

Selezione: Tipo raffronto 1 Es.corrente con Es.precedente

C.F. 02584580167

Ditta: 000049 S.A.T. SRL(SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIA LI)

EURO

CONTO	DESCRIZIONE	Esercizio 2012 0	Esercizio 2011 0	Incr./Decr.	Incr./Decr. %
S T A T O P A T R I M O N I A L E - A T T I V O -					
B IMMOBILIZZAZIONI					
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
11001	spese di costituzione	3.660,64	3.660,64		
11401	spese di ricerca da amm.re	59.838,05	59.838,05		
11803	software licenza d'uso	33.777,71	33.777,71		
13304	migliorie su beni di terzi	98.053,13	98.053,13		
13305	altri costi pluriennali da amm	34.504,67	34.504,67		
	TOTALE 1	229.834,20	229.834,20		
2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. IMMATERIALI					
11201	f.do amm. spese costituzione	3.660,64-	3.660,64-		
11501	f.do amm. costi di ricerca	59.838,08-	59.838,08-		
11903	f.do amm. software	31.730,04-	28.963,25-	2.766,79	9,55 %
13504	f.do amm. migliorie fabbr.terz	98.053,13-	98.053,13-		
13505	f.do amm.altri costi plurienn.	34.504,67-	34.504,67-		
	TOTALE 2	227.786,56-	225.019,77-	2.766,79	1,22 %
	TOTALE I	2.047,64	4.814,43	2.766,79-	57,46-%
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
13601	terreni	404.798,92	404.798,92		
13655	fabbricati industriali	240.245,60	236.745,60	3.500,00	1,47 %
14011	impianti specifici	5.592.546,61	5.503.939,90	88.606,71	1,60 %
14601	attrezzatura varia e minuta	89.662,05	78.948,65	10.713,40	13,57 %
14604	beni inferiori a 516,46 euro	16.582,53	15.232,51	1.350,02	8,86 %
15002	mobili e arredi	5.877,67	5.877,67		
15004	macchine ufficio elettroniche	42.412,26	41.432,26	980,00	2,36 %
15022	automezzi strumentali	100.693,46	230.693,46	130.000,00-	56,35-%
	TOTALE 1	6.492.819,10	6.517.668,97	24.849,87-	0,38-%
2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. MATERIALI					
13805	f.do amm. fabbric.industriali	67.512,41-	60.305,04-	7.207,37	11,95 %
14311	f.do amm. impianti specifici	59.634,17-	37.928,31-	21.705,86	57,22 %
14801	f.do amm. attrezz.varia e minu	74.226,38-	65.249,94-	8.976,44	13,75 %
14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	16.582,53-	15.232,51-	1.350,02	8,86 %
15102	f.do amm. mobili ufficio	4.983,27-	4.604,72-	378,55	8,22 %
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	39.752,05-	38.486,05-	1.266,00	3,28 %
15109	f.do amm. autocarri e simili	69.200,80-	135.167,47-	65.966,67-	48,80-%
	TOTALE 2	331.891,61-	356.974,04-	25.082,43-	7,02-%

Selezione: Tipo raffronto 1 Es.corrente con Es.precedente

C.F. 02584580167

Ditta: 000049 S.A.T. SRL(SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIA LI)

