

# 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 Euro i.v.

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

Soggetta direzione e coordinamento da parte del Comune di Cinisello Balsamo

*Bilancio dell'esercizio dal 01/01/2013 al 31/12/2013*

## STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	31/12/2013	31/12/2012
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b><u>I Immobilizzazioni immateriali</u></b>		
1 Costi impianto e ampliament.	12.103	42.992
2 Costi di ricerca svil. e pubb.	0	1.041
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.068	7.012
7 Altre imm. immateriali	0	5.320
<b>Totale I</b>	<b>17.171</b>	<b>56.365</b>
<b><u>II Immobilizzazioni materiali</u></b>		
1 Terreni e fabbricati	3.217.932	3.417.734
2 Impianti e macchinario	37.257	14.131
3 Attrezzature ind. e comm.	22.956	12.203
4 Altri beni	37.616	29.400
<b>Totale II</b>	<b>3.315.761</b>	<b>3.473.468</b>
<b><u>III Immobilizzazioni finanziarie</u></b>		
2 Crediti		
d) verso altri		
d2) oltre esercizio succ.	1.550	3.600
Totale d)	1.550	3.600
Totale 2	1.550	3.600
<b>Totale III</b>	<b>1.550</b>	<b>3.600</b>

<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>3.334.482</b>	<b>3.533.433</b>
--------------------------------	------------------	------------------

**C) ATTIVO CIRCOLANTE**

**I Rimanenze**

1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	10.400	0
<b>Totale I</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>

**II Crediti**

1 Verso clienti		
a)entro esercizio succ.	3.542.017	7.084.814
Totale 1	3.542.017	7.084.814
4 Verso controllanti		
a)entro esercizio succ.	883.878	260.903
Totale 4	883.878	260.903
4 bis Crediti tributari		
a)entro esercizio succ.	185.351	168.476
b)oltre esercizio succ.	149.074	149.074
Totale 4 bis	334.425	317.550
4 ter Imposte anticipate		
a)entro esercizio succ.	108.170	84.254
Totale 4 ter	108.170	84.254
<b>Totale II</b>	<b>4.868.490</b>	<b>7.747.521</b>

**III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**

6 Altri titoli	0	1.550
<b>Totale III</b>	<b>0</b>	<b>1.550</b>

**IV Disponibilità liquide**

1 Depositi bancari e postali	1.284.994	148.906
3 Denaro e valori in cassa	3.151	3.455
<b>Totale IV</b>	<b>1.288.145</b>	<b>152.361</b>

<b>TOT. ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>6.167.035</b>	<b>7.901.432</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
2 Ratei e risconti	91.742	104.207
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>91.742</b>	<b>104.207</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>9.593.259</b>	<b>11.539.072</b>

**PASSIVO**

31/12/2013

31/12/2012

**A) PATRIMONIO NETTO**

I	Capitale	2.000.000	2.000.000
IV	Riserva legale	2.946	2.946
VII	Altre riserve		
	1 Riserva straordinaria	1.631.300	1.631.300
	Totale VII	1.631.300	1.631.300
VIII	Utili (perdite) a nuovo	(580.137)	(684.655)
IX	Utile (perdita) dell'es.	6.170	104.518

**TOT. PATRIMONIO NETTO****3.060.279****3.054.109****B) FONDI RISCHI E ONERI**

2	Per imposte anche differite	23.652	23.317
---	-----------------------------	--------	--------

**TOT. FONDI RISCHI E ONERI****23.652****23.317****C) TRATTAMENTO FINE  
RAPPORTO LAVORO  
SUBORDINATO****1.686****1.658****D) DEBITI**

