

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 2013

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	<u>31 / 12 / 2013</u>	<u>31 / 12 / 2012</u>
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAM. ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento	40.665	39.982
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	14.573	20.826
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	603.522	26.404
5) Avviamento	-	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	47.560	47.560
- Interventi su beni di terzi	351.798	463.450
- Altre	45.426	61.734
Totale Altre	397.224	525.184
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.103.544	659.956
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	10.836.920	11.124.900
2) Impianti e macchinario	7.572.550	6.542.056
3) Attrezzature industriali e commerciali	636.474	539.394
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	111.106	104.653
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.157.050	18.311.003
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	32.000	475.000
b) imprese collegate	1.321.906	1.201.734
d) altre imprese	39.002.858	39.007.183
Totale partecipazioni	40.356.764	40.683.917
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	104.976	193.478
Totale crediti verso altri	104.976	193.478
Totale crediti	106.901	195.403
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	40.463.665	40.879.320
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	60.724.259	59.850.279
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - RIMANENZE		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	491.527	491.465
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	120.012	107.045
3) lavori in corso su ordinazione	422.428	388.603
4) prodotti finiti e merci	122.751	255.472
TOTALE RIMANENZE	1.156.718	1.242.585

II - CREDITI			
1) verso clienti	12.206.364	11.690.051	
2) verso imprese controllate	448.016	352.016	
3) verso imprese collegate		-	
- verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo	141.706	168.324	
- 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	141.706	168.324	
4) verso controllanti	3.690.615	4.126.966	
4-bis) crediti tributari	1.311.851	1.191.606	
4-ter) imposte anticipate		-	
- imposte anticipate esigibili entro l'esercizio successivo	207.040	186.805	
- imposte anticipate esigibili oltre l'esercizio successivo	1.156.621	963.095	
Totale imposte anticipate	1.363.661	1.149.900	
5) verso altri			
- verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	1.835.888	3.908.046	
- verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	487.313	549.243	
- verso altri per accolto mutui esigibili entro l'esercizio successivo	211.627	203.439	
- verso altri per accolto mutui esigibili oltre l'esercizio successivo	3.076.226	3.287.583	
Totale crediti verso altri	5.611.054	7.948.311	
TOTALE CREDITI	24.773.267	26.627.174	

III - ATTIVITÀ FIN. CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ.

IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE			
1) depositi bancari e postali	4.367.573	8.788.553	
3) danaro e valori in cassa	20.927	30.514	
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	4.388.500	8.819.067	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	30.318.485	36.688.826	
D) RATEI E RISCONTI			
- altri ratei e risconti	338.108	789.541	
TOTALE RATEI E RISCONTI	338.108	789.541	
TOTALE ATTIVO	91.380.852	97.328.646	

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	<u>31 / 12 / 2013</u>	<u>31 / 12 / 2012</u>
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	44.862.826	44.862.826
IV - Riserva legale	124.428	99.804
V - Riserve statutarie	373.284	299.412
VIII - Utili / (Perdite) portate a nuovo	-	
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	538.117	492.481
TOTALE PATRIMONIO NETTO	45.898.655	45.754.523
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
2) Fondi per imposte, anche differite	424.820	610.992
3) Altri	2.377.483	2.224.888
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	2.802.303	2.835.880
C) TRATT. FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	4.172.045	4.179.826

D) DEBITI

4) debiti verso banche		
- debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo	878.613	1.751.648
- debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo	9.525.577	10.346.980
Totale debiti verso banche	10.404.190	12.098.628
5) debiti verso altri finanziatori		
- debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo		-
- 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	14.125.229	15.790.646
9) debiti verso imprese controllate	1.555.176	1.210.385
10) debiti verso imprese collegate	9.677	4.051
11) debiti verso controllanti	3.375.433	2.639.460
12) debiti tributari	893.837	762.165
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	457.352	463.550
14) altri debiti	6.610.887	10.523.665
TOTALE DEBITI	37.478.198	43.538.967

