

ORIGINALE

ALLEGATO _____ alla deliberazione
di CS n° 129 del 19/12/2011



TASM

TUTELA AMBIENTALE SUD MILANESE



Bilancio al 31/12/2010

www.sudmilianaacquae.it

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2010

Signori Soci/azionisti,

a corredo del bilancio di esercizio relativo al periodo chiuso al 31.12.2010 forniamo la presente relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell'articolo 2428 del Codice civile, con l'obiettivo di rendere un quadro informativo fedele, equilibrato ed esauriente in merito alla situazione della società, all'andamento e al risultato della gestione, nonché alle attività svolte dalla Società nell'esercizio.

Tutela Ambientale Sud Milanese – TASM S.p.A. è società per azioni a capitale interamente pubblico partecipata dalla Amministrazione Provinciale di Milano e da ventiquattro Comuni del Sud Milano.

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, ammonta a euro 36.054.378,00 suddiviso in n. 36.054.378 azioni ordinarie dal valore nominale di euro 1,00 ciascuna e detenuto al 31.12.2010 come segue:

Socio	Numero azioni possedute	Percentuale (%)
ASSAGO	822.746	2,2820
BINASCO	1.031.008	2,8596
BUBBIANO	27.171	0,0754
BUCCINASCO	1.070.812	2,9700
CALVIGNASCO	24.277	0,0673
CARPIANO	264.010	0,7323
CASARILE	308.477	0,8556
CESANO BOSCONI	1.315.525	3,6487
CORSICO	2.368.964	6,5705
CUSAGO	410.138	1,1375
LACCHIARELLA	650.370	1,8039
LOCATE DI TRIULZI	628.188	1,7423
MEDIGLIA	287.869	0,7984
MELEGNANO	640.243	1,7758
NOVIGLIO	537.276	1,4902
OPERA	1.244.085	3,4506
PIEVE EMANUELE	1.648.620	4,5726
PROVINCIA DI MILANO	8.821.688	24,4677
ROSATE	184.938	0,5129
ROZZANO	2.480.235	6,8791
SAN DONATO MILANESE	2.471.802	6,8558
SAN GIULIANO MILANESE	3.018.676	8,3726
TREZZANO SUL NAVIGLIO	2.881.869	7,9931
VIZZOLO PREDABISSI	195.983	0,5436
ZIBIDO SAN GIACOMO	137.124	0,3803
AZIONI PROPRIE	2.582.284	7,1622
Totale	36.054.378	100

TUTELA AMBIENTALE SUD MILANESE SPA - TASM S.p.A.

Sede in OPERA VIA ENRICO FERMI 1/41
 Capitale sociale Euro 36.054.378,00 di cui Euro 36.054.378,00 versati
 Registro Imprese di Milano n. 08549100157 - Codice fiscale 08549100157
 R.E.A. di Milano n. 1494585

Bilancio al 31/12/2010

	31/12/2010	31/12/2009
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
B) Immobilizzazioni:		
<i>I. Immobilizzazioni immateriali:</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	4.293	8.587
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	11.304	20.854
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	17.529	24.693
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.947.332	6.343.566
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	820.398	872.919
7) Altre	606.678	749.583
Totale immobilizzazioni immateriali	7.407.534	8.020.202
<i>II. Immobilizzazioni materiali:</i>		
1) Terreni e fabbricati	2.164.202	1.941.082
2) Impianti e macchinari	42.814.882	39.910.751
4) Altri beni	133.286	164.071
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	9.422.449	10.875.457
Totale immobilizzazioni materiali	54.534.819	52.891.361
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
1) Partecipazioni in:	4.443.999	4.619.264
a) Imprese controllate	1.525.373	1.620.595
b) Imprese collegate	120.432	188.475
d) Altre imprese	2.798.194	2.810.194
2) oltre esercizio	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	4.443.999	4.619.264
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	66.386.352	65.530.827
C) Attivo circolante:		
<i>II. Crediti:</i>		
1) Verso clienti:	14.862.733	12.457.161
a) entro l'esercizio	9.739.835	12.260.436
b) oltre l'esercizio	5.122.898	196.725
2) Verso imprese controllate:	839.945	1.190.247
a) entro l'esercizio	839.945	1.190.247

3) Verso imprese collegate:	43.880	2.930
a) entro l'esercizio	43.880	2.930
4-bis) Crediti tributari:	313.616	1.692.924
a) entro l'esercizio	313.616	1.692.924
4-ter) Imposte anticipate:	2.980.950	2.986.775
a) entro l'esercizio	0	0
b) oltre l'esercizio	2.980.950	2.986.775
5) Verso altri:	448.344	1.864.460
a) entro l'esercizio	284.726	1.749.664
b) oltre l'esercizio	163.618	114.796
Totale crediti	19.489.468	20.194.497
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</i>		
5) Azioni proprie	2.582.284	2.582.284
6) Altri titoli	3.498.523	3.390.042
Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	6.080.807	5.972.326
<i>IV. Disponibilità liquide:</i>		
1) Depositi bancari e postali	3.052.933	5.259.005
3) Denaro e valori in cassa	2.085	1.439
Totale disponibilità liquide	3.055.018	5.260.444
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	28.625.293	31.427.267
D) Ratei e risconti attivi:		
2) Altri	40.960	20.674
Totale ratei e risconti attivi	40.960	20.674
TOTALE ATTIVO	95.052.605	96.978.768

