MAGLIE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI-SPA

SEDE: P.ZZA ALDO MORO - 73024 - MAGLIE (LE)

CAPITALE SOCIALE: € 120.000
OGGETTO ATTIVITA': 381100 - RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI
DURATA DITTA: Fino al 31/12/2020
N.RO REG. IMPRESE: 03607750753
N.RO R.E.A.: 232465
CODICE FISCALE: 03607750753
PARTITA I.V.A.: 03607750753

Bilancio di esercizio in Euro
Al 31/12/2010

STATO PATRIMONIALE
---- ATTIVITA' ----

	31/12/2010	31/12/2009
B)Immobilizzazioni	**699.416,73**	**937.686,24**
I)Immateriali	**12.655,07**	**24.877,01**
4)Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	**0,00**	**2.618,26**
1)Costo Storico	**0,00**	**2.618,26**
02.001.0005 - CONCESS. LICENZE E DIRITTI	0,00	2.618,26
7)Altre	**12.655,07**	**22.258,75**
1)Costo Storico	**27.486,37**	**34.662,45**
02.001.0006 - MANUTENZ.IMMOB.DI TERZI	2.079,67	3.041,02
02.001.0008 - SOFTWARE CONTROLLO GESTIONE	2.173,00	4.346,00
02.001.0009 - SOFT.ANTIVIRUS	70,40	62,40
02.001.0010 - STUDI E PROGETTI	960,00	3.880,00
02.001.0011 - SOFTWARE WINDOWS	217,00	346,73
02.001.0012 - SOFTWARE PAGHE	200,00	400,00
02.001.0014 - SOFTWARE GEST. REGOLARIZZ.	2.400,00	3.200,00
02.002.0011 - SOFTWARE APPLIC.PARK.	16.640,00	16.640,00
02.002.0014 - SOFTWARE GEST.RIFIUTI	2.746,30	2.746,30
2)Fondo\rettifiche	**14.831,30**	**12.403,70**
06.002.0011 - FONDO AMM. SOFTWARE PARK	12.085,00	9.715,00
06.002.0014 - FONDO AMM.SOFTWARE RIFIUTI	2.746,30	2.688,70
II)Materiali	**686.761,66**	**912.809,23**
2)Impianti e macchinari	**252.195,68**	**353.077,79**
1)Costo Storico	**836.834,83**	**895.794,83**
02.002.0003 - MACCH. E ATTREZZI R.S.U.	646.763,95	705.723,95
02.002.0004 - MACCH. E ATTR. PARCHEGGI	190.070,88	190.070,88
2)Fondo\rettifiche	**584.639,15**	**542.717,04**
06.002.0002 - FONDO AMM.TO IMP.R.S.U. .	454.917,91	432.002,89
06.002.0012 - FONDO AMM. IMP. PARCHEGGI	129.721,24	110.714,15
4)Altri beni	**434.565,98**	**559.731,44**
1)Costo Storico	**1.357.728,63**	**1.350.393,63**
02.002.0007 - MOBILI E ARREDI	39.052,36	38.482,36
02.002.0008 - MACCHINE ELETTRONICHE D'UFF.	37.688,87	30.923,87
02.002.0009 - AUTOMEZZI	1.194.666,90	1.194.666,90
02.002.0010 - AUTOVETT.CICLI MOTOCICLI	56.910,66	56.910,66
02.002.0012 - IMP.ALLARME E SICUR.	12.450,00	12.450,00
02.002.0015 - ATTREZZATURA VARIA MIN.VERDE	4.473,17	4.473,17
02.002.0016 - MACCH. ATTREZZI CURA VERDE	9.736,67	9.736,67
02.002.0017 - ATRREZZATURA ECOCENTRO,	2.750,00	2.750,00
2)Fondo\rettifiche	**923.162,65**	**790.662,19**
06.002.0005 - FONDO AMM. MOBILI ARREDI	34.202,08	29.550,00
06.002.0006 - FONDO AMM. MACCH. ELETTR. UFF.	28.841,88	26.214,30
06.002.0007 - FONDO AMM. AUTOMEZZI	785.771,35	663.950,05
06.002.0009 - FONDO AMM. AUTOVETT.	56.910,66	56.910,66
06.002.0010 - FONDO AMM. IMP. ALLAR. SICUR.	7.062,92	5.052,92
06.002.0015 - FONDI AMM. CURA VERDE	4.291,92	4.171,09
06.002.0016 - FONDO AMM.MACC.CURA VERDE	5.786,84	4.813,17
06.002.0017 - FONDO AMM. ATTR. ECOCENTRO	275,00	0,00
C)Attivo circolante	**1.015.334,19**	**1.014.650,53**
I)Rimanenze	**16.476,55**	**22.653,12**
1)Materie prime, sussidiarie e di consumo	**16.476,55**	**22.653,12**

- Valore lordo	16.476,55	22.653,12
03.001.0001 - MAT.CONS.RSU	10.408,59	12.992,50
03.001.0003 - MAT.CONS.PARCH.	2.413,96	449,00
03.001.0004 - CARBURANTE	3.654,00	4.353,62
03.001.0005 - MATER.CONS.	0,00	4.858,00
II)Crediti	835.088,12	970.317,65
1)Verso clienti	787.696,20	929.430,98
- entro 12 mesi	593.122,09	740.017,53
- Valore lordo	646.300,41	783.195,85
03.002.0000 - CREDITI V/ CLIENTELA	466.047,65	436.680,92
03.005.0007 - FATTURE DA EMETTERE	180.252,76	346.514,93
- Fondo rischi su crediti	53.178,32	43.178,32
06.001.0002 - FONDO RISCHI SU CRED.	53.178,32	43.178,32
- oltre 12 mesi	194.574,11	189.413,45
- Valore lordo	194.574,11	189.413,45
03.005.0020 - COMUNE MAGLIE C/ARBITRATO	172.022,73	172.022,73
03.005.0021 - CREDITI INTERESSI C/ ARBITRATO	22.551,38	17.390,72
4)crediti tributari	75,90	323,68
- entro 12 mesi	75,90	323,68
1)Valore lordo	75,90	323,68
03.006.0007 - ERARIO RIT.SUBITE	0,00	94,56
03.006.0009 - ERARIO C/ CRED.RIT.CO.CO.CO	75,90	75,90
03.006.0010 - ACC. IMP.SOST.VA TFR	0,00	153,22
5)Verso altri	47.316,02	40.562,99
- entro 12 mesi	47.316,02	40.562,99
- Valore lordo	47.316,02	40.562,99
03.005.0002 - NOTE CRED.DA RIC	6.647,05	6.747,05
03.005.0003 - CREDITI DIVERSI	0,00	1.517,79
03.005.0005 - CREDITI PER CAUZIONI	595,73	595,73
03.005.0008 - ANTICIPI A DIPENDENTI	2.300,00	2.248,34
03.005.0009 - VERS. ECCEDENZA IRPEF	0,00	4.000,00
03.005.0010 - CREDITI IMPOSTE DIFFERITE	6.056,99	0,00
03.005.0011 - REGOLAR. 2004 DA RECUPERARE	851,33	851,33
03.005.0016 - REGOL. 2007 DA RECUPERARE	6.155,49	6.478,33
03.005.0018 - SPESE LEGALI ANTICIPATE	0,00	1.754,31
03.005.0019 - REGOL. 2008 DA RECUPERARE	279,85	1.368,86
03.005.0022 - REGOL. 2009 DA RECUPERARE	1.985,19	9.312,70
03.005.0023 - REGOL. 2010 DA RECUPERARE	15.865,50	0,00
03.005.0024 - RIMBORSO BOLLI AUTOMEZZI	2.595,75	0,00
03.006.0011 - CREDITI V/ INAIL ANTICIPATO	1.147,17	3.984,56
06.003.0000 - DEBITI V/ FORNITORI	2.835,97	1.703,99
IV)Disponibilita' liquide	163.769,52	21.679,76
1)Depositi bancari e postali	155.469,00	9.715,30
03.007.0001 - BANCA POPOLARE PUGLIESE	0,00	8.515,79
03.007.0003 - CREDEM NS.C/C/	148.797,93	0,00
03.007.0005 - C/C POSTALE 51795227	6.671,07	1.199,51
3)Denaro e valori in cassa	8.300,52	11.964,46
03.008.0001 - DENARO E VALORI IN CASSA	7.970,52	11.634,46
03.008.0002 - FONDO CASSA PER REGOLARIZZ.	40,00	40,00
03.008.0003 - FONDO CASSA AUTO PARCO	290,00	290,00
D)Ratei e risconti	13.078,15	15.161,22
1)Ratei attivi (gestione operativa)	13.078,15	15.161,22
04.001.0001 - RISC. ATT. SU ASS.NI	2.551,84	3.041,68
04.001.0003 - RISC. ATT. VARI	494,50	0,00
04.001.0004 - RISC.ATTIVI ESERC.AUTOPARCO	0,00	415,51
04.001.0005 - RISCONTI SU POLIZZE FIDEJUSS.	9.715,31	11.704,03
04.001.0006 - RISCONTI SU CANONI ASCENSORI	316,50	0,00
T)Totale attivo (A +B +C +D)	1.727.829,07	1.967.497,99

