

SERVIZI COMUNALI S.P.A.

Sede sociale: Sarnico (Bg) via Roma 54

Capitale Sociale euro 4.783.200,00 p.v.

Registro Imprese di Bergamo e Codice Fiscale 02546290160

R.E.A. Bergamo 303200

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2012

<u>ATTIVO</u>	<u>31/12/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
<u>(A) CREDITI VERSO SOCI</u>	0	0
<u>(B) IMMOBILIZZAZIONI</u>		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	766	0
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	43.300	43.300
7) altre	<u>76.607</u>	<u>62.327</u>
Totale Immobilizzazioni immateriali	120.673	105.627
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni, fabbricati e costruzioni leggere	1.745.407	633.383
2) impianti e macchinari	1.501.082	977.032
3) attrezzature industriali e commerciali	174.379	149.079
4) altri beni	1.280.138	1.285.974

5) immobilizzazioni in corso e acconti	404.770	50.000
Totale immobilizzazioni materiali	5.105.776	3.095.468
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	5.000	5.000
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	16.271	16.271
2) Crediti		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) verso altri	0	0
3) altri titoli	0	0
4) azioni proprie	0	0
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	21.271	21.271
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.247.720	3.222.366

(C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	6.800	14.322
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	24.498	15.407
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	31.298	29.729

II) CREDITI

1) verso clienti:

- esigibili entro l'esercizio successivo	8.268.138	9.285.318
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

2) verso imprese controllate	0	0
------------------------------	----------	----------

3) verso imprese collegate	7.060	8.314
----------------------------	--------------	--------------

4) verso controllanti	0	0
-----------------------	----------	----------

4-bis) crediti tributari

- esigibili entro l'esercizio successivo	4.771	112
- esigibili oltre l'esercizio successivo	184.554	0

4-ter) imposte anticipate

- esigibili entro l'esercizio successivo	6.069	18.965
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	6.069

5) verso altri

- esigibili entro l'esercizio successivo	2.147.849	1.642.910
- esigibili oltre l'esercizio successivo	665.648	543.728

Totale crediti	11.284.089	11.505.416
-----------------------	-------------------	-------------------

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO

IMMOBILIZZAZIONI

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	0	0
1) depositi bancari e postali	5.186.208	6.535.163
2) assegni	404	270
3) danaro e valori in cassa	1.282	3.154
Totale disponibilità liquide	5.187.894	6.538.587
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	16.503.281	18.073.732
<u>(D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>	323.117	394.016
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	22.074.118	21.690.114

P A S S I V O

(A) PATRIMONIO NETTO

I) CAPITALE	4.783.200	4.783.200
II) RISERVE SOVRAPREZZO AZIONI	2.700	2.700
III) RISERVE DI RIVALUTAZIONE	0	0
IV) RISERVA LEGALE	438.866	393.492
V) RISERVE STATUTARIE	0	0
VI) RISERVE PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	0	0
VII) ALTRE RISERVE:		
- Riserva straordinaria	867.198	2.994.602
- Riserva arrotondamento euro (CM 106/E/2001)	0	0
VIII) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	0
IX) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.340.997	907.469
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	7.432.961	9.081.463

(B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) per trattamento di quiescenza e simili	0	0
2) per imposte anche differite	0	0

3) altri	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B)	0	0
<u>(C) T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO</u>	1.051.653	936.709
<u>(D) DEBITI</u>		
1) obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
- esigibili entro l'esercizio successivo	449.287	234.099
- esigibili oltre l'esercizio successivo	676.715	22.289
5) debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti	31.157	20.711
7) debiti verso fornitori	3.569.449	3.427.338
8) debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate	0	0
11) debiti verso controllanti	0	0
12) debiti tributari	780.280	1.087.849
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	293.006	256.924
14) altri debiti	<u>7.772.265</u>	<u>6.609.935</u>
TOTALE DEBITI (D)	13.572.159	11.659.145
<u>(E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>	<u>17.345</u>	<u>12.797</u>
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	<u>22.074.118</u>	<u>21.690.114</u>

CONTI D'ORDINE

Leasing c/canoni a scadere	1.787.962	2.121.627
----------------------------	------------------	------------------

Nostri beni c/o terzi	15.408	15.408
Ipotecche su ns.beni a favore di terzi	680.000	0
Fidejussioni a favore di terzi	1.219.927	1.426.791
Totale conti d'ordine	3.023.297	3.563.826

CONTO ECONOMICO

	<u>es.2012</u>	<u>es.2011</u>
<u>(A) VALORE DELLA PRODUZIONE</u>		
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	18.402.538	17.353.335
2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO		
DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI, FINITI	0	0
3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0	0
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	26.172
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI:		
- contributi	0	0
- altri ricavi	184.302	200.492
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	18.586.840	17.579.999
<u>(B) COSTI DELLA PRODUZIONE</u>		
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO		
E MERCI	1.501.609	1.371.424
7) PER SERVIZI	8.317.030	7.873.717
8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI	650.169	697.503
9) PER IL PERSONALE		
a) salari e stipendi	3.809.852	3.645.756
b) oneri sociali	1.161.555	1.089.568
c) trattamento fine rapporto	276.307	266.903

d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	28.932	63.495
Totale costi per il personale	5.276.646	5.065.722
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	13.855	11.788
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	550.071	419.287
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.025	10.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	569.951	441.075
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	-1.568	-6.559
12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI	0	0
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	0	0
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	379.194	492.255
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	16.693.031	15.935.137
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)	1.893.809	1.644.862
<u>(C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		
15) proventi da partecipazione	0	0
16) altri proventi finanziari:		
- altri	42.149	13.813
17) interessi e altri oneri finanziari		
- altri	-80.742	-67.395
17bis) utili e perdite su cambi	0	0
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA (15+16-17+-17bis)	-38.593	-53.582

(D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) RIVALUTAZIONI: a) di partecipazioni	0	0
19) SVALUTAZIONI: a) di partecipazioni	0	0
(D) TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)	0	0

(E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) proventi straordinari:		
- plusvalenze patrimoniali	0	0
- arrotondamenti euro (CM 106/E/2001)	1	1
- sopravv.att: imposte es.prec.+rimborso ires x irap costo lavoro	191.237	0
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI (20)	191.238	1
21) oneri straordinari:		
- minusvalenze patrimoniali	0	0
- imposte esercizi precedenti	0	187
- arrotondamenti euro (CM 106/E/2001)	0	0
- oneri	0	0
TOTALE ONERI STRAORDINARI (21)	0	187
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	191.238	-186
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	2.046.454	1.591.094
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO:		
- imposte correnti	705.457	683.625
- imposte differite	0	0
- imposte anticipate	0	0
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO (22)	705.457	683.625
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.340.997	907.469

Il Bilancio di esercizio sopra riportato è conforme alle risultanze contabili