

CENTRO SERVIZI VILLA CORVINI DI PARABIAGO S.C. A R.L.

Via Santa Maria n.27 Parabiago (MI)

Capitale sociale Euro 50.000,00 (interamente versato)

Registro delle Imprese n.13481310152 - Tribunale di Milano

Codice fiscale e partita iva n. 13481310152

C.C.I.A.A. di Milano: r.e.a. n.1669059

* * *

STATO PATRIMONIALE e CONTO ECONOMICO del bilancio al 31.12.2011

redatto in forma abbreviata ex art.2435-bis cod.civ.

* * *

STATO PATRIMONIALE

Al 31/12/2009

Al 31/12/2010

Al 31/12/2011

ATTIVO

A)	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B)	Immobilizzazioni:			
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	13.746	15.123	15.123
	- ammortamenti	-7.237	-11.180	-14.297
	- svalutazioni			
	Totale B.I)	6.509	3.943	826
II	<i>Immobilizzazioni materiali</i>	9.895	15.205	15.641
	- ammortamenti	-7.005	-9.062	-10.992
	- svalutazioni			
	Totale B.II)	2.890	6.143	4.649
III	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>			
	Totale immobilizzazioni B)	9.399	10.086	5.475
C)	Attivo circolante			
I	<i>Rimanenze</i>			
II	<i>Crediti</i>			
	crediti esigibili entro l'esercizio successivo	236.007	275.420	357.362
	crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	373	373	373
	Totale C.II)	236.380	275.793	357.735
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
IV	<i>Disponibilità liquide</i>	1.201	43.676	1.372
	Totale attivo circolante C)	237.581	319.469	359.107
D)	Ratei e risconti attivi	4.304	2.878	1.348
	Totale dell'ATTIVO (A + B + C + D)	251.284	332.433	365.930

PASSIVO

A)	Patrimonio netto			
I	<i>Capitale</i>	50.000	50.000	50.000
II	<i>Riserva da soprapprezzo delle azioni</i>			
III	<i>Riserve di rivalutazione</i>			
IV	<i>Riserva legale</i>	85	421	551
V	<i>Riserve statutarie</i>			
VI	<i>Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>			
VII	<i>Altre riserve, distintamente indicate:</i>			
	- Versamenti in c/aumento di capitale			
	- Riserva indisponibile per versamenti soci in c/capitale			
VIII	<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>	1.998	8.380	10.847
IX	<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	6.718	2.596	768
	Totale A)	58.801	61.397	62.166
B)	Fondi per rischi e oneri		3.767	667
	Totale B)			
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			
D)	Debiti			
	debiti esigibili entro l'esercizio successivo	165.410	240.780	280.916
	debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	2.159	0
	Totale D)	165.410	242.939	280.916

	AI 31/12/2009	AI 31/12/2010	AI 31/12/2011
E) Ratei e risconti passivi	27.073	24.330	22.181
Totale del PASSIVO (A + B + C + D + E)	251.284	332.433	365.930
Conti d'ordine			
CONTO ECONOMICO			
A) <i>Valore della produzione:</i>			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	365.665	717.680	496.430
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione			
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) altri ricavi e proventi:	0	0	0
altri ricavi e proventi	30.401	66.452	88.939
contributi in conto esercizio	0	0	0
Totale 5)	30.401	66.452	88.939
Totale valore della produzione A)	396.066	784.132	585.369
B) <i>Costi della produzione:</i>			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.932	18.950	11.264
7) per servizi	355.933	708.514	537.866
8) per godimento beni di terzi	3.275	12.077	4.591
9) per il personale:			
a salari e stipendi			
b oneri sociali			
c trattamento di fine rapporto			
d trattamento di quiescenza e simili			
e altri costi			
Totale 9)			
10) ammortamenti e svalutazioni:			
a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.667	3.943	3.117
b ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.670	2.057	1.929
c altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
Totale 10)	5.337	6.000	5.046
11) variazioni delle rimanenze:			
di materie prime			
di materie sussidiarie			
di materiali di consumo			
di merci			
Totale 11)			
12) accantonamenti per rischi			
13) altri accantonamenti			
14) oneri diversi di gestione	17.618	32.002	25.387
Totale dei costi della produzione B)	386.095	777.543	584.154
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	9.971	6.589	1.215
C) <i>Proventi e oneri finanziari:</i>			
15) proventi da partecipazioni:			
relativi ad imprese controllate			
relativi ad imprese collegate			
relativi ad altre imprese			
Totale 15)			
16) altri proventi finanziari:			
a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da imprese controllanti			
da altre imprese			
b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d proventi diversi dai precedenti:			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da imprese controllanti			
proventi diversi			
Totale 16)	1	6	1
	1	6	1

		Al 31/12/2009	Al 31/12/2010	Al 31/12/2011
17)	interessi e altri oneri finanziari: da imprese controllate da imprese collegate da imprese controllanti interessi e altri oneri finanziari			
		364	1.516	1.574
	Totale 17)	<u>364</u>	<u>1.516</u>	<u>1.574</u>
17bis)	utili e perdite su cambi			
	Totale dei proventi e oneri finanziari (15+16-17+17bis)	<u>-363</u>	<u>-1.510</u>	<u>-1.573</u>
D)	<i>Rettifiche di valore di attività finanziarie:</i>			
18)	rivalutazioni:			
a)	di partecipazioni			
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
	Totale 18)	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
19)	svalutazioni:			
a)	di partecipazioni			
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
	Totale 19)	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	Totale delle rettifiche (18-19)	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
E)	<i>Proventi e oneri straordinari:</i>			
20)	proventi straordinari: plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5) altri proventi straordinari			
		3.101	8.363	7.787
	Totale 20)	<u>3.101</u>	<u>8.363</u>	<u>7.787</u>
21)	oneri straordinari: minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14) imposte relative ad esercizi precedenti altri oneri straordinari			
		1.797	3.893	1.512
	Totale 21)	<u>1.797</u>	<u>3.893</u>	<u>1.512</u>
	Totale delle partite straordinarie (20-21)	<u>1.304</u>	<u>4.470</u>	<u>6.275</u>
	Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	<u>10.912</u>	<u>9.549</u>	<u>5.917</u>
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio			
1)	correnti	4.194	6.953	5.149
2)	differite			
3)	anticipate			
23)	utile (perdita) dell'esercizio	<u>6.718</u>	<u>2.596</u>	<u>768</u>

L'amministratore unico
(Edmiro Toniolo)