



TASM spa

TUTELA AMBIENTALE SUD MILANESE

www.sudmiacque.it

ALLEGATO _____ alla deliberazione
di CC n° 10 del 11/01/2013

Viale del Mulino 1/2 - Palazzo U10 - Assago (MI)

BILANCIO

AL

31/12/2011

Descrizione	Rocca Brivio Sforza S.r.l.	Tasm Romania S.r.l.	SMA - Sud Milano Ambiente S.r.l.
Finanziamenti erogati nel 2011	36.003	142.000	104.800
Rimborsi di finanziamenti e/o interessi ricevuti da Tasm nel 2011	39.331	0	0
Prestazioni di servizi effettuate da Tasm	12.146	0	0
Prestazioni di servizi ricevute	0	0	0
Crediti commerciali incassati	51.677	0	0
Debiti commerciali pagati	91.908	0	0
Crediti finanziari al 31.12.2011	640.773	182.000	521.880
Debiti finanziari al 31.12.2011	0	0	0
Crediti commerciali al 31.12.2011	5.344	3.880	0
Debiti commerciali al 31.12.2011	4.110	0	0
	880.392	327.880	626.680

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Si fornisce di seguito un prospetto relativo alla composizione ed alla variazione delle attività finanziarie non immobilizzate (articolo 2428, punto 4, Codice civile).

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Azioni proprie	2.582.284	2.582.284	0

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo la chiusura dell'esercizio sono state acquisite altre gestioni in economia. In particolare TASM ha acquisito il servizio di gestione della rete fognaria degli ulteriori seguenti Comuni: Trezzano S/n e Cesano Boscone.

Programmi

TASM S.p.A. in questo percorso si propone di continuare a svolgere i compiti di Patrimoniale e gestore del Servizio Idrico Integrato in raccordo con le altre società di gestione e con AMIACQUE S.r.l. affidataria, in regime di prorogatio del servizio di erogazione.

In virtù delle norme vigenti in materia e sopra richiamate TASM dovrà partecipare al processo di aggregazione per la formazione del soggetto gestore unitario.

L'Amministrazione concentrerà, come da mandato dei Soci, tutte le proprie risorse nella prosecuzione degli interventi infrastrutturali che la società ha avviato ed ha in programma. Inoltre la società sarà impegnata nel portare a termine l'opera di razionalizzazione delle partecipazioni nelle società del Gruppo TASM.

Per Rocca Brivio Sforza srl l'Assemblea dei Soci di TASM Spa nella seduta del 15.12.2011 ha deliberato la costituzione di un Gruppo di Lavoro, formato da rappresentanti di sei enti soci TASM Spa, precisamente dalla Provincia di Milano dai Comuni di Corsico, Melegnano, Opera, S. Donato Milanese e di S. Giuliano Milanese, avente lo scopo di effettuare le opportune valutazioni circa le possibili soluzioni da intraprendere in merito a detta società.

A seguito di incontri in data 16 febbraio 2012 è stato redatto specifico documento "Gruppo lavoro Rocca Brivio Sforza", con il quale sono state condivise alcune decisioni in merito alla società Rocca Brivio Sforza srl ed in particolare:

Di condividere un percorso che consenta nel brevissimo tempo una gestione in equilibrio economico - finanziario senza compromettere l'obiettivo di vendita tenuto conto della volontà del Comune di San Giuliano di procedere all'acquisizione in un successivo momento di Rocca Brivio Sforza.

Allo scopo, Rocca Brivio Sforza, in ottemperanza a quanto deliberato dall'assemblea del 8.3.2011 può procedere alla pubblicazione dell'avviso con il quale raccogliere eventuali proposte che siano mirate alla attuazione delle previsioni del Piano di Recupero e sua gestione.

Contemporaneamente attendere perizia di valorizzazione del bene e della società già commissionato dal Comune di San Donato nella procedura avviata dallo stesso per la cessione delle quote, quale atto propedeutico alla alienazione delle partecipazioni da parte dei Comuni di San Donato e Melegnano al Comune di San Giuliano.

Nel merito il Sindaco di San Giuliano attiverà un tavolo con i due comuni Soci, Melegnano e San Donato, per concordare tempi e modalità di acquisizione delle quote di Rocca Brivio Sforza detenute dai due comuni.

