

**ASM PAVIA S.p.A.**

Sede in Pavia (PV) - Via Donegani, 7

Capitale Sociale € 44.862.826,00= i.v.

Registro imprese di Pavia n. 01747910188 - C.C.I.A.A. di Pavia R.E.A. n. 218117

Codice Fiscale 01747910188

**BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014**

**STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

31 / 12 / 2014      31 / 12 / 2013

**A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAM. ANCORA DOVUTI**

**B) IMMOBILIZZAZIONI**

**I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

1) Costi di impianto e di ampliamento	81.218	40.665
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	10.241	14.573
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	43.046	603.522
5) Avviamento	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	47.560	47.560
- Interventi su beni di terzi	240.146	351.798
- Altre	73.791	45.426
Totale Altre	313.937	397.224
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>496.002</b>	<b>1.103.544</b>

**II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

1) Terreni e fabbricati	10.516.594	10.836.920
2) Impianti e macchinario	7.291.036	7.572.550
3) Attrezzature industriali e commerciali	475.150	636.474
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	111.106	111.106
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>18.393.886</b>	<b>19.157.050</b>

**III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	176.000	32.000
b) imprese collegate	1.321.906	1.321.906
d) altre imprese	39.002.858	39.002.858
Totale partecipazioni	40.500.764	40.356.764
2) Crediti		
c) verso imprese controllante		
- verso imprese controllante esigibili oltre l'esercizio successivo	1.925	1.925
Totale crediti verso imprese controllante	1.925	1.925
d) verso altri		
- verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	74.230	104.976
Totale crediti verso altri	74.230	104.976
Totale crediti	76.155	106.901
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>40.576.919</b>	<b>40.463.665</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>59.466.807</b>	<b>60.724.259</b>

**C) ATTIVO CIRCOLANTE**

**I - RIMANENZE**

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	507.153	491.527
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	99.971	120.012
3) lavori in corso su ordinazione	-	422.428
4) prodotti finiti e merci	131.986	122.751
<b>TOTALE RIMANENZE</b>	<b>739.110</b>	<b>1.156.718</b>

**II - CREDITI**

1) verso clienti	21.909.493	12.206.364
2) verso imprese controllate	328.838	448.016
- verso imprese controllate esigibili oltre l'esercizio successivo	126.920	
3) verso imprese collegate		
- verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo	218.548	141.706
- verso imprese collegate per accolto mutui esigibili entro l'es.success.		
- verso imprese collegate per accolto mutui esigibili oltre l'es.success.		
Totale crediti verso imprese collegate	218.548	141.706
4) verso controllanti	4.881.027	3.690.615
4-bis) crediti tributari	1.189.776	1.311.851
4-ter) imposte anticipate		
- imposte anticipate esigibili entro l'esercizio successivo	216.187	207.040
- imposte anticipate esigibili oltre l'esercizio successivo	1.352.243	1.156.621
Totale imposte anticipate	1.568.430	1.363.661
5) verso altri		
- verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	2.874.549	1.835.888
- verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	487.313	487.313
- verso altri per accolto mutui esigibili entro l'esercizio successivo	220.195	211.627
- verso altri per accolto mutui esigibili oltre l'esercizio successivo	2.856.031	3.076.226
Totale crediti verso altri	6.438.088	5.611.054
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>36.661.120</b>	<b>24.773.267</b>

**III - ATTIVITÀ FIN. CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ.****IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE**

1) depositi bancari e postali	4.430.427	4.367.573
3) danaro e valori in cassa	27.678	20.927
<b>TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE</b>	<b>4.458.105</b>	<b>4.388.500</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>41.858.335</b>	<b>30.318.485</b>

**D) RATEI E RISCONTI**

- altri ratei e risconti	321.049	338.108
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>321.049</b>	<b>338.108</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>101.646.190</b>	<b>91.380.852</b>

**STATO PATRIMONIALE PASSIVO**31 / 12 / 2014    31 / 12 / 2013**A) PATRIMONIO NETTO**

I - Capitale	44.862.826	44.862.826
IV - Riserva legale	151.334	124.428
V - Riserve statutarie	373.284	373.284
VII - Altre riserve	430.494	
VIII - Utili / (Perdite) portate a nuovo	-	
- Riserva non distribuibile	80.718	
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	485.101	538.117
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>46.383.757</b>	<b>45.898.655</b>

**B) FONDI PER RISCHI ED ONERI**

2) Fondi per imposte, anche differite	235.805	424.820
3) Altri	2.444.836	2.377.483
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>2.680.641</b>	<b>2.802.303</b>

