

MILANOSPORT S.P.A. UnipersonaleSocietà 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 31/12/2014**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
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	68.919	76.514
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	68.919	76.514
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	24.019	27.959
2) Impianti e macchinario	11.560	15.208
3) Attrezzature industriali e commerciali	200.968	229.526
4) Altri beni	27.474.869	27.191.303
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.851.970	2.583.824
	32.563.386	30.047.820
<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	32.632.305	30.124.334
--------------------------------	-------------------	-------------------

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		315.445	314.915
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		<u>315.445</u>	<u>314.915</u>

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	746.776		1.130.063
- oltre 12 mesi			
		<u>746.776</u>	<u>1.130.063</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	5.549.385		5.106.119
- oltre 12 mesi			
		<u>5.549.385</u>	<u>5.106.119</u>
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	698.391		524.778
- oltre 12 mesi			
		<u>698.391</u>	<u>524.778</u>
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	202.325		203.898
- oltre 12 mesi			
		<u>202.325</u>	<u>203.898</u>
5) Verso altri			

- entro 12 mesi	113.635	149.758
- oltre 12 mesi	6.299	6.299
	119.934	156.057
	7.316.811	7.120.915
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	11.779.403	16.884.347
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	19.130	36.320
	11.798.533	16.920.667
Totale attivo circolante	19.430.789	24.356.497
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	581.711	762.827
	581.711	762.827
Totale attivo	52.644.805	55.243.658
Stato patrimoniale passivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	41.361.307	41.361.307
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	1	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 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		

Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
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		
Riserva da condono		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		1
Altre...		1
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(6.960.869)	(6.972.556)
IX. Utile d'esercizio	56.563	11.687
IX. Perdita d'esercizio	()	()
<i>Acconti su dividendi</i>	()	()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto	34.500.243	34.443.681

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	349.462	1.151.009
Totale fondi per rischi e oneri	349.462	1.151.009

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 1.840.936 1.851.203**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	4.927	4.825
		4.927
		4.825
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	8.952.818	10.121.693
- oltre 12 mesi		319.206
		8.952.818
		10.440.899
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	425.861	453.284
- oltre 12 mesi		
		425.861
		453.284
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	257.532	254.670
- oltre 12 mesi		
		257.532
		254.670
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	441.624	432.495
- oltre 12 mesi		
		441.624
		432.495
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	1.579.406	2.198.934
- oltre 12 mesi	17.877	17.877
		1.597.283
		2.216.811
Totale debiti		11.680.045
		13.802.984
E) Ratei e risconti		
- aggio sui prestiti		
- vari	4.274.119	3.994.781

4.274.119 3.994.781

Totale passivo	52.644.805	55.243.658
-----------------------	-------------------	-------------------

Conti d'ordine	31/12/2014	31/12/2013
-----------------------	-------------------	-------------------

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
- 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

4.937.935

2.366.473

Totale conti d'ordine		4.937.935	2.366.473
Conto economico		31/12/2014	31/12/2013
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		15.152.269	15.291.907
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		191.218	83.936
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	1.053.098		1.095.293
- contributi in conto esercizio	4.810.330		4.203.138
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		<u>5.863.428</u>	<u>5.298.431</u>
Totale valore della produzione		21.206.915	20.674.274
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		651.429	593.715
7) Per servizi		12.809.551	13.247.440
8) Per godimento di beni di terzi		137.788	124.245
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	4.214.611		4.197.369
b) Oneri sociali	1.396.639		1.265.226
c) Trattamento di fine rapporto	288.657		283.502
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	10.690		25.485
		<u>5.910.597</u>	<u>5.771.582</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	35.988		47.343
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.775.900		1.264.239
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		<u>1.811.888</u>	<u>1.311.582</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(530)	(14.560)
12) Accantonamento per rischi		6.500	50.500
13) Altri accantonamenti			1.075.500
14) Oneri diversi di gestione		1.055.820	1.212.198

Totale costi della produzione	22.383.043	23.372.202
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(1.176.128)	(2.697.928)

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

174.059		417.664
---------	--	---------

174.059	417.664
---------	---------

174.059	417.664
---------	---------

17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

1.224

1.224	1.951
-------	-------

1.951

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	172.835	415.713
---	----------------	----------------

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			3.582.800
- varie	1.532.713		3.582.800
		1.532.713	

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			253.896
- imposte esercizi precedenti			848.348
- varie	272.865		848.348
		272.865	1.102.244

Totale delle partite straordinarie		1.259.848	2.480.556
---	--	------------------	------------------

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

		256.555	198.341
--	--	----------------	----------------

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

a) Imposte correnti	198.419		186.537
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate	1.573		117
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		199.992	186.654

23) Utile (Perdita) dell'esercizio		56.563	11.687
---	--	---------------	---------------

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Pierfrancesco Barletta