

## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO AZIENDA SPECIALE

AZIENDA SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 114 DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 267/2000

Sede in Milano  
Viale Piceno, 60

## Bilancio al 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
<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	1.885	4.840
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	37.461	39.477
	<u>39.346</u>	<u>44.317</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	12.906	14.289
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>12.906</u>	<u>14.289</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi	4.015.554	
- oltre 12 mesi	535.721	4.577.219
	<u>4.551.275</u>	<u>4.577.219</u>
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	1.851.399	1.851.399
	<u>1.851.399</u>	<u>1.851.399</u>
	6.402.674	6.428.618
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)	6.402.674	6.428.618



<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>6.454.926</b>	<b>6.487.224</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<i>I. Rimanenze</i>			
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			
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	23.731		591.426
- oltre 12 mesi			
		23.731	591.426
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	4.989.184		257.591
- oltre 12 mesi	25.615.137		30.602.447
		30.604.321	30.860.038
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	46.805		3.828
- oltre 12 mesi			
		46.805	3.828
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	3.739.710		36.136.626
- oltre 12 mesi	49.109.698		33.852.786
		52.849.408	69.989.412
		83.524.265	101.444.704
<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	12.209.338	12.362.581
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	386	640
	<u>12.209.724</u>	<u>12.363.221</u>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>95.733.989</b>	<b>113.807.925</b>

**D) Ratei e risconti**

- disaggio su prestiti		22.875
- vari	23.051	22.875
	<u>23.051</u>	<u>22.875</u>

<b>Totale attivo</b>	<b>102.211.966</b>	<b>120.318.024</b>
----------------------	--------------------	--------------------

**Stato patrimoniale passivo****31/12/2014****31/12/2013****A) Patrimonio netto**

<i>I. Capitale</i>	476.182	476.182
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>	76	
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
9) Riserva rimborso gestori	1.443	
	<u>1.443</u>	
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	353	1.519
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		

<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>478.054</b>	<b>477.701</b>
--------------------------------	----------------	----------------

**B) Fondi per rischi e oneri**

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) Fondi per imposte, anche differite
- 3) Altri

**Totale fondi per rischi e oneri**

<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>38.815</b>	<b>11.030</b>
---	---------------	---------------

**D) Debiti**



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			
- oltre 12 mesi			
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	20.259		7.475
- oltre 12 mesi			
		20.259	7.475
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	168.263		119.073
- oltre 12 mesi			
		168.263	119.073
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	2.577.618		3.912.225
- oltre 12 mesi	32.274.736		33.852.786
		34.852.354	37.765.011
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	35.060		193.501
- oltre 12 mesi			
		35.060	193.501
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			



- entro 12 mesi	47.808	31.161
- oltre 12 mesi		
	47.808	31.161
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	5.067.900	7.491.667
- oltre 12 mesi	61.503.453	74.221.405
	66.571.353	81.713.072
<b>Totale debiti</b>	<b>101.695.097</b>	<b>119.829.293</b>

**E) Ratei e risconti**

- aggio sui prestiti
- vari

<b>Totale passivo</b>	<b>102.211.966</b>	<b>120.318.024</b>
-----------------------	--------------------	--------------------

**Conti d'ordine**

31/12/2014

31/12/2013

**1) Rischi assunti dall'impresa**

## Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

## Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

## Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

## Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

## Altri rischi

- crediti ceduti



altri

**2) Impegni assunti dall'impresa****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****31/12/2014****31/12/2013****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		980.696	419.952
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	63.928		1.988
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		63.928	1.988
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>1.044.624</b>	<b>421.940</b>

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		15.531	1.491
7) Per servizi		407.171	167.297
8) Per godimento di beni di terzi		29.277	12.199
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	521.789		189.314
b) Oneri sociali	156.538		56.961
c) Trattamento di fine rapporto	32.917		11.030
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			2.090
		711.244	259.395
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni	4.971		1.280



immateriale		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.963	1.436
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	24.677	
	<hr/>	<hr/>
		33.611 2.716
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione		13.833 4.518
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>1.210.667</b>	<b>447.616</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>(166.043)</b>	<b>(25.676)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri	<hr/>	<hr/>
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
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	204.640	40.677
	<hr/>	<hr/>
		204.640 40.677
		<hr/>
		204.640 40.677
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	<hr/>	<hr/>
17-bis) Utili e Perdite su cambi		
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>204.640</b>	<b>40.677</b>



**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

## 18) Rivalutazioni:

- 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
- varie

--	--	--

## 21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

--	--	--

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

38.597

15.001

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

## a) Imposte correnti

38.244

13.482

## b) Imposte differite

## c) Imposte anticipate

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

--	--	--

38.244

13.482

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

353

1.519

