

AMAIE S.P.A.

Bilancio consolidato al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	VIA ARMEA 96 SANREMO (IM) 18038
Codice Fiscale	00399050087
Numero Rea	IMPERIA 93052
P.I.	00399050087
Capitale Sociale Euro	36.500.000 i.v.
Forma giuridica	Società per azioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	360000
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	COMUNE DI SANREMO
Appartenenza a un gruppo	si

Stato patrimoniale consolidato

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	291.092	428.204
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	12.899	6.258
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.334.516	1.447.235
5) avviamento	63.000	-
7) altre	3.585.686	2.282.300
Totale immobilizzazioni immateriali	5.287.193	4.163.997
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	11.162.195	11.475.860
2) impianti e macchinario	34.000.134	36.437.322
3) attrezzature industriali e commerciali	598.235	659.922
4) altri beni	2.954.770	3.909.078
5) immobilizzazioni in corso e acconti	1.035.075	306.333
Totale immobilizzazioni materiali	49.750.409	52.788.515
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	-	43.413
Totale partecipazioni	-	43.413
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	64.166	62.709
Totale crediti verso altri	64.166	62.709
Totale crediti	64.166	62.709
Totale immobilizzazioni finanziarie	64.166	106.122
Totale immobilizzazioni (B)	55.101.768	57.058.634
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.255.203	1.138.902
3) lavori in corso su ordinazione	46.694	-
Totale rimanenze	1.301.897	1.138.902
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.151.524	13.888.720
Totale crediti verso clienti	10.151.524	13.888.720
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	504.932	924.699
Totale crediti verso imprese collegate	504.932	924.699
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.224.542	7.618.504
Totale crediti verso controllanti	7.224.542	7.618.504
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.953	55.160
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	6.953	55.160
5-bis) crediti tributari		

esigibili entro l'esercizio successivo	386.658	1.215.843
Totale crediti tributari	386.658	1.215.843
5-ter) imposte anticipate	717.892	953.788
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.709.807	2.106.926
Totale crediti verso altri	2.709.807	2.106.926
Totale crediti	21.702.308	26.763.640
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
2) partecipazioni in imprese collegate	43.413	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	43.413	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	3.447.696	2.875.153
3) danaro e valori in cassa	29.513	22.333
Totale disponibilità liquide	3.477.209	2.897.486
Totale attivo circolante (C)	26.524.827	30.800.028
D) Ratei e risconti	3.129.279	2.666.490
Totale attivo	84.755.874	90.525.152
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	36.500.000	36.500.000
IV - Riserva legale	64.912	52.183
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	810.126	568.275
Totale altre riserve	810.126	568.275
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(1.370.593)	6.387
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	11.081	254.581
Totale patrimonio netto di gruppo	36.015.526	37.381.426
Patrimonio netto di terzi		
Capitale e riserve di terzi	27.777	15.737
Utile (perdita) di terzi	2.977	2.745
Totale patrimonio netto di terzi	30.754	18.482
Totale patrimonio netto consolidato	36.046.280	37.399.908
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	246.461	926.627
3) strumenti finanziari derivati passivi	4.977	10.287
4) altri	3.180.399	3.701.433
Totale fondi per rischi ed oneri	3.431.837	4.638.347
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.599.099	2.503.783
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.655.942	8.734.026
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.471.726	5.147.452
Totale debiti verso banche	11.127.668	13.881.478
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	329.262	313.855
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	329.262
Totale debiti verso altri finanziatori	329.262	643.117
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.585.741	2.557.236
Totale acconti	2.585.741	2.557.236
7) debiti verso fornitori		

esigibili entro l'esercizio successivo	6.553.746	6.055.510
Totale debiti verso fornitori	6.553.746	6.055.510
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.189.084	342.571
Totale debiti verso imprese collegate	1.189.084	342.571
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.717.358	6.422.967
Totale debiti verso controllanti	4.717.358	6.422.967
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	509.627	1.243.350
Totale debiti tributari	509.627	1.243.350
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	943.518	804.973
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	943.518	804.973
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.291.031	13.986.767
esigibili oltre l'esercizio successivo	391.772	-
Totale altri debiti	14.682.803	13.986.767
Totale debiti	42.638.807	45.937.969
E) Ratei e risconti	39.851	45.145
Totale passivo	84.755.874	90.525.152

