 2019  | 2018  |
|   |       |       |       |
| indice di autonomia patrimoniale (patrimonio netto/capitale acquisito)        | 0,48  | 0,44  | 0,42  |
|   |       |       |       |
| rapporto di indebitamento (passività correnti e consolidate/patrimonio netto) | 1,07  | 1,28  | 1,36  |
|   |       |       |       |
| indice di liquidità primaria (liquidità immediate/passività correnti)         | 0,93  | 0,84  | 1,17  |
|   |       |       |       |
| R.O.I. (reddito operativo/capitale investito)                                 | 11,00 | -4,70 | 2,08  |
|   |       |       |       |
| R.O.S. (reddito operativo/ricavi)   | 11,24 | 2,00  | 7,46  |
|   |       |       |       |
| R.O.E. (reddito netto/patrimonio netto)                                       | 21,77 | 5,39  | 24,70 |
|   |       |       |       |

| Azienda Speciale Costruire Insieme |           |                               |                             |           |                               |                             |           |                               |                             |           |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|
|                                    |           | 2020                          |                             |           | 2019                          |                             |           | 2018                          |                             |           |
|                                    |           | CCNL<br>Terziario/<br>Servizi | CCNL<br>Autonomie<br>Locali | totale    | CCNL<br>Terziario/<br>Servizi | CCNL<br>Autonomie<br>Locali | totale    | CCNL<br>Terziario/<br>Servizi | CCNL<br>Autonomie<br>Locali | totale    |
| operai part-time 50%               | n°        |                               |                             | 0         | 1                             |                             | 1         | 1                             |                             | 1         |
| impiegati full-time                | n°        | 10                            | 11                          | 21        | 11                            | 12                          | 23        | 12                            | 12                          | 24        |
| impiegati part-time 50%            | n°        | 4                             | 2                           | 6         | 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         |                               |                             | 0         |
| impiegati part-time 70%            | n°        |                               | 2                           | 2         |                               | 3                           | 3         |                               | 4                           | 4         |
| impiegati part-time 75%            | n°        | 1                             |                             | 1         | 1                             |                             | 1         |                               |                             | 0         |
| <i>tot. dipendenti</i>             | <i>n°</i> | <b>16</b>                     | <b>15</b>                   | <b>31</b> | <b>17</b>                     | <b>16</b>                   | <b>33</b> | <b>17</b>                     | <b>17</b>                   | <b>34</b> |

| Azienda Speciale Costruire Insieme                     |                |         |                |  |             |         |                |
|--|----------------|---------|----------------|--|-------------|---------|----------------|
| Dipendenti in forza al 31/12/2020                      | CCNL terziario |         |                |  | CCNL EE.LL. |         |                |
|  | N°             | livello | full/part time |  | N°          | livello | full/part time |
|  |                |         |                |  |             |         |                |
| responsabile servizio amministrazione e contabilità    | 1              | 2°      | full-time      |  |             |         |                |
| addetto ufficio contabilità                            | 1              | 3°      | full-time      |  |             |         |                |
|  |                |         |                |  |             |         |                |
| referente servizio musei/eventi                        | 1              | 2°      | full-time      |  |             |         |                |
| addetto servizio musei/eventi                          | 2              | 3°      | part-time      |  |             |         |                |
| addetto servizio musei/eventi                          | 3              | 5°      | part-time      |  | 2           | C1      | part-time      |
|  |                |         |                |  |             |         |                |
| referente servizi promozione alla lettura              |                |         |                |  | 1           | C2      | full-time      |
| addetto servizi promozione alla lettura                | 3              | 4°      | full-time      |  |             |         |                |
| addetto servizi promozione alla lettura                | 1              | 5°      | part-time      |  | 1           | C2      | part-time      |
| addetto servizi promozione alla lettura/ufficio stampa |                |         |                |  | 1           | C2      | full-time      |
|  |                |         |                |  |             |         |                |
| referente servizio mediazione culturale                | 1              | 5°      | full-time      |  |             |         |                |
| addetto servizio mediazione culturale                  | 2              | 5°      | full-time      |  |             |         |                |
|  |                |         |                |  |             |         |                |
| referente centro gioco "Bianconiglio"                  |                |         |                |  | 1           | C2      | part-time      |
| addetto centro gioco "Bianconiglio"                    | 1              | 4°      | full-time      |  |             |         |                |
| addetto centro gioco "Bianconiglio"                    |                |         |                |  | 2           | C1      | full-time      |
|  |                |         |                |  |             |         |                |
| referente servizio Informagiovani                      |                |         |                |  | 1           | C2      | full-time      |
| addetto servizio Informagiovani                        |                |         |                |  | 1           | C2      | full-time      |
|  |                |         |                |  |             |         |                |
| addetto servizi informatici                            |                |         |                |  | 3           | B4      | full-time      |
| addetto servizi informatici                            |                |         |                |  | 1           | B3      | full-time      |
|  |                |         |                |  |             |         |                |
| addetto centralino/usciera                             |                |         |                |  | 1           | B3      | full-time      |
|  |                |         |                |  |             |         |                |
| <b>tot. dipendenti</b>                                 | <b>16</b>      |         |                |  | <b>15</b>   |         |                |
|  |                |         |                |  |             |         |                |



