

**CERNUSCO VERDE S.R.L. A SOCIO UNICO***Societa' 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 31/12/2013**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</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	1.630	3.527
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	49.666	63.662
	<u>51.296</u>	<u>67.189</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.699.888	1.830.808
2) Impianti e macchinario	213.039	251.816
3) Attrezzature industriali e commerciali	279.816	353.044
4) Altri beni	362.824	214.683
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>2.555.567</u>	<u>2.650.351</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	9.951		5.060
		9.951	5.060
		9.951	5.060
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		9.951	5.060
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>2.616.814</b>	<b>2.722.600</b>

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

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		42.526	32.472
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		696.000	902.400
5) Acconti			
		<u>738.526</u>	<u>934.872</u>

*II. Crediti*

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	1.471.257		1.298.571
- oltre 12 mesi			
		<u>1.471.257</u>	<u>1.298.571</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	774		47.129
- oltre 12 mesi			

		774	47.129
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	11.381		3.718
- oltre 12 mesi			
		11.381	3.718
		1.483.412	1.349.418
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
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			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		660.105	688.177
2) Assegni		7.574	9.311
3) Denaro e valori in cassa			
		667.679	697.488
<b>Totale attivo circolante</b>		<b>2.889.617</b>	<b>2.981.778</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>			
- disaggio su prestiti			
- vari	10.569		16.487
		10.569	16.487
<b>Totale attivo</b>		<b>5.517.000</b>	<b>5.720.865</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>			
<i>I. Capitale</i>		980.000	980.000
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>			
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>			
<i>IV. Riserva legale</i>		46.118	46.118
<i>V. Riserve statutarie</i>			
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>			
<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		
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	72.432
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	9.456	
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	4.213	9.456
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	0	0
<i>Acconti su dividendi</i>	0	0
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
<b><i>Totale patrimonio netto</i></b>	<b>1.112.219</b>	<b>1.108.006</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	1.345
<b><i>Totale fondi per rischi e oneri</i></b>	<b>1.345</b>	<b>1.345</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>251.209</b>	<b>252.724</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	700.000		924.000
		700.000	924.000
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	58.703		54.904
- oltre 12 mesi	1.577.702		1.635.503
		1.636.405	1.690.407
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	61.796		122.778
- oltre 12 mesi			
		61.796	122.778
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	991.823		790.907
- oltre 12 mesi			
		991.823	790.907
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	188.794		263.864
- oltre 12 mesi			
		188.794	263.864
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza			



sociale			
- entro 12 mesi	122.167		114.478
- oltre 12 mesi			
		<u>122.167</u>	<u>114.478</u>
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	199.696		195.702
- oltre 12 mesi			
		<u>199.696</u>	<u>195.702</u>
<b>Totale debiti</b>		<b>3.900.681</b>	<b>4.102.136</b>

**E) Ratei e risconti**

- aggio sui prestiti			256.654
- vari	251.546		
		<u>251.546</u>	<u>256.654</u>

**Totale passivo** **5.517.000**      **5.720.865**

**Conti d'ordine**

**31/12/2013**      **31/12/2012**

**1) Rischi assunti dall'impresa**

## Fideiussioni

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

465.869

465.869

1.043.399

1.043.399

## 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		4.265.869	4.843.399
<b>2) Impegni assunti dall'impresa</b>			
<b>3) Beni di terzi presso l'impresa</b>			169.327
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
			<u>169.327</u>
<b>4) Altri conti d'ordine</b>			
<b>Totale conti d'ordine</b>		<b>4.265.869</b>	<b>5.012.726</b>

**Conto economico****31/12/2013****31/12/2012****A) Valore della produzione**

1) <i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>		5.451.897	5.528.015
2) <i>Variatione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti</i>			
3) <i>Variationi dei lavori in corso su ordinazione</i>			
4) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>			
5) <i>Altri ricavi e proventi:</i>			
- vari	138.313		152.667
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		<u>138.313</u>	<u>152.667</u>
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>5.590.210</b>	<b>5.680.682</b>

**B) Costi della produzione**

6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		259.981	290.391
7) <i>Per servizi</i>		1.993.099	2.194.118
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>		54.369	57.056
9) <i>Per il personale</i>			
a) Salari e stipendi	1.840.174		1.842.505
b) Oneri sociali	640.924		658.080
c) Trattamento di fine rapporto	142.871		136.296
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		<u>2.623.969</u>	<u>2.636.881</u>
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>			

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	25.093	25.158
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	241.224	254.410
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.537	6.000
	<hr/>	<hr/>
	271.854	285.568
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	196.346	53.065
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	40.653	35.664
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>5.440.271</b>	<b>5.552.743</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>149.939</b>	<b>127.939</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
	<hr/>	<hr/>
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	10.634	16.589
	<hr/>	<hr/>
	10.634	16.589
	<hr/>	<hr/>
	10.634	16.589
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	59.474	62.069
	<hr/>	<hr/>
	59.474	62.069
17-bis) Utili e Perdite su cambi		
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(48.840)</b>	<b>(45.480)</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	80.041		
- varie	7.571		26.336
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		87.612	26.336

## 21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	83.931		8.760
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		83.931	8.760

**Totale delle partite straordinarie**

	3.681	17.576
--	-------	--------

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

	104.780	100.035
--	---------	---------

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

a) Imposte correnti	95.587		85.542
b) Imposte differite	4.980		5.037
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		100.567	90.579

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

	4.213	9.456
--	-------	-------


