

S.A.B.B. Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.A.

Sede in Via Dalmazia 2 - 24040 - Bergamo (Bg)

Numero di codice fiscale e di iscrizione al Registro Imprese di Bergamo: 01234567891

Il Capitale Sociale, interamente versato, ammonta a complessivi € 1.850.000,00

Bilancio in forma ordinaria al 31/12/2013

Valori espressi in Euro (€)

2013

2012

ATTIVO

A CREDITI VERSO I SOCI PER I VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

-

-

Capitale sottoscritto non richiamato

Capitale richiamato e non versato

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

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

2.372

2.552

5 Avviamento

-

-

6 Immobilizzazioni in corso e acconti

-

-

7 Altre

-

-

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

2.372

2.552

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 Terreni e fabbricati

1.832.798

1.858.913

2 Impianti e macchinario

3 Attrezzature industriali e commerciali

4 Altri beni

5 Immobilizzazioni in corso e acconti

4.848

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1.837.646

1.858.913

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1 Partecipazioni in:

926.600

1.205.400

a) in imprese controllate

137.275

137.275

b) in imprese collegate

789.325

1.068.125

2013**2012**c) *in imprese controllanti*d) *altre imprese*

2 Crediti		56.641	86.641
a) <i>verso imprese controllate</i>		25.000	25.000
-	importi scadenti oltre 12 mesi	25.000	25.000
-	importi scadenti entro 12 mesi		
b) <i>verso imprese collegate</i>		31.250	61.250
-	importi scadenti oltre 12 mesi	31.250	61.250
-	importi scadenti entro 12 mesi		
c) <i>verso imprese controllanti</i>			
-	importi scadenti oltre 12 mesi		
-	importi scadenti entro 12 mesi		
d) <i>verso altre imprese</i>		391	391
-	importi scadenti oltre 12 mesi	391	391
-	importi scadenti entro 12 mesi		
3 Altri titoli			
4 Azioni proprie (valore nominale)		130.922	130.922

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**1.114.162****1.422.962****TOTALE IMMOBILIZZAZIONI****2.954.180****3.284.428****C ATTIVO CIRCOLANTE****I RIMANENZE**

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

TOTALE RIMANENZE**II CREDITI**

1 Verso clienti		124.126	3.343.620
-	importi scadenti entro 12 mesi	124.126	3.343.620
-	importi scadenti oltre 12 mesi		
2 Verso imprese controllate		7.375	12.100
-	importi scadenti entro 12 mesi	7.375	12.100
-	importi scadenti oltre 12 mesi		
3 Verso imprese collegate		61.199	146.599
-	importi scadenti entro 12 mesi	61.199	146.599
-	importi scadenti oltre 12 mesi		

		2013	2012
4	Verso controllanti		
-	importi scadenti entro 12 mesi		
-	importi scadenti oltre 12 mesi		
4bis	Crediti tributari	217.009	280.992
	importi scadenti entro 12 mesi	51.871	115.854
	importi scadenti oltre 12 mesi	165.138	165.138
4ter	Crediti per imposte anticipate	108.108	131.113
	importi scadenti entro 12 mesi		
	importi scadenti oltre 12 mesi	108.108	131.113
5	Verso altri	80	343.740
	importi scadenti entro 12 mesi	80	343.740
	importi scadenti oltre 12 mesi		
TOTALE CREDITI		517.897	4.258.164
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO			
III IMMOBILIZZAZIONI			
1	Partecipazioni in imprese controllate		
2	Partecipazioni in imprese collegate		
3	Partecipazioni in imprese controllanti		
4	Altre partecipazioni		
5	Azioni proprie (valore nominale)		
6	Altri titoli		
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1	Depositi bancari e postali	135.260	222.915
2	Assegni		
3	Denaro e valori in cassa	294	210
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		135.554	223.125
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		653.451	4.481.289
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.410	12.439
	Altri ratei e risconti	10.410	12.439
	Disaggi su prestiti		
TOTALE ATTIVO		3.618.041	7.778.156

PASSIVO

		2013	2012
A	PATRIMONIO NETTO		
I	CAPITALE	1.850.000	1.850.000
II	RISERVA DA SOPRAPREZZO AZIONI		
III	RISERVE DI RIVALUTAZIONE	985.009	891.696
IV	RISERVA LEGALE	36.864	35.667
V	RISERVE STATUTARIE		
VI	RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	130.922	130.922
VII	ALTRE RISERVE	64.548	135.116
	Riserve facoltative	64.548	135.116
	Contributi in conto capitale per investimenti		
	Riserva da conferimento		
	Riserva per utili non distribuibili art.2423 e art.2426 c.c.		
	Altre riserve tassate		
	Riserva da arrotondamento ad unità di euro		
VIII	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		
IX	UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	- 317.194	23.942
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.750.150	3.067.344
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2	Per imposte anche differite	498	995
3	Altri		
	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	498	995
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	-	-
D	DEBITI		
1	Obbligazioni ordinarie		
-	importi scadenti entro 12 mesi		
-	importi scadenti oltre 12 mesi		
2	Obbligazioni convertibili		
-	importi scadenti entro 12 mesi		
-	importi scadenti oltre 12 mesi		
3	Debiti verso soci per finanziamenti		
	importi scadenti entro 12 mesi		
	importi scadenti oltre 12 mesi		
4	Debiti verso banche	637.987	665.092