EURO

CONTO	DESCRIZIONE	Esercizio 2012 0	Esercizio 2011 0	Incr./Decr.	Incr./Decr. %
S T A T O P A T R I M O N I A L E - A T T I V O -					
	TOTALE II	6.160.927,49	6.160.694,93	232,56	
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI	6.162.975,13	6.165.509,36	2.534,23-	0,04-%
C ATTIVO CIRCOLANTE					
II CREDITI					
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO					
CLIENTI					
		225.776,89	210.800,78	14.976,11	7,10 %
16351	credito imp. acconto riten.TFR	746,49	372,42	374,07	100,44 %
30001	f.do sval.cred.v/clienti/breve	18.589,89-	18.589,89-		
30354	credito erario c/iva	64.458,00	83.276,08	18.818,08-	22,59-%
30356	Irap da compensare		4.888,00	4.888,00-	100,00-%
30360	erario c/rit.int.attivi c/c		40,00	40,00-	100,00-%
30365	credito inail		350,54	350,54-	100,00-%
30376	rimborso Ires D.L. 201/2011	7.642,00		7.642,00	100,00 %
30391	altre rit.attive da rilevare	23,48		23,48	100,00 %
30556	altri crediti	4.626,18	4.626,18		
30561	cauzioni commerciali	3.000,00	3.000,00		
30586	Clienti c/fatture da emettere		24.552,33	24.552,33-	100,00-%
	TOTALE 1	287.683,15	313.316,44	25.633,29-	8,18-%
	TOTALE II	287.683,15	313.316,44	25.633,29-	8,18-%
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE					
32001	Credito Cooperativo	4.510,77	4.176,54	334,23	8,00 %
32002	Conto corrente Postale	565,30	4.155,62	3.590,32-	86,39-%
32003	Banca Intesa-San Paolo	2.210,80	3.606,44	1.395,64-	38,69-%
32004	Credito Bergamasco	28.088,40	114.844,86	86.756,46-	75,54-%
32006	Credito Valtellinese Sc	8.378,54	6.475,57	1.902,97	29,38 %
32601	cassa contanti	7.646,33	8.551,83	905,50-	10,58-%
	TOTALE IV	51.400,14	141.810,86	90.410,72-	63,75-%
TOTALE	ATTIVO CIRCOLANTE	339.083,29	455.127,30	116.044,01-	25,49-%
D RATEI E RISCOINTI ATTIVI					
32801	risconti attivi	8.933,95	9.523,70	589,75-	6,19-%
TOTALE	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	8.933,95	9.523,70	589,75-	6,19-%
TOTALE	ATTIVO.....	6.510.992,37	6.630.160,36	119.167,99-	1,79-%

Selezione: Tipo raffronto 1 Es.corrente con Es.precedente

C.F. 02584580167

Ditta: 000049 S.A.T. SRL(SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIA LI)

EURO

CONTO	DESCRIZIONE	Esercizio 2012 0	Esercizio 2011 0	Incr./Decr.	Incr./Decr. %
S T A T O P A T R I M O N I A L E - P A S S I V O -					
A PATRIMONIO NETTO					
I CAPITALE					
33001	capitale sociale	6.000.000,00	6.000.000,00		
	TOTALE I	6.000.000,00	6.000.000,00		
VII ALTRE RISERVE					
33507	riserve di arrotondamento	0,03	0,03		
	TOTALE VII	0,03	0,03		
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO					
33601	perdite esercizi precedenti	253.542,25-	268.396,96-	14.854,71-	5,53-%
	TOTALE VIII	253.542,25-	268.396,96-	14.854,71-	5,53-%
	IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	89.770,06	14.854,71	74.915,35	504,32 %
TOTALE	PATRIMONIO NETTO	5.836.227,84	5.746.457,78	89.770,06	1,56 %
B FONDI PER RISCHI E ONERI					
34007	f.do tratt.fine mand.amministr	27.772,47	27.772,47		
TOTALE	FONDI PER RISCHI E ONERI	27.772,47	27.772,47		
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO					
34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	86.401,49	74.878,73	11.522,76	15,38 %
TOTALE	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	86.401,49	74.878,73	11.522,76	15,38 %
D DEBITI					
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO					
FORNITORI					
32101	Carta di Credito	101.290,81	122.462,20	21.171,39-	17,28-%
			11,30	11,30-	100,00-%
34601	deb.v/soci per finanziamenti	48.300,00	48.300,00		
34801	Mutuo Credito Valtellinese	7.214,41	6.762,10	452,31	6,68 %
34802	Mutuo Cred.Bergamasco 693727	16.461,26	15.360,10	1.101,16	7,16 %
44001	fatture da ricevere a breve	7.407,32	12.747,67	5.340,35-	41,89-%
44601	ritenute irpef dipendenti	4.611,27	4.859,13	247,86-	5,10-%
44602	ritenute irpef terzi	292,00	431,78	139,78-	32,37-%
44605	Irpef CO.CO.CO	615,96	508,28	107,68	21,18 %
44610	debito irap a saldo	2.120,00		2.120,00	100,00 %
44614	debito ires a saldo	6.598,91	28.553,98	21.955,07-	76,88-%
44805	deb.v/dipend.ferie non godute	3.434,40	2.536,89	897,51	35,37 %
44806	deb.v/dipend.perm.non goduti	481,70	1.490,40	1.008,70-	67,67-%
44808	deb.v/dipend.XIV mensilita'	4.697,79	4.516,06	181,73	4,02 %
44901	debiti verso inps dipendenti	7.700,44	7.885,06	184,62-	2,34-%
44902	debiti verso inail	115,18		115,18	100,00 %
44905	debiti verso altri enti	229.600,42	229.600,42		

