



COMUNE DI VITTUONE

Piazza Italia, 5 – 20010 VITTUONE

P.IVA/C.F. 00994350155

ALLEGATO AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 (Allegato nr. 27)

BILANCI DELLA GESTIONE 2016 DELLE PARTECIPATE:

ATINOM S.p.a. in liquidazione, ATINOM Viaggi srl., Consorzio Comuni dei Navigli, Esco srl., Azienda speciale consortile servizi alla persona, Farmacia Comunale di Vittuone srl, CAP Holding spa, Per leggere - biblioteche sud ovest Milano fondazione in partecipazione.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
(Dott.ssa Sara Balzarotti)

10

11

12

13

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede In	VIA QUINTILIANO 18 20100 MILANO MI
Codice Fiscale	03711080154
Numero Res	Milano 964892
P.I.	03711080154
Capitale Sociale Euro	2.820.000 i.v.
Forma giuridica	Societa' per azioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	493909 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
Società in liquidazione	si
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	145	433
III - Immobilizzazioni finanziarie	110.070	110.070
Totale Immobilizzazioni (B)	110.215	110.503
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	250.888	324.518
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	168.359
Totale crediti	250.888	492.877
IV - Disponibilità liquide	716.805	686.168
Totale attivo circolante (C)	967.693	1.179.045
D) Ratei e risconti	0	3.139
Totale attivo	1.077.908	1.292.687
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	812.828	931.791
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	(11.314)	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	3.597	(118.964)
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	(11.314)
Totale patrimonio netto	805.109	801.513
B) Fondi per rischi e oneri	179.002	386.895
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	93.797	104.279
Totale debiti	93.797	104.279
Totale passivo	1.077.908	1.292.687

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	96.694	0
altri	1.290	2.107
Totale altri ricavi e proventi	97.984	2.107
Totale valore della produzione	97.984	2.107
B) Costi della produzione		
7) per servizi	56.230	51.142
8) per godimento di beni di terzi	8.500	8.500
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	288	288
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	288	288
Totale ammortamenti e svalutazioni	288	288
14) oneri diversi di gestione	31.898	61.109
Totale costi della produzione	96.916	121.039
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.068	(118.932)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	0	94
Totale proventi da partecipazioni	0	94
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2.529	24
Totale proventi diversi dai precedenti	2.529	24
Totale altri proventi finanziari	2.529	24
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	0	150
Totale interessi e altri oneri finanziari	0	150
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	2.529	(32)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	3.597	(118.964)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	3.597	(118.964)

AZ. SPEC. CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA**Bilancio di esercizio al 31-12-2016**

Dati anagrafici	
Sede in	VIA DANTE ALIGHIERI S.C. - 20013 - MAGENTA - MI
Codice Fiscale	04956380960
Numero Rea	MI 1785880
P.I.	04956380960
Capitale Sociale Euro	3.000.000 i.v.
Forma giuridica	Az. spec. e cons. D.L.vo 267/00
Settore di attività prevalente (ATECO)	871000
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	7.055	11.286
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.014.732	6.083.412
7) altre	57.095	73.283
Totale immobilizzazioni immateriali	6.078.882	6.167.981
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	82.877	91.449
3) attrezzature industriali e commerciali	21.054	26.900
4) altri beni	48.311	40.660
Totale immobilizzazioni materiali	152.242	159.009
III - Immobilizzazioni finanziarie		
3) altri titoli	600.000	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	600.000	0
Totale immobilizzazioni (B)	6.831.124	6.326.990
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	26.554	41.922
Totale rimanenze	26.554	41.922
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	802.422	480.292
Totale crediti verso clienti	802.422	480.292
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	631	2.153
esigibili oltre l'esercizio successivo	13.496	13.496
Totale crediti tributari	14.127	15.649
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.401	293
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.754	3.100
Totale crediti verso altri	9.155	3.393
Totale crediti	825.704	499.334
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.246.446	2.114.992
3) danaro e valori in cassa	258	345
Totale disponibilità liquide	1.246.704	2.115.337
Totale attivo circolante (C)	2.098.962	2.656.593
D) Ratei e risconti	19.968	13.532
Totale attivo	8.950.054	8.997.115
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	3.000.000	3.000.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	3.343.200	3.343.200

VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	532.975	512.265
Varie altre riserve	(1)	(1)
Totale altre riserve	532.974	512.264
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	212.426	212.426
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	142.530	138.065
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
Totale patrimonio netto	7.231.130	7.205.955
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	383.824	236.469
Totale fondi per rischi ed oneri	383.824	236.469
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	174.733	139.846
D) Debiti		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	798	0
Totale acconti	798	0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	833.405	1.081.758
Totale debiti verso fornitori	833.405	1.081.758
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	36.223	70.919
Totale debiti tributari	36.223	70.919
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	29.291	29.387
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	29.291	29.387
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	259.132	230.265
Totale altri debiti	259.132	230.265
Totale debiti	1.158.849	1.412.329
E) Ratei e risconti	1.518	2.516
Totale passivo	8.950.054	8.997.115

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.592.402	5.373.359
5) altri ricavi e proventi		
altri	71.821	88.563
Totale altri ricavi e proventi	71.821	88.563
Totale valore della produzione	5.664.223	5.461.922
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	298.710	338.454
7) per servizi	4.206.646	4.083.113
8) per godimento di beni di terzi	18.002	21.284
9) per il personale		
a) salari e stipendi	528.863	441.582
b) oneri sociali	144.293	137.379
c) trattamento di fine rapporto	35.786	29.624
e) altri costi	1.001	2.938
Totale costi per il personale	709.943	611.523
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	93.417	91.978
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	35.325	49.977
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	8.500	2.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	137.242	143.955
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	15.369	(18.893)
12) accantonamenti per rischi	30.000	45.000
14) oneri diversi di gestione	16.760	33.528
Totale costi della produzione	5.432.672	5.257.964
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	231.551	203.958
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	7.171	31.425
Totale proventi diversi dai precedenti	7.171	31.425
Totale altri proventi finanziari	7.171	31.425
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	6.557	1.954
Totale interessi e altri oneri finanziari	6.557	1.954
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	614	29.471
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	232.165	233.429
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	89.635	95.364
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	89.635	95.364
21) Utile (perdita) dell'esercizio	142.530	138.065

**Bilancio consolidato del
GRUPPO CAP
al 31 Dicembre 2016**

ASSEMBLEA del 1 GIUGNO 2017



PROSPETTI DI BILANCIO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
	31/12/2016	31/12/2015
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) Costi di impianto e di ampliamento		-
2) Costi di sviluppo		-
3) Diritti brevetto ind. e di utilz. oper. dell'ingegno	1.854	3.800
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.967.572	8.101.590
5) Avviamento		-
5-bis) Differenza da consolidamento		-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.317.854	1.813.787
7) Altre	1.007.887	1.388.708
Totale immobilizzazioni immateriali	12.295.167	11.287.765
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) Terreni e fabbricati	77.034.971	75.284.036
2) Impianti e macchinari	631.313.471	607.661.220
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.304.178	1.060.387
4) Altri beni	2.837.527	2.411.994
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	85.958.354	120.241.518
Totale immobilizzazioni materiali	798.448.801	806.659.155
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in:	15.236.388	10.172.505
a) imprese controllate	1.158.651	1.257.811
d-bis) altre imprese	14.077.735	8.914.694
2) Crediti	121.198	121.198
a) verso imprese controllate		-
b) verso imprese collegate		-
c) verso imprese controllanti		-
d) verso altri	121.198	121.198
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
Totale immobilizzazioni finanziarie	15.357.586	10.293.703
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	826.101.554	828.240.623
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze:		
1) Materie prime, ausiliarie e di consumo	5.327.121	5.804.748
3) Lavori in corso su ordinazione	574.818	513.872
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
6) Immobilizzazioni destinati alla vendita	26.132.202	11.739.497
Totale rimanenze	32.034.141	18.058.116
II) Crediti		
1) Verso clienti	246.060.511	237.581.855
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	154.098.350	151.022.116
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	92.862.161	86.559.539
2) Verso imprese controllate	141.512	246.520
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	141.512	246.520
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
3) Verso imprese collegate		-
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		-
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		-
4) Verso imprese controllanti		-
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		-
5-bis) Crediti tributari	22.551.411	18.187.759
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	6.143.089	6.482.053
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	16.408.342	11.725.706
5-ter) Imposte anticipate	23.159.135	18.731.482
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	2.641.422	1.441.670
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	20.517.713	17.289.812
5-quater) Verso altri	22.850.974	26.178.127
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	16.003.869	22.786.619
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	6.847.105	3.392.508
Totale crediti	318.663.643	300.926.643
III) Attività finanziarie non immobilizzate		
Totale attività finanziarie	-	-
IV) Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	118.704.415	93.856.402
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	113.481.436	82.615.404
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	5.222.979	11.240.998
2) Assegni	55.669	4.388
3) Denaro e valori in cassa	29.004	34.782
Totale disponibilità liquide	118.789.088	93.895.570
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	450.823.771	412.450.231
D) RATE E RISCOINTI ATTIVI		
- Disegni su prestiti	9.038.865	2.031.964
- Altri ratei e risconti		
TOTALE RATE E RISCOINTI ATTIVI D)	9.038.865	2.031.964
TOTALE ATTIVO	1.301.826.389	1.243.102.805

