

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA - AZ. SPECIALE

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

Sede in VIALE PICENO, 60 - 20129 MILANO (MI)

Bilancio al 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<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	828	1.885
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	35.445	37.461
	36.273	39.346
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	12.391	12.906
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	12.391	12.906
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
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	3.678.459		4.015.554
- oltre 12 mesi			535.721
		3.678.459	4.551.275
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	13.686.621		1.851.399
		13.686.621	1.851.399
		17.365.080	6.402.674
		17.365.080	6.402.674
Totale immobilizzazioni		17.413.744	6.454.926

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	19.989		23.731
- oltre 12 mesi			
		19.989	23.731
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	825		4.989.184
- oltre 12 mesi	30.602.446		25.615.137
		30.603.271	30.604.321
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	54.744		46.805
- oltre 12 mesi			
		54.744	46.805
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	18.226		
- oltre 12 mesi	19.061		
		37.287	

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	41.926.174		3.739.710
- oltre 12 mesi	3.223.382		49.109.698
		45.149.556	52.849.408
		<u>75.864.847</u>	<u>83.524.265</u>
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		5.189.253	12.209.338
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		1.800	386
		<u>5.191.053</u>	<u>12.209.724</u>
Totale attivo circolante		81.055.900	95.733.989
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	25.713		23.051
		<u>25.713</u>	<u>23.051</u>
Totale attivo		98.495.357	102.211.966
Stato patrimoniale passivo			
		31/12/2015	31/12/2014
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		476.182	476.182
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		94	76
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa			
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 utill su cambi		
Varie altre riserve		
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		
Riserva da condono		
9) Riserva rimborso gestori	1.778	1.443
Conto personalizzabile		
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Altre...		
		1.778
		1.443
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		353
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		()
<i> Acconti su dividendi</i>		()
<i> Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto		478.054
		478.054
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri		79.422
Totale fondi per rischi e oneri		79.422
		79.422
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		47.318
		38.815
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	20.719	20.259
- oltre 12 mesi		
		20.719
		20.259
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	252.314	168.263
- oltre 12 mesi		
		252.314
		168.263
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	3.225.285	2.577.618
- oltre 12 mesi	29.054.679	32.274.736
		32.279.964
		34.852.354
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	37.299	35.060
- oltre 12 mesi		
		37.299
		35.060
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	49.723	47.808
- oltre 12 mesi		
		49.723
		47.808
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	5.857.429	5.067.900
- oltre 12 mesi	59.393.115	61.503.453
		65.250.544
		66.571.353

Totale debiti	97.890.563	101.695.097
E) Ratei e risconti		
- aggio sui prestiti		
- vari		
Totale passivo	98.495.357	102.211.966
Conti d'ordine	31/12/2015	31/12/2014
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	31/12/2015	31/12/2014
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.023.418	980.696
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	186.892	63.928
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	186.892	63.928
Totale valore della produzione	1.210.310	1.044.624
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.974	15.531
7) Per servizi	443.595	407.171
8) Per godimento di beni di terzi	29.277	29.277
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	533.190	521.789
b) Oneri sociali	177.060	156.538
c) Trattamento di fine rapporto	37.755	32.917
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	748.005	711.244
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.072	4.971
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.163	3.963
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		24.677
	7.235	33.611
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		

12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti	79.422	
14) Oneri diversi di gestione	19.110	13.833
Totale costi della produzione	1.330.618	1.210.667
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(120.308)	(166.043)

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

	147.047		204.640
		147.047	204.640
		147.047	204.640

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	147.047	204.640
---	----------------	----------------

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)

26.739

38.597

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

a) Imposte correnti

64.027

38.244

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate

(37.288)

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

26.739

38.244

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

353

Presidente del Consiglio di amministrazione
Sig.ra Giancarla Marchesi

