



COMUNE DI MEDIGLIA
PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

RENDICONTI ANNO 2012 ENTI PARTECIPATI COSTITUITI 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 della Giunta Comunale avente ad oggetto:
“Approvazione della proposta di Bilancio di previsione per l'esercizio 2014
della Relazione previsionale e programmatica e del Bilancio Pluriennale 2014/2016
e dei documenti connessi”

CAP HOLDING S.p.A.

Estratto del bilancio di esercizio al 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2012 – ATTIVO

	31.12.2012		31.12.2011	
	PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE
B. IMMOBILIZZAZIONI				
I. Immobilizzazioni immateriali				
1. Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-	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	5.507.706	5.507.706	-	5.666.370
5. Avviamento	12.972	12.972	-	65.570
6. Immobilizzazioni in corso e acconti	123.980	123.980	-	195.877
7. Altre	1.527.867	1.527.867	-	1.298.374
totale	7.172.525	7.172.525		7.227.197
II. Immobilizzazioni materiali				
1. Terreni e fabbricati	-	-	-	340.276.549
2. Impianti e macchinario	337.839.637	337.839.637	-	340.276.549
3. Attrezzature industriali e commerciali	3.259	3.259	-	3.883
4. Altri beni	580.380	580.380	-	464.889
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	33.807.698	33.807.698	-	20.549.537
totale	372.230.974	372.230.974		361.294.858
III. Immobilizzazioni finanziarie				
1. Partecipazioni	-	22.812.256	-	22.812.256
a) imprese controllate	-	-	-	-
b) imprese collegate	15.058.693	15.058.693	15.058.693	-
c) imprese controllanti	-	-	-	-
d) altre imprese	7.753.563	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	-	41.135	-	41.135
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	-	-
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	41.135	41.135	41.135	-
3. Altri titoli	-	-	-	-
4. Azioni proprie	-	-	-	-
totale	22.853.391	22.853.391		22.853.391
Totale immobilizzazioni	402.256.890	402.256.890		391.375.446
C. ATTIVO CIRCOLANTE				
I. Rimanenze				
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	-	-	-	-
totale				
II. Crediti				
1. verso utenti e clienti	-	5.666.930	-	1.192.485
2. verso imprese controllate	-	-	-	-
3. verso imprese collegate	-	50.400.263	-	53.159.455
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	20.477.668	20.477.668	22.202.140	-
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	29.922.595	29.922.595	30.957.315	-
4. verso controllanti	-	-	-	-
4 bis. crediti tributari	-	1.552.347	-	1.242.079
4 ter. imposte anticipate	-	6.441.133	-	6.344.700
5. verso altri	-	24.013.823	-	19.167.786
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	20.732.868	20.732.868	19.167.786	-
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	3.280.955	3.280.955	-	-
totale	88.074.496	88.074.496		81.106.505
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
6. altri titoli	-	-	-	-
totale	-	-		-
IV. Disponibilità liquide				
1. Depositi bancari e postali	-	12.276.009	-	9.037.629
3. Denaro e valori in cassa	-	1.681	-	1.546
totale	12.277.690	12.277.690		9.039.175
Totale attivo circolante	100.352.186	100.352.186		90.145.680
D. RATEI E RISCONTI		4.067.216		1.930.624
TOTALE ATTIVO		506.676.292		483.451.750

