

S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.

Via Sardegna 2 Vado Ligure

Cap. Soc. € 517.051,04 i.v.

BILANCIO al 31 dicembre 2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
A.	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
	Parte richiamata		
	Parte da richiamare		
	TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A)		
B.	IMMOBILIZZAZIONI		
B.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	1 Costi di impianto e di ampliamento		
	2 Costi di sviluppo	87.985	31.692
	3 Diritti di brevetto ed opere di ingegno		
	4 Concessioni, licenze, marchi e simili	29.047	5.472
	5 Avviamento		
	6 Immobilizzazioni in corso e acconti		
	7 Altre	80.630	96.405
	Totale B.I	197.662	133.569
B.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	1 Terreni e fabbricati	11.034	0
	2 Impianti e macchinario	1.778.535	856.627
	3 Attrezzature industriali e commerciali	0	0
	4 Altri beni	90.501	95.964
	5 Immobilizzazioni in corso e acconti		
	Totale B.II	1.880.070	952.591
B.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
	1 Partecipazioni in:		
	a) imprese controllate		
	b) imprese collegate	78.983	127.453
	c) imprese controllanti		
	d) imprese sottoposte al controllo di controllanti		
	d-bis) altre imprese	0	0
	Totale partecipazioni	78.983	127.453
	2 Crediti:		
	a) verso imprese controllate		
	b) verso imprese collegate		
	c) verso controllanti		
	d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	d-bis) verso altri		
	Totale crediti	0	0

3 Altri titoli			
4 Strumenti finanziari derivati attivi			
Totale B.III	78.983	127.453	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.156.715	1.213.613	
C. ATTIVO CIRCOLANTE			
C.I RIMANENZE			
1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	60.364	
2 Prodotti in lavorazione e semilavorati			
3 Lavori in corso su ordinazione	0	0	
4 Prodotti finiti e merci			
5 Acconti			
Totale C.I	0	60.364	
C.II CREDITI			
1 Verso clienti			
esigibili entro l'esercizio successivo	3.203.757	1.595.730	
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale crediti verso clienti	3.203.757	1.595.730	
2 Verso imprese controllate			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale crediti verso imprese controllate	0	0	
3 Verso imprese collegate			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale crediti verso imprese collegate	0	0	
4 Verso controllanti			
esigibili entro l'esercizio successivo	213.152	112.787	
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale crediti verso imprese controllanti	213.152	112.787	
5 Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	
5-bis Crediti tributari			
esigibili entro l'esercizio successivo	918.034	551.114	
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale crediti tributari	918.034	551.114	
5-ter Imposte anticipate			
esigibili entro l'esercizio successivo	88.264	51.597	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
Totale imposte anticipate	88.264	51.597	
5 - quater Verso altri			
esigibili entro l'esercizio successivo	625.259	9.050	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	625.600	
Totale crediti verso altri	625.259	634.650	
Totale C.II	5.048.466	2.945.878	
C.III ATTIVITA' FINANZIARIE			
1 Partecipazioni in imprese controllate			
2 Partecipazioni in imprese collegate			
3 Partecipazioni in imprese controllanti			
3-bis Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di controllanti			
4 Altre partecipazioni			
5 Strumenti finanziari derivati attivi			
6 Altri titoli			
7 Altre	0	0	
Totale C.III	0	0	
C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1 Depositi bancari e postali	2.217.520	3.996.176	
2 Assegni			
3 Denaro e valori in cassa	4.711	4.260	
Totale C.IV	2.222.231	4.000.436	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.270.697	7.006.678	
D. RATEI E RISCOINTI			
1 Ratei e risconti attivi	489.987	32.764	
TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)	489.987	32.764	
TOTALE DELL'ATTIVO	9.917.399	8.253.055	