E) RATEI E RISCONTI

- altri ratei e risconti	1.029.651	1.019.450
TOTALE RATEI E RISCONTI	1.029.651	1.019.450
TOTALE PASSIVO	91.380.852	97.328.646

CONTI D'ORDINE31 / 12 / 2013 31 / 12 / 2012**I) GARANZIE PRESTATE**

1) Fideiussioni prestate in favore di controllate	1.412.437	1.100.000
2) Fideiussioni prestate in favore di collegate	2.444.000	2.598.937
3) Fideiussioni prestate in favore di controllanti	551.673	551.673
4) Altre garanzie prestate in favore di controllanti	825.198	873.931
5) Fideiussioni prestate in favore di terzi	987.010	1.774.093
6) Altre garanzie prestate in favore di terzi	1.835.128	2.026.999
Totale garanzie prestate	8.055.446	8.925.633

II) GARANZIE RICEVUTE

1) Fideiussioni prestate a nostro favore da terzi	948.166	1.001.005
2) Fideiussioni prestate a nostro favore da controllate	156.976	-
Totale garanzie ricevute	1.105.142	1.001.005

III) ALTRI CONTI D'ORDINE

1) Beni di terzi c/o di noi	464.951	547.767
2) Beni di nostra proprietà c/o terzi	31.400	24.640
6) Altri Impegni	320.916	320.916
Totale altri conti d'ordine	817.267	893.323

TOTALE CONTI D'ORDINE **9.977.855** **10.819.961**

CONTO ECONOMICO

	<u>31 / 12 / 2013</u>	<u>31 / 12 / 2012</u>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	44.791.215	45.588.874
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	46.793	277.949
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	0
5) Altri ricavi e proventi		
- altri ricavi e proventi	2.087.410	2.400.935
- contributi in conto esercizio		0
- quota esercizio contributi utenti e in c/capitale	18.567	18.567
Totale altri ricavi e proventi	2.105.977	2.419.502
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	46.943.985	48.286.325
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.727.842	8.391.587
7) per servizi	21.962.213	21.421.962
8) per godimento di beni di terzi	2.489.578	2.844.896
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	8.536.325	8.741.449
b) oneri sociali	2.778.017	2.811.277
c) trattamento di fine rapporto	603.076	669.897
e) altri costi del personale	74.279	60.875
f) lavoro temporaneo	80.601	150.689
Totale costi per il personale	12.072.298	12.434.187
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	777.128	301.142
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.377.498	1.341.841
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	94.296	444.145
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.248.922	2.087.128
11) variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(28.931)	(40.027)
12) accantonamenti per rischi	180.897	0
13) altri accantonamenti	200.000	300.000
14) oneri diversi di gestione	887.302	885.730
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	47.740.121	48.325.463
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	(796.136)	(39.138)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI :		
15) proventi da partecipazioni:		
- da altri	2.067.260	190.200
Totale proventi da partecipazioni	2.067.260	190.200
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da altri	261.945	382.160
Totale proventi finanziari diversi dai precedenti	261.945	382.160
17) interessi ed altri oneri finanziari:		
- verso altri	(308.914)	(416.415)
Totali interessi ed altri oneri finanziari	(308.914)	(416.415)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	2.020.291	155.945
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	(552.000)	(84.513)
Totale svalutazioni	(552.000)	(84.513)
TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	(552.000)	(84.513)

E) Proventi ed oneri straordinari:

20) proventi			
- plusvalenze da alienazioni	-	-	-
- altri proventi	307.004	890.969	
Totale proventi	307.004	890.969	
21) oneri			
- minusvalenze da alienazioni	0	-	
- altri oneri	(219.359)	(312.923)	
Totale oneri	(219.359)	(312.923)	
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	87.645	578.046	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)	759.800	610.340	
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
- imposte correnti	(621.616)	(469.115)	
- imposte anticipate	399.933	351.256	
Totale imposte	(221.683)	(117.859)	
23) Utile (perdita) dell'esercizio	538.117	492.481	

Pavia, lì 9/6/2014

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. Giampaolo Chirichelli