

A.S.GA. AZIENDA SERVIZI GAGGIANO SRL a socio unico**Bilancio di esercizio al 31-12-2016**

Dati anagrafici	
Sede in	VIA ROMA 36 20083 GAGGIANO MI
Codice Fiscale	12901350152
Numero Rea	Milano 1594442
P.I.	12901350152
Capitale Sociale Euro	120.000 i.v.
Forma giuridica	Societa' a responsabilita' limitata con socio unico
Settore di attività prevalente (ATECO)	432202 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	COMUNE DI GAGGIANO
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	9.117	12.157
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	3.360	4.480
Totale immobilizzazioni immateriali	12.477	16.637
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	127.939	134.045
2) impianti e macchinario	2.413.409	2.517.534
3) attrezzature industriali e commerciali	62.347	68.185
4) altri beni	6.568	24.388
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	2.610.263	2.744.152
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso controllanti	0	0
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.646	7.646
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso altri	7.646	7.646
Totale crediti	7.646	7.646
Totale immobilizzazioni finanziarie	7.646	7.646
Totale immobilizzazioni (B)	2.630.386	2.768.435
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	9.800	5.250

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	152.836
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	9.800	158.086
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	645.059	657.207
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso clienti	645.059	657.207
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.209	12.209
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese collegate	12.209	12.209
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	183.685	72.620
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso controllanti	183.685	72.620
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	30.244	21.238
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti tributari	30.244	21.238
5-ter) imposte anticipate	0	15.596
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	19.104	51.700
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso altri	19.104	51.700
Totale crediti	890.301	830.570
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	17.693	66.669
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	924	4.941
Totale disponibilità liquide	18.617	71.610
Totale attivo circolante (C)	918.718	1.060.266
D) Ratei e risconti	113	476
Totale attivo	3.549.217	3.829.177
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	120.000	120.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	14.825	14.825
V - Riserve statutarie	0	0

VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	20.747	20.747
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0	0
Riserva da conguaglio utili in corso	0	0
Varie altre riserve	2.156.809	2.489.530
Totale altre riserve	2.177.556	2.510.277
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	(130.931)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(195.925)	(201.790)
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	2.116.456	2.312.381
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	115.202	131.503
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	45.322	85.528
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso banche	45.322	85.528
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	67.791	14.744
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale acconti	67.791	14.744
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	242.555	328.585
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso fornitori	242.555	328.585

8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso imprese collegate	0	0
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	111.284
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso controllanti	0	111.284
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.887	8.883
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti tributari	9.887	8.883
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.115	19.306
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	12.115	19.306
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	939.605	816.293
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale altri debiti	939.605	816.293
Totale debiti	1.317.275	1.384.623
E) Ratei e risconti	284	670
Totale passivo	3.549.217	3.829.177

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.886.801	1.945.902
5) altri ricavi e proventi		
altri	40.387	25.492
Totale altri ricavi e proventi	40.387	25.492
Totale valore della produzione	1.927.188	1.971.394
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	486.225	593.765
7) per servizi	954.332	964.383
8) per godimento di beni di terzi	10.936	12.426
9) per il personale		
a) salari e stipendi	227.972	263.206
b) oneri sociali	61.367	69.403
c) trattamento di fine rapporto	15.665	18.388
Totale costi per il personale	305.004	350.997
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.760	8.197
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	122.747	83.371
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	4.180	68.942
Totale ammortamenti e svalutazioni	133.687	160.510
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	148.286	23.511
14) oneri diversi di gestione	60.667	69.614
Totale costi della produzione	2.099.137	2.175.206
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(171.949)	(203.812)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	20	62
Totale proventi diversi dai precedenti	20	62
Totale altri proventi finanziari	20	62
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	8.400	11.436
Totale interessi e altri oneri finanziari	8.400	11.436
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(8.380)	(11.374)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(180.329)	(215.186)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte differite e anticipate	15.596	(13.396)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	15.596	(13.396)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(195.925)	(201.790)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2016	31-12-2015
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(195.925)	(201.790)
Imposte sul reddito	15.596	(13.396)
Interessi passivi/(attivi)	8.380	11.374
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(171.949)	(203.812)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	0	68.942
Ammortamenti delle immobilizzazioni	129.507	91.568
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	15.665	18.388
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	145.172	178.898
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(26.777)	(24.914)
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	148.286	23.511
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	12.148	50.187
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(86.030)	(93.847)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	363	(236)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(386)	(104)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(28.582)	346.236
Totale variazioni del capitale circolante netto	45.799	325.747
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	19.022	300.833
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(8.380)	(11.374)
(Imposte sul reddito pagate)	(5)	(5.350)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	0	(121.942)
Altri incassi/(pagamenti)	(31.966)	(1.874)
Totale altre rettifiche	(40.351)	(140.540)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(21.329)	160.293
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	11.142	14.661
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(2.600)	0
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0

Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	8.542	14.661
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(40.206)	(89.663)
Accensione finanziamenti	0	(23.031)
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(40.206)	(112.694)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(52.993)	27.338
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	66.669	44.272
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	4.941	0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	71.610	44.272
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	17.693	66.669
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	924	4.941
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	18.617	71.610
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0