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto:

<i>I. Capitale</i>	36.054.378	36.054.378
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>	0	0
<i>III. Riserve di rivalutazione</i>	0	0
<i>IV. Riserva legale</i>	127.046	124.922
<i>V. Riserve statutarie</i>	0	0
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	0	0
<i>VII. Altre riserve distintamente indicate:</i>	7.034.546	6.994.181
1) Riserva per destinazione utili degli esercizi	1.381.781	1.341.416
2) Riserva indisponibile su partecipazioni	744.245	744.245
3) Riserva da conferimenti ex art 44. DPR 902/86	4.908.522	4.908.522
13) Riserva per arrotondamento Euro	-2	-2
<i>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</i>	443.708	42.490
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	43.659.678	43.215.971

B) Fondi per rischi e oneri:

2) Per imposte, anche differite	486	0
---------------------------------	-----	---

3) Altri	27.395.384	28.386.273
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	27.395.870	28.386.273
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	347.238	304.643
D) Debiti:		
5) Debiti verso altri finanziatori:	3.853.365	4.146.650
a) entro l'esercizio	308.992	293.285
b) oltre l'esercizio	3.544.373	3.853.365
7) Debiti verso fornitori:	2.185.725	2.862.688
a) entro l'esercizio	1.982.725	2.862.688
b) oltre l'esercizio	203.000	0
9) Debiti verso imprese controllate:	27.984	329.578
a) entro l'esercizio	27.984	329.578
12) Debiti tributari:	355.030	566.299
a) entro l'esercizio	355.030	566.299
13) Debiti verso istituti di prev. e di sicurezza sociale:	86.573	76.965
a) entro l'esercizio	86.573	76.965
14) Altri debiti:	9.873.119	10.150.462
a) entro l'esercizio	3.625.044	3.186.932
b) oltre l'esercizio	6.248.075	6.963.530
D) TOTALE DEBITI	16.381.796	18.132.642
E) Ratei e risconti passivi:		
2) Altri	7.268.023	6.939.239
<i>Totale ratei e risconti passivi</i>	7.268.023	6.939.239
TOTALE PASSIVO	95.052.605	96.978.768

CONTI D'ORDINE

A) Garanzie prestate – Imprese controllate e collegate	700.000	700.000
B) Altre	1.000.000	3.522.656
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.700.000	4.222.656

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.079.804	6.670.276
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	47.326	14.994
5) Altri ricavi e proventi:	2.411.032	2.239.891
a) Contributi in conto esercizio	501.643	413.970
b) Altri	1.909.389	1.825.921
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	9.538.162	8.925.161
B) Costi della produzione:		
7) Per servizi	1.428.612	1.484.937
8) Per godimento di beni di terzi	172.115	230.554

9) Per il personale:	1.263.833	1.138.595
a) Salari e stipendi	918.797	825.518
b) Oneri sociali	271.016	247.706
c) Trattamento di fine rapporto	67.773	58.718
e) Altri costi	6.247	6.653
10) Ammortamenti e svalutazioni:	4.396.505	4.015.293
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	682.823	680.779
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.293.876	3.009.422
d) Svalutazioni dei crediti comprensivi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	419.806	325.092
12) Accantonamenti per rischi	222.000	178.000
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	313.623	294.153
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	7.796.688	7.341.532
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.741.474	1.583.629
C) Proventi ed oneri finanziari:		
15) Proventi da partecipazioni:	35.368	0
c) in altre imprese	35.368	0
16) Altri proventi finanziari:	288.213	211.823
d) Proventi diversi dai precedenti:	288.213	211.823
1) in imprese controllate	8.540	5.191
4) altri	279.673	206.632
17) Interessi e altri oneri finanziari:	296.494	318.901
d) altri	296.494	318.901
TOTALE TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)	27.087	-107.078
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
19) Svalutazioni:	317.659	1.040.751
a) di partecipazioni	317.659	1.040.751
D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	-317.659	-1.040.751
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) Proventi:	153.827	219.884
b) Altri proventi	153.827	219.884
21) Oneri:	347.774	22.815
c) Altri oneri	347.774	22.815
E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	-193.947	197.069
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	1.256.955	632.869
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:	813.247	590.379
a) Imposte correnti	806.936	618.255
b) Imposte differite e anticipate	6.311	-27.876
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	443.708	42.490