STATO PATRIMONIALE
---- PASSIVITA' ----

	31/12/2010	31/12/2009
A)Patrimonio netto	**139.189,22**	**121.969,22**
I)Capitale	**120.000,00**	**120.000,00**
05.001.0001 - CAPITALE SOCIALE	120.000,00	120.000,00
IV)Riserva legale	**1.538,00**	**0,00**
05.001.0002 - RISERVA LEGALE	1.538,00	0,00
VII)Altre riserve	**431,22**	**46,84**
- Riserva straordinaria	**384,38**	**0,00**
05.001.0010 - F.DO MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	384,38	0,00
- Varie altre riserve	**46,84**	**46,84**
- Altre dettagliate in nota integrativa	**46,84**	**46,84**
05.001.0003 - ALTRE RISERVE INDISPONIBILI	46,84	46,84
VIII)Utili (perdite) portati a nuovo	**0,00**	**-14.318,12**
05.001.0004 - UTILI PERDITE A NUOVO	0,00	-14.318,12
IX)Risultato d'esercizio	**17.220,00**	**16.240,50**
10)Utile (perdita) dell'esercizio	**17.220,00**	**16.240,50**
13)Utile (perdita) residua	**17.220,00**	**16.240,50**
B)Fondi per rischi e oneri	**20.759,42**	**0,00**
3)Altri	**20.759,42**	**0,00**
06.001.0004 - FONDO ACCANT. VERTENZE	20.759,42	0,00
C)Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**418.755,15**	**344.320,46**
1)Fondo trattamento di fine rapporto	**418.755,15**	**344.320,46**
07.001.0001 - FONDO TFR PERS.RSU	289.250,23	238.347,96
07.001.0002 - FONDO TFR PERS.AMM.VO	52.533,93	42.944,47
07.001.0003 - FONDO TFR PARCH.INTERRATO	10.525,31	9.007,08
07.001.0005 - FONDO TFR PARCH.RASO	38.629,11	32.146,10
07.001.0006 - FONDO TFR PARCH.INT.VERDE	13.833,14	13.410,81
07.001.0008 - FONDO TFR AFFISSIONI	4.676,82	3.501,49
07.001.0009 - FONDO TFR PULIZIE	2.924,58	2.283,60
07.001.0014 - FONDO TFR AFFISS. VERDE	6.382,03	2.678,95
D)Debiti	**1.148.028,58**	**1.486.675,57**
4)Debiti verso banche	**536.729,16**	**828.291,06**
- entro 12 mesi	**262.263,16**	**291.561,90**
03.007.0003 - CREDEM NS.C/C/	0,00	40.959,05
08.001.0002 - MUTUI CASSA D.P. A BREVE	262.263,16	250.602,85
- oltre 12 mesi	**274.466,00**	**536.729,16**
08.001.0001 - MUTUI CASSA D.P. CONSOLIDATI	274.466,00	536.729,16
7)Debiti verso fornitori	**246.114,73**	**263.566,61**
E)entro 12 mesi	**246.114,73**	**263.566,61**
- Valore lordo	**246.114,73**	**263.566,61**
06.002.0006 - FATT. DA RICEVERE	27.245,19	28.568,60
06.003.0000 - DEBITI V/ FORNITORI	218.869,54	234.998,01
12)Debiti tributari	**121.820,58**	**88.923,64**
- entro 12 mesi	**121.820,58**	**88.923,64**
08.002.0004 - ERARIO C/RIT DIP DA VERS.	7.150,81	18.443,44
08.002.0005 - ERARIO C/ RIT TERZI DA VERS.	2.426,87	719,88
08.005.0001 - I.R.E.S.DA VERSARE	30.631,71	25.651,00
08.005.0002 - I.R.A.P. DA VERSARE	32.575,89	21.001,00
08.005.0003 - IMP.SOST.VA DA VERSARE	353,61	0,00
08.005.0004 - IVA DEBITO DA VERSARE	33.219,50	0,00
09.001.0005 - ERARIO C/ IVA ANNO PREC.	0,00	15.193,60
09.001.0008 - IVA VENDITE SOSPESA	15.462,19	7.914,72
13)Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	**64.772,28**	**59.627,87**
- entro 12 mesi	**64.772,28**	**59.627,87**
08.002.0003 - ISTITUTI PREV.LI	53.093,00	48.929,00
08.002.0011 - DEBITI V/ INAIL	7.106,61	6.173,43
08.002.0027 - PREVID.DIRIGENTI DA VERSARE	4.572,67	4.525,44
14)Altri debiti	**178.591,83**	**246.266,39**
- entro 12 mesi	**178.591,83**	**246.266,39**
03.002.0000 - CREDITI V/ CLIENTELA	0,00	52,00
08.002.0001 - DEBITI VARI	4.670,38	4.026,73
08.002.0002 - PERS.CONTO RETRIBUZ.	77.983,00	62.010,00
08.002.0007 - AMMINISTRATORI C/ COMPETENZE	1.266,00	1.037,00
08.002.0008 - QUOTE SIND. DA VERSARE	1.633,78	1.643,75
08.002.0010 - REC.QUINTO STIP.DA VERSARE	5.699,81	5.531,19