STATO PATRIMONIALE PASSIVO			
	31/12/2016	31/12/2015	
A) PATRIMONIO NETTO			
<i>Di spettanza del gruppo:</i>			
I Capitale	571.381.788	571.381.788	
II Riserva di sovrapprezzo delle azioni	1.393.882	1.393.882	
III Riserve di rivalutazione			
IV Riserva legale	2.888.880	1.987.604	
V Riserve statutarie			
VI Altre riserve:	139.825.089	126.501.438	
- riserva di consolidamento	20.206.722	20.206.722	
- altre	119.618.967	106.294.714	
VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(3.674.123)		
VIII Utile / Perdite portati a nuovo	8.671.852	2.754.285	
IX Utile / Perdita dell'esercizio	29.482.689	20.401.462	
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(623.083)	(623.083)	
Totale patrimonio netto di spettanza del gruppo	749.347.552	723.797.352	
<i>Di spettanza di terzi:</i>			
X Capitale e riserve			
XI Utile / Perdita dell'esercizio			
Totale patrimonio netto di spettanza di terzi			-
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	749.347.552	723.797.352	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili			-
2) Per imposte, anche differite	1.468.990	1.323.209	
2 bis) F.do di cons. per rischi ed oneri futuri	4.929.301	-	
3) Strumenti finanziari derivati passivi			-
4) Altri	43.353.520	32.552.540	
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	49.751.811	33.875.749	
C) GRAT. FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	5.095.937	5.095.937	
D) DEBITI			
1) Obbligazioni	5.185.200	5.925.940	
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.481.480	1.481.480	
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	3.703.720	4.444.460	
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
4) Debiti verso banche	119.889.766	97.066.503	
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	8.919.199	10.889.462	
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	110.953.567	86.177.041	
5) Debiti verso altri finanziatori			
6) Acconti	19.791.272	20.345.594	
7) Debiti verso fornitori	80.244.318	64.821.252	
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	80.175.035	63.333.004	
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	69.283	1.488.248	
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
9) Debiti verso imprese controllate	304.966	3.295	
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	304.966	3.295	
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
10) Debiti verso imprese collegate			
11) Debiti verso imprese controllanti			
11-bis) Debiti verso imprese controllanti			
12) Debiti tributari	3.246.936	3.104.861	
13) Debiti verso ist. prev. e sic. sociale	2.644.321	2.134.143	
14) Altri debiti	114.531.364	131.428.110	
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	52.208.853	44.948.847	
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	62.322.511	86.481.263	
TOTALE DEBITI (D)	345.532.143	324.825.861	
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
- Aggi su prestiti	150.593.988	153.881.477	
- Altri ratei e risconti	150.593.988	153.881.477	
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)	150.593.988	153.881.477	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	1.301.826.889	1.243.162.805	

