

A.L.E.R. PAVIA

Sede in VIA PARODI 35 - 27100 PAVIA (PV)

Bilancio al 31/12/2008

Stato patrimoniale attivo	31/12/2008	31/12/2007
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	15.253	4.918
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	45.538	45.538
7) Altre	17.776	8.826
	78.567	59.282
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	99.461.914	83.208.630
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali	791	2.373
4) Altri beni	96.483	85.393
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.270.822	16.913.994
	101.830.010	100.210.390
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	32.500	32.500
	32.500	32.500
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
c) verso controllanti		

- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)	32.500	32.500
Totale immobilizzazioni	101.941.077	100.302.172

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		606.932
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti	486	8.165
	<u>486</u>	<u>615.097</u>

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	1.368.829	1.354.075
- oltre 12 mesi	315.364	548.478
	<u>1.684.193</u>	<u>1.902.553</u>
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	102	3.639
- oltre 12 mesi		
	<u>102</u>	<u>3.639</u>
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	177.008	69.697
- oltre 12 mesi		320.877
	<u>177.008</u>	<u>390.574</u>
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	325.164	267.063
	<u>325.164</u>	<u>267.063</u>
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	612.706	488.466

- oltre 12 mesi	505.519		108.594
		1.118.225	597.060
		3.304.692	3.160.889
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 (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		2.447.919	1.934.731
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		1.806	8.888
		2.449.725	1.943.619
Totale attivo circolante		5.754.903	5.719.605
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	336.821		67.232
		336.821	67.232
Totale attivo		108.032.801	106.089.009
Stato patrimoniale passivo		31/12/2008	31/12/2007
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		390.072	390.072
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione		5.134	5.134
IV. Riserva legale			
V. Riserve statutarie		2.726	2.726
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria			
Versamenti in conto capitale			
Versamenti conto copertura perdite			
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.	15.871.751		11.237.569
Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U.			
Fondi riserve in sospensione di imposta			
Riserve da conferimenti agevolati (legge 576/1975)			
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982			

Fondi di accantonamento (art. 2 legge n. 168/1992)		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione/arrotondamento in EURO		6
Conto personalizzabile	9.180.794	9.180.794
Conto personalizzabile	8.565.320	8.435.683
Conto personalizzabile		
Altre...	3.000.800	3.000.790
		<u>36.618.665</u>
		<u>31.854.842</u>
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(1.051.878)
		(1.088.067)
IX. Utile d'esercizio		125.801
		36.190
IX. Perdita d'esercizio		
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto		36.090.520
		31.200.897
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	55.782	174.175
3) Altri	1.812.257	1.764.951
Totale fondi per rischi e oneri	1.868.039	1.939.126
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	767.909	716.759
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	875.180	907.837
- oltre 12 mesi	15.649.654	13.038.546
		<u>16.524.834</u>
		<u>13.946.383</u>
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		449.863
- oltre 12 mesi		1.351.348
		<u>1.801.211</u>

6) Acconti			
- entro 12 mesi			174.710
- oltre 12 mesi			
			<u>174.710</u>
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	2.605.744		3.317.001
- oltre 12 mesi	5.189.215		5.260.010
		7.794.959	<u>8.577.011</u>
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	15.400		493.481
- oltre 12 mesi			
		15.400	<u>493.481</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	68.571		70.206
- oltre 12 mesi			
		68.571	<u>70.206</u>
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	910.121		1.613.659
- oltre 12 mesi	961.987		3.219.598
		1.872.108	<u>4.833.257</u>
Totale debiti		26.275.872	29.896.259
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti	497.555		
- vari	42.532.906		42.335.968
		43.030.461	<u>42.335.968</u>
Totale passivo		108.032.801	106.089.009
Conti d'ordine		31/12/2008	31/12/2007
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi			65.859

- 2) Sistema improprio degli impegni
- 3) Sistema improprio dei rischi
- 4) Raccordo tra norme civili e fiscali

Totale conti d'ordine	65.859
------------------------------	---------------

Conto economico	31/12/2008	31/12/2007
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) <i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	11.521.934	12.746.425
2) <i>Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti</i>		
3) <i>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i>		(1.061.938)
4) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>		355.489
5) <i>Altri ricavi e proventi:</i>		
- vari		
- contributi in conto esercizio	198.298	101.040
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	587.253	554.114
	785.551	655.154
Totale valore della produzione	12.307.485	12.695.130

B) Costi della produzione

6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	644.553	896.443
7) <i>Per servizi</i>	6.023.818	4.853.924
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>		
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.401.540	1.446.781
b) Oneri sociali	338.374	351.625
c) Trattamento di fine rapporto	107.610	114.381
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	19.223	21.878
	1.866.747	1.934.665
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.742	5.636
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	612.939	543.110
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		148.439
	622.681	697.185
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		

12) Accantonamento per rischi	185.852	928.406
13) Altri accantonamenti	925.326	
14) Oneri diversi di gestione	448.870	1.551.997
Totale costi della produzione	10.717.847	10.862.620
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	1.589.638	1.832.510

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri

1.039.878		202.199
	1.039.878	202.199
	1.039.878	202.199

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

2.142.476		742.247
	2.142.476	742.247

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(1.102.598)	(540.048)
---	--------------------	------------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni

- b) di immobilizzazioni finanziarie
 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni			
- varie	419.288		38.953
		419.288	38.953

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			33.863
- imposte esercizi precedenti			
- varie	280.135		423.902
		280.135	457.765

Totale delle partite straordinarie
139.153 (418.812)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
626.193 873.650

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	676.886		1.090.839
b) Imposte differite (anticipate)	(176.494)		(253.379)
		500.392	837.460

23) Utile (Perdita) dell'esercizio
125.801 36.190