08.002.0020 - CAUZIONI TESSERE PARK	3.176,00	2.976,00
08.002.0021 - NOTE CREDITO DA EMETTERE	48.565,86	73.681,55
08.002.0022 - CANONI PARCHEGGI DA LIQUIDARE	18.248,14	18.248,14
08.002.0024 - RECUP.REGOL.DA CONTABILIZZARE	4.702,32	13.876,14
08.002.0029 - DEBITI CONTENZIOSO PERSONALE	7.975,50	63.183,89
08.002.0030 - DEBITI TFR PUZZOVIO	1.006,84	0,00
08.002.0031 - DEBITI TFR PACELLA	694,20	0,00
08.002.0033 - FRANCHIGIE DA LIQUIDARE	2.970,00	0,00
E)Ratei e risconti	**1.096,70**	**14.532,74**
1)Ratei passivi (gestione operativa)	**1.096,70**	**14.532,74**
10.001.0006 - RATEI.FITTI PASS.	0,00	488,50
10.001.0008 - RATEI PASSIVI	0,00	164,77
10.001.0009 - RISCONTI PASSIVI PARCH.RASO	765,54	626,17
10.001.0010 - RISCONTI PASS.PARCH. INTERR.	331,16	0,00
10.001.0012 - RISC. PASS. SU NOLO CASSONETTI	0,00	13.253,30
T)Totale passivo (A +B +C +D +E)	**1.727.829,07**	**1.967.497,99**

MAGLIE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI S.P.A.

Sede sociale – Piazza Aldo Moro – 73024 Maglie (LE)

Capitale Sociale sottoscritto Euro 120.000,00 – Versato Euro 120.000,00
Reg. Imprese di Lecce – Codice Fiscale – P.IVA 03607750753

Iscritta R.E.A. C.C.I.A.A. di Lecce al nr. 232465

Nota Integrativa al bilancio al 31 dicembre 2010

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Premessa

Signori soci,
l'esercizio 2010 si è chiuso con un utile finale di € 17.220,00 al netto di ammortamenti ed imposte, e siete stati convocati in assemblea per esaminare ed approvare il relativo bilancio.

Attività svolta

L'attività svolta nel 2010 non si discosta da quella del 2009 consistendo nei servizi di raccolta rifiuti, cura del verde, affissioni , parcheggi e igiene. Essa è stata svolta nel comune di Maglie.

Criteri di formazione

Nella redazione del bilancio sono stati osservati i postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, nonché i principi di redazione del bilancio indicati nelle norme del codice civile in materia, così come modificate dal D.Lgs 17/01/2006 n.6 ed integrate dai principi contabili OIC.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione delle voci di bilancio e delle rettifiche di valore sono omogenei rispetto a quelli applicati nel precedente esercizio..
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva di continuazione dell'attività.

Immobilizzazioni

Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di conferimento ed esposte al netto degli ammortamenti dell'esercizio effettuati quanto alle concessioni licenze e diritti e spese di

manutenzione sugli immobili di terzi in base alla durata dei relativi contratti ovvero nove anni; quanto alle altre immobilizzazioni immateriali in base alla loro utilità economica stimata in cinque anni.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, rettificato dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Sulla base poi delle previsioni di un normale utilizzo dei cespiti, della loro vita media, nonché del probabile valore recuperabile all'atto della dismissione, sono stati elaborati piani di ammortamento economico-tecnico che, a regime, prevedono, per ogni categoria omogenea di beni, le seguenti aliquote di ammortamento:

Descrizione dei beni	%
Impianti, macchinari e attrezzature industriali	10%
Automezzi commerciali industriali	10%
Autovetture	20%
Mobili e arredi	12%
Macchine elettroniche	20%
Attrezzatura minuta	25%

Crediti

Sono stati iscritti in base al presumibile valore di realizzo. I crediti commerciali sono stati monitorati con attenzione e,considerato il rischio di esigibilità, per alcuni di essi si è proceduto ad una svalutazione al fine di garantirne i rischi futuri.

Debiti

Sono esposti al loro valore nominale modificato in occasione di resi o rettifiche di valutazione.

Ratei e risconti

Sono stati calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale e correlati ai costi ed ai ricavi di esercizio.

Fondi per rischi e oneri

I fondi sono stanziati a fronte di oneri o perdite di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Rimanenze di magazzino

Le rimanenze, rappresentate da materiale di consumo, sono iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il valore di realizzo applicando il metodo del costo medio ponderato di acquisto.

Partecipazioni

Non si possiedono partecipazioni.

TFR

Il TFR indicato in bilancio è relativo alla quota maturata al 31/12/2010 e debitamente accantonata..

Imposte sul reddito

Le imposte correnti sono determinate in applicazione della normativa tributaria vigente, in base alla stima della base imponibile ai fini IRES e IRAP. .

Riconoscimento dei Ricavi

I ricavi per prestazioni di servizio sono riconosciuti al momento della erogazione degli stessi agli utenti. I ricavi per cessioni di beni, se esistenti, al momento della consegna o spedizione. I ricavi di natura finanziaria e quelli eventuali di altre prestazioni di servizi sono riconosciute in base alla competenza temporale.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

Il comune di Maglie ha prestato garanzia sul mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti

Dati sull'occupazione

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico	31/12/2010	31/12/2009	Variazioni
Direttori	1	1	0
Operai	33	32	1
Impiegati	3	3	0
Altri			
	37	**36**	**1**

A tutto il personale è stato applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro specifico del settore e sono state corrisposte le retribuzioni da esso previste.

ATTIVITA'

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Descrizione	31/12/2010	31/12/2009	Variazioni
Decimi richiamati	€	€	€
Decimi da richiamare	€	€	€

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni Immateriali

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€ 12.655	€ 24.877	€ 12.222

Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali

Descrizione costi	31/12/2009	Incrementi d'esercizio	Decrementi d'esercizio	Amm.to d'esercizio	31/12/2010
Impianto e ampliamento	€ 0			€	
Ricerca sviluppo e pubblicità	€ 0			€	
Diritti di brevetto Industriali					
Concessioni, licenze, marchi	€ 2.619	€		€ 2.619	
Altre immobilizzazioni	€ 22.258	€ 60		€ 9.663	12.655
	€ 24.877	**€ 60**		**€ 12.282**	**12.655**

I costi di manutenzione su immobili di terzi si riferiscono ad interventi operati sulla struttura del parcheggio interrato.
Gli incrementi dei valori sono dovuti all'acquisizione di un software per la gestione delle regolarizzazioni

II. Immobilizzazioni Materiali

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€ 686.761	€ 912.809	€ -226.048

Totale movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

Descrizione costi	31/12/2009	Incrementi d'esercizio	Decrementi d'esercizio	Amm.to d'esercizio	31/12/2010
Terreni e fabbricati					
Impianti e macchinari	€ 353.078	€	13.760	€ 87.122	€ 252.196
Altri beni	€ 559.731	€ 7.335		€ 132.501	€ 434.565