Selezione: Tipo raffronto 1 Es.corrente con Es.precedente

C.F. 02584580167

Ditta: 000049 S.A.T. SRL(SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIA LI)

EURO

CONTO	DESCRIZIONE	Esercizio 2012 0	Esercizio 2011 0	Incr./Decr.	Incr./Decr. %
S T A T O P A T R I M O N I A L E - P A S S I V O -					
44921	debiti verso inps amministr.	464,94	452,54	12,40	2,74 %
44922	deb.v/dip.contr.XIV mensilita'	1.546,94	1.487,34	59,60	4,00 %
44923	deb.v/dip.contr.ferie non god.	1.087,49	831,92	255,57	30,72 %
44924	deb.v/dip.contr.perm.non godut	150,04	496,81	346,77-	69,79-%
44936	Debiti/Comune di Treviolo	54.444,51	205.535,36	151.090,85-	73,51-%
TOTALE 1		498.635,79	694.829,34	196.193,55-	28,23-%
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO					
34902	Mutuo Credito Valtellinese Sc	42.282,66	49.497,07	7.214,41-	14,57-%
34905	Mutuo Cred.Bergamasco 693727	19.672,12	36.724,97	17.052,85-	46,43-%
TOTALE 2		61.954,78	86.222,04	24.267,26-	28,14-%
TOTALE	DEBITI	560.590,57	781.051,38	220.460,81-	28,22-%
TOTALE	PASSIVO E NETTO.....	6.510.992,37	6.630.160,36	119.167,99-	1,79-%

Selezione: Tipo raffronto 1 Es.corrente con Es.precedente

C.F. 02584580167

Ditta: 000049 S.A.T. SRL(SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIA LI)

EURO

CONTO	DESCRIZIONE	Esercizio 2012 0	Esercizio 2011 0	Incr./Decr.	Incr./Decr. %
C O N T O E C O N O M I C O					
A VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI					
50700	Arrotondamenti attivi	9,75	11,21	1,46-	13,02-%
51802	prestazioni di servizi	1.084.691,30	1.131.332,91	46.641,61-	4,12-%
57033	abbuoni passivi (ordinaria)	38,96-	27,97-	10,99	39,29 %
	TOTALE 1	1.084.662,09	1.131.316,15	46.654,06-	4,12-%
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI					
a ALTRI RICAVI E PROVENTI					
50704	altri ricavi e proventi	4.241,11	5.666,00	1.424,89-	25,14-%
50708	plusvalenza	45.064,00		45.064,00	100,00 %
50716	sopravvenienze attive	7.642,00		7.642,00	100,00 %
	TOTALE a	56.947,11	5.666,00	51.281,11	905,06 %
b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO					
51004	Contrib.F.do perd.-Imp.Fotov.	6.936,16	5.624,34	1.311,82	23,32 %
	TOTALE b	6.936,16	5.624,34	1.311,82	23,32 %
	TOTALE 5	63.883,27	11.290,34	52.592,93	465,82 %
TOTALE	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.148.545,36	1.142.606,49	5.938,87	0,51 %

