

***SCHEMA DI RILEVAZIONE***  
**PER IL**  
**CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI**  
**PUBBLICHE**  
**(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)**

**Dati relativi al 31/12/2021**

**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA ( partecipazione diretta )**

**CAP HOLDING**

| NOME DEL CAMPO   | Indicazioni per la compilazione  |
|--|--|
| Codice Fiscale   | 13187590156  |
| Denominazione  | CAP Holding spa  |
| Data di costituzione della partecipata   | 2000   |
| Forma giuridica  | Società per azioni   |
| Stato di attività della partecipata  | attiva   |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>                                   | NO   |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup> | si - <a href="https://live.euronext.com/en/product/bonds-detail/s13491%7C21568/overview">https://live.euronext.com/en/product/bonds-detail/s13491%7C21568/overview</a> |
| La società è un GAL  | no   |

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Stato          | Italia                          |
| Provincia      | Milano                          |
| Comune         | Milano                          |
| CAP *          | 20142                           |
| Indirizzo *    | Via Rimini, 38                  |
| Telefono *     | 02/825021                       |
| FAX *          | 02/82502281                     |
| Email *        | capholding@legalmail.it         |

\*Campo con compilazione facoltativa.

**SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA**

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione                       |
|----------------|---|
| Attività 1     | 36 – raccolta, trattamento e fornitura di acqua       |
| Attività 2     | 82.99.99 – altri servizi di sostegno alle imprese nca |
| Attività 3     | E.37 – gestione delle reti fognarie                   |
| Attività 4     | M.70.1 – Attività di direzione aziendale              |

**DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA**

| NOME DEL CAMPO                                 | Indicazioni per la compilazione              |
|--|--|
| Numero medio di dipendenti                     | 417.2  |
| Approvazione bilancio 2021                     | si   |
| Tipologia di contabilità                       | Contabilità economico-patrimoniale           |
| Tipologia di schema di bilancio <sup>(3)</sup> | Principi contabili internazionali (IAS-IFRS) |

**Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio**

| NOME DEL CAMPO                                       | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| Totale Attivo  | 1.203.354.724                   |
| A) I Capitale / Fondo di dotazione                   | 571.381.786                     |
| A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve | 194.403.415                     |
| A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo              | 15.469                          |
| A) IX Utili (perdite) esercizio                      | 24.369.148                      |
| Perdita ripianata nell'esercizio                     | 0                               |
| Patrimonio Netto                                     | 790.169.818                     |
| Totale passivo                                       | 1.203.354.724                   |

**SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2021**

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| A. Valore della produzione/Totale Ricavi  | 387.870.190                     |
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni/ Ricavi                                      | 240.891.373                     |
| A5) Altri Ricavi e Proventi   | 32.814.454                      |
| B. Costi della produzione /Totale costi   | 346.661.395                     |
| B.9 Costi del personale/ Costo dellavoro  | 24.740.135                      |
| C17) Interessi e altri oneri finanziari   | 4.752.074                       |
| C.16) Altri proventi finanziari   | 1.825.470                       |
| Totale C) – Proventi e oneri finanziari   | -2.926.604                      |
| Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie                      | 15.142                          |
| Di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni | 128.023                         |

#### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| Tipologia di Partecipazione                                   | Partecipazione diretta          |
| Quota diretta <sup>(4)</sup>                                  | 0.324                           |
| Codice Fiscale Tramite <sup>(5)</sup>                         |                                 |
| Denominazione Tramite <sup>(5)</sup>                          |                                 |
| Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata <sup>(6)</sup> |                                 |

#### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

| NOME DEL CAMPO                | Indicazioni per la compilazione |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tipo di controllo             | nessuno                         |
| Tipo di controllo (organismo) | nessuno                         |

#### AFFIDAMENTI

| NOME DEL CAMPO   | Indicazioni per la compilazione                 |
|--|---|
| La partecipata svolge servizi per l'Amministrazione?                               | Sì  |
| Settore  | 36 – raccolta, trattamento e fornitura di acqua |
| Ente Affidante   | Amministrazione dichiarante                     |
| Modalità affidamento   | Diretto – in house                              |
| Importo impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza) | 40.146,16                                       |

\*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo "Ente affidante" è stato selezionato nel menu a tendina la voce "Altro".

<sup>5</sup>Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

#### DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |                        |                     |
|---|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?                                   | sì                              |                        |                     |
|   | IMPEGNI                         | PAGAMENTI C/COMPETENZA | PAGAMENTI C/RESIDUI |
| Oneri per contratti di servizio <sup>(7)</sup>  | 40.146,16                       | 24.725,54              | 9.609,15            |
| L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata? | no                              |                        |                     |

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |                                 |                       |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|   | IMPEGNI                         | PAGAMENTI C/COMPETENZA          | PAGAMENTI C/RESIDUI   |
| Oneri per trasferimenti in conto capitale <sup>(7)</sup>  |                                 |                                 |                       |
| Oneri per trasferimenti in conto esercizio <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Oneri per copertura di disavanzi o perdite <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Oneri per acquisizione di quote societarie <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) <sup>(7)</sup>                                 |                                 |                                 |                       |
| Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) <sup>(7)</sup>                              |                                 |                                 |                       |
| Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse <sup>(7)</sup>                                     |                                 |                                 |                       |
| Altre spese verso organismi partecipati <sup>(7)</sup>  |                                 |                                 |                       |
| Totale oneri <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?                                       | si                              |                                 |                       |
|   | ACCERTATI                       | RISCOSSIONI C/COMPETENZA        | RISCOSSIONI C/RESIDUI |
| Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione <sup>(7)</sup>                              |                                 |                                 |                       |
| Entrate per cessione quote <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Altre entrate da organismi partecipati <sup>(7)</sup>   | 137.524,29                      | 68.762,14                       | 78.375,44             |
| Totale entrate <sup>(7)</sup>   | 137.524,29                      | 68.762,14                       | 78.375,44             |
| Crediti nei confronti della partecipata <sup>(8)</sup>  | 68.762,14                       |                                 |                       |
| Debiti nei confronti della partecipata <sup>(8)</sup>   | 5.341,48                        |                                 |                       |
| Accantonamenti al fondo perdite società partecipate   | NO                              |                                 |                       |
| Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12 <sup>(9)</sup> | NO                              |                                 |                       |
| Indicazioni per la compilazione   |                                 | Indicazioni per la compilazione |                       |
| Note sulla partecipazione*  |                                 |                                 |                       |

\*Campo testuale con compilazione facoltativa.

**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA ( partecipazione diretta )**

**C .I.M.E.P. ( IN LIQUIDAZIONE )**

| NOME DEL CAMPO   | Indicazioni per la compilazione                                  |
|--|--|
| Codice Fiscale   | 80101970152  |
| Denominazione  | C.I.M.E.P Consorzio Intercomunale Milanese per edilizia popolare |
| Data di costituzione della partecipata   | 97   |
| Forma giuridica  | C.I.M.E.P Consorzio Intercomunale Milanese per edilizia popolare |
| Tipo di fondazione   | consorzio  |
| Altra forma giuridica  | azienda speciale del Consorzio                                   |
| Stato di attività della partecipata  | In liquidazione  |
| Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>  |  |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>                                   | NO   |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup> | NO   |
|  |  |

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Stato          | ITALIA                          |
| Provincia      | MILANO                          |
| Comune         | MILANO                          |
| CAP *          | 20124                           |
| Indirizzo *    | Via PIRELLI, 30                 |
| Telefono *     | (02) 678421                     |
| FAX *          | (02) 66984126                   |
| Email *        |                                 |

\*Campo con compilazione facoltativa.

**SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA**

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Attività 1     | EDILIZIA POPOLARE               |
| Attività 2     |                                 |

**DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA**

| NOME DEL CAMPO                                 | Indicazioni per la compilazione              |
|--|--|
| Numero medio di dipendenti                     |  |
| Approvazione bilancio 2021                     | si   |
| Tipologia di contabilità                       | Contabilità economico-patrimoniale           |
| Tipologia di schema di bilancio <sup>(3)</sup> | Principi contabili internazionali (IAS-IFRS) |

**Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio**

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X)**.

| NOME DEL CAMPO                                   | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| B) I-Immobilizzazioni immateriali <sup>(X)</sup> |                                 |

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| B) II-Immobilizzazioni materiali <sup>(X)</sup>   |                                 |
| B) III-Immobilizzazioni finanziarie <sup>(X)</sup>  |                                 |
| Totale Immobilizzazioni (B) <sup>(X)</sup>  |                                 |
| C) II-Crediti (valore totale) <sup>(X)</sup>  |                                 |
| Totale Attivo   |                                 |
| A) I Capitale / Fondo di dotazione  |                                 |
| A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve  |                                 |
| A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo   |                                 |
| A) IX Utili (perdite) esercizio   |                                 |
| Perdita ripianata nell'esercizio  |                                 |
| Patrimonio Netto  |                                 |
| D) – Debiti (valore totale) <sup>(X)</sup>  |                                 |
| Totale passivo  |                                 |
| A. Valore della produzione/Totale Ricavi  |                                 |
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni/ Ricavi  |                                 |
| A5) Altri Ricavi e Proventi   |                                 |
| di cui "Contributi in conto esercizio"(X) (la natura dei contributi in conto esercizio al 31/12/2020 è:<br>- contributi per lavori su impianti, ricerca e sviluppo, mobilità del personale e finanziamento piano formativo aziendale) |                                 |
| B. Costi della produzione /Totale costi   |                                 |
| B.9 Costi del personale/ Costo dellavoro  |                                 |
| C.15) Proventi da partecipazioni  | 0                               |
| C.16) Altri proventi finanziari   |                                 |
| C.17bis) Utili e perdite su cambi   | 0                               |
| D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni  | 0                               |

<sup>5</sup> Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

#### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| Tipologia di Partecipazione                                   | Partecipazione diretta          |
| Quota diretta <sup>(4)</sup>                                  | 0.270                           |
| Codice Fiscale Tramite <sup>(5)</sup>                         |                                 |
| Denominazione Tramite <sup>(5)</sup>                          |                                 |
| Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata <sup>(6)</sup> |                                 |

#### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

| NOME DEL CAMPO                | Indicazioni per la compilazione |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tipo di controllo             | nessuno                         |
| Tipo di controllo (organismo) | nessuno                         |

#### AFFIDAMENTI

| NOME DEL CAMPO                                       | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| La partecipata svolge servizi per l'Amministrazione? | No                              |
| Settore  |                                 |
| Ente Affidante                                       |                                 |
| Modalità affidamento                                 |                                 |

| NOME DEL CAMPO   | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| Importo impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza) |                                 |

\*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo "Ente affidante" è stato selezionato nel menu a tendina la voce "Altro".