Altre					
	€ 912.809	**€ 7.335**	**13.760**	**219.623**	**€ 686.761**

Nel corso dell'esercizio sono stati venduti alcuni cassonetti obsoleti e fuori uso e sono stati acquistati mobili e macchine elettroniche.
I beni in uso alla società sono conformi a quanto previsto nel piano programma e a quanto stabilito nel contratto di servizio. Sono inseriti al loro valore storico e così costituiti e distinti

Tipologia	Costo di acquisto
Macchine e attrezzature R.S.U.	€ 646.764
Macchine e attrezzature parcheggi	€ 190.071
Mobili e arredi	€ 39.052
Macchine elettroniche d'ufficio	€ 37.689
Automezzi	€ 1.194.667
Autovetture	€ 56.911
Impianto allarme	€ 12.450
Attrezzatura minuta cura verde	€ 4.473
Macchine e attrezzi cura verde	€ 9.737
Attrezzatura Ecocentro	€ 2.750
Totale	**€ 2.194.564**

III. Immobilizzazioni finanziarie

Non vi sono immobilizzazioni finanziarie di alcun tipo.

C) Attivo Circolante

I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€ 16.477	€ 22.653	€ 6.176

I criteri di valutazione adottati sono stati esposti nella prima parte della presente Nota Integrativa. Trattasi di prodotti di consumo in giacenza alla data di chiusura dell'esercizio.

II. Crediti

	Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
Valore Nominale	€ 888.266	€ 1.013.495	€ -125.229
Svalutazione	€ -53. 178	€ -43.178	€ 10.000
	€ 835.088	€ 970.318	€ -135.230

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Verso clienti	€ 593.122	194.574		€ 787.696
Tributari	€ 76			€ 76
Imposte Anticipate	€ 6.057			€ 6.057
Verso altri	€ 41.259			€ 41.259
	€ 640.514	**194.574**		**€ 835.088**

Tra i crediti verso clienti sono inseriti quelli derivanti dall'esito dell'arbitrato contro il Comune di Maglie conclusosi con la determinazione che il Comune dovrà versare alla Società la somma di
€ 172.023 oltre interessi dalla data della contestazione. Questi ultimi sono stati calcolati per competenza fino al 31/12/2010 ed inseriti tra i crediti verso clienti.
Pertanto, avendo concluso con il comune di Maglie un accordo che dilaziona il pagamento di quanto stabilito in arbitrato, sia i crediti per i canoni e sia i crediti per gli interessi fin qui maturati sono stati inseriti in quelli oltre i dodici mesi. Come già anticipato nelle premesse, sono stati monitorati i restanti crediti e, rilevato che tra essi vi sono crediti in contestazione non ancora definiti e crediti che potrebbero creare future perdite, si è deciso di svalutare applicando una percentuale tale da determinare un importo presumibilmente cautelativo di futuri mancati realizzi. Sono altresì inseriti tra i crediti verso clienti le fatture da emettere per canoni maturati al 31/12/2010

I crediti verso altri, pari a € 47.316 così costituiti

Descrizione	Importo
Anticipi su retribuzioni	€ 2300
Crediti per cauzioni	€ 596
Altri	€ 44.420
Totale	€ **47.316**

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non vi sono attività finanziarie immobilizzate.

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€ 163.770	€ 21.680	€ 142.090

Il saldo è così suddiviso:

Descrizione	31/12/2010	31/12/2009
Depositi bancari e postali	€ 155.469	€ 9.716
Assegni		
Denaro e altri valori in cassa	€ 8.301	€ 11.965
Totale	**€ 21.681**	**€ 163.770**

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio sia presso le banche con le quali la società ha acceso un conto corrente sia come valore di denaro contante.

D) Ratei e Risconti attivi

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€ 13.078	€ 15.161	€ -2.083

Misurano proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi ed oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
La composizione è così dettagliata.

Descrizione		Importo
Risconti per canoni anticipati	€	811
Risconti su bolli automezzi	€	
Risconti su assicurazioni	€	12.267
Totale	**€**	**13.078**

PASSIVITA'

A) Patrimonio Netto

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€ 139.189	121.969	€ 17.222

Composizione e movimentazioni delle voci del Patrimonio Netto

Descrizione	31/12/2009	Incrementi	Decrementi	31/12/2010
Capitale Sociale	€ 120.000	€	€	€ 120.000
Riserva legale	€	€ 1.538	€	€ 1.538
F.do miglioramento e sviluppo	€	€ 384		€ 384
Ris. arrotondamenti	€ 47	€		€ 47
Perdita portata a nuovo	€ -14.318		€ +14.318	€ 0
Utile esercizio 2009	€ 16.240		€ -16.240	€ 0
Utile esercizio 2010	€ 0	€ 17.220	€ 0	€ 17.220
Totale	**€ 121.969**	**€ 19.142**	**€ -1.922**	**€ 139.189**

Il Capitale Sociale risulta sottoscritto e versato per euro 120.000 e non ha subito variazioni.
Si appartiene:

- Comune di Maglie n. 61.200 azioni da € 1 cadauna
- Ecotecnica S.r.l. n. 57.600 azioni da € 1 cadauna
- Ecoimpianti Sud S.r.l. n. 1.200 azioni da € 1 cadauna.

La riserva legale risulta formata da utili dell'esercizio 2009. E' indisponibile fino a quando non abbia raggiunto il 20% del Capitale Sociale ed è utilizzabile fino a tale limite esclusivamente per la copertura di perdite di esercizio.
Il Fondo miglioramento e sviluppo risulta anch'esso formato con utili dell'esercizio 2009.
La perdita portata a nuovo nel 2009 riviene da risultato negativo di esercizi precedenti, è stata coperta utilizzando gli utili dell'esercizio 2009.
L'Utile dell'Esercizio 2009 risulta azzerato per gli utilizzi di cui sopra, il tutto giusta delibera assembleare del 07/05/2010.
La riserva da arrotondamenti non ha subito variazioni.

B) FONDI RISCHI ED ONERI

Il fondo accoglie un accantonamento indennità dovute a ex dipendenti a seguito di sentenza del Tribunale di Lecce notificata nel 2011.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€ 418.755	€ 344.320	€ 74.435

variazione è così costituita

Variazioni	Importo
Incremento maturato nell'esercizio	€ 79.566
Decremento per fondo maturato e liquidato nell'esercizio	€ 4.019
Decremento per IRPEF su rivalutazione TFR	€ 1.112
Totale	**€** 74.435

Gli accantonamenti eseguiti sono relativi a quanto maturato come TFR dai dipendenti in forza alla data del 31/12/2010 e determinato in base alla retribuzione degli stessi.

