



BILANCIO D'ESERCIZIO SMA TORINO S.p.A.
AL 31.12.2015

Stato Patrimoniale

Conto Economico

Nota Integrativa

Prospetti complementari

XVI ESERCIZIO SOCIALE

STATO PATRIMONIALE ex art. 2424 c.c.

	Saldi al 31 dicembre 2014			Saldi al 31 dicembre 2015		
	Parziali		Totali	Parziali		Totali
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	
ATTIVO						
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			0			0
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA						
I. Immateriali						
1) Costi di impianto e di ampliamento			0			0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			0			0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			0			0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			23.219.606			20.568.638
5) Avviamento			96.000			5.320.805
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			141.466.138			135.815.848
7) Altre			311.125.806			367.792.120
Totale			475.907.550			529.497.411
II. Materiali						
1) Terreni e fabbricati			61.297.522			61.597.215
2) Impianti e macchinario			109.701.372			99.369.909
3) Attrezzature industriali e commerciali			2.186.708			2.590.631
4) Altri beni			3.942.599			3.502.938
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			4.230.364			8.903.331
Totale			181.358.565			175.964.024
III. Finanziarie						
1) Partecipazioni in:						
a) imprese controllate		571.685		716.685		
b) imprese collegate		38.756.317		21.142.341		
c) imprese controllanti		0		0		
d) altre imprese		3.453.797	42.781.799	3.453.797		25.312.823
2) Crediti:						
a) verso imprese controllate	0	0	0	0	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0
c) verso controllanti	0	0	0	0	0	0
d) verso altri	0	0	0	0	0	0
3) Altri titoli			0			0
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo			0			0
Totale			42.781.799			25.312.823
Totale immobilizzazioni (B)			700.047.914			730.774.258
C) ATTIVO CIRCOLANTE						
I. Rimanenze						
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			6.396.509			5.967.087
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			0			0
3) Lavori in corso su ordinazione			0			0
4) Prodotti finiti e merci			41.334			41.145
5) Acconti			0			0
Totale			6.437.843			6.008.232
II. Crediti						
1) Verso clienti	182.802.307		182.802.307	227.271.113		227.271.113
2) Verso imprese controllate	2.129.238		2.129.238	3.067.104		3.067.104
3) Verso imprese collegate	40.147.854		40.147.854	13.430.861		13.430.861
4) Verso controllanti	6.822.565		6.822.565	7.090.644		7.090.644
4bis) crediti tributari	4.451.128		4.451.128	11.381.195		11.381.195
4ter) imposte anticipate	20.480.227		20.480.227	16.350.033		16.350.033
5) Verso altri	5.380.804		5.380.804	8.299.651		8.299.651
Totale			262.214.123			286.890.601

STATO PATRIMONIALE ex art. 2424 c.c.

	Saldi al 31 dicembre 2014			Saldi al 31 dicembre 2015		
	Parziali		Totali	Parziali		Totali
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		Entro 12 mesi	Oltre 12	
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
1) Partecipazioni in imprese controllate			0			0
2) Partecipazioni in imprese collegate			0			0
3) Partecipazioni in imprese controllanti			0			0
4) Altre partecipazioni			0			0
5) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo			15.657.894			19.659.864
6) Altri titoli			0			0
Totale			15.657.894			19.659.864
IV. Disponibilità liquide						
1) Depositi bancari e postali:						
a) Conti correnti bancari e postali		11.312.632		11.418.536		
b) Depositi vincolati a breve		0	11.312.632	0	11.418.536	11.418.536
2) Assegni			43.261			15.708
3) Denaro e valori in cassa			33.715			24.706
Totale			11.389.608			11.458.950
Totale attivo circolante (C)			295.699.468			324.017.647
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI						
Ratei attivi			0			3.836
Risconti attivi			1.045.501			1.084.766
Totale ratei e risconti (D)			1.045.501			1.088.602
TOTALE ATTIVO			996.792.883			1.055.880.507

PASSIVO						
A) PATRIMONIO NETTO						
I. Capitale			345.533.762			345.533.762
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			0			0
III. Riserva di rivalutazione			0			0
IV. Riserva legale			7.335.085			9.472.723
V. Riserve statutarie			0			0
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			15.657.894			19.659.864
VII. Altre riserve						
1) riserva facoltativa		51.232.024		79.722.155		
2) riserva ammortamenti anticipati		0		0		
3) versamenti in c/aumento capitale		0		0		
4) riserva arrotondamenti unità di euro		(2)	51.232.022	(1)	79.722.154	
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			681.281			729.882
IX. Utile (perdita) dell'esercizio			42.752.766			54.957.083
Totale patrimonio netto (A)			463.192.810			510.075.468
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili			0			0
2) Fondi per imposte, anche differite			766.369			818.449
3) Altri			38.055.158			25.451.695
Totale fondi per rischi ed oneri (B)			38.821.527			26.270.144
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			15.793.776			15.859.864
D) DEBITI						
1) Obbligazioni	0		0	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0		0	0	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0		0	0	0	0
4) Debiti verso banche	28.833.778	223.237.594	252.071.372	27.821.918	245.481.925	273.303.843
5) Debiti verso altri finanziatori	0		0	0	0	0
6) Acconti	373.925		373.925	356.872	0	356.872

STATO PATRIMONIALE ex art. 2424 c.c.

