

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 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 114.763 | 126.619 |
| <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 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 20.676.134 | 19.701.329 |
| <i>III. Finanziarie</i> | | |
| 1) Partecipazioni in: | | |
| a) imprese controllate | | |
| b) imprese collegate | | |
| c) imprese controllanti | | |
| d) altre imprese | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| 2) Crediti | | |
| a) verso imprese controllate | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| 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 | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| 4) Debiti verso banche | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| 5) Debiti verso altri finanziatori | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| 6) Acconti | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | 4.508 | 3.221 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | | 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 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | | 14.928.284 14.655.984 |
| 8) Debiti rappresentati da titoli di credito | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| 9) Debiti verso imprese controllate | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| 10) Debiti verso imprese collegate | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| 11) Debiti verso controllanti | | |
| - entro 12 mesi | 423.146 | 462.474 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | | 423.146 462.474 |
| 12) Debiti tributari | | |
| - entro 12 mesi | 372.204 | 302.160 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | | 372.204 302.160 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| - entro 12 mesi | 513.549 | 496.759 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | | 513.549 496.759 |
| 14) Altri debiti | | |
| - entro 12 mesi | 1.604.628 | 1.494.271 |
| - oltre 12 mesi | 17.877 | 17.877 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | | 1.622.505 1.512.148 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Totale debiti | 17.864.196 | 17.432.746 |
|----------------------|-------------------|-------------------|

E) Ratei e risconti

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| - aggio sui prestiti | | | |
| - vari | 3.743.797 | | 3.474.714 |
| | | 3.743.797 | 3.474.714 |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Totale passivo | 45.527.944 | 35.321.609 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Conti d'ordine | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|

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 pro solvendo
- 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 | 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