Rischi e incertezze

Attesa la natura dell'attività e dei ricavi di TASM il rischio può derivare da un aumento dei costi non supportato da un proporzionale incremento della tariffa.

Gli adeguamenti della tariffa del servizio idrico integrato sono previsti dal Piano d'Ambito fatto salvo diverse indicazioni da parte degli organi competenti.

Sul BURL n. 52 del 28/12/2011 sono state pubblicate le nuove tariffe del SII per l'anno 2012 ricadenti nell'area omogenea 1 "Provincia di Milano" che prevedono un incremento medio del 3%.

Relativamente al decreto emanato dal Ministero dell'Ambiente in data 30.09.2009 con il quale vengono individuati i criteri e i parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione che stabilisce sostanzialmente il diritto degli utenti non serviti da impianti di depurazione alla restituzione delle quote versate dedotto quanto occorso alle attività di progettazione, realizzazione o completamento dei medesimi impianti nel periodo considerato, si conferma che si ritiene che non vi siano somme da rimborsare alle utenze in quanto alla data di riferimento prevista dal decreto stesso erano già state avviate le procedure per la realizzazione degli investimenti.

Tutela del personale

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2011 non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro tali da comportare lesioni gravi al personale iscritto a libro matricola, né TASM S.p.A. è stata addebitata in ordine a malattie professionali subite dal personale in forza o cessato.

TASM S.p.A. agisce, come ha sempre agito, per la massima tutela del proprio personale.

Sistema di gestione integrato Qualità Ambiente e Sicurezza Alimentare

Nel corso del 2011 TASM è stata insignita del certificato di Eccellenza, da parte dell'ente di certificazione Certiquality, per aver gestito ed efficacemente integrato il proprio Sistema Qualità, Ambiente e Sicurezza.

Il controllo di tutti gli aspetti relativi a Qualità, Ambiente e Sicurezza e la realizzazione di un Sistema di Gestione Integrato per un controllo ed un monitoraggio costante dei processi, rappresenta oggi un elemento distintivo e di competitività che TASM persegue con determinazione.

Nel corso del 2011 è stato pianificato un progetto congiunto con Capholding volto alla certificazione del sistema di sicurezza alimentare (ISO 22000) di tutte le case dell'acqua realizzate.

Il sistema di gestione, realizzato sfruttando le sinergie e le competenze messe in campo da parte delle società coinvolte nel progetto, è stato certificato a febbraio 2012 dall'ente certificatore DNV.

Documento programmatico sulla sicurezza (privacy)

Si rende noto che si è provveduto all'aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza nei termini prescritti.

Destinazione del risultato d'esercizio

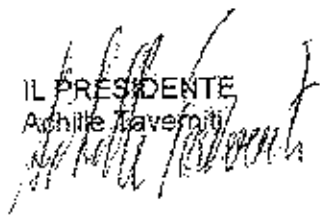
Si propone all'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di esercizio:

Utile dell'esercizio	782.149
- 5% a riserva legale	39.107
- ad altre riserve	743.042