Le movimentazioni del fondo hanno riguardato la cessazione dal servizio dei dipendenti assunti a termine

D) Debiti

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€ 1.148.029	€ 1.486.676	€ -338.647

I debiti sono valutati al loro valore nominale, di seguito si evidenziano i saldi per composizione e scadenza risultano così composti:

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso banche	€ 262.263	€ 274.466		€ 536.729
Debiti verso fornitori	€ 246.115			€ 246.115
Debiti tributari	€ 121.821			€ 121.821
Debiti verso istituti	€ 64.772			€ 64.772

di previdenza				
Altri debiti	€ 178.592			€ 178.592
	€ 873.563	**€ 274.466**		**€ 1.148.029**

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali. In riferimento ai debiti verso banche si precisa che comprendono il mutuo sottoscritto con la Cassa Depositi e Prestiti al tasso del 4,60% e per la durata di anno 10 a partire dal 01/01/2003,
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate alla data del 31/12/2010.

E) Ratei e Risconti passivi

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€ 1.097	€ 14.533	€ -13.436

Essi sono così costituiti:

Descrizione	Importo
Ratei Passivi vari	€ 1.097
Totale	**€ 1.097**

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€ 2.835.273	€ 2.739.287	€ 95.986

Descrizione	31/12/2010	31/12/2009	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	€ 2.732.745	€ 2.615.838	€ 116.907
Variazioni rimanenze prodotti			
Variazioni lavori in corso su ordinazione			
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni			
Contributi in conto esercizio	€ 61.975	€ 61.975	€
Altri ricavi e proventi	€ 40.553	€ 61.474	€ -20921
	€ 2.835.273	**€ 2.739.287**	**€ 95.986**

Ricavi per categoria di attività.

Descrizione	31/12/2010	31/12/2009	Variazioni
Ricavi da parcheggi	€ 406.880	€ 366.230	€ 40.650
Ricavi da gestione rifiuti	€ 1.961.696	€ 1.871.010	€ 90.686
Contributi CONAI	€ 148.568	€ 162.744	€ -14.176
Provvig. Vendita biglietti	€	€ 321	€ -321
Proventi e rimborsi vari	€ 11.403	€ 12.922	€ -1.519
Abbuoni attivi	€ 171	€ 174	€ -3
Rimborsi spese legali	€ 150	€	€ 150
Rimborso tributo regionale	€ 715	€ 728	€ -13
Contributi esercizio parcheggi	€ 20.658	€ 20.658	€
Contributi esercizio rifiuti	€ 41.317	€ 41.317	€
Ricavi serv. Pulizie	€ 14.803	€ 14.525	€ 278
Canoni serv. Affissioni	€ 23.540	€ 23.540	€
Fitti Attivi	€ 13.253	€ 18.359	€ -5.106
Ricavi cura del verde	€ 157.585	€ 159.118	€ -1.533
Ricavi Affissioni Pubblicitarie Park	€ 16.000	€ 16.000	€
Sopravvenienze ordinarie	€	€ 10.892	€ -10.892
Rimborsi Vari art. 15	€ 7.672	€	€ 7672
Ricavi rimozione coatta	€ 3.674	€ 2672	€ 1.002
Risarcimento danni su automezzi	€ 1.393	€ 11.105	€ -9.712
Recuperi spese amm.ve regolarizzazioni	€ 5.795	€ 6.972	€ -1.177
	€ 2.835.273	**€ 2.739.287**	**€ 95.986**

La tabella riporta i ricavi conseguiti dallo svolgimento delle diverse attività rivenienti dai contratti di servizio e svolte nel 2010.

B) Costi della Produzione

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€ 2.662.025	€ 2.611.623	€ 50.402

Descrizione	31/12/2010	31/12/2009	Variazioni
Materie prime sussidiarie e materiale di consumo	€ 39.894	€ 85.480	€ 45.506
Servizi	€ 595.521	€ 510.743	€ 84778
Godimento di beni di terzi	€ 273.906	€ 274.557	€ -651
Salari e stipendi	€ 999.568	€ 942.990	€ 56.578
Oneri sociali	€ 357.024	€ 336.198	€ 20.826
Trattamento di fine rapporto	€ 78.644	€ 73.042	€ 5.602
Trattamento di fine rapporto maturato e liquidato	€	€	€
Altri costi del personale	€ 38.880	€ 70.291	€ -31411
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 12.282	€ 13.048	€ -766
Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 219.623	€ 219.105	€ 518
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
Svalutazione crediti attivo circolante	€ 10.000	18.087	-8087
Variazione rimanenze materie prime	€ 6.177	€ -12.539	€ 18716
Accantonamenti per rischi			
Altri accantonamenti			
Oneri diversi di gestione	€ 30.506	€ 80.621	€ -50.115
	€ 2.662.025	**€ 2.611.623**	**€ 50.402**

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo, di merci e costi per servizi

La variazione in più dei costi è dovuta in parte alle variazioni di mercato dei prezzi del materiale di consumo.

Spese per prestazioni servizi

Rappresentano i costi sostenuti per l'acquisizione di servizi e prestazioni varie necessari per lo svolgimento dell'attività.

Si riportano alcuni costi per servizi:

Descrizione	Importo
Energia Elettrica	€ 9.866
Premi assicurativi	€ 33.567
Compensi per consulenze tecniche	€ 16.054
Smaltimento e raccolta rifiuti	€ 194.689
Compensi a terzi per consulenze amm.ve e fiscali	€ 12.009
Carburanti e manutenzioni automezzi	€ 76.159
Compensi e costi del Collegio Sindacale	€ 23.581
Compensi e costi dell'Organo Amministrativo	€ 46.455
Compensi a terzi per consulenze lavoro	€ 14.463
Spese per canoni telefonici	€ 12.744
Altre consulenze	€ 4.813

Spese per godimento di beni di terzi

Sono i costi sostenuti dalla società per l'affitto dell'immobile in cui ha la sede sociale, per l'affitto del locale per il ricovero degli automezzi e per la gestione del parcheggio interrato e a raso.

Descrizione	Importo	
Fitto locale sede sociale	€	11.814
Canoni parcheggi raso	€	39.767
Canoni megaparcheggio	€	179.211
Nolo automezzi	€	110
Fitto locale ricovero automezzi	€	43.004
Totale	**€**	**273.906**

Costi del personale

Sono inseriti tutti i costi sostenuti per le retribuzioni al personale dipendente compresi gli eventuali miglioramenti economici previsti dal contratto collettivo nonché gli oneri sociali e i costi sostenuti per l'accantonamento del TFR e le corresponsioni di quote maturate e liquidate nell'anno al personale assunto a termine. Il costo totale è stato di € 1.474.116,00 con un incremento, rispetto al 2010, di €. 51.595,00 pari al6.63%.
Tale incremento è dovuto a variazioni salariali contemplate nel CCL e al costo definito di alcune vertenze del personale che ammonta a € 20.759

Ammortamenti delle immobilizzazioni

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella sfera produttiva.

Variazione delle rimanenze

Espone l'utilizzo delle rimanenze di magazzino dell'esercizio precedente avvenuto nell'esercizio.

Oneri diversi di gestione

Il saldo al 31/12/2010 è pari a € 30.507 e rappresenta tutti i costi che non trovano classificazione nelle tabelle precedenti.