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2012 – PASSIVO

	31.12.2012		31.12.2011	
	PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE
A. PATRIMONIO NETTO				
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		1.152.562		872.912
V. Riserve statutarie e regolamentari		-		-
VI. Riserva azioni proprie in portafoglio		-		-
VII. Altre riserve		9.449.468		6.127.924
VIII Utili portati a nuovo		15.469		15.469
IX. Utile dell'esercizio		8.309.975		5.593.018
Totale patrimonio netto		295.891.748		289.573.597
B. FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1. fondo trattamento di quiescenza				-
2. per imposte				-
3. altri		27.928.694		29.931.779
Totale fondi per rischi ed oneri		27.928.694		29.931.779
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		768.902		690.322
D. DEBITI				
1. Obbligazioni		11.111.120		12.592.600
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.481.480		2.222.220	
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	9.629.640		10.370.380	
4. Debiti verso banche		60.274.559		62.421.151
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	12.771.007		7.438.405	
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	47.503.552		54.982.746	
6. Acconti		6.255.966		5.081.820
7. Debiti verso fornitori		21.329.103		16.318.928
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	19.680.075		16.318.928	
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	1.649.028			
9. Debiti verso imprese controllate		-		-
10. Debiti verso imprese collegate		17.824.715		13.284.214
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	8.261.878		8.272.210	
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	9.562.837		5.012.004	
11. Debiti verso controllanti		-		-
12. Debiti tributari		1.060.523		941.420
13. Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale		216.523		244.869
14. Altri debiti		11.494.417		7.909.252
Totale debiti		129.566.926		118.794.254
E. RATEI E RISCONTI		52.520.022		44.461.798
TOTALE PASSIVO		506.676.292		483.451.750
CONTI D'ORDINE				
Nostre fidejussioni a garanzia		34.445.474		24.892.015
Impianti non di proprietà in uso		11.086.019		10.652.449
TOTALE CONTI D'ORDINE		45.531.493		35.544.464

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2012

	2012		2011	
	PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE
A. VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 . Ricavi:				
a) delle vendite e delle prestazioni		60.196.613		55.041.102
4 . Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		119.281		143.675
5 . Altri ricavi e proventi:		7.710.186		5.574.601
a) diversi	1.559.172		1.154.502	
b) corrispettivi	6.151.014		4.420.099	
c) contributi in conto esercizio	-		-	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		68.026.080		60.759.378
B. COSTI DELLA PRODUZIONE				
6 . Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		(138.453)		(63.408)
7 . Per servizi		(6.832.932)		(5.422.831)
8 . Per godimento di beni		(10.289.959)		(8.282.225)
9 . Per il personale:		(4.375.615)		(4.001.440)
a) salari e stipendi	(3.142.419)		(2.878.498)	
b) oneri sociali	(991.447)		(901.782)	
c) trattamento di fine rapporto	(210.378)		(197.190)	
d) trattamento di quiescenza e simili	(15.454)		(10.402)	
e) altri costi	(15.917)		(13.568)	
10 . Ammortamenti e svalutazioni		(27.198.535)		(26.978.827)
a) ammortamento delle immobilizzazioni imm.li	(1.297.997)		(1.136.845)	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(25.393.758)		(24.802.632)	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni e delle disponibilità liquide	-		-	
d) svalutazione dei crediti compresi nell' att. circolante	(506.780)		(1.039.350)	
11 . Variazioni delle rimanenze di materie prime		-		-
12 . Accantonamenti per rischi		(687.355)		(1.150.472)
13 . Altri accantonamenti		-		-
14 . Oneri diversi di gestione		(1.814.793)		(896.202)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		(51.337.642)		(46.795.405)
DELTA COSTI VALORE PRODUZIONE (A-B)		16.688.438		13.963.973
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15 . Proventi da partecipazioni		580.021		199.665
- da imprese controllate	-		-	
- da imprese collegate	580.021		199.665	
16 . Altri proventi finanziari:		413.229		546.860
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:		-		-
- verso imprese controllate	-		-	
- verso altri	-		-	
c) da titoli dell'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni	358.264		398.338	
d) proventi diversi dai precedenti	54.965		148.522	
17 . Interessi e altri oneri finanziari:		(5.070.881)		(5.588.373)
- verso imprese controllate	-		-	
- verso altri:				
- enti pubblici di riferimento	(245.934)		(291.338)	
- altri	(4.824.947)		(5.297.035)	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)		(4.077.631)		(4.841.848)
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18 . Rivalutazioni		-		-
19 . Svalutazioni		-		-
a) da partecipazioni		-		-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)		-		-
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20 . Proventi straordinari		957.720		974.899
- plusvalenze da alienazioni	1.000		835	
- sopravvenienze attive / insussistenze passive	956.720		974.064	
21 . Oneri straordinari		(605.192)		(1.159.465)
- minusvalenze da alienazioni	(32.516)		(248.326)	
- sopravvenienze passive / insussistenze attive	(572.676)		(911.139)	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)		352.528		(184.566)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		12.963.335		8.937.559
22 . Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite, anticipate		(4.653.360)		(3.344.541)
26 . UTILE DELL'ESERCIZIO		8.309.975		5.593.018

