

PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.

PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.

Sede in VIA DONEGANI, 7
Codice Fiscale 02234900187 - Rea 256972
Capitale Sociale Euro 15048128 i.v.

Bilancio al 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2013-12-31	2012-12-31
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	218.365	128.675
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	1.226	3.501
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	357.357	606.495
7) altre	41.973.053	41.275.976
Totale immobilizzazioni immateriali	42.550.001	42.014.647
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	91.042.823	92.211.894
2) impianti e macchinario	3.718.483	4.979.759
3) attrezzature industriali e commerciali	1.903	2.664
4) altri beni	21.203	30.228
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	10.675.447	11.516.606
Totale immobilizzazioni materiali	105.459.859	108.741.151
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	8.553	8.516
Totale partecipazioni	8.553	8.516
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		

PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.

	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	-	-
	Totale crediti	-	-
3)	altri titoli	2.000.000	2.000.000
4)	azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.008.553	2.008.516
	Totale immobilizzazioni (B)	150.018.413	152.764.314
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	9.535	-
2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3)	lavori in corso su ordinazione	-	-
4)	prodotti finiti e merci	-	-
5)	acconti	-	-
	Totale rimanenze	9.535	-
II - Crediti			
1)	verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	18.529.105	20.670.569
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso clienti	18.529.105	20.670.569
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	3.054.941	2.262.139
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti tributari	3.054.941	2.262.139
4-ter)	imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	1.995.025	1.573.944
	Totale imposte anticipate	1.995.025	1.573.944
5)	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.880.355	7.358.537
	esigibili oltre l'esercizio successivo	17.838	7.386
	Totale crediti verso altri	2.898.193	7.365.923
	Totale crediti	26.477.264	31.872.575
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 S.C.A.R.L.

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	93.134	125.353
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	294	496
Totale disponibilità liquide	93.428	125.849
Totale attivo circolante (C)	26.580.227	31.998.424
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	4.647	8.829
Disaggio su prestiti emessi	932.826	1.013.976
Totale ratei e risconti (D)	937.473	1.022.805
Totale attivo	177.536.113	185.785.543
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	2.588.045	1.522.112
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	-9	6
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	84.118.472	84.118.487
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	650.459	1.065.933
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	650.459	1.065.933
Totale patrimonio netto	102.405.104	101.754.660
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	831.794	888.661
3) altri	5.250.376	16.659.111
Totale fondi per rischi ed oneri	6.082.170	17.547.772
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	342.277	469.221

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	1.859.246	5.102.192
Totale debiti verso soci per finanziamenti	1.859.246	5.102.192
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.449.435	2.365.765
esigibili oltre l'esercizio successivo	19.618.746	21.859.627
Totale debiti verso banche	28.068.181	24.225.392
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.875.153	1.838.974
esigibili oltre l'esercizio successivo	12.893.221	14.428.708
Totale debiti verso altri finanziatori	14.768.374	16.267.682
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	-	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.332.362	9.966.499
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	13.332.362	9.966.499
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	47.469	304.044
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	47.469	304.044
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	45.019	50.508
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	45.019	50.508
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.918.036	4.130.506
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	4.918.036	4.130.506
Totale debiti	63.038.687	60.046.823
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	70.903	80.382
Aggio su prestiti emessi	5.596.972	5.886.685
Totale ratei e risconti	5.667.875	5.967.067

PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.

Totale passivo	177.536.113	185.785.543
----------------	-------------	-------------

Conti d'ordine		
	2013-12-31	2012-12-31
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	1.629.328	1.741.696
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	1.629.328	1.741.696

Conto economico

	2013-12-31	2012-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	19.965.529	20.702.590
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	389.079	351.510
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	34.625	45.725
altri	6.506	3.223
Totale altri ricavi e proventi	41.131	48.948
Totale valore della produzione	20.395.739	21.103.048
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.292	12.553
7) per servizi	2.236.265	2.254.100
8) per godimento di beni di terzi	33.935	30.099
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	863.803	865.096
b) oneri sociali	281.368	270.494
c) trattamento di fine rapporto	63.833	71.856
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	37.532	29.602
Totale costi per il personale	1.246.536	1.237.048
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.016.883	2.108.487
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.806.411	4.241.107
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	93.000	103.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	5.916.294	6.452.594
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	500.000
13) altri accantonamenti	1.616.765	544.971
14) oneri diversi di gestione	7.241.115	7.222.612
Totale costi della produzione	18.305.202	18.253.977
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.090.537	2.849.071
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	38.357	50.933
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	1.061	99.828
Totale proventi diversi dai precedenti	1.061	99.828
Totale altri proventi finanziari	39.418	150.761

PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	1.212.188	1.406.072
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.212.188	1.406.072
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-1.172.770	-1.255.311
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	16	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	275.081	59.791
Totale proventi	275.097	59.791
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	2.098
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	111.004	3.503
Totale oneri	111.004	5.601
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	164.093	54.190
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	1.081.860	1.647.950
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	909.348	955.210
imposte differite	-56.867	-74.814
imposte anticipate	421.080	298.379
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	431.401	582.017
23) Utile (perdita) dell'esercizio	650.459	1.065.933