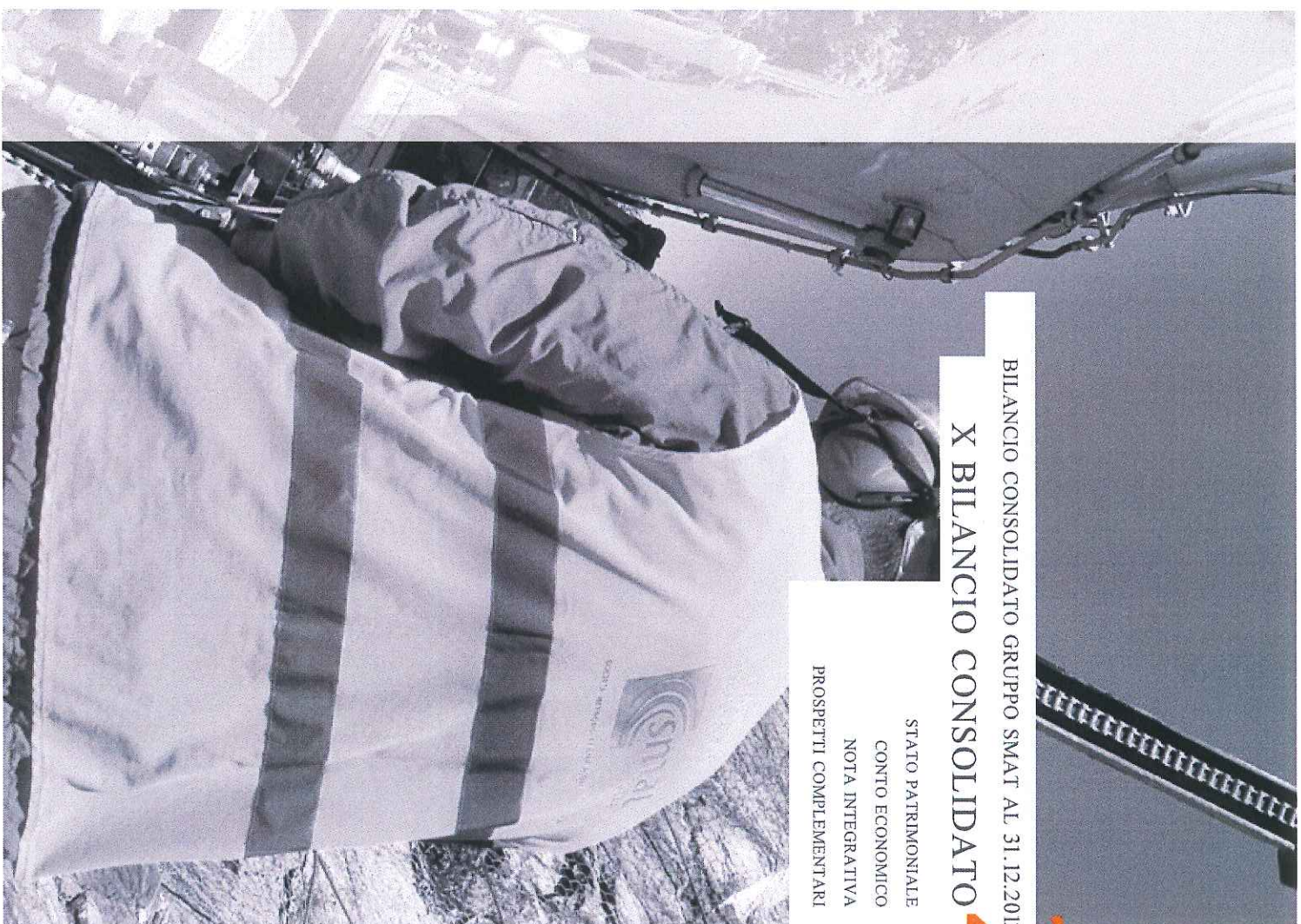




BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO SMAT AL 31.12.2013

X BILANCIO CONSOLIDATO

2

STATO PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO
NOTA INTEGRATIVA
PROSPETTI COMPLEMENTARI

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ex D.lgs. 127/91					
	Saldo al 31 dicembre 2012		Saldo al 31 dicembre 2013		Totale
	Parziali	Totale	Parziali	Totale	
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	
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		570			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		6.652		13.307	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		28.139.202		25.655.271	0
5) Avanzamento		0		0	0
6) Differenza da consolidamento		0		0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		140.208.158		121.754.852	0
7) Altre		255.248.048		312.440.638	0
Totale		421.307.630		459.871.508	
II. Materiali					
1) Terreni e fabbricati		59.347.688		59.594.202	0
2) Impianti e macchinario		119.519.267		110.449.558	0
3) Attrezzature industriali e commerciali		2.510.804		2.509.973	0
4) Altri beni		4.426.163		4.172.914	0
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		4.632.632		4.886.880	0
Totale		180.436.554		181.602.527	
III. Finanziarie					
1) Partecipazioni in:					
a) imprese controllate		0		0	0
b) imprese collegate		32.270.808		30.977.233	0
c) imprese controllanti		0		0	0
d) altre imprese		3.483.358		3.459.797	34.431.120
2) Crediti:					
a) verso imprese controllate		0		0	0
b) verso imprese collegate		0		0	0
c) verso controllanti		0		0	0
d) verso altri		0		0	0
3) Altri titoli		0		0	0
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo		0		0	0
Totale		35.754.166		34.431.120	
Totale immobilizzazioni (B)		649.943.793		675.314.725	
C) ATIVO CIRCOLANTE					
I. Rimanenze					
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		7.100.017		6.322.390	0
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		0		0	0
3) Lavori in corso su ordinazione		0		0	0
4) Prodotti finiti e merci		37.974		38.772	0
5) Acconti		0		0	0
Totale		7.137.991		6.361.162	

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ex D.lgs. 127/91					
	Saldo al 31 dicembre 2012		Saldo al 31 dicembre 2013		Totale
	Parziali	Totale	Parziali	Totale	
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	
II. Crediti					
1) Verso clienti	156.300.366	156.300.366	198.720.666	41.749	198.762.405
2) Verso imprese controllate	0	0	0	0	0
3) Verso imprese collegate	32.102.037	35.777.505	32.102.037	35.777.505	35.777.505
4) Verso controllanti	10.645.952	7.643.144	10.645.952	7.643.144	7.643.144
