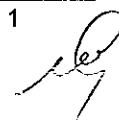


**CERNUSCO VERDE S.R.L. A SOCIO UNICO**  
*Società unipersonale***Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento – ex articoli 2497 e seguenti del Codice Civile – da parte del Comune di Cernusco sul Naviglio con sede in Cernusco sul Naviglio***Sede Legale VIA PABLO NERUDA N. 1/A CERNUSCO SUL 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 31/12/2012**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</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	3.527	627
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	63.662	36.904
	<u>67.189</u>	<u>37.531</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.830.808	1.860.788
2) Impianti e macchinario	251.816	280.516
3) Attrezzature industriali e commerciali	353.044	427.200
4) Altri beni	214.683	308.056
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>2.650.351</u>	<u>2.876.560</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	5.060		951
3) Altri titoli		5.060	951
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo )		5.060	951
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>2.722.600</b>	<b>2.915.042</b>

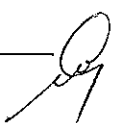
**C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		32.472	32.437
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		902.400	955.500
5) Acconti			
		<u>934.872</u>	<u>987.937</u>

*II. Crediti*

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	1.298.571		1.380.347
- oltre 12 mesi			
		<u>1.298.571</u>	<u>1.380.347</u>
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	47.129	10.017
- oltre 12 mesi		
	47.129	10.017
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	3.718	19.024
- oltre 12 mesi		
	3.718	19.024
	1.349.418	1.409.388
<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	688.177	961.037
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	9.311	8.095
	697.488	969.132
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>2.981.778</b>	<b>3.366.457</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
- disaggio su prestiti		
- vari	16.487	18.453
	16.487	18.453
<b>Totale attivo</b>	<b>5.720.865</b>	<b>6.299.952</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	980.000	980.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	46.118	3.813
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		



<i>VII. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa	72.432	72.432
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
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 accantonamento delle plusvalenze di cui all'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 EURO		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
	72.432	72.433
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	9.456	42.305
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	( )	( )
<i>Acconti su dividendi</i>	( )	( )
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>1.108.006</b>	<b>1.098.551</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	1.345	15.942
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>1.345</b>	<b>15.942</b>



<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>252.724</b>	<b>272.764</b>
<b>D) Debiti</b>		
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	924.000	966.000
	924.000	966.000
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	54.904	78.054
- oltre 12 mesi	1.635.503	1.696.232
	1.690.407	1.774.286
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti		
- entro 12 mesi	122.778	290.052
- oltre 12 mesi		
	122.778	290.052
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	790.907	848.342
- oltre 12 mesi		
	790.907	848.342
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	263.864	271.091
- oltre 12 mesi		

		263.864	271.091
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	114.478		122.183
- oltre 12 mesi			
		114.478	122.183
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	195.702		385.722
- oltre 12 mesi			
		195.702	385.722
<b>Totale debiti</b>		<b>4.102.136</b>	<b>4.657.676</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>			
- aggio sui prestiti			255.019
- vari	256.654		
		256.654	255.019
<b>Totale passivo</b>		<b>5.720.865</b>	<b>6.299.952</b>
<b>Conti d'ordine</b>		<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>1) Rischi assunti dall'impresa</b>			
Fidejussioni			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese	1.043.399		963.399
		1.043.399	963.399
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

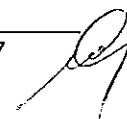
		3.800.000	3.800.000
Altri rischi			
crediti ceduti pro solvendo			
altri			
		4.843.399	4.763.399
<b>2) Impegni assunti dall'impresa</b>			
<b>3) Beni di terzi presso l'impresa</b>		169.327	365.347
merci in conto lavorazione			
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato			
beni presso l'impresa in pegno o cauzione			
altro	169.327		365.347
		169.327	365.347
<b>4) Altri conti d'ordine</b>			
<b>Totale conti d'ordine</b>		<b>5.012.726</b>	<b>5.128.746</b>

**Conto economico****31/12/2012****31/12/2011****A) Valore della produzione**

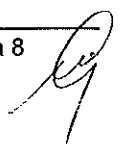
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		5.528.015	5.418.558
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	152.667		146.606
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		152.667	146.606
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>5.680.682</b>	<b>5.565.164</b>

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		290.391	274.948
7) Per servizi		2.194.118	2.007.238
8) Per godimento di beni di terzi		57.056	65.707
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	1.842.505		1.841.261
b) Oneri sociali	658.080		653.341
c) Trattamento di fine rapporto	136.296		138.647
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			



		2.636.881	2.633.249
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	25.158		15.030
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	254.410		266.041
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.000		
		285.568	281.071
<b>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>		53.065	83.856
<b>12) Accantonamento per rischi</b>			
<b>13) Altri accantonamenti</b>			
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>		35.664	41.711
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>5.552.743</b>	<b>5.387.780</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>127.939</b>	<b>177.384</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	16.589		15.777
		16.589	15.777
		16.589	15.777
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari:</b>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	62.069		67.802
		62.069	67.802
<b>17-bis) Utili e Perdite su cambi</b>			





<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(45.480)</b>	<b>(52.025)</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                     |        |        | 29.287 |
| - varie  | 26.336 |        | 46.729 |
| - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro |        |        | 2      |
|  |        | 26.336 | 76.018 |

## 21) Oneri:

- |  |       |       |        |
|--|-------|-------|--------|
| - minusvalenze da alienazioni                    |       |       |        |
| - imposte esercizi precedenti                    |       |       |        |
| - varie  | 8.760 |       | 26.035 |
| - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro |       |       |        |
|  |       | 8.760 | 26.035 |

**Totale delle partite straordinarie****17.576      49.983****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****100.035      175.342**

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

- |  |        |        |         |
|--|--------|--------|---------|
| a) Imposte correnti  | 85.542 |        | 127.915 |
| b) Imposte differite   | 5.037  |        | 5.122   |
| c) Imposte anticipate  |        |        |         |
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale |        |        |         |
|  |        | 90.579 | 133.037 |

**23) Utile (Perdita) dell'esercizio****9.456      42.305**
