

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 600.000,00 interamente versato
P.IVA n. 12904930158***Bilancio al 31/12/2009****Stato patrimoniale attivo** 31/12/2009 31/12/2008**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	2.439	12.834
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	27.520	12.255
	<u>29.959</u>	<u>25.089</u>

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	1.912.347	11.509
2) Impianti e macchinario	145.303	123.473
3) Attrezzature industriali e commerciali	89.430	101.678
4) Altri beni	311.846	390.144
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>2.458.926</u>	<u>626.804</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	6.975	344.807
		<u>344.807</u>
		6.975
		<u>344.807</u>
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
	6.975	344.807
Totale immobilizzazioni	2.495.860	996.700

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	28.344	20.742
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci	1.154.271	21.105
5) Acconti		
	<u>1.182.615</u>	<u>41.847</u>

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	1.704.648	2.572.848
- oltre 12 mesi		
	<u>1.704.648</u>	<u>2.572.848</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	554.980	69.276

- oltre 12 mesi		554.980	69.276
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	41.660		24.905
- oltre 12 mesi		41.660	24.905
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	33.550		23.998
- oltre 12 mesi		33.550	23.998
		2.334.838	2.691.027
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		758.768	56.107
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		2.705	452
		761.473	56.559
Totale attivo circolante		4.278.926	2.789.433
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	31.759		28.448
		31.759	28.448
Totale attivo		6.806.545	3.814.581

Stato patrimoniale passivo	31/12/2009	31/12/2008
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto		
I. Capitale	600.000	600.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	1.674	705
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		

Riserva straordinaria o facoltativa	31.801	13.382
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	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.		
Altre...		
	211.803	13.382
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	2.446	19.389
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	815.923	633.476
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	5.781	55.781
Totale fondi per rischi e oneri	5.781	55.781
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	330.772	335.773
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	1.294.000		330.000
- oltre 12 mesi		1.294.000	330.000
4) Debiti verso banche			118.875
- entro 12 mesi	2.112.650		238.465
- oltre 12 mesi		2.112.650	357.340
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti	348.109		260.260
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi		348.109	260.260
7) Debiti verso fornitori	1.169.505		1.250.928
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi		1.169.505	1.250.928
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	377.265		257.854
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi		377.265	257.854
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	179.299		104.019
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi		179.299	104.019
14) Altri debiti	16.563		2.523
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi		16.563	2.523
Totale debiti		5.497.391	2.562.924

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti		
- vari	156.678	226.627
		156.678
		226.627
Totale passivo		6.806.545
		3.814.581

Conti d'ordine

31/12/2009	31/12/2008
-------------------	-------------------

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

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

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

Altri rischi

- crediti ceduti pro solvendo
- altri

2) Impegni assunti dall'impresa**3) Beni di terzi presso l'impresa**

- merci in conto lavorazione
- beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
- beni presso l'impresa in pegno o cauzione
- altro

4) Altri conti d'ordine	1.314.933	1.397.034
Totale conti d'ordine	1.314.933	1.397.034
Conto economico	31/12/2009	31/12/2008
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.959.263	5.838.092
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	44.901	32.786
- contributi in conto esercizio	8.350	8.263
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
Totale valore della produzione	53.251	41.049
	6.012.514	5.879.141
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.436.559	286.932
7) Per servizi	2.745.288	2.683.514
8) Per godimento di beni di terzi	137.905	150.858
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.681.252	1.607.241
b) Oneri sociali	582.744	541.112
c) Trattamento di fine rapporto	131.576	126.695
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		16.072
10) Ammortamenti e svalutazioni	2.395.572	2.291.120
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	22.495	20.280
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	215.073	206.944
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	237.568	227.224
	(1.140.760)	1.616
12) Accantonamento per rischi		

13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	45.154	25.020
Totale costi della produzione	5.857.286	5.666.284
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	155.228	212.857
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	24.427	13.837
	<u>24.427</u>	<u>13.837</u>
	24.427	13.837
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	54.735	30.302
	<u>54.735</u>	<u>30.302</u>
	54.735	30.302
17-bis) Utili e Perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari	(30.308)	(16.465)
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	1.000	
- varie	57.615	70.506
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		

58.615	70.506
--------	--------

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	75.989	127.914
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		

75.989	127.914
--------	---------

Totale delle partite straordinarie

(17.374)	(57.408)
----------	----------

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

107.546	138.984
---------	---------

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

a) Imposte correnti	121.855	116.371
b) Imposte differite		3.224
c) Imposte anticipate	(16.755)	

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
--	--	--

105.100	119.595
---------	---------

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

2.446	19.389
-------	--------