4bis) crediti tributari	16.849.146	16.906.254	16.849.146	16.906.254	16.906.254
4ter) imposte anticipate	18.430.614	22.748.318	18.430.614	22.748.318	22.748.318
5) Verso altri	6.421.059	640	6.421.739	640	6.932.121
Totale	240.730.064	240.730.064	240.730.064	240.730.064	
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0	0	0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0	0	0	0
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0	0	0	0	0
4) Altre partecipazioni	0	0	0	0	0
5) Azioni proprie, con indicazione del valore nominale complessivo	491.742	0	491.742	15.658.152	15.658.152
6) Altri titoli	0	0	0	0	0
Totale	491.742	15.658.152	491.742	15.658.152	
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali:					
a) Conti correnti bancari e postali	14.890.789	18.865.803	14.890.789	18.865.803	18.865.803
b) Depositi vincolati a breve	0	130.219	0	32.853	32.853
2) Assegni	130.219	74.886	130.219	62.199	62.199
3) Denaro e valori in cassa	15.085.174	18.930.065	15.085.174	18.930.065	18.930.065
Totale	265.405.771	265.405.771	265.405.771	265.405.771	
Totale attivo circolante (C)	506.175.835	506.175.835	506.175.835	506.175.835	
D) PASSI E RISORSE, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL USAGGIO SU PRESISTI					
Risorse attive					
1) Capitale	0	0	0	0	0
2) Risorse attive	1.017.284	1.017.284	1.017.284	1.017.284	1.017.284
Totale passivo e riserve (D)	1.017.284	1.017.284	1.017.284	1.017.284	
Totale passivo	914.436.805	914.436.805	914.436.805	914.436.805	
A) PATRIMONIO NETTO					
Differenza di valutazione					
I. Capitale	345.533.162	345.533.162	345.533.162	345.533.162	345.533.162
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0	0	0	0
III. Riserva di rivalutazione	0	0	0	0	0
IV. Riserva legale	4.020.381	5.193.812	4.020.381	5.193.812	5.193.812
V. Riserve statutarie	0	0	0	0	0
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	491.742	15.658.152	491.742	15.658.152	15.658.152
VII. Altre riserve					
1) riserva facoltativa	23.739.947	18.894.410	23.739.947	18.894.410	18.894.410
2) riserva di consolidamento	5.026.588	5.026.588	5.026.588	5.026.588	5.026.588
3) versamenti in aumento capitale	0	0	0	0	0
4) riserva arrotondamenti unità di euro	2	23.710.986	2	23.710.986	23.710.986
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(7.328.867)	(6.411.138)	(7.328.867)	(6.411.138)	(6.411.138)
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	24.747.564	43.873.504	24.747.564	43.873.504	43.873.504
Totale patrimonio netto di pertinenza del Gruppo	395.283.119	421.559.092	395.283.119	421.559.092	