C) Proventi ed Oneri finanziari

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€ 30.226	€ 42.397	€ -12.171

Interessi ed altri oneri finanziari

Descrizione	31/12/2010	31/12/2009	Variazioni
Interessi passivi da mutui	€ 33.368	€ 44.510	€ -11.142
Interessi passivi da banche e oneri	€ 1.069	€ 2.094	€ -1.025
Interessi passivi da fornitori	€ 847	€	€ 847
Oneri diversi dai precedenti	€ 217	€ 1.115	€ -898
	€ 35.501	**€** 47.719	**€** -12.218

Altri proventi finanziari

Descrizione	Controllanti	Controllate	Collegate	Altre	Totale
Interessi su obbligazioni					
Interessi su titoli					
Interessi bancari				€ 102	€ 102
Interessi da clienti				12	12
Interessi su finanziamenti					
Interessi diversi				€ 5.161	€ 5.161
				€ 5.275	**€** 5.275

La voce interessi diversi comprende l'importo di € 5.161 relativi al rateo maturato sull'importo deliberato dall'arbitrato di cui si è gia illustrato in altra parte della nota integrativa del 2008

E) Proventi ed Oneri straordinari

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€ -8.039	€ 32.676	€ -40.715

Descrizione	31/12/2010	31/12/2009	Variazioni
Plusvalenze da alienazioni	€	€ 1.920	€ -1.920
Varie	€ 6.429	€ 28.832	€ -22.403
Beneficio ires su perdite fiscali prec.	€	2.092	€ -2.092
Totale proventi	**€ 6.429**	**€ 32.844**	**€ -26.415**
Minusvalenze	14.469	169	14.300
Totale oneri	**€ 14.469**	**€ 169**	**€ -14.300**

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€ 117.761	€ 101.703	16.058

Le imposte sul reddito sono state determinate e imputate al Conto Economico secondo competenza, così come previsto dal Principio contabile n. 25 elaborato dalla Commissione nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
Si è tenuto conto non solo delle imposte effettivamente dovute, ma anche della cosiddetta "fiscalità differita attiva e passiva".

Sono state quindi imputate per competenza le seguenti imposte:

- IRES € 46.283
- IRAP € 77.536

TOTALE € 123.819

La base imponibile e la misura delle imposte risultano così determinate:

IRES				
Risultato ante imposte			€	134.982
Variazioni in aumento perm.:				
Costi non deducibili	€	16.927		
Variazioni in aumento temp.:				
Comp. Amm.ri	€	1.266		
Accant.to Vertenze	€	20.759		
			€	38.952
Variazioni in diminuzione:				
Compenso amm.ri anno prec.	€	1.037		
Irap deducibile (10%)	€	4.596		
			€	5.633
Reddito fiscale			€	168.301
		Ires corrente 27,50%	€	46.283
IMPOSTE ANTICIPATE				
Comp. Amm.ri	€	1.266		
Accant.to Vertenze	€	20.759		
Totale	€	22.025		
		Ires anticipate 27,50%		- 6.057
		Ires di competenza		40.225

IRAP		
Componenti positivi	€	2.835.273
Componenti negativi	€	1.179.129
Differenza	€	1.656.144
Variazioni in aumento	€	27.348
Valore della produzione lorda	€	1.683.492
Deduzioni art. 11 DPR 446/97	€	74.868–
Valore della produzione netta	€	1.608.624
Irap 4,82%	€	77.536

Risultato dell'esercizio

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€ 17.220	€ 16.240	€ 980

E' stata determinato un Utile di esercizio di € 17.220

Altre informazioni

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi spettanti agli amministratori e ai componenti del Collegio Sindacale

Qualifica	Compenso
Amministratori	€ 46.455
Collegio Sindacale	€ 23.581

PRIVACY

Ai sensi dell'Allegato B), comma 26, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e alla luce delle Disposizioni del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, si rende noto che è stato regolarmente aggiornato nei termini di legge il D.P.S.

CERTIFICAZIONI DI QUALITA'

La società è stata certificata ISO 9001:2000 IN DATA 22/02/2006.

Prospetti allegati

I presenti allegati contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle esposte nella Nota Integrativa, e sono costituiti dallo stato patrimoniale e conto economico riclassificati.

STATO PATRIMONIALE (finanziario)	2010	2009	VARIAZIONI
Attivo Fisso (Af)	**699.418**	**937.686**	**-238.268**
Immobilizzazioni immateriali	12.656	24.877	-12.221
Immobilizzazioni materiali	686.762	912.809	-226.047
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Attivo Corrente (Ac)	**1.028.411**	**1.029.812**	**-1.401**
Rimanenze	16.476	22.653	-6.177
Liquidità differite	848.166	985.478	-137.312
Liquidità immediate	163.769	21.681	142.088
TOT. CAPITALE INV. (Af+Ac)	**1.727.829**	**1.967.498**	**-239.669**
Passività consolidate (Pml)	**693.222**	**886.366**	**-193.144**
Passività correnti. (Pc)	**895.417**	**959.163**	**-63.746**
Mezzi Propri (Mp)	**139.190**	**121.969**	**17.221**
TOT. CAP. DI FINANZ. (Pml+Pc+Mp)	**1.727.829**	**1.967.498**	**-239.669**

CONTO ECONOMICO (gestionale)	2010	2009	VARIAZIONI
Ricavi delle vendite e prestazioni	2.732.745	2.615.838	116.907
VALORE DELLA PROD. OP. (VP)	**2.732.745**	**2.615.838**	**116.907**
Costi esterni operativi (C-esterni)	915.498	858.241	57.257
VALORE AGGIUNTO (VA)	**1.817.247**	**1.757.597**	**59.650**
Costi del Personale (Cp)	1.474.116	1.422.521	51.595
MARGINE OP. LORDO (EBITDA)	**343.131**	**335.076**	**8.055**
Ammortamenti e accantonamenti	241.905	250.239	-8.334
RISULTATO OPERATIVO	**101.226**	**84.837**	16.389
Risultato dell'area accessoria	72.021	42.827	29.194
Risultato dell'area finanziaria	5.274	5.322	-48
EBIT NORMALIZZATO	**178.521**	**132.986**	**45.535**
Risultato dell'area straordinaria	-8.039	32.675	-40.714
EBIT INTEGRALE	**170.482**	**165.661**	**4.821**
Oneri finanziari (Of)	35.501	47.719	-12.218
RISULTATO LORDO	**134.981**	**117.942**	17.039
Imposte sul Reddito	117.761	101.703	16.058
RISULTATO NETTO	**17.220**	**16.240**	90

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico di esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Maglie. Lì 31/03/2011

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giovanni Leone

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA SITUAZIONE DELLA SOCIETA' E ANDAMENTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2010

Signori azionisti

L'illustrazione della Nota Integrativa al bilancio 2010 ha offerto un'analisi approfondita dei dati contabili inseriti nelle sue parti Stato Patrimoniale e Conto Economico.

Questa relazione, che pure è corredo del bilancio stesso, intende offrire l'illustrazione dell'andamento gestionale tenuto dalla Società con riferimento sia all'esercizio appena chiuso che a quello futuro.

