

MILANOSPORT S.P.A. Unipersonale

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI MILANO

Sede in VIALE TUNISIA 35 - 20124 MILANO (MI) Capitale sociale Euro 10.656.308,16 i.v.

Bilancio al 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo	31/12/2011	31/12/2010
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		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	114.763	105.335
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		21.284
	<u>114.763</u>	<u>126.619</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	32.838	3.055
2) Impianti e macchinario	22.503	26.151
3) Attrezzature industriali e commerciali	268.845	252.265
4) Altri beni	19.552.149	19.297.244
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	799.799	122.614
	<u>20.676.134</u>	<u>19.701.329</u>
<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			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	50		11.198
		50	11.198
		50	11.198
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		50	11.198
Totale immobilizzazioni		20.790.947	19.839.146

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		317.538	421.896
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		317.538	421.896

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	1.961.833		2.131.404
- oltre 12 mesi			
		1.961.833	2.131.404
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	9.892.460		7.504.071
- oltre 12 mesi			
		9.892.460	7.504.071
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	84.146		86.513
- oltre 12 mesi			
		84.146	86.513
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	181.888		226.862
- oltre 12 mesi			
		181.888	226.862

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	252.357		71.997
- oltre 12 mesi	35.217		35.217
		287.574	107.214
		12.407.901	10.056.064
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		11.961.778	4.722.608
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		37.746	26.509
		11.999.524	4.749.117
Totale attivo circolante		24.724.963	15.227.077
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	12.034		255.386
		12.034	255.386
Totale attivo		45.527.944	35.321.609
Stato patrimoniale passivo		31/12/2011	31/12/2010
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		10.656.308	10.656.308
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		43.241	43.241
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa			
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari			
Riserva per ammortamento anticipato			
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	14.058.000	5.058.000
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
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 acc.to delle plus. di cui all'art. 2 legge n. 168/12		
Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Altre...		
	14.057.999	5.058.000
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	(3.249.623)	(3.266.389)
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		16.766
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	(3.726.245)	()
<i> Acconti su dividendi</i>	()	()
<i> Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto	17.781.680	12.507.926
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	4.275.795	65.000
Totale fondi per rischi e oneri	4.275.795	65.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	1.862.476	1.841.223
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		
- oltre 12 mesi	4.508	3.221
		4.508
		3.221
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	12.813.769	13.625.375
- oltre 12 mesi	2.114.515	1.030.609
		14.928.284
		14.655.984
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	423.146	462.474
- oltre 12 mesi		
		423.146
		462.474
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	372.204	302.160
- oltre 12 mesi		
		372.204
		302.160
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	513.549	496.759
- oltre 12 mesi		
		513.549
		496.759
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	1.604.628	1.494.271
- oltre 12 mesi	17.877	17.877
		1.622.505
		1.512.148

altro		
4) Altri conti d'ordine	1.389.188	363.044
Totale conti d'ordine	1.389.188	363.044

Conto economico	31/12/2011	31/12/2010
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione		
-----------------------------------	--	--

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.244.945	18.317.636
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	155.065	141.555
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	1.125.937	1.158.191
- contributi in conto esercizio	8.024.317	5.422.172
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	9.150.254	6.580.363
Totale valore della produzione	27.550.264	25.039.554

B) Costi della produzione		
----------------------------------	--	--

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	763.153	655.115
7) Per servizi	17.287.301	16.480.393
8) Per godimento di beni di terzi	124.831	168.009
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	4.153.957	4.190.049
b) Oneri sociali	1.292.386	1.294.164
c) Trattamento di fine rapporto	309.233	285.364
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	4.060	950
	5.759.636	5.770.527
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	62.139	66.590
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.207.718	1.180.363
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	95.856	137.940
	1.365.713	1.384.893
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	104.358	(24.477)

12) Accantonamento per rischi	4.199.828	35.000
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	1.199.377	1.170.937
Totale costi della produzione	30.804.197	25.640.397
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(3.253.933)	(600.843)
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	137.373	28.173
		28.173
	137.373	28.173
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	62.125	93.453
		93.453
	62.125	93.453
17-bis) Utili e Perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari	75.248	(65.280)

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	109.851		1.474.008
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		109.851	1.474.008

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			168.703
- imposte esercizi precedenti			
- varie	187.197		200.569
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
		187.198	369.272

Totale delle partite straordinarie

(77.347) 1.104.736

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

(3.256.032) 438.613

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

a) Imposte correnti	425.239		357.586
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate	44.974		64.261
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		470.213	421.847

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

(3.726.245) 16.766

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Pierfrancesco Barletta