Città di Alessandria

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

Analisi di Bilancio

Esercizi 2020 - 2018

| CONTO ECONOMICO  | CENTRALE LATTE<br>30/06/2020 | CENTRALE LATTE<br>30/06/2019 | Variazione<br>2020/2019 | %<br>2020/2019 | CENTRALE LATTE<br>30/06/2019 | CENTRALE LATTE<br>30/06/2018 | Variazione<br>2019/2018 | %<br>2019/2018 |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>A - Valore della produzione</b>   |                              |                              |                         |                |                              |                              |                         |                |
| 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                   |                | -                            | -                            | -                       |                |
| <b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>  | <b>24.951.411</b>            | <b>26.264.947</b>            | - <b>1.313.536</b>      | <b>-5,0%</b>   | <b>26.264.947</b>            | <b>27.185.961</b>            | - <b>921.014</b>        | <b>-3,4%</b>   |
| <b>B - Costi della Produzione</b>  |                              |                              |                         |                |                              |                              |                         |                |
| 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%         |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   | - <b>25.476.075</b>          | - <b>26.455.100</b>          | <b>979.025</b>          | <b>-3,7%</b>   | - <b>26.455.100</b>          | - <b>27.065.557</b>          | <b>610.457</b>          | <b>-2,3%</b>   |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                  | - <b>524.664</b>             | - <b>190.153</b>             | - <b>334.511</b>        | <b>175,9%</b>  | - <b>190.153</b>             | - <b>120.404</b>             | - <b>310.557</b>        | <b>-257,9%</b> |

| CONTO ECONOMICO   | CENTRALE LATTE<br>30/06/2020 | CENTRALE LATTE<br>30/06/2019 | Variazione<br>2020/2019 | %<br>2020/2019 | CENTRALE LATTE<br>30/06/2019 | CENTRALE LATTE<br>30/06/2018 | Variazione<br>2019/2018 | %<br>2019/2018 |
|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>C - Proventi e Oneri Finanziari</b>                                |                              |                              |                         |                |                              |                              |                         |                |
| 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%           |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                             | <b>- 34.766</b>              | <b>- 49.015</b>              | <b>14.249</b>           | <b>-29,1%</b>  | <b>- 49.015</b>              | <b>- 43.714</b>              | <b>5.301</b>            | <b>12,1%</b>   |
| <b>D - Proventi e Oneri Straordinari</b>                              |                              |                              |                         |                |                              |                              |                         |                |
| PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE<br>DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI |                              |                              |                         |                |                              |                              |                         |                |
| plusvalenze da alienazioni  | -                            | -                            | -                       |                | -                            | -                            | -                       |                |
| altri   | -                            | -                            | -                       |                | -                            | -                            | -                       |                |
| ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE<br>DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI   |                              |                              |                         |                |                              |                              |                         |                |
| altri   | -                            | -                            | -                       |                | -                            | -                            | -                       |                |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                           | <b>-</b>                     | <b>-</b>                     | <b>-</b>                |                | <b>-</b>                     | <b>-</b>                     | <b>-</b>                |                |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>                                  | <b>- 559.430</b>             | <b>- 239.168</b>             | <b>320.262</b>          |                | <b>- 239.168</b>             | <b>76.690</b>                | <b>315.858</b>          |                |
| 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                  |                |
| <b>TOTALE IMPOSTE</b>   | <b>- 2.201</b>               | <b>37.131</b>                | <b>39.332</b>           |                | <b>37.131</b>                | <b>58.418</b>                | <b>95.549</b>           |                |
| <b><u>UTILE NETTO/PERDITA DELL'ESERCIZIO</u></b>                      | <b>- 561.631</b>             | <b>- 202.037</b>             | <b>359.594</b>          |                | <b>- 202.037</b>             | <b>18.272</b>                | <b>220.309</b>          |                |