		2013	2012
-	importi scadenti entro 12 mesi	25.341	24.298
-	importi scadenti oltre 12 mesi	612.646	640.795
5	Debiti v/altri finanziatori		
-	importi scadenti entro 12 mesi		
-	importi scadenti oltre 12 mesi		
6	Acconti	1.477	
-	importi scadenti entro 12 mesi	1.477	
-	importi scadenti oltre 12 mesi		
7	Debiti verso fornitori	41.626	51.765
-	importi scadenti entro 12 mesi	41.626	51.765
-	importi scadenti oltre 12 mesi		
8	Debiti rappresentati da titoli di credito		
-	importi scadenti entro 12 mesi		
-	importi scadenti oltre 12 mesi		
9	Debiti v/imprese controllate		
-	importi scadenti entro 12 mesi		
-	importi scadenti oltre 12 mesi		
10	Debiti v/imprese collegate	126.096	3.603.485
-	importi scadenti entro 12 mesi	126.096	3.603.485
-	importi scadenti oltre 12 mesi		
11	Debiti verso controllanti		
-	importi scadenti entro 12 mesi		
-	importi scadenti oltre 12 mesi		
12	Debiti tributari	8.725	2.668
-	importi scadenti entro 12 mesi	8.725	2.668
-	importi scadenti oltre 12 mesi		
13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	842	804
-	importi scadenti entro 12 mesi	842	804
-	importi scadenti oltre 12 mesi		
14	Altri debiti	44.650	379.333
-	importi scadenti entro 12 mesi	44.650	379.333
-	importi scadenti oltre 12 mesi		
TOTALE DEBITI		861.403	4.703.147
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.989	6.670
	Altri ratei e risconti	5.989	6.670
	Aggio su prestiti		
TOTALE PASSIVO		3.618.041	7.778.156

2013**2012****CONTI D'ORDINE**

Cauzioni amministratori

Beni della societa' c/o terzi

Beni di terzi c/o societa'

Impegni per beni da ricevere

Impegni per beni da consegnare

Garanzie prestate a terzi

Garanzie ricevute da terzi

Effetti scontati e non scaduti

Altri rischi

Beni in leasing

TOTALE CONTI D'ORDINE

-

-

CONTO ECONOMICO

A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.287.231	10.203.076
2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5	Altri ricavi e proventi	205.747	240.883
-	altri ricavi e proventi	205.747	230.604
-	contributi in conto esercizio		10.279
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		4.492.978	10.443.959
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6	Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	- 6.941 -	6.321
7	Per servizi	- 4.490.876 -	10.380.443
8	Per godimento di beni di terzi		
9	Per il personale		
	a) salari e stipendi		
	b) oneri sociali		
	c) trattamento di fine rapporto		
	d) trattamento di quiescenza e simili		
	e) altri costi		
10	Ammortamenti e svalutazioni	- 43.856 -	45.497
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	- 181 -	181
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	- 43.675 -	45.316
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
	d) svalutazioni dell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide		
	- svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante		
	- svalutazioni delle disponibilita' liquide		
	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e		
11	merci		
12	Accantonamenti per rischi		
13	Altri accantonamenti		
14	Oneri diversi di gestione	- 21.970 -	19.601
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		- 4.563.642 -	10.451.862
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 70.664 -	7.903

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15	Proventi da partecipazioni			
-	in imprese controllate			
-	in imprese collegate			
-	in imprese controllanti			
-	in altre imprese			
16	Altri proventi finanziari	1.668		2.399
a)	<i>da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>			
-	verso imprese controllate			
-	verso imprese collegate			
-	verso controllanti			
-	verso terzi			
	<i>da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono</i>			
b)	<i>partecipazioni</i>			
	<i>da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono</i>			
c)	<i>partecipazioni</i>			
d)	<i>proventi diversi dai precedenti</i>	1.668		2.399
-	da imprese controllate	875		1.554
-	da imprese collegate			
-	da controllanti			
-	da terzi	793		845
17	Interessi e altri oneri finanziari	-	20.902 -	26.907
-	verso imprese controllate			
-	verso imprese collegate			
-	verso controllanti			
-	verso terzi	-	20.902 -	26.907
17 bis	Utili e perdite su cambi			
	TOTALE (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)	-	19.234 -	24.508

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18	Rivalutazioni			
a)	<i>di partecipazioni</i>			
b)	<i>di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>			
	<i>di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono</i>			
c)	<i>partecipazioni</i>			
19	Svalutazioni	-	308.800	
a)	<i>di partecipazioni</i>		308.800	

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono

c) partecipazioni

TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)		-	308.800	-
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20	Proventi		104.891	170.491
-		plusvalenze da alienazioni		3.801
-		altri proventi straordinari	104.891	166.690
21	Oneri		-	152.610
-		minusvalenze da alienazioni		
-		altri oneri straordinari		152.610
-		imposte relative a esercizi precedenti		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)			104.891	17.881
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE E)		A- B +/- C +/- D +/-	- 293.808 -	14.529
22	Imposte sul reddito dell'esercizio (corr. - diff. - ant.)		- 23.386	38.471
-		imposte correnti	878	2.372
-		imposte differite	- 497 -	497
-		imposte anticipate	23.005 -	40.346
23 UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO		-	317.194	23.942

Bergamo 31 marzo 2014

Il Presidente del C.d.A.
Sig. D'Acchioli Giuseppe