

**NAVIGLI AMBIENTE SRL***Sede in ABBIATEGRASSO – VIALE C. CATTANEO, 45**Capitale Sociale versato Euro 50.000,00**Registro Imprese di MILANO n. 1799781**Partita IVA: 05130500969 - Codice Fiscale: 05130500969***SOCIETA' SOGGETTA A DIREZIONE E CONTROLLO DI AMAGA SPA****Bilancio al 31/12/2013**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	24.782	22.660
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	77.358	109.621
7) Altre	32.084	30.625
	<u>134.224</u>	<u>162.906</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	38.695	49.153
2) Impianti e macchinario	5.762	5.005
3) Attrezzature industriali e commerciali	272.810	282.860
4) Altri beni	92.159	78.790
	<u>409.426</u>	<u>415.808</u>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>543.650</b>	<b>578.714</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	3.225	4.777
4) Prodotti finiti e merci	33.431	40.023
	<u>36.656</u>	<u>44.800</u>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	3.380.468	3.720.487
- oltre 12 mesi		
	<u>3.380.468</u>	<u>3.720.487</u>
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	16.199	13.339
- oltre 12 mesi		
	<u>16.199</u>	<u>13.339</u>

4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	87.705		67.418
- oltre 12 mesi			
		87.705	67.418
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	63.739		110.913
- oltre 12 mesi	154.584		154.584
		218.323	265.497
		3.702.695	4.066.741
<b>IV. Disponibilità liquide</b>			
1) Depositi bancari e postali		336.831	443.721
3) Denaro e valori in cassa		1.546	1.743
		338.377	445.464
<b>Totale attivo circolante</b>		<b>4.077.728</b>	<b>4.557.005</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>			
- vari	90.940		104.564
		90.940	104.564
<b>Totale attivo</b>		<b>4.712.318</b>	<b>5.240.283</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>			
I. Capitale		50.000	50.000
IV. Riserva legale		4.819	4.819
VII. Altre riserve			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	4	4	
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		188.096	24.062
IX. Utile d'esercizio		5.686	164.034
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>248.605</b>	<b>242.915</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
3) Altri		821.505	764.904
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>		<b>821.505</b>	<b>764.904</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>294.931</b>	<b>327.223</b>
<b>D) Debiti</b>			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	574.824		958.621
- oltre 12 mesi	91.172		191.805
		665.996	1.150.426
6) Acconti			

- entro 12 mesi	80	492
- oltre 12 mesi		
		80
7) Debiti verso fornitori		492
- entro 12 mesi	1.394.444	1.775.048
- oltre 12 mesi		
		1.394.444
11) Debiti verso controllanti		1.775.048
- entro 12 mesi	112.460	
- oltre 12 mesi		
		112.460
12) Debiti tributari		112.460
- entro 12 mesi	68.157	66.991
- oltre 12 mesi		
		68.157
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		66.991
- entro 12 mesi	177.031	168.002
- oltre 12 mesi		
		177.031
14) Altri debiti		168.002
- entro 12 mesi	929.109	744.282
- oltre 12 mesi		
		929.109
<b>Totale debiti</b>		<b>744.282</b>
		<b>3.347.277</b>
		<b>3.905.241</b>

<b>Totale passivo</b>	<b>4.712.318</b>	<b>5.240.283</b>
-----------------------	------------------	------------------

Conti d'ordine	31/12/2013	31/12/2012
<b>1) Rischi assunti dall'impresa</b>		
Fideiussioni		
ad altre imprese	96.000	1.646.000
	96.000	1.646.000
<b>2) Impegni assunti dall'impresa</b>		
<b>3) Beni di terzi presso l'impresa</b>		
altro	3.148.886	3.198.036
	3.148.886	3.198.036
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>3.244.886</b>	<b>4.844.036</b>

Conto economico	31/12/2013	31/12/2012
-----------------	------------	------------

<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.532.277	7.455.973
5) Altri ricavi e proventi:		

- vari	10.646		56.756
		10.646	56.756
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>7.542.923</b>	<b>7.512.729</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		592.751	585.025
7) Per servizi		2.626.203	2.441.656
8) Per godimento di beni di terzi		388.451	412.948
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	2.430.314		2.428.872
b) Oneri sociali	818.991		830.351
c) Trattamento di fine rapporto	153.458		146.378
		3.402.763	3.405.601
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	60.528		123.966
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	137.668		201.435
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	17.458		18.610
		215.654	344.011
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		8.144	14.462
14) Oneri diversi di gestione		81.710	168.240
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>7.315.676</b>	<b>7.371.943</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>227.247</b>	<b>140.786</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
16) Altri proventi finanziari:			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- altri	652		758
		652	758
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- altri	97.165		37.310
		97.165	37.310
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(96.513)</b>	<b>(36.552)</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
20) Proventi:			
- varie	23.302		185.829

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		
		23.304	185.829
<b>21) Oneri:</b>			
- minusvalenze da alienazioni			1.041
- imposte esercizi precedenti	1.365		
- varie	38.890		21.669
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			2
		40.255	22.712
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>(16.951)</b>	<b>163.117</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>113.783</b>	<b>267.351</b>
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>			
a) Imposte correnti	108.097		105.773
c) Imposte anticipate			(2.456)
		108.097	103.317
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>5.686</b>	<b>164.034</b>

Amministratore Unico  
Pietro Grassi