



COMUNE DI MEDIGLIA  
PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

# RENDICONTI ANNO 2011 DEI CONSORZI E SOCIETA' COSTITUITE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI PUBBLICI

- CAP HOLDING S.p.A.
- TUTELA AMBIENTALE SUD MILANESE – TASM S.p.A.
- C.I.M.E.P.
- AFOL - AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO
- RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE

**Allegato "H"**

all'atto del Consiglio Comunale avente ad oggetto:  
"Approvazione della proposta di Bilancio di previsione per l'esercizio 2013  
della Relazione previsionale e programmatica e del Bilancio Pluriennale 2013/2015  
e dei documenti connessi"

**CAP HOLDING S.p.A.**

**Estratto del bilancio di esercizio al 31/12/2011**

| Stato Patrimoniale al 31.12.2011 - ATTIVO                               | 31.12.2010 |                    | 31.12.2011 |                    |
|---|------------|--------------------|------------|--------------------|
|   | PARZIALE   | TOTALE             | PARZIALE   | TOTALE             |
| <b>B. IMMOBILIZZAZIONI</b>  |            |                    |            |                    |
| <b>I. Immobilizzazioni immateriali</b>                                  |            |                    |            |                    |
| 1. Costi di impianto e di ampliamento                                   |            | 3.520              |            | 1.006              |
| 2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità                        |            | -                  |            | -                  |
| 3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzo. di opere ing.         |            | -                  |            | -                  |
| 4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                        |            | 25.151             |            | 5.666.370          |
| 5. Avviamento   |            | 96.548             |            | 65.570             |
| 6. Immobilizzazioni in corso e acconti                                  |            | 352.281            |            | 195.877            |
| 7. Altre  |            | 1.370.333          |            | 1.298.374          |
| <b>TOTALE</b>   |            | <b>1.847.833</b>   |            | <b>7.227.197</b>   |
| <b>II. Immobilizzazioni materiali</b>                                   |            |                    |            |                    |
| 1. Terreni e fabbricati   |            |                    |            |                    |
| 2. Impianti e macchinario   |            | 346.421.870        |            | 340.276.549        |
| 3. Attrezzature industriali e commerciali                               |            | 4.575              |            | 3.883              |
| 4. Altri beni   |            | 150.544            |            | 464.889            |
| 5. Immobilizzazioni in corso e acconti                                  |            | 20.150.132         |            | 20.549.537         |
| <b>TOTALE</b>   |            | <b>366.727.121</b> |            | <b>361.294.858</b> |
| <b>III. Immobilizzazioni finanziarie</b>                                |            |                    |            |                    |
| 1. Partecipazioni   |            | 22.812.256         |            | 22.812.256         |
| a) imprese controllate  |            |                    | -          | -                  |
| b) imprese collegate  | 15.058.693 |                    | 15.058.693 | -                  |
| c) imprese controllanti   | -          |                    | -          | -                  |
| d) altre imprese  | 7.753.563  |                    | 7.753.563  | -                  |
| 2. Crediti  |            |                    |            |                    |
| a) verso imprese controllate  |            | -                  |            | -                  |
| - importi esigibili entro l'esercizio successivo                        |            | -                  |            | -                  |
| - importi esigibili oltre l'esercizio successivo                        |            | -                  |            | -                  |
| b) verso imprese collegate  |            | -                  |            | -                  |
| c) verso controllanti   |            | -                  |            | -                  |
| d) verso altri  |            | 49.135             |            | 41.135             |
| - importi esigibili entro l'esercizio successivo                        |            |                    |            |                    |
| - importi esigibili oltre l'esercizio successivo                        | 49.135     |                    | 41.135     |                    |
| 3. Altri titoli   |            | -                  |            | -                  |
| 4. Azioni proprie   |            | -                  |            | -                  |
| <b>TOTALE</b>   |            | <b>22.861.391</b>  |            | <b>22.853.391</b>  |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>  |            | <b>391.436.345</b> |            | <b>391.375.446</b> |
| <b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>   |            |                    |            |                    |
| <b>I. Rimanenze</b>   |            |                    |            |                    |
| 1. Materie prime sussidiarie e di consumo                               |            |                    |            |                    |
| 2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                      |            |                    |            |                    |
| 3. Lavori in corso su ordinazione                                       |            |                    |            |                    |
| 4. Prodotti finiti e merci  |            |                    |            |                    |
| 5. Acconti  |            |                    |            |                    |
| 6. Altre  |            |                    |            |                    |
| <b>TOTALE</b>   |            |                    |            |                    |
| <b>II. Crediti</b>  |            |                    |            |                    |
| 1. verso utenti e clienti   |            | 430.854            |            | 1.192.485          |
| 2. verso imprese controllate  |            | -                  |            | -                  |
| 3. verso imprese collegate  |            | 45.081.853         |            | 53.159.455         |
| - importi esigibili entro l'esercizio successivo                        | 18.539.169 |                    | 22.202.140 |                    |
| - importi esigibili oltre l'esercizio successivo                        | 26.542.684 |                    | 30.957.315 |                    |
| 4. verso controllanti   |            | -                  |            | -                  |
| 4 bis. crediti tributari  |            | 332.862            |            | 1.242.079          |
| 4 ter. imposte anticipate   |            | 5.701.508          |            | 6.344.700          |
| 5. verso altri  |            | 19.960.194         |            | 19.167.786         |
| - importi esigibili entro l'esercizio successivo                        | 19.960.194 |                    | 19.167.786 |                    |
| <b>TOTALE</b>   |            | <b>71.507.271</b>  |            | <b>81.106.505</b>  |
| <b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b> |            |                    |            |                    |
| 6. altri titoli   |            | -                  |            | -                  |
| <b>TOTALE</b>   |            | <b>-</b>           |            | <b>-</b>           |
| <b>IV. Disponibilità liquide</b>  |            |                    |            |                    |
| 1. Depositi bancari e postali   |            | 4.290.101          |            | 9.037.629          |
| 3. Denaro e valori in cassa   |            | 586                |            | 1.546              |
| <b>TOTALE</b>   |            | <b>4.290.687</b>   |            | <b>9.039.175</b>   |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>   |            | <b>75.797.958</b>  |            | <b>90.145.680</b>  |
| <b>D. RATEI E RISCOI</b>  |            | <b>237.448</b>     |            | <b>1.930.624</b>   |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>  |            | <b>467.471.751</b> |            | <b>483.451.750</b> |

