

AMAIE ENERGIA SRL UNIPERSONALE

VIA ARMEA 96 18038 SANREMO IM

CAPITALE SOCIALE Euro 110000 INT.VERSATO

REG. IMPRESE DI IMPERIA NR. REA 118905

CODICE FISCALE REG.IMPRESA 01350350086

ESERCIZIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L

31/12/2015

S T A T O P A T R I M O N I A L E**31/12/2015****31/12/2014****- A T T I V O -****B IMMOBILIZZAZIONI****I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

1 VALORE LORDO

EE Spese costituzione e modif.	1.183	1.577
MF spese modifica statuto	715	1.072
MF spese manutenz.capitalizz.	12.727	
RR Costi implementaz.servizio	293.033	
EE Centralina Vignai		6.231
EE Centralina Poggio	553.908	
TOTALE 1	861.565	8.880

TOTALE I**861.565****8.880****II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

1 VALORE LORDO

MF impianti specifici	18.095	18.095
MF attrezzatura magazzino	1.970	
MF macchine ufficio elettrom.	7.380	6.525
MF automezzi	1.150	1.150
RR macchine elettroniche	2.716	
RR automezzi	320.985	

B I L A N C I O A L		31/12/2015	31/12/2014
TOTALE	1	352.295	25.769
2 AMMORTAMENTI			
MF F.do amm. imp. specifici		(5.655)	(3.393)
MF F.do amm. macc.uff.elettrom		(4.074)	(2.393)
MF F.do amm. autoveicoli		(575)	(345)
MF Fondo amm.to attrezzatura		(197)	
TOTALE	2	(10.500)	(6.131)
TOTALE II		341.795	19.638
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1.203.360	28.518
C ATTIVO CIRCOLANTE			
I RIMANENZE			
MF Giacenze varie		860	1.671
TOTALE I		860	1.671
II CREDITI			
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO			
SUCCESSIVO			
CLIENTI		1.283.868	1.058.063
MF accantonamento f.sv.crediti		4.816	2.831
MF effetti attivi c/o Carige		13.983	12.450
EE crediti diversi		1.225	1.165
EE fatture da emettere			54.377
MF fatture da emettere			8.403
EE Prestito AMAIE spa		400.000	400.000
EE credito per accise		291	291
MF crediti diversi		100	
MF note di credito da ricevere		296	
Credito Iva vs capogruppo		343	194.000

B I L A N C I O A L	31/12/2015	31/12/2014
Crediti Vs Consolidante		4.419
MF erario c/imp.sost. TFR	45	
MF crediti Vs UCFLOR	615	615
MF Dep. cauzionale fornitori	1.291	1.291
MF fornitori c/anticipi		26.450
EE Fornitori c/anticipi		3.220
Erario c/acconto imposte	268.789	194.731
EE Erario c/rit.int.bancari	2.260	2.616
MF erario c/rit.fisc.int.banc.	640	955
Erario c/IVA	451.159	
MF Fondo svalutazione crediti	(4.816)	(5.822)
TOTALE 1	2.424.905	1.960.056
<u>TOTALE II</u>	<u>2.424.905</u>	<u>1.960.056</u>
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
EE Cassa	213	213
MF Cassa centrale	2.661	802
MF cassa Lorella	20	120
MF valori bollati	328	380
MF Cassa Deposito Fiori	14.815	6.140
EE Banca di Caraglio c/c 1834	533.489	1.002.386
EE Banca Popolare di Novara	14.827	2.476
MF Banca Carige c/c 16220180	98.857	40.921
MF Veneto Banca 173/578002/57	492.666	270.461
RR Banca di Caraglio c/c 3244	29.001	
<u>TOTALE IV</u>	<u>1.186.878</u>	<u>1.323.899</u>
<u>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</u>	<u>3.612.643</u>	<u>3.285.626</u>
D RATEI E RISCOINTI		

B I L A N C I O A L	31/12/2015	31/12/2014
EE Rat.attivo interessi AMAIE	20.852	1.848
MF ratei attivi	175	5.425
MF risconti attivi	29.957	3.553
EE Risconti attivi	23	37
EE Risc.attivo assic. Vignai	2.490	2.628
TOTALE RATEI E RISCONTI	53.497	13.491
TOTALE ATTIVO.....	4.869.500	3.327.635