CONTO ECONOMICO			
	31/12/2016	31/12/2015	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	260.000.502	238.893.513	
2) Var. rim. di prod. in corso di lav., semilav. e finiti		-	
3) Var. lavori in corso su ordinazione	60.948	(4.431.297)	
4) Incrementi di imm.ri per lav. inter.	27.898.052	15.910.449	
5) Altri ricavi e proventi	18.151.888	17.871.514	
- contributi in conto esercizio	619.578	257.891	
- altri	15.532.308	17.413.653	
TOTALE A)	340.598.368	285.544.379	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per mat. prime, suss., di consumo e merci	(11.054.300)	(10.105.459)	
7) Per servizi	(108.985.768)	(82.145.701)	
8) Per godimento di beni di terzi	(12.275.805)	(17.413.430)	
9) Per il personale	(43.808.875)	(43.966.353)	
a) salari e stipendi	(30.952.709)	(30.604.015)	
b) oneri sociali	(9.903.493)	(9.964.325)	
c) trattamento di fine rapporto	(2.079.879)	(2.023.537)	
d) trattamento di quiescenza e simili	(238.949)	(219.568)	
e) altri costi	(833.845)	(1.154.908)	
10) Ammortamenti e svalutazioni	(61.783.357)	(50.689.384)	
a) amm. immobilizzazioni immateriali	(1.607.485)	(1.916.874)	
b) amm. immobilizzazioni materiali	(52.062.381)	(48.203.780)	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-	
d) sval. crediti comp. nell'attivo circol. e disp. liq.	(7.313.491)	(10.568.730)	
11) Var. rim. mat. prime, suss., di cons. e merci	(467.753)	448.083	
12) Accantonamenti per rischi	(1.721.951)	(2.208.803)	
13) Altri accantonamenti	(2.338.850)	(1.915.689)	
14) Oneri diversi di gestione	(10.231.890)	(8.670.793)	
TOTALE B)	(253.856.349)	(172.589.511)	
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	86.742.019	112.954.868	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni:			
- dividendi ed altri proventi da controllate		-	
- dividendi ed altri proventi da collegate		-	
- dividendi ed altri proventi da altre		-	
16) Altri proventi finanziari:	3.056.267	2.623.170	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:			
- imprese controllate			
- imprese collegate			
- imprese controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	6.352	23.047	
d) proventi diversi dai precedenti:			
- imprese controllate		-	
- imprese collegate		-	
- imprese controllanti		-	
- altri	3.048.915	2.600.123	
17) Interessi ed altri oneri finanziari	(7.871.663)	(6.629.676)	
- imprese controllate		-	
- imprese collegate		-	
- imprese controllanti		-	
- altri	(7.871.663)	(6.629.676)	
17-bis) Utile e perdite in cambi			
TOTALE C)	(4.815.396)	(4.006.506)	
D) RETT. VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni			
19) Svalutazioni	(529.901)	(1.122.841)	
a) di partecipazioni, incluse le quote di perdite delle partecipate non consolidate	(529.901)	(1.122.841)	
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
TOTALE D)	(529.901)	(1.122.841)	
Risultato prima delle imposte (A-B+C-D+E)	46.097.740	37.045.303	
20) IMPT. SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
- correnti	(19.551.348)	(18.374.833)	
- differite (anticipate)	2.936.297	1.730.992	
20-bis) Utile / Perdita defess. di spettanza di terzi			
21) UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO	29.482.689	20.401.462	

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI

Bilancio di esercizio al 31/12/2016

Dati Anagrafici	
Sede in	ALBAIRATE
Codice Fiscale	13157010151
Numero Rea	MILANO1622057
P.I.	13157010151
Capitale Sociale Euro	227.241,00 i.v.
Forma Giuridica	CONSORZIO
Settore di attività prevalente (ATECO)	
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio al 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
2) Costi di sviluppo	125.652	144.605
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	13.252	29.010
7) Altre	97.036	113.176
Totale immobilizzazioni immateriali	235.940	286.791
II - Immobilizzazioni materiali		
2) Impianti e macchinario	5.821	13.780
3) Attrezzature industriali e commerciali	100.179	69.455
4) Altri beni	10.598	9.459
Totale immobilizzazioni materiali	116.598	92.694
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	352.538	379.485
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	54.553	47.051
Totale rimanenze	54.553	47.051
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	9.309.956	14.173.824
Totale crediti verso clienti	9.309.956	14.173.824
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.466.144	1.669.205
Totale crediti tributari	1.466.144	1.669.205
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	405.624	376.281
Totale crediti verso altri	405.624	376.281
Totale crediti	11.181.724	16.219.310
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	52.975	18.830
3) Danaro e valori in cassa	826	1.814
Totale disponibilità liquide	53.801	20.644
Totale attivo circolante (C)	11.290.078	16.287.005
D) RATEI E RISCONTI	10.673	6.139
TOTALE ATTIVO	11.653.289	16.672.629

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	227.241	247.899
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Totale altre riserve	0	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	0	0
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	227.241	247.899
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri	65.000	0
Totale fondi per rischi e oneri (B)	65.000	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	257.573	231.954
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.166.888	917.552
Totale debiti verso banche (4)	1.166.888	917.552
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	9.477.093	14.772.609
Totale debiti verso fornitori (7)	9.477.093	14.772.609
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	97.554	115.721
Totale debiti tributari (12)	97.554	115.721
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	33.148	33.050
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	33.148	33.050
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	222.829	349.444
Totale altri debiti (14)	222.829	349.444
Totale debiti (D)	10.997.512	16.188.376
E) RATEI E RISCONTI	105.963	4.400
TOTALE PASSIVO	11.653.289	16.672.629

