

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 2015

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31 / 12 / 2015 31 / 12 / 2014

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAM. ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi di impianto e di ampliamento	51.590	81.218
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	6.827	10.241
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	44.810	43.046
5) Avviamento	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	72.418	47.560
- Interventi su beni di terzi	129.461	240.146
- Altre	254.508	73.791
Totale Altre	383.969	313.937
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	559.614	496.002

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni e fabbricati	10.054.513	10.516.594
2) Impianti e macchinario	7.074.788	7.291.036
3) Attrezzature industriali e commerciali	370.493	475.150
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	111.106	111.106
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	17.610.900	18.393.886

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	56.000	176.000
b) imprese collegate	120.171	1.321.906
d) altre imprese	39.002.858	39.002.858
Totale partecipazioni	39.179.029	40.500.764
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) verso altri		
- verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	78.230	74.230
Totale crediti verso altri	78.230	74.230
Totale crediti	80.155	76.155
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	39.259.184	40.576.919
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	57.429.698	59.466.807

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - RIMANENZE

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	506.958	507.153
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	92.321	99.971
3) lavori in corso su ordinazione	-	-
4) prodotti finiti e merci	43.560	131.986
TOTALE RIMANENZE	642.839	739.110

II - CREDITI

1) verso clienti	11.134.706	21.909.493
2) verso imprese controllate	466.006	328.838
- verso imprese controllate esigibili oltre l'esercizio successivo	126.920	126.920
3) verso imprese collegate		
- verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo	172.931	218.548
- verso imprese collegate per accolto mutui esigibili entro l'es.success.		
- verso imprese collegate per accolto mutui esigibili oltre l'es.success.		
Totale crediti verso imprese collegate	172.931	218.548
4) verso controllanti	2.821.785	4.881.027
4-bis) crediti tributari	1.685.891	1.189.776
4-ter) imposte anticipate		
- imposte anticipate esigibili entro l'esercizio successivo		216.187
- imposte anticipate esigibili oltre l'esercizio successivo	1.682.444	1.352.243
Totale imposte anticipate	1.682.444	1.568.430
5) verso altri		
- verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	311.468	2.874.549
- verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	487.313	487.313
- verso altri per accolto mutui esigibili entro l'esercizio successivo	229.145	220.195
- verso altri per accolto mutui esigibili oltre l'esercizio successivo	2.626.887	2.856.031
Totale crediti verso altri	3.654.813	6.438.088
TOTALE CREDITI	21.745.496	36.661.120

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

1) depositi bancari e postali	6.796.663	4.430.427
3) danaro e valori in cassa	8.868	27.678
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	6.805.531	4.458.105
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	29.193.866	41.858.335

D) RATEI E RISCONTI

- altri ratei e risconti	227.321	321.049
TOTALE RATEI E RISCONTI	227.321	321.049
TOTALE ATTIVO	86.850.885	101.646.190

STATO PATRIMONIALE PASSIVO31 / 12 / 2015 31 / 12 / 2014**A) PATRIMONIO NETTO**

I - Capitale	44.862.826	44.862.826
IV - Riserva legale	175.589	151.334
V - Riserve statutarie	446.049	373.284
VII - Altre riserve	818.575	430.494
VIII - Utili / (Perdite) portate a nuovo	-	-
- Riserva non distribuibile	80.718	80.718
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.078.296	485.101
TOTALE PATRIMONIO NETTO	47.462.053	46.383.757

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

2) Fondi per imposte, anche differite	17.493	235.805
3) Altri	4.517.418	2.444.836
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	4.534.911	2.680.641

C) TRATT. FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**3.577.186** **4.097.322**

D) DEBITI

4) debiti verso banche		
- debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo	882.295	849.335
- debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo	7.284.482	8.436.047
Totale debiti verso banche	8.166.777	9.285.382
5) debiti verso altri finanziatori		
- debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo	46.417	46.417
- 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	12.561.133	26.630.274
9) debiti verso imprese controllate	501.020	798.009
10) debiti verso imprese collegate	9.610	23.604
11) debiti verso controllanti	1.564.505	3.352.655
12) debiti tributari	1.640.779	1.157.294
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	386.359	456.173
14) altri debiti	5.842.125	6.122.686
TOTALE DEBITI	30.718.725	47.872.494

