

NORD MILANO AMBIENTE S.p.A.

Società unipersonale

Sede in Cinisello Balsamo, Via Monfalcone n. 39

Capitale sociale euro 2.000.000 i.v.

Codice Fiscale, P. IVA e Registro Imprese di MI n. 03145720961

Nr. R.E.A. 1646498

Soggetto a direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497-bis

da parte del Comune di Cinisello Balsamo

Bilancio dell'esercizio dal 01/01/2011 al 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

31/12/2011

31/12/2010

A) CREDITI VERSO SOCI

PER VERS. ANCORA DOVUTI

1 Cap. sott. non richiamato	0	0
2 Cap. richiamato e non versato	0	0

TOT. CREDITI V/SOCI

0

0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

1 Costi impianto e ampliament.	74.710	290
2 Costi di ricerca svil. e pubb.	2.081	0
3 Diritti di brevetto ind. e diritti di util. opere d'ingegno	0	0
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	15.782	0
5 Avviamento	0	0
6 Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7 Altre imm. immateriali	21.464	0
Totale I	114.037	290

II Immobilizzazioni materiali

1 Terreni e fabbricati	3.509.693	3.432.698
2 Impianti e macchinario	3.488	113
3 Attrezzature ind. e comm.	12.058	0
4 Altri beni	38.637	715
5 Imm. in corso e acconti	0	0
Totale II	3.563.876	3.433.526

III Immobilizzazioni finanziarie

1 Partecipazioni		
a) in imprese controllate	0	1.976
b) in imprese collegate	0	0
c) in imprese controllanti	0	0
d) in altre imprese	0	0
Totale 1	0	1.976
2 Crediti		
a) verso controllate		
a1)entro l'esercizio succ.	0	0
a2)oltre l'esercizio succ.	0	0
Totale a)	0	0
b) verso collegate		
b1)entro esercizio succ.	0	0
b2)oltre esercizio succ.	0	0
Totale b)	0	0
c) verso controllanti		
c1)entro esercizio succ.	0	0
c2)oltre esercizio succ.	0	0
Totale c)	0	0
d) verso altri		
d1)entro esercizio succ.	0	0
d2)oltre esercizio succ.	8.350	4.750
Totale d)	8.350	4.750
Totale 2	8.350	4.750
3 Altri titoli	0	0
4 Azioni proprie	0	0
Totale III	8.350	6.726

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.686.263	3.440.542
--------------------------------	------------------	------------------

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	40.465	0
2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3 Lav. in corso su ordinazione	0	0
4 Prodotti finiti e merci	0	0
5 Acconti	0	0
Totale I	40.465	0

II Crediti

1 Verso clienti		
a) entro esercizio succ.	6.741.638	0
b) oltre esercizio succ.	0	540.487
Totale 1	6.741.638	540.487
2 Verso controllate		
a) entro esercizio succ.	0	0
b) oltre esercizio succ.	0	0
Totale 2	0	0
3 Verso collegate		
a) entro esercizio succ.	0	0
b) oltre esercizio succ.	0	0
Totale 3	0	0
4 Verso controllanti		
a) entro esercizio succ.	0	0
b) oltre esercizio succ.	293.786	101.052
Totale 4	293.786	101.052
4 bis Crediti tributari		
a) entro esercizio succ.	235.930	8.770
b) oltre esercizio succ.	0	0
Totale 4 bis	235.930	8.770
4 ter Imposte anticipate		
a) entro esercizio succ.	72.662	0
b) oltre esercizio succ.	0	0
Totale 4 ter	72.662	0
5 Verso altri		
a) entro esercizio succ.	350	1.968
b) oltre esercizio succ.	0	0
Totale 5	350	1.968
Totale II	7.344.366	652.277

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1 Partecipazioni in controllate	0	0
2 Partecipazioni in collegate	0	0
3 Partecipazioni in controllanti	0	0
4 Altre partecipazioni	0	0
5 Azioni proprie	0	0
6 Altri titoli	1.550	0
Totale III	1.550	0

IV Disponibilità liquide

1 Depositi bancari e postali	82.824	29.351
2 Assegni	0	0
3 Denaro e valori in cassa	1.197	333
Totale IV	84.021	29.684

TOT. ATTIVO CIRCOLANTE	7.470.402	681.961
-------------------------------	------------------	----------------

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

1 Disaggio su prestiti	0	0
2 Ratei e risconti	89.782	0
TOTALE RATEI E RISCONTI	89.782	0

TOTALE ATTIVITA'	11.246.447	4.122.503
-------------------------	-------------------	------------------

PASSIVO

31/12/2011

31/12/2010

A) PATRIMONIO NETTO

I	Capitale sociale	2.000.000	2.000.000
IV	Riserva legale	2.946	2.946
VII	Altre riserve		
	1 Riserva da conferimento	1.631.300	1.631.300
	2 Riserva da arrotondamento	1	0
	Totale VII	1.631.301	1.631.300
VIII	Utili (perdite) a nuovo	(453.750)	(245.201)
IX	Utile (perdita) dell'es.	(230.906)	(208.548)

TOT. PATRIMONIO NETTO**2.949.590****3.180.497****B) FONDI RISCHI E ONERI**

1	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2	Per imposte anche differite	24.770	32.037
3	Altri	0	0

TOT. FONDI RISCHI E ONERI**24.770****32.037****C) TRATTAMENTO FINE
RAPPORTO LAVORO
SUBORDINATO****1.207****0****D) DEBITI**