(I VALORI NEGATIVI TRA PARENTESI)

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

Estratto del bilancio di esercizio al 31/12/2012

TUTELA AMBIENTALE SUD MILANESE – TASM SPA

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

Bilancio al 31/12/2012

	31/12/2012	31/12/2011
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
B) Immobilizzazioni:		
<i>I. Immobilizzazioni immateriali:</i>		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	5.651
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	18.184	18.686
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.322.736	7.685.168
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	331.713	318.969
7) Altre	571.995	537.224
Totale immobilizzazioni immateriali	8.244.628	8.565.698
<i>II. Immobilizzazioni materiali:</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.670.280	3.665.890
2) Impianti e macchinari	59.759.620	52.076.717
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.024	4.171
4) Altri beni	124.063	138.189
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.405.585	4.398.025
Totale immobilizzazioni materiali	67.960.572	60.282.992
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) Imprese controllate	1.485.316	1.480.763
b) Imprese collegate	0	41.981
d) Altre imprese	2.798.194	2.798.194
Totale immobilizzazioni finanziarie	4.283.510	4.320.938
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	80.488.710	73.169.628
C) Attivo circolante:		
<i>II. Crediti:</i>		
1) Verso clienti:	13.538.465	16.118.716
a) entro l'esercizio successivo	7.528.499	7.727.414
b) oltre l'esercizio successivo	6.009.966	8.391.302
2) Verso imprese controllate:	602.936	843.144
a) entro l'esercizio successivo	602.936	843.144
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
3) Verso imprese collegate:	0	185.880
a) entro l'esercizio successivo	0	185.880

	31/12/2012	31/12/2011
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
4-bis) Crediti tributari:	657.218	458.012
a) entro l'esercizio successivo	657.218	458.012
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
4-ter) Imposte anticipate:	3.452.380	3.327.183
a) entro l'esercizio successivo	0	0
b) oltre l'esercizio successivo	3.452.380	3.327.183
5) Verso altri:	10.275.059	2.231.547
a) entro l'esercizio successivo	10.073.704	2.044.394
b) oltre l'esercizio successivo	201.355	187.153
Totale crediti	28.526.058	23.164.482
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	4.431
5) Azioni proprie	2.582.284	2.582.284
Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	2.582.284	2.586.715
IV. Disponibilità liquide:		
1) Depositi bancari e postali	15.493.341	1.940.326
3) Denaro e valori in cassa	1.082	2.492
Totale disponibilità liquide	15.494.423	1.942.818
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	46.602.765	27.694.015
D) Ratei e risconti attivi:		
2) Altri	90.243	36.374
D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	90.243	36.374
TOTALE ATTIVO	127.181.718	100.900.017

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto:		
<i>I. Capitale</i>	36.054.378	36.054.378
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>	0	0
<i>III. Riserve di rivalutazione</i>	0	0
<i>IV. Riserva legale</i>	188.339	149.232
<i>V. Riserve statutarie</i>	0	0
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	0	0
<i>VII. Altre riserve distintamente indicate:</i>	8.145.174	7.402.131
1) Riserva straordinaria	8.145.170	7.402.128
13) Riserva per arrotondamento Euro	4	3
<i>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</i>	999.731	782.149
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	45.387.622	44.387.890
B) Fondi per rischi e oneri:		
2) Per imposte, anche differite	3.513	1.956
3) Altri	24.801.674	26.597.813
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	24.805.187	26.599.769
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	401.091	416.355
D) Debiti:		