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ex D.lgs. 127/91

	Saldo al 31 dicembre 2012		Saldo al 31 dicembre 2013	
	Parziali	Totale	Parziali	Totale
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
D) Spettanza di terzi				
X) Capitale e riserve		288.967		424.213
XL) Utile (perdita) dell'esercizio		233.253		137.787
Totale patrimonio netto di spettanza di terzi		522.220		562.000
Totale patrimonio netto (A)		399.801.319		428.21.092
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili		0		0
2) Fondi per imposte, anche differite		480.446		749.920
3) Altri		35.802.235		47.523.174
Totale fondi per rischi ed oneri (B)		36.282.681		48.273.094
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		17.379.876		17.188.394
D) DEBITI				
1) Obligazioni	0	0	0	0
2) Obligazioni convertibili	0	0	0	0
3) Debito verso soci per finanziamenti	24.702.738	221.177.487	245.880.225	252.003.475
4) Debito verso banche	0	0	0	280.678.938
5) Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0
6) Acconti	422.911	422.911	269.052	269.052
7) Debiti verso fornitori	61.372.082	53.043.177	52.043.177	52.043.177
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0
9) Debiti verso imprese controllate	0	0	0	0
10) Debiti verso imprese collegate	1.882.784	2.809.686	2.809.686	2.809.686
11) Debiti verso controllanti	7.151.354	107.019	7.258.373	55.270
12) Debiti tributari	2.007.088	9.951.688	9.951.688	9.951.688
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.255.995	3.414.041	3.414.041	3.414.041
14) Altri debiti	101.810.541	107.888.202	107.888.202	107.888.202
Totale debiti (D)		423.689.393		466.692.865
E) RATE E RISCOINTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AMMORTAMENTO SU PRESTITI				
Risconti passivi		455.385		375.588
Risconti passivi		40.815.625		46.140.587
Totale rate e riscconti (E)		41.271.010		46.516.175
Totale passivo e netto		914.435.805		1.005.292.270
CONTO D'ORDINE				
Garanzie concesse a favore di terzi		468.871.416		306.934.238
Densità creditizie e polizze fidejussorie costituite da imprese		48.579.949		51.993.135
Beni di terzi presso l'Azienda		1.087.667		508.700
Beni ricevuti in concessione dalla Città di Torino		121.242.594		121.242.594
Beni ricevuti in concessione da C.I.A.C.I.		3.834.635		3.834.635
Beni ricevuti in uso da comuni diversi		6.331.997		3.402.339
Delegazioni di pagamento rilasciate a banche		1		1
Impegni di garanzia SMAI Vis SAp per Accordo Quadro disciplina gestione SAp in ATO 3		1		1
Impegni su contratti conclusi		67.545.377		11.000
Beni dell'Azienda presso terzi		0		4.835
Totale		715.483.637		489.283.679