## Stato Patrimoniale al 31.12.2011 - PASSIVO

|   | 31.12.2010 |                    | 31.12.2011 |                    |
|---|------------|--------------------|------------|--------------------|
|   | PARZIALE   | TOTALE             | PARZIALE   | TOTALE             |
| <b>A. PATRIMONIO NETTO</b>                                  |            |                    |            |                    |
| I. Capitale sociale   |            | 275.570.412        |            | 275.570.412        |
| II. Riserva da sovrapprezzo azioni                          |            | 1.393.862          |            | 1.393.862          |
| III. Riserve di rivalutazione                               |            | -                  |            | -                  |
| IV. Riserva legale  |            | 768.074            |            | 872.912            |
| V. Riserve statutarie e regolamentari                       |            | -                  |            | -                  |
| VI. Riserva azioni proprie in portafoglio                   |            | -                  |            | -                  |
| VII. Altre riserve  |            | 6.127.924          |            | 6.127.924          |
| VIII Utili portati a nuovo                                  |            | 15.469             |            | 15.469             |
| IX. Utile dell'esercizio                                    |            | 2.096.750          |            | 5.593.018          |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                              |            | <b>285.972.491</b> |            | <b>289.573.597</b> |
| <b>B. FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                         |            |                    |            |                    |
| 1. fondo trattamento di quiescenza                          |            |                    |            | -                  |
| 2. per imposte  |            |                    |            |                    |
| 3. altri  |            | 31.486.555         |            | 29.931.779         |
| <b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                     |            | <b>31.486.555</b>  |            | <b>29.931.779</b>  |
| <b>C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                      |            | <b>707.231</b>     |            | <b>690.322</b>     |
| <b>D. DEBITI</b>  |            |                    |            |                    |
| 1. Obbligazioni   |            | 13.333.340         |            | 12.592.600         |
| - importi esigibili entro l'esercizio successivo            | 1.481.480  |                    | 2.222.220  |                    |
| - importi esigibili oltre l'esercizio successivo            | 11.851.860 |                    | 10.370.380 |                    |
| 4. Debiti verso banche                                      |            | 67.704.591         |            | 62.421.151         |
| - importi esigibili entro l'esercizio successivo            | 6.904.676  |                    | 7.438.405  |                    |
| - importi esigibili oltre l'esercizio successivo            | 60.799.915 |                    | 54.982.746 |                    |
| 6. Acconti  |            | 1.767.923          |            | 5.081.820          |
| 7. Debiti verso fornitori                                   |            | 3.617.238          |            | 16.318.928         |
| - importi esigibili entro l'esercizio successivo            | 3.617.238  |                    | 16.318.928 |                    |
| 9. Debiti verso imprese controllate                         |            | -                  |            | -                  |
| 10. Debiti verso imprese collegate                          |            | 14.610.633         |            | 13.284.214         |
| - importi esigibili entro l'esercizio successivo            | 13.068.481 |                    | 8.272.210  |                    |
| - importi esigibili oltre l'esercizio successivo            | 1.542.152  |                    | 5.012.004  |                    |
| 11. Debiti verso controllanti                               |            | -                  |            | -                  |
| 12. Debiti tributari  |            | 1.019.216          |            | 941.420            |
| 13. Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale |            | 193.032            |            | 244.869            |
| 14. Altri debiti  |            | 11.400.998         |            | 7.909.252          |
| <b>TOTALE DEBITI</b>  |            | <b>113.646.971</b> |            | <b>118.794.254</b> |
| <b>E. RATEI E RISCOINTI</b>                                 |            | <b>35.658.503</b>  |            | <b>44.461.798</b>  |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                                       |            | <b>467.741.751</b> |            | <b>483.451.750</b> |
| CONTI D'ORDINE  |            |                    |            |                    |
| Nostre fidejussioni a garanzia                              |            | 24.134.320         |            | 24.892.015         |
| Impianti non di proprietà in uso                            |            | 10.183.044         |            | 10.652.449         |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                                |            | <b>34.317.364</b>  |            | <b>35.544.464</b>  |

| Conto Economico al 31.12.2011 - ATTIVO                                     | 31.12.2010   |                     | 31.12.2011   |                     |
|--|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
|  | PARZIALE     | TOTALE              | PARZIALE     | TOTALE              |
| <b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |              |                     |              |                     |
| 1. Ricavi:   |              |                     |              |                     |
| a) delle vendite e delle prestazioni                                       |              | 44.570.192          |              | 55.041.102          |
| 4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                       |              | 19.854              |              | 143.675             |
| 5. Altri ricavi e proventi:  |              | 6.147.635           |              | 5.574.601           |
| a) diversi   | 1.264.643    |                     | 1.154.502    |                     |
| b) corrispettivi   | 4.809.992    |                     | 4.420.099    |                     |
| c) contributi in conto esercizio   | 73.000       |                     |              |                     |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>                                  |              | <b>50.737.681</b>   |              | <b>60.759.378</b>   |
| <b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |              |                     |              |                     |
| 6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                   |              | (47.074)            |              | (63.408)            |
| 7. Per servizi   |              | (4.791.279)         |              | (5.422.831)         |
| 8. Per godimento di beni   |              | (3.892.618)         |              | (8.282.225)         |
| 9. Per il personale:   |              | (3.804.012)         |              | (4.001.440)         |
| a) salari e stipendi   | (2.722.508)  |                     | (2.878.498)  |                     |
| b) oneri sociali   | (862.268)    |                     | (901.782)    |                     |
| c) trattamento di fine rapporto  | (195.049)    |                     | (197.190)    |                     |
| d) trattamento di quiescenza e simili                                      | (14.882)     |                     | (10.402)     |                     |
| e) altri costi   | (9.305)      |                     | (13.568)     |                     |
| 10. Ammortamenti e svalutazioni  |              | (25.889.414)        |              | (26.978.827)        |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni imm.li                              | (804.070)    |                     | (1.136.845)  |                     |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali                           | (23.898.091) |                     | (24.802.632) |                     |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni e delle disponibilità liquide | (667.253)    |                     | -            |                     |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell' att. circolante                 | (520.000)    |                     | (1.039.350)  |                     |
| 11. Variazioni delle rimanenze di materie prime                            |              | -                   |              | -                   |
| 12. Accantonamenti per rischi  |              | (3.776.552)         |              | (1.150.472)         |
| 13. Altri accantonamenti   |              | -                   |              | -                   |
| 14. Oneri diversi di gestione  |              | (886.023)           |              | (896.202)           |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>                                   |              | <b>(43.086.972)</b> |              | <b>(46.795.405)</b> |
| <b>DELTA COSTI VALORE PRODUZIONE (A-B)</b>                                 |              | <b>7.650.709</b>    |              | <b>13.963.973</b>   |
| <b>C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                      |              |                     |              |                     |
| 15. Proventi da partecipazioni   |              | 181.288             |              | 199.665             |
| - da imprese controllate   | 181.288      |                     |              | -                   |
| - da imprese collegate   | -            |                     |              | -                   |
| 16. Altri proventi finanziari:   |              | 575.471             |              | 546.860             |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:                             |              | -                   |              | -                   |
| - verso imprese controllate  | -            |                     |              | -                   |
| - verso altri  | -            |                     |              | -                   |
| c) da titoli dell'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni | 458.084      |                     | 398.338      |                     |
| d) proventi diversi dai precedenti   | 117.387      |                     | 148.522      |                     |
| 17. Interessi e altri oneri finanziari:                                    |              | (6.038.457)         |              | (5.588.373)         |
| - verso imprese controllate  | -            |                     | -            |                     |
| - verso altri:   |              |                     |              |                     |
| - enti pubblici di riferimento   | (342.665)    |                     | (291.338)    |                     |
| - altri  | (5.695.792)  |                     | (5.297.035)  |                     |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)</b>                              |              | <b>(5.281.698)</b>  |              | <b>(4.841.848)</b>  |
| <b>D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                    |              |                     |              |                     |
| 18. Rivalutazioni  |              | -                   |              | -                   |
| 19. Svalutazioni   |              | -                   |              | -                   |
| a) da partecipazioni   |              | -                   |              | -                   |
| <b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)</b>            |              | <b>-</b>            |              | <b>-</b>            |
| <b>E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                    |              |                     |              |                     |
| 20. Proventi straordinari  |              | 2.437.840           |              | 974.899             |
| - plusvalenze da alienazioni   | 83           |                     | 835          |                     |
| - sopravvenienze attive / insussistenze passive                            | 2.437.757    |                     | 974.064      |                     |
| 21. Oneri straordinari   |              | (558.824)           |              | (1.159.465)         |
| - minusvalenze da alienazioni  | (121.821)    |                     | (248.326)    |                     |
| - sopravvenienze passive / insussistenze attive                            | (437.003)    |                     | (911.139)    |                     |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)</b>                            |              | <b>1.879.016</b>    |              | <b>(184.566)</b>    |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)</b>                           |              | <b>4.248.027</b>    |              | <b>8.937.559</b>    |
| 22. Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite, anticipate       |              | (2.151.277)         |              | (3.344.541)         |
| <b>26. UTILE DELL'ESERCIZIO</b>  |              | <b>2.096.750</b>    |              | <b>5.593.018</b>    |