	31/12/2012	31/12/2011
4) Debiti verso banche:	18.442.377	795.830
a) entro l'esercizio successivo	1.233.829	197.027
b) oltre l'esercizio successivo	17.208.548	598.803
5) Debiti verso altri finanziatori:	3.218.815	3.544.373
a) entro l'esercizio successivo	343.003	325.558
b) oltre l'esercizio successivo	2.875.812	3.218.815
7) Debiti verso fornitori:	5.688.717	2.548.770
a) entro l'esercizio successivo	4.772.019	2.002.300
b) oltre l'esercizio successivo	916.698	546.470
9) Debiti verso imprese controllate:	18.709	4.110
a) entro l'esercizio successivo	18.709	4.110
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
12) Debiti tributari:	150.449	376.878
a) entro l'esercizio successivo	150.449	376.878
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:	65.295	86.300
a) entro l'esercizio successivo	65.295	86.300
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
14) Altri debiti:	8.110.233	10.722.222
a) entro l'esercizio successivo	3.331.005	2.722.222
b) oltre l'esercizio successivo	4.779.232	8.000.000
D) TOTALE DEBITI	35.694.599	10.128.012
E) Ratei e risconti passivi:		
2) Altri	20.893.219	11.341.154
E) TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	20.893.219	11.341.154
TOTALE PASSIVO	127.181.718	100.900.017

CONTI D'ORDINE

A) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui presso di noi	700.000	700.000
B) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni	3.171.002	3.243.093
C) Altri conti d'ordine	1.000.000	1.000.000
TOTALE CONTI D'ORDINE	4.871.002	4.943.093

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.255.706	8.586.744
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.812	15.346
5) Altri ricavi e proventi	3.238.103	2.798.956
a) Contributi in conto esercizio	1.024.488	580.034
b) Altri	2.213.615	2.218.922
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	12.495.621	11.401.046
B) Costi della produzione:		
7) Per servizi	2.009.684	1.665.535

	31/12/2012	31/12/2011
8) Per godimento di beni di terzi	198.458	206.865
9) Per il personale:	1.375.236	1.335.453
a) Salari e stipendi	1.005.266	969.742
b) Oneri sociali	285.921	279.036
c) Trattamento di fine rapporto	76.470	77.651
e) Altri costi	7.579	9.024
10) Ammortamenti e svalutazioni:	6.518.638	5.200.346
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	535.859	712.593
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.623.634	3.940.708
d) Svalutazioni dei crediti comprensivi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.359.145	547.045
12) Accantonamenti per rischi	134.762	854.500
14) Oneri diversi di gestione	253.349	298.392
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	10.490.127	9.561.091
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.005.494	1.839.955
C) Proventi ed oneri finanziari:		
15) Proventi da partecipazioni:	113.159	38.954
c) in altre imprese	113.159	38.954
16) Altri proventi finanziari:	108.229	217.116
d) Proventi diversi dai precedenti:	108.229	217.116
1) in imprese controllate	8.952	13.822
4) altri	99.277	203.294
17) Interessi e altri oneri finanziari:	439.870	339.066
d) altri	439.870	339.066
TOTALE TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)	-218.482	-82.996
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
19) Svalutazioni:	87.139	338.217
a) di partecipazioni	87.139	338.217
D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	-87.139	-338.217
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) Proventi:	275.298	155.440
b) Altri proventi	275.298	155.440
21) Oneri:	6.107	94.625
c) Altri oneri	6.107	94.625
E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	269.191	60.815
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	1.969.064	1.479.557
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:	969.333	697.408
a) Imposte correnti	1.092.974	1.029.659
b) Imposte differite e anticipate	-123.641	-332.251
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	999.731	782.149

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

Estratto del conto consuntivo 2012

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

C.I.M.E.P.
CODICE FISCALE: 80101970152

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO ... 2012
GESTIONE DELLE ENTRATE

