

S.A.T. SRL(SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIA LI)

VIA ROMA N.43

24048 TREVIOLO BG

CAPITALE SOCIALE Euro 6000000 INT.VERSATO

CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 02584580167 REG. IMPRESE DI BERGAMO NR. REA 307122

ESERCIZIO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. A L 31/12/2011

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2011

31/12/2010

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

spese di costituzione	3.660,64		3.660,64
spese di ricerca da amm.re	59.838,05		59.838,05
software licenza d'uso	33.777,71		27.636,53
migliorie su beni di terzi	98.053,13		98.053,13
altri costi pluriennali da amm	34.504,67		34.504,67
TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
	229.834,20		223.693,02

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.
IMMATERIALI

f.do amm. spese costituzione	(3.660,64)		(3.660,64)
f.do amm. costi di ricerca	(59.838,08)		(59.838,08)
f.do amm. software	(28.963,25)		(26.196,46)
f.do amm. migliorie fabbr.terz	(98.053,13)		(98.053,13)
f.do amm.altri costi plurienn.	(34.504,67)		(34.174,67)
TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
	(225.019,77)		(221.922,98)
TOT. I	-----	TOT. I	-----
	4.814,43		1.770,04

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

terreni	404.798,92		404.798,92
fabbricati industriali	236.745,60		236.745,60
impianti specifici	5.503.939,90		5.503.939,90
attrezzatura varia e minuta	78.948,65		76.248,86
beni inferiori a 516,46 euro	15.232,51		14.707,59
mobili e arredi	5.877,67		5.877,67
macchine ufficio elettroniche	41.432,26		39.919,26
automezzi strumentali	230.693,46		237.923,86
TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
	6.517.668,97		6.520.161,66

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.
MATERIALI

f.do amm. fabbric.industriali	(60.305,04)		(53.202,67)
f.do amm. impianti specifici	(37.928,31)		(29.902,58)
f.do amm. attrezz.varia e minu	(65.249,94)		(55.171,23)
f.do amm.beni inf. 516,46 euro	(15.232,51)		(14.707,59)
f.do amm. mobili ufficio	(4.604,72)		(3.922,74)
f.do amm. macch.uff.elettron.	(38.486,05)		(35.875,01)
f.do amm. autocarri e simili	(135.167,47)		(96.551,12)
TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
	(356.974,04)		(289.332,94)
TOT. II	-----	TOT. II	-----
	6.160.694,93		6.230.828,72
TOT. B	-----	TOT. B	-----

B I L A N C I O A L	31/12/2011	31/12/2010
	6.165.509,36	6.232.598,76
C ATTIVO CIRCOLANTE		
II CREDITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
CLIENTI	210.800,78	192.111,48
credito imp. acconto riten.TFR	372,42	133,72
f.do sval.cred.v/clienti/breve	(18.589,89)	(75.242,05)
credito erario c/iva	83.276,08	100.598,14
Irap da compensare	4.888,00	
erario c/rit.int.attivi c/c	40,00	896,90
credito inail	350,54	11,61
Erario c/rit.4%-Imp.Fotov.		407,31
altri crediti	4.626,18	4.626,18
cauzioni commerciali	3.000,00	3.000,00
Clienti c/fatture da emettere	24.552,33	82.910,32
	TOT. 1 -----	TOT. 1 -----
	313.316,44	309.453,61
	TOT. II -----	TOT. II -----
	313.316,44	309.453,61
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Credito Cooperativo	4.176,54	
Conto corrente Postale	4.155,62	22.136,34
Banca Intesa-San Paolo	3.606,44	18.400,20
Credito Bergamasco	114.844,86	208.600,85
Credito Valtellinese Sc	6.475,57	4.548,09
cassa contanti	8.551,83	5.736,67
	TOT. IV -----	TOT. IV -----
	141.810,86	259.422,15
	TOT. C -----	TOT. C -----
	455.127,30	568.875,76
D RATEI E RISCONTI ATTIVI		
risconti attivi	9.523,70	9.411,13
	TOT. D -----	TOT. D -----
	9.523,70	9.411,13
	-----	-----
TOTALE ATTIVO.....	6.630.160,36	6.810.885,65
	- P A S S I V O -	
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
capitale sociale	6.000.000,00	6.000.000,00
	TOT. I -----	TOT. I -----
	6.000.000,00	6.000.000,00
VII ALTRE RISERVE		
riserve di arrotondamento	0,03	0,03
	TOT. VII -----	TOT. VII -----
	0,03	0,03
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		
perdite esercizi precedenti	(268.396,96)	(285.310,01)
	TOT.VIII -----	TOT.VIII -----
	(268.396,96)	(285.310,01)
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	14.854,71	16.913,05
	TOT. A -----	TOT. A -----
	5.746.457,78	5.731.603,07
B FONDI PER RISCHI E ONERI		