INTRODUZIONE E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

La Maglie Territorio Ambiente S.p.A., società a maggioranza pubblica costituita ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, tra Comune di Maglie, società Ecotecnica srl e società Ecoimpianti Sud srl, ha effettuato dall'anno 2002 a tutt'oggi per il Comune di Maglie la gestione del servizio rifiuti, parcheggi a raso e interrato, nonché dal 2003 sempre a tutt'oggi la gestione del verde pubblico, bagni pubblici e servizio affissione; fatta eccezione per quest'ultimo che dopo successive proroghe è in scadenza il 31 marzo del corrente anno, gli altri servizi pur se affidati in date diverse sono stati equiparati quanto a scadenza del termine tutti alla stessa data, vale a dire 31 agosto 2011, per mera completezza di informazione si rammentano due esperienze già conclusesi di gestione del servizio rifiuti per comuni limitrofi (Bagnolo e Santa Cesarea Terme). La principale attività aziendale di tipo operativo (core business) della società è rappresentata dalla gestione dei rifiuti il cui contesto normativo è caratterizzato da obiettive condizioni di incertezza, in quanto, nel corso degli anni sono intervenute disposizioni legislative che ne hanno dapprima trasferito la competenza dai comuni agli ATO, che sono stati successivamente aboliti e poi reintrodotti e prorogati fino al 31/12/2011, ad oggi la situazione è tale da non consentirci di capire a chi verrà attribuita la competenza della gestione dei rifiuti e ciò è fonte di perplessità circa la scelta delle future strategie della società, fino al limite eventualmente di valutare il permanere dei presupposti di continuità aziendale. Comunque pochi giorni fa ed esattamente il 28 marzo 2011 il Consiglio dell'ATO LE/2, a cui appartiene il Comune di Maglie, ha deliberato che tutti i contratti in essere con scadenza nel corso del 2011, siano prorogati al 31 dicembre, pertanto stiamo provvedendo, di concerto con l' Amministrazione Comunale a definire i termini di proroga contrattuale, che riteniamo ragionevole possa riguardare sia il servizio rifiuti che le altre attività di supporto (parcheggi, verde pubblico, bagni pubblici).

SITUAZIONE DELLA SOCIETA'E ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Alla data del 31/12/2010 il bilancio chiude con un utile di € 17.220 al netto di ammortamenti e svalutazioni per € 241.905 ed imposte per € 117.761.

Il cash flow generato è pari a euro 259.125.

Nella seguente tabella di sintesi vengono evidenziati i principali dati economico finanziari con le relative differenze rispetto al 2009.

	2010	2009	VARIAZIONI
Ricavi delle vendite e prestazioni	**2.732.745**	**2.615.838**	**116.907**
VALORE AGGIUNTO (VA)	**1.817.247**	**1.757.597**	**59.650**
MARGINE OP. LORDO (EBITDA)	**343.131**	**335.076**	**8.055**
% sui ricavi (Ebitda margin)	12	13	-1
AMMORTAMENTI	**241.905**	**250.239**	**-8.334**
RISULTATO OPERATIVO	**101.226**	**84.837**	**16.389**
Risultato dell'area accessoria	**72.021**	**42.827**	**29.194**
Risultato dell'area finanziaria	**5.274**	**5.322**	**-48**
EBIT NORMALIZZATO	**178.521**	**132.986**	**45.535**
Risultato dell'area straordinaria	**-8.039**	**32.675**	**-40.714**
EBIT INTEGRALE	**170.482**	**175.239**	**-4.757**
% sui ricavi (Ebit margin)	6	7	-1
Oneri finanziari (Of)	**35.501**	**47.719**	**-12.218**
RISULTATO LORDO	**134.981**	**117.942**	**17.039**
Imposte sul Reddito	**117.761**	**101.703**	**16.058**
RISULTATO NETTO	**17.220**	**16.240**	**980**
Cash Flow (+/- ris. +amm.ti)	**259.125**	**266.509**	**-7.384**
% sui ricavi	9	10	-1

PATRIMONIO NETTO	**139.190**	**121.969**	**17.221**

Con riferimento alla situazione patrimoniale della società, si evidenzia l'incremento intervenuto nella misura del Patrimonio Netto, che, determinato al 31/12/2010 in complessivi euro 139.190, è riconducibile al risultato positivo di esercizio.

Nell'anno 2010 sono stati effettuati investimenti in immobilizzazioni materiali per complessivi euro € 7.335, rimandando alla nota integrativa per il relativo dettaglio.

L'ammontare complessivo del capitale investito ammonta, nello stato patrimoniale in commento a euro 1.727.829 con una variazione in diminuzione rispetto al precedente esercizio di euro 239.669 e risulta così strutturato:

- ATTIVO CIRCOLANTE per euro € 1.028.411 pari al 59 %;
- ATTIVO IMMOBILIZZATO per euro € 699.418 pari al 41%.

Quanto alla struttura delle Fonti si presenta costituita per euro 139.190 pari al 9 % dal capitale proprio e per euro 1.588.639 pari al 91% dal capitale di terzi.

Quanto alla redditività e produttività aziendale il valore della produzione evidenzia in termini assoluti un aumento di euro 116.907 rispetto all'anno precedente, confermando il trend dei ricavi operativi riconducibili per la parte più significativa al servizio gestione rifiuti.

INFORMAZIONI DI CUI AI PUNTI 1)-2)- 3) – 4) DELL'ART. 2428 C.C., 3 COMMA.

La società non ha eseguito, nell'esercizio in commento, attività di ricerca e sviluppo e, per quanto alle informazioni di cui ai punti 2), 3) e 4) dell'art. 2428 C.C. , non viene eseguita alcuna annotazione per mancanza dei relativi presupposti.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Si rinvia alla nota integrativa per quanto esposto in commento al Fondo Rischi e Oneri.

EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

Fermo restando quanto riferito in sede introduttiva della presente nota circa la incertezza normativa che si riflette sulle scelte aziendali, si conferma per l'anno in corso un organizzazione del servizio teso a razionalizzare i costi al fine di sostenere la redditività.

PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA

Signori azionisti,

confidiamo nel Vostro consenso sull'impostazione e sui criteri adottati nella redazione del bilancio per l'esercizio 2010.

Vi invitiamo ad approvare la Relazione sulla gestione, lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa così come predisposti, nel loro complesso e nelle loro singole appostazioni.

Quanto all'utile d' esercizio di euro 17.220 Vi proponiamo, giusto quanto previsto dal vigente Statuto Sociale, la seguente destinazione:

1. quanto a euro 861 al fondo di riserva legale;
2. quanto a euro 3.444 al fondo miglioramento e sviluppo
3. per il residuo pari a euro 12.915 il riporto a nuovo.

Signori azionisti,

già con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2008 è scaduto il mandato da Voi conferiti al Collegio dei Sindaci, Vi invitiamo pertanto a provvedere alla relativa nomina.

Maglie li 31/03/2011

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010

redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, primo comma, lett. a), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, nr. 39 e dell'art. 2429, secondo comma, del codice civile.

