

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 980.000,00 interamente versato**P.IVA n. 12904930158***Bilancio al 31/12/2011**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2011	31/12/2010
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<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	627	1.406
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	36.904	48.250
	<u>37.531</u>	<u>49.656</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.860.788	1.890.767
2) Impianti e macchinario	280.516	177.280
3) Attrezzature industriali e commerciali	427.200	190.738
4) Altri beni	308.056	311.206
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		69.406
	<u>2.876.560</u>	<u>2.639.397</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	951	129
		951
		129
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		951
		129
Totale immobilizzazioni		2.915.042
		2.689.182

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		32.437	35.461
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		955.500	1.036.332
5) Acconti			
		987.937	1.071.793

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	1.380.347		1.295.128
- oltre 12 mesi			
		1.380.347	1.295.128
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	10.017		52.125

- oltre 12 mesi		10.017	52.125
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	19.024		15.946
- oltre 12 mesi			
		19.024	15.946
		1.409.388	1.363.199
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
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			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		961.037	1.570.415
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		8.095	2.771
		969.132	1.573.186
Totale attivo circolante		3.366.457	4.008.178
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	18.453		29.434
		18.453	29.434
Totale attivo		6.299.952	6.726.794
Stato patrimoniale passivo		31/12/2011	31/12/2010
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		980.000	980.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		3.813	1.796
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			

Riserva straordinaria o facoltativa	72.432	34.126
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		
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	1
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...		
	72.433	34.127
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	42.305	40.322
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	0	0
<i> Acconti su dividendi</i>	0	0
<i> Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto	1.098.551	1.056.245
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	15.942	13.675
Totale fondi per rischi e oneri	15.942	13.675
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	272.764	315.793

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	966.000		987.000
		966.000	987.000
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	78.054		143.516
- oltre 12 mesi	1.696.232		1.795.484
		1.774.286	1.939.000
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	290.052		121.907
- oltre 12 mesi			
		290.052	121.907
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	848.342		848.260
- oltre 12 mesi			
		848.342	848.260
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	271.091		317.114
- oltre 12 mesi			
		271.091	317.114
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza			

sociale			
- entro 12 mesi	122.183		113.523
- oltre 12 mesi			
		<u>122.183</u>	<u>113.523</u>
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	385.722		781.473
- oltre 12 mesi			
		<u>385.722</u>	<u>781.473</u>
Totale debiti		4.657.676	5.108.277
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	255.019		232.804
		<u>255.019</u>	<u>232.804</u>
Totale passivo		6.299.952	6.726.794

Conti d'ordine	31/12/2011	31/12/2010
-----------------------	-------------------	-------------------

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

 a imprese controllate

 a imprese collegate

 a imprese controllanti

 a imprese controllate da controllanti

 ad altre imprese

963.399

1.303.832

963.399

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

3.800.000

3.800.000

Altri rischi

crediti ceduti pro solvendo altri			
		4.763.399	5.103.832
2) Impegni assunti dall'impresa			
3) Beni di terzi presso l'impresa		365.347	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	365.347		764.396
		365.347	764.396
4) Altri conti d'ordine			
Totale conti d'ordine		5.128.746	5.868.228
Conto economico		31/12/2011	31/12/2010
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		5.418.558	5.502.239
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	146.606		184.098
- contributi in conto esercizio			3.100
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		146.606	187.198
Totale valore della produzione		5.565.164	5.689.437
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		274.948	264.275
7) Per servizi		2.007.238	2.201.245
8) Per godimento di beni di terzi		65.707	60.507
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	1.841.261		1.797.016
b) Oneri sociali	653.341		620.264
c) Trattamento di fine rapporto	138.647		132.438
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		2.633.249	2.549.718
10) Ammortamenti e svalutazioni			

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	15.030	14.128
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	266.041	233.497
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	281.071	247.625
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	83.856	110.822
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	41.711	34.420
Totale costi della produzione	5.387.780	5.468.612
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	177.384	220.825
C) Proventi e oneri finanziari		
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	15.777	4.150
	15.777	4.150
	15.777	4.150
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	67.802	73.741
	67.802	73.741
17-bis) Utili e Perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari	(52.025)	(69.591)

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
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

	29.287	1.000
	46.729	16.674
	2	
	76.018	17.674

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

	26.035	15.069
	26.035	15.069

Totale delle partite straordinarie

	49.983	2.605
--	--------	-------

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

	175.342	153.839
--	---------	---------

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

- a) Imposte correnti
- b) Imposte differite
- c) Imposte anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

	127.915	113.517
	5.122	
	133.037	113.517

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

	42.305	40.322
--	--------	--------