B I L A N C I O A L	31/12/2011	31/12/2010
f.do tratt.fine mand.amministr	27.772,47	27.772,47
TOT. B	----- 27.772,47	TOT. B ----- 27.772,47
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	74.878,73	63.496,35
TOT. C	----- 74.878,73	TOT. C ----- 63.496,35
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
FORNITORI	122.462,20	165.866,29
Carta di Credito	11,30	260,00
deb.v/soci per finanziamenti	48.300,00	48.300,00
Mutuo Credito Valtellinese	6.762,10	6.220,10
Mutuo Cred.Bergamasco 693727	15.360,10	6.270,30
Mutuo Banca Intesa 603556172		42.835,10
fatture da ricevere a breve	12.747,67	16.927,40
ritenute irpef dipendenti	4.859,13	5.099,38
ritenute irpef terzi	431,78	2.249,85
Irpef CO.CO.CO	508,28	226,66
debito irap a saldo		2.346,00
debito ires a saldo	28.553,98	
deb.v/dipend.ferie non godute	2.536,89	3.149,50
deb.v/dipend.perm.non goduti	1.490,40	1.972,62
deb.v/dipend.XIV mensilita'	4.516,06	4.609,47
debiti verso inps dipendenti	7.885,06	7.687,44
debiti verso altri enti	229.600,42	229.600,42
debiti verso inps amministr.	452,54	202,30
deb.v/dip.contr.XIV mensilita'	1.487,34	1.521,45
deb.v/dip.contr.ferie non god.	831,92	985,51
deb.v/dip.contr.perm.non godut	496,81	608,61
Debiti/Comune di Treviolo	205.535,36	323.544,05
TOT. 1	----- 694.829,34	TOT. 1 ----- 870.482,45
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
Mutuo Credito Valtellinese Sc	49.497,07	56.377,24
Mutuo Cred.Bergamasco 693727	36.724,97	61.154,07
TOT. 2	----- 86.222,04	TOT. 2 ----- 117.531,31
TOT. D	----- 781.051,38	TOT. D ----- 988.013,76
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	----- 6.630.160,36	----- 6.810.885,65

C O N T O E C O N O M I C O

31/12/2011

31/12/2010

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE
PRESTAZIONI

Arrotondamenti attivi	11,21	28,02
prestazioni di servizi	1.131.332,91	1.162.050,92
abbuoni passivi (ordinaria)	(27,97)	(34,63)
TOT. 1	-----	-----
	1.131.316,15	1.162.044,31

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI

a ALTRI RICAVI E PROVENTI

altri ricavi e proventi	5.666,00	26.811,31
plusvalenza		1.100,00
TOT. a	-----	-----
	5.666,00	27.911,31

b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Contrib.F.do perd.-Imp.Fotov.

	5.624,34	10.182,57
TOT. b	-----	-----
	5.624,34	10.182,57
TOT. 5	-----	-----
	11.290,34	38.093,88
TOT. A	-----	-----
	1.142.606,49	1.200.138,19

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE
DI CONSUMO E DI MERCI

materiali di consumo c/acquis.	(6.366,02)	(8.260,45)
acq.cancelleria e stampati	(1.468,30)	(2.501,99)
carb.e lubr. autocarri	(17.234,09)	(15.460,85)
Spese Trasporti	(24.618,29)	(27.566,05)
TOT. 6	-----	-----
	(49.686,70)	(53.789,34)

