

SIENA AMBIENTE S.P.A.

Sede in VIA SIMONE MARTINI, 57 - 53026 SIENA (SI) Capitale sociale Euro 2.866.575,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	4.996	5.552
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	22.680	17.053
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.517.131	1.810.770
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.491.833	1.768.597
7) Altre	289.928	144.175
	<u>4.326.568</u>	<u>3.746.147</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	7.890.075	7.957.193
2) Impianti e macchinario	28.218.346	28.960.606
3) Attrezzature industriali e commerciali	178.524	178.079
4) Altri beni	276.669	170.888
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	125.140	665.351
	<u>36.688.754</u>	<u>37.932.117</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate	9.254.181	11.149.181
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	1.779.923	1.714.923
	<u>11.034.104</u>	<u>12.864.104</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		103	103
		11.034.207	12.864.207
Totale immobilizzazioni		52.049.529	54.542.471
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		87.139	74.844
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti		33.300	
		120.439	74.844
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	15.940.909		29.377.415
- oltre 12 mesi			
		15.940.909	29.377.415
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	5.610.760		659.519
- oltre 12 mesi	5.367.659		3.617.753
		10.978.419	4.277.272
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	1.398.158		1.530.273
- oltre 12 mesi			
		1.398.158	1.530.273
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	1.531.038		1.625.076
- oltre 12 mesi	391.681		60.022
		1.922.719	1.685.098

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	2.289.534		815.530
- oltre 12 mesi	5.730		42.087
		2.295.264	857.617
		<u>32.535.469</u>	<u>37.727.675</u>
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni		14.419	9.962
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli			
		<u>14.419</u>	<u>9.962</u>
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		1.253.114	4.025.029
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		1.138	480
		<u>1.254.252</u>	<u>4.025.509</u>
Totale attivo circolante		33.924.579	41.837.990
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	2.035.514		2.096.163
		<u>2.035.514</u>	<u>2.096.163</u>
Totale attivo		88.009.622	98.476.624
Stato patrimoniale passivo			
		31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		2.866.575	2.866.575
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		2.492.175	2.492.175
III. Riserva di rivalutazione		1.129.388	1.129.388
IV. Riserva legale		573.315	573.315
V. Riserve statutarie		12.930.055	11.081.287
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa			
Riserva per acquisto azioni proprie			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.			
Riserva azioni (quote) della società controllante			
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni			
Versamenti in conto aumento di capitale			

Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	(1)
	_____	1 _____ (1)
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	177.393	1.848.769
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
<i>Acconti su dividendi</i>	()	()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto	20.168.902	19.991.508
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	36.246	58.248
3) Altri	11.467.428	9.282.582
Totale fondi per rischi e oneri	11.503.674	9.340.830
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	404.647	419.844
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____
3) Debiti verso soci per finanziamenti		

- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	8.226.741		9.308.688
- oltre 12 mesi	27.349.864		30.282.928
		35.576.605	39.591.616
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	3.947.925		5.655.834
- oltre 12 mesi			
		3.947.925	5.655.834
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	7.578.003		13.950.904
- oltre 12 mesi			
		7.578.003	13.950.904
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	832.172		367.521
- oltre 12 mesi	102.843		
		935.015	367.521
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	2.389.559		2.943.483
- oltre 12 mesi			
		2.389.559	2.943.483
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	354.514		379.046
- oltre 12 mesi			
		354.514	379.046
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	786.293		2.260.241
- oltre 12 mesi			
		786.293	2.260.241
Totale debiti		51.567.914	65.148.645

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			
- vari	4.364.485		3.575.797
		4.364.485	3.575.797

Totale passivo **88.009.622** **98.476.624**

Conti d'ordine

31/12/2014 **31/12/2013**

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate			
a imprese collegate	7.468.817		8.360.771
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese	960.665		1.425.000
		8.429.482	9.785.771

Avalli

a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			

Altre garanzie personali

a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			

Garanzie reali

a imprese controllate			
a imprese collegate	3.573.150		2.750.000
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese	1.922.758		349.474
		5.495.908	3.099.474

Altri rischi

crediti ceduti pro solvendo			
altri			

13.925.390 12.885.245

6.703.341 7.444.961

2) Impegni assunti dall'impresa**3) Beni di terzi presso l'impresa**

merci in conto lavorazione			
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato			
beni presso l'impresa in pegno o cauzione			
altro			

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine	20.628.731	20.330.206
------------------------------	-------------------	-------------------

Conto economico	31/12/2014	31/12/2013
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	25.991.657	49.326.351
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		24.090
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	2.007.508	824.428
- contributi in conto esercizio	3.141	33.322
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	966.533	377.679
	<u>2.977.182</u>	<u>1.235.429</u>
Totale valore della produzione	28.968.839	50.585.870
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.369.803	3.152.934
7) Per servizi	8.376.102	19.586.101
8) Per godimento di beni di terzi	546.838	1.486.133
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	3.802.969	9.105.349
b) Oneri sociali	1.260.714	3.062.151
c) Trattamento di fine rapporto	223.683	564.219
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	63.837	64.815
	<u>5.351.203</u>	<u>12.796.534</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	335.294	409.247
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.167.019	3.896.121
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<u>3.502.313</u>	<u>4.305.368</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(12.295)	123.967
12) Accantonamento per rischi	2.633.079	1.371.983
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	2.005.250	3.269.716
Totale costi della produzione	23.772.293	46.092.736
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	5.196.546	4.493.134

- varie	10.598	1.650.989
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	<u> </u>	<u> </u>
	10.598	1.915.522
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	1	92.984
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	<u>1</u>	<u>3</u>
		1 <u>92.984</u>
Totale delle partite straordinarie		10.597 1.822.538
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		1.712.182 3.570.896
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	1.794.411	837.033
b) Imposte differite	(22.002)	(22.625)
c) Imposte anticipate	(237.620)	907.719
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	<u> </u>	<u> </u>
		1.534.789 1.722.127
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		177.393 1.848.769

Presidente del Consiglio di amministrazione
Fabrizio Vigni

F.v.