



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO

TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Verbale di deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del 7 Marzo 2014

Deliberazione n. 8 del 7.3.2014 - Atti n. 2255 del 07.03.2014 - 2.10\2014\33

Oggetto: Presentazione bozza Bilancio d'esercizio 2013 e determinazioni conseguenti

L'anno 2014, il giorno 7 del mese di Marzo alle ore 10.30, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale costituita in data 31 luglio 2013 con atto notarile Trotta di Pavia n. 134560 raccolta 50135 del 31 luglio 2013; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 28 Febbraio 2014 e il 3 Marzo 2014

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Graziano Musella	Presidente		
Renzo Moretti	Vice Presidente		
Vincenzo Rocco	Consigliere		
Monica Chittò	Consigliere		X Giust.
Massimo Olivares	Consigliere		

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Preto Anna	Presidente		X Giust
Pio Di Donato	Componente		X Giust
Marco Sacchi	Componente		X Giust

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Karin Eva Imparato

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la proposta di delibera e la relazione del Presidente relativa al punto n.8 all'O.d.G, come sotto riportata, e che costituisce parte integrante del presente atto.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Considerati in particolare

gli articoli 2423 e seguenti del Codice civile in relazione alle disposizioni connesse alla redazione del Bilancio Consuntivo dell'Azienda per il periodo 1 Agosto 31- Dicembre 2014 ed i termini di approvazione definitiva fissata nel 31 Marzo e considerata altresì quanto previsto dal Contratto di Servizio che regola i rapporti con l'Ente Controllante ed in particolare circa l'impegno di trasferimento della *bozza di Bilancio* completa: di Stato Patrimoniale e Conto Economico in formato CEE, Nota integrativa e relazione sulla gestione, *prima dell'approvazione definitiva*, al Settore partecipazioni della Provincia di Milano per l'esame preliminare.

Analizzate le risultanze di Bilancio riportate allo STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Letti

i contenuti della Nota Integrativa e la relazione sulla gestione

Sentita

L'illustrazione svolta dal Direttore Dott.ssa Karin Eva Imparato

all'unanimità, con voti n. 4 favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

1. Di *"Approvare di massima"* il Bilancio d'Esercizio dell'Azienda relativo al 1 ° periodo gestionale dell'Azienda 1 Agosto 2013 - 31 Dicembre 2013 nei termini di cui agli elaborati previsti dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile e precisamente: STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO (in formato CEE), Nota integrativa e Relazione sulla gestione (Documenti Allegati)
2. Di demandare al Direttore la trasmissione dei documenti di Bilancio al Settore Partecipazioni della Provincia di Milano nei termini previsti per l'esame preventivo.
3. Di rimandare a successivo atto deliberativo l'approvazione definitiva del Bilancio Consuntivo dell'Azienda per il periodo 1 Agosto - 31 Dicembre 2013 e ciò ad avvenuto esame preventivo del Settore preposto e comunque non oltre il 31 Marzo 2014.

Il Presidente mette successivamente in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Il Consiglio di Amministrazione

con voti n. 4 favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

APPROVA

l'immediata eseguibilità della deliberazione.

Si dà atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

Si dà atto che il deliberato verrà rubricato al n. 8 degli atti deliberativi della seduta del CDA del 7 Marzo 2014

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO

TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Proposta di Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 8 del 29 Gennaio 2014

Il Presidente passa alla trattazione del punto richiamando i contenuti dello statuto del Contratto di Servizio Deliberato dalla Provincia di Milano con deliberazione n. 23/2013 del 11 aprile 2013 e successivamente sottoscritto con l'Ente Controllante in regolazione dei rapporti tra l'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano e la Provincia stessa in particolare precisa che:

- il bilancio di Esercizio dell'Azienda, prima della approvazione definitiva (prevista entro il 31 marzo) da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere approvato di massima e poi trasferito per esame preliminare al Settore Partecipazioni della Provincia di Milano e ciò al fine anche di favorire il successivo iter di approvazione da parte dell'Ente quale Proprietario e Controllante dell'Azienda.

Passa quindi alla trattazione della bozza di bilancio che porta alle seguenti risultanze di sintesi:

	Parziali	Totali
Costi di produzione		447.616
Ricavi per oneri istruttori e diversi	15.988	
Ricavi per rimborso da Gestori oneri residui di gestione	405951	
Valore della produzione		421.939
Interessi attivi		40678
Utile pre imposte		15001
Irap dell'Esercizio		9182
Ires dell'Esercizio		4300
Utile d'Esercizio		1519

Il Presidente dà lettura della relazione sulla gestione passando la parola successivamente al Direttore Dott.ssa Karin Eva Imparato per l'illustrazione della Nota integrativa.

Dopo la trattazione di presentazione del punto il presidente, sentito il Direttore

Visto e considerate

Le esigenze di esame preventivo da parte del settore partecipazioni della Provincia di Milano prima dell'approvazione del bilancio

Il Presidente

PROPONE

- Di "Approvare di massima" il Bilancio d'Esercizio dell'Azienda relativo al 1° periodo gestionale dell'Azienda 1 Agosto 2013 - 31 Dicembre 2013 nei termini di cui agli elaborati previsti dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile e precisamente: STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO (in formato CEE), Nota integrativa e Relazione sulla gestione.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

- Di demandare al Direttore la trasmissione dei documenti di Bilancio al Settore Partecipazioni della Provincia di Milano nei termini previsti per l'esame preventivo.
- Di rimandare a successivo atto deliberativo l'approvazione definitiva del Bilancio Consuntivo dell'Azienda per il periodo 1 Agosto - 31 Dicembre 2013 e ciò ad avvenuto esame preventivo del Settore preposto e comunque non oltre il 31 Marzo 2014.

Il Presidente, dopo ampia discussione, sentito il parere favorevole del Direttore in merito alla proposta passa alla votazione

Considerata l'importanza e l'urgenza dell'atto deliberativo il Presidente propone inoltre l'immediata eseguibilità del provvedimento

Milano, 07 Marzo 2014

Il Presidente
dell' Ufficio d'Ambito
della Provincia di Milano

Il Segretario verbalizzante

Flavia E. Imperato