

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 2016**STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

	<u>31 / 12 / 2016</u>	<u>31 / 12 / 2015</u>
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAM. ANCORA DOVUTI		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento	33.136	51.590
2) Costi di sviluppo	3.414	6.827
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	27.860	44.810
5) Avviamento	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	72.418	72.418
- Interventi su beni di terzi	18.988	129.461
- Altre	186.614	254.508
Totale Altre	205.602	383.969
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	342.430	559.614
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	9.662.018	10.054.513
2) Impianti e macchinario	7.492.452	7.074.788
3) Attrezzature industriali e commerciali	265.722	370.493
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	111.106	111.106
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	17.531.298	17.610.900
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	56.000	56.000
b) imprese collegate	120.171	120.171
d bis) altre imprese	35.973.063	39.002.858
Totale partecipazioni	36.149.234	39.179.029
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 bis) verso altri		
- verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	87.006	78.230
Totale crediti verso altri	87.006	78.230
Totale crediti	88.931	80.155
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	36.238.165	39.259.184
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	54.111.893	57.429.698
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - RIMANENZE		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	558.079	506.958
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		92.321
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci	43.560	43.560
TOTALE RIMANENZE	601.639	642.839

II - CREDITI

1) verso clienti	9.038.370	11.134.706
2) verso imprese controllate	537.421	466.006
- verso imprese controllate esigibili oltre l'esercizio successivo	880.687	126.920
3) verso imprese collegate		
- verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo	204.705	172.931
- verso imprese collegate per accollo mutui esigibili entro l'es.succes.		
- verso imprese collegate per accollo mutui esigibili oltre l'es.succes.		
Totale crediti verso imprese collegate	204.705	172.931
4) verso controllanti	2.763.896	2.821.785
5-bis) crediti tributari	1.909.158	1.685.891
5-ter) imposte anticipate		
- imposte anticipate esigibili entro l'esercizio successivo		
- imposte anticipate esigibili oltre l'esercizio successivo	1.981.130	1.769.293
Totale imposte anticipate	1.981.130	1.769.293
5-quater) verso altri		
- verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	842.997	311.468
- verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	-	487.313
- verso altri per accollo mutui esigibili entro l'esercizio successivo	222.630	229.145
- verso altri per accollo mutui esigibili oltre l'esercizio successivo	2.404.259	2.626.887
Totale crediti verso altri	3.469.886	3.654.813
TOTALE CREDITI	20.785.253	21.832.345

III - ATTIVITÀ FIN. CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ.**IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE**

1) depositi bancari e postali	14.979.826	6.796.663
3) danaro e valori in cassa	4.122	8.868
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	14.983.948	6.805.531

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	36.370.840	29.280.715
---------------------------------	-------------------	-------------------

D) RATEI E RISCONTI

- altri ratei e risconti	180.163	227.321
TOTALE RATEI E RISCONTI	180.163	227.321

TOTALE ATTIVO	90.662.896	86.937.734
----------------------	-------------------	-------------------

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	<u>31 / 12 / 2016</u>	<u>31 / 12 / 2015</u>
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	44.862.826	44.862.826
IV - Riserva legale	229.504	175.589
V - Riserve statutarie	607.793	446.049
VII - Altre riserve	681.214	818.575
VIII - Utili / (Perdite) portate a nuovo	-	-
- Riserva non distribuibile	194.305	194.305
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	4.299.219	1.078.297
TOTALE PATRIMONIO NETTO	50.486.251	47.187.031
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
2) Fondi per imposte, anche differite	15.266	17.493
3) Strumenti finanziari derivati passivi	331.952	361.872
4) Altri	6.371.683	4.517.418
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	6.718.901	4.896.783
C) TRATT. FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	3.370.177	3.577.186

D) DEBITI

4) debiti verso banche		
- debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo	1.566.176	882.295
- debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo	5.989.163	7.284.482
Totale debiti verso banche	7.555.339	8.166.777
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	14.022.806	12.561.133
9) debiti verso imprese controllate	799.139	501.020
10) debiti verso imprese collegate	3.302	9.610
11) debiti verso controllanti	685.505	1.564.505
12) debiti tributari	1.379.817	1.640.779
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	416.083	386.359
14) altri debiti	4.897.393	5.842.125

TOTALE DEBITI **29.805.801** **30.718.725**

E) RATEI E RISCONTI

- altri ratei e risconti	281.766	558.010
TOTALE RATEI E RISCONTI	281.766	558.010

TOTALE PASSIVO **90.662.896** **86.937.734**

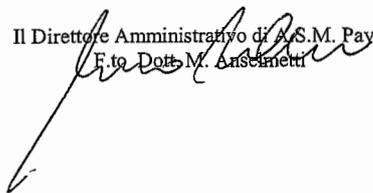
CONTO ECONOMICO

	<u>31 / 12 / 2016</u>	<u>31 / 12 / 2015</u>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	30.737.273	33.370.600
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	215	7.650
5) Altri ricavi e proventi		
- altri ricavi e proventi	3.757.550	4.654.684
- contributi in conto esercizio		
- quota esercizio contributi utenti e in c/capitale	18.567	18.567
Totale altri ricavi e proventi	3.776.117	4.673.251
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	34.513.175	38.036.201
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.077.568	4.265.844
7) per servizi	13.361.594	14.266.056
8) per godimento di beni di terzi	2.136.147	2.022.531
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	7.868.840	8.238.486
b) oneri sociali	2.601.998	2.701.813
c) trattamento di fine rapporto	538.998	555.043
e) altri costi del personale	128.451	115.696
f) lavoro temporaneo	171.101	85.653
Totale costi per il personale	11.309.388	11.696.691
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	236.025	270.903
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.446.444	1.349.584
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	970.000	67.609
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.652.469	1.688.096
11) variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	51.120	45.060
13) altri accantonamenti	2.210.000	1.552.395
14) oneri diversi di gestione	887.453	1.482.773
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	34.583.499	37.019.446
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 70.324	1.016.755
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI :		
15) proventi da partecipazioni:		
- da altri	5.162.123	1.248.766
Totale proventi da partecipazioni	5.162.123	1.248.766
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da altri	133.370	153.007
Totale proventi finanziari diversi dai precedenti	133.370	153.007
17) interessi ed altri oneri finanziari:		
- verso altri	-	-
Totali interessi ed altri oneri finanziari	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	5.127.519	1.168.804
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) Rivalutazioni:		
d) di strumenti finanziari derivati	29.920	

19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	120.000
Totale svalutazioni	-	120.000
TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE	29.920	120.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)	5.087.115	2.065.559
20) Imposte sul reddito dell'esercizio		
- imposte correnti	1.430.396	1.269.504
- imposte anticipate/differite	- 642.500	- 282.242
Totale imposte	787.896	987.262
21) Utile (perdita) dell'esercizio	4.299.219	1.078.297

Pavia, li 8-6-2017

Il Direttore Amministrativo di A.S.M. Pavia S.p.A.
F.to Dott. M. Anselmetti



Il Presidente di A.S.M. Pavia S.p.A.
F.to Dott. D. Bianchi