(I VALORI NEGATIVI TRA PARENTESI)

**TUTELA AMBIENTALE  
SUD MILANESE  
S.p.A.**

**Estratto del bilancio di esercizio al 31/12/2011**

# TUTELA AMBIENTALE SUD MILANESE TASM SPA

Sede in Assago Viale del Mulino 1/2  
Capitale sociale Euro 36.054.378,00  
Registro Imprese di Milano n. 08549100157 - Codice fiscale 08549100157  
R.E.A. di Milano n. 1494585

## Bilancio al 31/12/2011

|  | 31/12/2011        | 31/12/2010        |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>   |                   |                   |
| <b>B) Immobilizzazioni:</b>  |                   |                   |
| <b>I. Immobilizzazioni immateriali:</b>  |                   |                   |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento  | 0                 | 4.293             |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità                               | 5.651             | 11.304            |
| 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 18.686            | 17.529            |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                               | 7.685.168         | 5.947.332         |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 318.969           | 820.398           |
| 7) Altre   | 537.224           | 606.678           |
| <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>                                     | <b>8.565.698</b>  | <b>7.407.534</b>  |
| <b>II. Immobilizzazioni materiali:</b>   |                   |                   |
| 1) Terreni e fabbricati  | 3.665.890         | 2.164.202         |
| 2) Impianti e macchinari   | 52.076.717        | 42.814.882        |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali                                      | 4.171             | 0                 |
| 4) Altri beni  | 138.189           | 133.286           |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 4.398.025         | 9.422.449         |
| <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>                                       | <b>60.282.992</b> | <b>54.534.819</b> |
| <b>III. Immobilizzazioni finanziarie:</b>                                      |                   |                   |
| 1) Partecipazioni in:  |                   |                   |
| a) Imprese controllate   | 1.480.763         | 1.525.373         |
| b) Imprese collegate   | 41.981            | 120.432           |
| d) Altre imprese   | 2.798.194         | 2.798.194         |
| <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>                                     | <b>4.320.938</b>  | <b>4.443.999</b>  |
| <b>B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>  | <b>73.169.628</b> | <b>66.386.352</b> |
| <b>II. Crediti:</b>  |                   |                   |
| 1) Verso clienti:  | 16.118.716        | 14.862.733        |
| a) entro l'esercizio successivo  | 7.727.414         | 9.739.835         |
| b) oltre l'esercizio successivo  | 8.391.302         | 5.122.898         |
| 2) Verso imprese controllate:  | 843.144           | 839.945           |
| a) entro l'esercizio successivo  | 843.144           | 839.945           |
| b) oltre l'esercizio successivo  | 0                 | 0                 |

|   |                    |                   |
|---|--------------------|-------------------|
| 3) Verso imprese collegate:   | 185.880            | 43.880            |
| a) entro l'esercizio successivo   | 185.880            | 43.880            |
| b) oltre l'esercizio successivo   | 0                  | 0                 |
| 4-bis) Crediti tributari:   | 458.012            | 313.616           |
| a) entro l'esercizio successivo   | 458.012            | 313.616           |
| b) oltre l'esercizio successivo   | 0                  | 0                 |
| 4-ter) Imposte anticipate:  | 3.327.183          | 2.980.950         |
| a) entro l'esercizio successivo   | 0                  | 0                 |
| b) oltre l'esercizio successivo   | 3.327.183          | 2.980.950         |
| 5) Verso altri:   | 2.231.547          | 448.344           |
| a) entro l'esercizio successivo   | 2.044.394          | 284.726           |
| b) oltre l'esercizio successivo   | 187.153            | 163.618           |
| <b>Totale crediti</b>   | <b>23.164.482</b>  | <b>19.489.468</b> |
| <b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</b>  |                    |                   |
| 2) Partecipazioni in imprese collegate                                    | 4.431              | 0                 |
| 5) Azioni proprie   | 2.582.284          | 2.582.284         |
| 6) Altri titoli   | 0                  | 3.498.523         |
| <b>Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b> | <b>2.586.715</b>   | <b>6.080.807</b>  |
| <b>IV. Disponibilità liquide:</b>   |                    |                   |
| 1) Depositi bancari e postali   | 1.940.326          | 3.052.933         |
| 3) Denaro e valori in cassa   | 2.492              | 2.085             |
| <b>Totale disponibilità liquide</b>                                       | <b>1.942.818</b>   | <b>3.055.018</b>  |
| <b>C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>  | <b>27.694.015</b>  | <b>28.625.293</b> |
| <b>D) Ratei e risconti attivi:</b>  |                    |                   |
| 2) Altri  | 36.374             | 40.960            |
| <b>Totale ratei e risconti attivi</b>                                     | <b>36.374</b>      | <b>40.960</b>     |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>  | <b>100.900.017</b> | <b>95.052.605</b> |

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

### A) Patrimonio netto:

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| I. Capitale                                   | 36.054.378        | 36.054.378        |
| II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni      | 0                 | 0                 |
| III. Riserve di rivalutazione                 | 0                 | 0                 |
| IV. Riserva legale                            | 149.232           | 127.046           |
| V. Riserve statutarie                         | 0                 | 0                 |
| VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio | 0                 | 0                 |
| VII. Altre riserve distintamente indicate:    | 7.402.131         | 7.034.546         |
| 1) Riserva straordinaria                      | 7.402.128         | 7.034.548         |
| 13) Riserva per arrotondamento Euro           | 3                 | -2                |
| IX. Utile (perdita) dell'esercizio            | 782.149           | 443.708           |
| <b>A) TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>             | <b>44.387.890</b> | <b>43.659.678</b> |

**B) Fondi per rischi e oneri:**

|                                 |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|
| 2) Per imposte, anche differite | 1.956      | 486        |
| 3) Altri                        | 26.597.813 | 27.395.384 |

**B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI****26.599.769**      **27.395.870****C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato****416.355**      **347.238****D) Debiti:**

|  |            |           |
|--|------------|-----------|
| 4) Debiti verso banche:                                    | 795.830    | 0         |
| a) entro l'esercizio successivo                            | 197.027    | 0         |
| b) oltre l'esercizio successivo                            | 598.803    | 0         |
| 5) Debiti verso altri finanziatori:                        | 3.544.373  | 3.853.365 |
| a) entro l'esercizio successivo                            | 325.558    | 308.992   |
| b) oltre l'esercizio successivo                            | 3.218.815  | 3.544.373 |
| 7) Debiti verso fornitori:                                 | 2.548.770  | 2.185.725 |
| a) entro l'esercizio successivo                            | 2.002.300  | 1.982.725 |
| b) oltre l'esercizio successivo                            | 546.470    | 203.000   |
| 9) Debiti verso imprese controllate:                       | 4.110      | 27.984    |
| a) entro l'esercizio successivo                            | 4.110      | 27.984    |
| b) oltre l'esercizio successivo                            | 0          | 0         |
| 12) Debiti tributari:                                      | 376.878    | 355.030   |
| a) entro l'esercizio successivo                            | 376.878    | 355.030   |
| b) oltre l'esercizio successivo                            | 0          | 0         |
| 13) Debiti verso istituti di prev. e di sicurezza sociale: | 86.300     | 86.573    |
| a) entro l'esercizio successivo                            | 86.300     | 86.573    |
| b) oltre l'esercizio successivo                            | 0          | 0         |
| 14) Altri debiti:  | 10.798.588 | 9.873.119 |
| a) entro l'esercizio successivo                            | 5.426.058  | 3.625.044 |
| b) oltre l'esercizio successivo                            | 5.372.530  | 6.248.075 |

**D) TOTALE DEBITI****18.154.849**      **16.381.796****E) Ratei e risconti passivi:**

|          |            |           |
|----------|------------|-----------|
| 2) Altri | 11.341.154 | 7.268.023 |
|----------|------------|-----------|