CONTO ECONOMICO

	31/12/2016	31/12/2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.124.023	13.022.707
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	2.203.626	1.500.023
Totale altri ricavi e proventi	2.203.626	1.500.023
Totale valore della produzione	15.327.649	14.522.730
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	296.672	311.019
7) Per servizi	12.753.591	11.831.102
8) Per godimento di beni di terzi	50.270	49.879
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	500.625	519.790
b) Oneri sociali	156.029	159.199
c) Trattamento di fine rapporto	33.935	35.421
e) Altri costi	10.504	12.728
Totale costi per il personale	701.093	727.138
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	108.975	100.826
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	45.493	44.435
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	797.470	1.190.549
Totale ammortamenti e svalutazioni	951.938	1.335.810
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-54.553	-47.051
14) Oneri diversi di gestione	539.196	179.787
Totale costi della produzione	15.238.207	14.387.684
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	89.442	135.046
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	3.511	2.435
Totale proventi diversi dai precedenti	3.511	2.435
Totale altri proventi finanziari	3.511	2.435
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	25.603	47.200
Totale interessi e altri oneri finanziari	25.603	47.200
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-22.092	-44.765
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	67.350	90.281
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	67.350	90.281
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	67.350	90.281
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0	0

E.E.S.CO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**Bilancio di esercizio al 31-12-2016**

Dati anagrafici	
Sede in	VIA VITALI 41 MARCALLO CON CASONE MI
Codice Fiscale	04813570969
Numero Rea	MI 1775334
P.I.	04813570969
Capitale Sociale Euro	150.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	829999
Società in liquidazione	si
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	257.676	383.033
III - Immobilizzazioni finanziarie	19.367	27.507
Totale immobilizzazioni (B)	277.043	410.540
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	-	11.549
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.043.324	1.534.978
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.292.477	4.426.384
Totale crediti	5.335.801	5.961.362
IV - Disponibilità liquide	279.474	160.640
Totale attivo circolante (C)	5.615.275	6.133.551
D) Ratei e risconti	10.313	15.827
Totale attivo	5.902.631	6.559.918
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	150.000	150.000
IV - Riserva legale	5.061	5.061
VI - Altre riserve	65.568	65.567
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(1.618.575)	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	0	(1.618.575)
Totale patrimonio netto	(1.397.946)	(1.397.947)
B) Fondi per rischi e oneri	213.198	415.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	17.751	29.893
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.905.151	4.953.122
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.457.284	1.725.876
Totale debiti	6.362.435	6.678.998
E) Ratei e risconti	707.193	833.974
Totale passivo	5.902.631	6.559.918

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	799.411	1.839.854
5) altri ricavi e proventi		
altri	240.383	49.817
Totale altri ricavi e proventi	240.383	49.817
Totale valore della produzione	1.039.794	1.889.671
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	256.226	739.110
7) per servizi	345.354	663.998
8) per godimento di beni di terzi	15.270	15.481
9) per il personale		
a) salari e stipendi	51.761	92.343
b) oneri sociali	15.603	27.052
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	4.833	7.287
c) trattamento di fine rapporto	4.833	7.287
Totale costi per il personale	72.197	126.682
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	124.931	381.071
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	124.931	379.431
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	1.640
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	265.799
Totale ammortamenti e svalutazioni	124.931	646.870
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	11.549	(3.674)
14) oneri diversi di gestione	159.189	827.879
Totale costi della produzione	984.716	3.016.346
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	55.078	(1.126.675)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	171	(6.534)
Totale proventi diversi dai precedenti	171	(6.534)
Totale altri proventi finanziari	171	(6.534)
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	55.249	485.366
Totale interessi e altri oneri finanziari	55.249	485.366
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(55.078)	(491.900)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	-	(1.618.575)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	0	(1.618.575)

