

**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 31.12.2013

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

\* \* \*

**STATO PATRIMONIALE**

Al 31/12/2011

Al 31/12/2012

Al 31/12/2013

**ATTIVO**

A)	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B)	<b>Immobilizzazioni:</b>			
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	15.123	15.123	15.123
	- ammortamenti	-14.297	-14.573	-14.848
	- svalutazioni			
	Totale B.I)	826	550	275
II	<i>Immobilizzazioni materiali</i>	15.641	15.641	14.886
	- ammortamenti	-10.992	-12.264	-12.414
	- svalutazioni			
	Totale B.II)	4.649	3.377	2.472
III	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>			
	Totale immobilizzazioni B)	5.475	3.927	2.747
C)	<b>Attivo circolante</b>			
I	<i>Rimanenze</i>			
II	<i>Crediti</i>			
	crediti esigibili entro l'esercizio successivo	357.362	189.316	143.858
	crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	373	373	373
	Totale C.II)	357.735	189.689	144.231
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
IV	<i>Disponibilità liquide</i>	1.372	26.226	36.586
	Totale attivo circolante C)	359.107	215.915	180.817
D)	Ratei e risconti attivi	1.348	1.010	1.348
	Totale dell'ATTIVO (A + B + C + D)	365.930	220.852	184.912

**PASSIVO**

A)	<b>Patrimonio netto</b>			
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>	551	589	656
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>	10.847	11.577	12.850
IX	<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	768	1.340	898
	Totale A)	62.166	63.506	64.404
B)	Fondi per rischi e oneri	667	1.000	1.000
	Totale B)			
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			
D)	<b>Debiti</b>			
	debiti esigibili entro l'esercizio successivo	280.916	128.583	98.392
	debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	1.876	2.128
	Totale D)	280.916	130.459	100.520

	AI 31/12/2011	AI 31/12/2012	AI 31/12/2013
E) Ratei e risconti passivi	22.181	25.887	18.988
<b>Totale del PASSIVO (A + B + C + D + E)</b>	<b>365.930</b>	<b>220.852</b>	<b>184.912</b>
Conti d'ordine			
<b>CONTO ECONOMICO</b>			
A) <i>Valore della produzione:</i>			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	496.430	331.326	265.414
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	88.939	76.261	32.042
contributi in conto esercizio	0	0	0
<b>Totale 5)</b>	<b>88.939</b>	<b>76.261</b>	<b>32.042</b>
<b>Totale valore della produzione A)</b>	<b>585.369</b>	<b>407.587</b>	<b>297.456</b>
B) <i>Costi della produzione:</i>			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	11.264	6.062	6.436
7) per servizi	537.866	354.554	259.546
8) per godimento beni di terzi	4.591	3.947	3.452
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			
<b>Totale 9)</b>			
10) ammortamenti e svalutazioni:			
a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.117	276	276
b ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.929	1.271	1.120
c altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
<b>Totale 10)</b>	<b>5.046</b>	<b>1.547</b>	<b>1.396</b>
11) variazioni delle rimanenze:			
di materie prime			
di materie sussidiarie			
di materiali di consumo			
di merci			
<b>Totale 11)</b>			
12) accantonamenti per rischi			
13) altri accantonamenti			
14) oneri diversi di gestione	25.387	18.286	11.074
<b>Totale dei costi della produzione B)</b>	<b>584.154</b>	<b>384.396</b>	<b>281.904</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>1.215</b>	<b>23.191</b>	<b>15.552</b>
C) <i>Proventi e oneri finanziari:</i>			
15) proventi da partecipazioni:			
relativi ad imprese controllate			
relativi ad imprese collegate			
relativi ad altre imprese			
<b>Totale 15)</b>			
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	1	1	4
<b>Totale 16)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>

	AI 31/12/2011	AI 31/12/2012	AI 31/12/2013
17) interessi e altri oneri finanziari: da imprese controllate da imprese collegate da imprese controllanti interessi e altri oneri finanziari	1.574	2.706	1.212
Totale 17)	<u>1.574</u>	<u>2.706</u>	<u>1.212</u>
17bis) utili e perdite su cambi			
Totale dei proventi e oneri finanziari (15+16-17+17bis)	<u>-1.573</u>	<u>-2.705</u>	<u>-1.208</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	7.787	6.481	1.996
Totale 20)	<u>7.787</u>	<u>6.481</u>	<u>1.996</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	1.512	19.590	8.044
Totale 21)	<u>1.512</u>	<u>19.590</u>	<u>8.044</u>
Totale delle partite straordinarie (20-21)	<u>6.275</u>	<u>-13.109</u>	<u>-6.048</u>
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	<u>5.917</u>	<u>7.377</u>	<u>8.296</u>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
1 correnti	5.149	6.037	7.398
2 differite			
3 anticipate			
23) utile (perdita) dell'esercizio	<u>768</u>	<u>1.340</u>	<u>898</u>

L'amministratore unico  
(Edmiro Toniolo)