



**TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO S.p.A.**

CAPITALE SOCIALE € 23.296.000,00 i.v.

Sede legale: Via S. Giovanni, 41 – 20087 ROBECCO S/NAVIGLIO (MI)  
Codice Fiscale N. 80063210159

- Bilancio chiuso il 31 Dicembre 2012



## TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO

Sede in - Capitale sociale Euro

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	74.238	122.988
	<u>74.238</u>	<u>122.988</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	14.163.516	14.036.243
2) Impianti e macchinario	20.121.435	20.918.030
3) Attrezzature industriali e commerciali	160.477	194.507
4) Altri beni	21.881	21.762
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.809.029	9.375.256
	<u>39.276.338</u>	<u>44.545.798</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	1.401.297	1.401.297
	<u>1.401.297</u>	<u>1.401.297</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

c) verso controllanti			
- entro 12 mesi	56.668		
- oltre 12 mesi			
		56.668	
d) verso altri			
- entro 12 mesi	1.490.741		2.052.706
- oltre 12 mesi	953.175		7.680
		2.443.916	2.060.386
		2.500.584	2.060.386
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		3.901.881	3.461.683
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>43.252.457</b>	<b>48.130.469</b>

**C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

*II. Crediti*

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	7.847.998		9.698.608
- oltre 12 mesi			
		7.847.998	9.698.608
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	663.408		1.071.770
- oltre 12 mesi			
		663.408	1.071.770
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	54.264		
- oltre 12 mesi			
		54.264	
		8.565.670	10.770.378
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		11.127.880	7.983.679
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		1.376	
		11.129.256	7.983.679
<b>Totale attivo circolante</b>		<b>19.694.926</b>	<b>18.754.057</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>			
- disaggio su prestiti			
- vari	178.752		100.637
		178.752	100.637
<b>Totale attivo</b>		<b>63.126.135</b>	<b>66.985.163</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>			
I. Capitale		23.296.000	23.296.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione		1.084.301	1.084.301
IV. Riserva legale		413.585	413.585
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	748.394		748.394
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari			
Riserva per ammortamento anticipato	163.854		163.854
Riserva per acquisto azioni proprie			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.			
Riserva azioni (quote) della società controllante			

Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni			
Versamenti in conto aumento di capitale			
Versamenti in conto futuro aumento di capitale			
Versamenti in conto capitale			
Versamenti a copertura perdite			
Riserva da riduzione capitale sociale			
Riserva avanzo di fusione			
Riserva per utili su cambi			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)		1
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;			
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982			
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413			
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.			
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)			
Fondi riserve in sospensione d'imposta			
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)			
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992			
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993			
Riserva non distribuibile ex art. 2426			
Riserva per conversione EURO			
8) Fondo sviluppi e investimenti	6.071.491		6.608.091
9) Fdo risanamento Ambientaòe	1.400.330		1.400.330
Conto personalizzabile			
Altre...	17.909.775		17.909.775
		26.293.842	26.830.445
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>			
<i>IX. Utile d'esercizio</i>			
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		(2.093.676)	(536.600)
<i>Acconti su dividendi</i>		()	()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>			
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>48.994.052</b>	<b>51.087.731</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite			
3) Altri		503.496	2.429.670
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>		<b>503.496</b>	<b>2.429.670</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>182.696</b>	<b>205.144</b>
<b>D) Debiti</b>			
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	696.927		
- oltre 12 mesi	6.016.405		7.384.287
		6.713.332	7.384.287
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	2.168.847		2.462.465
- oltre 12 mesi			
		2.168.847	2.462.465
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	49.044		75.338
- oltre 12 mesi			
		49.044	75.338
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	28.708		32.143
- oltre 12 mesi			
		28.708	32.143
14) Altri debiti			

- entro 12 mesi	1.595.636	975.031
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	1.595.636	975.031
<b>Totale debiti</b>	<b>10.555.567</b>	<b>10.929.264</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
- aggio sui prestiti		2.333.354
- vari	2.890.324	
	<hr/>	<hr/>
	2.890.324	2.333.354
<b>Totale passivo</b>	<b>63.126.135</b>	<b>66.985.163</b>
<b>Conti d'ordine</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>1) Rischi assunti dall'impresa</b>		
Fideiussioni		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese	<hr/>	<hr/>
Avalli		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese	<hr/>	<hr/>
Altre garanzie personali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese	<hr/>	<hr/>
Garanzie reali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese	<hr/>	<hr/>
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo		
altri	<hr/>	<hr/>
<b>2) Impegni assunti dall'impresa</b>		

**3) Beni di terzi presso l'impresa**

merci in conto lavorazione

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato

beni presso l'impresa in pegno o cauzione

altro

**4) Altri conti d'ordine****Totale conti d'ordine****Conto economico****31/12/2012****31/12/2011****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		5.960.508	5.381.152
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	150.702		44.102
- contributi in conto esercizio			2.479
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	149.988		59.830
		300.690	106.411

**Totale valore della produzione****6.261.198 5.487.563****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		7.933	8.902
7) Per servizi		1.074.489	844.096
8) Per godimento di beni di terzi		90.395	86.096
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	539.897		562.452
b) Oneri sociali	188.505		180.640
c) Trattamento di fine rapporto	41.750		40.101
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	11.627		24.417
		781.779	807.610
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	32.037		44.681
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.096.225		2.901.561
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo			

circolante e delle disponibilità liquide		3.128.262	2.946.242
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>			
12) <i>Accantonamento per rischi</i>			196.000
13) <i>Altri accantonamenti</i>			100.000
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		644.338	795.671
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>5.727.196</b>	<b>5.784.617</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>534.002</b>	<b>(297.054)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri	56.668		
		56.668	
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			19.507
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	477.696		235.149
		477.696	254.656
		534.364	254.656
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	281.891		308.593
		281.891	308.593
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>			
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>252.473</b>	<b>(53.937)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
18) <i>Rivalutazioni:</i>			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

**19) Svalutazioni:**

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**

**E) Proventi e oneri straordinari**

**20) Proventi:**

- plusvalenze da alienazioni

100.000

2.500

- varie

174.116

960.371

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

1

274.117

962.871

**21) Oneri:**

- minusvalenze da alienazioni

2.197

- imposte esercizi precedenti

- varie

3.090.141

1.240.601

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

3.092.338

1.240.601

**Totale delle partite straordinarie**

(2.818.221)

(277.730)

**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)**

(2.031.746)

(628.721)

**22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**

a) Imposte correnti

61.930

37.433

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate

(129.554)

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

61.930

(92.121)

**23) Utile (Perdita) dell'esercizio**

(2.093.676)

(536.600)