E) RATEI E RISCONTI

- altri ratei e risconti	558.010	611.976
TOTALE RATEI E RISCONTI	558.010	611.976
TOTALE PASSIVO	86.850.885	101.646.190

CONTI D'ORDINE31 / 12 / 2015 31 / 12 / 2014**I) GARANZIE PRESTATE**

1) Fideiussioni prestate in favore di controllate	1.430.000	1.842.437
2) Fideiussioni prestate in favore di collegate	70.000	2.514.000
3) Fideiussioni prestate in favore di controllanti	551.673	551.673
4) Altre garanzie prestate in favore di controllanti	708.619	1.030.808
5) Fideiussioni prestate in favore di terzi	989.287	767.687
6) Altre garanzie prestate in favore di terzi	177.824	1.631.383
Totale garanzie prestate	3.927.403	8.337.988

II) GARANZIE RICEVUTE

1) Fideiussioni prestate a nostro favore da terzi	1.152.975	1.101.231
2) Fideiussioni prestate a nostro favore da controllate	21.809	107.877
Totale garanzie ricevute	1.174.784	1.209.108

III) ALTRI CONTI D'ORDINE

1) Beni di terzi c/o di noi	471.830	396.156
2) Beni di nostra proprietà c/o terzi	28.200	28.200
6) Altri Impegni	320.916	320.916
Totale altri conti d'ordine	820.946	745.272

TOTALE CONTI D'ORDINE **5.923.133** **10.292.368**

CONTO ECONOMICO

	<u>31 / 12 / 2015</u>	<u>31 / 12 / 2014</u>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	33.370.600	37.384.331
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	- 7.650 -	442.469
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-
5) Altri ricavi e proventi		
- altri ricavi e proventi	3.839.209	3.318.188
- contributi in conto esercizio		
- quota esercizio contributi utenti e in c/capitale	18.567	18.567
Totale altri ricavi e proventi	3.857.776	3.336.755
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	37.220.726	40.278.617
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.265.844	6.838.956
7) per servizi	14.266.056	15.304.997
8) per godimento di beni di terzi	2.022.531	2.169.385
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	8.238.486	8.553.374
b) oneri sociali	2.701.813	2.777.871
c) trattamento di fine rapporto	555.043	584.248
e) altri costi del personale	115.696	126.451
f) lavoro temporaneo	85.653	99.517
Totale costi per il personale	11.696.691	12.141.461
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	270.903	768.737
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.349.584	1.401.089
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	67.609	86.611
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.688.096	2.256.437
11) variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	45.060 -	38.145
12) accantonamenti per rischi		-
13) altri accantonamenti	1.552.395	142.222
14) oneri diversi di gestione	540.631	1.271.500
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	36.077.304	40.086.813
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.143.422	191.804
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI :		
15) proventi da partecipazioni:		
- da altri	-	1.065.434
Totale proventi da partecipazioni	-	1.065.434
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da altri	153.007	167.591
Totale proventi finanziari diversi dai precedenti	153.007	167.591
17) interessi ed altri oneri finanziari:		
- verso altri	- 232.969 -	298.669
Totali interessi ed altri oneri finanziari	- 232.969 -	298.669
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	- 79.962	934.356
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	- 120.000 -	11.778
Totale svalutazioni	- 120.000 -	11.778

TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	-	120.000	-	11.778
--	----------	----------------	----------	---------------

E) Proventi ed oneri straordinari:

20) proventi

- plusvalenze da alienazioni	1.248.766	-	
- altri proventi	815.475	528.613	
Totale proventi	2.064.241	528.613	

21) oneri

- minusvalenze da alienazioni	-	-	
- altri oneri	942.142	-	691.270
- copertura future perdite società controllate	-	-	
Totale oneri	942.142	-	691.270

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)

1.122.099	-	162.657
------------------	----------	----------------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+E)

2.065.559	951.725
------------------	----------------

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

- imposte correnti	1.269.504	-	849.603
- imposte anticipate/differite	-	282.242	382.979
Totale imposte	987.263	-	466.624

23) Utile (perdita) dell'esercizio

1.078.296	485.101
------------------	----------------

Pavia, lì 27/5/2016

Il Direttore Amministrativo di A.S.M. Pavia S.p.A.

F.to Rag. Ettore Campari



Il Presidente di A.S.M. Pavia S.p.A.

F.to Dott. Duccio Bianchi

