

# BILANCIO DI ESERCIZIO

## Informazioni generali sull'impresa

### Dati anagrafici

Denominazione: SASOM SOCIETA' AMBIENTE DEL SUD-OVEST MILANESE S.R.L.  
Sede: VIA ROMA 36 20083 GAGGIANO MI  
Capitale sociale: 293.695  
Capitale sociale interamente versato: si  
Codice CCIAA: Milano  
Partita IVA: 13264390157  
Codice fiscale: 13264390157  
Numero REA: 1634975  
Forma giuridica: Societa' a responsabilita' limitata  
Settore di attività prevalente (ATECO): 381100 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi  
Società in liquidazione: no  
Società con socio unico: no  
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no  
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:  
Appartenenza a un gruppo: no  
Denominazione della società capogruppo:  
Paese della capogruppo:  
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

## Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	12.601	1.342

2) costi di sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	10.421	13.289
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	3.944	7.888
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>26.966</b>	<b>22.519</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	1.359.038	1.353.754
2) impianti e macchinario	107.382	155.297
3) attrezzature industriali e commerciali	134.718	53.879
4) altri beni	1.077.700	894.972
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.678.838</b>	<b>2.457.902</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale crediti verso imprese controllate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale crediti verso imprese collegate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale crediti verso controllanti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.498	6.859
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>7.498</b>	<b>6.859</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>7.498</b>	<b>6.859</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>7.498</b>	<b>6.859</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>2.713.302</b>	<b>2.487.280</b>

<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	7.844	13.478
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	7.844	13.478
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	7.844	13.478
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.262.618	1.171.128
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso clienti	1.262.618	1.171.128
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso controllanti	0	0
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	229.431	155.440
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti tributari	229.431	155.440
5-ter) imposte anticipate	188.379	188.356
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	675	238
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso altri	675	238
Totale crediti	1.681.103	1.515.162

IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	88.988	19.610
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	128	394
Totale disponibilità liquide	89.116	20.004
Totale attivo circolante (C)	1.778.063	1.548.644
<b>D) Ratei e risconti</b>	17.566	95.363
<b>Totale attivo</b>	4.508.931	4.131.287
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	293.695	290.758
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	52.446	28.383
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	57.355	49.764
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	509.654	471.699
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0	0
Riserva da conguaglio utili in corso	0	0
Varie altre riserve	0	0
Totale altre riserve	509.654	471.699
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	47.309	151.820
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	960.459	992.424
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	19.349	15.721
3) strumenti finanziari derivati passivi	0	0

4) altri	29.480	30.000
Totale fondi per rischi ed oneri	48.829	45.721
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	601.308	526.431
<b>D) Debiti</b>		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	333.389	195.800
esigibili oltre l'esercizio successivo	784.228	750.318
Totale debiti verso banche	1.117.617	946.118
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale acconti	0	0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.265.938	1.115.625
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso fornitori	1.265.938	1.115.625
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-

Totale debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso imprese collegate	0	0
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso controllanti	0	0
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	50.637	108.963
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti tributari	50.637	108.963
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	180.561	161.380
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	180.561	161.380
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	282.882	233.731
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale altri debiti	282.882	233.731
Totale debiti	2.897.635	2.565.817
<b>E) Ratei e risconti</b>	700	894
<b>Totale passivo</b>	4.508.931	4.131.287

## Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.585.606	6.231.722
5) altri ricavi e proventi		
altri	105.288	48.552
Totale altri ricavi e proventi	105.288	48.552

Totale valore della produzione	6.690.894	6.280.274
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	68.768	47.523
7) per servizi	3.135.240	2.929.117
8) per godimento di beni di terzi	67.784	110.443
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.032.909	1.819.621
b) oneri sociali	626.704	581.249
c) trattamento di fine rapporto	113.468	100.369
e) altri costi	1.143	1.768
Totale costi per il personale	2.774.224	2.503.007
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.239	12.991
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	459.169	382.698
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.611	6.084
Totale ammortamenti e svalutazioni	477.019	401.773
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.634	854
14) oneri diversi di gestione	42.940	27.057
Totale costi della produzione	6.571.609	6.019.774
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	119.285	260.500
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	13.311	10.233
Totale proventi diversi dai precedenti	13.311	10.233
Totale altri proventi finanziari	13.311	10.233
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	33.128	9.811
Totale interessi e altri oneri finanziari	33.128	9.811
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(19.817)	422
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	99.468	260.922
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	48.554	130.308
imposte differite e anticipate	3.605	(21.206)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	52.159	109.102
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	47.309	151.820

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2016	31-12-2015
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	47.309	151.820
Imposte sul reddito	52.159	109.102
Interessi passivi/(attivi)	19.817	(422)
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	119.285	260.500
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	470.408	395.689
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	113.468	100.369
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	583.876	496.058
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	703.161	756.558
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	5.634	854
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(91.490)	(8.959)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	150.313	195.811
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	77.797	(21.424)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(194)	(391)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	67.895	58.065
Totale variazioni del capitale circolante netto	209.955	223.956
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	913.116	980.514
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(19.817)	422
(Imposte sul reddito pagate)	(180.871)	(171.000)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(520)	0
Altri incassi/(pagamenti)	(38.591)	(43.851)
Totale altre rettifiche	(239.799)	(214.429)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	673.317	766.085
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		



(Investimenti)	(680.560)	(1.640.239)
Disinvestimenti	455	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(15.686)	(15.452)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(655)	(1.707)
Disinvestimenti	16	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(696.430)	(1.657.398)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	137.589	36.261
Accensione finanziamenti	33.910	750.318
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	2.937	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(82.211)	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	92.225	786.579
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	69.112	(104.734)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	19.610	124.421
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	394	317
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	20.004	124.738
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	88.988	19.610
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	128	394
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	89.116	20.004
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0