**Totale ratei e risconti passivi****11.341.154**      **7.268.023****TOTALE PASSIVO****100.900.017**      **95.052.605****CONTI D'ORDINE**

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| A) Conti d'ordine del sistema delle garanzie          | 700.000   | 700.000   |
| B) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni | 3.243.093 | 0         |
| C) Altri conti d'ordine                               | 1.000.000 | 1.000.000 |

**TOTALE CONTI D'ORDINE****4.943.093**      **1.700.000**

## CONTO ECONOMICO

### A) Valore della produzione:

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni          | 8.586.744 | 7.079.804 |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 15.346    | 47.326    |
| 5) Altri ricavi e proventi:                          | 2.798.956 | 2.411.032 |
| a) Contributi in conto esercizio                     | 580.034   | 501.643   |
| b) Altri   | 2.218.922 | 1.909.389 |

**A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE** **11.401.046** **9.538.162**

### B) Costi della produzione:

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| 7) Per servizi   | 1.665.535 | 1.428.612 |
| 8) Per godimento di beni di terzi  | 206.865   | 172.115   |
| 9) Per il personale:   | 1.335.453 | 1.263.833 |
| a) Salari e stipendi   | 969.742   | 918.797   |
| b) Oneri sociali   | 279.036   | 271.016   |
| c) Trattamento di fine rapporto  | 77.651    | 67.773    |
| e) Altri costi   | 9.024     | 6.247     |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni:   | 5.200.346 | 4.396.505 |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   | 712.593   | 682.823   |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali   | 3.940.708 | 3.293.876 |
| d) Svalutazioni dei crediti comprensivi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 547.045   | 419.806   |
| 12) Accantonamenti per rischi  | 854.500   | 222.000   |
| 14) Oneri diversi di gestione  | 298.392   | 313.623   |

**B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE** **9.561.091** **7.796.688**

**DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)** **1.839.955** **1.741.474**

### C) Proventi ed oneri finanziari:

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| 15) Proventi da partecipazioni:   | 38.954  | 35.368  |
| c) in altre imprese   | 38.954  | 35.368  |
| 16) Altri proventi finanziari:  | 217.116 | 288.213 |
| c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0       | 0       |
| d) Proventi diversi dai precedenti:   | 217.116 | 288.213 |
| 1) in imprese controllate   | 13.822  | 8.540   |
| 4) altri  | 203.294 | 279.673 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari:   | 339.066 | 296.494 |
| d) altri  | 339.066 | 296.494 |

**TOTALE TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)** **-82.996** **27.087**

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:</b>                          |                  |                  |
| 19) Svalutazioni:  | 338.217          | 317.659          |
| a) di partecipazioni   | 338.217          | 317.659          |
| <b>D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE<br/>DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)</b> | <b>-338.217</b>  | <b>-317.659</b>  |
| <b>E) Proventi e oneri straordinari:</b>   |                  |                  |
| 20) Proventi:  | 155.440          | 153.827          |
| b) Altri proventi  | 155.440          | 153.827          |
| 21) Oneri:   | 94.625           | 347.774          |
| c) Altri oneri   | 94.625           | 347.774          |
| <b>E) TOTALE DELLE PARTITE<br/>STRAORDINARIE (20-21)</b>                         | <b>60.815</b>    | <b>-193.947</b>  |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-<br/>C+-D+-E)</b>                         | <b>1.479.557</b> | <b>1.256.955</b> |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio:  | 697.408          | 813.247          |
| a) Imposte correnti  | 1.029.659        | 806.936          |
| b) Imposte differite e anticipate  | -332.251         | 6.311            |
| <b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>  | <b>782.149</b>   | <b>443.708</b>   |

**C.I.M.E.P.**  
**Consorzio Intercomunale Milanese**  
**per l'Edilizia Popolare**

**Estratto del conto consuntivo 2011**

| Codice e numero   | RISORSA | Denominazione | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio |                | Conto del tesoriere |                                    | Determinazione dei residui |   | Accertamenti        | Maggiori o minori entrate |  |
|---|---------|---------------|--|----------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---|---------------------|---------------------------|--|
|   |         |               | RS   | CP             | Riscossioni         | Residui da riportare               | Residui (C)                | Residui (D = B + C)                     |                     |                           |  |
|   |         |               | Residui (A)  | Competenza (F) | Residui (B)         | Competenza (G)                     | Residui (C)                | Competenza (H)                          | Residui (D = B + C) | Competenza (I = G + H)    | (E = D - A)<br>(F = A - D)<br>(I = I - I)<br>(L = F - D) |
|   |         |               | Totale (M)   | Totale (N)     |                     | Residui al 31 dicembre (O = C + H) |                            | Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I) |                     |                           |  |
| <b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>   |         |               |  |                |                     |                                    |                            |   |                     |                           |  |
| <b>Titolo 1°</b>  |         |               |  |                |                     |                                    |                            |   |                     |                           |  |
| <b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>   |         |               |  |                |                     |                                    |                            |   |                     |                           |  |
| RS  |         |               | 0,00   | 0,00           | 0,00                | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                      | 0,00   |
| CP  |         |               | 0,00   | 0,00           | 0,00                | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                      | 0,00   |
| T   |         |               | 0,00   | 0,00           | 0,00                | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                      | 0,00   |
| <b>Titolo 2°</b>  |         |               |  |                |                     |                                    |                            |   |                     |                           |  |
| <b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESER. DI FUNZ. DEL REGIONE</b> |         |               |  |                |                     |                                    |                            |   |                     |                           |  |
| RS  |         |               | 990.951,65   | 618.603,35     | 618.603,35          | 372.348,30                         | 990.951,65                 | 0,00                                    | 990.951,65          | 0,00                      | 0,00   |
| CP  |         |               | 704.126,54   | 197.065,66     | 197.065,66          | 507.060,88                         | 704.126,54                 | 0,00                                    | 704.126,54          | 0,00                      | 0,00   |
| T   |         |               | 1.695.078,19   | 815.669,01     | 815.669,01          | 879.409,18                         | 1.695.078,19               | 0,00                                    | 1.695.078,19        | 0,00                      | 0,00   |
| <b>Titolo 3°</b>  |         |               |  |                |                     |                                    |                            |   |                     |                           |  |
| <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |         |               |  |                |                     |                                    |                            |   |                     |                           |  |
| RS  |         |               | 0,00   | 0,00           | 0,00                | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                      | 0,00   |
| CP  |         |               | 1.940.733,21   | 1.919.137,28   | 1.919.137,28        | 0,00                               | 1.919.137,28               | 0,00                                    | 1.919.137,28        | 0,00                      | -21.595,93   |
| T   |         |               | 1.940.733,21   | 1.919.137,28   | 1.919.137,28        | 0,00                               | 1.919.137,28               | 0,00                                    | 1.919.137,28        | 0,00                      | -21.595,93   |
| <b>Titolo 4°</b>  |         |               |  |                |                     |                                    |                            |   |                     |                           |  |
| <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>   |         |               |  |                |                     |                                    |                            |   |                     |                           |  |
| RS  |         |               | 12.721.338,41  | 880.256,82     | 880.256,82          | 3.111.807,95                       | 3.992.064,77               | 0,00                                    | 3.992.064,77        | 0,00                      | -8.729.273,64  |
| CP  |         |               | 4.111.000,00   | 230.373,53     | 230.373,53          | 1.280.626,47                       | 1.511.000,00               | 0,00                                    | 1.511.000,00        | 0,00                      | -2.600.000,00  |
| T   |         |               | 16.832.338,41  | 1.110.630,35   | 1.110.630,35        | 4.392.434,42                       | 5.503.064,77               | 0,00                                    | 5.503.064,77        | 0,00                      | -2.600.000,00  |

