

**ASM TERNI SPA**

Sede in TERNI  
Codice Fiscale 00693630550 - Rea TERNI 65472  
P.I.: 00693630550  
Capitale Sociale Euro 42756240 i.v.  
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

**Bilancio al 31/12/2009**

Gli importi presenti sono espressi in Euro

**Stato patrimoniale**

	2009-12-31	2008-12-31
<b>Attivo</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	449.170	515.368
5) avviamento	5.502.926	5.895.992
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	2.919.099	0
Totale immobilizzazioni immateriali	8.871.195	6.411.360
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	14.485.185	14.689.462
2) impianti e macchinario	69.185.659	64.375.860
3) attrezzature industriali e commerciali	0	0
4) altri beni	1.829.234	1.724.065
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	1.093.321	4.076.081
Totale immobilizzazioni materiali	86.593.399	84.865.468
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	953.000	953.000
b) imprese collegate	4.364.480	4.364.480
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	2.096	2.096
Totale partecipazioni	5.319.576	5.319.576
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio	0	0

	successivo esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso altri	0	0
	Totale crediti	0	0
3)	altri titoli	0	0
4)	azioni proprie	0	0
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	0	0
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.319.576	5.319.576
	Totale immobilizzazioni (B)	100.784.170	96.596.404
<b>C) Attivo circolante</b>			
<b>I - Rimanenze</b>			
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	1.085.660	1.349.479
2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3)	lavori in corso su ordinazione	279.711	313.674
4)	prodotti finiti e merci	0	0
5)	acconti	1.962	0
	Totale rimanenze	1.367.333	1.663.153
<b>II - Crediti</b>			
1)	verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	30.016.145	32.107.068
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso clienti	30.016.145	32.107.068
2)	verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.802.083	1.408.776
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso imprese controllate	2.802.083	1.408.776
3)	verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	23.271.715	22.829.963
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso imprese collegate	23.271.715	22.829.963
4)	verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	11.800.765	11.457.652
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso controllanti	11.800.765	11.457.652
4-bis)	crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	888.262	1.955.550
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti tributari	888.262	1.955.550
4-ter)	imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.197.706	3.500.724
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale imposte anticipate	3.197.706	3.500.724
5)	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.665.152	752.690
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso altri	2.665.152	752.690
	Totale crediti	74.641.828	74.012.423
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
1)	partecipazioni in imprese controllate	0	0
2)	partecipazioni in imprese collegate	0	0
3)	partecipazioni in imprese controllanti	0	0
4)	altre partecipazioni	0	0
5)	azioni proprie	0	0
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	0	0
6)	altri titoli.	0	0
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
<b>IV - Disponibilità liquide</b>			
1)	depositi bancari e postali	155.508	573.335
2)	assegni	0	0

ASM TERNI SPA

3) danaro e valori in cassa.	9.386	5.565
Totale disponibilità liquide	164.894	578.900
Totale attivo circolante (C)	76.174.055	76.254.476
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	123.517	135.238
Disaggio su prestiti emessi	0	0
Totale ratei e risconti (D)	123.517	135.238
Totale attivo	177.081.742	172.986.118
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	42.756.240	41.256.240
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	973.005	4.314.449
IV - Riserva legale	1.963.432	1.963.432
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	896.424	896.424
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	0	1.296.884
Riserva ammortamento anticipato	0	0
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	4
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	0	0
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	0	0
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	0	0
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	0	0
Totale riserve da condono fiscale	0	0
Varie altre riserve	0	0
Totale altre riserve	896.425	2.193.312
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	495.782	-4.638.329
Acconti su dividendi	0	0
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
Utile (perdita) residua	495.782	-4.638.329
Totale patrimonio netto	47.084.884	45.089.104
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	1.821.094	1.688.696
3) altri	890.000	890.000
Totale fondi per rischi ed oneri	2.711.094	2.578.696
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	5.671.253	5.823.473
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

Bilancio al 31/12/2009

Pag. 4 di 8

Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2009-02-16

Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	25.527.443	34.145.435
esigibili oltre l'esercizio successivo	17.462.034	7.106.819
Totale debiti verso banche	42.989.477	41.252.254
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.297.270	1.253.687
esigibili oltre l'esercizio successivo	15.151.843	16.449.113
Totale debiti verso altri finanziatori	16.449.113	17.702.800
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.249.546	1.034.506
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	1.249.546	1.034.506
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	34.293.562	36.897.620
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.281.530	0
Totale debiti verso fornitori	38.575.092	36.897.620
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	190.125	2.326.350
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate	190.125	2.326.350
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese collegate	0	0
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.446.917	12.308.061
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso controllanti	10.446.917	12.308.061
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	895.796	310.770
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	895.796	310.770
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.066.311	1.026.366
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.066.311	1.026.366
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.291.860	4.320.528
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti	7.291.860	4.320.528
Totale debiti	119.154.237	117.179.255
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	2.460.274	2.315.590
Aggio su prestiti emessi	0	0
Totale ratei e risconti	2.460.274	2.315.590
Totale passivo	177.081.742	172.986.118

<b>Conti d'ordine</b>		
	<b>2009-12-31</b>	<b>2008-12-31</b>
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	8.081.632	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale fideiussioni	8.081.632	0
Avalli		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale avalli	0	0
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale altre garanzie personali	0	0
Garanzie reali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale garanzie reali	0	0
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	0	0
altri	14.225.174	0
Totale altri rischi	14.225.174	0
Totale rischi assunti dall'impresa	22.306.806	0
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	0	0
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	0	0
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	0	0
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0	0
altro	0	0
Totale beni di terzi presso l'impresa	0	0
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	0	0
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>22.306.806</b>	<b>0</b>

**Conto economico**

	2009-12-31	2008-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	42.111.196	59.610.848
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-33.963	10.230
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	7.789.185	7.664.774
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	320.106	0
altri	1.730.525	2.600.974
Totale altri ricavi e proventi	2.050.631	2.600.974
Totale valore della produzione	51.917.049	69.886.826
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.886.121	19.763.339
7) per servizi	19.417.739	22.720.625
8) per godimento di beni di terzi	414.186	388.154
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	10.862.623	10.660.317
b) oneri sociali	3.656.916	3.537.133
c) trattamento di fine rapporto	852.957	886.030
d) trattamento di quiescenza e simili	113.869	114.448
e) altri costi	153.950	195.515
Totale costi per il personale	15.640.315	15.393.443
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	747.116	614.270
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.420.036	3.304.811
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	8.499.869
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	530.000	2.200.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	4.697.152	14.618.950
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	263.819	-293.451
12) accantonamenti per rischi	0	550.000
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	2.339.100	2.163.646
Totale costi della produzione	47.658.432	75.304.706
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	4.258.617	-5.417.880
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	161.629	0
da imprese collegate	63.600	0
altri	0	1.050
Totale proventi da partecipazioni	225.229	1.050
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	543.172	942.767
Totale proventi diversi dai precedenti	543.172	942.767
Totale altri proventi finanziari	543.172	942.767
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0

a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	3.040.676	4.030.756
Totale interessi e altri oneri finanziari	3.040.676	4.030.756
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-2.272.275	-3.086.939
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	1.656.000
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	1
altri	107.391	81.130
Totale proventi	107.391	1.737.131
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	20.291	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
altri	385.596	197.618
Totale oneri	405.887	197.618
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-298.496	1.539.513
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	1.687.846	-6.965.306
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	756.649	683.573
imposte differite	132.398	157.272
imposte anticipate	-303.017	3.167.822
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.192.064	-2.326.977
23) Utile (perdita) dell'esercizio	495.782	-4.638.329