PAGINA: 28

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DI BILANCIO		CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI		DETERMINAZIONE DEI RESIDUI		ACCERTAMENTI		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
	RS CP T.	(A) (F) (M)	RESIDUI ... COMPETENZA TOTALE ... (N)	(B) (G) (N)	RESIDUI DA RIP. RESIDUI ... COMPETENZA (H) RESIDUI AL31/12 (O=C+H)	(C) (H)	RESIDUI (D=B+C) COMPETENZA I-G+H ACCERT. AL 31/12 (P=D+I)	(E=D-A) O (E=A-D)	(I=I-F) O (I=F-I)	
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE -										
TITOLO: 1 ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T.									
TITOLO: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESER. DI FUNZ. DEL. REGIONE	RS CP T.	879.409,18	616.311,65	616.311,65	263.097,53	879.409,18				
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T.	761.928,14	229.950,53	229.950,53	79.988,75	309.939,34				-451.988,80
TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE-DITTI	RS CP T.	4.392.434,42	448.761,99	448.761,99	3.943.672,43	4.392.434,42				
TITOLO: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-NI DI PRESTITI	RS CP T.	712.599,12			712.599,12	712.599,12				-387.342,67
TITOLO: 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T.	8.221.995,29	377.708,98	377.708,98	7.844.286,31	8.221.995,29				-7.933,15
TOTALE GENERALE	RS CP T.	14.206.438,01	1.442.782,62	1.442.782,62	12.763.655,39	14.206.438,01				-847.264,62
		4.198.678,05	404.092,17	404.092,17	2.947.321,26	3.351.413,43				-847.264,62
		18.405.116,06	1.846.874,79	1.846.874,79	15.710.976,65	17.557.851,44				

CIM.E.P. Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare

G.I.M.E.P.
CODICE FISCALE: 80101970152

BILANCIO COSTRUTTIVO DELL'ESERCIZIO ... 2012
GESTIONE DELLE ENTRATE

PAGINA: 29

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZ. DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONE DEI RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
RS CP T.	RESIDUI ... (A) COMPETENZA (E) TOTALE ... (M)	RESIDUI ... (B) COMPETENZA (G) TOTALE ... (N)	RESIDUI DA R.I.P. RESIDUI ... (C) COMPETENZA (H) RESIDUI AL31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C) COMPETENZA I=G+H ACCERT. AL 31/12 (P=D+I)	(E=D-A) O (E=A-D) (L=I-F) O (L=B-I)	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	RS					
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	79.988,75			-79.988,75	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T.	14.206.438,01 4.278.666,80 18.485.104,81	1.442.782,62 404.092,17 1.846.874,79	12.763.655,39 2.947.321,26 15.710.976,65	14.206.438,01 3.351.413,43 17.557.851,44	-927.253,37 -927.253,37

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

C.I.M.E.P.
CODICE FISCALE: 80101970152

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO ... 2012
SEZIONE DELLE SPESE

PAGINA: 66

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZ. DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTRO DEL TESORIERE PAGAMENTI		DETERMINAZIONE DEI RESIDUI		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	INS
	RS CP T.	(A) (P) (M)	RS CP T.	(B) (G) (N)	RESIDUI DA R.I.P. RESIDUI ... (C) COMPETENZA (H) RESIDUI AL31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C) COMPETENZA I-G+H IMPEGN. AL 31/12 (P=D+I)			
--- RIEPILOGO GENERALE SPESE ---									
TITOLO: 1	RS		103.692,26		46.785,63		150.477,89		
SPESE CORRENTI	CP		722.990,80		101.637,09		824.627,89		-17.289,00
	T.		826.683,06		148.422,72		975.105,78		-17.289,00
TITOLO: 2	RS		198.293,87		14.329.699,63		14.527.993,50		-422.725,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	CP		30.887,05		2.822.520,19		2.853.407,24		-422.725,00
	T.		229.180,92		17.152.219,82		17.381.400,74		-422.725,00
TITOLO: 3	RS		387.342,67						-387.342,67
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CP		387.342,67						-387.342,67
	T.								
TITOLO: 4	RS		30.000,00		30.000,00		30.000,00		
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP		175.563,76		20.436,24		196.000,00		
	T.		175.563,76		50.436,24		226.000,00		
TOTALE GENERALE									
	RS		15.131.196,39		14.406.485,26		14.708.471,39		-422.725,00
	CP		4.278.666,80		2.944.593,52		3.874.035,13		-404.631,67
	T.		19.409.863,19		17.351.078,78		18.582.506,52		-827.356,67
TOTALE GENERALE DELLA SPESA									
	RS		15.131.196,39		14.406.485,26		14.708.471,39		-422.725,00
	CP		4.278.666,80		2.944.593,52		3.874.035,13		-404.631,67
	T.		19.409.863,19		17.351.078,78		18.582.506,52		-827.356,67

