

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 01/01/2014 al 31/12/2014

Redatto in forma estesa

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	31/12/2014	31/12/2013
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<u>I Immobilizzazioni immateriali</u>		
1 Costi impianto e ampliament.	1.201	12.103
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.100	5.068
Totale I	5.301	17.171
<u>II Immobilizzazioni materiali</u>		
1 Terreni e fabbricati	2.986.464	3.217.932
2 Impianti e macchinario	32.011	37.257
3 Attrezzature ind. e comm.	35.030	22.956
4 Altri beni	61.276	37.616
Totale II	3.114.781	3.315.761
<u>III Immobilizzazioni finanziarie</u>		
2 Crediti		
d) verso altri		
d2) oltre esercizio succ.	1.550	1.550
Totale d)	1.550	1.550
Totale 2	1.550	1.550

Totale III	1.550	1.550
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.121.632	3.334.482
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	59.641	10.400
Totale I	59.641	10.400
II Crediti		
1 Verso clienti		
a) entro esercizio succ.	1.571.453	3.542.017
Totale 1	1.571.453	3.542.017
4 Verso controllanti		
a) entro esercizio succ.	885.330	883.878
Totale 4	885.330	883.878
4 bis Crediti tributari		
a) entro esercizio succ.	397.432	185.351
b) oltre esercizio succ.	149.074	149.074
Totale 4 bis	546.506	334.425
4 ter Imposte anticipate		
a) entro esercizio succ.	181.637	108.170
Totale 4 ter	181.637	108.170
Totale II	3.184.926	4.868.490
IV Disponibilità liquide		
1 Depositi bancari e postali	918.001	1.284.994
3 Denaro e valori in cassa	3.219	3.151
Totale IV	921.220	1.288.145
TOT. ATTIVO CIRCOLANTE	4.165.787	6.167.035

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

2 Ratei e risconti	87.497	91.742
TOTALE RATEI E RISCONTI	87.497	91.742
TOTALE ATTIVITA'	7.374.916	9.593.259

PASSIVO

31/12/2014

31/12/2013

A) PATRIMONIO NETTO

I	Capitale	2.000.000	2.000.000
IV	Riserva legale	2.946	2.946
VII	Altre riserve		
	1 Riserva facoltativa	1.631.300	1.631.300
	8 Riserva da arrotondamento	(1)	0
	Totale VII	1.631.299	1.631.300
VIII	Utili (perdite) a nuovo	(573.968)	(580.138)
IX	Utile (perdita) dell'es.	46.864	6.170

TOT. PATRIMONIO NETTO	3.107.141	3.060.278
------------------------------	------------------	------------------

B) FONDI RISCHI E ONERI

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

TOT. FONDI RISCHI E ONERI	23.652	23.652
----------------------------------	---------------	---------------

C) TFR	1.129	1.686
---------------	--------------	--------------

D) DEBITI

4	Debiti v/banche		
	a)entro l'esercizio succ.	180	248.679
	Totale 4	180	248.679

6	Acconti		
	a)entro l'esercizio succ.	750	260
	Totale 6	750	260

7	Debiti v/fornitori		
	a)entro l'esercizio succ.	1.452.826	2.778.427
	Totale 7	1.452.826	2.778.427

11	Debiti controllanti		
	a)entro l'esercizio succ.	673.318	857.210
	Totale 11	673.318	857.210

12	Debiti tributari		
	a)entro l'esercizio succ.	400.602	504.284
	Totale 12	400.602	504.284

13 Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
a)entro l'esercizio succ.	146.860	138.494
Totale 13	146.860	138.494
14 Altri debiti		
a)entro l'esercizio succ.	1.568.458	1.980.289
Totale 14	1.568.458	1.980.289
TOTALE DEBITI	4.242.994	6.507.643
TOTALE PASSIVITA'	7.374.916	9.593.259

CONTO ECONOMICO

31/12/2014

31/12/2013

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Ricavi vendite e prestazioni	10.500.908	10.309.820
5 Altri ricavi e proventi		
<i>a) altri ricavi e proventi</i>	10.590	4.797
Totale 5	10.590	4.797

TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE

10.511.498

10.314.617

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

	(540.703)	(500.511)
6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
7 Servizi	(3.469.902)	(3.853.584)
8 Godimento beni di terzi	(395.671)	(477.818)
9 Costi per il personale		
<i>a) salari e stipendi</i>	(2.680.259)	(2.607.019)
<i>b) oneri sociali</i>	(865.560)	(849.189)
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	(166.807)	(162.170)
Totale 9	(3.712.626)	(3.618.378)
10 Ammortamenti e svalutazioni		
<i>a) ammortamenti delle immob. immateriali</i>	(13.203)	(41.602)
<i>b) ammortamenti delle immob. materiali</i>	(262.081)	(253.522)
<i>d) svalutazioni crediti compresi nell'attivo circ. e disp. liquide</i>	(300.000)	(130.157)
Totale 10	(575.284)	(425.281)
11 Var. rimanenze di materie suss., di consumo e merci	49.241	10.400
14 Oneri diversi di gestione	(1.484.123)	(1.018.841)

TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE

(10.129.068)

(9.884.013)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE

382.430

430.604

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 Altri proventi finanziari		
<i>d) proventi diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altre imprese</i>	12.041	2.049

Totale 16 <i>d</i>)	12.041	2.049
Totale 16	12.041	2.049
17 Interessi e altri oneri finan. <i>d</i>) v/altra imprese	(212.721)	(118.419)
Totale 17	(212.721)	(118.419)
TOT. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	(200.680)	(116.370)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 Proventi		
<i>b</i>) altri proventi straordinari	128.495	245.582
<i>c</i>) differenze arrotondamento	2	1
Totale 20	128.497	245.583
21 Oneri		
<i>c</i>) altri oneri straordinari	(6.444)	(276.979)
Totale 21	(6.444)	(276.979)
TOT. PARTITE STRAORDINARIE	122.053	(31.396)
RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE	303.803	282.838
22 Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate		
<i>a</i>) Imposte correnti	(330.407)	(301.142)
<i>b</i>) Imposte differite	(0)	559
<i>c</i>) Imposte anticipate	73.468	23.915
Totale 22	(256.939)	(276.668)
23 UTILE (PERDITA)	46.864	6.170

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

Cinisello Balsamo, 24 Marzo 2015

* * * * *

L'AMMINISTRATORE UNICO

Ing. Massimo Bonotti