

---

AMIU GENOVA SPA**AMIU GENOVA SPA**

Sede in VIA D'ANNUNZIO 27 - 16121 GENOVA  
Codice Fiscale 03818890109 - Rea GE 355781  
P.I.: 03818890109  
Capitale Sociale Euro 14143276 i.v.  
Forma giuridica: SPA

**Bilancio consolidato al 31/12/2012**

Gli importi presenti sono espressi in Euro

AMIU GENOVA SPA

**Stato patrimoniale**

	2012-12-31	2011-12-31
<b>Attivo</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	431.000	321.000
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	1.229.000	1.279.000
Totale immobilizzazioni immateriali	1.660.000	1.600.000
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	58.414.000	60.206.000
2) impianti e macchinario	28.003.000	26.091.000
3) attrezzature industriali e commerciali	311.000	388.000
4) altri beni	18.523.000	20.712.000
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	8.093.000	6.756.000
Totale immobilizzazioni materiali	113.344.000	114.153.000
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	377.000	377.000
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	607.000	648.000
Totale partecipazioni	984.000	1.025.000
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-

AMIU GENOVA SPA

d) verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	- -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	- -
	Totale crediti verso altri	- -
Totale crediti		- -
3) altri titoli		- -
4) azioni proprie	1.080.000	1.080.000
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	- -
Totale immobilizzazioni finanziarie	2.064.000	2.105.000
Totale immobilizzazioni (B)	117.068.000	117.858.000
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.384.000	1.556.000
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) lavori in corso su ordinazione	111.000	227.000
4) prodotti finiti e merci	-	-
5) acconti	-	-
Totale rimanenze	1.495.000	1.783.000
II - Crediti		
1) verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	35.478.000 41.174.000
	esigibili oltre l'esercizio successivo	1.989.000 2.365.000
	Totale crediti verso clienti	37.467.000 43.539.000
2) verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	- -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	- -
	Totale crediti verso imprese controllate	- -
3) verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	86.000 88.000
	esigibili oltre l'esercizio successivo	- -
	Totale crediti verso imprese collegate	86.000 88.000
4) verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.583.000 7.863.000
	esigibili oltre l'esercizio successivo	- -
	Totale crediti verso controllanti	3.583.000 7.863.000
4-bis) crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.263.000 328.000
	esigibili oltre l'esercizio successivo	4.234.000 -
	Totale crediti tributari	5.497.000 328.000
4-ter) imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	350.000 330.000
	esigibili oltre l'esercizio successivo	- -
	Totale imposte anticipate	350.000 330.000
5) verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.673.000 6.216.000
	esigibili oltre l'esercizio successivo	921.000 918.000
	Totale crediti verso altri	4.594.000 7.134.000
Totale crediti	51.577.000	59.282.000
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	-	-
2) partecipazioni in imprese collegate	5.000	5.000
3) partecipazioni in imprese controllanti	-	-
4) altre partecipazioni	46.000	46.000
5) azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	- -

AMIU GENOVA SPA

6) altri titoli.	-	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	51.000	51.000
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	867.000	2.011.000
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	13.000	20.000
Totale disponibilità liquide	880.000	2.031.000
Totale attivo circolante (C)	54.003.000	63.147.000
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	1.740.000	2.453.000
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	1.740.000	2.453.000
Totale attivo	172.811.000	183.458.000
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	14.143.000	14.143.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	1.283.000	1.283.000
III - Riserve di rivalutazione	258.000	240.000
IV - Riserva legale	-	-
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	1.059.000	1.059.000
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	1.080.000	1.080.000
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	-	-
Riserva di conversione da consolidamento estero	-	-
Riserva di consolidamento	-	-
Totale altre riserve	2.139.000	2.139.000
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	3.775.000	2.634.000
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	548.000	1.290.000
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	548.000	1.290.000
Totale patrimonio netto	22.146.000	21.729.000
Patrimonio di terzi		
Capitale e riserve di terzi	1.174.000	844.000
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	-140.000	296.000

AMIU GENOVA SPA

Totale patrimonio di terzi	1.034.000	1.140.000
Totale patrimonio netto consolidato	23.180.000	22.869.000
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	411.000	361.000
di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-
3) altri	25.806.000	22.707.000
Totale fondi per rischi ed oneri	26.217.000	23.068.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	28.999.000	29.497.000
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.414.000	5.439.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	27.892.000	32.792.000
Totale debiti verso banche	35.306.000	38.231.000
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	-	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.811.000	27.476.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	18.811.000	27.476.000
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	-	-
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.790.000	5.197.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	5.790.000	5.197.000
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.752.000	5.744.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	4.752.000	5.744.000
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.603.000	4.562.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.603.000	4.562.000

AMIU GENOVA SPA

14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.369.000	8.952.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	8.369.000	8.952.000
Totale debiti	77.631.000	90.162.000
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	16.784.000	17.862.000
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	16.784.000	17.862.000
Totale passivo	172.811.000	183.458.000

AMIU GENOVA SPA

<b>Conti d'ordine</b>		
	<b>2012-12-31</b>	<b>2011-12-31</b>
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	75.888.000	77.886.000
Totale fideiussioni	75.888.000	77.886.000
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	120.000	120.000
Totale avalli	120.000	120.000
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	12.700.000	12.700.000
Totale garanzie reali	12.700.000	12.700.000
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	151.000
Totale altri rischi	-	151.000
Totale rischi assunti dall'impresa	88.708.000	90.857.000
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	2.015.000	0
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	90.723.000	90.857.000

AMIU GENOVA SPA

**Conto economico**

	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	145.635.000	146.926.000
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-116.000	114.000
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.131.000	2.026.000
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	108.000	219.000
altri	7.181.000	5.076.000
Totale altri ricavi e proventi	7.289.000	5.295.000
Totale valore della produzione	154.939.000	154.361.000
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.888.000	9.584.000
7) per servizi	27.966.000	26.924.000
8) per godimento di beni di terzi	4.274.000	4.135.000
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	57.237.000	57.284.000
b) oneri sociali	18.983.000	19.484.000
c) trattamento di fine rapporto	5.215.000	5.227.000
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	72.000	22.000
Totale costi per il personale	81.507.000	82.017.000
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	464.000	424.000
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.672.000	9.829.000
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.741.000	2.386.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	14.877.000	12.639.000
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	172.000	39.000
12) accantonamenti per rischi	3.126.000	1.517.000
13) altri accantonamenti	1.080.000	1.422.000
14) oneri diversi di gestione	9.442.000	8.220.000
Totale costi della produzione	153.332.000	146.497.000
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.607.000	7.864.000
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	22.000	37.000
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	22.000	37.000
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	149.000	159.000
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	149.000	159.000
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi diversi dai precedenti	-	-
Totale altri proventi finanziari	149.000	159.000



AMIU GENOVA SPA

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	1.845.000	1.868.000
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.845.000	1.868.000
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-1.674.000	-1.672.000
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
con il metodo del patrimonio netto	-	-
altre	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	41.000	1.176.000
con il metodo del patrimonio netto	-	-
altre	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	41.000	1.176.000
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-41.000	-1.176.000
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	33.000	503.000
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	5.310.000	2.375.000
Totale proventi	5.343.000	2.878.000
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	3.000	4.000
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	38.000	45.000
Totale oneri	41.000	49.000
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	5.302.000	2.829.000
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	5.194.000	7.845.000
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	4.786.000	6.259.000
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.786.000	6.259.000
23) Utile (perdita) dell'esercizio	408.000	1.586.000
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	-140.000	296.000
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza per il gruppo	548.000	1.290.000