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI					
54103	materiali di consumo c/acquis.	8.086,67-	6.366,02-	1.720,65	27,02 %
54610	acq.cancelleria e stampati	2.422,18-	1.468,30-	953,88	64,96 %
54618	carb.e lubr. autocarri	19.431,90-	17.234,09-	2.197,81	12,75 %
55003	Spese Trasporti	22.389,10-	24.618,29-	2.229,19-	9,05-%
	TOTALE 6	52.329,85-	49.686,70-	2.643,15	5,31 %
7 PER SERVIZI					
55001	Costo di Raccolta Rif.	202.439,75-	197.269,00-	5.170,75	2,62 %
55002	Costo Smaltimento rifiuti	201.933,96-	233.368,45-	31.434,49-	13,46-%
55005	Costi Servizi Pulizia	51.324,23-	53.198,95-	1.874,72-	3,52-%
55006	Costo Gestione Stazione Ecol.	41.664,80-	41.378,20-	286,60	0,69 %
55007	manut.e rip. su beni di prop.	8.168,21-	3.667,31-	4.500,90	122,73 %
55008	canoni di assistenza	4.899,00-	2.788,74-	2.110,26	75,67 %
55011	servizi di vigilanza	1.920,00-	2.436,48-	516,48-	21,19-%
55016	Consulenze amministrative	7.834,76-	8.135,16-	300,40-	3,69-%
55022	consulenze tecniche	150,00-	762,14-	612,14-	80,31-%
55102	manut.e rip. autocarri	16.442,02-	18.587,87-	2.145,85-	11,54-%
55167	assicurazione autovetture	11.086,05-	10.137,37-	948,68	9,35 %
55205	servizi di pubblicita'	180,00-	1.519,24-	1.339,24-	88,15-%
55301	utenze telefoniche fisse	2.606,95-	2.360,24-	246,71	10,45 %
55302	utenze telefoniche cellulari	801,35-	771,76-	29,59	3,83 %

Selezione: Tipo raffronto 1 Es.corrente con Es.precedente

C.F. 02584580167

Ditta: 000049 S.A.T. SRL(SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIA LI)

EURO

CONTO	DESCRIZIONE	Esercizio 2012 0	Esercizio 2011 0	Incr./Decr.	Incr./Decr. %
C O N T O E C O N O M I C O					
55305	utenze energia elettrica	5.373,52-	4.530,25-	843,27	18,61 %
55306	utenze acquedotto	1.045,11-	1.072,19-	27,08-	2,52-%
55402	consulenze legali		664,46-	664,46-	100,00-%
55405	servizio postale	1.679,18-	2.872,60-	1.193,42-	41,54-%
55406	spese di rappresentanza	901,27-	1.341,88-	440,61-	32,83-%
55417	contrib.comp.amministratore	3.823,32-	3.144,21-	679,11	21,59 %
55421	compensi amministr.	23.426,52-	20.347,44-	3.079,08	15,13 %
55422	comp.coll.sindacale	12.193,55-	17.000,00-	4.806,45-	28,27-%
55424	assicurazioni	6.016,50-	5.507,82-	508,68	9,23 %
55426	manut.e rip.macch.uff.	246,81-	776,70-	529,89-	68,22-%
55429	Spese servizi bancari	10.755,46-	7.982,35-	2.773,11	34,74 %
55430	assistenza e licenze software		3.453,00-	3.453,00-	100,00-%
55458	vitto e alloggio trasferte	6.079,56-	3.338,30-	2.741,26	82,11 %
55489	altri costi per servizi	1.662,85-	25,80-	1.637,05	345,15 %
55499	altri costi per servizi	3.606,93-	6.966,78-	3.359,85-	48,22-%
55503	Indennita' Kilometrica amm.re	8.434,11-	7.397,14-	1.036,97	14,01 %
	TOTALE 7	636.695,77-	662.801,83-	26.106,06-	3,93-%
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI					
56002	affitti passivi e spese cond.	14.120,81-	13.812,26-	308,55	2,23 %
	TOTALE 8	14.120,81-	13.812,26-	308,55	2,23 %
9 PER IL PERSONALE					
a SALARI E STIPENDI					
56102	stipendi	155.242,51-	149.412,55-	5.829,96	3,90 %
	TOTALE a	155.242,51-	149.412,55-	5.829,96	3,90 %
b ONERI SOCIALI					
56202	contributi Inail	5.001,03-	4.885,87-	115,16	2,35 %
56211	contributi Inps stipendi	45.627,94-	44.166,76-	1.461,18	3,30 %
	TOTALE b	50.628,97-	49.052,63-	1.576,34	3,21 %
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
56242	tfr stipendi	11.522,76-	11.382,38-	140,38	1,23 %
	TOTALE c	11.522,76-	11.382,38-	140,38	1,23 %
	TOTALE 9	217.394,24-	209.847,56-	7.546,68	3,59 %
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI					
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
56480	amm. software	2.766,79-	2.766,79-		
56485	amm. costi pluriennali		330,00-	330,00-	100,00-%
	TOTALE a	2.766,79-	3.096,79-	330,00-	10,65-%

