Reg. Imp. 0834240964
Rea Milano 2019587

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) Immobilizzazioni			
I. Immateriali			
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
		39.346	44.317
II. Materiali			
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			
		12.906	14.289
III. Finanziarie			
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi	4.015.554		
- oltre 12 mesi	535.721		4.577.219
		4.551.275	4.577.219
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	1.851.399		1.851.399
		1.851.399	1.851.399
		6.402.674	6.428.618
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (*valore nominale complessivo*)			
		6.402.674	6.428.618

Totale immobilizzazioni		**6.454.926**	**6.487.224**
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	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
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
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			

IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		12.209.338	12.362.581
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		386	640
		12.209.724	12.363.221
Totale attivo circolante		**95.733.989**	**113.807.925**
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	23.051		22.875
		23.051	22.875
Totale attivo		**102.211.966**	**120.318.024**
Stato patrimoniale passivo		**31/12/2014**	**31/12/2013**
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		476.182	476.182
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		76	
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
9) Riserva rimborso gestori	1.443		
		1.443	
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		353	1.519
IX. Perdita d'esercizio			
Totale patrimonio netto		**478.054**	**477.701**
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			
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		**38.815**	**11.030**
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
Totale debiti		**101.695.097**	**119.829.293**
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari			
Totale passivo		**102.211.966**	**120.318.024**

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
Totale valore della produzione		**1.044.624**	**421.940**
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

immateriali			
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		
		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
Totale costi della produzione		**1.210.667**	**447.616**
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		**(166.043)**	**(25.676)**
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
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
		204.640	40.677
		204.640	40.677
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		**204.640**	**40.677**

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**