4	Debiti v/banche		
	a) entro l'esercizio succ.	1.575.444	247.292
	b) oltre l'esercizio succ.	142.010	0
	Totale 4	1.717.454	247.292
6	Acconti		
	a) entro l'esercizio succ.	243	0
	b) oltre l'esercizio succ.	0	0
	Totale 6	243	0
7	Debiti v/fornitori		
	a) entro l'esercizio succ.	3.321.902	52.442
	b) oltre l'esercizio succ.	0	0
	Totale 7	3.321.902	52.442
9	Debiti v/controllate		
	a) entro l'esercizio succ.	0	43.243
	b) oltre l'esercizio succ.	0	0
	Totale 9	0	43.243
11	Debiti controllanti		
	a) entro l'esercizio succ.	0	0
	b) oltre l'esercizio succ.	798.602	408.647
	Totale 11	798.602	408.647

12 Debiti tributari		
a)entro l'esercizio succ.	224.863	14.645
b)oltre l'esercizio succ.	0	0
Totale 12	224.863	14.645
13 Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
a)entro l'esercizio succ.	128.878	0
b)oltre l'esercizio succ.	0	0
Totale 13	128.878	0
14 Altri debiti		
a)entro l'esercizio succ.	2.078.936	143.700
b)oltre l'esercizio succ.	0	0
Totale 14	2.078.936	143.700

TOTALE DEBITI	8.270.879	909.969
----------------------	------------------	----------------

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

1 Aggio su prestiti	0	0
2 Ratei e risconti passivi	0	0

TOT. RATEI E RISCONTI	0	0
------------------------------	----------	----------

TOTALE PASSIVITA'	11.246.447	4.122.503
--------------------------	-------------------	------------------

CONTO ECONOMICO

31/12/2011

31/12/2010

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Ricavi vendite e prestazioni	10.200.000	0
2 Var. rimanenze di prod. in lavorazione, semil. e finiti	0	0
3 Var. lavori in corso su ord.	0	0
4 Incremento di imm. per lavori interni	0	0
5 Altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	160.196	202.448
b) contributi in conto esercizio	0	0
Totale 5	160.196	202.448

TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE

10.360.196

202.448

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

	(507.136)	(0)
6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
7 Servizi	(4.213.844)	(76.055)
8 Godimento beni di terzi	(767.032)	(19.703)
9 Costi per il personale		
a) salari e stipendi	(2.722.339)	(0)
b) oneri sociali	(876.414)	(0)
c) trattamento di fine rapporto	(166.818)	(0)
Totale 9	(3.765.571)	(0)
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti delle immob. immateriali	(134.051)	(1.957)
b) ammortamenti delle immob. materiali	(252.379)	(218.077)
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	(0)	(0)
d) svalutazioni crediti compresi nell'attivo circ. e disp. liquide	(100.000)	(0)
Totale 10	(486.430)	(220.034)
11 Var. rimanenze di materie suss., di consumo e merci	15.345	(0)
12 Accantonamenti per rischi	(2.908)	(0)
13 Altri accantonamenti	(0)	(0)
14 Oneri diversi di gestione	(197.365)	(3.788)

TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE

(9.924.941)

(319.580)

**DIFFERENZA TRA VALORE E
COSTI DI PRODUZIONE**

435.255

(117.132)

**C) PROVENTI E ONERI
FINANZIARI**

15 Proventi da partecipazioni		
a) da controllate	0	0
b) da collegate	0	0
c) da altre imprese	0	0
Totale 15	0	0
16 Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
a1) v/controlate	0	0
a2) v/collegate	0	0
a3) v/controlanti	0	0
a4) v/altri	0	0
Totale 16a)	0	0
b) da titoli iscritti nelle immob. che non cost. partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circ. che non cost. partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
d1) da imprese controllate	0	0
d2) da imprese collegate	0	0
d3) da imprese controllanti	0	0
d4) da altre imprese	730	52
Totale 16d)	730	52
Totale 16	730	52
17 Interessi e altri oneri finan.		
a) v/imprese controllate	(0)	(0)
b) v/imprese collegate	(0)	(0)
c) v/imprese controllanti	(0)	(0)
d) v/altre imprese	(145.473)	(16.301)
Totale 17	(145.473)	(16.301)
17 bis Utili e perdite sui cambi.	0	0

**TOT. PROVENTI ED ONERI
FINANZIARI**

(144.743)

(16.249)

**D) RETTIFICHE DI VALORE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE**

18 Rivalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) immob. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circ. che non cost. partecipazioni	0	0
Totale 18	0	0

19 Svalutazioni		
a) di partecipazioni	(0)	(127.166)
b) di immobilizzazioni finan. che non costit. partec.	(0)	(0)
c) di titoli iscritti nell'attivo circ. che non costit. partec.	(0)	(0)
Totale 19	(0)	(127.166)

TOT. RETTIFICHE DI VALORE	0	127.166
----------------------------------	----------	----------------

**E) PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI**

20 Proventi		
a) plusvalenze da alienazioni	101.760	92.080
b) altri proventi straordinari	0	0
c) differenze arrotondamento	0	0
Totale 20	101.760	92.080

21 Oneri		
a) minusvalenze da alienazioni	(0)	(0)
b) imposte esercizi precedenti	(0)	(0)
c) altri oneri straordinari	(543.342)	(40.040)
d) differenze arrotondamento	(0)	(0)
Totale 21	(543.342)	(40.040)

TOT. PARTITE STRAORDINARIE	(441.582)	52.040
-----------------------------------	------------------	---------------

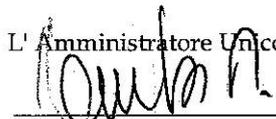
RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE	(151.070)	(208.507)
------------------------------------	------------------	------------------

22 Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	(159.765)	(0)
b) Imposte differite	7.267	(0)
c) Imposte anticipate	72.662	(41)
Totale 22	(79.836)	(41)

23 UTILE (PERDITA)	(230.906)	(208.548)
---------------------------	------------------	------------------

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

L' Amministratore Unico


Maurizio Lombi