

AMIA SPASede in VIALE ZACCAGNA, 18/A - 54033 CARRARA - FRAZIONE AVENZA (MS) Capitale sociale Euro
3.462.864,30 I.V.**Bilancio chiuso al 31/12/2012**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	800	1.200
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	18.008	40.776
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	18.201	32.397
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	38.994	30.994
7) Altre	347.996	174.090
	<u>423.999</u>	<u>279.457</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	5.332.008	5.531.632
2) Impianti e macchinario	1.288.596	1.159.412
3) Attrezzature industriali e commerciali	865.019	884.258
4) Altri beni	1.817.998	1.776.855
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	325.085	116.008
	<u>9.628.706</u>	<u>9.468.165</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	30.000	30.000
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	3.082	3.082
	<u>33.082</u>	<u>33.082</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi			
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	53.231		90.027
		53.231	90.027
		53.231	90.027
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		86.313	123.109
Totale immobilizzazioni		10.139.018	9.870.731

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		526.569	532.978
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione		88.732	280.901
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		615.301	813.879

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	1.703.419		1.864.225
- oltre 12 mesi			
		1.703.419	1.864.225
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	20.000		20.000
- oltre 12 mesi			
		20.000	20.000
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	9.940.911		8.492.473
- oltre 12 mesi			
		9.940.911	8.492.473
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	311.530		11.187
- oltre 12 mesi			
		311.530	11.187
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	167.304		160.555
- oltre 12 mesi			

		167.304	160.555
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	1.136.809		1.106.933
- oltre 12 mesi			
		1.136.809	1.106.933
		13.279.973	11.655.373
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		35.036	29.038
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		5.553	6.730
		40.589	35.768
Totale attivo circolante		13.935.863	12.505.020
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	41.873		24.473
		41.873	24.473
Totale attivo		24.116.754	22.400.224
Stato patrimoniale passivo		31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		3.462.864	3.462.864
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione		1.893.405	1.893.405
IV. Riserva legale		6.066	5.677
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	38.169		30.784
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari			
Riserva per ammortamento anticipato			
Riserva per acquisto azioni proprie			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.			

Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. 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		1
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
13) Riserva da trasformazione	1.655.779	1.655.779
14) Riserva disponibile	31.784	31.784
15) Riserva liberamente disponibile		
Altre...		
	<hr/>	<hr/>
	1.725.732	1.718.348
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	9.455	7.774
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
<i>Acconti su dividendi</i>	()	()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto	7.097.522	7.088.068

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	12.360	21.494
3) Altri	938.907	879.032
Totale fondi per rischi e oneri	951.267	900.526

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato**1.863.306 2.028.130****D) Debiti**

- 1) Obbligazioni
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	3.243.795		1.725.156
- oltre 12 mesi	4.336.107		3.385.572
		7.579.902	5.110.728
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	89.876		84.669
- oltre 12 mesi	628.813		718.689
		718.689	803.358
6) Acconti			
- entro 12 mesi	410		360
- oltre 12 mesi			
		410	360
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	1.502.996		1.337.999
- oltre 12 mesi			
		1.502.996	1.337.999
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	629.298		1.052.765
- oltre 12 mesi			
		629.298	1.052.765
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	1.031.205		1.110.340
- oltre 12 mesi			
		1.031.205	1.110.340
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	206.480		257.979
- oltre 12 mesi			
		206.480	257.979

14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	521.080		424.014
- oltre 12 mesi			
		521.080	424.014

Totale debiti		12.190.060	10.097.543
----------------------	--	-------------------	-------------------

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			
- vari	2.014.599		2.285.957
		2.014.599	2.285.957

Totale passivo		24.116.754	22.400.224
-----------------------	--	-------------------	-------------------

Conti d'ordine	31/12/2012	31/12/2011
-----------------------	-------------------	-------------------

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

	_____	_____
--	-------	-------

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

	_____	_____
--	-------	-------

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

	_____	_____
--	-------	-------

Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

	_____	_____
--	-------	-------

Altri rischi

- crediti ceduti pro solvendo
- altri

	_____	_____
--	-------	-------

2) Impegni assunti dall'impresa		
3) Beni di terzi presso l'impresa		29.868
merci in conto lavorazione		29.868
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	29.868	29.868
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro		
		<u>29.868</u>
4) Altri conti d'ordine		<u>29.868</u>
Totale conti d'ordine		29.868

Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.416.341	10.655.761
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(192.169)	(267.579)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	162.067	106.102
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	384.881	484.483
- contributi in conto esercizio	267.003	173.334
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	124.310	109.461
	<u>776.194</u>	<u>767.278</u>
Totale valore della produzione	11.162.433	11.261.562

B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	887.629	994.469
7) Per servizi	2.220.898	2.130.370
8) Per godimento di beni di terzi	24.360	32.595
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	4.305.781	4.257.248
b) Oneri sociali	1.611.050	1.594.471
c) Trattamento di fine rapporto	365.831	380.282
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	15.415	14.120
	<u>6.298.077</u>	<u>6.246.121</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	67.978	68.609
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	937.456	909.445
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	150.000		10.000
		1.155.434	988.054
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		6.409	(33.553)
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		80.000	
13) <i>Altri accantonamenti</i>		250.000	240.000
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		200.757	113.606
Totale costi della produzione		11.123.564	10.711.662
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		38.869	549.900
C) Proventi e oneri finanziari			
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	2.622		4.793
		2.622	4.793
		2.622	4.793
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	274.437		233.497
		274.437	233.497
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>			
Totale proventi e oneri finanziari		(271.815)	(228.704)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

- 18) *Rivalutazioni:*
a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni			
- varie	716.863		100.810
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		716.863	100.810
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	321.802		82.313
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		321.802	82.313
Totale delle partite straordinarie		395.061	18.497
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		162.115	339.693
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	169.010		262.128
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate	(16.350)		69.791
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		152.660	331.919
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		9.455	7.774

Presidente del Consiglio di amministrazione