<sup>5</sup>Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

#### DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |                          |                       |
|---|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?                                   | no                              |                          |                       |
|   | IMPEGNI                         | PAGAMENTI C/COMPETENZA   | PAGAMENTI C/RESIDUI   |
| Oneri per contratti di servizio <sup>(7)</sup>  |                                 |                          |                       |
| L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata? | no                              |                          |                       |
|   | IMPEGNI                         | PAGAMENTI C/COMPETENZA   | PAGAMENTI C/RESIDUI   |
| Oneri per trasferimenti in conto capitale <sup>(7)</sup>  |                                 |                          |                       |
| Oneri per trasferimenti in conto esercizio <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Oneri per copertura di disavanzi o perdite <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Oneri per acquisizione di quote societarie <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) <sup>(7)</sup>  |                                 |                          |                       |
| Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Altre spese verso organismi partecipati <sup>(7)</sup>  |                                 |                          |                       |
| Totale oneri <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?   | no                              |                          |                       |
|   | ACCERTATI                       | RISCOSSIONI C/COMPETENZA | RISCOSSIONI C/RESIDUI |
| Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione <sup>(7)</sup>  |                                 |                          |                       |
| Entrate per cessione quote <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Altre entrate da organismi partecipati <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Totale entrate <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Crediti nei confronti della partecipata <sup>(8)</sup>  |                                 |                          |                       |
| Debiti nei confronti della partecipata <sup>(8)</sup>   |                                 |                          |                       |

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| Accantonamenti al fondo perdite società partecipate   | NO                              |
| Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12 <sup>(9)</sup> | NO                              |
| Indicazioni per la compilazione   | Indicazioni per la compilazione |
| Note sulla partecipazione*  |                                 |

\*Campo testuale con compilazione facoltativa.

#### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA ( partecipazione diretta )

C S B N O CONSORZIO BIBLIOTECARIO

| NOME DEL CAMPO   | Indicazioni per la compilazione            |
|--|--|
| Codice Fiscale   | 11964270158                                |
| Denominazione  | CSBNO consorzio biblioteche                |
| Data di costituzione della partecipata   | 1997                                       |
| Forma giuridica  | Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest |
| Tipo di fondazione   | consorzio                                  |
| Altra forma giuridica  | azienda speciale del Consorzio             |
| Stato di attività della partecipata  | ATTIVA                                     |
| Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>  |  |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>                                   | NO   |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup> | NO   |
|  |  |

#### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione                              |
|----------------|--|
| Stato          | ITALIA   |
| Provincia      | MILANO   |
| Comune         | NOVATE MILANESE  |
| CAP *          | 20026  |
| Indirizzo *    | Via Vittorio Veneto, 17                                      |
| Telefono *     | (02) 9906071   |
| FAX *          | (02) 93664708  |
| Email *        | <a href="mailto:consorzio@csbno.net">consorzio@csbno.net</a> |



\*Campo con compilazione facoltativa.

#### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Attività 1     | Servizi bibliotecari            |
| Attività 2     |                                 |

#### DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO                                 | Indicazioni per la compilazione              |
|--|--|
| Numero medio di dipendenti                     | 95   |
| Approvazione bilancio 2021                     | si   |
| Tipologia di contabilità                       | Contabilità economico-patrimoniale           |
| Tipologia di schema di bilancio <sup>(3)</sup> | Principi contabili internazionali (IAS-IFRS) |

#### Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)" compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X)**.

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| B) I-Immobilizzazioni immateriali <sup>(X)</sup>  |                                 |
| B) II-Immobilizzazioni materiali <sup>(X)</sup>   |                                 |
| B) III-Immobilizzazioni finanziarie <sup>(X)</sup>  |                                 |
| Totale Immobilizzazioni (B) <sup>(X)</sup>  |                                 |
| C) II-Crediti (valore totale) <sup>(X)</sup>  |                                 |
| Totale Attivo   | 4.080.003                       |
| A) I Capitale / Fondo di dotazione  | 436.419                         |
| A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve  | 157.189                         |
| A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo   |                                 |
| A) IX Utili (perdite) esercizio   | 1.927                           |
| Perdita ripianata nell'esercizio  |                                 |
| Patrimonio Netto  | 599.698                         |
| D) – Debiti (valore totale) <sup>(X)</sup>  |                                 |
| Totale passivo  | 4.080.003                       |
| A. Valore della produzione/Totale Ricavi  | 6.164.331                       |
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni/ Ricavi  | 4.295.907                       |
| A5) Altri Ricavi e Proventi   | 1.868.424                       |
| di cui "Contributi in conto esercizio" <sup>(X)</sup> (la natura dei contributi in conto esercizio al 31/12/2021 è:<br>- contributi per lavori su impianti, ricerca e sviluppo, mobilità del personale e finanziamento piano formativo aziendale) |                                 |
| B. Costi della produzione /Totale costi   | 6.110.267                       |
| B.9 Costi del personale/ Costo dellavoro  | 2.864.507                       |
| C.15) Proventi da partecipazioni  | 0                               |
| C.16) Altri proventi finanziari   |                                 |
| C.17bis) Utili e perdite su cambi   | 0                               |
| D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni  | 0                               |

<sup>5</sup> Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| Tipologia di Partecipazione                                   | Partecipazione diretta          |
| Quota diretta <sup>(4)</sup>                                  | 0.820                           |
| Codice Fiscale Tramite <sup>(5)</sup>                         |                                 |
| Denominazione Tramite <sup>(5)</sup>                          |                                 |
| Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata <sup>(6)</sup> |                                 |

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

| NOME DEL CAMPO                | Indicazioni per la compilazione |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tipo di controllo             | nessuno                         |
| Tipo di controllo (organismo) | nessuno                         |

**AFFIDAMENTI**

| NOME DEL CAMPO   | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| La partecipata svolge servizi per l'Amministrazione?                               | Si                              |
| Settore  | FORNITURA LIBRI ED AFFINI       |
| Ente Affidante   | AMINISTRAZIONE                  |
| Modalità affidamento   | Diretto – in house              |
| Importo impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza) | 17.356,00                       |

\*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo "Ente affidante" è stato selezionato nel menu a tendina la voce "Altro".

<sup>6</sup>Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

**DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE**

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |                        |                     |
|---|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?                                   | si                              |                        |                     |
|   | IMPEGNI                         | PAGAMENTI C/COMPETENZA | PAGAMENTI C/RESIDUI |
| Oneri per contratti di servizio <sup>(7)</sup>  | 17.356                          | 17.356                 | 37,48               |
| L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata? | no                              |                        |                     |
|   | IMPEGNI                         | PAGAMENTI C/COMPETENZA | PAGAMENTI C/RESIDUI |
| Oneri per trasferimenti in conto capitale <sup>(7)</sup>  |                                 |                        |                     |
| Oneri per trasferimenti in conto esercizio <sup>(7)</sup>   |                                 |                        |                     |
| Oneri per copertura di disavanzi o perdite <sup>(7)</sup>   |                                 |                        |                     |
| Oneri per acquisizione di quote societarie <sup>(7)</sup>   |                                 |                        |                     |
| Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) <sup>(7)</sup>   |                                 |                        |                     |
| Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione <sup>(7)</sup>   |                                 |                        |                     |

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |                                 |                       |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) <sup>(7)</sup>                              |                                 |                                 |                       |
| Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse <sup>(7)</sup>                                     |                                 |                                 |                       |
| Altre spese verso organismi partecipati <sup>(7)</sup>  |                                 |                                 |                       |
| Totale oneri <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?                                       | no                              |                                 |                       |
|   | ACCERTATI                       | RISCOSSIONI C/COMPETENZA        | RISCOSSIONI C/RESIDUI |
| Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione <sup>(7)</sup>                              |                                 |                                 |                       |
| Entrate per cessione quote <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Altre entrate da organismi partecipati <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Totale entrate <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Crediti nei confronti della partecipata <sup>(8)</sup>  |                                 |                                 |                       |
| Debiti nei confronti della partecipata <sup>(8)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Accantonamenti al fondo perdite società partecipate   | NO                              |                                 |                       |
| Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12 <sup>(9)</sup> | NO                              |                                 |                       |
| Indicazioni per la compilazione   |                                 | Indicazioni per la compilazione |                       |
| Note sulla partecipazione*  |                                 |                                 |                       |

\*Campo testuale con compilazione facoltativa.

#### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA ( partecipazione diretta )

SERCOOP AZ. SPEC. CONSORTILE

| NOME DEL CAMPO   | Indicazioni per la compilazione    |
|--|------------------------------------|
| Codice Fiscale   | 05728560961                        |
| Denominazione  | SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE |
| Data di costituzione della partecipata                             | 2007                               |
| Forma giuridica  | SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE |
| Tipo di fondazione   | Azienda speciale                   |
| Altra forma giuridica  |                                    |
| Stato di attività della partecipata                                | ATTIVA                             |
| Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>                      |                                    |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup> | NO                                 |

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2021

| NOME DEL CAMPO   | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup> | NO                              |

#### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione                              |
|----------------|--|
| Stato          | ITALIA   |
| Provincia      | MILANO   |
| Comune         | RHO  |
| CAP *          | 20017  |
| Indirizzo *    | Via dei Cornaggia, 33  |
| Telefono *     | 02/93207399  |
| FAX *          | 02/93207317  |
| Email *        | <a href="mailto:sercop@legalmail.it">sercop@legalmail.it</a> |

\*Campo con compilazione facoltativa.

#### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione              |
|----------------|--|
| Attività 1     | servizi per attività sociali e assistenziali |
| Attività 2     |  |
| Attività 3     |  |
| Attività 4     |  |

#### DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO                                 | Indicazioni per la compilazione              |
|--|--|
| Numero medio di dipendenti                     | 114  |
| Approvazione bilancio 2021                     | SI   |
| Tipologia di contabilità                       | CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE          |
| Tipologia di schema di bilancio <sup>(3)</sup> | PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS-IFRS) |

#### Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)" compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X)**.

| NOME DEL CAMPO                                       | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| B) I-Immobilizzazioni immateriali <sup>(X)</sup>     |                                 |
| B) II-Immobilizzazioni materiali <sup>(X)</sup>      |                                 |
| B) III-Immobilizzazioni finanziarie <sup>(X)</sup>   |                                 |
| Totale Immobilizzazioni (B) <sup>(X)</sup>           |                                 |
| C) II-Crediti (valore totale) <sup>(X)</sup>         |                                 |
| Totale Attivo  | 12.578.433                      |
| A) I Capitale / Fondo di dotazione                   | 91.800                          |
| A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve |                                 |
| A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo              | 150.695                         |
| A) IX Utili (perdite) esercizio                      | 4.748                           |
| Perdita ripianata nell'esercizio                     |                                 |
| Patrimonio Netto                                     | 247.243                         |
| D) – Debiti (valore totale) <sup>(X)</sup>           |                                 |

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2021

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| Totale passivo  | 12.578.433                      |
| A. Valore della produzione/Totale Ricavi  | 29.137.160                      |
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni/ Ricavi  | 28.819.191                      |
| A5) Altri Ricavi e Proventi   | 317.969                         |
| di cui "Contributi in conto esercizio"(X) (la natura dei contributi in conto esercizio al 31/12/2021 è:<br>- contributi per lavori su impianti, ricerca e sviluppo, mobilità del personale e finanziamento piano formativo aziendale) |                                 |
| B. Costi della produzione /Totale costi   | 29.010.301                      |
| B.9 Costi del personale/ Costo dellavoro  | 4.010.684                       |
| C.15) Proventi da partecipazioni  | 0                               |
| C.16) Altri proventi finanziari   | 2.724                           |
| C.17bis) Utili e perdite su cambi   | 0                               |
| D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni  | 0                               |

<sup>5</sup> Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

#### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| Tipologia di Partecipazione                                   | Partecipazione diretta          |
| Quota diretta <sup>(4)</sup>                                  | 3,359                           |
| Codice Fiscale Tramite <sup>(5)</sup>                         |                                 |
| Denominazione Tramite <sup>(5)</sup>                          |                                 |
| Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata <sup>(6)</sup> |                                 |

#### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

| NOME DEL CAMPO                | Indicazioni per la compilazione |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tipo di controllo             | nessuno                         |
| Tipo di controllo (organismo) | nessuno                         |

#### AFFIDAMENTI

| NOME DEL CAMPO   | Indicazioni per la compilazione              |
|--|--|
| La partecipata svolge servizi per l'Amministrazione?                               | Sì   |
| Settore  | servizi per attività sociali e assistenziali |
| Ente Affidante   | Amministrazione dichiarante                  |
| Modalità affidamento   | Diretto – in house                           |
| Importo impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza) | 233.255                                      |

\*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo "Ente affidante" è stato selezionato nel menu a tendina la voce "Altro".

<sup>5</sup> Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

#### DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |                        |                     |
|---|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata? | si                              |                        |                     |
|   | IMPEGNI                         | PAGAMENTI C/COMPETENZA | PAGAMENTI C/RESIDUI |

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2021

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |                                 |                       |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Oneri per contratti di servizio <sup>(7)</sup>  | 233.255                         | 185.263                         | 48.744                |
| L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata? | no                              |                                 |                       |
|   | IMPEGNI                         | PAGAMENTI C/COMPETENZA          | PAGAMENTI C/RESIDUI   |
| Oneri per trasferimenti in conto capitale <sup>(7)</sup>  |                                 |                                 |                       |
| Oneri per trasferimenti in conto esercizio <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Oneri per copertura di disavanzi o perdite <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Oneri per acquisizione di quote societarie <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) <sup>(7)</sup>  |                                 |                                 |                       |
| Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Altre spese verso organismi partecipati <sup>(7)</sup>  |                                 |                                 |                       |
| Totale oneri <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?   | no                              |                                 |                       |
|   | ACCERTATI                       | RISCOSSIONI C/COMPETENZA        | RISCOSSIONI C/RESIDUI |
| Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione <sup>(7)</sup>  |                                 |                                 |                       |
| Entrate per cessione quote <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Altre entrate da organismi partecipati <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Totale entrate <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Crediti nei confronti della partecipata <sup>(8)</sup>  |                                 |                                 |                       |
| Debiti nei confronti della partecipata <sup>(8)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Accantonamenti al fondo perdite società partecipate   | NO                              |                                 |                       |
| Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12 <sup>(9)</sup>           | NO                              |                                 |                       |
| Indicazioni per la compilazione   |                                 | Indicazioni per la compilazione |                       |
| Note sulla partecipazione*  |                                 |                                 |                       |

\*Campo testuale con compilazione facoltativa.

**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA ( partecipazione diretta )**

**AGENZIA AFOL METROPOLITANA AZI. SPEC. CONSORTILE**

| NOME DEL CAMPO   | Indicazioni per la compilazione                                     |
|--|---|
| Codice Fiscale   | 08928300964   |
| Denominazione  | Agenzia Metropolitana per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro |
| Data di costituzione della partecipata   | 2015  |
| Forma giuridica  | Agenzia Metropolitana per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro |
| Tipo di fondazione   | Azienda Speciale Consortile   |
| Altra forma giuridica  |   |
| Stato di attività della partecipata  | ATTIVA  |
| Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>  |   |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>                                   | NO  |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup> | NO  |
|  |   |

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Stato          | ITALIA                          |
| Provincia      | MILANO                          |
| Comune         | MILANO                          |
| CAP *          | 20146                           |
| Indirizzo *    | VIA SODERINI, 24                |
| Telefono *     | 02/77404141                     |
| FAX *          |                                 |
| Email *        | segreteria@afolmet.it           |

\*Campo con compilazione facoltativa.

**SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA**

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione              |
|----------------|--|
| Attività 1     | ricerche e servizi per il mercato del lavoro |
| Attività 2     |  |
| Attività 3     |  |
| Attività 4     |  |

**DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA**

| NOME DEL CAMPO                                 | Indicazioni per la compilazione              |
|--|--|
| Numero medio di dipendenti                     | 404  |
| Approvazione bilancio 2021                     | SI   |
| Tipologia di contabilità                       | CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE          |
| Tipologia di schema di bilancio <sup>(3)</sup> | PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS-IFRS) |

**Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio**

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X)**.

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| B) I-Immobilizzazioni immateriali <sup>(X)</sup>  |                                 |
| B) II-Immobilizzazioni materiali <sup>(X)</sup>   |                                 |
| B) III-Immobilizzazioni finanziarie <sup>(X)</sup>  |                                 |
| Totale Immobilizzazioni (B) <sup>(X)</sup>  |                                 |
| C) II-Crediti (valore totale) <sup>(X)</sup>  |                                 |
| Totale Attivo   | 20.088.417                      |
| A) I Capitale / Fondo di dotazione  | 1.099.754                       |
| A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve  | 3.344.312                       |
| A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo   |                                 |
| A) IX Utili (perdite) esercizio   | 83.261                          |
| Perdita ripianata nell'esercizio  |                                 |
| Patrimonio Netto  | 4.689.529                       |
| D) – Debiti (valore totale) <sup>(X)</sup>  |                                 |
| Totale passivo  | 20.088.417                      |
| A. Valore della produzione/Totale Ricavi  | 24.509.031                      |
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni/ Ricavi  | 16.142.539                      |
| A5) Altri Ricavi e Proventi   | 0                               |
| di cui "Contributi in conto esercizio" <sup>(X)</sup> (la natura dei contributi in conto esercizio al 31/12/2021 è:<br>- contributi per lavori su impianti, ricerca e sviluppo, mobilità del personale e finanziamento piano formativo aziendale) |                                 |
| B. Costi della produzione /Totale costi   | 24.195.786                      |
| B.9 Costi del personale/ Costo dellavoro  | 16.930.737                      |
| C.15) Proventi da partecipazioni  |                                 |
| C.16) Altri proventi finanziari   | 10.874                          |
| C.17bis) Utili e perdite su cambi   | 0                               |
| D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni  | 0                               |

<sup>5</sup> Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

#### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| Tipologia di Partecipazione                                   | Partecipazione diretta          |
| Quota diretta <sup>(4)</sup>                                  | 0,230                           |
| Codice Fiscale Tramite <sup>(5)</sup>                         |                                 |
| Denominazione Tramite <sup>(5)</sup>                          |                                 |
| Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata <sup>(6)</sup> |                                 |

#### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

| NOME DEL CAMPO                | Indicazioni per la compilazione |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tipo di controllo             | nessuno                         |
| Tipo di controllo (organismo) | nessuno                         |

#### AFFIDAMENTI



| NOME DEL CAMPO   | Indicazioni per la compilazione              |
|--|--|
| La partecipata svolge servizi per l'Amministrazione?                               | Sì   |
| Settore  | ricerche e servizi per il mercato del lavoro |
| Ente Affidante   | Amministrazione dichiarante                  |
| Modalità affidamento   | Diretto – in house                           |
| Importo impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza) | 5.532,75                                     |

\*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo "Ente affidante" è stato selezionato nel menu a tendina la voce "Altro".

