

**CERNUSCO VERDE S.R.L. A SOCIO UNICO***Società unipersonale*

**Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento – ex articoli 2497 e seguenti del Codice Civile – da parte del Comune di Cernusco sul Naviglio con sede in Cernusco sul Naviglio**

*Sede Legale VIA PABLO NERUDA N. 1/A CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI*

*Iscritta al Registro Imprese di MILANO - C.F. e n. iscrizione 12904930158*

*Iscritta al R.E.A. di MILANO al n. 1595047*

*Capitale Sociale 600.000,00 interamente versato*

*P.IVA n. 12904930158*

**Bilancio al 31/12/2008**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2008</b>	<b>31/12/2007</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------

**A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati )

**B) Immobilizzazioni***I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	12.834	26.212
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	12.255	8.532
	<u>25.089</u>	<u>34.744</u>

*II. Materiali*

1) Terreni e fabbricati	11.509	13.646
2) Impianti e macchinario	123.473	99.384
3) Attrezzature industriali e commerciali	101.678	153.666
4) Altri beni	390.144	403.815
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>626.804</u>	<u>670.511</u>

*III. Finanziarie*

## 1) Partecipazioni in:

- a) imprese controllate
- b) imprese collegate
- c) imprese controllanti
- d) altre imprese

## 2) Crediti

- a) verso imprese controllate
- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	344.807	32.959
	344.807	32.959
	344.807	32.959
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo.)	344.807	32.959
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>996.700</b>	<b>738.214</b>

**C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	20.742	21.400
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		4.679
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci	21.105	17.383
5) Acconti		
	41.847	43.462

*II. Crediti*

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	2.572.848	2.397.339
- oltre 12 mesi		
	2.572.848	2.397.339
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	69.276	166.602
- oltre 12 mesi		
	69.276	166.602
4-ter) Per imposte anticipate		

- entro 12 mesi	24.905	28.129
- oltre 12 mesi		
	<u>24.905</u>	<u>28.129</u>
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	23.998	
- oltre 12 mesi		21.845
	<u>23.998</u>	<u>21.845</u>
	<u>2.691.027</u>	<u>2.613.915</u>
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</b>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo )		
6) Altri titoli		
<b>IV. Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	56.107	232.464
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	452	2.351
	<u>56.559</u>	<u>234.815</u>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>2.789.433</b>	<b>2.892.192</b>

**D) Ratei e risconti**

- disaggio su prestiti		
- vari	28.448	33.296
	<u>28.448</u>	<u>33.296</u>

**Totale attivo** 3.814.581 3.663.702

**Stato patrimoniale passivo** 31/12/2008 31/12/2007

**A) Patrimonio netto**

I. Capitale	600.000	268.062
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	705	
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria	13.382	
Versamenti in conto capitale		
Versamenti conto copertura perdite		
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.		

Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U.		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge 576/1975)		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Fondi di accantonamento (art. 2 legge n. 168/1992)		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione/arrotondamento in EURO		1
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
	13.382	1
<b>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</b>		
IX. Utile d'esercizio	19.389	14.087
IX. Perdita d'esercizio		
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>633.476</b>	<b>282.150</b>

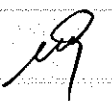
**B) Fondi per rischi e oneri**

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	55.781	51.345
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>55.781</b>	<b>51.345</b>

**C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato** 335.773 369.781**D) Debiti**

1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	330.000	610.000
	330.000	610.000
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	118.875	107.307
- oltre 12 mesi	238.465	352.330
	357.340	459.637
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi		
6) Acconti		
- entro 12 mesi	260.260	
- oltre 12 mesi		
	<u>260.260</u>	
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	1.250.928	1.336.607
- oltre 12 mesi		
	<u>1.250.928</u>	<u>1.336.607</u>
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	257.854	275.093
- oltre 12 mesi		
	<u>257.854</u>	<u>275.093</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	104.019	67.926
- oltre 12 mesi		
	<u>104.019</u>	<u>67.926</u>
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	2.523	1.961
- oltre 12 mesi		
	<u>2.523</u>	<u>1.961</u>
<b>Totale debiti</b>	<b>2.562.924</b>	<b>2.751.224</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
- aggio sui prestiti	226.627	209.202
- vari		
	<u>226.627</u>	<u>209.202</u>
<b>Totale passivo</b>	<b>3.814.581</b>	<b>3.663.702</b>
<b>Conti d'ordine</b>	<b>31/12/2008</b>	<b>31/12/2007</b>
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi		



2) Sistema improprio degli impegni		
3) Sistema improprio dei rischi	1.397.034	974.072
4) Raccordo tra norme civili e fiscali		
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>1.397.034</b>	<b>974.072</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2008</b>	<b>31/12/2007</b>
------------------------	-------------------	-------------------

**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.838.092	5.952.440
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	32.786	
- contributi in conto esercizio	8.263	22.582
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	41.049	22.582
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>5.879.141</b>	<b>5.975.022</b>

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	286.932	241.336
7) Per servizi	2.683.514	2.836.083
8) Per godimento di beni di terzi	150.858	223.687
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.607.241	1.467.558
b) Oneri sociali	541.112	491.779
c) Trattamento di fine rapporto	126.695	93.257
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	16.072	55.925
	2.291.120	2.108.519
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	20.280	22.814
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	206.944	223.610
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	227.224	246.424
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.616	5.136
12) Accantonamento per rischi		

13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	25.020	47.910
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>5.666.284</b>	<b>5.709.095</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>212.857</b>	<b>265.927</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	13.837	48.866
	<u>13.837</u>	<u>48.866</u>
	13.837	48.866
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	30.302	96.490
	<u>30.302</u>	<u>96.490</u>
17-bis) Utili e Perdite su cambi		
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(16.465)</b>	<b>(47.624)</b>

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

## 18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

## 19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie****E) Proventi e oneri straordinari**

## 20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni	70.506	78.469
- varie		
	<u>70.506</u>	<u>78.469</u>

## 21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	127.914	126.959
	<u>127.914</u>	<u>126.959</u>

**Totale delle partite straordinarie** (57.408) (48.490)

**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)** 138.984 169.813

## 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	116.371	152.235
b) Imposte differite (anticipate)	3.224	3.491
	<u>119.595</u>	<u>155.726</u>

**23) Utile (Perdita) dell'esercizio** 19.389 14.087