Conto economico consolidato

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	44.562.555	43.540.819
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	46.694	(46.738)
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.567.931	1.528.682
5) altri ricavi e proventi		
altri	2.362.480	1.474.468
Totale altri ricavi e proventi	2.362.480	1.474.468
Totale valore della produzione	49.539.660	46.497.231
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	15.288.834	14.006.412
7) per servizi	8.304.456	7.239.652
8) per godimento di beni di terzi	686.139	507.035
9) per il personale		
a) salari e stipendi	10.603.175	10.247.472
b) oneri sociali	3.668.372	3.549.950
c) trattamento di fine rapporto	758.728	755.934
e) altri costi	1.983.171	1.687.746
Totale costi per il personale	17.013.446	16.241.102
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	722.760	534.295
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.728.688	3.657.897
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.425.064	560.314
Totale ammortamenti e svalutazioni	5.876.512	4.752.506
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(116.301)	(21.382)
14) oneri diversi di gestione	1.215.421	1.406.271
Totale costi della produzione	48.268.507	44.131.596
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.271.153	2.365.635
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	124.130	112.546
Totale proventi diversi dai precedenti	124.130	112.546
Totale altri proventi finanziari	124.130	112.546
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.130.034	991.321
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.130.034	991.321
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.005.904)	(878.775)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	590.000	2.718
Totale rivalutazioni	590.000	2.718
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	-	665.867
Totale svalutazioni	-	665.867
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	590.000	(663.149)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	855.249	823.711

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	605.295	765.043
imposte relative a esercizi precedenti	-	(38.766)
imposte differite e anticipate	235.896	(159.892)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	841.191	566.385
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	14.058	257.326
Risultato di pertinenza del gruppo	11.081	254.581
Risultato di pertinenza di terzi	2.977	2.745

Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2018	31-12-2017
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	14.058	257.326
Imposte sul reddito	841.191	566.385
Interessi passivi/(attivi)	231.420	354.288
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	9.000	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.095.669	1.177.999
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.533.212	1.870.421
Ammortamenti delle immobilizzazioni	4.451.448	4.192.192
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	(1.270.166)	73.149
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	4.714.494	6.135.762
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	5.810.163	7.313.761
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(162.995)	25.357
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	3.737.196	(3.070.111)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	498.236	(1.505.214)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(462.789)	(191.437)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(5.294)	(29.450)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	351.061	2.424.475
Totale variazioni del capitale circolante netto	3.955.415	(2.346.380)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	9.765.578	4.967.381
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(231.420)	(354.288)
(Imposte sul reddito pagate)	(595.537)	(611.519)
(Utilizzo dei fondi)	(1.368.930)	(962.506)
Totale altre rettifiche	(2.195.887)	(1.928.313)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	7.569.691	3.039.068
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(3.731.329)	(2.143.636)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(195.517)	(474.891)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(1.457)	(3.910)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(3.928.303)	(2.622.437)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(2.820.304)	2.118.046
Accensione finanziamenti	2.289.000	-
(Rimborso finanziamenti)	(2.536.361)	(2.078.246)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	6.000	12.000
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	-	(165.075)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(3.061.665)	(113.275)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	579.723	303.356
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.875.153	2.564.393
Danaro e valori in cassa	22.333	29.737
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.897.486	2.594.130
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	3.447.696	2.875.153
Danaro e valori in cassa	29.513	22.333
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.477.209	2.897.486

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dott. Nicola Lanteri iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Imperia Sez A n. 218 quale incaricato dalla Società, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000 dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la Società.