



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 31 Marzo 2014

**Deliberazione n. 2 del 31 Marzo 2014- Atti n. 3315/2014 del 31.3.2014 – Fascicolo 2.10\2014\33**

**Oggetto: Approvazione Bilancio d'esercizio 2013 e determinazioni conseguenti.**

L'anno 2014, il giorno 31 Marzo alle ore 16.00, 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 21 marzo 2014.

Sono presenti:

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

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Pietro Pilello	Presidente		X giust.
Pio Di Donato	Componente	X	
Luigia Riva	Componente	X	

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. 2 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 2013 ed i termini di approvazione definitiva fissata nel 31 Marzo 2014.

**Considerato 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, di Nota integrativa e della Relazione sulla Gestione, *prima dell'approvazione definitiva*, al Settore Partecipazioni della Provincia di Milano per l'esame preliminare.

**Considerato infine** che gli organi preposti della Provincia di Milano all'esame preliminare del documento di bilancio a questi trasmesso in data 11.03.2014 con protocollo n. 2358 hanno fatto pervenire a mezzo dell'Area Programmazione Risorse Finanziarie nota prot. 3288 del 28.03.2014 dalla quale non emerge alcun rilievo in merito al progetto di Bilancio, nel suo complesso: Schema di Bilancio, Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa e con formale conferma dei dati riassunti all'Allegato B relativo ai rapporti di debito/credito con la Provincia di Milano.

**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 n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

### DELIBERA

1. Di approvare 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 agli atti aziendali.
2. Di approvare in particolare la proposta di destinazione dell'Utile di Esercizio di € 1.519,00 nei seguenti termini:

a. 5% a riserva Legale	€ 76
b. La parte rimanente a Fondo rimborso ai Gestori del SII	€ 1.443
3. Di demandare al Direttore la trasmissione formale dei documenti di Bilancio al Collegio dei Revisori ai fini dell'ottenimento della relazione prevista ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile e delle norme contenute nel decreto legislativo n. 39/2010.
4. Di demandare al Direttore la trasmissione formale alla Provincia di Milano dei Documenti di Bilancio ivi compresa la Relazione dei Revisori quando ottenuta.
5. Di demandare al Direttore la tenuta in disponibilità presso gli uffici Aziendali dei Documenti di Bilancio, ivi compresa la Relazione dei Revisori per l'eventuale consultazione da parte dell'Ente Controllante come previsto dall'art. 2429 del Codice Civile.





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)

6. Di demandare al Presidente ed al Direttore la verifica circa l'approvazione entro il 30 Aprile 2014 da parte del Ente Controllante Provincia di Milano del Bilancio di esercizio 2013 dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano.
7. Di demandare al Direttore tutti gli atti conseguenti all'approvazione del bilancio ed in particolare per il Deposito dei documenti di Bilancio, nei termini previsti, in Camera di Commercio, ossia entro il 31 maggio 2014, così come previsto dal comma 5 bis dell'art 114 DLGS 267/2000.

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

### Il Consiglio di Amministrazione

con n. 3 voti 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 del sito istituzionale.

Si dà atto che il deliberato verrà rubricato al n. 2 degli atti deliberativi della seduta del CDA del 31 marzo 2014.

---

### Proposta di Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 2 del 28 marzo 2014

Il Presidente passa alla trattazione del punto richiamando i contenuti dello Statuto e del Contratto di Servizio approvato 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 ci troviamo di fronte al **primo bilancio di Esercizio dell'Azienda relativo al periodo 1 Agosto 31 Dicembre 2013**, "Approvato di massima" da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 Marzo 2014 con Deliberazione n. 8 e ciò ai fini dell'inoltro per esame preliminare al Settore Partecipazioni della Provincia di Milano, come previsto dal Contratto di Servizio ed anche per favorire il successivo iter di approvazione da parte dell'Ente quale Proprietario Controllante dell'Azienda.

