

S.A.B.B. Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.A.

Sede in Via Dalmazia 2 - 24040 - Treviglio (Bg)

Numero di codice fiscale e di iscrizione al Registro Imprese di Bergamo: 01234567891

Il Capitale Sociale, interamente versato, ammonta a complessivi € 1.850.000,00

Bilancio in forma ordinaria al 31/12/2012

Valori espressi in Euro (€)

2012

2011

ATTIVO

A CREDITI VERSO I SOCI PER I VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

-

-

Capitale sottoscritto non richiamato

Capitale richiamato e non versato

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 Costi di impianto e di ampliamento	-	-
2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3 Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	-	5.733
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.552	2.733
5 Avviamento	-	-
6 Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7 Altre	-	32.071

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

2.552

40.537

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 Terreni e fabbricati	1.858.913	1.884.043
2 Impianti e macchinario		40.000
3 Attrezzature industriali e commerciali		194.897
4 Altri beni		45.227
5 Immobilizzazioni in corso e acconti		

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1.858.913

2.164.167

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1 Partecipazioni in:	1.205.400	756.866
a) in imprese controllate	137.275	123.566
b) in imprese collegate	1.068.125	633.300

2012**2011**

c) <i>in imprese controllanti</i>			
d) <i>altre imprese</i>			
2 Crediti		86.641	106.641
a) <i>verso imprese controllate</i>		25.000	45.000
-	importi scadenti oltre 12 mesi	25.000	45.000
-	importi scadenti entro 12 mesi		
b) <i>verso imprese collegate</i>		61.250	61.250
-	importi scadenti oltre 12 mesi	61.250	61.250
-	importi scadenti entro 12 mesi		
c) <i>verso imprese controllanti</i>			
-	importi scadenti oltre 12 mesi		
-	importi scadenti entro 12 mesi		
d) <i>verso altre imprese</i>		391	391
-	importi scadenti oltre 12 mesi	391	391
-	importi scadenti entro 12 mesi		
3 Altri titoli			
4 Azioni proprie (valore nominale)		130.922	130.922

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**1.422.962****994.429****TOTALE IMMOBILIZZAZIONI****3.284.428****3.199.133****C ATTIVO CIRCOLANTE****I RIMANENZE**

- 1 Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3 Lavori in corso su ordinazione
- 4 Prodotti finiti e merci
- 5 Acconti

TOTALE RIMANENZE**II CREDITI**

1 Verso clienti		3.343.620	2.434.230
-	importi scadenti entro 12 mesi	3.343.620	2.434.230
-	importi scadenti oltre 12 mesi		
2 Verso imprese controllate		12.100	14.589
-	importi scadenti entro 12 mesi	12.100	14.589
-	importi scadenti oltre 12 mesi		
3 Verso imprese collegate		146.599	12.296
-	importi scadenti entro 12 mesi	146.599	12.296
-	importi scadenti oltre 12 mesi		

		2012	2011
4	Verso controllanti		
-	importi scadenti entro 12 mesi		
-	importi scadenti oltre 12 mesi		
4bis	Crediti tributari	280.992	82.324
	importi scadenti entro 12 mesi	115.854	82.324
	importi scadenti oltre 12 mesi	165.138	
4ter	Crediti per imposte anticipate	131.113	90.767
	importi scadenti entro 12 mesi		
	importi scadenti oltre 12 mesi	131.113	90.767
5	Verso altri	343.740	32.009
	importi scadenti entro 12 mesi	343.740	27.216
	importi scadenti oltre 12 mesi		4.794
TOTALE CREDITI		4.258.164	2.666.215
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO			
III IMMOBILIZZAZIONI			
1	Partecipazioni in imprese controllate		
2	Partecipazioni in imprese collegate		
3	Partecipazioni in imprese controllanti		
4	Altre partecipazioni		
5	Azioni proprie (valore nominale)		
6	Altri titoli		
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1	Depositi bancari e postali	222.915	609.032
2	Assegni		
3	Denaro e valori in cassa	210	548
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		223.125	609.580
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.481.289	3.275.795
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.439	114.732
	Altri ratei e risconti	12.439	114.732
	Disaggi su prestiti		
TOTALE ATTIVO		7.778.156	6.589.660

PASSIVO

		2012	2011
A	PATRIMONIO NETTO		
I	CAPITALE	1.850.000	1.850.000
II	RISERVA DA SOPRAPREZZO AZIONI		
III	RISERVE DI RIVALUTAZIONE	891.696	891.696
IV	RISERVA LEGALE	35.667	29.400
V	RISERVE STATUTARIE		
VI	RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	130.922	130.922
VII	ALTRE RISERVE	135.116	16.045
	Riserve facoltative	135.116	16.045
	Contributi in conto capitale per investimenti		
	Riserva da conferimento		
	Riserva per utili non distribuibili art.2423 e art.2426 c.c.		
	Altre riserve tassate		
	Riserva da arrotondamento ad unità di euro		
VIII	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		
IX	UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	23.942	125.338
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.067.344	3.043.402
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2	Per imposte anche differite	995	1.492
3	Altri		
	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	995	1.492
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	-	412.219
D	DEBITI		
1	Obbligazioni ordinarie		
-	importi scadenti entro 12 mesi		
-	importi scadenti oltre 12 mesi		
2	Obbligazioni convertibili		
-	importi scadenti entro 12 mesi		
-	importi scadenti oltre 12 mesi		
3	Debiti verso soci per finanziamenti		
	importi scadenti entro 12 mesi		
	importi scadenti oltre 12 mesi		
4	Debiti verso banche	665.092	688.834

