

# 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 2012

	<u>31 / 12 / 2012</u>	<u>31 / 12 / 2011</u>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAM. ANCORA DOVUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	39.982	56.256
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	20.826	36.654
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	26.404	53.086
5) Avviamento	-	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	47.560	69.319
- Interventi su beni di terzi	463.450	575.103
- Altre	61.734	137.617
Totale Altre	525.184	712.720
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>659.956</b>	<b>928.035</b>
<b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) Terreni e fabbricati	11.124.900	11.519.529
2) Impianti e macchinario	6.542.056	6.857.184
3) Attrezzature industriali e commerciali	539.394	450.367
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	104.653	119.111
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>18.311.003</b>	<b>18.946.191</b>
<b>III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	475.000	100.000
b) imprese collegate	1.201.734	1.206.059
d) altre imprese	39.007.183	39.009.550
Totale partecipazioni	40.683.917	40.315.609
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	193.478	197.889
Totale crediti verso altri	193.478	197.889
Totale crediti	195.403	199.814
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>40.879.320</b>	<b>40.515.423</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>59.850.279</b>	<b>60.389.649</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I - RIMANENZE</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	491.465	450.508
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	107.045	86.836
3) lavori in corso su ordinazione	388.603	130.862
4) prodotti finiti e merci	255.472	256.402
<b>TOTALE RIMANENZE</b>	<b>1.242.585</b>	<b>924.608</b>

<b>II - CREDITI</b>			
1) verso clienti	11.690.051	11.392.688	
2) verso imprese controllate	352.016	153.640	
3) verso imprese collegate	-		
- verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo	168.324	101.652	
Totale crediti verso imprese collegate	168.324	101.652	
4) verso controllanti	4.126.966	3.964.987	
4-bis) crediti tributari	1.191.606	835.538	
4-ter) imposte anticipate	-		
- imposte anticipate esigibili entro l'esercizio successivo	186.805	179.038	
- imposte anticipate esigibili oltre l'esercizio successivo	963.095	842.519	
Totale imposte anticipate	1.149.900	1.021.557	
5) verso altri			
- verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	3.908.046	4.789.988	
- verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	549.243	487.834	
- verso altri per accolto mutui esigibili entro l'esercizio successivo	203.439	287.428	
- verso altri per accolto mutui esigibili oltre l'esercizio successivo	3.287.583	3.740.310	
Totale crediti verso altri	7.948.311	9.305.560	
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>26.627.174</b>	<b>26.775.622</b>	

### **III - ATTIVITÀ FIN. CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ.**

<b>IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE</b>			
1) depositi bancari e postali	8.788.553	8.525.518	
3) danaro e valori in cassa	30.514	29.253	
<b>TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE</b>	<b>8.819.067</b>	<b>8.554.771</b>	
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>36.688.826</b>	<b>36.255.001</b>	
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
- altri ratei e risconti	789.541	619.978	
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>789.541</b>	<b>619.978</b>	
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>97.328.646</b>	<b>97.264.628</b>	

### **STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

	<u>31 / 12 / 2012</u>	<u>31 / 12 / 2011</u>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Capitale	44.862.826	44.862.826
IV - Riserva legale	99.804	0
V - Riserve statutarie	299.412	0
VIII - Utili / (Perdite) portate a nuovo	-	(987.838)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	492.481	1.996.081
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>45.754.523</b>	<b>45.871.069</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
2) Fondi per imposte, anche differite	610.992	19.250
3) Altri	2.224.888	2.129.347
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>2.835.880</b>	<b>2.148.597</b>
<b>C) TRATT. FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>4.179.826</b>	<b>4.195.651</b>

**D) DEBITI**

4) debiti verso banche		
- debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo	1.751.648	1.282.662
- debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo	10.346.980	11.162.954
Totale debiti verso banche	12.098.628	12.445.616
5) debiti verso altri finanziatori		
- debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo	-	0
- 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	15.790.646	14.575.064
9) debiti verso imprese controllate	1.210.385	406.925
10) debiti verso imprese collegate	4.051	25.062
11) debiti verso controllanti	2.639.460	3.144.426
12) debiti tributari	762.165	2.073.460
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	463.550	476.277
14) altri debiti	9.697.408	10.161.804
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>42.712.710</b>	<b>43.355.051</b>