4	Debiti v/banche		
	a)entro l'esercizio succ.	248.679	1.670.881
	b)oltre l'esercizio succ.	0	35.941
	Totale 4	248.679	1.706.822
6	Acconti		
	a)entro l'esercizio succ.	260	736
	Totale 6	260	736
7	Debiti v/fornitori		
	a)entro l'esercizio succ.	2.778.427	3.275.412
	Totale 7	2.778.427	3.275.412
11	Debiti controllanti		
	a)entro l'esercizio succ.	857.210	790.313
	Totale 11	857.210	790.313
12	Debiti tributari		
	a)entro l'esercizio succ.	504.284	434.051
	Totale 12	504.284	434.051

13 Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
<i>a)</i> entro l'esercizio succ.	138.494	130.008
Totale 13	138.494	130.008
14 Altri debiti		
<i>a)</i> entro l'esercizio succ.	1.980.288	2.122.646
Totale 14	1.980.288	2.122.646
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>6.507.642</b>	<b>8.459.988</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>9.593.259</b>	<b>11.539.072</b>

## CONTO ECONOMICO

31/12/2013

31/12/2012

### A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Ricavi vendite e prestazioni	10.309.820	12.045.399
5 Altri ricavi e proventi		
<i>a) altri ricavi e proventi</i>	4.797	219.219
Totale 5	4.797	219.219

<b><u>TOT. VAL. DELLA PRODUZIONE</u></b>	<b><u>10.314.617</u></b>	<b><u>12.264.618</u></b>
--	--------------------------	--------------------------

### B) COSTI DELLA PRODUZIONE

	(500.511)	(538.737)
6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
7 Servizi	(3.853.584)	(4.279.097)
8 Godimento beni di terzi	(477.818)	(399.247)
9 Costi per il personale		
<i>a) salari e stipendi</i>	(2.607.019)	(2.534.392)
<i>b) oneri sociali</i>	(849.189)	(799.912)
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	(162.170)	(157.798)
Totale 9	(3.618.378)	(3.492.102)
10 Ammortamenti e svalutazioni		
<i>a) ammortamenti delle immob. immateriali</i>	(41.602)	(58.300)
<i>b) ammortamenti delle immob. materiali</i>	(253.522)	(256.440)
<i>d) svalutazioni crediti compresi nell'attivo circ. e disp. liquide</i>	(130.157)	(175.000)
Totale 10	(425.281)	(489.740)
11 Var. rimanenze di materie suss., di consumo e merci	10.400	(40.465)
14 Oneri diversi di gestione	(1.018.841)	(1.964.122)

<b><u>TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE</u></b>	<b><u>(9.884.013)</u></b>	<b><u>(11.203.510)</u></b>
---	---------------------------	----------------------------

<b><u>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</u></b>	<b><u>430.604</u></b>	<b><u>1.061.108</u></b>
---	-----------------------	-------------------------

### C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 Altri proventi finanziari		
<i>d) proventi diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altre imprese</i>	2.049	7.023
Totale 16 <i>d)</i>	2.049	7.023

Totale 16	2.049	7.023
17 Interessi e altri oneri finan.		
d) v/altre imprese	(118.419)	(135.423)
Totale 17	(118.419)	(135.423)
17 bis Utili e perdite sui cambi.	0	0
<b>TOT. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>(116.370)</b>	<b>(128.400)</b>

#### **E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

20 Proventi		
b) altri proventi straordinari	245.582	172.385
c) differenze arrotondamento	1	2
Totale 20	245.583	172.387
21 Oneri		
c) altri oneri straordinari	(276.979)	(637.150)
Totale 21	(276.979)	(637.150)
<b>TOT. PARTITE STRAORDINARIE</b>	<b>(31.396)</b>	<b>(464.763)</b>

#### **RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE**

22 Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	(301.142)	(376.472)
b) Imposte differite	559	1.453
c) Imposte anticipate	23.915	11.592
Totale 22	(276.668)	(363.427)

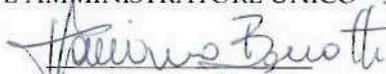
#### **23 UTILE (PERDITA)**

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

Cinisello Balsamo, 26 Marzo 2014

\*\*\*\*\*

L'AMMINISTRATORE UNICO

  
Ing. Massimo Bonotti