- P A S S I V O -

A PATRIMONIO NETTO

I CAPITALE

Capitale Sociale 110.000 110.000

TOTALE I **110.000** **110.000**

IV RISERVA LEGALE

Fondo di riserva 22.000 22.000

TOTALE IV **22.000** **22.000**

VII ALTRE RISERVE DISTINTAMENTE

INDICATE

7 VERSAMENTI IN CONTO FUTURO

AUMENTO DI CAPITALE

Fondo futuro aum.cap.sociale 190.000 190.000

TOTALE 7 190.000 190.000

13 VARIE ALTRE RISERVE

Fondo copertura perdite future 851 851

TOTALE 13 851 851

TOTALE VII **190.851** **190.851**

VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A

NUOVO

B I L A N C I O A L	31/12/2015	31/12/2014
Utili esercizi precedenti	1.169.960	654.239
TOTALE VIII	1.169.960	654.239
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	527.246	515.721
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.020.057	1.492.811
B FONDI PER RISCHI E ONERI		
MF F.do rischi su crediti	81.796	20.992
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	81.796	20.992
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO		
MF TFR Bakanyi	2.429	1.551
MF TFR Barbagelata	8.245	5.272
MF TFR Bianchini	3.745	2.274
MF TFR Bianchi	5.088	2.756
MF TFR Boeri	4.007	2.562
MF TFR Borea	2.727	1.751
MF TFR Cappone	3.671	2.283
MF TFR Cattaneo	2.527	1.373
MF TFR Di Camillo	5.718	3.328
MF TFR Fontana	3.582	2.283
MF TFR Gonella		2.506
MF TFR Martini	4.428	2.830
MF TFR Moraglia	2.443	1.562
MF TFR Nania	4.770	2.634
MF TFR Panizzi	3.544	2.258
MF TFR Bosco Alessandro	2.825	1.642
MF TFR Sindoni	3.966	2.510
MF TFR Sparago	4.775	3.040

B I L A N C I O A L 31/12/2015 31/12/2014

MF TFR Di Vincenzo Tiziana 583

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DI LAVORO SUBORDINATO 69.075 44.413

D DEBITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

SUCCESSIVO

FORNITORI	1.807.200	629.655
EE Debiti diversi	33	33
EE Fatture da ricevere	62.296	9.716
MF fatture da ricevere - altri	72.472	40.654
Debiti per imposte	286.532	264.032
Debito IVA vs Capogruppo		73.772
Debito Vs consolidante		124.304
MF debiti verso INAIL	189	1.966
MF debiti verso INPS	22.826	21.287
MF erario c/rit.fisc.dipend.	11.703	9.046
MF erario c/o rit.lav.autonomi	939	1.133
MF erario c/o rit.amministr.		607
MF fatture da ricevere - merce		119.583
MF note di credito da emettere		55.536
MF Equitalia - car.rifiuti		15.483
MF debiti per canoni	300	300
MF Fondo TFR privato	527	332
MF Debiti Vs UCFLOR	2.765	2.765
MF debito cess.quinto stipend.	300	150
MF cauzioni su canoni fitti	1.725	1.725
RR fatture da ricevere	22.923	

B I L A N C I O A L	31/12/2015	31/12/2014
MF debiti per emolumenti A.U.	1.045	1.200
MF debiti verso dipendenti	25.466	24.678
TOTALE 1	2.319.239	1.397.958
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
EE Mutuo Pop Nov 661005	286.697	316.780
TOTALE 2	286.697	316.780
TOTALE DEBITI	2.605.936	1.714.738
E RATEI E RISCONTI		
EE Rateo passivo int.mutuo BPN	6.630	7.326
MF ratei passivi	58.839	43.231
MF risconto canone antenne	22.352	
EE Risconto passivo contributo		1.296
TOTALE RATEI E RISCONTI	87.821	51.852
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	4.864.685	3.324.806

CONTI D'ORDINE

2 IMPEGNI ASSUNTI DALL'IMPRESA		
Garanzia prestata	8.528	
Fidejussione	8.528	
TOTALE CONTI D'ORDINE.....		

C O N T O E C O N O M I C O	31/12/2015	31/12/2014
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE		
PRESTAZIONI		
MF canone Magazzino	625.520	562.323
MF canone Magazzino temporaneo	3.853	5.850
MF proventi Bar	19.800	23.280

B I L A N C I O A L	31/12/2015	31/12/2014
MF canoni Box	24.222	21.471
MF canone Lastrico Solare	64.519	76.940
MF canoni Autotrasportatori	30.081	31.668
MF canoni Uffici assoc.e enti	52.584	52.584
MF servizio Custodia merce	2.685	3.992
MF rec.spese comm.servizio ven	59.631	39.826
MF Vend.fiori a commercianti	5.076.707	3.428.863
MF Vendite diverse x manifesta	29.184	
MF Tesseramento	95.136	97.538
MF parcheggi saltuari commerc.	6.933	10.004
MF biglietti ingress. produtt.	29.895	40.801
MF parcheggi Fissi commerciant	2.220	3.670
MF rilevazione Prezzi di merc.		100
MF concessione Aree Mercato	18.210	8.640
EE Corrsipett.cessione energia	451.888	653.858
TOTALE 1	6.593.068	5.061.408
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
b ALTRI		
MF rimborso Energia e Climat.	40.613	32.835
MF rimborso Assicuraz. uff/box	1.658	1.623
MF rimborso Acqua vari	1.660	897
MF rimborso Energia vari	15.056	13.543
MF rimborso Acqua magazzini	5.000	4.880
MF rimborso Assicur. magazzini	11.419	10.075
MF rimborso Freddo magazzini	174.785	160.930
MF ricavi Diversi	6.364	5.193
MF Risarcimento	6.439	

