

**NORD MILANO AMBIENTE S.p.A.**  
SOCIETA' UNIPERSONALE

Sede in Cinisello Balsamo (MI) - Via Modigliani n. 3/5

Capitale sociale Euro 2.000.000,00 i.v.

Codice Fiscale, P. IVA e Iscr. Reg. Imp. di Milano n. 03145720961

Soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Cinisello Balsamo

*Bilancio dell'esercizio dal 01/01/2012 al 31/12/2012*

**STATO PATRIMONIALE**

<u>ATTIVO</u>	31/12/2012	31/12/2011
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b><u>I Immobilizzazioni immateriali</u></b>		
1 Costi impianto e ampliament.	42.992	74.710
2 Costi di ricerca svil. e pubb.	1.041	2.081
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.012	15.782
7 Altre imm. immateriali	5.320	21.464
<b>Totale I</b>	<b>56.365</b>	<b>114.037</b>
<b><u>II Immobilizzazioni materiali</u></b>		
1 Terreni e fabbricati	3.417.734	3.509.693
2 Impianti e macchinario	14.131	3.488
3 Attrezzature ind. e comm.	12.203	12.058
4 Altri beni	29.400	38.637
<b>Totale II</b>	<b>3.473.468</b>	<b>3.563.876</b>
<b><u>III Immobilizzazioni finanziarie</u></b>		
1 Partecipazioni		
2 Crediti		
d) verso altri		
d2) oltre esercizio succ.	3.600	8.350
Totale d)	3.600	8.350
Totale 2	3.600	8.350
<b>Totale III</b>	<b>3.600</b>	<b>8.350</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>3.533.433</b>	<b>3.686.263</b>

## C) ATTIVO CIRCOLANTE

### I Rimanenze

1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	40.465
---	---	--------

<b>Totale I</b>	<b>0</b>	<b>40.465</b>
-----------------	----------	---------------

### II Crediti

1 Verso clienti		
a)entro esercizio succ.	7.084.814	6.741.638

Totale 1	7.084.814	6.741.638
----------	-----------	-----------

4 Verso controllanti		
a)entro esercizio succ.	260.903	0

b)oltre esercizio succ.	0	293.786
-------------------------	---	---------

Totale 4	260.903	293.786
----------	---------	---------

4 bis Crediti tributari		
a)entro esercizio succ.	168.476	235.930

b)oltre esercizio succ.	149.074	0
-------------------------	---------	---

Totale 4 bis	317.550	235.930
--------------	---------	---------

4 ter Imposte anticipate		
a)entro esercizio succ.	84.254	72.662

Totale 4 ter	84.254	72.662
--------------	--------	--------

5 Verso altri		
a)entro esercizio succ.	0	350

Totale 5	0	350
----------	---	-----

<b>Totale II</b>	<b>7.747.521</b>	<b>7.344.366</b>
------------------	------------------	------------------

### III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6 Altri titoli	1.550	1.550
----------------	-------	-------

<b>Totale III</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
-------------------	--------------	--------------

### IV Disponibilità liquide

1 Depositi bancari e postali	148.906	82.824
------------------------------	---------	--------

3 Denaro e valori in cassa	3.455	1.197
----------------------------	-------	-------

<b>Totale IV</b>	<b>152.361</b>	<b>84.021</b>
------------------	----------------	---------------

<b>TOT. ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>7.901.432</b>	<b>7.470.402</b>
-------------------------------	------------------	------------------

## D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

2 Ratei e risconti	104.207	89.782
--------------------	---------	--------

<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>104.207</b>	<b>89.782</b>
--------------------------------	----------------	---------------

<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>11.539.072</b>	<b>11.246.447</b>
-------------------------	-------------------	-------------------

**PASSIVO**

31/12/2012

31/12/2011

**A) PATRIMONIO NETTO**

I	Capitale	2.000.000	2.000.000
IV	Riserva legale	2.946	2.946
VII	Altre riserve		
	1 Riserva da conferimenti	1.631.300	1.631.300
	8 Riserva da arrotondamento	(1)	1
	Totale VII	1.631.299	1.631.301
VIII	Utili (perdite) a nuovo	(684.655)	(453.750)
IX	Utile (perdita) dell'es.	104.518	(230.906)
<b>TOT.PATRIMONIO NETTO</b>		<b>3.054.108</b>	<b>2.949.591</b>