<sup>5</sup>Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

#### DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |                          |                       |
|---|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?                                   | sì                              |                          |                       |
|   | IMPEGNI                         | PAGAMENTI C/COMPETENZA   | PAGAMENTI C/RESIDUI   |
| Oneri per contratti di servizio <sup>(7)</sup>  | 5.532,75                        | 5.532,75                 | 0                     |
| L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata? | no                              |                          |                       |
|   | IMPEGNI                         | PAGAMENTI C/COMPETENZA   | PAGAMENTI C/RESIDUI   |
| Oneri per trasferimenti in conto capitale <sup>(7)</sup>  |                                 |                          |                       |
| Oneri per trasferimenti in conto esercizio <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Oneri per copertura di disavanzi o perdite <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Oneri per acquisizione di quote societarie <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) <sup>(7)</sup>  |                                 |                          |                       |
| Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Altre spese verso organismi partecipati <sup>(7)</sup>  |                                 |                          |                       |
| Totale oneri <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?   | no                              |                          |                       |
|   | ACCERTATI                       | RISCOSSIONI C/COMPETENZA | RISCOSSIONI C/RESIDUI |
| Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione <sup>(7)</sup>  |                                 |                          |                       |
| Entrate per cessione quote <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Altre entrate da organismi partecipati <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Totale entrate <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| Crediti nei confronti della partecipata <sup>(8)</sup>  |                                 |
| Debiti nei confronti della partecipata <sup>(8)</sup>   |                                 |
| Accantonamenti al fondo perdite società partecipate   | NO                              |
| Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12 <sup>(9)</sup> | NO                              |
| Indicazioni per la compilazione   | Indicazioni per la compilazione |
| Note sulla partecipazione*  |                                 |

\*Campo testuale con compilazione facoltativa.

#### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA ( partecipazione diretta )

GESEM Srl

| NOME DEL CAMPO   | Indicazioni per la compilazione   |
|--|-----------------------------------|
| Codice Fiscale   | 03749850966                       |
| Denominazione  | GESEM                             |
| Data di costituzione della partecipata   | 2002                              |
| Forma giuridica  | Società a responsabilità limitata |
| Tipo di fondazione   |                                   |
| Altra forma giuridica  |                                   |
| Stato di attività della partecipata  | La società è attiva               |
| Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>  |                                   |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>                                   |                                   |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup> |                                   |

#### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Stato          | ITALIA                          |
| Provincia      | MILANO                          |
| Comune         | ARESE                           |
| CAP *          | 20020                           |
| Indirizzo *    | Piazza Salvo D'Acquisto, 2      |
| Telefono *     | 02 93790037                     |
| FAX *          | 02 93301142                     |
| Email *        | gesem@legalmail.it              |

\*Campo con compilazione facoltativa.

#### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione  |
|----------------|--|
| Attività 1     | concessione pubblicità e pubbliche affissioni e servizi controllo raccolta rifiuti |
| Attività 2     |  |
| Attività 3     |  |
| Attività 4     |  |

#### DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO                                 | Indicazioni per la compilazione              |
|--|--|
| Numero medio di dipendenti                     | 62   |
| Approvazione bilancio 2021                     | SI   |
| Tipologia di contabilità                       | CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE          |
| Tipologia di schema di bilancio <sup>(3)</sup> | PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS-IFRS) |

#### Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è *"Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)"* compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X)**.

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| B) I-Immobilizzazioni immateriali <sup>(X)</sup>  |                                 |
| B) II-Immobilizzazioni materiali <sup>(X)</sup>   |                                 |
| B) III-Immobilizzazioni finanziarie <sup>(X)</sup>  |                                 |
| Totale Immobilizzazioni (B) <sup>(X)</sup>  |                                 |
| C) II-Crediti (valore totale) <sup>(X)</sup>  |                                 |
| Totale Attivo   | 5.893.233                       |
| A) I Capitale / Fondo di dotazione  | 92.700                          |
| A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve  | 1.227.877                       |
| A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo   |                                 |
| A) IX Utili (perdite) esercizio   | 15.209                          |
| Perdita ripianata nell'esercizio  |                                 |
| Patrimonio Netto  | 1.335.780                       |
| D) – Debiti (valore totale) <sup>(X)</sup>  |                                 |
| Totale passivo  | 5.893.233                       |
| A. Valore della produzione/Totale Ricavi  | 6.178.562                       |
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni/ Ricavi  | 6.142.512                       |
| A5) Altri Ricavi e Proventi   | 36.050                          |
| di cui "Contributi in conto esercizio" <sup>(X)</sup> (la natura dei contributi in conto esercizio al 31/12/2020 è:<br>- contributi per lavori su impianti, ricerca e sviluppo, mobilità del personale e finanziamento piano formativo aziendale) |                                 |
| B. Costi della produzione /Totale costi   | 6.113.551                       |
| B.9 Costi del personale/ Costo dellavoro  | 2.448.483                       |
| C.15) Proventi da partecipazioni  |                                 |
| C.16) Altri proventi finanziari   | 1                               |
| C.17bis) Utili e perdite su cambi   | 0                               |
| D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni  | 0                               |

<sup>5</sup> Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| Tipologia di Partecipazione                                   | Partecipazione diretta          |
| Quota diretta <sup>(4)</sup>                                  | 2,050                           |
| Codice Fiscale Tramite <sup>(5)</sup>                         |                                 |
| Denominazione Tramite <sup>(5)</sup>                          |                                 |
| Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata <sup>(6)</sup> |                                 |

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

| NOME DEL CAMPO                | Indicazioni per la compilazione |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tipo di controllo             | nessuno                         |
| Tipo di controllo (organismo) | nessuno                         |

**AFFIDAMENTI**

| NOME DEL CAMPO   | Indicazioni per la compilazione  |
|--|--|
| La partecipata svolge servizi per l'Amministrazione?                               | Sì   |
| Settore  | concessione pubblicità e pubbliche affissioni e servizi controllo raccolta rifiuti |
| Ente Affidante   | Amministrazione dichiarante  |
| Modalità affidamento   | Diretto  |
| Importo impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza) | 500.742  |

\*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo "Ente affidante" è stato selezionato nel menu a tendina la voce "Altro".

<sup>6</sup>Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

**DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE**

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |                        |                     |
|---|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?                                   | si                              |                        |                     |
|   | IMPEGNI                         | PAGAMENTI C/COMPETENZA | PAGAMENTI C/RESIDUI |
| Oneri per contratti di servizio <sup>(7)</sup>  | 500.742                         | 355.752                | 159.121             |
| L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata? | no                              |                        |                     |
|   | IMPEGNI                         | PAGAMENTI C/COMPETENZA | PAGAMENTI C/RESIDUI |
| Oneri per trasferimenti in conto capitale <sup>(7)</sup>  |                                 |                        |                     |
| Oneri per trasferimenti in conto esercizio <sup>(7)</sup>   |                                 |                        |                     |
| Oneri per copertura di disavanzi o perdite <sup>(7)</sup>   |                                 |                        |                     |
| Oneri per acquisizione di quote societarie <sup>(7)</sup>   |                                 |                        |                     |
| Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) <sup>(7)</sup>   |                                 |                        |                     |
| Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione <sup>(7)</sup>   |                                 |                        |                     |

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |                          |                                 |
|---|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) <sup>(7)</sup>                              |                                 |                          |                                 |
| Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse <sup>(7)</sup>                                     |                                 |                          |                                 |
| Altre spese verso organismi partecipati <sup>(7)</sup>  |                                 |                          |                                 |
| Totale oneri <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                                 |
| L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?                                       | no                              |                          |                                 |
|   | ACCERTATI                       | RISCOSSIONI C/COMPETENZA | RISCOSSIONI C/RESIDUI           |
| Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione <sup>(7)</sup>                              |                                 |                          |                                 |
| Entrate per cessione quote <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                                 |
| Altre entrate da organismi partecipati <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                                 |
| Totale entrate <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                                 |
| Crediti nei confronti della partecipata <sup>(8)</sup>  |                                 |                          |                                 |
| Debiti nei confronti della partecipata <sup>(8)</sup>   |                                 |                          |                                 |
| Accantonamenti al fondo perdite società partecipate   | NO                              |                          |                                 |
| Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12 <sup>(9)</sup> | NO                              |                          |                                 |
|   | Indicazioni per la compilazione |                          | Indicazioni per la compilazione |
| Note sulla partecipazione*  |                                 |                          |                                 |

\*Campo testuale con compilazione facoltativa.

#### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Amiacque srl

(partecipata indiretta per il tramite di CAP Holding Spa)

| NOME DEL CAMPO                         | Indicazioni per la compilazione   |
|--|-----------------------------------|
| Codice Fiscale                         | 03988160960                       |
| Denominazione                          | Amiacque srl                      |
| Data di costituzione della partecipata | 2003                              |
| Forma giuridica                        | Società a responsabilità limitata |
| Tipo di fondazione                     |                                   |
| Altra forma giuridica                  |                                   |
| Stato di attività della partecipata    | La società è attiva               |

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2021

| NOME DEL CAMPO   | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>  |                                 |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>                                   | NO                              |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup> | NO                              |

#### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Stato          | ITALIA                          |
| Provincia      | MILANO                          |
| Comune         | MILANO                          |
| CAP *          | 20142                           |
| Indirizzo *    | Via Rimini, 38                  |
| Telefono *     | 02/895201                       |
| FAX *          | 02/89540058                     |
| Email *        | amiacque@legalmail.it           |

\*Campo con compilazione facoltativa.

#### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione                 |
|----------------|---|
| Attività 1     | 36 – raccolta, trattamento e fornitura di acqua |

#### DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO                                 | Indicazioni per la compilazione              |
|--|--|
| Numero medio di dipendenti                     | 467,4  |
| Approvazione bilancio 2021                     | si   |
| Tipologia di contabilità                       | Contabilità economico-patrimoniale           |
| Tipologia di schema di bilancio <sup>(3)</sup> | Principi contabili internazionali (IAS-IFRS) |

#### Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)" compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X)**.

| NOME DEL CAMPO                                       | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| B) I-Immobilizzazioni immateriali <sup>(X)</sup>     |                                 |
| B) II-Immobilizzazioni materiali <sup>(X)</sup>      |                                 |
| B) III-Immobilizzazioni finanziarie <sup>(X)</sup>   |                                 |
| Totale Immobilizzazioni (B) <sup>(X)</sup>           |                                 |
| C) II-Crediti (valore totale) <sup>(X)</sup>         |                                 |
| Totale Attivo  | 147.156.821                     |
| A) I Capitale / Fondo di dotazione                   | 23.667.606                      |
| A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve | 54.878.642                      |
| A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo              | 503.654                         |
| A) IX Utili (perdite) esercizio                      | 2.736.615                       |
| Perdita ripianata nell'esercizio                     | 0                               |
| Patrimonio Netto                                     | 81.786.517                      |
| D) – Debiti (valore totale) <sup>(X)</sup>           |                                 |
| Totale passivo                                       | 147.156.821                     |

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2021

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| A. Valore della produzione/Totale Ricavi  | 162.662.511                     |
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni/ Ricavi  | 156.775.147                     |
| A5) Altri Ricavi e Proventi   | 5.301.347                       |
| di cui "Contributi in conto esercizio"(X) (la natura dei contributi in conto esercizio al 31/12/2021 è:<br>- contributi per lavori su impianti, ricerca e sviluppo, mobilità del personale e finanziamento piano formativo aziendale) |                                 |
| B. Costi della produzione /Totale costi   | 158.055.678                     |
| B.9 Costi del personale/ Costo dellavoro  | 24.026.929                      |
| C.15) Proventi da partecipazioni  | 0                               |
| C.16) Altri proventi finanziari   | 12.182                          |
| C17) Interessi e altri oneri finanziari   | 447.587                         |
| C.17bis) Utili e perdite su cambi   | 0                               |
| Totale C)- Proventi e oneri finanziari  | -434.405                        |

<sup>5</sup> Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

#### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| Tipologia di Partecipazione                                   | Partecipazione indiretta        |
| Quota indiretta <sup>(4)</sup>                                | 0,324                           |
| Codice Fiscale Tramite <sup>(5)</sup>                         | 13187590156                     |
| Denominazione Tramite <sup>(5)</sup>                          | CAP Holging SPA                 |
| Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata <sup>(6)</sup> | 100%                            |

#### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

| NOME DEL CAMPO                | Indicazioni per la compilazione |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tipo di controllo             | nessuno                         |
| Tipo di controllo (organismo) | nessuno                         |

#### AFFIDAMENTI

| NOME DEL CAMPO                                       | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| La partecipata svolge servizi per l'Amministrazione? | No                              |

Se la partecipata non ha svolto servizi per l'Amministrazione nell'anno di riferimento della rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati.

|  |   |
|--|---|
| Settore  | 36 – raccolta, trattamento e fornitura di acqua |
| Ente Affidante   |   |
| Modalità affidamento   |   |
| Importo impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza) |   |

\* Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo "Ente affidante" è stato selezionato nel menu a tendina la voce "Altro".

<sup>5</sup> Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

#### DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata? | no                              |

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2021

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |                                 |                       |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|   | IMPEGNI                         | PAGAMENTI C/COMPETENZA          | PAGAMENTI C/RESIDUI   |
| Oneri per contratti di servizio <sup>(7)</sup>  |                                 |                                 | 0                     |
| L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata? | no                              |                                 |                       |
|   | IMPEGNI                         | PAGAMENTI C/COMPETENZA          | PAGAMENTI C/RESIDUI   |
| Oneri per trasferimenti in conto capitale <sup>(7)</sup>  |                                 |                                 |                       |
| Oneri per trasferimenti in conto esercizio <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Oneri per copertura di disavanzi o perdite <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Oneri per acquisizione di quote societarie <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) <sup>(7)</sup>  |                                 |                                 |                       |
| Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Altre spese verso organismi partecipati <sup>(7)</sup>  |                                 |                                 |                       |
| Totale oneri <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?   | no                              |                                 |                       |
|   | ACCERTATI                       | RISCOSSIONI C/COMPETENZA        | RISCOSSIONI C/RESIDUI |
| Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione <sup>(7)</sup>  |                                 |                                 |                       |
| Entrate per cessione quote <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Altre entrate da organismi partecipati <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Totale entrate <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Crediti nei confronti della partecipata <sup>(8)</sup>  |                                 |                                 |                       |
| Debiti nei confronti della partecipata <sup>(8)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Accantonamenti al fondo perdite società partecipate   |                                 |                                 |                       |
| Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12 <sup>(9)</sup>           |                                 |                                 |                       |
| Indicazioni per la compilazione   |                                 | Indicazioni per la compilazione |                       |
| Note sulla partecipazione*  |                                 |                                 |                       |

\*Campo testuale con compilazione facoltativa.



# PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. (partecipata indiretta)

## DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

### PAVIA ACQUE SCARL

Tutte le informazioni relative a Pavia Acque S.c.a.r.l. saranno fornite o messe a disposizione dalla società stessa.

Per maggiori informazioni consultare il sito internet aziendale al seguente link:

<https://www.paviaacque.it/societa-trasparente/altri-contenuti/dati-ulteriori/>

| NOME DEL CAMPO   | Indicazioni per la compilazione               |
|--|---|
| Codice Fiscale   | 02234900187                                   |
| Denominazione  | Pavia Acque                                   |
| Data di costituzione della partecipata   | 2007  |
| Forma giuridica  | SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Tipo di fondazione   |   |
| Altra forma giuridica  |   |
| Stato di attività della partecipata  | ATTIVA  |
| Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>  |   |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>                                   | NO  |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup> | NO  |
|  |   |

## SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Stato          | ITALIA                          |
| Provincia      | PAVIA                           |
| Comune         | PAVIA                           |
| CAP *          | 27100                           |
| Indirizzo *    | Via Donegani, 21                |
| Telefono *     | 0382/434681                     |
| FAX *          | .382/434779                     |
| Email *        | segreteria@paviaacque.it        |

\*Campo con compilazione facoltativa.

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione                 |
|----------------|---|
| Attività 1     | 36 – raccolta, trattamento e fornitura di acqua |
| Attività 2     |   |
| Attività 3     |   |
| Attività 4     |   |

## DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO             | Indicazioni per la compilazione    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Numero medio di dipendenti | 128                                |
| Approvazione bilancio 2021 | si                                 |
| Tipologia di contabilità   | Contabilità economico-patrimoniale |

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2021

|  |  |
|--|--|
| Tipologia di schema di bilancio <sup>(3)</sup> | Codice civile (ex art.2424 e seguenti) |
|--|--|

### Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)" compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X)**.