B I L A N C I O A L	31/12/2015	31/12/2014
MF rimborso person.distaccato	65.974	8.403
MF Rimborsi	450	
MF abbuoni Attivi	509	438
MF recupero Bolli	3.219	3.565
MF sinistri Attivi	840	7.500
MF recupero spese reg.contratt	2.800	5.668
MF recupero spese istrut.fido	50	322
MF sopravvenienze attive	283	284
EE Rimb. ritiro ded.anni prec.	9.071	
EE Arrot.menti attivi	29	9
Rettifiche fatt.ritiro dedicat		11.572
EE Contributo conto impianti	1.296	31.534
EE Sopravvenienza attive	560	2.505
TOTALE b	348.075	301.777
TOTALE 5	348.075	301.777
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	6.941.143	5.363.185

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE		
DI CONSUMO E DI MERCI		
MF Acq.fiori da produttori	(4.603.139)	(3.099.614)
MF Premi a produttori	(28.246)	
MF acquisti e sp.manifestazioni	(38.777)	
TOTALE 6	(4.670.163)	(3.099.614)
7 PER SERVIZI		
MF consulenze Amm.Fisc.Cont.	(27.268)	(22.271)
MF spese legali	(6.475)	(4.104)
MF altre consulenze	(1.411)	

B I L A N C I O A L	31/12/2015	31/12/2014
MF emolumenti Amministratore		(8.000)
MF contributi INPS amministrat.		(1.530)
MF rimb. spese trasferta A.U.	(1.834)	(1.116)
MF assicurazione Automezzi	(902)	(933)
MF assicuraz. Furto depos.fior	(178)	(1.412)
MF assicuraz. Incendio fabbric	(1.832)	(14.497)
MF assicurazione RCD fabbricat	(24.600)	(2.575)
MF assicurazione crediti	(14.557)	(14.130)
MF Premi assicurativi	(13.832)	
MF manutenzione automezzi		(478)
MF assistenza/canoni software	(8.009)	(4.406)
MF cancelleria e stampati	(6.825)	(11.514)
MF manutenzioni/riparaz. varie		(748)
MF spese gestione sito	(2.197)	(97)
MF spese varie	(2.531)	(5.618)
MF oneri bancari e postali	(2.411)	(1.541)
MF spese postali	(237)	(1.097)
MF spese telefoniche e ADSL	(15.373)	(12.434)
MF spese promozionali	(6.625)	(4.323)
MF spese trasferta vit/alloggi	(3.175)	(2.436)
MF trasferte dipendenti	(8.458)	
MF franchigie sinistri 3' RCT	(2.000)	(8.985)
MF acqua e scarichi fognari	(18.680)	(19.894)
MF beni consumo manut. strutt.	(3.586)	(4.514)
MF canone Comune Sanremo	(1.200)	(1.200)
MF Energia Elettrica	(309.422)	(306.912)
MF manutenzione imp.elettrico	(31.945)	(35.555)

B I L A N C I O A L	31/12/2015	31/12/2014
MF manutenzione Ascensori	(1.650)	(3.575)
MF manutenzione Centrale Frig.	(34.039)	(24.617)
MF manutenzione Pompe di calor	(2.384)	(17.116)
MF manutenzione Imp.Idrici	(5.226)	
MF manutenzione Ordinaria	(33.715)	(21.569)
MF Pulizia Mercato	(24.671)	(17.681)
MF serv.portierato e vigilanza	(3.600)	(3.600)
MF materiale vario	(652)	(1.576)
MF sp.straord.manutenz.strutt.	(29.753)	(50.662)
MF spese funzionam.Deposito F.	(23.853)	(10.939)
MF materiali deposito asta	(1.255)	(1.215)
Costo fattur.ritiro dedicato	(1.282)	(797)
Spese amministrative	(9.716)	(15.845)
C/costruzione nuova centralina		(739)
EE manutenzione ord.centralina	(17.713)	
Oneri bancari	(583)	(588)
Consulenza amm.capogruppo		(8.833)
Energia Elettrica		(154)
EE Premi di ass.Vignai	(7.848)	(3.048)
Fidejussione rimb.Iva	(37)	(260)
Spese generali diverse	(53)	
Spese postali	(69)	
EE Diritto Licenze Dogane	(74)	
Revisione estintori	(45)	(45)
EE manutenzione Vignai	(10.900)	
TOTALE 7	(724.679)	(675.178)

