

TUTELA AMBIENTALE SUD MILANESE

TASM SPA

BILANCIO

AL

31 DICEMBRE 2012

Il perito del Tribunale ha accertato, a seguito di perizie eseguite, che l'impianto di che trattasi, in seguito al sopraccitato incidente, ha riportato danni irreparabili rendendolo inutilizzabile e pertanto l'amministratore di SMA srl ha ritenuto di svalutare il valore dell'impianto collocandolo nelle perdite.

Con ordinanza emessa dal Giudice di Lodi è stato disposto, a carico della società costruttrice dell'impianto, il dissequestro dello stesso ed il conseguente smontaggio.

L'azione intrapresa da TASM Spa, come consigliato dagli avvocati, è stata di attendere la sentenza penale, che ha ritenuto difettoso l'impianto di che trattasi ed avviare l'azione civile per il risarcimento dei danni a favore anche di TASM Spa da parte della società che ha costruito il medesimo impianto. TASM ha inoltre avviato un Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo sui danni subiti.

La partecipazione al capitale di SMA S.r.l., che nel bilancio chiuso al 31/12/2011 risultava iscritta corrispondente costo di acquisto, è stata svalutata in quanto attualmente non è dato da prevedere che possa essere recuperato tale valore al termine delle operazioni di liquidazione.

Con il prospetto che segue si fornisce un quadro riepilogativo dei rapporti intrattenuti nel corso dell'esercizio:

Descrizione	Rocca Brivio Sforza S.r.l.	Tasm Romania S.r.l.	SMA – Sud Milano Ambiente S.r.l.
Finanziamenti erogati nel 2012	0	600.191	120.100
Rimborsi di finanziamenti e interessi ricevuti da Tasm nel 2012	40.000	0	0
Prestazioni di servizi effettuate da TASM	12.348		0
Prestazioni di servizi ricevute	600	0	0
Crediti commerciali incassati	20.312	0	0
Debiti commerciali pagati	726	0	0
Crediti finanziari al 31.12.2012	602.936	782.191	641.980
Debiti finanziari al 31.12.2012	0	0	0
Crediti commerciali al 31.12.2012	0	3.880	0
Debiti commerciali al 31.12.2012	0	0	0
	676.922	1.386.262	762.080

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
Partecipazione in imprese collegate	4.431	0	-4.431
Azioni proprie	2.582.284	2.582.284	0
	2.586.715	2.582.284	-4.431

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

L'Assemblea Straordinaria dei Soci di TASM in data 19 marzo 2013 ha approvato la situazione patrimoniale al 31 agosto 2012 e il progetto di fusione per incorporazione in CAP Holding SpA di IA.NO.MI SpA, TAM SpA e TASM SpA ed entro la fine del prossimo mese di maggio è prevista la stipula dell'atto di fusione.

Programmi

TASM S.p.A. in questo percorso si propone di portare a compimento il processo di fusione in Cap Holding SpA come già esposto nelle premesse.

Il patrimonio di esperienza formatosi a partire dal 1975, anno di costituzione del Consorzio Provinciale per la bonifica delle acque e del suolo del sud milanese, poi trasformatosi nel 1995 in azienda Speciale assumendo il nome di Consorzio Tutela Ambientale Sud Milanese ed infine nel 2003 in Società di Capitali assumendo la denominazione di Tutela Ambientale Sud Milanese SpA, confluirà nella società CAP Holding SpA per continuare a svolgere il servizio idrico integrato per l'intera Provincia di Milano in modo razionale e adeguato e a garantire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali che la società ha avviato ed ha in programma.

Tutela del personale

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2012 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 2012 l'ente di certificazione Certiquality ha premiato, per il secondo anno consecutivo, TASM conferendo all'azienda il certificato di Eccellenza, 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 2012 è stato pianificato un progetto congiunto con Cap Holding 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:

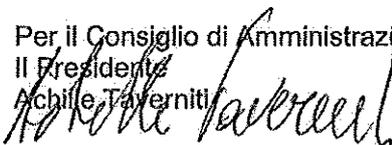
Utile dell'esercizio	999.731
- 5% a riserva legale	49.987
- ad altre riserve	949.744

Assago, 25 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Achille Taverniti



TUTELA AMBIENTALE SUD MILANESE – TASM SPA

Sede in Assago Viale del Mulino 1/2
Capitale sociale Euro 36.054.378,00 di cui Euro 36.054.378,00 versati
Registro Imprese di Milano e Codice fiscale n. 08549100157
R.E.A. di Milano n. 1494585

Bilancio al 31/12/2012

	31/12/2012	31/12/2011
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
B) Immobilizzazioni:		
<i>I. Immobilizzazioni immateriali:</i>		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	5.651
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	18.184	18.686
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.322.736	7.685.168
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	331.713	318.969
7) Altre	571.995	537.224
Totale immobilizzazioni immateriali	8.244.628	8.565.698
<i>II. Immobilizzazioni materiali:</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.670.280	3.665.890
2) Impianti e macchinari	59.759.620	52.076.717
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.024	4.171
4) Altri beni	124.063	138.189
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.405.585	4.398.025
Totale immobilizzazioni materiali	67.960.572	60.282.992
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) Imprese controllate	1.485.316	1.480.763
b) Imprese collegate	0	41.981
d) Altre imprese	2.798.194	2.798.194
Totale immobilizzazioni finanziarie	4.283.510	4.320.938
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	80.488.710	73.169.628
C) Attivo circolante:		
<i>II. Crediti:</i>		
1) Verso clienti:	13.538.465	16.118.716
a) entro l'esercizio successivo	7.528.499	7.727.414
b) oltre l'esercizio successivo	6.009.966	8.391.302
2) Verso imprese controllate:	602.936	843.144
a) entro l'esercizio successivo	602.936	843.144
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
3) Verso imprese collegate:	0	185.880
a) entro l'esercizio successivo	0	185.880

	31/12/2012	31/12/2011
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
4-bis) Crediti tributari:	657.218	458.012
a) entro l'esercizio successivo	657.218	458.012
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
4-ter) Imposte anticipate:	3.452.380	3.327.183
a) entro l'esercizio successivo	0	0
b) oltre l'esercizio successivo	3.452.380	3.327.183
5) Verso altri:	10.275.059	2.231.547
a) entro l'esercizio successivo	10.073.704	2.044.394
b) oltre l'esercizio successivo	201.355	187.153
Totale crediti	28.526.058	23.164.482
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	4.431
5) Azioni proprie	2.582.284	2.582.284
Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	2.582.284	2.586.715
IV. Disponibilità liquide:		
1) Depositi bancari e postali	15.493.341	1.940.326
3) Denaro e valori in cassa	1.082	2.492
Totale disponibilità liquide	15.494.423	1.942.818
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	46.602.765	27.694.015
D) Ratei e risconti attivi:		
2) Altri	90.243	36.374
D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	90.243	36.374
TOTALE ATTIVO	127.181.718	100.900.017

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto:		
I. Capitale	36.054.378	36.054.378
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III. Riserve di rivalutazione	0	0
IV. Riserva legale	188.339	149.232
V. Riserve statutarie	0	0
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII. Altre riserve distintamente indicate:	8.145.174	7.402.131
1) Riserva straordinaria	8.145.170	7.402.128
13) Riserva per arrotondamento Euro	4	3
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	999.731	782.149
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	45.387.622	44.387.890
B) Fondi per rischi e oneri:		
2) Per imposte, anche differite	3.513	1.956
3) Altri	24.801.674	26.597.813
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	24.805.187	26.599.769
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	401.091	416.355
D) Debiti:		