

# AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

**Codice fiscale 08928300964 – Partita Iva 08928300964**  
**VIA SODERINI 24 MILANO - 20146 MI**  
**Numero R.E.A. 2056763**  
**Registro Imprese di MILANO n. 08928300964**  
**Fondo dotazione € 300.000**

**BILANCIO CEE 2015**



## 1.1 Stato Patrimoniale

ATTIVO	31/12/2015	31/12/2014
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>		<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e ampliamento	0	<b>0</b>
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	25.498	26.273
4) Concessioni, licenze, marchi e dir. simili		4.939
5) Avviamento	1.515	1.620
7) Altre immobilizzazioni immateriali	52.338	9.454
<b>Totale immobilizzazioni immateriali (I)</b>	<b>79.351</b>	<b>42.287</b>
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
2) Impianti e macchinario	10.060	27.464
3) Attrezzature industriali e commerciali	134.185	87.595
4) Altri beni	91.424	75.132
<b>Totale immobilizzazioni materiali (II)</b>	<b>235.669</b>	<b>190.191</b>
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie (III)</b>		<b>0</b>
2) Crediti		
d) verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.072	0
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>1.072</b>	<b>0</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>1.072</b>	<b>0</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie (III)</b>	<b>1.072</b>	<b>0</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>316.092</b>	<b>232.478</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I) Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	151.197	91.148
3) Lavori in corso su ordinazione	1.314.914	225.319
<b>Totale rimanenze (I)</b>	<b>1.466.111</b>	<b>316.467</b>
<i>II) Crediti</i>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.857.275	3.944.150
<b>Totale crediti verso clienti (1)</b>	<b>1.857.275</b>	<b>3.944.150</b>
4) Verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.001.662	428.833
<b>Totale crediti verso controllanti (4)</b>	<b>3.001.662</b>	<b>428.833</b>
4-bis) Crediti tributari		

Approvato dall'Assemblea Consortile del 29 aprile 2016

Esigibili entro l'esercizio successivo	625.772	590.237
<b>Totale crediti tributari (4-bis)</b>	<b>625.772</b>	<b>590.237</b>
4-ter) Imposte anticipate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	54.793	19.416
<b>Totale imposte anticipate (4-ter)</b>	<b>54.793</b>	<b>19.416</b>
5) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	278.621	321.783
<b>Totale crediti verso altri (5)</b>	<b>278.621</b>	<b>321.783</b>
<b>Totale crediti (II)</b>	<b>5.818.123</b>	<b>5.304.418</b>
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)		0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	167.485	1.321.637
3) Danaro e valori in cassa	1.401	895
<b>Totale disponibilità liquide (IV)</b>	<b>168.886</b>	<b>1.322.532</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>7.453.120</b>	<b>6.943.418</b>
<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>		
Ratei e risconti attivi	13.637	878.530
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>13.637</b>	<b>878.530</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>7.782.848</b>	<b>8.054.426</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I – Fondo di dotazione	300.000	300.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni		0
III - Riserve di rivalutazione		0
IV - Riserva legale	30.255	26.396
V - Riserve statutarie	297.716	224.930
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio		0
<i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Totale altre riserve (VII)	375.079	375.079
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	15.386	64.235
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>	-208.021	12.411
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>810.415</b>	<b>1.003.050</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
3) Altri	35.838	179.805
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>35.838</b>	<b>179.805</b>

Approvato dall'Assemblea Consortile del 29 aprile 2016

<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>2.045.430</b>	<b>1.267.835</b>
--	------------------	------------------

#### **D) DEBITI**

4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	671.246	0
<b>Totale debiti verso banche (4)</b>	<b>671.246</b>	<b>0</b>
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	63.178	1.190.553
<b>Totale acconti (6)</b>	<b>63.178</b>	<b>1.190.553</b>
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.012.484	2.439.220
<b>Totale debiti verso fornitori (7)</b>	<b>2.012.484</b>	<b>2.439.220</b>
11) Debiti verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	678.409	529.008
<b>Totale debiti verso controllanti (11)</b>	<b>678.409</b>	<b>529.008</b>
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	208.794	462.359
<b>Totale debiti tributari (12)</b>	<b>208.794</b>	<b>462.359</b>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	431.190	262.318
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)</b>	<b>431.190</b>	<b>262.318</b>
14) Altri debiti		
a) Esigibili entro l'esercizio successivo	789.419	408.365
b) Esigibili oltre l'esercizio successivo		11.366
<b>Totale altri debiti (14)</b>	<b>789.419</b>	<b>419.731</b>
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>4.854.720</b>	<b>5.303.188</b>

#### **E) RATEI E RISCONTI**

<b>Totale ratei e risconti (E)</b>	<b>36.446</b>	<b>300.547</b>
------------------------------------	---------------	----------------

<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>7.782.850</b>	<b>8.054.426</b>
-----------------------	------------------	------------------

#### **CONTI D'ORDINE**

	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllanti		427.713
ad altre imprese	1.704.504	862.533
<b>Totale fideiussioni</b>	<b>1.704.504</b>	<b>1.290.246</b>
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.704.504</b>	<b>1.290.246</b>

## 2.2 Conto Economico

	31/12/2015	31/12/2014
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.162.910	7.328.555
5) Altri ricavi e proventi		
Totale altri ricavi e proventi (5)	9.847.260	7.188.972
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>19.010.170</b>	<b>14.517.527</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	236.255	137.471
7) Per servizi	8.401.246	6.309.283
8) Per godimento di beni di terzi	90.278	108.979
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	7.158.351	5.373.539
b) Oneri sociali	1.980.071	1.427.361
c) Trattamento di fine rapporto	482.507	381.898
e) Altri costi del personale		17.065
Totale costi per il personale (9)	9.620.930	7.199.863
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	34.624	20.514
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	96.141	133.710
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide		0
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	130.765	154.224
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-60.049	-91.148
13) Altri accantonamenti		4.594
14) Oneri diversi di gestione	214.585	569.965
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>18.634.010</b>	<b>14.393.231</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>376.160</b>	<b>124.295</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	889	17.351
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	889	17.351
Totale altri proventi finanziari (16)	889	17.351
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	77.325	11.507
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	77.325	11.507
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>-76.436</b>	<b>5.844</b>

Approvato dall'Assemblea Consortile del 29 aprile 2016

**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'  
FINANZIARIE:**

<b>Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:**

20) Proventi		
Altri	45.748	188.845
Totale proventi (20)	45.748	188.845
21) Oneri		
Altri	368.194	109.614
Totale oneri (21)	368.194	109.614

<b>Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)</b>	<b>-322.446</b>	<b>79.231</b>
---	-----------------	---------------

<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+- C+-D+-E)</b>	<b>-22.721</b>	<b>209.371</b>
--	----------------	----------------

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	193.359	191.878
Imposte anticipate	36.878	5.081
Imposte anticipate	-44.938	
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	185.300	196.959

<b>23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>-208.021</b>	<b>12.411</b>
--	-----------------	---------------

Il presente Bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili

Milano, 30 Marzo 2016

Il Direttore Generale  
Dott. Giuseppe Zingale

Il Presidente del CdA  
Dott. Mario Donno