

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 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
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	102.181	114.763
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	102.181	114.763
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	31.899	32.838
2) Impianti e macchinario	18.855	22.503
3) Attrezzature industriali e commerciali	267.148	268.845
4) Altri beni	19.087.649	19.552.149
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.959.309	799.799
	21.364.860	20.676.134
<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
		50
		50
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		50
Totale immobilizzazioni	21.467.041	20.790.947

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		300.355	317.538
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		300.355	317.538

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	1.011.030		1.961.833
- oltre 12 mesi			
		1.011.030	1.961.833
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	6.587.152		9.892.460
- oltre 12 mesi			
		6.587.152	9.892.460
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	447.478		84.146
- oltre 12 mesi			
		447.478	84.146
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	204.015		181.888
- oltre 12 mesi			
		204.015	181.888

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	239.230		252.357
- oltre 12 mesi	6.299		35.217
		245.529	287.574
		8.495.204	12.407.901
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		13.445.813	11.961.778
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		27.256	37.746
		13.473.069	11.999.524
Totale attivo circolante		22.268.628	24.724.963
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	610.954		12.034
		610.954	12.034
Totale attivo		44.346.623	45.527.944
Stato patrimoniale passivo		31/12/2012	31/12/2011
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	20.470.000	14.058.000
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	(2)	(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 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...		
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	20.469.998	14.057.999
	(6.975.868)	(3.249.623)
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	3.312	
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	(3.726.245)
<i>Acconti su dividendi</i>	()	()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto	24.196.991	17.781.680
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	512.705	4.275.795
Totale fondi per rischi e oneri	512.705	4.275.795
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	1.867.420	1.862.476
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	4.268		4.508
		4.268	4.508
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	9.494.971		12.813.769
- oltre 12 mesi	1.276.825		2.114.515
		10.771.796	14.928.284
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	464.416		423.146
- oltre 12 mesi			
		464.416	423.146
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	241.274		372.204
- oltre 12 mesi			
		241.274	372.204
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	428.550		513.549
- oltre 12 mesi			
		428.550	513.549
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	1.610.193		1.604.628
- oltre 12 mesi	17.877		17.877
		1.628.070	1.622.505

Totale debiti		13.538.374	17.864.196
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			3.743.797
- vari	4.231.133		<u>3.743.797</u>
		4.231.133	
Totale passivo		44.346.623	45.527.944

Conti d'ordine	31/12/2012	31/12/2011
-----------------------	-------------------	-------------------

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	1.254.631	1.389.188

Totale conti d'ordine	1.254.631	1.389.188
------------------------------	------------------	------------------

Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) <i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	17.304.626	18.244.945
2) <i>Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti</i>		
3) <i>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i>		
4) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>	37.902	155.065
5) <i>Altri ricavi e proventi:</i>		
- vari	1.136.918	1.125.937
- contributi in conto esercizio	5.048.828	8.024.317
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	_____	_____

Totale valore della produzione

	6.185.746	9.150.254
	23.528.274	27.550.264

B) Costi della produzione

6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	779.329	763.153
7) <i>Per servizi</i>	16.648.836	17.287.301
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	106.801	124.831
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	4.107.080	4.153.957
b) Oneri sociali	1.268.268	1.292.386
c) Trattamento di fine rapporto	323.932	309.233
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	12.864	4.060
	_____	_____
	5.712.144	5.759.636
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	45.220	62.139
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.227.524	1.207.718
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		95.856
	_____	_____
	1.272.744	1.365.713
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	17.183	104.358

12) Accantonamento per rischi	150.000	4.199.828
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	1.234.754	1.199.377
Totale costi della produzione	25.921.791	30.804.197
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(2.393.517)	(3.253.933)

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

222.066

137.373

222.066

137.373

222.066

137.373

17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

51.801

62.125

51.801

62.125

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	170.265	75.248
---	----------------	---------------

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	2.502.867		109.851
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		2.502.867	109.851

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	79.526		187.197
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			1
		79.526	187.198

Totale delle partite straordinarie**2.423.341 (77.347)****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****200.089 (3.256.032)**

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

a) Imposte correnti	218.903		425.239
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate	(22.126)		44.974
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		196.777	470.213

23) Utile (Perdita) dell'esercizio**3.312 (3.726.245)**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Pierfrancesco Barletta