Selezione: Tipo raffronto 1 Es.corrente con Es.precedente

C.F. 02584580167

Ditta: 000049 S.A.T. SRL(SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIA LI)

EURO

CONTO	DESCRIZIONE	Esercizio 2012 0	Esercizio 2011 0	Incr./Decr.	Incr./Decr. %
C O N T O	E C O N O M I C O				
b	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
56452	amm. fabbricati industr.	7.207,37-	7.102,37-	105,00	1,47 %
56453	amm. impianti specifici	18.673,56-	8.025,73-	10.647,83	132,67 %
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	9.037,98-	10.415,54-	1.377,56-	13,22-%
56461	amm.mobili e arredi d'ufficio	378,55-	681,98-	303,43-	44,49-%
56463	amm.macch. uff. elettroniche	1.266,00-	1.794,84-	528,84-	29,46-%
56465	amm. autovetture iva deducib.	44.097,33-	45.033,33-	936,00-	2,07-%
56488	amm. beni inferiori 516,46 eur	1.350,02-	524,92-	825,10	157,18 %
	TOTALE b	82.010,81-	73.578,71-	8.432,10	11,45 %
	TOTALE 10	84.777,60-	76.675,50-	8.102,10	10,56 %
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
57012	bolli autocarri	325,18-	692,99-	367,81-	53,07-%
57016	vidimazioni e diritti cciaa	566,06-		566,06	100,00 %
57017	imposte e tasse no redditi	1.962,50-	3.935,85-	1.973,35-	50,13-%
57022	imposte e tasse indeducibili		2.714,00-	2.714,00-	100,00-%
57028	multe ed ammende indeduc.		80,00-	80,00-	100,00-%
57066	sopravv.passive ord.ind.	3.810,28-	64.771,19-	60.960,91-	94,11-%
	TOTALE 14	6.664,02-	72.194,03-	65.530,01-	90,76-%
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.011.982,29-	1.085.017,88-	73.035,59-	6,73-%
	DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	136.563,07	57.588,61	78.974,46	137,13 %
	C PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI				
d	PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI				
d4	DA TERZI				
65404	interessi attivi bancari c/c	269,56	547,24	277,68-	50,74-%
	TOTALE d4	269,56	547,24	277,68-	50,74-%
	TOTALE d	269,56	547,24	277,68-	50,74-%
	TOTALE 16	269,56	547,24	277,68-	50,74-%
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI				
d	VERSO TERZI				
70005	interessi passivi bancari c/c	165,13-	825,22-	660,09-	79,98-%
70006	interessi pass. su mutui	2.479,74-	4.161,39-	1.681,65-	40,41-%
70013	int. pass. deb.v/altri finanz.	60,63-	41,51-	19,12	46,06 %
	TOTALE d	2.705,50-	5.028,12-	2.322,62-	46,19-%
	TOTALE 17	2.705,50-	5.028,12-	2.322,62-	46,19-%

Selezione: Tipo raffronto 1 Es.corrente con Es.precedente

C.F. 02584580167

Ditta: 000049 S.A.T. SRL(SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIA LI)

EURO

CONTO	DESCRIZIONE	Esercizio 2012 0	Esercizio 2011 0	Incr./Decr.	Incr./Decr. %
C O N T O E C O N O M I C O					
TOTALE	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.435,94-	4.480,88-	2.044,94-	45,63-%
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
20 PROVENTI					
b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI					
75011	sopravvenienze attive	1.657,93	725,98	931,95	128,37 %
TOTALE b		1.657,93	725,98	931,95	128,37 %
TOTALE 20		1.657,93	725,98	931,95	128,37 %
TOTALE	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.657,93	725,98	931,95	128,37 %
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)					
22 IMPOSTE SUL REDDITO					
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI					
DIFFERITE E ANTICIPATE					
a IMPOSTE CORRENTI					
82501	Ires es. corrente	35.044,00-	30.128,00-	4.916,00	16,31 %
82502	Irap es. corrente	10.971,00-	8.851,00-	2.120,00	23,95 %
TOTALE a		46.015,00-	38.979,00-	7.036,00	18,05 %
TOTALE 22		46.015,00-	38.979,00-	7.036,00	18,05 %
23	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	89.770,06	14.854,71	74.915,35	504,32 %