

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) IMMOBILIZZAZIONI		
<u>I Immobilizzazioni immateriali</u>		
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
Totale I	17.171	56.365
<u>II Immobilizzazioni materiali</u>		
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
Totale II	3.315.761	3.473.468
<u>III Immobilizzazioni finanziarie</u>		
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
Totale III	1.550	3.600

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.334.482	3.533.433
--------------------------------	------------------	------------------

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	10.400	0
Totale I	10.400	0

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
Totale II	4.868.490	7.747.521

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6 Altri titoli	0	1.550
Totale III	0	1.550

IV Disponibilità liquide

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

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

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
TOTALE DEBITI	6.507.642	8.459.988
TOTALE PASSIVITA'	9.593.259	11.539.072

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)</i> altri ricavi e proventi	4.797	219.219
Totale 5	4.797	219.219

TOT. VAL. DELLA PRODUZIONE	10.314.617	12.264.618
-----------------------------------	-------------------	-------------------

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)</i> salari e stipendi	(2.607.019)	(2.534.392)
<i>b)</i> oneri sociali	(849.189)	(799.912)
<i>c)</i> trattamento di fine rapporto	(162.170)	(157.798)
Totale 9	(3.618.378)	(3.492.102)
10 Ammortamenti e svalutazioni		
<i>a)</i> ammortamenti delle immob. immateriali	(41.602)	(58.300)
<i>b)</i> ammortamenti delle immob. materiali	(253.522)	(256.440)
<i>d)</i> svalutazioni crediti compresi nell'attivo circ. e disp. liquide	(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)

TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE	(9.884.013)	(11.203.510)
------------------------------------	--------------------	---------------------

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	430.604	1.061.108
--	----------------	------------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 Altri proventi finanziari		
<i>d)</i> proventi diversi dai precedenti		
<i>d4)</i> da altre imprese	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
TOT. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	(116.370)	(128.400)

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)
TOT. PARTITE STRAORDINARIE	(31.396)	(464.763)

RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE

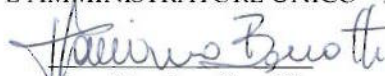
22 Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	(301.142)	(376.472)
b) Imposte differite	559	1.453
c) Imposte anticipate	23.915	11.592
Totale 22	(276.668)	(363.427)

23 UTILE (PERDITA)

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

Cinisello Balsamo, 26 Marzo 2014

L'AMMINISTRATORE UNICO


Ing. Massimo Bonotti