	Saldi al 31 dicembre 2014		Saldi al 31 dicembre 2015		
	Parziali		Parziali		Totali
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	
7) Debiti verso fornitori	52.562.637	52.562.637	47.773.228	0	47.773.228
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0	0
9) Debiti verso imprese controllate	5.627.401	5.627.401	6.657.629	0	6.657.629
10) Debiti verso imprese collegate	2.044.729	2.044.729	570.398	0	570.398
11) Debiti verso controllanti	10.658.394	10.658.394	13.723.477	0	13.723.477
12) Debiti tributari	4.378.928	4.378.928	4.706.705	0	4.706.705
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.641.864	3.641.864	3.867.346	0	3.867.346
14) Altri debiti	97.546.393	97.546.393	99.736.821	0	99.736.821
Totale debiti (D)		428.905.643			450.696.319
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI					
Ratei passivi		304.662			217.093
Risconti passivi		49.774.465			52.761.619
Totale ratei e risconti (E)		50.079.127			52.978.712
TOTALE PASSIVO E NETTO		996.792.883			1.055.880.507

CONTI D'ORDINE			
Garanzie concesse a favore di terzi	260.881.672		246.744.720
Depositi cauzionali e polizze fidejussorie costituite da imprese	59.755.127		73.153.133
Beni di terzi presso l'Azienda	508.700		515.460
Beni ricevuti in concessione dalla Città di Torino	121.242.594		121.242.594
Beni ricevuti in concessione da C.I.A.C.T.	3.834.635		3.834.635
Beni ricevuti in uso da comuni diversi	1		1
Delegazioni di pagamento rilasciate a banche	1.840.000		4.260.000
Impegni di garanzia SMAT v/s SAP per Accordo Quadro disciplina gestioni SAP in ATO 3	1		0
TOTALE	448.062.730		449.750.543

CONTO ECONOMICO ex art. 2425 c.c.

	Esercizio 1/1/2014 - 31/12/2014		Esercizio 1/1/2015- 31/12/2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		287.522.780		312.948.196
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		2.561		(189)
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0		0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		3.200.560		2.595.320
5) Altri ricavi e proventi:		18.939.269		23.844.188
a) Contributi in c/esercizio	588.640		518.288	
b) Altri	18.350.629		23.325.900	
TOTALE		309.665.170		339.387.515
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		10.387.494		10.227.455
7) Per servizi		97.252.948		95.965.879
8) Per godimento di beni di terzi		14.645.413		15.000.071
9) Per il personale		52.248.556		55.557.444
a) salari e stipendi	36.491.493		38.500.583	
b) oneri sociali	12.215.702		12.996.447	
c) trattamento di fine rapporto	2.544.162		2.683.646	
d) trattamento di quiescenza e simili	92.343		89.007	
e) altri costi	904.856		1.287.761	
10) Ammortamenti e svalutazioni		49.500.944		56.213.255
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	28.668.224		32.842.764	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	16.614.797		15.939.049	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	4.217.923		7.431.442	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(255.148)		446.383
12) Accantonamenti per rischi		0		0
13) Altri accantonamenti		0		0
14) Oneri diversi di gestione		18.972.282		25.574.588
TOTALE		242.752.489		258.985.075
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		66.912.681		80.402.440
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		180.249		19.562.427
a) da imprese controllate	172.917		134.083	
b) da imprese collegate	0		19.408.844	
c) da altre imprese	7.332		19.500	
16) Altri proventi finanziari		519.187		657.270
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	0		0	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0		0	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
• da imprese controllate	0		1.341	
• da imprese collegate	118.365		84.241	
• da imprese controllanti	0		0	
• da altre imprese	400.822		571.688	

CONTO ECONOMICO ex art. 2425 c.c.

	Esercizio 1/1/2014 - 31/12/2014		Esercizio 1/1/2015- 31/12/2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti		3.077.272		2.756.920
a) interessi v/s controllante	6.128		2.706	
b) mutui	2.659.080		2.521.275	
c) vari	412.064		232.939	
17bis) Utili e perdite su cambi		(4)		(2)
TOTALE (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)		(2.377.840)		17.462.775
D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni		0		0
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0		0	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0	
19) Svalutazioni		0		18.000.000
a) di partecipazioni	0		18.000.000	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0		0	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0	
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)		0		(18.000.000)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5		55.158		108.223
a) plusvalenze da alienazioni	0		0	
b) altri proventi	55.158		108.223	
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14, e delle imposte relative a esercizi precedenti		48.346		37.675
a) minusvalenze da alienazioni	700		0	
b) sopravvenienze passive e varie	3.655		5.458	
c) imposte relative ad esercizi precedenti	43.991		32.217	
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		6.812		70.548
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		64.541.653		79.935.763
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		21.788.887		24.978.680
23) Utile (perdita) dell'esercizio		42.752.766		54.957.083