		2012	2011
-	importi scadenti entro 12 mesi	24.298	23.218
-	importi scadenti oltre 12 mesi	640.795	665.616
5	Debiti v/altri finanziatori		
-	importi scadenti entro 12 mesi		
-	importi scadenti oltre 12 mesi		
6	Acconti		
-	importi scadenti entro 12 mesi		
-	importi scadenti oltre 12 mesi		
7	Debiti verso fornitori	51.765	1.370.610
-	importi scadenti entro 12 mesi	51.765	1.370.610
-	importi scadenti oltre 12 mesi		
8	Debiti rappresentati da titoli di credito		
-	importi scadenti entro 12 mesi		
-	importi scadenti oltre 12 mesi		
9	Debiti v/imprese controllate		3.626
-	importi scadenti entro 12 mesi		3.626
-	importi scadenti oltre 12 mesi		
10	Debiti v/imprese collegate	3.603.485	6.423
-	importi scadenti entro 12 mesi	3.603.485	6.423
-	importi scadenti oltre 12 mesi		
11	Debiti verso controllanti		
-	importi scadenti entro 12 mesi		
-	importi scadenti oltre 12 mesi		
12	Debiti tributari	2.668	96.042
-	importi scadenti entro 12 mesi	2.668	96.042
-	importi scadenti oltre 12 mesi		
13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	804	209.928
-	importi scadenti entro 12 mesi	804	209.928
-	importi scadenti oltre 12 mesi		
14	Altri debiti	379.333	751.755
-	importi scadenti entro 12 mesi	379.333	751.755
-	importi scadenti oltre 12 mesi		
TOTALE DEBITI		4.703.147	3.127.217
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.670	5.331
	Altri ratei e risconti		
	Aggio su prestiti	6.670	5.331
TOTALE PASSIVO		7.778.156	6.589.660

2012**2011****CONTI D'ORDINE**

Cauzioni amministratori

Beni della societa' c/o terzi

Beni di terzi c/o societa'

Impegni per beni da ricevere

Impegni per beni da consegnare

Garanzie prestate a terzi

Garanzie ricevute da terzi

Effetti scontati e non scaduti

Altri rischi

Beni in leasing

1.680.157

TOTALE CONTI D'ORDINE

-

1.680.157

CONTO ECONOMICO

A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.203.076	10.931.207
2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5	Altri ricavi e proventi	240.883	54.888
-	altri ricavi e proventi	230.604	46.420
-	contributi in conto esercizio	10.279	8.467
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		10.443.959	10.986.095
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6	Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	- 6.321 -	224.757
7	Per servizi	- 10.380.443 -	5.723.032
8	Per godimento di beni di terzi	-	682.550
9	Per il personale	-	3.589.981
a)	salari e stipendi	-	2.578.452
b)	oneri sociali	-	850.263
c)	trattamento di fine rapporto	-	161.266
d)	trattamento di quiescenza e simili	-	
e)	altri costi	-	
10	Ammortamenti e svalutazioni	- 45.497 -	181.168
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	- 181 -	17.778
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	- 45.316 -	150.606
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	
d)	svalutazioni dell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	-	12.783
-	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	-	12.783
-	svalutazioni delle disponibilita' liquide	-	
11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12	Accantonamenti per rischi		
13	Altri accantonamenti		
14	Oneri diversi di gestione	- 19.601 -	51.083
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		- 10.451.862 -	10.452.572
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 7.903	533.523

2012

2011

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15	Proventi da partecipazioni			1.575
-	in imprese controllate			1.575
-	in imprese collegate			
-	in imprese controllanti			
-	in altre imprese			
16	Altri proventi finanziari	2.399		1.262
	<i>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>			
-	verso imprese controllate			
-	verso imprese collegate			
-	verso controllanti			
-	verso terzi			
	<i>da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono</i>			
	<i>b) partecipazioni</i>			
	<i>da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono</i>			
	<i>c) partecipazioni</i>			
	<i>d) proventi diversi dai precedenti</i>	2.399		1.262
-	da imprese controllate	1.554		
-	da imprese collegate			
-	da controllanti			
-	da terzi	845		1.262
17	Interessi e altri oneri finanziari	-	26.907 -	34.777
-	verso imprese controllate			
-	verso imprese collegate			
-	verso controllanti			
-	verso terzi	-	26.907 -	34.777
17 bis	Utili e perdite su cambi			
	TOTALE (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)	-	24.508 -	31.940

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18	Rivalutazioni
	<i>a) di partecipazioni</i>
	<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>
	<i>di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono</i>
	<i>c) partecipazioni</i>
19	Svalutazioni
	<i>a) di partecipazioni</i>

- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
c) partecipazioni

TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)		-	-
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20 Proventi		170.491	
-	plusvalenze da alienazioni	3.801	
-	altri proventi straordinari	166.690	
21 Oneri		152.610	87.142
-	minusvalenze da alienazioni		
-	altri oneri straordinari	152.610	87.142
-	imposte relative a esercizi precedenti		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		17.881	87.142
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE E)		14.529	414.441
22 Imposte sul reddito dell'esercizio (corr. - diff. - ant.)		38.471	289.103
-	imposte correnti	2.372	218.880
-	imposte differite	497	497
-	imposte anticipate	40.346	70.720
23 UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO		23.942	125.338

Treviglio 8 aprile 2013

Il Presidente del C.d.A.
Sig. Giuseppe d'Acchioli