All'Assemblea degli azionisti della società

Maglie Territorio Ambiente Servizi S.p.a. (M.T.A. S.p.a.)

Signori azionisti,

il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2010, che l'Organo amministrativo sottopone alla Vostra approvazione nei termini di legge, è stato redatto secondo le disposizioni del D. Lgs. 16 aprile 1991, nr. 127, recepite dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile; il suddetto documento risulta pertanto costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa ed è corredato dalla relazione sulla gestione.

Detti documenti sono stati messi a disposizione del Collegio Sindacale in tempo utile per effettuare i necessari controlli propedeutici alla predisposizione della presente relazione.

Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, nr. 6, ha distinto l'attività di vigilanza dalla funzione di revisione legale dei conti ex art. 2409 bis c.c, avendo svolto questo collegio anche detta funzione ai sensi dell'art. 33.7 dello statuto vigente, ha inteso strutturare la propria Relazione al bilancio in due parti:

- **A.** una prima parte sull'attività di revisione legale svolta, con l'espressione del giudizio sul bilancio (art. 14 Dlgs. N. 39/2010);
- **B.** una seconda parte sull'attività di vigilanza svolta ex art. 2429, 2° comma, c.c..

A. FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Relazione di revisione e giudizio sul bilancio ai sensi dell'art. 14, primo comma, lett. a, Dlgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Signori azionisti,

1. Abbiamo svolto la revisione legale del progetto di Bilancio d'esercizio della M.T.A. spa chiuso al 31/12/2010 il cui stato patrimoniale e conto economico sono riassumibili come segue:

SITUAZIONE PATRIMONIALE

		2010	**2009**
A	CREDITI VERSO SOCI	0	0
B	IMMOBILIZZAZIONI	699.417	937.686
C	ATTIVO CIRCOLANTE	1.015.334	1.014.651
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI	13.078	15.161
	TOTALE ATTIVO	**1.727.829**	**1.967.498**
A	PATRIMONIO NETTO	139.189	121.969
B	FONDI PER RISCHI E ONERI	20.759	-
C	T.F.R.	418.755	344.320
D	DEBITI	1.148.029	1.486.676
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.097	14.533
	TOTALE PASSIVO	**1.727.829**	**1.967.498**

CONTO ECONOMICO

		2010	**2009**
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	2.835.273	2.739.287
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	2.662.026	2.611.623
	DIFFERENZA	173.247	127.664
C	SALDO PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(30.226)	(42.397)
D	SALDO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(8.038)	32.676
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	134.983	117.943
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	(117.763)	(101.703)
	UTILE D'ESERCIZIO	**17.220**	**16.240**

In particolare:

a. le immobilizzazioni, materiali e immateriali, risultano iscritte per il loro costo di acquisizione al netto degli ammortamenti eseguiti. Le aliquote di ammortamento applicate sono quelle definite al momento dell'entrata in funzione dei cespiti. Esse sono state confermate dopo aver stimato che, oltre ad esprimere il deperimento subito dai cespiti, continuano ad assicurare un loro valore residuo compatibile con la loro rimanente vita economica utile. I costi di impianto e di ampliamento, quelli di ricerca e

sviluppo e le spese di pubblicità sono stati confermati nell'Attivo patrimoniale con il nostro consenso;

b. i saldi contabili dei crediti, dei debiti e delle disponibilità liquide sono stati, da parte dell'Organo di revisione, oggetto di controllo incrociato con le controparti; dal controllo è emersa la esigenza di definire i rapporti creditori con il Comune di Maglie, che rappresentano una parte significativa dei crediti, di tale esigenza è stata data adeguata informativa agli amministratori. Quanto ai debiti e alle disponibilità liquide risultano invece iscritte al valore nominale;
c. le rimanenze di materiali di consumo sono state valutate al costo medio di acquisto;
d. il trattamento di fine rapporto esprime l'effettivo onere maturato nei confronti del personale dipendente in base alle norme ed ai contratti di categoria;
e. i costi e i ricavi contabilizzati nel corso dell'esercizio sono stati integrati e/o rettificati in modo da assicurare il rispetto del principio di competenza economica.

La responsabilità della redazione del progetto di bilancio compete all'Organo amministrativo della Vostra società mentre è nostra la responsabilità relativa all'espressione del giudizio professionale sul progetto di bilancio basato sulla revisione legale dei conti.

2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 14 aprile 2010.

3. A nostro giudizio, il soprammenzionato progetto di bilancio d'esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della M.T.A. spa per l'esercizio chiuso al 31/12/2010.

4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete all'Organo amministrativo della M.T.A. s.p.a.. È di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il progetto di bilancio, come richiesto dall'art. 14, secondo comma, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010,nr. 39. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione nr. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il progetto di bilancio d'esercizio della M.T.A. S.p.A. chiuso al 31/12/2010.

B. ATTIVITA' DI VIGILANZA SULL'AMMINISTRAZIONE

Relazione ex art. 2429, secondo comma, codice civile.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2010 abbiamo svolto il nostro incarico in base a quanto prescritto dall'art. 2403 e seguenti del codice civile.

Per quanto è stato possibile riscontrare durante la nostra attività di vigilanza, possiamo affermare quanto segue:

a) abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;

b) abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci;

c) abbiamo ottenuto dagli amministratori informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società, potendo così assicurare che le operazioni ed azioni poste in essere, oltre ad essere conformi alla legge e allo statuto sociale, rientrano nella attività caratteristica della società e sono tali da non compromettere l'integrità del patrimonio sociale;

d) abbiamo vigilato sul rispetto dei principi di sana e prudente amministrazione e sul sistema contabile e di controllo adottato allo scopo di verificare il grado di affidabilità e di idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione intervenuti.

e) nel corso dell'attività di vigilanza non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione;

f) non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 del codice civile;

g) non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2409, primo comma, del codice civile;

h) abbiamo vigilato sull'impostazione generale data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a tal riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire;

i) l'Organo amministrativo, nella redazione del progetto di bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, quarto comma, del codice civile;

j) Nel corso dell'attività di vigilanza svolta non sono state rilevate omissioni, fatti censurabili o irregolarità.

CONCLUSIONI

Alla luce dell'attività di vigilanza e di revisione legale dei conti svolta durante le riunioni collegiali e sulla base dei documenti sottoposti dall'Organo amministrativo riteniamo che:

- il progetto di bilancio della M.T.A. S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31/12/2010, nel suo complesso, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della stessa, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio;

- esprimiamo pertanto parere favorevole alla approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31/12/2010 così come formulato dal Consiglio di Amministrazione, invitando l'assemblea ad approvarlo unitamente agli altri documenti di cui è corredato e a destinare l'utile secondo la proposta dell'Organo amministrativo.

Signori azionisti,

già con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2008 è scaduto il mandato da Voi conferito al Collegio dei Sindaci, nel ringraziarvi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo a provvedere al relativo rinnovo.

Maglie, 09 aprile 2011

Il Collegio Sindacale

Dott. Sergio Anchora (Presidente)

Dott. ssa Ivonne Cancella (sindaco effettivo)

Dott. Marcello Amante (sindaco effettivo)