

SASOM SOCIETA' AMBIENTE DEL SUD-OVEST MILANESE S.R.L.

Sede in GAGGIANO VIA ROMA 36
Capitale sociale Euro 290.757,58 i.v.
Registro Imprese di Milano n. 13264390157 - Codice fiscale 13264390157
R.E.A. di Milano n. 1634975 - Partita IVA 13264390157

BILANCIO AL 31/12/2015

	31/12/2015	31/12/2014
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
di cui già richiamati	0	0
B) Immobilizzazioni:		
<i>I. Immobilizzazioni immateriali:</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	1.342	1.789
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	13.289	1.598
5) Avviamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) Altre	7.888	16.672
Totale immobilizzazioni immateriali	22.519	20.059
<i>II. Immobilizzazioni materiali:</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.353.754	0
2) Impianti e macchinari	155.297	115.185
3) Attrezzature industriali e commerciali	53.879	58.421
4) Altri beni	894.972	793.035
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	233.720
Totale immobilizzazioni materiali	2.457.902	1.200.361
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
1) Partecipazioni in:	0	0
a) Imprese controllate	0	0
b) Imprese collegate	0	0
c) Imprese controllanti	0	0
d) Altre imprese	0	0
2) Crediti:	6.859	5.152
a) Verso imprese controllate:	0	0
1) entro esercizio successivo	0	0
2) oltre esercizio successivo	0	0

	31/12/2015	31/12/2014
b) Verso imprese collegate:	0	0
1) entro esercizio successivo	0	0
2) oltre esercizio successivo	0	0
c) Verso imprese controllanti:	0	0
1) entro esercizio successivo	0	0
2) oltre esercizio successivo	0	0
d) Verso altri:	6.859	5.152
1) entro esercizio successivo	0	0
2) oltre esercizio successivo	6.859	5.152
3) Altri titoli	0	0
4) Azioni proprie	0	0
- valore nominale complessivo	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	6.859	5.152
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.487.280	1.225.572

C) Attivo circolante:

I. Rimanenze:

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	13.478	14.332
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) Lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0	0
5) Acconti	0	0
Totale rimanenze	13.478	14.332

II. Crediti:

1) Verso clienti:	1.171.128	1.162.169
a) entro l'esercizio successivo	1.171.128	1.162.169
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
2) Verso imprese controllate:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	0	0
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
3) Verso imprese collegate:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	0	0
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
4) Verso imprese controllanti:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	0	0
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
4-bis) Crediti tributari:	155.440	49.363
a) entro l'esercizio successivo	155.440	49.363
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
4-ter) Imposte anticipate:	188.356	170.333
a) entro l'esercizio successivo	188.356	170.333
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
5) Verso altri:	238	1.550
a) entro l'esercizio successivo	238	1.550
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti	1.515.162	1.383.415

	31/12/2015	31/12/2014
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</i>		
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0	0
4) Altre partecipazioni	0	0
5) Azioni proprie	0	0
6) Altri titoli	0	0
Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
<i>IV. Disponibilità liquide:</i>		
1) Depositi bancari e postali	19.610	124.421
2) Assegni	0	0
3) Denaro e valori in cassa	394	317
Totale disponibilità liquide	20.004	124.738
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.548.644	1.522.485
D) Ratei e risconti attivi:		
1) Disaggio su prestiti	0	0
2) Altri	95.363	73.939
D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	95.363	73.939
TOTALE ATTIVO	4.131.287	2.821.996

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto:

<i>I. Capitale</i>	290.758	290.758
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle quote</i>	28.383	28.383
<i>III. Riserve di rivalutazione</i>	0	0
<i>IV. Riserva legale</i>	49.764	46.369
<i>V. Riserve statutarie</i>	0	0
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	0	0
<i>VII. Altre riserve distintamente indicate:</i>	471.699	407.200
Riserva straordinaria o facoltativa	471.699	407.198
Riserva per arrotondamento Euro	0	2
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	0	0
<i>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</i>	151.820	67.896
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	992.424	840.606

B) Fondi per rischi e oneri:

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) Per imposte, anche differite	15.721	18.903
3) Altri	30.000	30.000
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	45.721	48.903

