

**CERNUSCO VERDE SRL 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 980.000,00 interamente versato  
P.IVA n. 12904930158***Bilancio al 31/12/2010**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
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	1.406	2.439
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	48.250	27.520
	<u>49.656</u>	<u>29.959</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.890.767	1.912.347
2) Impianti e macchinario	177.280	145.303
3) Attrezzature industriali e commerciali	190.738	89.430
4) Altri beni	311.206	311.846
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	69.406	
	<u>2.639.397</u>	<u>2.458.926</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
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	129		6.975
		129	6.975
		129	6.975
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		129	6.975
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>2.689.182</b>	<b>2.495.860</b>

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

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		35.461	28.344
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		1.036.332	1.154.271
5) Acconti			
		1.071.793	1.182.615

*II. Crediti*

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	1.295.128		1.704.648
- oltre 12 mesi			
		1.295.128	1.704.648
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	52.125	554.980
- oltre 12 mesi		
		52.125
		554.980
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		41.660
- oltre 12 mesi		
		41.660
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	15.946	33.550
- oltre 12 mesi		
		15.946
		33.550
		1.363.199
		2.334.838
<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	1.570.415	758.768
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	2.771	2.705
	1.573.186	761.473
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>4.008.178</b>	<b>4.278.926</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
- disaggio su prestiti		
- vari	29.434	31.759
		29.434
		31.759
<b>Totale attivo</b>	<b>6.726.794</b>	<b>6.806.545</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		
	<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	980.000	600.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	1.796	1.674
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		

<i>VII. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa	34.126	31.801
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		180.000
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	2
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di acc.to delle plus. di cui all'art. 2 legge n. 168/12		
Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
		34.127
		211.803
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	40.322	2.446
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	0	0
<i>Acconti su dividendi</i>	0	0
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>1.056.245</b>	<b>815.923</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	13.675	5.781
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>13.675</b>	<b>5.781</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>315.793</b>	<b>330.772</b>

**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	987.000		1.294.000
		987.000	1.294.000
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	143.516		
- oltre 12 mesi	1.795.484		2.112.650
		1.939.000	2.112.650
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	121.907		348.109
- oltre 12 mesi			
		121.907	348.109
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	848.260		1.169.505
- oltre 12 mesi			
		848.260	1.169.505
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	317.114		377.265
- oltre 12 mesi			
		317.114	377.265



13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	113.523		179.299
- oltre 12 mesi			
		113.523	179.299
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	781.473		16.563
- oltre 12 mesi			
		781.473	16.563
<b>Totale debiti</b>		<b>5.108.277</b>	<b>5.497.391</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>			
- aggio sui prestiti			156.678
- vari	232.804		156.678
		232.804	156.678
<b>Totale passivo</b>		<b>6.726.794</b>	<b>6.806.545</b>
<b>Conti d'ordine</b>		<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</b>

## 1) Rischi assunti dall'impresa

## Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

1.303.832

1.303.832

## Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

## Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

## Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

3.800.000

3.800.000



Altri rischi			
crediti ceduti pro solvendo			
altri			
		5.103.832	
<b>2) Impegni assunti dall'impresa</b>			
<b>3) Beni di terzi presso l'impresa</b>		764.396	
merci in conto lavorazione			
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato			
beni presso l'impresa in pegno o cauzione			
altro	764.396		
		764.396	
<b>4) Altri conti d'ordine</b>			1.314.933
<b>Totale conti d'ordine</b>		<b>5.868.228</b>	<b>1.314.933</b>
<b>Conto economico</b>		<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</b>
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		5.502.239	5.959.263
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	184.098		44.901
- contributi in conto esercizio	3.100		8.350
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		187.198	53.251
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>5.689.437</b>	<b>6.012.514</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		264.275	1.436.559
7) Per servizi		2.201.245	2.745.288
8) Per godimento di beni di terzi		60.507	137.905
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	1.797.016		1.681.252
b) Oneri sociali	620.264		582.744
c) Trattamento di fine rapporto	132.438		131.576
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		2.549.718	2.395.572



<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	14.128	22.495
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	233.497	215.073
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
		247.625
		237.568
<b>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>		
		110.822
		(1.140.760)
<b>12) Accantonamento per rischi</b>		
<b>13) Altri accantonamenti</b>		
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>		
		34.420
		45.154
<b>Totale costi della produzione</b>		
		<b>5.468.612</b>
		<b>5.857.286</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		
		<b>220.825</b>
		<b>155.228</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>15) Proventi da partecipazioni:</b>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
<b>16) Altri proventi finanziari:</b>		
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		
	4.150	24.427
		4.150
		24.427
		4.150
		24.427
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari:</b>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
	73.741	54.735
		73.741
		54.735
<b>17-bis) Utili e Perdite su cambi</b>		



<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(69.591)</b>	<b>(30.308)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
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			
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni	1.000		1.000
- varie	16.674		57.615
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		17.674	58.615
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	15.069		75.989
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		15.069	75.989
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>2.605</b>	<b>(17.374)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>153.839</b>	<b>107.546</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		113.517	105.100
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>40.322</b>	<b>2.446</b>

