



SASA - Bilancio d'Esercizio 2016

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2016

- Stato patrimoniale

- Conto economico

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2016

Riclassificato ai sensi del D.Lgs. n. 127/1991 e successive modifiche ed integrazioni

Stato Patrimoniale

ATTIVO	31.12.2016	31.12.2015
A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1. Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2. Costi di sviluppo	92.074	132.306
3. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	39.485	79.075
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5. Avviamento	0	0
6. Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7. Altre	343.680	630.842
Totale Immobilizzazioni immateriali	475.239	842.223
II – Immobilizzazioni materiali		
1. Terreni e fabbricati	0	0
2. Impianti e macchinari	0	0
3. Veicoli e attrezzature industriali e commerciali	475.282	684.534
4. Altri beni	6.760.293	7.400.004
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale Immobilizzazioni materiali	7.235.575	8.084.538
III – Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in		
a. imprese controllate	0	0
b. imprese collegate	0	0
c. imprese controllanti	0	0
d. imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d.-bis. altre imprese	0	0
Totale Partecipazioni		
2. Crediti		
a. verso imprese controllate	0	0
b. verso imprese collegate	0	0
c. verso imprese controllanti	0	0
d. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis. averso altri	0	0
Totale Crediti		
3. Altri titoli	0	0
4. Strumenti finanziari e derivati attivi	0	0
Totale Immobilizzazioni finanziarie	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	7.710.814	8.926.761

C	ATTIVO CIRCOLANTE	31.12.2016	31.12.2015
	I –Rimanenze		
	1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	203.508	131.564
	2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
	3. Prodotti in corso su ordinazione	0	0
	4. Prodotti finiti e merci	0	0
	5. Acconti	0	0
	Totale Rimanenze	203.508	131.564
	II –Crediti		
	1. Crediti verso clienti (entro 12 mesi)	2.987.260	2.797.279
	2. Crediti verso imprese controllate	0	0
	3. Crediti verso imprese collegate	0	0
	4. Crediti verso imprese controllanti	0	0
	5. Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
	5-bis. Crediti tributari	0	0
	5-ter. Imposte anticipate	0	0
	5-quater. Crediti verso altri (entro 12 mesi)	1.837.321	1.784.786
	(oltre 12 mesi)	9.349.275	9.354.719
		11.186.596	11.139.505
	Totale Crediti	14.173.856	13.936.784
	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
	3-bis. Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
	4. Altre partecipazioni	0	0
	5. Strumenti finanziari derivati attivi	0	0
	6. Altri titoli	0	0
	Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
	IV - Disponibilità liquide		
	1. Depositi bancari e postali	3.053.741	4.161.394
	2. Assegni	0	0
	3. Denaro e valori in cassa	125.637	3.346
	Totale Disponibilità liquide	3.179.378	4.164.740
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17.556.741	18.233.088
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI		
	1. Ratei attivi	0	0
	2. Risconti attivi	0	0
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	0	0
	TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	25.267.555	27.159.850

SASA SpA-AG - Bilancio d'Esercizio 2016

PASSIVO	31.12.2016	31.12.2015
A PATRIMONIO NETTO		
I Capitale sociale	2.311.028	2.311.028
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III Riserva di rivalutazione	0	0
IV Riserva legale	462.206	462.206
V Riserve statutarie	693.308	693.308
VI Altre riserve distintamente indicate	2.505.041	1.275.915
VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX Utile (perdita) dell'esercizio	721.213	141.925
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	6.692.796	4.884.382
B FONDI PER RISCHI E ONERI		
1. Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2. Fondo per imposte, anche differite	0	0
3. Strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4. Altri fondi	587.329	2.622.920
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	587.329	2.622.920
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.787.240	2.866.204
D DEBITI		
1. Obbligazioni	0	0
2. Obbligazioni convertibili	0	0
3. Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4. Debiti verso banche	4.098.411	4.681.276
5. Debiti verso altri finanziatori	0	0
6. Acconti	0	0
7. Debiti verso fornitori (entro 12 mesi)	1.865.804	555.563
8. Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9. Debiti verso imprese controllate	0	0
10. Debiti verso imprese collegate	0	0
11. Debiti verso imprese controllanti	0	0
11-bis. Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
12. Debiti tributari (entro 12 mesi)	289.277	323.364
13. Debiti vs. istituti di previdenza e di sicurezza sociale (entro 12 mesi)	581.172	546.389
14. Altri debiti (entro 12 mesi)	1.490.345	2.218.110
(oltre 12 mesi)	66.654	62.029
	1.556.999	2.280.139
TOTALE DEBITI (D)	8.391.662	10.406.148
E RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1. Ratei passive	427.983	0
2. Risconti passivi	6.380.545	8.399.612
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)	6.808.528	8.399.612
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	25.267.555	27.159.850

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2016

Riclassificato ai sensi del D.Lgs. n. 127/1991 e successive modifiche ed integrazioni

Conto Economico

A VALORE DELLA PRODUZIONE	31.12.2016	31.12.2015
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.925.068	4.851.498
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3. Variazioni di lavori in corso su ordinazione	0	0
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5. Altri ricavi e proventi		
a. Contributi in conto esercizio	17.021.539	18.489.433
b. Altri ricavi e proventi	2.780.220	1.967.388
	19.801.760	20.456.821
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	25.726.827	25.308.319
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.485.196	3.858.524
7. Costi per servizi	4.218.204	4.086.157
8. Costi per godimento di beni di terzi	354.303	260.965
9. Costi per il personale		
a. Salari e stipendi	10.707.776	10.924.476
b. Oneri sociali	3.148.409	3.042.909
c. Trattamento di fine rapporto	149.351	144.777
d. Trattamento di quiescenza e simili	519.532	515.220
e. Altri costi	11.004	0
	14.536.072	14.627.382
10. Ammortamenti e svalutazioni		
a. Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	645.291	190.197
b. Ammortamento immobilizzazioni materiali	1.505.815	1.535.771
c. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d. Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
	2.151.106	1.725.968
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-71.943	-18.937
12. Accantonamenti per rischi	0	0
13. Altri accantonamenti	0	300.000
14. Oneri diversi di gestione	127.292	167.569
	24.800.230	25.007.627
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	926.597	300.692

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI	31.12.2016	31.12.2015
15. Proventi da partecipazioni	0	0
16. Altri proventi finanziari		
a. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	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	3.508	4.857
	<u>3.508</u>	<u>4.857</u>
17. Interessi ed altri oneri finanziari	14.388	9.189
17-bis. Utili e perdite su cambi	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-10.881	-4.332
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
18. Rivalutazioni	0	0
19. Svalutazioni	0	0
TOTALE RETTIFICHE VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (D)	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	915.717	296.359
20. Imposte sul reddito dell'esercizio	194.504	154.434
21. UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	721.213	141.925