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| B) I-Immobilizzazioni immateriali <sup>(X)</sup>  | 48.846.767                      |
| B) II-Immobilizzazioni materiali <sup>(X)</sup>   | 185.384.141                     |
| B) III-Immobilizzazioni finanziarie <sup>(X)</sup>  | 17.161                          |
| Totale Immobilizzazioni (B) <sup>(X)</sup>  | 234.248.069                     |
| C) II-Crediti (valore totale) <sup>(X)</sup>  | 39.605.438                      |
| Totale Attivo   | 298.307.206                     |
| A) I Capitale / Fondo di dotazione  | 15.048.128                      |
| A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve  | 103.069.304                     |
| A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo   |                                 |
| A) IX Utili (perdite) esercizio   | 1.117.848                       |
| Perdita ripianata nell'esercizio  |                                 |
| Patrimonio Netto  | 119.235.281                     |
| D) – Debiti (valore totale) <sup>(X)</sup>  |                                 |
| Totale passivo  | 298.307.206                     |
| A. Valore della produzione/Totale Ricavi  | 76.199.538                      |
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni/ Ricavi  | 69.540.859                      |
| A5) Altri Ricavi e Proventi   | 4.968.097                       |
| di cui "Contributi in conto esercizio"(X) (la natura dei contributi in conto esercizio al 31/12/2021 è:<br>- contributi per lavori su impianti, ricerca e sviluppo, mobilità del personale e finanziamento piano formativo aziendale) |                                 |
| B. Costi della produzione /Totale costi   | 72.902.146                      |
| B.9 Costi del personale/ Costo dellavoro  | 7.881.911                       |
| C.15) Proventi da partecipazioni  |                                 |
| C.16) Altri proventi finanziari   | 409.608                         |
| C.17bis) Utili e perdite su cambi   | 0                               |
| D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni  | 0                               |

<sup>5</sup> Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| Tipologia di Partecipazione                                   | Partecipazione indiretta        |
| Quota diretta <sup>(4)</sup>                                  | 0,033                           |
| Codice Fiscale Tramite <sup>(5)</sup>                         | 13187590156                     |
| Denominazione Tramite <sup>(5)</sup>                          | CAP Holging SPA                 |
| Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata <sup>(6)</sup> | ?                               |

### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

| NOME DEL CAMPO    | Indicazioni per la compilazione |
|-------------------|---------------------------------|
| Tipo di controllo | nessuno                         |

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2021

| NOME DEL CAMPO                | Indicazioni per la compilazione |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tipo di controllo (organismo) | nessuno                         |

#### AFFIDAMENTI

| NOME DEL CAMPO                                       | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| La partecipata svolge servizi per l'Amministrazione? | No                              |

Se la partecipata non ha svolto servizi per l'Amministrazione nell'anno di riferimento della rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati.

|  |  |
|--|--|
| Settore  |  |
| Ente Affidante   |  |
| Modalità affidamento   |  |
| Importo impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza) |  |

\*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo "Ente affidante" è stato selezionato nel menu a tendina la voce "Altro".

<sup>5</sup>Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

#### DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |                        |                     |
|---|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?                                   | no                              |                        |                     |
|   | IMPEGNI                         | PAGAMENTI C/COMPETENZA | PAGAMENTI C/RESIDUI |
| Oneri per contratti di servizio <sup>(7)</sup>  |                                 |                        | 0                   |
| L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata? | no                              |                        |                     |
|   | IMPEGNI                         | PAGAMENTI C/COMPETENZA | PAGAMENTI C/RESIDUI |
| Oneri per trasferimenti in conto capitale <sup>(7)</sup>  |                                 |                        |                     |
| Oneri per trasferimenti in conto esercizio <sup>(7)</sup>   |                                 |                        |                     |
| Oneri per copertura di disavanzi o perdite <sup>(7)</sup>   |                                 |                        |                     |
| Oneri per acquisizione di quote societarie <sup>(7)</sup>   |                                 |                        |                     |
| Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) <sup>(7)</sup>   |                                 |                        |                     |
| Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione <sup>(7)</sup>   |                                 |                        |                     |
| Oneri per garanzie (fidejussioni, lettere patronage, altre forme) <sup>(7)</sup>  |                                 |                        |                     |
| Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse <sup>(7)</sup>   |                                 |                        |                     |
| Altre spese verso organismi partecipati <sup>(7)</sup>  |                                 |                        |                     |
| Totale oneri <sup>(7)</sup>   |                                 |                        |                     |
| L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?   | no                              |                        |                     |

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |                                 |                       |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|   | ACCERTATI                       | RISCOSSIONI C/COMPETENZA        | RISCOSSIONI C/RESIDUI |
| Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione <sup>(7)</sup>                              |                                 |                                 |                       |
| Entrate per cessione quote <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Altre entrate da organismi partecipati <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Totale entrate <sup>(7)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Crediti nei confronti della partecipata <sup>(8)</sup>  |                                 |                                 |                       |
| Debiti nei confronti della partecipata <sup>(8)</sup>   |                                 |                                 |                       |
| Accantonamenti al fondo perdite società partecipate   | NO                              |                                 |                       |
| Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12 <sup>(9)</sup> | NO                              |                                 |                       |
| Indicazioni per la compilazione   |                                 | Indicazioni per la compilazione |                       |
| Note sulla partecipazione*  |                                 |                                 |                       |

\*Campo testuale con compilazione facoltativa.

#### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

ROCCA BRIVIO SFORZA SRL IN LIQUIDAZIONE

(partecipata indiretta per il tramite di CAP Holding Spa)

| NOME DEL CAMPO   | Indicazioni per la compilazione           |
|--|---|
| Codice Fiscale   | 07007600153                               |
| Denominazione  | Rocca Brivio Sforza Srl                   |
| Data di costituzione della partecipata   | 1983                                      |
| Forma giuridica  | Società a responsabilità limitata         |
| Tipo di fondazione   |   |
| Altra forma giuridica  |   |
| Stato di attività della partecipata  | in liquidazione volontaria o scioglimento |
| Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>  | 2015                                      |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>                                   | NO  |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup> | NO  |

#### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Stato          | ITALIA                          |
| Provincia      | MILANO                          |
| Comune         | MILANO                          |
| CAP *          | 20122                           |

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2021

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Indirizzo *    | Viale Luigi Majno, 17/A         |
| Telefono *     | 02/98128321                     |
| FAX *          |                                 |
| Email *        | roccabrivio@pec.it              |

\*Campo con compilazione facoltativa.

#### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione   |
|----------------|---|
| Attività 1     | Salva guardia e valorizzazione del complesso storico monumentale rocco Brivio Sforza. Attività produttive di beni e servizi |

#### DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO                                 | Indicazioni per la compilazione        |
|--|--|
| Numero medio di dipendenti                     | 0                                      |
| Approvazione bilancio 2021                     | si                                     |
| Tipologia di contabilità                       | Contabilità economico-patrimoniale     |
| Tipologia di schema di bilancio <sup>(3)</sup> | Codice civile (ex art.2424 e seguenti) |

#### Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “*Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)*” compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X)**.

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| B) I-Immobilizzazioni immateriali <sup>(X)</sup>  | 0                               |
| B) II-Immobilizzazioni materiali <sup>(X)</sup>   | 1.718.894                       |
| B) III-Immobilizzazioni finanziarie <sup>(X)</sup>  | 0                               |
| Totale Immobilizzazioni (B) <sup>(X)</sup>  | 1.718.894                       |
| C) II-Crediti (valore totale) <sup>(X)</sup>  | 113.293                         |
| Totale Attivo   | 1.855.933                       |
| A) I Capitale / Fondo di dotazione  | 53.100                          |
| A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve  | 2.217.163                       |
| A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo   | -864.617                        |
| A) IX Utili (perdite) esercizio   | -189.305                        |
| Perdita ripianata nell’esercizio  | 0                               |
| Patrimonio Netto  | 1.216.341                       |
| D) – Debiti (valore totale) <sup>(X)</sup>  | 639.592                         |
| Totale passivo  | 1.855.933                       |
| A. Valore della produzione/Totale Ricavi  | 809                             |
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni/ Ricavi  | 0                               |
| A5) Altri Ricavi e Proventi   | 809                             |
| di cui "Contributi in conto esercizio" <sup>(X)</sup> (la natura dei contributi in conto esercizio al 31/12/2021 è:<br>- contributi per lavori su impianti, ricerca e sviluppo, mobilità del personale e finanziamento piano formativo aziendale) | 0                               |
| B. Costi della produzione /Totale costi   | 187.814                         |
| B.9 Costi del personale/ Costo dellavoro  | 0                               |
| C.15) Proventi da partecipazioni  | 0                               |

| NOME DEL CAMPO                                 | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| C.16) Altri proventi finanziari                | 0                               |
| C.17) Proventi e oneri finanziari              | 2.300                           |
| <b>Totale C) – Proventi e oneri finanziari</b> | <b>-2.300</b>                   |

<sup>5</sup> Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

#### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| Tipologia di Partecipazione                                   | Partecipazione indiretta        |
| Quota diretta <sup>(4)</sup>                                  | 0,165                           |
| Codice Fiscale Tramite <sup>(5)</sup>                         | 13187590156                     |
| Denominazione Tramite <sup>(5)</sup>                          | CAP Holding Spa                 |
| Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata <sup>(6)</sup> | 51,04%                          |

#### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

| NOME DEL CAMPO                | Indicazioni per la compilazione |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tipo di controllo             | controllo analogo congiunto     |
| Tipo di controllo (organismo) | nessuno                         |

La cessazione della partecipazione nella società in liquidazione è legata alle procedure ed alle relative fasi previste dalla legge nonché alla destinazione del complesso monumentale

#### AFFIDAMENTI

| NOME DEL CAMPO   | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| La partecipata svolge servizi per l'Amministrazione?                               | No                              |
| Settore  |                                 |
| Ente Affidante   |                                 |
| Modalità affidamento   |                                 |
| Importo impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza) |                                 |

\*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo "Ente affidante" è stato selezionato nel menu a tendina la voce "Altro".

