
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 al 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2012-12-31	2011-12-31
Attivo		
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	417.505	300.664
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	1.137.386	1.113.809
Totale immobilizzazioni immateriali	1.554.891	1.414.473
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	58.178.689	59.964.726
2) impianti e macchinario	27.719.750	25.793.062
3) attrezzature industriali e commerciali	286.685	338.279
4) altri beni	17.487.409	19.485.102
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	8.093.486	6.755.531
Totale immobilizzazioni materiali	111.766.019	112.336.700
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	866.196	866.196
b) imprese collegate	295.464	295.464
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	606.649	647.577
Totale partecipazioni	1.768.309	1.809.237
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	-	-
d) verso altri		

AMIU GENOVA SPA

	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	-	-
	Totale crediti	-	-
3) altri titoli		-	-
4) azioni proprie		1.080.198	1.080.198
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.848.507	2.889.435
	Totale immobilizzazioni (B)	116.169.417	116.640.608
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		1.287.787	1.451.108
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		-	-
3) lavori in corso su ordinazione		-	-
4) prodotti finiti e merci		-	-
5) acconti		-	-
	Totale rimanenze	1.287.787	1.451.108
II - Crediti			
1) verso clienti			
	esigibili entro l'esercizio successivo	28.872.672	35.924.662
	esigibili oltre l'esercizio successivo	1.989.098	2.364.599
	Totale crediti verso clienti	30.861.770	38.289.261
2) verso imprese controllate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.002.540	1.900.748
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate	1.002.540	1.900.748
3) verso imprese collegate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	86.318	88.306
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate	86.318	88.306
4) verso controllanti			
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.583.381	7.854.864
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso controllanti	3.583.381	7.854.864
4-bis) crediti tributari			
	esigibili entro l'esercizio successivo	883.501	4.096
	esigibili oltre l'esercizio successivo	4.033.198	-
	Totale crediti tributari	4.916.699	4.096
4-ter) imposte anticipate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale imposte anticipate	-	-
5) verso altri			
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.586.681	6.000.266
	esigibili oltre l'esercizio successivo	917.757	917.757
	Totale crediti verso altri	4.504.438	6.918.023
	Totale crediti	44.955.146	55.055.298
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) partecipazioni in imprese controllate		-	-
2) partecipazioni in imprese collegate		4.650	4.650
3) partecipazioni in imprese controllanti		-	-
4) altre partecipazioni		46.435	46.435
5) azioni proprie		-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
6) altri titoli.		-	-

AMIU GENOVA SPA

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	51.085	51.085
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	660.575	1.829.670
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	10.021	12.620
Totale disponibilità liquide	670.596	1.842.290
Totale attivo circolante (C)	46.964.614	58.399.781
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	1.485.646	2.171.511
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	1.485.646	2.171.511
Totale attivo	164.619.677	177.211.900
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	14.143.276	14.143.276
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	1.283.012	1.283.012
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	258.050	240.029
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	1.059.132	1.059.132
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	1.080.198	1.080.198
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	-	-
Totale altre riserve	2.139.330	2.139.330
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	1.510.780	1.168.372
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	375.145	360.429
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	375.145	360.429
Totale patrimonio netto	19.709.593	19.334.448
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	25.327.430	22.525.762
Totale fondi per rischi ed oneri	25.327.430	22.525.762
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	27.849.233	28.388.042

AMIU GENOVA SPA

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	6.357.220	4.739.422
esigibili oltre l'esercizio successivo	27.891.553	32.791.721
Totale debiti verso banche	34.248.773	37.531.143
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	14.660.473	23.350.393
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	14.660.473	23.350.393
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	3.540.585	5.008.157
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	3.540.585	5.008.157
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	5.790.108	5.196.516
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	5.790.108	5.196.516
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.544.718	5.106.759
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	4.544.718	5.106.759
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.335.464	4.321.817
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.335.464	4.321.817
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.847.275	8.587.464
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	7.847.275	8.587.464
Totale debiti	74.967.396	89.102.249
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	16.766.025	17.861.399
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	16.766.025	17.861.399

AMIU GENOVA SPA

Totale passivo	164.619.677	177.211.900
----------------	-------------	-------------

AMIU GENOVA SPA

Conti d'ordine		
	2012-12-31	2011-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	73.235.894	75.344.182
Totale fideiussioni	73.235.894	75.344.182
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	119.611	119.611
Totale avalli	119.611	119.611
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	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	86.055.505	88.163.793
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	2.015.000	1.000.000
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	88.070.505	89.163.793

AMIU GENOVA SPA

Conto economico

	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	136.130.629	137.350.691
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-60.268
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	103.190	218.850
altri	7.435.039	5.318.218
Totale altri ricavi e proventi	7.538.229	5.537.068
Totale valore della produzione	143.668.858	142.827.491
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.850.206	7.961.886
7) per servizi	26.477.812	26.654.405
8) per godimento di beni di terzi	3.556.460	3.156.960
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	53.481.713	53.336.003
b) oneri sociali	17.728.659	18.139.555
c) trattamento di fine rapporto	4.906.833	4.901.164
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	5.211	5.200
Totale costi per il personale	76.122.416	76.381.922
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	360.471	311.479
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.133.615	9.138.356
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.720.000	2.220.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	14.214.086	11.669.835
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	163.321	49.897
12) accantonamenti per rischi	2.642.218	970.795
13) altri accantonamenti	1.080.369	1.422.402
14) oneri diversi di gestione	9.315.693	8.029.442
Totale costi della produzione	142.422.581	136.297.544
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.246.277	6.529.947
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	102.000	216.353
da imprese collegate	21.781	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	123.781	216.353
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	145.137	156.321
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	145.137	156.321
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	145.137	156.321

AMIU GENOVA SPA

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	1.762.447	1.800.069
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.762.447	1.800.069
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-1.493.529	-1.427.395
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
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	40.928	1.175.963
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	40.928	1.175.963
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-40.928	-1.175.963
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	4.934.721	1.596.138
Totale proventi	4.934.721	1.596.138
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	-	31.042
Totale oneri	-	31.042
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	4.934.721	1.565.096
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	4.646.541	5.491.685
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	4.271.396	5.131.256
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	4.271.396	5.131.256
23) Utile (perdita) dell'esercizio	375.145	360.429