

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 41.361.307,02 i.v.

Bilancio al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
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	76.514	102.181
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	76.514	102.181
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	27.959	31.899
2) Impianti e macchinario	15.208	18.855
3) Attrezzature industriali e commerciali	229.526	267.148
4) Altri beni	27.191.303	19.087.649
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.583.824	1.959.309
	30.047.820	21.364.860
<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		
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
Totale immobilizzazioni	30.124.334	21.467.041

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		314.915	300.355
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		<u>314.915</u>	<u>300.355</u>

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	1.130.063		1.011.030
- oltre 12 mesi			
		<u>1.130.063</u>	<u>1.011.030</u>
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	5.106.119		6.587.152
- oltre 12 mesi			
		<u>5.106.119</u>	<u>6.587.152</u>
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	524.778		447.478
- oltre 12 mesi			
		<u>524.778</u>	<u>447.478</u>
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	203.898		204.015
- oltre 12 mesi			
		<u>203.898</u>	<u>204.015</u>

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	149.758		239.230
- oltre 12 mesi	6.299		6.299
		156.057	245.529
		<u>7.120.915</u>	<u>8.495.204</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		16.884.347	13.445.813
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		36.320	27.256
		<u>16.920.667</u>	<u>13.473.069</u>
Totale attivo circolante		24.356.497	22.268.628
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	762.827		610.954
		762.827	610.954
Totale attivo		55.243.658	44.346.623
Stato patrimoniale passivo		31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		41.361.307	10.656.308
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		1	
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		20.470.000
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	(2)
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 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		
Altre...		
		1 20.469.998
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		(6.972.556) (6.975.868)
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		11.687 3.312
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		() ()
<i>Acconti su dividendi</i>		() ()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto		34.443.681 24.196.991
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri		
		1.151.009 512.705
Totale fondi per rischi e oneri		1.151.009 512.705
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		1.851.203 1.867.420
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	4.825		4.268
		4.825	4.268
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	10.121.693		9.494.971
- oltre 12 mesi	319.206		1.276.825
		10.440.899	10.771.796
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	453.284		464.416
- oltre 12 mesi			
		453.284	464.416
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	254.670		241.274
- oltre 12 mesi			
		254.670	241.274
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	432.495		428.550
- oltre 12 mesi			
		432.495	428.550
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	2.198.934		1.610.193
- oltre 12 mesi	17.877		17.877
		2.216.811	1.628.070

beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro

	2.366.473	1.254.631
--	-----------	-----------

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine	2.366.473	1.254.631
------------------------------	------------------	------------------

Conto economico	31/12/2013	31/12/2012
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.291.907	17.304.626
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	83.936	37.902
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	1.095.293	1.136.918
- contributi in conto esercizio	4.203.138	5.048.828
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	5.298.431	6.185.746

Totale valore della produzione	20.674.274	23.528.274
---------------------------------------	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	593.715	779.329
7) Per servizi	13.247.440	16.648.836
8) Per godimento di beni di terzi	124.245	106.801
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	4.197.369	4.107.080
b) Oneri sociali	1.265.226	1.268.268
c) Trattamento di fine rapporto	283.502	323.932
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	25.485	12.864
	5.771.582	5.712.144
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	47.343	45.220
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.264.239	1.227.524
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	1.311.582	1.272.744
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(14.560)	17.183

12) Accantonamento per rischi	50.500	150.000
13) Altri accantonamenti	1.075.500	
14) Oneri diversi di gestione	1.212.198	1.234.754
Totale costi della produzione	23.372.202	25.921.791
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(2.697.928)	(2.393.517)

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

417.664		222.066
---------	--	---------

417.664	222.066
---------	---------

417.664	222.066
---------	---------

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

1.951

51.801

1.951	51.801
-------	--------

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	415.713	170.265
-------------------------------------------	----------------	----------------

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	3.582.800		2.502.867
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		3.582.800	2.502.867

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni	253.896		
- imposte esercizi precedenti			
- varie	848.348		79.526
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		1.102.244	79.526

Totale delle partite straordinarie
2.480.556 2.423.341
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
198.341 200.089

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

a) Imposte correnti	186.537		218.903
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate	117		(22.126)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		186.654	196.777

23) Utile (Perdita) dell'esercizio
11.687 3.312

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
 Dott. Pierfrancesco Barletta