<sup>5</sup> Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

#### DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |                        |                     |
|---|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?                                   | no                              |                        |                     |
|   | IMPEGNI                         | PAGAMENTI C/COMPETENZA | PAGAMENTI C/RESIDUI |
| Oneri per contratti di servizio <sup>(7)</sup>  |                                 |                        | 0                   |
| L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata? | no                              |                        |                     |
|   | IMPEGNI                         | PAGAMENTI C/COMPETENZA | PAGAMENTI C/RESIDUI |
| Oneri per trasferimenti in conto capitale <sup>(7)</sup>  |                                 |                        |                     |

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |                          |                                 |
|---|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Oneri per trasferimenti in conto esercizio <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                                 |
| Oneri per copertura di disavanzi o perdite <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                                 |
| Oneri per acquisizione di quote societarie <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                                 |
| Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) <sup>(7)</sup>                                 |                                 |                          |                                 |
| Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                                 |
| Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) <sup>(7)</sup>                              |                                 |                          |                                 |
| Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse <sup>(7)</sup>                                     |                                 |                          |                                 |
| Altre spese verso organismi partecipati <sup>(7)</sup>  |                                 |                          |                                 |
| Totale oneri <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                                 |
| L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?                                       | no                              |                          |                                 |
|   | ACCERTATI                       | RISCOSSIONI C/COMPETENZA | RISCOSSIONI C/RESIDUI           |
| Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione <sup>(7)</sup>                              |                                 |                          |                                 |
| Entrate per cessione quote <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                                 |
| Altre entrate da organismi partecipati <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                                 |
| Totale entrate <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                                 |
| Crediti nei confronti della partecipata <sup>(8)</sup>  |                                 |                          |                                 |
| Debiti nei confronti della partecipata <sup>(8)</sup>   |                                 |                          |                                 |
| Accantonamenti al fondo perdite società partecipate   | NO                              |                          |                                 |
| Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12 <sup>(9)</sup> | NO                              |                          |                                 |
|   | Indicazioni per la compilazione |                          | Indicazioni per la compilazione |
| Note sulla partecipazione*  |                                 |                          |                                 |

\*Campo testuale con compilazione facoltativa.

**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**  
(FONDAZIONE CAP (già fondazione LIDA)  
(partecipata indiretta per il tramite di CAP Holding Spa)

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Codice Fiscale | 97473230155                     |

**SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2021**

| NOME DEL CAMPO   | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| Denominazione  | FONDAZIONE CAP                  |
| Data di costituzione della partecipata   | 2007                            |
| Forma giuridica  | Fondazione                      |
| Tipo di fondazione   | Fondazione                      |
| Altra forma giuridica  |                                 |
| Stato di attività della partecipata  | ATTIVA                          |
| Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>  |                                 |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>                                   | No                              |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup> | no                              |

#### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Stato          | ITALIA                          |
| Provincia      | MILANO                          |
| Comune         | ASSAGO                          |
| CAP *          | 20142                           |
| Indirizzo *    | Via Rimini, 38                  |
| Telefono *     | 02/82502342                     |
| FAX *          |                                 |
| Email *        | fondazionecap@legalmail.it      |

\*Campo con compilazione facoltativa.

#### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione  |
|----------------|--|
| Attività 1     | La Fondazione svolge una attività di coordinamento tra pubblico e privato per la realizzazione di progetti, iniziative e manifestazioni di carattere culturale, in particolare nel settore ambientale e nello specifico nel settore idrico. Tra le finalità ha lo sviluppo dell'educazione ambientale, i temi connessi all'ambiente e alla sua sostenibilità in particolare l'Acqua comprendendo ogni azione e attività collegate. |

#### DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO                                 | Indicazioni per la compilazione        |
|--|--|
| Numero medio di dipendenti                     | 0                                      |
| Approvazione bilancio 2021                     | si                                     |
| Tipologia di contabilità                       | Contabilità finanziaria                |
| Tipologia di schema di bilancio <sup>(3)</sup> | Codice civile (ex art.2424 e seguenti) |

#### Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)" compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X)**.

| NOME DEL CAMPO                                     | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| B) I-Immobilizzazioni immateriali <sup>(X)</sup>   |                                 |
| B) II-Immobilizzazioni materiali <sup>(X)</sup>    |                                 |
| B) III-Immobilizzazioni finanziarie <sup>(X)</sup> |                                 |



| NOME DEL CAMPO                    | Indicazioni per la compilazione |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Numero medio dipendenti           | 0                               |
| Capitale / Fondo di dotazione     | 1.001.000                       |
| Avanzo/Disavanzo di esercizio     | -102.296                        |
| Patrimonio netto                  | 61.526                          |
| Crediti (contabilità finanziaria) | 1.184                           |
| Totale Entrate                    | 35.020                          |
| Debiti (contabilità finanziaria)  | 10.538                          |
| Totale Uscite                     | 116.883                         |
| Costi del Personale               | 0                               |

<sup>5</sup> Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

#### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| Tipologia di Partecipazione                                   | Partecipazione indiretta        |
| Quota diretta <sup>(4)</sup>                                  | 0,324                           |
| Codice Fiscale Tramite <sup>(5)</sup>                         | 13187590156                     |
| Denominazione Tramite <sup>(5)</sup>                          | CAP Holding Spa                 |
| Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata <sup>(6)</sup> | 100%                            |

#### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

| NOME DEL CAMPO                | Indicazioni per la compilazione |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tipo di controllo             | controllo analogo congiunto     |
| Tipo di controllo (organismo) | nessuno                         |

#### AFFIDAMENTI

| NOME DEL CAMPO                                       | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| La partecipata svolge servizi per l'Amministrazione? | No                              |

Se la partecipata non ha svolto servizi per l'Amministrazione nell'anno di riferimento della rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati.

|  |  |
|--|--|
| Settore  |  |
| Ente Affidante   |  |
| Modalità affidamento   |  |
| Importo impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza) |  |

#### DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |                        |                     |
|---|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?                                   | no                              |                        |                     |
|   | IMPEGNI                         | PAGAMENTI C/COMPETENZA | PAGAMENTI C/RESIDUI |
| Oneri per contratti di servizio <sup>(7)</sup>  |                                 |                        | 0                   |
| L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata? | no                              |                        |                     |

| NOME DEL CAMPO   | Indicazioni per la compilazione |                          |                       |
|--|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|  | IMPEGNI                         | PAGAMENTI C/COMPETENZA   | PAGAMENTI C/RESIDUI   |
| Oneri per trasferimenti in conto capitale <sup>(7)</sup>                         |                                 |                          |                       |
| Oneri per trasferimenti in conto esercizio <sup>(7)</sup>                        |                                 |                          |                       |
| Oneri per copertura di disavanzi o perdite <sup>(7)</sup>                        |                                 |                          |                       |
| Oneri per acquisizione di quote societarie <sup>(7)</sup>                        |                                 |                          |                       |
| Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) <sup>(7)</sup>    |                                 |                          |                       |
| Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione <sup>(7)</sup>                |                                 |                          |                       |
| Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) <sup>(7)</sup> |                                 |                          |                       |
| Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse <sup>(7)</sup>        |                                 |                          |                       |
| Altre spese verso organismi partecipati <sup>(7)</sup>                           |                                 |                          |                       |
| Totale oneri <sup>(7)</sup>  |                                 |                          |                       |
| L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?          | no                              |                          |                       |
|  | ACCERTATI                       | RISCOSSIONI C/COMPETENZA | RISCOSSIONI C/RESIDUI |
| Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione <sup>(7)</sup> |                                 |                          |                       |
| Entrate per cessione quote <sup>(7)</sup>  |                                 |                          |                       |
| Altre entrate da organismi partecipati <sup>(7)</sup>                            |                                 |                          |                       |
| Totale entrate <sup>(7)</sup>  |                                 |                          |                       |
| Crediti nei confronti della partecipata <sup>(8)</sup>                           |                                 |                          |                       |
| Debiti nei confronti della partecipata <sup>(8)</sup>                            |                                 |                          |                       |
| Accantonamenti al fondo perdite società partecipate                              | NO                              |                          |                       |

**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

**NEUTALIA S.R.L.**

(partecipata indiretta per il tramite di CAP Holding Spa)

| NOME DEL CAMPO   | Indicazioni per la compilazione   |
|--|-----------------------------------|
| Codice Fiscale   | 03842010120                       |
| Denominazione  | Neutalia srl                      |
| Data di costituzione della partecipata                             | 2021                              |
| Forma giuridica  | Società a responsabilità limitata |
| Tipo di fondazione   |                                   |
| Altra forma giuridica  |                                   |
| Stato di attività della partecipata                                | ATTIVA                            |
| Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>                      |                                   |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup> | No                                |

| NOME DEL CAMPO   | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup> | no                              |

#### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione     |
|----------------|-------------------------------------|
| Stato          | ITALIA                              |
| Provincia      | VA                                  |
| Comune         | Busto Arsizio                       |
| CAP *          | 21052                               |
| Indirizzo *    | Strada Comunale Per Arconate n° 121 |
| Telefono *     | +39 0331351560                      |
| FAX *          |                                     |
| Email *        | netutalia@pecplus.it                |

\*Campo con compilazione facoltativa.

#### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione                                     |
|----------------|---|
| Attività 1     | 38.21.09- Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi |

#### DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO                                 | Indicazioni per la compilazione        |
|--|--|
| Numero medio di dipendenti                     | 38                                     |
| Approvazione bilancio 2021                     | si                                     |
| Tipologia di contabilità                       | Contabilità economico-patrimoniale     |
| Tipologia di schema di bilancio <sup>(3)</sup> | Codice civile (ex art.2424 e seguenti) |

#### Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è *“Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)”* compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X)**.

| NOME DEL CAMPO                                       | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| B) I-Immobilizzazioni immateriali <sup>(X)</sup>     | 3.884.216                       |
| B) II-Immobilizzazioni materiali <sup>(X)</sup>      | 1.175.581                       |
| B) III-Immobilizzazioni finanziarie <sup>(X)</sup>   | 4.043                           |
| Totale Immobilizzazioni (B) <sup>(X)</sup>           | 5.063.840                       |
| C) II-Crediti (valore totale) <sup>(X)</sup>         | 9.787.669                       |
| Totale Attivo  | 16.730.338                      |
| A) I Capitale / Fondo di dotazione                   | 500.000                         |
| A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve | 2.500.000                       |
| A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo              | 0                               |
| A) IX Utili (perdite) esercizio                      | -1.389.561                      |
| Perdita ripianata nell'esercizio                     | 0                               |
| Patrimonio Netto                                     | 1.610.439                       |
| D) – Debiti (valore totale) <sup>(X)</sup>           | 13.777.738                      |
| Totale passivo                                       | 16.730.338                      |
| A. Valore della produzione/Totale Ricavi             | 6.492.696                       |

| NOME DEL CAMPO   | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni/ Ricavi                                 | 6.286.496                       |
| A5) Altri Ricavi e Proventi  | 206.200                         |
| di cui "Contributi in conto esercizio"   | 7.292                           |
| B. Costi della produzione /Totale costi  | 8.383.408                       |
| B.9 Costi del personale/ Costo dellavoro   | 961.357                         |
| C.15) Proventi da partecipazioni   | 0                               |
| C.16) Altri proventi finanziari  | 0                               |
| C17) Interessi e altri oneri finanziari  | -70                             |
| C.17bis) Utili e perdite su cambi  | 0                               |
| Totale C) – Proventi e oneri finanziari  | -70                             |
| D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni |                                 |

<sup>5</sup> Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

#### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| Tipologia di Partecipazione                                   | Partecipazione indiretta        |
| Quota diretta <sup>(4)</sup>                                  | 0,107                           |
| Codice Fiscale Tramite <sup>(5)</sup>                         | 13187590156                     |
| Denominazione Tramite <sup>(5)</sup>                          | CAP Holding Spa                 |
| Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata <sup>(6)</sup> | 33%                             |

#### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

| NOME DEL CAMPO                | Indicazioni per la compilazione |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tipo di controllo             | controllo analogo congiunto     |
| Tipo di controllo (organismo) | nessuno                         |

#### AFFIDAMENTI

| NOME DEL CAMPO                                       | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| La partecipata svolge servizi per l'Amministrazione? | No                              |

Se la partecipata non ha svolto servizi per l'Amministrazione nell'anno di riferimento della rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati.

|  |  |
|--|--|
| Settore  |  |
| Ente Affidante   |  |
| Modalità affidamento   |  |
| Importo impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza) |  |

#### DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |                        |                     |
|---|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata? | no                              |                        |                     |
|   | IMPEGNI                         | PAGAMENTI C/COMPETENZA | PAGAMENTI C/RESIDUI |
| Oneri per contratti di servizio <sup>(7)</sup>  |                                 |                        | 0                   |

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |                          |                       |
|---|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata? | no                              |                          |                       |
|   | IMPEGNI                         | PAGAMENTI C/COMPETENZA   | PAGAMENTI C/RESIDUI   |
| Oneri per trasferimenti in conto capitale <sup>(7)</sup>  |                                 |                          |                       |
| Oneri per trasferimenti in conto esercizio <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Oneri per copertura di disavanzi o perdite <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Oneri per acquisizione di quote societarie <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Oneri per garanzie (fidejussioni, lettere patronage, altre forme) <sup>(7)</sup>  |                                 |                          |                       |
| Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Altre spese verso organismi partecipati <sup>(7)</sup>  |                                 |                          |                       |
| Totale oneri <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?   | no                              |                          |                       |
|   | ACCERTATI                       | RISCOSSIONI C/COMPETENZA | RISCOSSIONI C/RESIDUI |
| Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione <sup>(7)</sup>  |                                 |                          |                       |
| Entrate per cessione quote <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Altre entrate da organismi partecipati <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Totale entrate <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Crediti nei confronti della partecipata <sup>(8)</sup>  |                                 |                          |                       |
| Debiti nei confronti della partecipata <sup>(8)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Accantonamenti al fondo perdite società partecipate   | NO                              |                          |                       |

**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

ZEROC SPA

(partecipata indiretta per il tramite di CAP Holding Spa)

| NOME DEL CAMPO                         | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| Codice Fiscale                         | 85004470150                     |
| Denominazione                          | ZeroC                           |
| Data di costituzione della partecipata | 2002                            |

| NOME DEL CAMPO   | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| Forma giuridica  | Fondazione                      |
| Tipo di fondazione   | Fondazione                      |
| Altra forma giuridica  | Società per azioni              |
| Stato di attività della partecipata  | ATTIVA                          |
| Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>  |                                 |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>                                   | No                              |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup> | no                              |

#### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Stato          | ITALIA                          |
| Provincia      | MILANO                          |
| Comune         | Sesto San Giovanni              |
| CAP *          | 2099                            |
| Indirizzo *    | Via Daniele Manin 181           |
| Telefono *     | 02.89520876                     |
| FAX *          |                                 |
| Email *        | zeroc@legalmail.it              |

\*Campo con compilazione facoltativa.

#### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione                                      |
|----------------|--|
| Attività 1     | 38.21.09 - Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi |

#### DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO                                 | Indicazioni per la compilazione        |
|--|--|
| Numero medio di dipendenti                     | 30                                     |
| Approvazione bilancio 2020                     | si                                     |
| Tipologia di contabilità                       | Contabilità economico-patrimoniale     |
| Tipologia di schema di bilancio <sup>(3)</sup> | Codice civile (ex art.2424 e seguenti) |

#### Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)" compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X)**.

| NOME DEL CAMPO                                       | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| B) I-Immobilizzazioni immateriali <sup>(X)</sup>     | 22.976                          |
| B) II-Immobilizzazioni materiali <sup>(X)</sup>      | 6.384                           |
| B) III-Immobilizzazioni finanziarie <sup>(X)</sup>   | 3.337                           |
| Totale Immobilizzazioni (B) <sup>(X)</sup>           | 32.697                          |
| C) II-Crediti (valore totale) <sup>(X)</sup>         | 1.084.388                       |
| Totale Attivo  | 4.584.065                       |
| A) I Capitale / Fondo di dotazione                   | 2.000.000                       |
| A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve | 3.606.027                       |
| A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo              | -1.990.878                      |

| NOME DEL CAMPO   | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| A) IX Utili (perdite) esercizio  | 160.029                         |
| Perdita ripianata nell'esercizio   | 0                               |
| Patrimonio Netto   | 3.775.178                       |
| D) – Debiti (valore totale) <sup>(X)</sup>   | 645.896                         |
| Totale passivo   | 4.584.065                       |
| A. Valore della produzione/Totale Ricavi   | 3.300.529                       |
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni/ Ricavi                                 | 1.516.269                       |
| A5) Altri Ricavi e Proventi  | 1.784.260                       |
| di cui "Contributi in conto esercizio"   | 0                               |
| B. Costi della produzione /Totale costi  | 3.126.864                       |
| B.9 Costi del personale/ Costo dellavoro   | 1.809.009                       |
| C.15) Proventi da partecipazioni   | 0                               |
| C.16) Altri proventi finanziari  | 20                              |
| C17) Interessi e altri oneri finanziari  | -7.842                          |
| C.17bis) Utili e perdite su cambi  | 0                               |
| Totale C) – Proventi e oneri finanziari  | -7.822                          |
| D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni |                                 |

<sup>5</sup> Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

#### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| Tipologia di Partecipazione                                   | Partecipazione indiretta        |
| Quota diretta <sup>(4)</sup>                                  | 0,259                           |
| Codice Fiscale Tramite <sup>(5)</sup>                         | 13187590156                     |
| Denominazione Tramite <sup>(5)</sup>                          | CAP Holding Spa                 |
| Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata <sup>(6)</sup> | 80%                             |

#### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

| NOME DEL CAMPO                | Indicazioni per la compilazione |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tipo di controllo             | controllo analogo congiunto     |
| Tipo di controllo (organismo) | nessuno                         |

#### AFFIDAMENTI

| NOME DEL CAMPO                                       | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| La partecipata svolge servizi per l'Amministrazione? | No                              |

Se la partecipata non ha svolto servizi per l'Amministrazione nell'anno di riferimento della rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati.

|  |  |
|--|--|
| Settore  |  |
| Ente Affidante   |  |
| Modalità affidamento   |  |
| Importo impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza) |  |

#### DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

| NOME DEL CAMPO  | Indicazioni per la compilazione |                          |                       |
|---|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?                                   | no                              |                          |                       |
|   | IMPEGNI                         | PAGAMENTI C/COMPETENZA   | PAGAMENTI C/RESIDUI   |
| Oneri per contratti di servizio <sup>(7)</sup>  |                                 |                          | 0                     |
| L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata? | no                              |                          |                       |
|   | IMPEGNI                         | PAGAMENTI C/COMPETENZA   | PAGAMENTI C/RESIDUI   |
| Oneri per trasferimenti in conto capitale <sup>(7)</sup>  |                                 |                          |                       |
| Oneri per trasferimenti in conto esercizio <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Oneri per copertura di disavanzi o perdite <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Oneri per acquisizione di quote societarie <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) <sup>(7)</sup>  |                                 |                          |                       |
| Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Altre spese verso organismi partecipati <sup>(7)</sup>  |                                 |                          |                       |
| Totale oneri <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?   | no                              |                          |                       |
|   | ACCERTATI                       | RISCOSSIONI C/COMPETENZA | RISCOSSIONI C/RESIDUI |
| Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione <sup>(7)</sup>  |                                 |                          |                       |
| Entrate per cessione quote <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Altre entrate da organismi partecipati <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Totale entrate <sup>(7)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Crediti nei confronti della partecipata <sup>(8)</sup>  |                                 |                          |                       |
| Debiti nei confronti della partecipata <sup>(8)</sup>   |                                 |                          |                       |
| Accantonamenti al fondo perdite società partecipate   | NO                              |                          |                       |



**Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2020(censimento precedente) in una società (ossia in soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2021(censimento corrente), in luogo della scheda Partecipazione,deve essere compilata,in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:**

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.