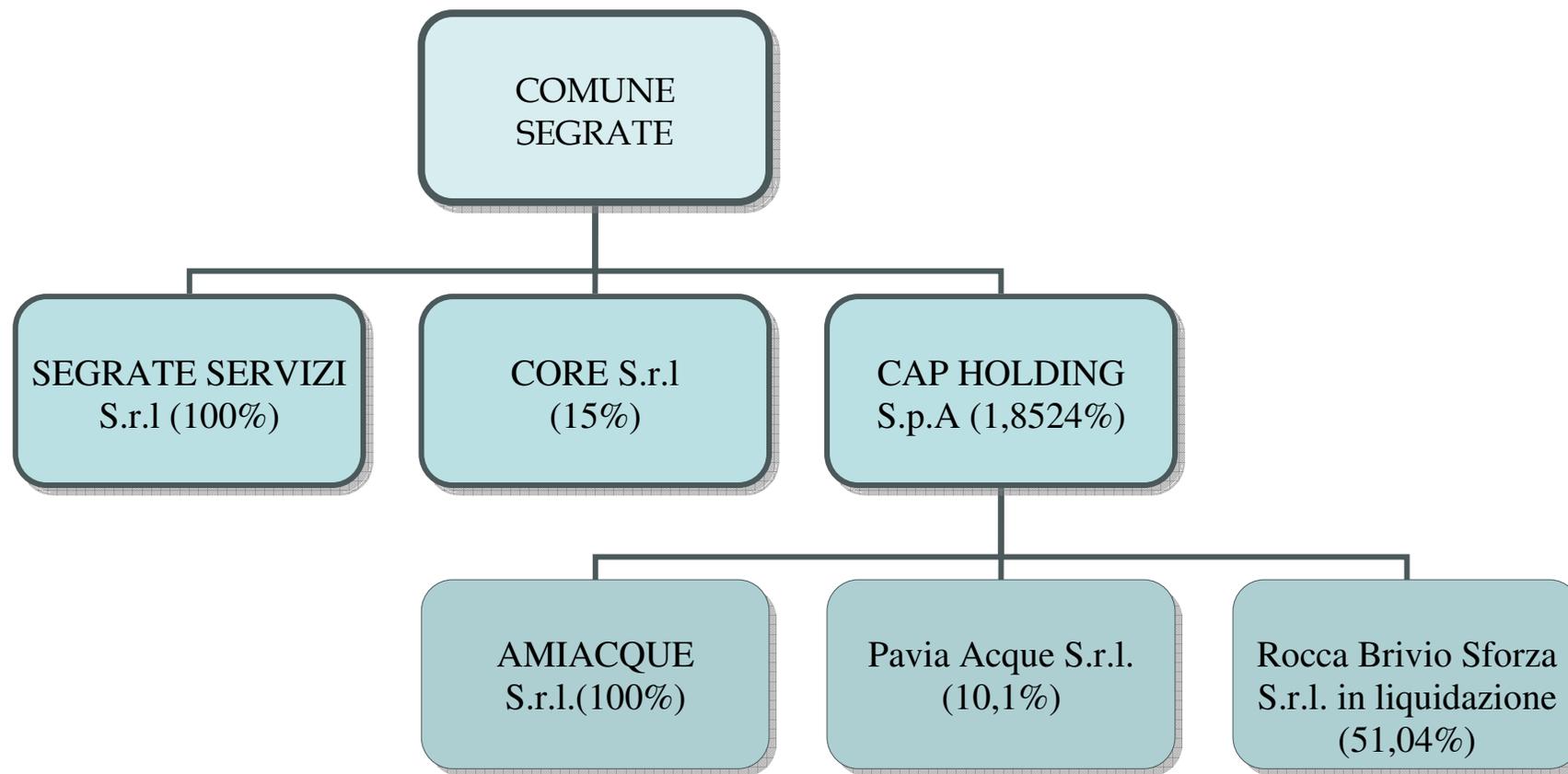


## Le partecipazioni societarie



## Situazione economica e finanziaria delle società partecipate

### 1. Segrate Servizi S.r.l (trasformazione da S.p.A a S.r.l. deliberazione di C.C. n.18 del 7/5/2018 - atto Notaio del 24/5/2018 rep. n.88627) - Società controllata dal Comune di Segrate che detiene il 100% delle azioni

La Società ha la gestione delle farmacie comunali e delle attività connesse, ivi compreso il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie; la gestione dei servizi di natura socio assistenziale quali il servizio di assistenza domiciliare in favore di categorie deboli, disabili ed anziani e il servizio di assistenza relativo alla tutela integrata minori e famiglia.

