

Informazioni generali sull'azienda

Denominazione	SERVIZI COMUNALI S.P.A.
Capitale sociale	4783200
Codice CCIAA	BG
Partita IVA	02546290160
Codice fiscale	02546290160
Numero REA	303200
Società in liquidazione	No
Società con socio unico	No
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	No
Appartenenza a un gruppo	No
Capitale sociale interamente versato	Si
Sede	VIA ROMA 54 24067 SARNICO BG
Settore di attività prevalente (ATECO)	381100
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI

Bilancio al 31/12/2011

Dati contabili	31/12/2011	31/12/2010
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
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 diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	630
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	43.300	43.300
7) altre	62.327	73.486
Totale immobilizzazioni immateriali	105.627	117.416
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	633.383	615.500
2) impianti e macchinario	977.032	971.287
3) attrezzature industriali e commerciali	149.079	92.283
4) altri beni	1.285.974	813.288
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	50.000	-
Totale immobilizzazioni materiali	3.095.468	2.492.358
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	5.000	5.000
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	16.271	16.271
Totale partecipazioni	21.271	21.271
Crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso altri	-	-

Totale crediti	-	-
3) altri titoli	-	-
4) azioni proprie	-	-
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	21.271	21.271
Totale immobilizzazioni (B)	3.222.366	2.631.045
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	14.322	7.763
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) lavori in corso su ordinazione	-	-
4) prodotti finiti e merci	15.407	15.407
5) acconti	-	-
Totale rimanenze	29.729	23.170
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.285.318	9.804.443
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso clienti	9.285.318	9.804.443
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.314	7.380
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	8.314	7.380
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	112	249.688
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti tributari	112	249.688
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.965	36.221
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.069	25.034
Totale imposte anticipate	25.034	61.255
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.642.910	2.299.628
esigibili oltre l'esercizio successivo	543.728	416.475
Totale crediti verso altri	2.186.638	2.716.103
Totale crediti	11.505.416	12.838.869
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	-	-
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
6) altri titoli.	-	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	6.535.163	6.069.071
2) assegni	270	614
3) danaro e valori in cassa.	3.154	3.110
Totale disponibilità liquide	6.538.587	6.072.795
Totale attivo circolante (C)	18.073.732	18.934.834
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	394.016	446.234
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	394.016	446.234
Totale attivo	21.690.114	22.012.113
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	4.783.200	2.389.800
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	2.700	75.534
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	393.492	374.895

V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	2.994.602	4.955.509
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	1
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	-	-
Totale altre riserve	2.994.602	4.955.510
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	907.469	371.957
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	907.469	371.957
Totale patrimonio netto	9.081.463	8.167.696
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	-	-
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	936.709	815.062
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	234.099	235.356
esigibili oltre l'esercizio successivo	22.289	105.482
Totale debiti verso banche	256.388	340.838
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	20.711	10.386
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	20.711	10.386
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.427.338	3.408.858
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	3.427.338	3.408.858
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-

esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	-	-
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	-	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.087.849	862.174
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	1.087.849	862.174
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	256.924	265.930
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	256.924	265.930
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.609.935	8.129.765
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	6.609.935	8.129.765
Totale debiti	11.659.145	13.017.951
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	12.797	11.404
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	12.797	11.404
Totale passivo	21.690.114	22.012.113
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.353.335	15.623.522
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	26.172	40.678
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	200.492	54.455
Totale altri ricavi e proventi	200.492	54.455
Totale valore della produzione	17.579.999	15.718.655
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.371.424	1.217.612
7) per servizi	7.873.717	7.448.983
8) per godimento di beni di terzi	697.503	752.161
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	3.645.756	3.402.543
b) oneri sociali	1.089.568	1.014.173
c) trattamento di fine rapporto	266.903	233.236
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	63.495	37.685
Totale costi per il personale	5.065.722	4.687.637
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.788	19.551
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	419.287	318.439
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.000	1.727
Totale ammortamenti e svalutazioni	441.075	339.717
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-6.559	-13.967
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	492.255	452.404
Totale costi della produzione	15.935.137	14.884.547
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.644.862	834.108
C) Proventi e oneri finanziari:		

15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	13.813	10.002
Totale proventi diversi dai precedenti	13.813	10.002
Totale altri proventi finanziari	13.813	10.002
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	67.395	57.029
Totale interessi e altri oneri finanziari	67.395	57.029
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-53.582	-47.027
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1
altri	-	-
Totale proventi	1	1
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	187	1.704
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	-	-
Totale oneri	187	1.704
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-186	-1.703
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	1.591.094	785.378
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	683.625	431.628
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	18.207
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	683.625	413.421
23) Utile (perdita) dell'esercizio	907.469	371.957

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-

ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	2.137.035	2.485.476
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	1.426.791	1.926.929
Totale conti d'ordine	3.563.826	4.412.405