

Gruppo ASM Pavia
Sede in Pavia (PV) - Via Donegani, 7
Capitale Sociale € 44.862.826,00
Registro imprese di Pavia n. 01747910188 - C.C.I.A.A. di Pavia R.E.A. n. 218117
Codice Fiscale e P. IVA 017477910188

BILANCIO CONSOLIDATO 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	33.758	54.657
2) Costi di sviluppo	3.414	6.827
3) Diritti di brevetto industr. e di utilizzo di opere dell'ingegno	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	28.072	45.128
5) Avviamento	6.607	74.881
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	72.418	72.418
7) Altre	220.948	418.236
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	365.217	672.147
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	9.662.018	10.054.513
2) Impianti e macchinario	7.840.718	7.527.349
3) Attrezzature industriali e commerciali	291.316	410.889
4) Altri beni	6.687	12.993
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	111.106	111.106
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	17.911.845	18.116.850
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	120.171	120.171
d bis) altre imprese	35.973.063	39.002.858
Totale partecipazioni	36.093.234	39.123.029
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- verso imprese collegate esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
- verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- verso imprese collegate esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
b) verso imprese collegate	-	-
c) verso imprese controllante		
- verso imprese controllante esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- 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 entro l'esercizio successivo	-	-
- verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	87.203	78.323
Totale crediti verso altri	87.203	78.323
Totale crediti	89.128	80.248
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	36.182.362	39.203.277
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	54.459.424	57.992.274
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - RIMANENZE		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	558.079	541.833
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	677.714

II - CREDITI

1) verso clienti		
- verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	9.819.974	12.711.720
- verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	-	120.462
Totale crediti verso clienti	9.819.974	12.832.182
2) verso imprese controllate	-	-
3) verso imprese collegate		
- verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo	204.659	181.831
- verso imprese collegate esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	204.659	181.831
4) verso controllanti		
- verso imprese controllanti esigibili entro l'esercizio successivo	2.878.579	2.821.785
- verso imprese controllanti esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllanti	2.878.579	2.821.785
5-bis) crediti tributari	1.950.274	1.715.355
5-ter) imposte anticipate		
- imposte anticipate esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- imposte anticipate esigibili oltre l'esercizio successivo	1.609.130	1.769.293
Totale imposte anticipate	1.609.130	1.769.293
5 quater) verso altri		
- verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	858.354	337.984
- 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	3.485.243	3.681.329
TOTALE CREDITI	19.947.859	23.001.775

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

1) depositi bancari e postali	15.063.268	6.848.217
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa	4.645	14.136
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	15.067.913	6.862.353

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

35.617.411 30.541.842

D) RATEI E RISCONTI

- disaggio su prestiti	-	-
- altri ratei e risconti	193.476	259.201
TOTALE RATEI E RISCONTI	193.476	259.201

TOTALE ATTIVO

90.270.311 88.793.317

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	31 / 12 / 2016	31 / 12 / 2015
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	44.862.826	44.862.826
III - Riserva di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	229.504	175.589
V - Riserve statutarie	607.793	446.049
VII - Altre riserve:		
- riserva versamento soci copertura perdite future	-	-
- riserva straordinaria	681.214	804.793
- riserva da consolidamento	152.661	36.706
- riserva non distribuibile	-	194.305
Totale Altre riserve	833.875	647.194
VIII - Utili / (Perdite) portate a nuovo	55.518	147.016
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	4.342.128	1.193.804
TOTALE PATRIMONIO NETTO	50.820.608	47.472.478
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
2) Fondi per imposte, anche differite	197.579	199.806
3) Strumenti finanziari derivati passivi	331.952	361.872
4) Altri	4.879.098	3.894.833
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	5.408.629	4.456.511
C) TRATT. FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	3.631.471	3.843.116
D) DEBITI		
4) debiti verso banche		
- debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo	559.865	1.710.807
- debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo	7.098.001	7.342.677
Totale debiti verso banche	7.657.866	9.053.484
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	1.938	192
7) debiti verso fornitori	14.726.363	13.523.551
9) debiti verso imprese controllate	-	-
10) debiti verso imprese collegate	3.302	9.610
11) debiti verso controllanti	800.185	1.564.505
12) debiti tributari	1.399.707	1.590.609
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	453.323	436.543
14) altri debiti	5.031.994	6.226.097
TOTALE DEBITI	30.121.095	32.451.008
E) RATEI E RISCONTI		
- aggio su prestiti	-	-
- altri ratei e risconti	288.509	570.204
TOTALE RATEI E RISCONTI	288.509	570.204
TOTALE PASSIVO	90.270.311	88.793.317

CONTO ECONOMICO

	31 / 12 / 2016	31 / 12 / 2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	31.442.655	35.332.463
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	- 215 -	107.813
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) Altri ricavi e proventi	3.963.137	4.260.277
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	35.405.577	39.484.927
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.263.370	4.695.528
7) per servizi	12.708.868	13.331.873
8) per godimento di beni di terzi	2.182.554	2.189.549
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	8.811.384	9.294.798
b) oneri sociali	2.980.962	3.107.923
c) trattamento di fine rapporto	609.504	629.372
e) altri costi del personale	171.101	-
f) lavoro temporaneo	146.030	226.723
Totale costi per il personale	12.718.981	13.258.816
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	268.646	309.064
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.571.110	1.473.492
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	57.124	17.133
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	978.185	93.357
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.875.065	1.893.046
11) variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- 16.715 -	44.479
12) accantonamenti per rischi	40.000	-
13) altri accantonamenti	1.510.000	912.395
14) oneri diversi di gestione	938.850	2.004.640
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	35.220.973	38.330.326
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	184.603	1.154.601
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI :		
15) proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate	-	-
- da imprese collegate	-	-
- da imprese controllanti	-	-
- 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 imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		
- da altri	141.497	162.626
Totale proventi finanziari diversi dai precedenti	141.497	162.626
17) interessi ed altri oneri finanziari:		
- verso imprese controllate		
- verso imprese collegate		
- verso imprese controllanti		
- verso altri	- 209.587 -	265.217
Totali interessi ed altri oneri finanziari	- 209.587 -	265.217
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	5.094.033	1.146.175

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni	29.920	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	
b) di immobilizz. finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipaz.		
Totale svalutazioni		
TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	29.920	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)	5.308.556	2.300.776
20) Imposte sul reddito dell'esercizio		
- imposte correnti	- 1.608.928	- 1.367.314
- imposte anticipate	- 642.500	- 260.342
Totale imposte	- 966.428	- 1.106.972
21) Utile (perdita) dell'esercizio	4.342.128	1.193.804

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

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

Duccio Bianchi