PARTE I - ENTRATA  
ESERCIZIO 2011

I.e cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

| Codice e numero | RISORSA | Denominazione | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio |                | Conto del tesoriere                |   | Determinazione dei residui              |         | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|-----------------|---------|---------------|--|----------------|------------------------------------|---|---|---------|--------------|---------------------------|
|                 |         |               | RS   | CP             | Riservazioni                       | Residui da riportare                    | Residui da riportare                    | Residui |              |                           |
|                 |         |               | Residui (A)  | Residui (B)    | Residui (C)                        | Residui (D = B + C)                     | Residui (E = A - D)                     |         |              |                           |
|                 |         |               | Competenza (F)   | Competenza (G) | Competenza (H)                     | Competenza (I = G + H)                  | Competenza (J = I - F)                  |         |              |                           |
|                 |         |               | Totale (M)   | Totale (N)     | Residui al 31 dicembre (O = C + H) | Accertamenti al 31 dicembre (P = D + h) | Accertamenti al 31 dicembre (Q = I - J) |         |              |                           |
|                 |         |               | 712.599,12   | 0,00           | 712.599,12                         | 712.599,12                              | 0,00                                    |         |              | 0,00                      |
|                 |         |               | 387.342,67   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00                                    |         |              | -387.342,67               |
|                 |         |               | 1.099.941,79   | 0,00           | 712.599,12                         | 712.599,12                              |   |         |              |                           |
|                 |         |               |  |                |                                    |   |   |         |              |                           |
|                 |         |               | 8.474.898,49   | 224.999,92     | 8.191.995,29                       | 8.416.995,21                            |   |         |              | -57.903,28                |
|                 |         |               | 538.000,00   | 366.971,09     | 30.000,00                          | 396.971,09                              |   |         |              | -141.028,91               |
|                 |         |               | 9.012.898,49   | 591.971,01     | 8.221.995,29                       | 8.813.966,30                            |   |         |              |                           |
|                 |         |               |  |                |                                    |   |   |         |              |                           |
|                 |         |               | 22.899.787,67  | 1.723.860,09   | 12.388.750,66                      | 14.112.610,75                           |   |         |              | -8.787.176,92             |
|                 |         |               | 7.681.202,42   | 2.713.547,56   | 1.817.687,35                       | 4.531.234,91                            |   |         |              | -3.149.967,51             |
|                 |         |               | 30.580.990,09  | 4.437.407,65   | 14.206.438,01                      | 18.643.845,66                           |   |         |              |                           |
|                 |         |               | 4.122.601,27   | 4.122.601,27   |                                    | 4.122.601,27                            |   |         |              |                           |
|                 |         |               | 1.680.733,21   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                                    |   |         |              | -1.680.733,21             |
|                 |         |               |  |                |                                    |   |   |         |              |                           |
|                 |         |               | 27.022.388,94  | 5.846.461,36   | 12.388.750,66                      | 18.235.212,02                           |   |         |              | -8.787.176,92             |
|                 |         |               | 9.361.935,63   | 2.713.547,56   | 1.817.687,35                       | 4.531.234,91                            |   |         |              | -4.830.700,72             |
|                 |         |               | 36.384.324,57  | 8.560.008,92   | 14.206.438,01                      | 22.766.446,93                           |   |         |              |                           |

PARTE II - SPESA  
ESERCIZIO 2011

I.e cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

| Codice e numero             | INTERVENTO                           | Denominazione | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio |                | Conto del tesoriere                |                                    | Determinazione dei residui |                      | Impegni        | Minori residui o economie<br>(F = A - D)<br><br>(I - F - D) |   |                   |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|--|----------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|---|---|-------------------|
|                             |                                      |               | RS   | CP             | T                                  | Totale (M)                         | Pagamenti                  | Residui da riportare |                |   | Residui (D = B + C)<br>Competenza (I = G + H) |                   |
|                             |                                      |               | Residui (A)  | Residui (B)    | Residui (C)                        | Residui (D)                        | Residui (E)                | Residui (F)          | Residui (G)    | Residui (H)   | Residui (I)                                   | Residui (J)       |
|                             |                                      |               | Competenza (F)   | Competenza (G) | Competenza (H)                     | Competenza (I)                     | Competenza (J)             | Competenza (K)       | Competenza (L) | Competenza (M)  | Competenza (N)                                | Competenza (O)    |
|                             |                                      |               | Totale (M)   | Totale (N)     | Residui al 31 dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 dicembre (P = D + I) |                            |                      |                |   |   |                   |
| <b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b> |                                      |               |  |                |                                    |                                    |                            |                      |                |   |   |                   |
|                             | Totale Titolo 1                      |               | 365.565,09   | 161.088,35     | 0,00                               | 161.088,35                         |                            |                      | 161.088,35     |   |   | -204.476,74 INS   |
|                             | SPESA CORRENTI                       |               | 4.018.321,73   | 3.566.048,10   | 150.477,89                         | 3.716.525,99                       |                            |                      | 3.716.525,99   |   |   | -301.795,74       |
|                             |                                      |               | 4.383.886,82   | 3.727.136,45   | 150.477,89                         | 3.877.614,34                       |                            |                      | 3.877.614,34   |   |   |                   |
|                             | Totale Titolo 2                      |               | 26.434.555,63  | 2.872.472,93   | 14.930.461,58                      | 17.802.934,51                      |                            |                      | 17.802.934,51  |   |   | -8.631.621,12 INS |
|                             | SPESA IN CONTO CAPITALE              |               | 4.418.271,23   | 388.729,37     | 20.256,92                          | 408.986,29                         |                            |                      | 408.986,29     |   |   | -4.009.284,94     |
|                             |                                      |               | 30.852.326,86  | 3.261.202,30   | 14.950.718,50                      | 18.211.920,80                      |                            |                      | 18.211.920,80  |   |   |                   |
|                             | Totale Titolo 3                      |               | 0,00   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                               |                            |                      | 0,00           |   |   | 0,00              |
|                             | SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI       |               | 387.342,67   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                               |                            |                      | 0,00           |   |   | -387.342,67       |
|                             |                                      |               | 387.342,67   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                               |                            |                      | 0,00           |   |   |                   |
|                             | Totale Titolo 4                      |               | 142.279,47   | 4.832,01       | 0,00                               | 4.832,01                           |                            |                      | 4.832,01       |   |   | -137.447,46 INS   |
|                             | SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |               | 538.000,00   | 374.212,74     | 30.000,00                          | 404.212,74                         |                            |                      | 404.212,74     |   |   | -133.787,26       |
|                             |                                      |               | 680.279,47   | 379.044,75     | 30.000,00                          | 409.044,75                         |                            |                      | 409.044,75     |   |   |                   |
|                             | Totale Generale.....                 |               | 26.942.400,19  | 3.038.393,29   | 14.930.461,58                      | 17.968.854,87                      |                            |                      | 17.968.854,87  |   |   | -8.973.545,32 INS |
|                             |                                      |               | 9.361.935,63   | 4.328.990,21   | 200.734,81                         | 4.529.725,02                       |                            |                      | 4.529.725,02   |   |   | -4.832.210,61     |
|                             |                                      |               | 36.304.335,82  | 7.367.383,50   | 15.131.196,39                      | 22.498.579,89                      |                            |                      | 22.498.579,89  |   |   |                   |
|                             | Disavanzo di amministrazione.....    |               | 0,00   | 0,00           | 0,00                               | 0,00                               |                            |                      | 0,00           |   |   | 0,00              |
|                             | TOTALE GENERALE<br>DELLA SPESA ..... |               | 26.942.400,19  | 3.038.393,29   | 14.930.461,58                      | 17.968.854,87                      |                            |                      | 17.968.854,87  |   |   | -8.973.545,32 INS |
|                             |                                      |               | 9.361.935,63   | 4.328.990,21   | 200.734,81                         | 4.529.725,02                       |                            |                      | 4.529.725,02   |   |   | -4.832.210,61     |
|                             |                                      |               | 36.304.335,82  | 7.367.383,50   | 15.131.196,39                      | 22.498.579,89                      |                            |                      | 22.498.579,89  |   |   |                   |