**B) FONDI RISCHI E ONERI**

	2 Per imposte anche differite	23.317	24.770
<b>TOT. FONDI RISCHI E ONERI</b>		<b>23.317</b>	<b>24.770</b>

**C) TRATTAMENTO FINE  
RAPPORTO LAVORO  
SUBORDINATO**

		<b>1.658</b>	<b>1.207</b>
--	--	--------------	--------------

**D) DEBITI**

1	Obbligazioni ordinarie		
2	Obbligazioni convertibili		
3	Debiti verso soci per finanziamenti		
4	Debiti v/banche		
	a)entro l'esercizio succ.	1.670.881	1.575.444
	b)oltre l'esercizio succ.	35.941	142.010
	Totale 4	1.706.822	1.717.454
5	Debiti v/altri finanziatori		
6	Acconti		
	a)entro l'esercizio succ.	736	243
	Totale 6	736	243
7	Debiti v/fornitori		
	a)entro l'esercizio succ.	3.275.412	3.321.903

Totale 7	3.275.412	3.321.903
8 Debiti rappr.da titoli di credito		
9 Debiti v/controllate		
10 Debiti v/collegate		
11 Debiti controllanti		
a)entro l'esercizio succ.	790.313	0
b)oltre l'esercizio succ.	0	798.602
Totale 11	790.313	798.602
12 Debiti tributari		
a)entro l'esercizio succ.	434.051	224.863
Totale 12	434.051	224.863
13 Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale		
a)entro l'esercizio succ.	130.008	128.878
Totale 13	130.008	128.878
14 Altri debiti		
a)entro l'esercizio succ.	2.122.646	2.078.936
Totale 14	2.122.646	2.078.936
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>8.459.988</b>	<b>8.270.879</b>

**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**

<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>11.539.071</b>	<b>11.246.447</b>
--------------------------	-------------------	-------------------

## CONTO ECONOMICO

	31/12/2012	31/12/2011
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1 Ricavi vendite e prestazioni	12.045.399	10.200.000
5 Altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	219.219	160.196
Totale 5	219.219	160.196
<b>TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>12.264.618</b>	<b>10.360.196</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
	(538.737)	(507.136)
6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
7 Servizi	(4.279.097)	(4.213.844)
8 Godimento beni di terzi	(399.247)	(767.032)
9 Costi per il personale		
a) salari e stipendi	(2.534.392)	(2.722.339)
b) oneri sociali	(799.912)	(876.414)
c) trattamento di fine rapporto	(157.798)	(166.818)
Totale 9	(3.492.102)	(3.765.571)
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti delle immob. immateriali	(58.300)	(134.051)
b) ammortamenti delle immob. materiali	(256.440)	(252.379)
d) svalutazioni crediti compresi nell'attivo circ. e disp. liquide	(175.000)	(100.000)
Totale 10	(489.740)	(486.430)
11 Var. rimanenze di materie suss., di consumo e merci	(40.465)	15.345
12 Accantonamenti per rischi	(0)	(2.908)
14 Oneri diversi di gestione	(1.964.122)	(197.365)
<b>TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(11.203.510)</b>	<b>(9.924.941)</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>1.061.108</b>	<b>435.255</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
15 Proventi da partecipazioni		
16 Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		

d) proventi diversi dai precedenti		
d4) da altre imprese	7.023	730
Totale 16d)	7.023	730
Totale 16	7.023	730
17 Interessi e altri oneri finan.		
d) v/altre imprese	(135.423)	(145.473)
Totale 17	(135.423)	(145.473)
<b>TOT. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>(128.400)</b>	<b>(144.743)</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
18 Rivalutazioni		
19 Svalutazioni		
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20 Proventi		
a) plusvalenze da alienazioni	0	101.760
b) altri proventi straordinari	172.385	0
c) differenze arrotondamento	2	0
Totale 20	172.387	101.760
21 Oneri		
c) altri oneri straordinari	(637.150)	(543.342)
Totale 21	(637.150)	(543.342)
<b>TOT. PARTITE STRAORDINARIE</b>	<b>(464.763)</b>	<b>(441.582)</b>
<b>RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>467.945</b>	<b>(151.070)</b>
22 Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	(376.472)	(159.765)
b) Imposte differite	1.453	7.267
c) Imposte anticipate	11.592	72.662
Totale 22	(363.427)	(79.836)
<b>23 UTILE (PERDITA)</b>	<b>104.518</b>	<b>(230.906)</b>

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

Cinisello Balsamo, 24 Aprile 2013

\*\*\*\*\*  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
  
Dario Gott