FARMACIA COMUNALE DI VITTUONE S.R.L.**Bilancio di esercizio al 31-12-2016**

Dati anagrafici	
Sede in	STRADA PROVINCIALE 227 SNC 20010 VITTUONE MI
Codice Fiscale	07412230968
Numero Rea	Milano 1956883
P.I.	07412230968
Capitale Sociale Euro	20.000 i.v.
Forma giuridica	Societa' a responsabilita' limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	477310 Farmacie
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	22.621	26.943
II - Immobilizzazioni materiali	60.034	98.086
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	82.655	125.029
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	176.090	174.333
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	247.082	192.678
esigibili oltre l'esercizio successivo	465	0
Totale crediti	247.547	192.678
IV - Disponibilità liquide	599.071	473.830
Totale attivo circolante (C)	1.022.708	840.841
D) Ratei e risconti	0	951
Totale attivo	1.105.363	966.821
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	20.000	20.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	4.000	4.000
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	316.481	316.483
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(89.304)	(93.494)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	9.512	4.189
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	260.689	251.178
B) Fondi per rischi e oneri	90.000	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	50.864	40.903
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	703.810	626.938
Totale debiti	703.810	626.938
E) Ratei e risconti	0	47.802
Totale passivo	1.105.363	966.821

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.069.796	3.236.535
5) altri ricavi e proventi		
altri	77.413	6.157
Totale altri ricavi e proventi	77.413	6.157
Totale valore della produzione	3.147.209	3.242.692
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.130.986	2.336.482
7) per servizi	153.723	130.383
8) per godimento di beni di terzi	187.842	198.790
9) per il personale		
a) salari e stipendi	248.945	270.228
b) oneri sociali	97.805	74.504
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	10.097	25.325
c) trattamento di fine rapporto	9.961	25.325
e) altri costi	136	0
Totale costi per il personale	356.847	370.057
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	46.067	49.075
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.322	6.992
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	41.745	42.083
Totale ammortamenti e svalutazioni	46.067	49.075
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(1.757)	81.162
13) altri accantonamenti	90.000	0
14) oneri diversi di gestione	127.607	55.779
Totale costi della produzione	3.091.315	3.221.728
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	55.894	20.964
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	5	21
Totale proventi diversi dai precedenti	5	21
Totale altri proventi finanziari	5	21
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	200	14.141
Totale interessi e altri oneri finanziari	200	14.141
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(195)	(14.120)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	55.699	6.844
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	46.187	2.655
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	46.187	2.655
21) Utile (perdita) dell'esercizio	9.512	4.189

**PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO FONDAZIONE IN
PARTECIPAZIONE****Bilancio di esercizio al 31/12/2016**

Dati Anagrafici	
Sede in	ABBIATEGRASSO
Codice Fiscale	05326650966
Numero Rea	MILANO1819336
P.I.	05326650966
Capitale Sociale Euro	56.000,00 i.v.
Forma Giuridica	
Settore di attività prevalente (ATECO)	
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio al 31/12/2016**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	20.964	26.857
II - Immobilizzazioni materiali	29.116	58.850
III - Immobilizzazioni finanziarie	1.499	1.499
Totale immobilizzazioni (B)	51.579	87.206
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	334.064	437.537
Totale crediti	334.064	437.537
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	181.542	81.847
Totale attivo circolante (C)	515.606	519.384
D) RATEI E RISCONTI	25.180	50.800
TOTALE ATTIVO	592.365	657.390

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	56.000	56.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	21.854	56.411
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.680	1.070
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	79.534	113.481
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	103.750	91.153
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	373.019	402.408
Esigibili oltre l'esercizio successivo	36.062	50.348
Totale debiti	409.081	452.756
E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE PASSIVO	592.365	657.390

CONTO ECONOMICO

	31/12/2016	31/12/2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	1.385.496	1.388.444
Altri	469.034	501.092
Totale altri ricavi e proventi	1.854.530	1.889.536
Totale valore della produzione	1.854.530	1.889.536
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.932	5.973
7) per servizi	744.397	649.539
8) per godimento di beni di terzi	100.368	100.158
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	216.426	215.251
b) oneri sociali	61.240	52.172
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	13.882	13.498
c) Trattamento di fine rapporto	13.882	13.498
Totale costi per il personale	291.548	280.921
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	363.820	425.016
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	19.666	29.037
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	344.154	395.979
Totale ammortamenti e svalutazioni	363.820	425.016
13) Altri accantonamenti	328.193	402.067
14) Oneri diversi di gestione	3.545	7.007
Totale costi della produzione	1.838.803	1.870.681
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	15.727	18.855
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	5	42
Totale proventi diversi dai precedenti	5	42
Totale altri proventi finanziari	5	42
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	2.588	2.783
Totale interessi e altri oneri finanziari	2.588	2.783
Totale proventi e oneri finanziari (C)		
(15+16-17+-17-bis)	-2.583	-2.741
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)	13.144	16.114
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	11.464	15.044
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	11.464	15.044
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.680	1.070