7 PER SERVIZI

Costo di Raccolta Rif.	(197.269,00)	(194.242,13)
Costo Smaltimento rifiuti	(233.368,45)	(244.784,29)
Costi Servizi Pulizia	(53.198,95)	(54.962,97)
Costo Gestione Stazione Ecol.	(41.378,20)	(41.143,96)
manut.e rip. su beni di prop.	(3.667,31)	(20.123,04)
canoni di assistenza	(2.788,74)	
servizi di vigilanza	(2.436,48)	(2.161,80)
Consulenze amministrative	(8.135,16)	(7.643,06)
consulenze tecniche	(762,14)	
manut.e rip. autocarri	(18.587,87)	(17.716,89)
assicurazione autovetture	(10.137,37)	(8.057,70)
servizi di pubblicita'	(1.519,24)	(350,00)
utenze telefoniche fisse	(2.360,24)	(1.357,21)
utenze telefoniche cellulari	(771,76)	(1.778,64)
utenze energia elettrica	(4.530,25)	(4.365,72)
utenze acquedotto	(1.072,19)	(1.667,25)
consulenze legali	(664,46)	(13.838,26)
servizio postale	(2.872,60)	(4.115,19)
spese di rappresentanza	(1.341,88)	(997,50)
contrib.comp.amministratore	(3.144,21)	(3.027,05)
compensi amministr.	(20.347,44)	(21.972,78)
comp.coll.sindacale	(17.000,00)	(17.560,15)
assicurazioni	(5.507,82)	(6.890,17)
manut.e rip.macch.uff.	(776,70)	(261,00)
Spese servizi bancari	(7.982,35)	(6.309,03)
assistenza e licenze software	(3.453,00)	(5.131,52)

B I L A N C I O	A L	31/12/2011		31/12/2010
				(3.980,44)
				(6.754,21)
				(25,80)
				(6.966,78)
				(7.397,14)
				(5.400,84)
				(662.801,83)
				(12.482,13)
				(12.482,13)
				(157.529,44)
				(157.529,44)
				(5.236,41)
				(46.908,94)
				(49.052,63)
				(52.145,35)
				(11.382,38)
				(10.776,26)
				(11.382,38)
				(10.776,26)
				(209.847,56)
				(220.451,05)
				(719,33)
				(330,00)
				(1.049,33)
				(7.102,37)
				(8.025,73)
				(10.415,54)
				(11.550,66)
				(681,98)
				(705,32)
				(1.794,84)
				(1.642,24)
				(45.033,33)
				(45.593,33)
				(524,92)
				(73.578,71)
				(74.619,65)
				(74.992,30)
				(74.992,30)
				(74.992,30)
				(74.992,30)
				(76.675,50)
				(150.661,28)

B I L A N C I O A L	31/12/2011	31/12/2010
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
bolli autocarri	(692,99)	(630,62)
vidimazioni e diritti cciaa		(513,51)
imposte e tasse no redditi	(3.935,85)	(1.886,59)
imposte e tasse indeducibili	(2.714,00)	
multe ed ammende indeduc.	(80,00)	(153,10)
sopravv.passive ord.ind.	(64.771,19)	(10.422,04)
TOT. 14	-----	TOT. 14 -----
	(72.194,03)	(13.605,86)
TOT. B	-----	TOT. B -----
	(1.085.017,88)	(1.163.068,05)
	-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	57.588,61	37.070,14
 C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d4 DA TERZI		
interessi attivi bancari c/c	547,24	248,13
TOT. d4	-----	TOT. d4 -----
	547,24	248,13
TOT. d	-----	TOT. d -----
	547,24	248,13
TOT. 16	-----	TOT. 16 -----
	547,24	248,13
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
d VERSO TERZI		
interessi passivi bancari c/c	(825,22)	(3.689,00)
interessi pass. su mutui	(4.161,39)	(4.555,20)
int. pass. deb.v/altri finanz.	(41,51)	(51,38)
TOT. d	-----	TOT. d -----
	(5.028,12)	(8.295,58)
TOT. 17	-----	TOT. 17 -----
	(5.028,12)	(8.295,58)
TOT. C	-----	TOT. C -----
	(4.480,88)	(8.047,45)
 E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 PROVENTI		
b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		
sopravvenienze attive	725,98	1.629,36
TOT. b	-----	TOT. b -----
	725,98	1.629,36
TOT. 20	-----	TOT. 20 -----
	725,98	1.629,36
TOT. E	-----	TOT. E -----
	725,98	1.629,36
	-----	-----
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)	53.833,71	30.652,05
 22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE		

B I L A N C I O A L

	31/12/2011	31/12/2010
a IMPOSTE CORRENTI		
Ires es. corrente	(30.128,00)	
Irap es. corrente	(8.851,00)	(13.739,00)
TOT. a	-----	-----
	(38.979,00)	(13.739,00)
TOT. 22	-----	-----
	(38.979,00)	(13.739,00)
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	14.854,71	16.913,05