

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

Sede in VIA ROMA 36 - 20083 GAGGIANO (MI) Capitale sociale Euro 287.850,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
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		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.852	1.898
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	34.994	58.715
	<u>36.846</u>	<u>60.613</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali	18.425	18.209
4) Altri beni	603.226	713.532
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	12.420	
	<u>634.071</u>	<u>731.741</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	152	1.614
		152
		1.614
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		152
		1.614
Totale immobilizzazioni		671.069
		793.968

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		13.820	9.712
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		13.820	9.712

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	876.000		1.141.962
- oltre 12 mesi			
		876.000	1.141.962
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	95.420		19.634
- oltre 12 mesi			
		95.420	19.634
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	148.870		142.263
- oltre 12 mesi			
		148.870	142.263

5) Verso altri		
- entro 12 mesi		7.016
- oltre 12 mesi		
		7.016
		1.120.290
		1.310.875
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		199.784
		199.784
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		210.056
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		53
		210.109
		241.173
		140
		241.313
Totale attivo circolante		1.544.003
		1.561.900
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	37.071	41.488
		41.488
		37.071
		41.488
Totale attivo		2.252.143
		2.397.356
Stato patrimoniale passivo		
	31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	287.850	287.850
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	16.611	16.611
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	38.000	35.800
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria	368.188	327.392
		327.392
		368.188
		327.392
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	128.489	42.996
Totale patrimonio netto	839.138	710.649

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	6.573	8.950
3) Altri	30.000	30.000

Totale fondi per rischi e oneri	36.573	38.950
--	---------------	---------------

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	376.552	310.770
---	----------------	----------------

D) Debiti

1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	696.366	935.015
- oltre 12 mesi		
	696.366	935.015
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	26.557	53.230
- oltre 12 mesi		
		26.557
		53.230
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	95.394	110.614
- oltre 12 mesi		
		95.394
		110.614
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	180.947	237.297
- oltre 12 mesi		
		180.947
		237.297
Totale debiti		999.264
		1.336.156

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti		
- vari	616	831
		616
		831

Totale passivo	2.252.143	2.397.356
-----------------------	------------------	------------------

Conti d'ordine

31/12/2012 31/12/2011

1) Rischi assunti dall'impresa		
2) Impegni assunti dall'impresa	81.677	130.683
3) Beni di terzi presso l'impresa		
4) Altri conti d'ordine		
Totale conti d'ordine	81.677	130.683

Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.569.919	4.857.901
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	40.766	27.039
	40.766	27.039
Totale valore della produzione	4.610.685	4.884.940
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	55.593	45.862
7) Per servizi	2.471.505	2.753.605
8) Per godimento di beni di terzi	115.471	132.851
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.079.833	1.050.524
b) Oneri sociali	359.191	363.125
c) Trattamento di fine rapporto	84.884	81.238
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	1.523.908	1.494.887
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	25.794	29.947
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	322.455	298.173
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	4.587	6.493
	352.836	334.613
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(4.108)	(797)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	21.599	6.292
Totale costi della produzione	4.536.804	4.767.313
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	73.881	117.627

C) Proventi e oneri finanziari15) *Proventi da partecipazioni:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) *Altri proventi finanziari:*

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri

	4.500		3.470
			3.470
		4.500	3.470
		4.500	3.470

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

	247		989
			989
		247	989

17-bis) *Utili e Perdite su cambi***Totale proventi e oneri finanziari**

	4.253		2.481
--	-------	--	-------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie18) *Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) *Svalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni	2.417	
- varie	133.428	28.141
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
		<u>135.845</u>
		<u>28.141</u>

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	10.048	1.879
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
		<u>10.048</u>
		<u>1.879</u>

Totale delle partite straordinarie		125.797	26.262
---	--	----------------	---------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		203.931	146.370
--	--	----------------	----------------

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	84.426	113.700
b) Imposte differite	(2.377)	(7.342)
c) Imposte anticipate	(6.607)	(2.984)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
		<u>75.442</u>
		<u>103.374</u>

23) Utile (Perdita) dell'esercizio		128.489	42.996
---	--	----------------	---------------

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Gianmario Savoia