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
A. PATRIMONIO NETTO		
A.I Capitale	612.616	612.616
A.II Riserva da sovrapprezzo azioni		
A.III Riserve di rivalutazione		
A.IV Riserva legale	110.962	110.962
A.V Riserve statutarie		
A.VI Altre riserve		
1. Riserva Ex art. 66 DL 331/93	228.747	228.747
2. Riserva straordinaria	56.130	56.130
3. Riserva ex D.Lgs.124/93	415	415
4. Riserva articolo 55 TUIR	44.110	44.110
5. Avanzo di Fusone S.T. S.p.a.	545.578	545.578
3. Differenze da arrotondamento	0	0
Totale altre riserve	874.980	874.980
A.VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
A.VIII Utili/Perdite a nuovo	1.809.079	1.432.898
A.IX Risultato d'esercizio	286.510	376.180
A.X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.694.147	3.407.636
B. FONDI PER RISCHI E ONERI		
1 per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2 per imposte anche differite	815.492	716.599
3 strumenti finanziari derivati passivi		
4 altri	0	0
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	815.492	716.599
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
C Trattamento di fine rapporto del personale dipendente	1.638.890	1.491.337
D. DEBITI		
1 Obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni	0	0
2 Obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3 Debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4 Debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso banche	0	0
5 Debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.740	9.377
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	18.724
Totale debiti verso altri finanziatori	18.740	28.101
6 Acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale acconti	0	0
7 Debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.599.586	1.598.357
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso fornitori	2.599.586	1.598.357
8 Debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9 Debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese controllate	0	0

10 Debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese collegate	0	0
11 Debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	47	110.974
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti controllanti	47	110.974
11-bis Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
12 Debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	164.249	191.128
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti tributari	164.249	191.128
13 Debiti verso istituti previdenziali		
esigibili entro l'esercizio successivo	213.793	156.157
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti vs. istituti previdenziali	213.793	156.157
14 Altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	304.022	231.063
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale altri debiti	304.022	231.063
TOTALE DEBITI (D)	3.300.437	2.315.780
E. RATEI E RISCONTI		
1 Ratei e risconti passivi	468.433	321.703
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	468.433	321.703
TOTALE DEL PASSIVO	9.917.399	8.253.055

CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.832.289	7.168.732
2 Variazione rimanenze semilavorati e prodotti finiti		
3 Variazione lavori in corso su ordinazione	0	0
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5 Altri ricavi e proventi	78.460	84.693
di cui contributi in c/esercizio :		
altri	78.460	84.693
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	10.910.749	7.253.425
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 Materie prime, sussidiarie di consumo e merci	823.767	508.986
7 Servizi	2.038.770	1.496.419
8 Godimento di beni di terzi	1.221.734	493.842
9 Personale		
a) salari e stipendi	3.902.210	2.516.488
b) oneri sociali	1.259.016	823.211
c) trattamento di fine rapporto	257.191	180.729
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	18.213	15.603
Totale spese personale	5.436.630	3.536.031
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	75.310	33.517
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	461.738	224.451
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni crediti dell'attivo circolante e disponibilità liquide	18.260	192.401
Tot.ammort.e svalutaz.	555.308	450.369
11 Variaz.riman.materie prime, sussidiarie, di consumo,merci	60.364	-60.364
12 Accantonamenti per rischi		
13 Altri accantonamenti	0	100.000
14 Oneri diversi di gestione	131.231	143.655
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (B)	10.267.804	6.668.938
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)	642.945	584.487
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15 Proventi da partecipazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16 Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
verso terzi		
verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
verso terzi	807	4.512
verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
Totale proventi diversi dai precedenti	807	4.512
Totale altri proventi finanziari	807	4.512
17 Interessi e altri oneri finanziari		
verso terzi	7.405	7.012
verso imprese controllate	0	0
verso imprese collegate	0	0
verso imprese controllanti		
Totale interessi ed altri oneri finanziari	7.405	7.012

17-bis Utili e perdite su cambi		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-6.598	-2.500
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18 Rivalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
Totale rivalutazioni	0	0
19 Svalutazioni		
a) di partecipazioni	-48.470	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
Totale svalutazioni	-48.470	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	-48.470	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	587.877	581.987
22 Imposte sul reddito		
imposte correnti	239.650	255.252
imposte relative ad esercizi precedenti	100.000	
imposte differite		
imposte anticipate	38.283	49.445
Totale imposte sul reddito	301.367	205.807
UTILE DELL'ESERCIZIO	286.510	376.180

Il Presidente del Consiglio di gestione