**E) RATEI E RISCONTI**

- altri ratei e risconti	1.845.707	1.694.260
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>1.845.707</b>	<b>1.694.260</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>97.328.646</b>	<b>97.264.628</b>

**CONTI D'ORDINE****31 / 12 / 2012                    31 / 12 / 2011****I) GARANZIE PRESTATE**

1) Fideiussioni prestate in favore di controllate	1.100.000	450.000
2) Fideiussioni prestate in favore di collegate	2.598.937	2.598.937
3) Fideiussioni prestate in favore di controllanti	551.673	551.673
4) Altre garanzie prestate in favore di controllanti	873.931	921.514
5) Fideiussioni prestate in favore di terzi	1.774.093	1.622.495
6) Altre garanzie prestate in favore di terzi	2.026.999	2.207.218
Totale garanzie prestate	8.925.633	8.351.837

**II) GARANZIE RICEVUTE**

1) Fideiussioni prestate a nostro favore da terzi	1.001.005	992.346
Totale garanzie ricevute	1.001.005	992.346

**III) ALTRI CONTI D'ORDINE**

1) Beni di terzi c/o di noi	547.767	546.878
2) Beni di nostra proprietà c/o terzi	24.640	47.160
6) Altri Impegni	320.916	320.916
Totale altri conti d'ordine	893.323	914.954

**TOTALE CONTI D'ORDINE                    10.819.961                    10.259.137**

**CONTO ECONOMICO**

	<b><u>31 / 12 / 2012</u></b>	<b><u>31 / 12 / 2011</u></b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	45.588.874	45.721.996
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	277.949	111.071
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	149.549
5) Altri ricavi e proventi		
- altri ricavi e proventi	2.400.683	2.134.668
- contributi in conto esercizio	0	0
- quota esercizio contributi utenti e in c/capitale	18.567	60.307
Totale altri ricavi e proventi	2.419.250	2.194.975
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>48.286.073</b>	<b>48.177.591</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.391.587	8.226.981
7) per servizi	21.421.962	20.788.372
8) per godimento di beni di terzi	2.844.896	2.562.430
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	8.741.449	8.809.908
b) oneri sociali	2.811.277	2.933.185
c) trattamento di fine rapporto	669.897	692.486
e) altri costi del personale	60.875	63.797
f) lavoro temporaneo	150.689	398.256
Totale costi per il personale	12.434.187	12.897.632
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	301.142	359.961
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.341.841	2.069.961
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	
Totale ammortamenti e svalutazioni	444.145	1.049.441
2.087.128	3.479.363	
11) variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(40.027)	36.595
12) accantonamenti per rischi	0	311.979
13) altri accantonamenti	300.000	80.000
14) oneri diversi di gestione	885.730	746.293
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>48.325.463</b>	<b>49.129.645</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>(39.390)</b>	<b>(952.054)</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI :</b>		
15) proventi da partecipazioni:		
- da altri	190.200	1.400.000
Totale proventi da partecipazioni	190.200	1.400.000
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da altri	382.160	273.006
Totale proventi finanziari diversi dai precedenti	382.160	273.006
17) interessi ed altri oneri finanziari:		
- verso altri	(416.415)	(725.425)
Totali interessi ed altri oneri finanziari	(416.415)	(725.425)
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16+17)</b>	<b>155.945</b>	<b>947.581</b>

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:**

19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	(84.513)	(76.390)
Totale svalutazioni	(84.513)	(76.390)
<b>TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)</b>	<b>(84.513)</b>	<b>(76.390)</b>

**E) Proventi ed oneri straordinari:**

20) proventi		
- plusvalenze da alienazioni	252	3.713.857
- altri proventi	890.969	181.870
Totale proventi	891.221	3.895.727
21) oneri		
- minusvalenze da alienazioni	-	0
- altri oneri	(312.923)	(494.248)
Totale oneri	(312.923)	(494.248)
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</b>	<b>578.298</b>	<b>3.401.479</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+E)</b>	<b>610.340</b>	<b>3.320.616</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
- imposte correnti	(469.115)	(1.795.149)
- imposte anticipate	351.256	470.614
Totale imposte	(117.859)	(1.324.535)
<b>23) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>492.481</b>	<b>1.996.081</b>

Pavia, lì 29 Maggio 2013

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

Il Presidente di A.S.M. Pavia S.p.A.  
F.to Dott. G.Paolo Chirichelli