

Società Ambiente del Sud Ovest Milanese S. r. l.**S. A. S. O. M. S. r. l.****Sede legale Gaggiano (MI) Via Roma n.° 36***Capitale sociale Euro 287.750,00. = interamente versato**Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 13264390157 ed al R.E.A. al n. 1634975***STATO PATRIMONIALE**

(valori espressi in unità di Euro)

	2011	2010
ATTIVO		
A) Crediti verso soci		
B) Immobilizzazioni		
I Immobilizzazioni immateriali		
1) costi d'impianto e di ampliamento		367
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) diritti di brevetti, e altre opere dell'ingegno		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.898	4.979
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) altre	58.715	60.766
Totale	60.613	66.112
II Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinari		
3) attrezzature industriali e commerciali	18.209	35.061
4) altri beni	713.532	711.474
5) immobilizzazioni in corso ed acconti		
Totale	731.741	746.535
III immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
2) crediti:		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso controllanti		
d) verso altri	1.614	1.551
3) altri titoli		
4) azioni proprie		
Totale	1.614	1.551
Totale immobilizzazioni (B)	793.968	814.198
C) Attivo circolante:		
I Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	9.712	8.915
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale	9.712	8.915

	2011	2010
II Crediti		
1) verso clienti	1.141.962	774.422
verso clienti oltre esercizio successivo		
2) verso imprese controllate		
3) verso imprese collegate		
4) verso controllanti		
5) bis crediti tributari	19.634	60.227
5) ter imposte anticipate	142.263	134.921
6) verso altri	7.016	364
verso altri oltre esercizio successivo		
Totale	1.310.875	969.934
III Attività finanziarie		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) partecipazioni in imprese controllanti		
4) altri partecipazioni		
5) azioni proprie		
6) altri titoli		
Totale	0	0
IV Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	241.173	238.884
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	140	87
Totale	241.313	238.971
Totale attivo circolante (C)	1.561.900	1.217.820
D) Ratei e risconti	41.488	40.905
Totale attivo	2.397.356	2.072.923
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I Capitale	287.850	287.850
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni	16.611	16.611
III Riserve di rivalutazione		
IV Riserva legale	35.800	32.300
V Riserve statutarie		
VI Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII Altre riserve, distintamente indicate		
a) riserva straordinaria	327.392	275.387
b) riserva tassata		
Totale riserve	327.392	275.387
VIII Utili (perdite) portati a nuovo		
IX Utile (perdita) d'esercizio	42.996	55.505
Totale	710.649	667.653
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza, e simili		
2) per imposte anche differite	8.950	11.934
3) altri	30.000	30.000
Totale	38.950	41.934
C) Trattamento di fine rapporto	310.770	250.317

	2011	2010
D) Debiti		
1) obbligazioni		
2) obbligazioni convertibili		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
4) debiti verso banche		
5) debiti verso altri finanziatori		
6) acconti		
7) debiti verso fornitori	935.015	795.899
8) debiti verso rappresentati da titoli di credito		
9) debiti verso imprese controllate		
10) debiti verso imprese collegate		
11) debiti verso controllanti		
12) debiti tributari	53.230	21.416
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza	110.614	83.958
14) altri debiti	237.297	210.929
Totale	1.336.156	1.112.202
E) Ratei e risconti	831	817
Totale passivo	2.397.356	2.072.923
	0	0
CONTI D'ORDINE	130.683	179.690

CONTO ECONOMICO

	2011	2010
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.857.901	4.722.279
2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav.ne,semilavorati,finiti		
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di imm.zioni per lavori interni		
5) altri ricavi e proventi	27.039	47.554
Totale	4.884.940	4.769.833
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci	45.862	74.387
7) per servizi	2.753.605	2.962.648
8) per godimento di beni di terzi	132.851	140.439
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.050.524	798.119
b) oneri sociali	363.125	274.499
c) trattamento di fine rapporto	81.238	57.170
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi		
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	29.947	28.485
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	298.173	266.326
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti	6.493	4.915
11) variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie,di consumo e merci	(797)	4.056
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	6.292	6.646
Totale	4.767.313	4.617.690
Differenza tra valore e costi (A-B)	117.627	152.143

	2010	2010
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
a) da imprese controllate		
b) da imprese collegate	0	0
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti all'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti	3.470	1.302
	3.470	1.302
17) interessi e altri oneri finanziari		
a) da imprese controllate		
b) da imprese collegate		
c) diversi	989	1.423
	989	1.423
17) bis utili e perdite su cambi		
Totale (15+16-17+17 bis)	2.481	(121)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante		
	0	0
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante		
	0	0
Totale delle rettifiche (18-19)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari		
20) proventi	28.141	9.898
21) oneri	1.879	16.745
Totale delle partite straordinarie (20-21)	26.262	(6.847)
Risultato prima delle imposte (A-B+C-D-E)	146.370	145.175
22) imposte sul reddito dell'esercizio		
a) correnti	113.700	93.000
b) differite	(7.342)	11.934
c) anticipate	(2.984)	(15.264)
	103.374	89.670
26) utile (perdita) d'esercizio	42.996	55.505