8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

B I L A N C I O A L	31/12/2015	31/12/2014
EE locazione area Vignai	(1.105)	(1.103)
TOTALE 8	(1.105)	(1.103)
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI		
MF stipendi	(443.119)	(405.809)
TOTALE a	(443.119)	(405.809)
b ONERI SOCIALI		
MF contributi INAIL	(12.673)	(12.509)
MF contributi INPS	(123.494)	(113.034)
TOTALE b	(136.167)	(125.543)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
MF accantonamento TFR	(31.341)	(29.067)
TOTALE c	(31.341)	(29.067)
TOTALE 9	(610.627)	(560.419)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
MF amm. spese costituzione/mod	(357)	(357)
MF quota manutenzioni capital.	(12.728)	
EE amm.to spese di costituzion	(394)	(394)
Quota esercizio centralina	(6.231)	(151.870)
TOTALE a	(19.710)	(152.622)
b AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
MF amm. autoveicoli da trasp.	(230)	(230)
MF amm. imp.specifici	(2.262)	(2.262)
MF amm. macc.uff.elettromecc.	(1.681)	(1.595)

B I L A N C I O A L	31/12/2015	31/12/2014
MF amm. software		(2.135)
MF amm.to attrezzature	(197)	
TOTALE b	(4.370)	(6.222)
TOTALE 10	(24.080)	(158.844)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI		
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI		
CONSUMO E MERCI		
MF Rim.finali cancelleria	860	1.671
TOTALE 11	860	1.671
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
MF acc.to rischi su crediti	(71.100)	(20.992)
TOTALE 12	(71.100)	(20.992)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
MF tassa proprieta'automezzi	(38)	(35)
MF carburanti e lubrificanti	(383)	(871)
MF spese marche da bollo	(2.183)	(2.548)
MF diritti CCIAA	(25)	
MF costi indeducibili	(107)	(201)
MF Danni freddo	(4.500)	
MF abbuoni Passivi	(462)	(490)
MF arrotondamenti Passivi	(14)	(28)
MF sopravvenienze passive	(8.378)	(26.664)
MF Perdite su crediti	(10.752)	
MF imposta di bollo	(5.512)	(3.992)
MF rifiuti solidi urbani		(30.983)
Esazione diritto camera comm.	(454)	(443)
Concessione governative	(310)	(310)

B I L A N C I O A L	31/12/2015	31/12/2014
EE Sanzioni amministrative	(72)	(94)
EE sconti e abb.passivi	(386)	
Arrotondamenti passivi		(537)
EE sopravvivenze passive	(3.221)	
TOTALE 14	(36.796)	(67.196)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(6.137.690)	(4.581.675)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	803.453	781.510
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
a DA CREDITI ISCRITTI NELLE		
IMMOBILIZZAZIONI		
a3 DA IMPRESE CONTROLLANTI		
EE Int.si su mutuo AMAIE SPA	19.004	1.848
TOTALE a3	19.004	1.848
TOTALE a	19.004	1.848
d PROVENTI DIVERSI DAI		
PRECEDENTI		
d4 ALTRI		
MF Sconto pagamento pronta cas	1.481	
MF interessi Attivi bancari	2.460	3.655
EE Interessi attivi c/c	8.692	13.758
TOTALE d4	12.633	17.412
TOTALE d	12.633	17.412
TOTALE 16	31.637	19.260
17 INTERESSI E ALTRI ONERI		
FINANZIARI		
d ALTRI		

B I L A N C I O A L	31/12/2015	31/12/2014
MF interessi di mora	(2)	(21)
EE interessi passivi su mutui	(16.491)	(18.168)
EE interessi passivi AdE	(4)	
TOTALE d	(16.496)	(18.188)
TOTALE 17	(16.496)	(18.188)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	15.141	1.072
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)	818.594	782.582
22 IMPOSTE SUL REDDITO		
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI		
DIFFERITE E ANTICIPATE		
a IMPOSTE CORRENTI		
IRAP	(39.003)	(43.564)
IRES	(247.529)	(220.468)
TOTALE a	(286.532)	(264.032)
TOTALE 22	(286.532)	(264.032)
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	527.246	515.721

IL PRESENTE BILANCIO E' CONFORME AI RISULTATI DELLE SCRITTURE CONTABILI.