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

C.I.M.E.P.  
C.F. 80101970152

ESERCIZIO 2011

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

|                                  |   |               |
|----------------------------------|---|---------------|
| RISCOSSIONI .....                | (+)   | 2.713.547,56  |
| PAGAMENTI .....                  | (-)   | 4.328.990,21  |
| DIFFERENZA .....                 |   | -1.615.442,65 |
| RESIDUI ATTIVI .....             | (+)   | 1.817.687,35  |
| RESIDUI PASSIVI .....            | (-)   | 200.734,81    |
| DIFFERENZA .....                 |   | 1.616.952,54  |
| AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ..... |   | +1.509,89     |
|                                  | - Fondi vincolati                                 | 0,00          |
| Risultato di gestione            | - Fondi per finanziamento spese in conto capitale | 0,00          |
|                                  | - Fondi di ammortamento                           | 0,00          |
|                                  | - Fondi non vincolati                             | 0,00          |

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

**C.I.M.E.P.**  
C.F. 80101970152

**ESERCIZIO 2011**

Le cifre sono in EURO (1 Euro = 1936,27 Lire)

|   | GESTIONE      |   | TOTALE        |
|---|---------------|---|---------------|
|   | RESIDUI       | COMPETENZA  |               |
| Fondo di cassa al 1° gennaio .....                                    |               |   | 4.122.601,27  |
| RISCOSSIONI .....   | 1.723.860,09  | 2.713.547,56                                      | 4.437.407,65  |
| PAGAMENTI .....   | 3.038.393,29  | 4.328.990,21                                      | 7.367.383,50  |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE .....                                   |               |   | 1.192.625,42  |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ..... |               |   | 0,00          |
| DIFFERENZA .....  |               |   | 1.192.625,42  |
| RESIDUI ATTIVI .....  | 12.388.750,66 | 1.817.687,35                                      | 14.206.438,01 |
| RESIDUI PASSIVI .....   | 14.930.461,58 | 200.734,81  | 15.131.196,39 |
| DIFFERENZA .....  |               |   | 267.867,04    |
|   |               | AVANZO (+) o DISAVANZO (-) .....                  | +267.867,04   |
|   |               | - Fondi vincolati                                 | 0,00          |
| Risultato di amministrazione  |               | - Fondi per finanziamento spese in conto capitale | 0,00          |
|   |               | - Fondi di ammortamento                           | 0,00          |
|   |               | - Fondi non vincolati                             | 0,00          |

....., li .....

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE



**AFOL**  
**Agenzia per la formazione, l'orientamento  
e il lavoro sud milano**

**Estratto del Bilancio di esercizio 2011**

**AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO**

sede legale: via Matteotti 33/35 - 20090 Rozzano (MI)  
Iscritta al registro imprese di Milano con il numero REA 1871968  
Partita IVA/C.F. 06064490961

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2011**

| Descrizione   | ANNO 2011 |                  |                | ANNO 2010        |         |                |
|---|-----------|------------------|----------------|------------------|---------|----------------|
|   | Importo   | Importo          | Importo        | Importo          | Importo | Importo        |
| <b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>                        |           |                  |                |                  |         |                |
| <b>_ A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b> |           |                  |                |                  |         |                |
| <b>_ TOTALE CREDITI VERSO SOCI</b>                      |           |                  |                |                  |         |                |
| <b>_ B) IMMOBILIZZAZIONI</b>                            |           |                  |                |                  |         |                |
| <b>_ B.I) Immobilizzazioni immateriali</b>              |           |                  |                |                  |         |                |
| <b>_ B.I.3) Diritti di Brevetto Industriale</b>         | 25.267    |                  |                | 17.348           |         |                |
| <b>_ B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali</b>      | 68.666    |                  |                | 66.839           |         |                |
| <b>_ Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>            |           | <b>93.933</b>    |                | <b>84.187</b>    |         |                |
| <b>_ B.II) Immobilizzazioni Materiali</b>               |           |                  |                |                  |         |                |
| <b>_ B.II.2) Impianti e Macchinario</b>                 | 14.807    |                  |                | 15.742           |         |                |
| <b>_ B.II.3) Attrezzature industriali e commerciali</b> | 89.140    |                  |                | 57.080           |         |                |
| <b>_ B.II.4) Altri beni Materiali</b>                   | 171.663   |                  |                | 142.664          |         |                |
| <b>_ Totale Immobilizzazioni Materiali</b>              |           | <b>275.610</b>   |                | <b>215.486</b>   |         |                |
| <b>_ B.III) Immobilizzazioni Finanziarie</b>            |           |                  |                |                  |         |                |
| <b>_ B.III.1) Partecipazioni</b>                        |           |                  |                |                  |         |                |
| <b>_ B.III.2) Crediti</b>                               |           |                  |                |                  |         |                |
| <b>_ Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>            |           | <b>0</b>         |                |                  |         |                |
| <b>_ TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>                        |           |                  | <b>369.543</b> |                  |         | <b>299.673</b> |
| <b>_ C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                           |           |                  |                |                  |         |                |
| <b>_ C.I) Rimanenze</b>                                 |           |                  |                |                  |         |                |
| <b>_ Totale Rimanenze</b>                               |           |                  |                |                  |         |                |
| <b>_ C.II) Crediti</b>                                  |           |                  |                |                  |         |                |
| <b>_ C.II.1) Crediti verso Clienti</b>                  |           |                  |                |                  |         |                |
| <b>_ C.II.1.a) Crediti verso Clienti entro 12 mesi</b>  | 1.637.129 |                  |                | 1.894.146        |         |                |
| <b>_ Totale Crediti verso Clienti</b>                   |           | <b>1.637.129</b> |                | <b>1.894.146</b> |         |                |
| <b>_ C.II.2) Crediti verso imprese Controllate</b>      |           |                  |                |                  |         |                |
| <b>_ Totale Crediti verso imprese Controllate</b>       |           |                  |                |                  |         |                |
| <b>_ C.II.3) Crediti verso imprese Collegate</b>        |           |                  |                |                  |         |                |
| <b>_ Totale Crediti verso imprese Collegate</b>         |           |                  |                |                  |         |                |
| <b>_ C.II.4) Crediti verso imprese Controllanti</b>     |           |                  |                |                  |         |                |
| <b>_ C.II.4.a) Crediti v/Controllanti entro 12 mesi</b> | 85.386    |                  |                | 90.001           |         |                |
| <b>_ Totale Crediti verso imprese Controllanti</b>      |           | <b>85.386</b>    |                | <b>90.001</b>    |         |                |
| <b>_ C.II.4 bis) Crediti Tributari</b>                  |           |                  |                |                  |         |                |
| <b>_ C.II.4 bis.a) Crediti Tributari entro 12 mesi</b>  |           |                  |                | -                |         |                |
| <b>_ Totale Crediti Tributari</b>                       |           |                  |                |                  |         |                |
| <b>_ C.II.4 ter) Imposte Anticipate</b>                 |           |                  |                |                  |         |                |



