

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 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
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		38.002	64.423
3 Diritti di brevetto ed opere di ingegno			
4 Concessioni, licenze, marchi e simili		451	3.448
5 Avviamento			
6 Immobilizzazioni in corso e acconti			
7 Altre		49.079	64.855
Totale B.I		87.532	132.726
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1 Terreni e fabbricati		228.280	173.454
2 Impianti e macchinario		4.455.983	3.012.603
3 Attrezzature industriali e commerciali		0	0
4 Altri beni		190.266	66.964
5 Immobilizzazioni in corso e acconti		22.880	
Totale B.II		4.897.409	3.253.021
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1 Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate		57.340	57.340
c) imprese controllanti			
d) imprese sottoposte al controllo di controllanti			
d-bis) altre imprese		0	0
Totale partecipazioni		57.340	57.340
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	57.340	57.340
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.042.281	3.443.087
C. ATTIVO CIRCOLANTE		
C.I RIMANENZE		
1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
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	0
C.II CREDITI		
1 Verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.225.392	2.052.003
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso clienti	2.225.392	2.052.003
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	160.326	162.656
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllanti	160.326	162.656
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		
5-bis Crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	195.025	502.204
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti tributari	195.025	502.204
5-ter Imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	69.775	158.775
esigibili oltre l'esercizio successivo	190.882	0
Totale imposte anticipate	260.657	158.775
5 - quater Verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	49.270	29.103
esigibili oltre l'esercizio successivo	81.832	0
Totale crediti verso altri	131.102	29.103
Totale C.II	2.972.502	2.904.741
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	4.296.499	2.985.082
2 Assegni		
3 Denaro e valori in cassa	7.448	7.500
Totale C.IV	4.303.947	2.992.582
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.276.449	5.897.323
D. RATEI E RISCONTI		
1 Ratei e risconti attivi	322.247	393.281
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	322.247	393.281
TOTALE DELL'ATTIVO	12.640.977	9.733.691

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO		ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
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		144.096	144.096
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 Fusione S.T. S.p.a.		545.578	545.578
3. Differenze da arrotondamento		-3	-1
Totale altre riserve		874.977	874.979
A.VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
A.VIII Utili/Perdite a nuovo		1.662.455	1.662.455
A.IX Risultato d'esercizio		901.988	676.827
A.X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.196.132	3.970.973
B. FONDI PER RISCHI E ONERI			
1 per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2 per imposte anche differite		226.890	226.890
3 strumenti finanziari derivati passivi			
4 altri		79.996	0
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		306.886	226.890
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
C Trattamento di fine rapporto del personale dipendente		1.884.464	1.711.863
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		554.624	196.530
esigibili oltre l'esercizio successivo		1.728.101	770.896
Totale debiti verso banche		2.282.725	967.426
5 Debiti verso altri finanziatori			
esigibili entro l'esercizio successivo		0	9.380
esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0
Totale debiti verso altri finanziatori		0	9.380
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		2.181.230	1.609.738
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale debiti verso fornitori		2.181.230	1.609.738
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	56.542	0
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti controllanti	56.542	0
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	183.244	179.080
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti tributari	183.244	179.080
13 Debiti verso istituti previdenziali		
esigibili entro l'esercizio successivo	295.470	204.550
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti vs. istituti previdenziali	295.470	204.550
14 Altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	553.378	368.838
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale altri debiti	553.378	368.838
TOTALE DEBITI (D)	5.552.589	3.339.012
E. RATEI E RISCONTI		
1 Ratei e risconti passivi	700.906	484.953
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	700.906	484.953
TOTALE DEL PASSIVO	12.640.977	9.733.691

CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.605.837	12.395.809
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	249.962	92.204
di cui contributi in c/esercizio :		
altri	249.962	92.204
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	16.855.799	12.488.013
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 Materie prime, sussidiarie di consumo e merci	1.181.644	963.289
7 Servizi	3.939.137	2.645.013
8 Godimento di beni di terzi	1.604.182	1.286.938
9 Personale		
a) salari e stipendi	5.239.157	3.979.039
b) oneri sociali	1.697.850	1.282.702
c) trattamento di fine rapporto	349.051	277.630
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	47.709	27.239
Totale spese personale	7.333.767	5.566.610
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	45.869	74.691
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.234.155	807.855
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni crediti dell'attivo circolante e disponibilità liquide	12.129	11.223
Tot.ammort.e svalutaz.	1.292.153	893.769
11 Variaz.riman.materie prime, sussidiarie, di consumo,merci	0	0
12 Accantonamenti per rischi		
13 Altri accantonamenti	0	0
14 Oneri diversi di gestione	304.244	182.883
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (B)	15.655.127	11.538.502
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)	1.200.672	949.511
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	321	218
verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
Totale proventi diversi dai precedenti	321	218
Totale altri proventi finanziari	321	218
17 Interessi e altri oneri finanziari		
verso terzi	44.236	10.331
verso imprese controllate	0	0
verso imprese collegate	0	0
verso imprese controllanti		
Totale interessi ed altri oneri finanziari	44.236	10.331
17-bis Utili e perdite su cambi		

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-43.915	-10.113
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	0	-21.643
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		-2
Totale svalutazioni	0	-21.645
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0	-21.645
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.156.757	917.753
22 Imposte sul reddito		
imposte correnti	356.651	307.499
imposte relative ad esercizi precedenti	0	3.938
imposte differite		
imposte anticipate	101.882	70.511
Totale imposte sul reddito	254.769	240.926
UTILE DELL'ESERCIZIO	901.988	676.827

Il Presidente del Consiglio di gestione