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ex D.lgs. 127/91

	Esercizio 11/12/2012 - 31/12/2012		Esercizio 11/12/2013 - 31/12/2013	
	Parziali	Totale	Parziali	Totale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		288.842.233		323.529.307
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		236		799
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0		0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		8.508.011		7.247.385
5) Altri ricavi e proventi		19.547.880		21.911.774
a) Contributi in esercizio		615.622		529.563
b) Altri		18.932.258		21.387.771
TOTALE		296.893.370		335.893.215
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
a) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		14.156.591		12.225.351
b) Per servizi		103.361.446		104.460.069
c) Per godimento di beni di terzi		14.401.375		15.075.588
d) Per il personale		55.032.751		53.581.805
e) salari e stipendi		37.947.045		37.192.548
f) oneri sociali		12.865.374		12.414.761
g) trattamento di fine rapporto		3.003.160		2.703.765
h) trattamento di quiescenza e simili		73.006		49.766
i) altri costi		1.344.166		1.200.765
10) Ammortamenti e svalutazioni		42.326.534		62.803.132
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		23.022.850		28.620.559
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		15.806.809		15.288.147
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0		0
d) svalutazione dei crediti composti nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		3.496.065		8.894.436
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		445.308		777.117
12) Accantonamenti per rischi		6.148.685		2.289.215
13) Altri accantonamenti		17.417		25.503.743
14) Oneri diversi di gestione		18.539.333		20.389.019
TOTALE		254.429.750		286.493.213
C) RENDITA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		42.463.620		71.763.986
19) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		17.160		8.424
a) da imprese controllate		0		0
b) da imprese collegate		0		0
c) da altre imprese		17.160		8.424
10) Altri proventi finanziari		670.639		1.382.485
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		0		0
e) da imprese controllate		0		0
f) da imprese collegate		0		0
g) da altre imprese		0		0
TOTALE		670.639		1.382.485

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ex D.gs. 127/91				
	Esercizio 1/12012-31/122012		Esercizio 1/12013-31/122013	
	Partiali	Totale	Partiali	Totale
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti		4.332.887		2.888.780
a) interessi V/s controllante	123.48		9.338	
b) mutui	4.183.392		2.712.958	
c) vari	137.147		166.484	
17b) Utile e perdite su cambi		(241)		(3)
TOTALE (15 + 16 + 17 + 17 b)		(3.645.429)		(1.497.874)
DI RETRIBUCIONI DI VALORI DI ATTIVITA FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni		104.180		0
a) di partecipazioni	104.180		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante	0		0	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0	
19) svalutazioni		0	1.315.209	1.315.209
a) di partecipazioni	0		1.315.209	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0	
TOTALE UTILI E RETRIBUCIONI (18 + 19)		104.180		(1.315.209)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscribili al n.5		2.720.752		361
a) plusvalenze da alienazioni		2.720.752		361
a) altri proventi	0		0	
21) Oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscribili al n.14 e delle imposte relative a esercizi precedenti		2.555.332		214.941
a) minusvalenze da alienazioni	0		0	
b) sopravvenienze passive e varie	2.552.788		208.582	
c) imposte relative ad esercizi precedenti	2544		6.359	
TOTALE UTILI E ONERI STRAORDINARI (20 - 21)		165.420		(214.590)
Risultato prima delle imposte (A - B - C + D - E)		39.093.891		68.766.333
22) Imposte sul reddito dell'esercizio corrente, differite e anticipate		14.110.74		24.755.042
23a) Utile (perdita) dell'esercizio incluso la quota dei terzi		24.980.817		44.011.291
23b) Utile (perdita) dell'esercizio di spettanza di terzi		233.253		137.787
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO GRUPPO SIMAT		24.747.564		43.873.504