La Società gestisce quattro principali settori che comportano il puntuale svolgimento di una funzione socio-sanitaria sul territorio di Segrate:

- Gestione n. 4 farmacie comunali.
- Il servizio Integrato Minori e Famiglie, gestito dal 01/01/2007.
- Il servizio di assistenza domiciliare agli anziani e/o disabili (SAD) gestito dal 01/01/2006.
- Il servizio Prenotazioni Ospedaliere (S.I.S.S.), gestito dal 01/02/2011.

#### ONERE SOSTENUTO DAL COMUNE PER I SERVIZI GESTITI

Servizio	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
S.A.D.	184.323,48	€ 191.168	€ 262.168
Tutela Minori	480.000,00	€ 480.000	€ 594.772
Servizio Prenotazioni *		€ 0	€ 18.032
<b>Totale</b>	<b>664.323,48</b>	<b>€ 671.168</b>	<b>€ 874.972</b>

\*Dall'anno 2016 il costo del servizio prenotazioni è interamente a carico del bilancio della società Segrate Servizi S.p.A.

**STATO PATRIMONIALE**

	<b>ATTIVO</b>		
	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	
Immobilizzazioni	279.040	159.446	180.959
Attivo Circolante	2.869.332	2.925.973	2.931.648
Ratei e risconti	14.082	13.991	2.868
<b>Totale Attivo</b>	<b>3.162.454</b>	<b>3.099.410</b>	<b>3.115.475</b>
	<b>PASSIVO</b>		
	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
Patrimonio netto	1.178.315	1.150.902	1.070.314
Fondo per rischi e oneri	29.276	19.417	10.000
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	557.490	498.124	465.736
Debiti	1.397.373	1.430.967	1.569.425
Ratei e risconti	3.162.454	3.099.410	-
<b>Totale Passivo</b>	<b>3.162.454</b>	<b>3.099.410</b>	<b>3.115.475</b>

<u>Conto economico</u>	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Valore della produzione	7.566.468	7.399.259	7.629.382
Costi della produzione	7.407.578	7.270.560	7.600.429
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>158.890</b>	<b>128.699</b>	<b>28.953</b>
Proventi e oneri finanziari	-369	-341	-54
Proventi e oneri straordinari	-	-	-262.453
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>158.521</b>	<b>128.358</b>	<b>-233.554</b>
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	50.520	47.770	27.081
<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>108.001</b>	<b>80.588</b>	<b>1.818</b>

In data 02/07/2018 l'Assemblea dei soci della società Segrate Servizi S.r.l ha deliberato la distribuzione del dividendo sull'utile conseguito nell'esercizio 2017 al socio unico Comune di Segrate per un importo di € 108.001,00.

Le previsioni di bilancio per il triennio 2018/2020 sono riepilogate nel prospetto che segue

<u>Bilancio di previsione 2018/2020</u>			
<u>Conto economico</u>	2018	2019	2020
Valore della produzione	7.709.488	7.996.266	9.469.613
Costi della produzione	7.538.664	7.801.195	9.198.877
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>170.824</b>	<b>195.071</b>	<b>270.736</b>
Proventi e oneri finanziari	-100	300	200
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>170.724</b>	<b>195.371</b>	<b>270.936</b>
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	57.192	65.449	90.764
<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>113.532</b>	<b>129.922</b>	<b>180.172</b>

## Obiettivi gestionali triennio 2019 -2021

Nr.	PROFILO	OBIETTIVO
1	BILANCIO	Rispetto delle previsioni di bilancio.
2	ECONOMICITÀ	Contenimento dei costi di esercizio
3	TRASPARENZA	Adeguamento agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza ai sensi della L.190/2012 e ai D.Lgs.33/2013 e 39/2013.

### 2. CORE - Consorzio Recuperi Energetici S.p.A.

La società svolge l'attività di gestione dei rifiuti nelle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento per termo distribuzione e/o altri metodi. L'ultimo bilancio d'esercizio disponibile è quello riferito al 31/12/2017, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

STATO PATRIMONIALE			
	ATTIVO		
	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	
Immobilizzazioni	9.533.560	9.467.952	10.170.804
Attivo Circolante	14.791.724	15.757.084	17.290.423
Ratei e risconti	243.772	234.333	370.380
<b>Totale Attivo</b>	<b>24.569.056</b>	<b>25.459.369</b>	<b>27.831.607</b>
	PASSIVO		
	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Patrimonio netto	6.074.675	6.168.916	6.586.929
Fondo per rischi e oneri	8.955.582	9.035.582	9.252.817
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	44.920	509.754	1.002.718
Debiti	9.478.154	9.705.521	10.958.816
Ratei e risconti	15.725	39.596	30.327,00
<b>Totale Passivo</b>	<b>24.569.056</b>	<b>25.459.369</b>	<b>27.831.607</b>