Il documento così come approvato e completo di:

- Schema di Bilancio (Stato Patrimoniale e Conto Economico)
- Relazione sulla Gestione
- Nota Integrativa

è stato inviato con lettera formale dell'11.03.2014 di cui a prot. n. 2358 al Settore Partecipazioni della Provincia di Milano ed in riferimento all'Area Programmazione Risorse Finanziarie specificando l'esigenza di risposta entro il 27 Marzo 2013 al fine di consentire la definitiva approvazione del documento entro i termini di legge.

Il Presidente precisa infine che nella lettera veniva indicato il termine come perentorio oltre il quale nulla ricevendo, il medesimo veniva interpretato *quale silenzio assenso*.

In data 28.03.2014 la Provincia di Milano quale Ente Controllante con riferimento all'Area Programmazione Risorse Finanziarie faceva pervenire la nota di cui al prot. 3288 senza alcun rilievo in merito al Bilancio e con formale conferma dei dati riassunti all'Allegato B relativo ai rapporti di debito/credito con la Provincia di Milano; nella stessa nota venivano anche esplicitati i comportamenti dell'Ente in merito alla gestione contabile del credito residuo dello stesso ente nei confronti dell'Ufficio d'Ambito per residuo di mutuo contratto per conto dell'ex ATO.



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)

Tenuto conto di quanto sopra il documento che si sottopone per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione viene considerato definitivo.

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

	Parziali	Totali
<b>Costi di produzione</b>		<b>447.616</b>
Ricavi per oneri istruttori e diversi	15.988	
Ricavi per rimborso da Gestori oneri residui di gestione	405.951	
<b>Valore della produzione</b>		<b>421.940</b>
Interessi attivi		<b>40.677</b>
<b>Utile pre imposte</b>		<b>15.001</b>
Irap dell'Esercizio		9.182
Ires dell'Esercizio		4.300
Utile d'Esercizio		<b>1.519</b>

Il Presidente passa poi alla lettura della relazione sulla gestione e successivamente passa la parola 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 considerato** che gli organi preposti della Provincia di Milano all'esame preliminare del documento di bilancio trasmesso in data 11.03.2014 con protocollo n 2358 hanno fatto pervenire a mezzo dell'Area Programmazione Risorse Finanziarie nota prot. 3288 del 28.03.2014 dalla quale non emerge alcun rilievo in merito al progetto di Bilancio, nel suo complesso: Schema di Bilancio, Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa e con formale conferma dei dati riassunti all'Allegato B relativo ai rapporti di debito/credito con la Provincia di Milano.

Sentito il Direttore, il Presidente

#### PROPONE

- Di approvare 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 agli atti aziendali.
- Di approvare in particolare la proposta di destinazione dell'Utile di Esercizio di € 1.519,00 nei seguenti termini:
  - a. 5% a riserva Legale € 76
  - b. La parte rimanente a Fondo rimborso ai Gestori del SII € 1.443
- Di demandare al Direttore la trasmissione formale dei documenti di Bilancio al Collegio dei Revisori ai fini dell'ottenimento della relazione prevista ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile e delle norme contenute nel decreto legislativo n. 39/2010.



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 formale alla Provincia di Milano dei Documenti di Bilancio ivi compresa la Relazione dei Revisori quando ottenuta.
- Di demandare al Direttore la tenuta in disponibilità presso gli uffici Aziendali dei Documenti di Bilancio, ivi compresa la Relazione dei Revisori per l'eventuale consultazione da parte dell'Ente Controllante come previsto dall'art. 2429 del Codice Civile.
- Di demandare al Presidente ed al Direttore la verifica circa l'approvazione entro il 30 Aprile 2014 da parte dell'Ente Controllante Provincia di Milano del Bilancio di esercizio 2013 dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano.
- Di demandare al Direttore tutti gli atti conseguenti all'approvazione del bilancio ed in particolare per il Deposito dei documenti di Bilancio, nei termini previsti, in Camera di Commercio, ossia entro il 31 maggio 2014, così come previsto dal comma 5 bis dell'art 114 DLGS 267/2000.

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

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

Il Segretario Verbalizzante

*Luigi Eva Imparato*