Assago, 7 maggio 2012

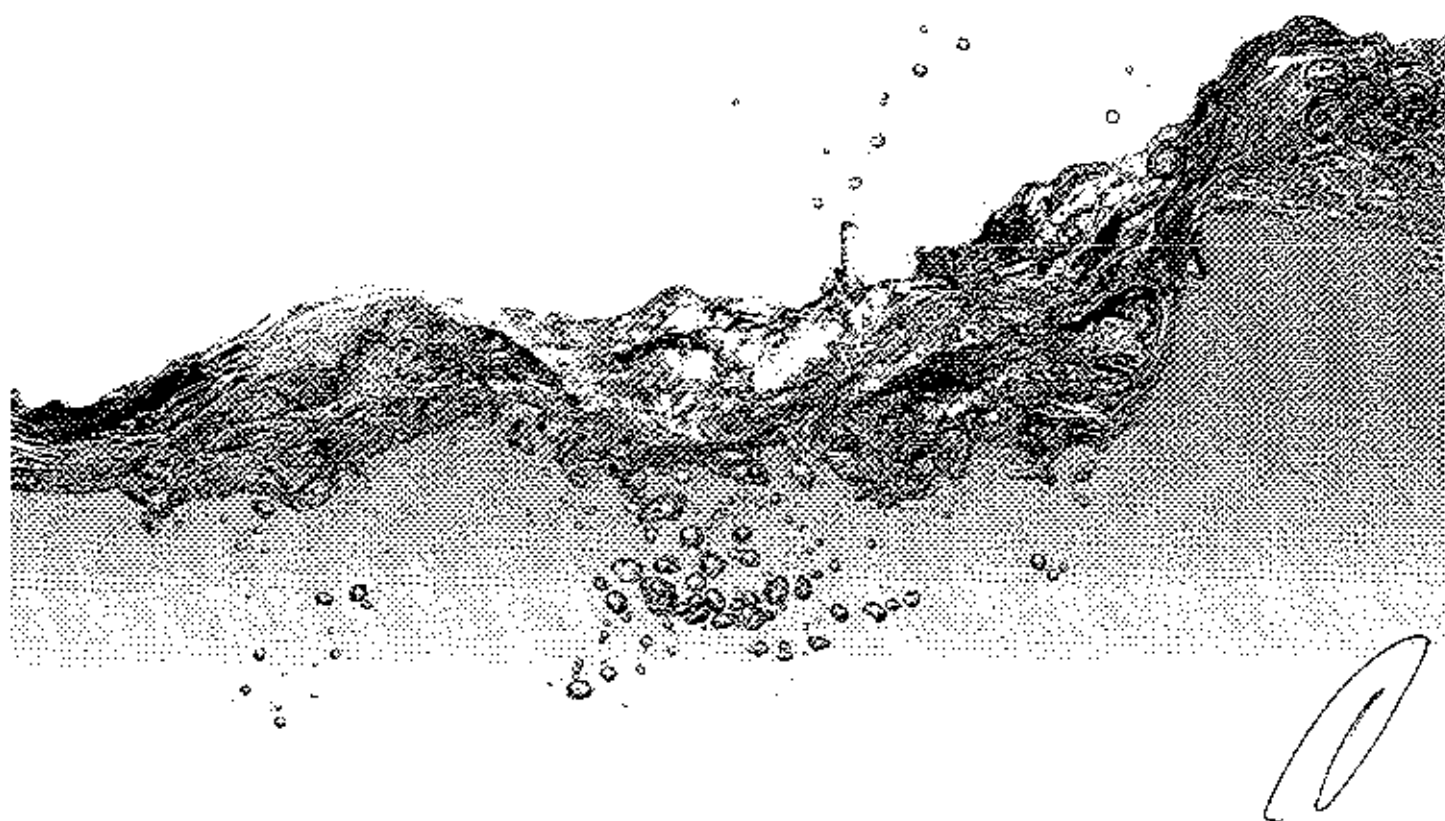
Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE
Achille Favermati



Stato Patrimoniale

Conto Economico



TUTELA AMBIENTALE SUB MILANESE - TASM SPA

Sede in Assago Viale del Mulino 1/2

Capitale sociale Euro 36.054.378,00

Registro Imprese di Milano n. 08549100157 - Codice fiscale 08549100157

R.E.A. di Milano n. 1494585

Bilancio al 31/12/2011

31/12/2011

31/12/2010

STATO PATRIMONIALE ATTIVO**B) Immobilizzazioni:**

Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	4.293
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	5.651	11.304
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	18.686	17.529
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.685.168	5.947.332
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	318.969	820.398
7) Altre	537.224	606.678
Totale immobilizzazioni immateriali	8.565.698	7.407.534
Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	3.665.890	2.164.202
2) Impianti e macchinari	52.076.717	42.814.882
3) Attrezzature industriali e commerciali	4.171	0
4) Altri beni	138.189	133.286
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.398.025	9.422.449
Totale immobilizzazioni materiali	60.282.992	54.534.819
Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) Imprese controllate	1.480.763	1.525.373
b) Imprese collegate	41.981	120.432
d) Altre imprese	2.798.194	2.798.194
Totale immobilizzazioni finanziarie	4.320.938	4.443.999
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	73.169.628	66.386.352
Attivo circolante		
1) Verso clienti:	16.118.716	14.862.733
a) entro l'esercizio successivo	7.727.414	9.739.835
b) oltre l'esercizio successivo	8.391.302	5.122.898
2) Verso imprese controllate:	843.144	839.945
a) entro l'esercizio successivo	843.144	839.945
b) oltre l'esercizio successivo	0	0