|  |             |                  |             |                  |
|--|-------------|------------------|-------------|------------------|
| – D.5) Debiti v/altri Finanziatori                   |             |                  |             |                  |
| – Totale Debiti v/altri Finanziatori                 |             |                  |             |                  |
| – D.6) Debiti per Acconti                            |             |                  |             |                  |
| – Totale Debiti per Acconti                          |             |                  |             |                  |
| – D.7) Debiti verso Fornitori                        |             |                  |             |                  |
| – D.7.a) Debiti verso Fornitori entro 12 mesi        | 333.921     |                  | 548.807     |                  |
| – Totale Debiti verso Fornitori                      |             | 333.921          |             | 548.807          |
| – D.8) Debiti da Titoli di Credito                   |             |                  |             |                  |
| – Totale Debiti da Titoli di Credito                 |             |                  |             |                  |
| – D.9) Debiti v/Imprese Controllate                  |             |                  |             |                  |
| – Totale Debiti v/Imprese Controllate                |             |                  |             |                  |
| – D.10) Debiti v/Imprese Collegate                   |             |                  |             |                  |
| – Totale Debiti v/Imprese Collegate                  |             |                  |             |                  |
| – D.11) Debiti verso Controllanti                    |             |                  |             |                  |
| – Totale Debiti verso Controllanti                   |             |                  |             |                  |
| – D.12) Debiti Tributarî                             |             |                  |             |                  |
| – D.12.a) Debiti Tributarî entro 12 mesi             | 240.178     |                  | 110.638     |                  |
| – Totale Debiti Tributarî                            |             | 240.178          |             | 110.638          |
| – D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza              |             |                  |             |                  |
| – D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi | 242.022     |                  | 215.633     |                  |
| – Totale Debiti v/Istituti di Previdenza             |             | 242.022          |             | 215.633          |
| – D.14) Atri Debiti                                  |             |                  |             |                  |
| – D.14.a) Atri Debiti entro 12 mesi                  | 935.069     |                  | 1.400.138   |                  |
| – Totale Atri Debiti                                 |             | 935.069          |             | 1.400.138        |
| – TOTALE DEBITI                                      |             | <b>1.751.282</b> |             | <b>2.275.216</b> |
| – E) RATEI E RISCONTI PASSIVI                        |             |                  |             |                  |
| – E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi                | 1.085.785   |                  | 77.077      |                  |
| – TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI                    |             | <b>1.085.785</b> |             | <b>77.077</b>    |
|  |             | <b>4.530.040</b> |             | <b>3.739.163</b> |
|  |             |                  |             |                  |
| <b>CONTI D'ORDINE:</b>                               |             |                  |             |                  |
| – Garanzie per fidejussioni assicurative             | 1.326.600   |                  | 1.414.800   |                  |
| – Concedenti fidejussioni assicurative               | - 1.326.600 |                  | - 1.414.800 |                  |
| – A) VALORE DELLA PRODUZIONE                         |             |                  |             |                  |
| – A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni      | 5.943.218   |                  | 5.564.221   |                  |
| – A.5) Altri Ricavi e Proventi                       |             |                  |             |                  |
| – A.5.a) Ricavi e proventi diversi                   | 213.603     |                  | 145.332     |                  |
| – A.5.b) Contributi in Conto Esercizio               | 903.687     |                  | 893.314     |                  |
| – TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE                     |             | <b>7.060.508</b> |             | <b>6.602.867</b> |
| – B) COSTI DELLA PRODUZIONE                          |             |                  |             |                  |
| – B.7) Costi per Servizi                             | 3.263.905   |                  | 3.253.142   |                  |
| – B.8) Costi per godimento di beni di terzi          | 23.527      |                  | 5.464       |                  |
| – B.9) Costi per il Personale                        |             |                  |             |                  |
| – B.9.a) Salari e Stipendi                           | 1.998.184   |                  | 1.966.054   |                  |
| – B.9.b) Oneri Sociali                               | 590.715     |                  | 543.414     |                  |

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| – B.9.c) <i>Trattamento di Fine Rapporto</i>             | 148.221          | 146.614          |
| – B.9.e) <i>Altri costi per il personale</i>             | 119.789          | 108.722          |
| – <b>Totale Costi per il Personale</b>                   | <b>2.856.909</b> | <b>2.764.804</b> |
| – <b>B.10) Ammortamenti e Svalutazioni</b>               |                  |                  |
| – B.10.a) <i>Amm.to Immobilizzazioni Immater</i>         | 35.681           | 25.734           |
| – B.10.b) <i>Amm.to Immobilizzazioni Materia</i>         | 62.846           | 48.122           |
| – <b>Totale Ammortamenti e Svalutazioni</b>              | <b>98.527</b>    | <b>73.856</b>    |
| – B.13) <i>Altri Accantonamenti</i>                      | 9.167            |                  |
| – B.14) <i>Oneri diversi di gestione</i>                 | 232.399          | 256.494          |
|  | 241.566          |                  |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                     | <b>6.484.434</b> | <b>6.353.760</b> |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>    | <b>576.074</b>   | <b>249.107</b>   |
| – <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                  |                  |                  |
| – C.15) <i>Proventi da Partecipazioni</i>                |                  |                  |
| – <b>Totale Proventi da Partecipazioni</b>               | <b>0</b>         |                  |
| – C.16) <i>Altri Proventi Finanziari</i>                 |                  |                  |
| – C.16.a) <i>da crediti iscritti nelle Immob</i>         |                  |                  |
| – <b>Totale proventi da crediti iscritti nel</b>         | <b>0</b>         |                  |
| – C.16.d) <i>Proventi diversi dai precedenti</i>         |                  |                  |
| – C.16.d.4) <i>da altre imprese</i>                      | 2.079            | 49               |
| – <b>Totale proventi diversi</b>                         | <b>2.079</b>     | <b>49</b>        |
| <b>Totale Altri Proventi Finanziari</b>                  | <b>2.079</b>     | <b>49</b>        |
| – C.17) <i>Interessi e altri oneri finanziari</i>        |                  |                  |
| – C.17.d) <i>Verso altri</i>                             | 173              | 6.669            |
| – <b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>       | <b>173</b>       | <b>6.669</b>     |
| – <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>              | <b>1.906</b>     | <b>-6.620</b>    |
| – <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARI</b> |                  |                  |
| – D.18) <i>Rivalutazioni</i>                             |                  |                  |
| – <b>Totale Rivalutazioni</b>                            | <b>0</b>         |                  |
| – D.19) <i>Svalutazioni</i>                              |                  |                  |
| – <b>Totale Svalutazioni</b>                             | <b>0</b>         |                  |
| – <b>TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>         | <b>0</b>         |                  |
| – <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                |                  |                  |
| – E.20) <i>Proventi Straordinari</i>                     |                  |                  |
| – E.20.b) <i>Altri proventi straordinari</i>             | 3.506            | 7.023            |
| – <b>Totale Proventi Straordinari</b>                    | <b>3.506</b>     | <b>7.023</b>     |
| – E.21) <i>Oneri Straordinari</i>                        |                  |                  |
| – E.21.b) <i>Imposte relative ad esercizi pr</i>         |                  |                  |
| – E.21.c) <i>Altri oneri straordinari</i>                | 42.346           | 6.812            |
| – <b>Totale Oneri Straordinari</b>                       | <b>42.346</b>    | <b>6.812</b>     |
| – <b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>              | <b>-38.840</b>   | <b>211</b>       |
| – <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>                   | <b>539.140</b>   | <b>242.698</b>   |
| – 22.a) <i>Imposte Correnti</i>                          | 327.612          | 220.531          |
| – 22.a) <i>Imposte Differite</i>                         | 363              | 1.074            |
| – <b>22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO</b>         | <b>327.249</b>   | <b>221.605</b>   |
| – <b>23) UTILE (PERDITE) DELL' ESERCIZIO</b>             | <b>211.891</b>   | <b>21.093</b>    |

# **Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente**

**Estratto del Bilancio di esercizio 2011**

**RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.C.A**

Sede in VIA VIVAIO 1 - 20100 MILANO (MI) Capitale sociale Euro 72.510,00 i.v.