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



| 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        | -                |
| <b>Patrimonio Netto</b>        | <b>476.359</b> | <b>1.037.990</b> | <b>1.240.027</b> |
|                                |                |                  |                  |
|                                |                |                  |                  |

| <b>CENTRALE DEL LATTE AL e AT S.p.a.</b> |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Debiti</b>                            | <b>30/06/2020</b> | <b>30/06/2019</b> | <b>30/06/2018</b> |
| 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>                     |                   |                   |                   |
| <b>tot Debiti</b>                        | <b>8.193.152</b>  | <b>8.998.419</b>  | <b>8.947.063</b>  |
|  |                   |                   |                   |
|  |                   |                   |                   |
| <b>Crediti</b>                           | <b>30/06/2020</b> | <b>30/06/2019</b> | <b>30/06/2018</b> |
| 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            |
| <b>tot Crediti</b>                       | <b>5.083.639</b>  | <b>6.302.193</b>  | <b>5.827.431</b>  |
|  |                   |                   |                   |

**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       |
|  |  |            |            |            |
|  |  |            |            |            |

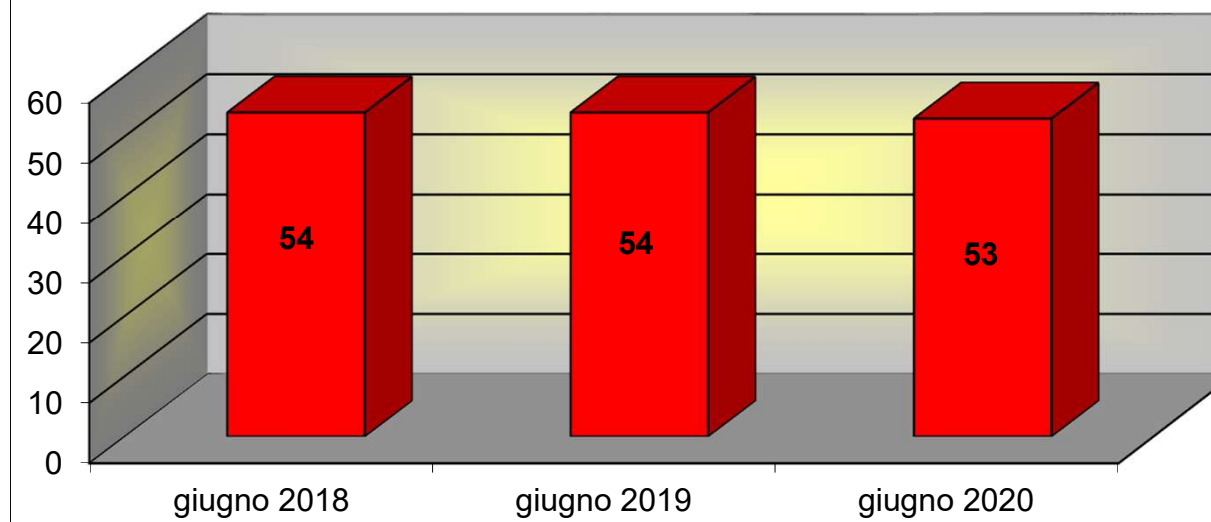
**CENTRALE DEL LATTE AL e AT S.p.a.**

| 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             |
| <b>totale ricavi delle vendite</b>   | <b>€</b> | <b>24.615.808</b> | <b>25.972.476</b> | <b>26.884.298</b> |

***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          |
| <b><i>Totale dipendenti</i></b> | <b>53</b>  | <b>54</b>  | <b>54</b>  |
|                                 |            |            |            |

## **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.