

AZ. TRASP. INTERCOMUNALI NORD OVEST MILANO S.P.A. IN LIQUID.

Sede in MAGENTA VIA WALTER TOBAGI 30
Capitale sociale Euro 2.820.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano n. 03711080154 - Codice fiscale 03711080154
R.E.A. di Milano n. 964892 - Partita IVA 03711080154

BILANCIO AL 31/12/2014

	31/12/2014	31/12/2013
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni:		
<i>I. Immobilizzazioni immateriali:</i>		
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	0	0
<i>II. Immobilizzazioni materiali:</i>		
3) Attrezzature industriali e commerciali	721	1.762
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	721	1.762
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
1) Partecipazioni in:	110.070	110.070
b) Imprese collegate	110.070	110.070
4) Azioni proprie	11.314	11.314
- valore nominale complessivo	0	0
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	121.384	121.384
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	122.105	123.146
C) Attivo circolante:		
<i>I. Rimanenze:</i>		
<i>Totale rimanenze</i>	0	0
<i>II. Crediti:</i>		
1) Verso clienti:	360.552	723.653
a) entro l'esercizio successivo	360.552	88.694
b) oltre l'esercizio successivo	0	634.959
4-bis) Crediti tributari:	192.915	174.443
a) entro l'esercizio successivo	192.915	174.443
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
5) Verso altri:	252.936	255.630
a) entro l'esercizio successivo	53.077	196.097
b) oltre l'esercizio successivo	199.859	59.533
<i>Totale crediti</i>	806.403	1.153.726
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</i>		

	31/12/2014	31/12/2013
Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV. Disponibilità liquide:		
1) Depositi bancari e postali	504.452	324.704
3) Denaro e valori in cassa	194	334
Totale disponibilità liquide	504.646	325.038
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.311.049	1.478.764
D) Ratei e risconti attivi:		
2) Altri	5.874	13.630
D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.874	13.630
TOTALE ATTIVO	1.439.028	1.615.540

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto:		
<i>I. Capitale</i>	1.207.196	1.379.660
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>	0	0
<i>III. Riserve di rivalutazione</i>	0	0
<i>IV. Riserva legale</i>	0	0
<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>	0	0
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	0	0
<i>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</i>	-275.405	-172.464
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	931.791	1.207.196
B) Fondi per rischi e oneri:		
3) Altri	410.875	297.093
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	410.875	297.093
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0
D) Debiti:		
7) Debiti verso fornitori:	31.464	41.164
a) entro l'esercizio successivo	31.464	41.164
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
12) Debiti tributari:	1.105	5.991
a) entro l'esercizio successivo	1.105	5.991
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
14) Altri debiti:	63.793	64.096
a) entro l'esercizio successivo	63.793	64.096
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
D) TOTALE DEBITI	96.362	111.251
E) Ratei e risconti passivi:		
E) TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	0
TOTALE PASSIVO	1.439.028	1.615.540

CONTI D'ORDINE

A) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui presso di noi	0	0
B) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni	0	0
C) Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi:	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	0	0

CONTO ECONOMICO**A) Valore della produzione:**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi:	2.642	3.339
b) Altri	2.642	3.339

A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

2.642	3.339
--------------	--------------

B) Costi della produzione:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0
7) Per servizi	106.736	101.179
8) Per godimento di beni di terzi	8.500	12.000
9) Per il personale:	0	0
10) Ammortamenti e svalutazioni:	1.041	3.276
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.041	3.276
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazioni dei crediti comprensivi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) Accantonamenti per rischi	140.325	50.000
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	798	1.056

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

257.400	167.511
----------------	----------------

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

-254.758	-164.172
-----------------	-----------------

C) Proventi ed oneri finanziari:

15) Proventi da partecipazioni:	315	0
c) in altre imprese	315	0
16) Altri proventi finanziari:	38	9.297
d) Proventi diversi dai precedenti:	38	9.297
4) altri	38	9.297
17) Interessi e altri oneri finanziari:	141	1.004
d) altri	141	1.004
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0

	31/12/2014	31/12/2013
TOTALE TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)	212	8.293
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) Rivalutazioni:	0	0
19) Svalutazioni:	0	0
D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) Proventi:	5.522	52.714
b) Altri proventi	5.522	52.714
21) Oneri:	26.381	69.299
c) Altri oneri	26.381	69.299
E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	-20.859	-16.585
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	-275.405	-172.464
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:	0	0
a) Imposte correnti	0	0
b) Imposte differite	0	0
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-275.405	-172.464