

PAVIA ACQUE SRL

Sede in Via Donegani, 7 - 27100 Pavia
Codice Fiscale 02234900187 - Rea 0256972
P.I.: 02234900187
Capitale Sociale Euro 15048128 i.v.

Bilancio al 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2011-12-31	2010-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	184.135	305.576
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.809	4.646
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	1.185.299	215.301
7) altre	40.332.028	36.045.156
Totale immobilizzazioni immateriali	41.704.271	36.570.679
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	94.727.486	97.191.325
2) impianti e macchinario	6.707.615	7.692.635
3) attrezzature industriali e commerciali	-	-
4) altri beni	38.688	46.196
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	6.620.143	7.256.286
Totale immobilizzazioni materiali	108.093.932	112.186.442
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	2.007.566	2.005.433
Totale partecipazioni	2.007.566	2.005.433
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso altri		

	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	1.556	1.556
	Totale crediti verso altri	1.556	1.556
	Totale crediti	1.556	1.556
	3) altri titoli	-	-
	4) azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.009.122	2.006.989
	Totale immobilizzazioni (B)	151.807.325	150.764.110
	C) Attivo circolante		
	I - Rimanenze		
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
	2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
	3) lavori in corso su ordinazione	-	-
	4) prodotti finiti e merci	-	-
	5) acconti	64.800	28.800
	Totale rimanenze	64.800	28.800
	II - Crediti		
	1) verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	20.889.437	16.497.799
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso clienti	20.889.437	16.497.799
	2) verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate	-	-
	3) verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate	-	-
	4) verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso controllanti	-	-
	4-bis) crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.234.750	590.216
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti tributari	1.234.750	590.216
	4-ter) imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	1.275.565	1.300.821
	Totale imposte anticipate	1.275.565	1.300.821
	5) verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	10.511.173	378.879
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	10.511.173	378.879
	Totale crediti	33.910.925	18.767.715
	III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
	1) partecipazioni in imprese controllate	-	-
	2) partecipazioni in imprese collegate	-	-
	3) partecipazioni in imprese controllanti	-	-
	4) altre partecipazioni	-	-
	5) azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	6) altri titoli.	-	-

PAVIA ACQUE SRL

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.922.700	792.369
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	429	246
Totale disponibilità liquide	2.923.129	792.615
Totale attivo circolante (C)	36.898.854	19.589.130
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	24.011	20.373
Disaggio su prestiti emessi	10.851	13.547
Totale ratei e risconti (D)	34.862	33.920
Totale attivo	188.741.041	170.387.160
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	15.048.128	15.048.128
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	357.873	45.556
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	-	-
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-2	8
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	84.118.481	84.118.481
Totale altre riserve	84.118.479	84.118.489
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-1.214.366
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	1.164.239	1.526.682
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	1.164.239	1.526.682
Totale patrimonio netto	100.688.719	99.524.489
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	963.475	998.014
3) altri	19.161.801	9.452.833
Totale fondi per rischi ed oneri	20.125.276	10.450.847
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	510.581	487.949

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	9.505.630	8.468.896
Totale debiti verso soci per finanziamenti	9.505.630	8.468.896
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.558.985	1.522.860
esigibili oltre l'esercizio successivo	23.279.124	17.415.557
Totale debiti verso banche	24.838.109	18.938.417
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.805.598	1.738.978
esigibili oltre l'esercizio successivo	16.501.365	17.944.983
Totale debiti verso altri finanziatori	18.306.963	19.683.961
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	-	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.761.524	3.054.856
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	5.761.524	3.054.856
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	-	-
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	-	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	100.195	501.501
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	100.195	501.501
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	44.116	44.148
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	44.116	44.148
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.769.785	3.037.849
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	2.769.785	3.037.849
Totale debiti	61.326.322	53.729.628
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	89.813	92.896
Aggio su prestiti emessi	6.000.330	6.101.351
Totale ratei e risconti	6.090.143	6.194.247

PAVIA ACQUE SRL

Totale passivo	188.741.041	170.387.160
----------------	-------------	-------------

Conti d'ordine		
	2011-12-31	2010-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	1.854.063	2.078.798
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	1.854.063	2.078.798

Conto economico		
	2011-12-31	2010-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	19.231.797	18.343.331
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	335.030	410.203
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	41.949	38.486
altri	3.683	5
Totale altri ricavi e proventi	45.632	38.491
Totale valore della produzione	19.612.459	18.792.025
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	17.105	17.089
7) per servizi	2.542.602	752.079
8) per godimento di beni di terzi	29.502	29.252
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	823.719	860.978
b) oneri sociali	272.578	275.636
c) trattamento di fine rapporto	71.843	67.108
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	43.833	32.057
Totale costi per il personale	1.211.973	1.235.779
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.893.156	1.643.767
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.552.014	3.724.716
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	5.445.170	5.368.483
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	104.000	489.000
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	6.938.713	7.650.894
Totale costi della produzione	16.289.065	15.542.576
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	3.323.394	3.249.449
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	47.638	40.813
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	24.902	2.232
Totale proventi diversi dai precedenti	24.902	2.232
Totale altri proventi finanziari	72.540	43.045

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	1.436.082	1.468.186
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.436.082	1.468.186
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-1.363.542	-1.425.141
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	29.046	448.257
Totale proventi	29.046	448.257
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	131.887	69.345
Totale oneri	131.887	69.345
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-102.841	378.912
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	1.857.011	2.203.220
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	702.054	632.462
imposte differite	-34.539	-12.539
imposte anticipate	-25.257	-56.615
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	692.772	676.538
23) Utile (perdita) dell'esercizio	1.164.239	1.526.682