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

Estratto del Bilancio di esercizio 2012

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 2012

Descrizione	ANNO 2012			ANNO 2011		
	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
STATO PATRIMONIALE ATTIVO						
_ A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI						
_ TOTALE CREDITI VERSO SOCI						
_ B) IMMOBILIZZAZIONI						
_ B.I) Immobilizzazioni immateriali						
_ B.I.3) Diritti di Brevetto Industriale	20.332			25.267		
_ B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali	63.193			68.666		
_ Totale Immobilizzazioni Immateriali		83.525		93.933		
_ B.II) Immobilizzazioni Materiali						
_ B.II.2) Impianti e Macchinario	10.567			14.807		
_ B.II.3) Attrezzature industriali e commerciali	136.754			89.140		
_ B.II.4) Altri beni Materiali	160.182			171.663		
_ Totale Immobilizzazioni Materiali		307.503		275.610		
_ B.III) Immobilizzazioni Finanziarie						
_ B.III.1) Partecipazioni						
_ B.III.2) Crediti						
_ Totale Immobilizzazioni Finanziarie		0				
_ TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			391.028			369.543
_ C) ATTIVO CIRCOLANTE						
_ C.I) Rimanenze						
_ Totale Rimanenze						
_ C.II) Crediti						
_ C.II.1) Crediti verso Clienti						
_ C.II.1.a) Crediti verso Clienti entro 12 mesi	2.403.086			1.637.129		
_ Totale Crediti verso Clienti		2.403.086		1.637.129		
_ C.II.2) Crediti verso imprese Controllate						
_ Totale Crediti verso imprese Controllate						
_ C.II.3) Crediti verso imprese Collegate						
_ Totale Crediti verso imprese Collegate						
_ C.II.4) Crediti verso imprese Controllanti						
_ C.II.4.a) Crediti v/Controllanti entro 12 mesi	171.141			85.386		
_ Totale Crediti verso imprese Controllanti		171.141		85.386		
_ C.II.4 bis) Crediti Tributari						
_ C.II.4 bis.a) Crediti Tributari entro 12 mesi	54.061					
_ Totale Crediti Tributari		54.061				
_ C.II.4 ter) Imposte Anticipate						
_ C.II.4 ter.a) Imposte Anticipate entro 12 mesi						

– <i>B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materia</i>	81.331		62.846	
– Totale Ammortamenti e Svalutazioni		114.956		98.527
– <i>B.13) Altri Accantonamenti</i>	25.681		9.167	
– <i>B.14) Oneri diversi di gestione</i>	320.681		232.399	
		346.362		
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		6.700.460		6.484.434
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		484.064		576.074
– C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
– <i>C.15) Proventi da Partecipazioni</i>				
– Totale Proventi da Partecipazioni		0		
– <i>C.16) Altri Proventi Finanziari</i>				
– <i>C.16.a) da crediti iscritti nelle Immob</i>				
– Totale proventi da crediti iscritti nel		0		
– <i>C.16.d) Proventi diversi dai precedenti</i>				
– <i>C.16.d.4) da altre imprese</i>	339		2.079	
– Totale proventi diversi		339		2.079
Totale Altri Proventi Finanziari		339		2.079
– <i>C.17) Interessi e altri oneri finanziari</i>				
– <i>C.17.d) Verso altri</i>	3.290		173	
– Totale interessi e altri oneri finanziari		3.290		173
– TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-2.951		1.906
– D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARI				
– <i>D.18) Rivalutazioni</i>				
– Totale Rivalutazioni		0		
– <i>D.19) Svalutazioni</i>				
– Totale Svalutazioni		0		
– TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE		0		
– E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
– <i>E.20) Proventi Straordinari</i>				
– <i>E.20.b) Altri proventi straordinari</i>	55.399		3.506	
– Totale Proventi Straordinari		55.399		3.506
– <i>E.21) Oneri Straordinari</i>				
– <i>E.21.b) Imposte relative ad esercizi pr</i>				
– <i>E.21.c) Altri oneri straordinari</i>	14.532		42.346	
– Totale Oneri Straordinari		14.532		42.346
– TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		40.867		-38.840
– RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		521.980		539.140
– <i>22.a) Imposte Correnti</i>	281.527		327.612	
– <i>22.a) Imposte Differite</i>	- 1.583		- 363	
– 22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO		279.944		327.249
– 23) UTILE (PERDITE) DELL' ESERCIZIO		242.036		211.891

Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente

Estratto del Bilancio di esercizio 2012

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

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

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	115.880	114.880
- (Ammortamenti)	104.726	91.603
- (Svalutazioni)		
		11.154
<i>II. Materiali</i>	44.170	40.425
- (Ammortamenti)	32.989	27.863
- (Svalutazioni)		
		11.181
<i>III. Finanziarie</i>	6.939	6.908
- (Svalutazioni)		
		6.939
Totale Immobilizzazioni	29.274	42.747
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	474.329	338.024
- oltre 12 mesi		
		474.329
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		150.211
		97.843
Totale attivo circolante	624.540	435.867
D) Ratei e risconti	3.999	6.050
Totale attivo	657.813	484.664

Stato patrimoniale passivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	72.510	72.510
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	38.731	15.878
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Versamenti in conto capitale	85.002	85.002
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	
	<u>85.001</u>	<u>85.002</u>
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(1.106)
IX. Utile d'esercizio	30.316	23.958
IX. Perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	226.558	196.242
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		
	87.681	73.773
D) Debiti		
- entro 12 mesi	305.713	158.150
- oltre 12 mesi		
	<u>305.713</u>	<u>158.150</u>
E) Ratei e risconti		
	37.861	56.499
Totale passivo	657.813	484.664

Conti d'ordine	31/12/2012	31/12/2011
1) Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni	3.950	
Avalli		
Altre garanzie personali		
Garanzie reali		
Altri rischi		
2) Impegni assunti dall'impresa		
3) Beni di terzi presso l'impresa		
4) Altri conti d'ordine		
Totale conti d'ordine	3.950	

Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	887.555	702.440
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	19.330	16.317
- contributi in conto esercizio	242.432	246.060
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>261.762</u>	<u>262.377</u>
Totale valore della produzione	1.149.317	964.817
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.286	38.753
7) Per servizi	566.018	332.588
8) Per godimento di beni di terzi	30.741	29.963
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	301.181	319.452
b) Oneri sociali	91.514	96.807
c) Trattamento di fine rapporto	22.716	22.552
d) Trattamento di quiescenza e simili	2.172	2.208
e) Altri costi	29.327	30.759
	<u>446.910</u>	<u>471.778</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	13.123	19.251
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.127	5.577
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<u>18.250</u>	<u>24.828</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	26.987	33.624
Totale costi della produzione	1.097.192	931.534
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	52.125	33.283
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		
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

	889		734
		889	734
		889	734

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

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

			1
			1

17-bis) *utili e perdite su cambi*

Totale proventi e oneri finanziari	889	733
---	------------	------------

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
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

	792		24.124
		792	24.124

21) *Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

	145		86
	2	147	88

Totale delle partite straordinarie	645	24.036
---	------------	---------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	53.659	58.052
--	---------------	---------------

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

- a) Imposte correnti
- b) Imposte differite
- c) Imposte anticipate

	23.343		34.094
		23.343	34.094

23) Utile (Perdita) dell'esercizio	30.316	23.958
---	---------------	---------------

L'Amministratore Unico
Dott. Giuseppe Bono

