

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**

	<u>31 / 12 / 2014</u>	<u>31 / 12 / 2013</u>
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
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	496.002	1.103.544
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
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	18.393.886	19.157.050
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
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	40.576.919	40.463.665
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	59.466.807	60.724.259
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
TOTALE RIMANENZE	739.110	1.156.718

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 accollo mutui esigibili entro l'es.success.		
- verso imprese collegate per accollo 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 accollo mutui esigibili entro l'esercizio successivo	220.195	211.627
- verso altri per accollo mutui esigibili oltre l'esercizio successivo	2.856.031	3.076.226
Totale crediti verso altri	6.438.088	5.611.054
TOTALE CREDITI	36.661.120	24.773.267

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
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	4.458.105	4.388.500

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 41.858.335 30.318.485

D) RATEI E RISCONTI

- altri ratei e risconti	321.049	338.108
TOTALE RATEI E RISCONTI	321.049	338.108

TOTALE ATTIVO 101.646.190 91.380.852

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	<u>31 / 12 / 2014</u>	<u>31 / 12 / 2013</u>
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
TOTALE PATRIMONIO NETTO	46.383.757	45.898.655
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
2) Fondi per imposte, anche differite	235.805	424.820
3) Altri	2.444.836	2.377.483
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	2.680.641	2.802.303
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		
- 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
TOTALE DEBITI	47.872.494	37.478.198

E) RATEI E RISCOINTI

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

CONTI D'ORDINE

	<u>31 / 12 / 2014</u>	<u>31 / 12 / 2013</u>
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

	31 / 12 / 2014	31 / 12 / 2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
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
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	40.278.617	46.943.985
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
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
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	40.086.813	47.740.121
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	191.804 -	796.136
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI :		
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
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	934.356	2.020.291
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	- 11.778	552.000
Totale svalutazioni	- 11.778	552.000
TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	- 11.778	552.000

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
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	-	162.657	87.645
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)		951.725	759.800
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
23) Utile (perdita) dell'esercizio		485.101	538.117

Pavia, lì 8 giugno 2015

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. Duccio Bianchi