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	526.431	469.913
--	----------------	----------------

D) Debiti:

1) Obbligazioni:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	0	0
b) oltre l'esercizio successivo	0	0

	31/12/2015	31/12/2014
2) Obbligazioni convertibili:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	0	0
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	0	0
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
4) Debiti verso banche:	946.118	159.539
a) entro l'esercizio successivo	195.800	159.539
b) oltre l'esercizio successivo	750.318	0
5) Debiti verso altri finanziatori:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	0	0
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
6) Acconti:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	0	0
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
7) Debiti verso fornitori:	1.115.625	919.814
a) entro l'esercizio successivo	1.115.625	919.814
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
8) Debiti rappresentati da titoli di credito:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	0	0
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
9) Debiti verso imprese controllate:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	0	0
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
10) Debiti verso imprese collegate:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	0	0
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
11) Debiti verso controllanti:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	0	0
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
12) Debiti tributari:	108.963	43.578
a) entro l'esercizio successivo	108.963	43.578
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:	161.380	133.594
a) entro l'esercizio successivo	161.380	133.594
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
14) Altri debiti:	233.731	204.764
a) entro l'esercizio successivo	233.731	204.764
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
D) TOTALE DEBITI	2.565.817	1.461.289
E) Ratei e risconti passivi:		
1) Aggio su prestiti	0	0
2) Altri	894	1.285
E) TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	894	1.285
TOTALE PASSIVO	4.131.287	2.821.996

31/12/2015

31/12/2014

CONTI D'ORDINE		
A) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui presso di noi	0	0
B) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni	0	1.929
C) Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi	0	0
D) Altri conti d'ordine	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	0	1.929

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.231.722	5.029.926
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi:	29.628	31.675
a) Contributi in conto esercizio	0	0
b) Altri	29.628	31.675

A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE **6.261.350** **5.061.601**

B) Costi della produzione:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	47.523	50.021
7) Per servizi	2.929.117	2.336.820
8) Per godimento di beni di terzi	110.443	167.294
9) Per il personale:	2.503.007	2.055.082
a) Salari e stipendi	1.819.621	1.509.223
b) Oneri sociali	581.249	460.386
c) Trattamento di fine rapporto	100.369	83.605
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	1.768	1.868
10) Ammortamenti e svalutazioni:	401.773	331.687
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.991	14.858
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	382.698	310.820
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazioni dei crediti comprensivi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.084	6.009
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	854	-5.742
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	24.005	33.109

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE **6.016.722** **4.968.271**

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) **244.628** **93.330**

	31/12/2015	31/12/2014
C) Proventi ed oneri finanziari:		
15) Proventi da partecipazioni:	0	0
a) in imprese controllate	0	0
b) in imprese collegate	0	0
c) in altre imprese	0	0
16) Altri proventi finanziari:	10.233	18.593
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:	0	0
1) in imprese controllate	0	0
2) in imprese collegate	0	0
3) in imprese controllanti	0	0
4) in altre imprese	0	0
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) Proventi diversi dai precedenti:	10.233	18.593
1) in imprese controllate	0	0
2) in imprese collegate	0	0
3) in imprese controllanti	0	0
4) altri	10.233	18.593
17) Interessi e altri oneri finanziari:	9.811	1.570
a) in imprese controllate	0	0
b) in imprese collegate	0	0
c) in imprese controllanti	0	0
d) altri	9.811	1.570
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0
TOTALE TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)	422	17.023
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) Rivalutazioni:	0	0
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
19) Svalutazioni:	0	0
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0	0

	31/12/2015	31/12/2014
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) Proventi:	18.924	49.980
a) Plusvalenze da alienazioni	0	0
b) Altri proventi	18.924	49.980
21) Oneri:	3.052	7.981
a) Minusvalenze da alienazioni	0	0
b) Imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
c) Altri oneri	3.052	7.981
E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	15.872	41.999
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	260.922	152.352
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:	109.102	84.456
a) Imposte correnti	130.308	88.710
b) Imposte differite	-3.182	11.708
c) Imposte anticipate	-18.024	-15.962
d) Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza	0	0
e) Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale	0	0
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	151.820	67.896