

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 31.12.2014

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

* * *

STATO PATRIMONIALE		Al 31/12/2012	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014
ATTIVO				
A)	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B)	Immobilizzazioni:			
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	15.123	15.123	15.123
	- ammortamenti	-14.573	-14.848	-15.123
	- svalutazioni			
	Totale B.I)	550	275	0
II	<i>Immobilizzazioni materiali</i>	15.641	14.886	15.385
	- ammortamenti	-12.264	-12.414	-13.889
	- svalutazioni			
	Totale B.II)	3.377	2.472	1.496
III	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>			
	Totale immobilizzazioni B)	3.927	2.747	1.496
C)	Attivo circolante			
I	<i>Rimanenze</i>			
II	<i>Crediti</i>			
	crediti esigibili entro l'esercizio	189.316	143.858	101.098
	crediti esigibili oltre l'esercizio	373	373	394
	Totale C.II)	189.689	144.231	101.492
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
IV	<i>Disponibilità liquide</i>	26.226	36.586	84.221
	Totale attivo circolante C)	215.915	180.817	185.713
D)	Ratei e risconti attivi	1.010	1.348	1.162
	Totale dell'ATTIVO (A + B + C + D)	220.852	184.912	188.371
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>	589	656	701
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>	11.577	12.850	13.703
IX	<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	1.340	898	1.227

Totale A)	<u>63.506</u>	<u>64.404</u>	<u>65.631</u>
-----------	---------------	---------------	---------------

B)	Fondi per rischi e oneri	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	Totale B)	<u></u>	<u></u>	<u></u>

C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	<u></u>	<u></u>	<u></u>
----	--	---------	---------	---------

D)	Debiti			
	debiti esigibili entro l'esercizio	128.583	98.392	93.168
	debiti esigibili oltre l'esercizio	1.876	2.128	3.929
	Totale D)	<u>130.459</u>	<u>100.520</u>	<u>97.097</u>

	Al 31/12/2012	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014
--	----------------------	----------------------	----------------------

E)	Ratei e risconti passivi	<u>25.887</u>	<u>18.988</u>	<u>24.643</u>
	Totale del PASSIVO (A + B + C + D + E)	<u>220.852</u>	<u>184.912</u>	<u>188.371</u>

Conti d'ordine	<u></u>	<u></u>	<u></u>
----------------	---------	---------	---------

CONTO ECONOMICO

A)	<i>Valore della produzione:</i>			
1)	ricavi delle vendite e delle prest	<u>331.326</u>	<u>265.414</u>	<u>257.591</u>
2)	variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	<u></u>	<u></u>	<u></u>
3)	variazione dei lavori in corso su ordinazione	<u></u>	<u></u>	<u></u>
4)	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	<u></u>	<u></u>	<u></u>
5)	altri ricavi e proventi:	0	0	0
	altri ricavi e proventi	76.261	32.042	28.091
	contributi in conto esercizio	0	0	0
	Totale 5)	<u>76.261</u>	<u>32.042</u>	<u>28.091</u>
	Totale valore della produzione A)	<u>407.587</u>	<u>297.456</u>	<u>285.682</u>

B)	<i>Costi della produzione:</i>			
6)	per materie prime, sussidiarie, c	<u>6.062</u>	<u>6.436</u>	<u>6.297</u>
7)	per servizi	<u>354.554</u>	<u>259.546</u>	<u>233.537</u>

8)	per godimento beni di terzi	<u>3.947</u>	<u>3.452</u>	<u>15.465</u>
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)	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
10)	ammortamenti e svalutazioni:			
a	ammortamento delle immobiliz	276	276	276
b	ammortamento delle immobiliz	1.271	1.120	1.475
c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
	Totale 10)	<u>1.547</u>	<u>1.396</u>	<u>1.751</u>
11)	variazioni delle rimanenze:			
	di materie prime			
	di materie sussidiarie			
	di materiali di consumo			
	di merci			
	Totale 11)	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
12)	accantonamenti per rischi			
13)	altri accantonamenti			
14)	oneri diversi di gestione	18.286	11.074	12.771
	Totale dei costi della produzione B)	<u>384.396</u>	<u>281.904</u>	<u>269.821</u>
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	<u>23.191</u>	<u>15.552</u>	<u>15.861</u>

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)	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
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	4	5
	Totale 16)	<u>1</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
		<u>Al 31/12/2012</u>	<u>Al 31/12/2013</u>	<u>Al 31/12/2014</u>
17)	interessi e altri oneri finanziari:			

	da imprese controllate			
	da imprese collegate			
	da imprese controllanti			
	interessi e altri oneri finanziari	2.706	1.212	260
	Totale 17)	2.706	1.212	260
17bis)	utili e perdite su cambi			
Totale dei proventi e oneri finanziari (15+16-17+17bis)		-2.705	-1.208	-256

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)			
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)			
	Totale delle rettifiche (18-19)			

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	6.481	1.996	5.444
	Totale 20)	6.481	1.996	5.444
21)	oneri straordinari:			
	minusvalenze da alienazioni i cui effetti contat sono iscrivibili al n.14)			
	imposte relative ad esercizi precedenti			
	altri oneri straordinari	19.590	8.044	10.101
	Totale 21)	19.590	8.044	10.101
	Totale delle partite straordinarie (20-21)	-13.109	-6.048	-4.658
	Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	7.377	8.296	10.947
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio			
	1 correnti	6.037	7.398	9.720
	2 differite			
	3 anticipate			
23)	utile (perdita) dell'esercizio	1.340	898	1.227

L'amministratore unico

(Edmiro Toniolo)