<b><i>Conto economico</i></b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<i>Valore della produzione</i>	8.464.871	12.140.593	17.831.178
<i>Costi della produzione</i>	8.199.200	11.806.015	17.599.793
<b><i>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</i></b>	265.671	334.578	231.385
<i>Proventi e oneri finanziari</i>	-222.477	- 289.950	-102434
<i>Proventi e oneri straordinari</i>	-	-	-
<b><i>Risultato prima delle imposte</i></b>	43.194	<b>44.628</b>	<b>128.951</b>
<i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	37.021	<b>18.284</b>	<b>100.269</b>
<b><i>Utile (Perdita) dell'esercizio</i></b>	<b>6.173</b>	<b>26.344</b>	<b>28.682</b>

### **Obiettivi gestionali triennio 2019 -2021**

<b>Nr.</b>	<b>PROFILO</b>	<b>OBIETTIVO</b>
1	BILANCIO	Rispetto degli equilibri economici.
2	TRASPARENZA	Adeguamento agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza ai sensi della L.190/2012 e ai D.Lgs.33/2013 e 39/2013.

### 3. CAP HOLDING SpA

Il Gruppo CAP Holding S.p.A. opera nel settore dei servizi idrici ed è uno dei primi operatori italiani (per abitanti serviti), tra i cosiddetti gestori "monutility" (ovvero che non svolgono altre significative attività industriali) con un bacino di utenza di oltre 2,2 milioni di abitanti residenti serviti.

La gestione del servizio idrico integrato dell'ATO Provincia di Milano, in cui opera il Gruppo CAP è regolato dalla Convenzione stipulata il 20/12/2013, adeguata nel 2016 alle disposizioni contenuta nella delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (scadenza convenzione 31/12/2033).

Il Bilancio di esercizio al 31/12/2017 è stato approvato dall'Assemblea dei soci il 18/5/2018 e i dati contabili sono esposti sulla base dell'applicazione degli International Financial Reporting Standards (IFRS).

Conto Economico Complessivo	Note	31.12.2017	31.12.2016	Var.	%
Ricavi	8.1	236.538.971	255.851.337	(19.312.366)	-8%
Incrementi per lavori interni	8.2	3.256.805	3.277.384	(20.578)	-1%
Ricavi per lavori su beni in concessione	8.3	74.584.051	77.016.665	(2.432.614)	-3%
Altri ricavi e proventi	8.4	21.561.560	11.986.291	9.575.269	80%
<b>Ricavi totali</b>		<b>335.941.387</b>	<b>348.131.676</b>	<b>(12.190.289)</b>	<b>-4%</b>
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	8.5	(274.319)	(170.709)	(103.610)	61%
Costi per servizi	8.6	(157.669.180)	(165.036.184)	7.367.004	-4%
Costi per lavori su beni in concessione	8.7	(74.584.051)	(77.016.665)	2.432.614	-3%
Costo del personale	8.8	(12.580.390)	(12.452.817)	(127.573)	1%
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	8.9	(44.279.045)	(50.248.045)	5.969.000	-12%
Altri costi operativi	8.10	(7.350.054)	(8.851.595)	1.501.541	-17%
<b>Costi Totali</b>		<b>(296.737.039)</b>	<b>(313.776.015)</b>	<b>17.038.976</b>	<b>-5%</b>
<b>Risultato operativo</b>		<b>39.204.348</b>	<b>34.355.661</b>	<b>4.848.686</b>	<b>14%</b>
Proventi finanziari	8.11	2.918.154	1.214.612	1.703.542	140%
Oneri finanziari	8.11	(10.496.015)	(9.086.820)	(1.409.194)	16%
<b>Risultato ante imposte</b>		<b>31.626.486</b>	<b>26.483.453</b>	<b>5.143.034</b>	<b>19%</b>
Imposte	8.12	(9.172.213)	(10.261.221)	1.089.008	-11%
<b>Risultato netto dell'esercizio (A)</b>		<b>22.454.273</b>	<b>16.222.232</b>	<b>6.232.042</b>	<b>38%</b>

**Obiettivi gestionali triennio 2019 -2021**

<b>Nr.</b>	<b>PROFILO</b>	<b>OBIETTIVO</b>
1	BILANCIO	Rispetto degli equilibri economici.
2	TRASPARENZA	Adeguamento agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza ai sensi della L.190/2012 e ai D.Lgs.33/2013 e 39/2013.