**Bilancio al 31/12/2011**

| <b>Stato patrimoniale attivo</b>  | <b>31/12/2011</b> | <b>31/12/2010</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>               |                   |                   |
| <b>B) Immobilizzazioni</b>  |                   |                   |
| <i>I. Immateriali</i>   | 114.880           | 110.380           |
| - (Ammortamenti)  | 91.603            | 72.352            |
| - (Svalutazioni)  |                   |                   |
|   |                   | 23.277            |
|   |                   | 38.028            |
| <i>II. Materiali</i>  | 40.425            | 38.480            |
| - (Ammortamenti)  | 27.863            | 22.285            |
| - (Svalutazioni)  |                   |                   |
|   |                   | 12.562            |
|   |                   | 16.195            |
| <i>III. Finanziarie</i>   | 6.908             | 6.877             |
| - (Svalutazioni)  |                   |                   |
|   |                   | 6.908             |
|   |                   | 6.877             |
| <b>Totale Immobilizzazioni</b>  | <b>42.747</b>     | <b>61.100</b>     |
| <b>C) Attivo circolante</b>   |                   |                   |
| <i>I. Rimanenze</i>   |                   |                   |
| <i>II. Crediti</i>  |                   |                   |
| - entro 12 mesi   | 338.024           | 244.614           |
| - oltre 12 mesi   |                   |                   |
|   |                   | 338.024           |
|   |                   | 244.614           |
| <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i> |                   |                   |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i>  |                   |                   |
|   |                   | 97.843            |
|   |                   | 50.521            |
| <b>Totale attivo circolante</b>   | <b>435.867</b>    | <b>295.135</b>    |
| <b>D) Ratei e risconti</b>  | <b>6.050</b>      | <b>8.678</b>      |
| <b>Totale attivo</b>  | <b>484.664</b>    | <b>364.913</b>    |

| <b>Stato patrimoniale passivo</b>                         | <b>31/12/2011</b> | <b>31/12/2010</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>A) Patrimonio netto</b>                                |                   |                   |
| <i>I. Capitale</i>  | 72.510            | 72.510            |
| <i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>           |                   |                   |
| <i>III. Riserva di rivalutazione</i>                      |                   |                   |
| <i>IV. Riserva legale</i>                                 | 15.878            | 9.900             |
| <i>V. Riserve statutarie</i>                              |                   |                   |
| <i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>      |                   |                   |
| <i>VII. Altre riserve</i>                                 |                   |                   |
| Riserva straordinaria o facoltativa                       |                   |                   |
| Versamenti in conto capitale                              | 85.002            | 85.002            |
|   | <u>85.002</u>     | <u>85.002</u>     |
| <i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>              | (1.106)           | (1.106)           |
| <i>IX. Utile d'esercizio</i>                              | 23.958            | 5.978             |
| <i>IX. Perdita d'esercizio</i>                            |                   |                   |
| <b>Totale patrimonio netto</b>                            | <b>196.242</b>    | <b>172.284</b>    |
| <b>B) Fondi per rischi e oneri</b>                        |                   |                   |
| <b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b> | <b>73.773</b>     | <b>51.299</b>     |
| <b>D) Debiti</b>  |                   |                   |
| - entro 12 mesi   | 158.150           | 99.250            |
| - oltre 12 mesi   |                   |                   |
|   | <u>158.150</u>    | <u>99.250</u>     |
| <b>E) Ratei e risconti</b>                                | <b>56.499</b>     | <b>42.080</b>     |
| <b>Totale passivo</b>                                     | <b>484.664</b>    | <b>364.913</b>    |

| <b>Conti d'ordine</b>                    | <b>31/12/2011</b> | <b>31/12/2010</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>1) Rischi assunti dall'impresa</b>    |                   |                   |
| Fideiussioni                             |                   |                   |
| Avalli                                   |                   |                   |
| Altre garanzie personali                 |                   |                   |
| Garanzie reali                           |                   |                   |
| Altri rischi                             |                   |                   |
| <b>2) Impegni assunti dall'impresa</b>   |                   |                   |
| <b>3) Beni di terzi presso l'impresa</b> |                   |                   |
| <b>4) Altri conti d'ordine</b>           |                   |                   |
| <b>Totale conti d'ordine</b>             |                   |                   |

| <b>Conto economico</b>  | <b>31/12/2011</b> | <b>31/12/2010</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>A) Valore della produzione</b>   |                   |                   |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   | 702.440           | 528.096           |
| 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                                      |                   |                   |
| 5) Altri ricavi e proventi:   |                   |                   |
| - vari  | 16.317            | 43.495            |
| - contributi in conto esercizio   | 246.060           | 256.639           |
| - contributi in conto capitale (quote esercizio)  |                   |                   |
|   | <u>262.377</u>    | <u>300.134</u>    |
| <b>Totale valore della produzione</b>   | <b>964.817</b>    | <b>828.230</b>    |
| <b>B) Costi della produzione</b>  |                   |                   |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                  | 38.753            | 49.338            |
| 7) Per servizi  | 332.588           | 268.868           |
| 8) Per godimento di beni di terzi   | 29.963            | 39.860            |
| 9) Per il personale   |                   |                   |
| a) Salari e stipendi  | 319.452           | 280.776           |
| b) Oneri sociali  | 96.807            | 85.367            |
| c) Trattamento di fine rapporto   | 22.552            | 20.230            |
| d) Trattamento di quiescenza e simili   | 2.208             | 2.005             |
| e) Altri costi  | 30.759            | 28.116            |
|   | <u>471.778</u>    | <u>416.494</u>    |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni   |                   |                   |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  | 19.251            | 19.215            |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  | 5.577             | 5.682             |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  |                   |                   |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide |                   |                   |
|   | <u>24.828</u>     | <u>24.897</u>     |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci          |                   |                   |
| 12) Accantonamento per rischi   |                   |                   |
| 13) Altri accantonamenti  |                   |                   |
| 14) Oneri diversi di gestione   | 33.624            | 9.936             |
| <b>Totale costi della produzione</b>  | <b>931.534</b>    | <b>809.393</b>    |
| <b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>                                  | <b>33.283</b>     | <b>18.837</b>     |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>   |                   |                   |
| 15) Proventi da partecipazioni:   |                   |                   |
| - da imprese controllate  |                   |                   |
| - da imprese collegate  |                   |                   |
| - altri   |                   |                   |
| 16) Altri proventi finanziari:  |                   |                   |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   |                   |                   |
| 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                  | 734 |     | 994 |
|                          |     | 734 | 994 |
|                          |     | 734 | 994 |

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

|                          |   |   |    |
|--------------------------|---|---|----|
| - da imprese controllate |   |   |    |
| - da imprese collegate   |   |   |    |
| - da controllanti        |   |   |    |
| - altri                  | 1 |   | 17 |
|                          |   | 1 | 17 |

17-bis) *utili e perdite su cambi*

|   |  |            |            |
|---|--|------------|------------|
| <b>Totale proventi e oneri finanziari</b> |  | <b>733</b> | <b>977</b> |
|---|--|------------|------------|

**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  | 24.124 |        | 22.545 |
| - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro |        |        |        |
|  |        | 24.124 | 22.545 |

21) *Oneri:*

|  |    |    |        |
|--|----|----|--------|
| - minusvalenze da alienazioni                    |    |    | 13.094 |
| - imposte esercizi precedenti                    |    |    |        |
| - varie  | 86 |    | 334    |
| - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 2  |    |        |
|  |    | 88 | 13.428 |

|   |  |               |              |
|---|--|---------------|--------------|
| <b>Totale delle partite straordinarie</b> |  | <b>24.036</b> | <b>9.117</b> |
|---|--|---------------|--------------|

|  |  |               |               |
|--|--|---------------|---------------|
| <b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b> |  | <b>58.052</b> | <b>28.931</b> |
|--|--|---------------|---------------|

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

|                       |        |        |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| a) Imposte correnti   | 34.094 |        | 22.953 |
| b) Imposte differite  |        |        |        |
| c) Imposte anticipate |        |        |        |
|                       |        | 34.094 | 22.953 |

|   |  |               |              |
|---|--|---------------|--------------|
| <b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b> |  | <b>23.958</b> | <b>5.978</b> |
|---|--|---------------|--------------|

L'Amministratore Unico  
dott. Giuseppe Bono