**C) TRATT. FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO****4.097.322**    **4.172.045**

**D) DEBITI**

4) debiti verso banche		
- debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo	849.335	878.613
- debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo	8.436.047	9.525.577
Totale debiti verso banche	9.285.382	10.404.190
5) debiti verso altri finanziatori		
- debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo	46.417	46.417
- debiti verso altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo	46.417	46.417
Totale debiti verso altri finanziatori	46.417	46.417
6) acconti		
7) debiti verso fornitori	26.630.274	14.125.229
9) debiti verso imprese controllate	798.009	1.555.176
10) debiti verso imprese collegate	23.604	9.677
11) debiti verso controllanti	3.352.655	3.375.433
12) debiti tributari	1.157.294	893.837
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	456.173	457.352
14) altri debiti	6.122.686	6.610.887
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>47.872.494</b>	<b>37.478.198</b>

**E) RATEI E RISCONTI**

- altri ratei e risconti	611.975	1.029.651
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>611.975</b>	<b>1.029.651</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>101.646.190</b>	<b>91.380.852</b>

**CONTI D'ORDINE**31 / 12 / 2014 31 / 12 / 2013**I) GARANZIE PRESTATE**

1) Fideiussioni prestate in favore di controllate	1.842.437	1.412.437
2) Fideiussioni prestate in favore di collegate	2.514.000	2.444.000
3) Fideiussioni prestate in favore di controllanti	551.673	551.673
4) Altre garanzie prestate in favore di controllanti	1.030.808	825.198
5) Fideiussioni prestate in favore di terzi	767.687	987.010
6) Altre garanzie prestate in favore di terzi	1.631.383	1.835.128
Totale garanzie prestate	8.337.988	8.055.446

**II) GARANZIE RICEVUTE**

1) Fideiussioni prestate a nostro favore da terzi	1.101.231	948.166
2) Fideiussioni prestate a nostro favore da controllate	107.877	156.976
Totale garanzie ricevute	1.209.108	1.105.142

**III) ALTRI CONTI D'ORDINE**

1) Beni di terzi c/o di noi	396.156	464.951
2) Beni di nostra proprietà c/o terzi	28.200	31.400
6) Altri Impegni	320.916	320.916
Totale altri conti d'ordine	745.272	817.267

**TOTALE CONTI D'ORDINE** **10.292.368** **9.977.855**

**CONTO ECONOMICO**

	<b>31 / 12 / 2014</b>	<b>31 / 12 / 2013</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	37.384.331	44.791.215
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	- 442.469	46.793
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) Altri ricavi e proventi		
- altri ricavi e proventi	3.318.188	2.087.410
- contributi in conto esercizio		
- quota esercizio contributi utenti e in c/capitale	18.567	18.567
Totale altri ricavi e proventi	3.336.755	2.105.977
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>40.278.617</b>	<b>46.943.985</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.838.956	7.727.842
7) per servizi	15.304.997	21.962.213
8) per godimento di beni di terzi	2.169.385	2.489.578
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	8.553.374	8.536.325
b) oneri sociali	2.777.871	2.778.017
c) trattamento di fine rapporto	584.248	603.076
e) altri costi del personale	126.451	74.279
f) lavoro temporaneo	99.517	80.601
Totale costi per il personale	12.141.461	12.072.298
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	768.737	777.128
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.401.089	1.377.498
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	86.611	94.296
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.256.437	2.248.922
11) variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- 38.145	- 28.931
12) accantonamenti per rischi	-	180.897
13) altri accantonamenti	142.222	200.000
14) oneri diversi di gestione	1.271.500	887.302
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>40.086.813</b>	<b>47.740.121</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>191.804</b>	<b>- 796.136</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI :</b>		
15) proventi da partecipazioni:		
- da altri	1.065.434	2.067.260
Totale proventi da partecipazioni	1.065.434	2.067.260
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da altri	167.591	261.945
Totale proventi finanziari diversi dai precedenti	167.591	261.945
17) interessi ed altri oneri finanziari:		
- verso altri	298.669	308.914
Totali interessi ed altri oneri finanziari	298.669	308.914
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)</b>	<b>934.356</b>	<b>2.020.291</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:</b>		
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	- 11.778	- 552.000
Totale svalutazioni	- 11.778	- 552.000
<b>TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)</b>	<b>- 11.778</b>	<b>- 552.000</b>

**E) Proventi ed oneri straordinari:**

## 20) proventi

- plusvalenze da alienazioni	-	-
- altri proventi	528.613	307.004
Totale proventi	528.613	307.004

## 21) oneri

- minusvalenze da alienazioni	-	-
- altri oneri	691.270	219.359
- copertura future perdite società controllate	-	-

Totale oneri	691.270	219.359
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</b>	<b>162.657</b>	<b>87.645</b>

<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)</b>	<b>951.725</b>	<b>759.800</b>
--	----------------	----------------

## 22) Imposte sul reddito dell'esercizio

- imposte correnti	849.603	621.616
- imposte anticipate/differite	382.979	399.933
Totale imposte	466.624	221.683

<b>23) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>485.101</b>	<b>538.117</b>
---	----------------	----------------

Pavia, lì 8 giugno 2015

Il Direttore Amministrativo di A.S.M. Pavia S.p.A.  
F.to Dott. Pietro Antoniazzì

Il Presidente di A.S.M. Pavia S.p.A.  
F.to Dott. Duccio Bianchi