SMAT Spa

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO Spa

e) Dati patrimoniali ed economici art. 147-quinquies del TUEL D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012:

SITUAZIONE PATRIMONIALE

VOCI	Bilancio d'esercizio 2013	Bilancio d'esercizio 2014	Bilancio d'esercizio 2015	Budget al 31/12/2016
A) Crediti vs. soci (privati e/o amministrazioni pubbliche) per la partecipazione al capitale sociale/fondo di dotazione	0	0	0	0
BI) - Immobilizzazioni immateriali	459.891.317	475.907.550	529.497.411	582.203.611
B II) - Immobilizzazioni materiali	181.444.823	181.358.565	175.964.024	165.500.824
B III) - Immobilizzazioni finanziarie	36.264.099	42.781.799	25.312.823	25.015.845
C I) - Rimanenze	6.171.357	6.437.843	6.008.232	6.063.232
C II) - Crediti	290.066.127	262.214.123	286.890.601	261.158.189
Crediti verso controllanti	7.649.144	6.822.565	7.090.644	7.358.511
entro 12	7.649.144	6.822.565	7.090.644	7.358.511
oltre 12	0	0	0	0
Crediti verso controllate	2.333.860	2.129.238	3.067.104	1.890.000
entro 12	2.333.860	2.129.238	3.067.104	1.890.000
oltre 12	0	0	0	0
Altri crediti [1]	280.083.123	253.262.320	276.732.853	251.909.678
entro 12	280.083.123	253.262.320	276.732.853	251.909.678
oltre 12	0	0	0	0
C III) - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni *	15.658.152	15.657.894	19.659.864	0
C IV) Disponibilità liquide	17.972.627	11.389.608	11.458.950	132.554.606
D) Ratei e risconti	1.053.316	1.045.501	1.088.602	1.080.000
Totale attivo	**1.008.521.818**	**996.792.883**	**1.055.880.507**	**1.173.576.307**
A I) - Capitale sociale	345.533.762	345.533.762	345.533.762	345.533.762
A II VI) - Totale riserve [2] *	39.536.373	74.225.001	108.854.741	153.369.980
A VIII) - Risultati portati a nuovo	669.960	681.281	729.882	772.034
A IX) - Risultato dell'esercizio	42.825.467	42.752.766	54.957.083	55.090.000
A X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio *				-24.659.907
B) Fondi per rischi e oneri	48.157.272	38.821.527	26.270.144	24.334.601
C) Trattamento Fine Rapporto	16.162.893	15.793.776	15.859.864	15.589.864
D) Debiti	469.136.402	428.905.643	450.696.319	549.099.215
Debiti da finanziamento (verso banche o altri finanziatori)	280.678.888	252.071.372	273.303.843	375.481.925
entro 12	28.675.463	28.833.778	27.821.918	41.140.919
oltre 12	252.003.425	223.237.594	245.481.925	334.341.006
Debiti verso fornitori	51.008.494	52.562.637	47.773.228	60.340.000
entro 12	51.008.494	52.562.637	47.773.228	60.340.000
oltre 12	0	0	0	0
Debiti verso controllate	5.489.024	5.627.401	6.657.629	710.000
entro 12	5.489.024	5.627.401	6.657.629	710.000
oltre 12	0	0	0	0
Debiti verso controllanti	8.837.901	10.658.394	13.723.477	8.232.893
entro 12	8.782.681	10.658.394	13.723.477	8.232.893
oltre 12	55.220	0	0	0
Altri debiti [3]	123.122.095	107.985.839	109.238.142	104.334.397
entro 12	123.122.095	107.985.839	109.238.142	104.334.397
oltre 12	0	0	0	0
E) Ratei e risconti	46.499.689	50.079.127	52.978.712	54.446.759
Totale passivo	**1.008.521.818**	**996.792.883**	**1.055.880.507**	**1.173.576.307**
Conti d'ordine	487.825.768	448.062.730	449.750.543	

1) Comprende tutte le informazioni della voce CII dell'Attivo, diverse da quelle sopra specificate

2) Inserire il totale delle riserve

3) Comprende tutte le informazioni dell'a voce D, dell'Attivo, diverse da quelle sopra specificate

* Dal 2016, in ottemperanza alla Direttiva 2013/34 e al D. Lgs.139/15, le voci patrimoniali collegate alle riserve per azioni proprie sono state riclassificate.

ANDAMENTO ECONOMICO

VOCI	Bilancio d'esercizio 2013	Bilancio d'esercizio 2014	Bilancio d'esercizio 2015	Budget al 31/12/2016
A) Totale valore della produzione	**355.252.547**	**309.665.170**	**339.387.515**	**345.430.000**
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	329.436.377	287.522.780	312.948.196	330.330.000
Altri ricavi e proventi	25.816.170	22.142.390	26.439.319	15.100.000
B) Totale costi della produzione	**283.884.920**	**242.752.489**	**258.985.075**	**260.290.000**
di cui Costi del personale	49.348.391	* 52.748.556	* 55.557.444	* 60.200.000
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	**71.367.627**	**66.912.681**	**80.402.440**	**85.140.000**
C) Proventi e oneri finanziari	1.330.836	-2.377.840	17.462.775	-5.200.000
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-2.621.924	0	-18.000.000	0
E) Proventi e oneri straordinari	197.264	6.812	70.548	0
Risultato ante imposte	**67.217.603**	**64.541.653**	**79.935.763**	**79.940.000**
22) Imposte sul reddito	-24.392.136	-21.788.887	-24.978.680	-24.850.000
23) Utile (perdita) d'esercizio	**42.825.467**	**42.752.766**	**54.957.083**	**55.090.000**
Dividendi/utili distribuiti [1]	Utili e riserve	Utili e riserve	Utili e riserve	Utili e riserve

[1] Scegliere una delle seguenti opzioni:

1) Utili - 2) Riserve - 3) Diminuzione del capitale sociale

* L'incremento di costo deriva dall'aumento di personale a seguito dell'aggregazione delle Società che operano sul territorio dell'ATO 3 Torinese.