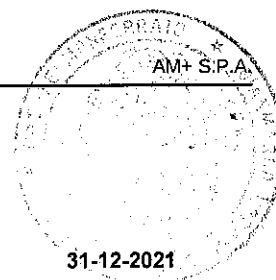


**AM+ S.P.A.****Bilancio di esercizio al 31-12-2021**

Dati anagrafici	
Sede in	15033 CASALE MONFERRATO (AL) VIA ORTI 2
Codice Fiscale	02668270065
Numero Rea	AL 303059
P.I.	02668270065
Capitale Sociale Euro	10000000.00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI (SP)
Settore di attività prevalente (ATECO)	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA (360000)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S. P.A.
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S. P.A.



Stato patrimoniale

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento	22.043
7) altre	11.490
Totale immobilizzazioni immateriali	33.533

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati	1.073.877
2) impianti e macchinario	51.885.671
3) attrezzature industriali e commerciali	310.680
4) altri beni	341.582
5) immobilizzazioni in corso e acconti	994.769
Totale immobilizzazioni materiali	54.606.579

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in	
d-bis) altre imprese	16.000
Totale partecipazioni	16.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	16.000

Totale immobilizzazioni (B) 54.656.112

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	441.843
Totale rimanenze	441.843

II - Crediti

1) verso clienti	
esigibili entro l'esercizio successivo	6.869.815
Totale crediti verso clienti	6.869.815
4) verso controllanti	
esigibili entro l'esercizio successivo	2.668.805
Totale crediti verso controllanti	2.668.805
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	
esigibili entro l'esercizio successivo	16.328
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	16.328

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo	341.266
Totale crediti tributari	341.266

5-ter) imposte anticipate 168.000

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo	821.833
esigibili oltre l'esercizio successivo	14.930
Totale crediti verso altri	836.763

Totale crediti 10.900.977

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali	607.195
3) danaro e valori in cassa	2.600
Totale disponibilità liquide	609.795

Totale attivo circolante (C)	11.952.615
D) Ratei e risconti	3.611
Totale attivo	66.612.338
Passivo	
A) Patrimonio netto	
I - Capitale	
VI - Altre riserve, distintamente indicate	
Varie altre riserve	47.054.502 (1)
Totale altre riserve	47.054.502
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	6.168
Totale patrimonio netto	57.060.670
B) Fondi per rischi e oneri	
4) altri	1.308.043
Totale fondi per rischi ed oneri	1.308.043
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	370.014
D) Debiti	
4) debiti verso banche	
esigibili entro l'esercizio successivo	447.815
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.004.583
Totale debiti verso banche	1.452.398
6) acconti	
esigibili entro l'esercizio successivo	2.310
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.261.170
Totale acconti	1.263.480
7) debiti verso fornitori	
esigibili entro l'esercizio successivo	2.528.855
Totale debiti verso fornitori	2.528.855
11) debiti verso controllanti	
esigibili entro l'esercizio successivo	1.391.088
Totale debiti verso controllanti	1.391.088
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	
esigibili entro l'esercizio successivo	8.426
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	8.426
12) debiti tributari	
esigibili entro l'esercizio successivo	97.503
Totale debiti tributari	97.503
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
esigibili entro l'esercizio successivo	108.054
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	108.054
14) altri debiti	
esigibili entro l'esercizio successivo	843.463
Totale altri debiti	843.463
Totale debiti	7.693.267
E) Ratei e risconti	180.344
Totale passivo	66.612.338

(1)

Varie altre riserve	31/12/2021	--
10) Riserva da conferimento	47.054.503	
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	

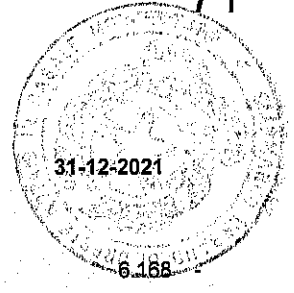
Conto economico

31-12-2021

Conto economico

A) Valore della produzione	
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.974.277
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	997.389
5) altri ricavi e proventi	
altri	145.107
Totale altri ricavi e proventi	145.107
Totale valore della produzione	7.116.773
B) Costi della produzione	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	377.957
7) per servizi	3.114.961
8) per godimento di beni di terzi	74.271
9) per il personale	
a) salari e stipendi	1.106.053
b) oneri sociali	330.557
c) trattamento di fine rapporto	90.752
e) altri costi	14.183
Totale costi per il personale	1.541.545
10) ammortamenti e svalutazioni	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.426
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	959.496
Totale ammortamenti e svalutazioni	966.922
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(24.337)
12) accantonamenti per rischi	200.000
13) altri accantonamenti	500.000
14) oneri diversi di gestione	472.352
Totale costi della produzione	7.223.671
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(106.898)
C) Proventi e oneri finanziari	
17) interessi e altri oneri finanziari	
altri	24.240
Totale interessi e altri oneri finanziari	24.240
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(24.240)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(131.138)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
imposte correnti	30.694
imposte differite e anticipate	(168.000)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(137.306)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	6.168

Rendiconto finanziario, metodo indiretto



Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

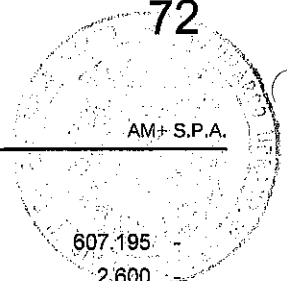
Utile (perdita) dell'esercizio	6.188	-
Imposte sul reddito	(137.306)	-
Interessi passivi/(attivi)	24.240	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(106.898)	-
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	90.752	-
Ammortamenti delle immobilizzazioni	966.922	-
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(53.648.058)	-
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	(52.590.384)	-
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(52.697.282)	-
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(441.843)	-
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(6.869.815)	-
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	2.528.855	-
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(3.611)	-
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	180.344	-
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(161.236)	-
Totale variazioni del capitale circolante netto	(4.767.306)	-
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(57.464.588)	-
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(24.240)	-
(Imposte sul reddito pagate)	(20.606)	-
(Utilizzo dei fondi)	1.224.459	-
Totale altre rettifiche	1.179.613	-
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(56.284.975)	-

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(1.591.689)	-
Disinvestimenti	15.423	-
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(27.554)	-
Disinvestimenti	7.690	-
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(16.000)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.612.130)	-

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	447.815	-
Accensione finanziamenti	1.004.583	-
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	57.054.502	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	58.506.900	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	609.795	-



Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

607.195 -
2.600 -
609.795 -