

BILANCIO ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: Castellanza servizi srl
Sede: Corso Matteotti n.20
 CASTELLANZA VA
Capitale Sociale: 650.000
Capitale Sociale Interamente Versato: Sì
Codice CCIAA: VA
Partita IVA: 02545140127
Codice Fiscale: 02545140127
Numero Rea: 265994
Forma Giuridica: SOCIETA' A
 RESPONSABILITA'
 LIMITATA
Settore di Attività Prevalente (ATECO): 477310
Società in liquidazione: NO
Società con socio unico: NO
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: NO
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:
Appartenenza a un Gruppo: NO
Denominazione della Società Capogruppo:
Paese della Capogruppo:

Stato patrimoniale

| | 31-12-2011 | 31-12-2010 |
|---|------------|------------|
| Stato patrimoniale | | |
| Attivo | | |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | | |
| Parte richiamata | | |
| Parte da richiamare | | |
| Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | |
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 37.369 | 42.885 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | | |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 57 | 114 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | |
| 5) avviamento | | |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| 7) altre. | <u>70.201</u> | <u>68.792</u> |
| Totale immobilizzazioni immateriali | <u>107.627</u> | <u>111.791</u> |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) terreni e fabbricati | 4.546.955 | 4.315.019 |
| 2) impianti e macchinario | 146.579 | 142.687 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 21.959 | 34.559 |
| 4) altri beni | 507.911 | 448.830 |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti. | | |
| Totale immobilizzazioni materiali | <u>5.223.404</u> | <u>4.941.095</u> |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | | |
| 1) partecipazioni | | |
| a) imprese controllate | 30.000 | 30.000 |
| b) imprese collegate | | |
| c) imprese controllanti | | |
| d) altre imprese | | |
| Totale partecipazioni | <u>30.000</u> | <u>30.000</u> |
| 2) crediti | | |
| a) verso imprese controllate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| Totale crediti verso imprese controllate | | |
| b) verso imprese collegate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| Totale crediti verso imprese collegate | | |
| c) verso controllanti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| Totale crediti verso controllanti | | |
| d) verso altri | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | | 25.493 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | <u>26.759</u> | |
| Totale crediti verso altri | <u>26.759</u> | <u>25.493</u> |
| Totale crediti | <u>26.759</u> | <u>25.493</u> |
| 3) altri titoli | | |
| 4) azioni proprie | | |
| azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria) | | |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | <u>56.759</u> | <u>55.493</u> |
| Totale immobilizzazioni (B) | <u>5.387.790</u> | <u>5.108.379</u> |
| C) Attivo circolante | | |
| I - Rimanenze | | |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | | |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | | |
| 3) lavori in corso su ordinazione | | |
| 4) prodotti finiti e merci | 727.262 | 704.247 |
| 5) acconti | | |
| Totale rimanenze | <u>727.262</u> | <u>704.247</u> |
| II - Crediti | | |
| 1) verso clienti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.691.989 | 1.803.243 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| Totale crediti verso clienti | <u>1.691.989</u> | <u>1.803.243</u> |

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| 2) verso imprese controllate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| Totale crediti verso imprese controllate | | |
| 3) verso imprese collegate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| Totale crediti verso imprese collegate | | |
| 4) verso controllanti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| Totale crediti verso controllanti | | |
| 4-bis) crediti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| Totale crediti tributari | | |
| 4-ter) imposte anticipate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | | 108 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| Totale imposte anticipate | | <u>108</u> |
| 5) verso altri | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.065.428 | 1.038.522 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| Totale crediti verso altri | <u>1.065.428</u> | <u>1.038.522</u> |
| Totale crediti | <u>2.757.417</u> | <u>2.841.873</u> |
| 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 | | |
| azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria) | | |
| 6) altri titoli. | | |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| 1) depositi bancari e postali | 1.019.208 | 1.260.399 |
| 2) assegni | | |
| 3) danaro e valori in cassa. | 36.915 | 33.661 |
| Totale disponibilità liquide | <u>1.056.123</u> | <u>1.294.060</u> |
| Totale attivo circolante (C) | <u>4.540.802</u> | <u>4.840.180</u> |
| D) Ratei e risconti | | |
| Ratei e risconti attivi | 89.487 | 30.900 |
| Disaggio su prestiti emessi | | |
| Totale ratei e risconti (D) | <u>89.487</u> | <u>30.900</u> |
| Totale attivo | <u>10.018.079</u> | <u>9.979.459</u> |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale. | 650.000 | 300.000 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. | 7.385 | 7.385 |
| III - Riserve di rivalutazione. | | |
| IV - Riserva legale. | 24.461 | 22.856 |
| V - Riserve statutarie | | |
| VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. | | |
| VII - Altre riserve, distintamente indicate. | | |
| Riserva straordinaria o facoltativa | | |
| Riserva per rinnovamento impianti e macchinari | | |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Riserva ammortamento anticipato | | |
| Riserva per acquisto azioni proprie. | | |
| Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ | | |
| Riserva azioni (quote) della società controllante | | |
| Riserva non distribuibile 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 | | |
| Riserve da condono fiscale: | | |
| Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; | | |
| Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516; | | |
| Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413. | | |
| Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289. | | |
| Totale riserve da condono fiscale | | |
| Varie altre riserve | | |
| Totale altre riserve | -1 | 309.159 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. | | |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio. | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio. | 3.286 | 1.605 |
| Acconti su dividendi | | |
| Copertura parziale perdita d'esercizio | | |
| Utile (perdita) residua | 3.286 | 1.605 |
| Totale patrimonio netto | 685.131 | 641.005 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| 2) per imposte, anche differite | | |
| 3) altri | | |
| Totale fondi per rischi ed oneri | | |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 441.780 | 381.735 |
| D) Debiti | | |
| 1) obbligazioni | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| Totale obbligazioni | | |
| 2) obbligazioni convertibili | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| Totale obbligazioni convertibili | | |
| 3) debiti verso soci per finanziamenti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| Totale debiti verso soci per finanziamenti | | |
| 4) debiti verso banche | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 99.667 | 197.316 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 4.212.545 | 4.262.505 |
| Totale debiti verso banche | 4.312.212 | 4.459.821 |
| 5) debiti verso altri finanziatori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| Totale debiti verso altri finanziatori | | |
| 6) acconti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | | 943 |

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| Totale acconti | | 943 |
| 7) debiti verso fornitori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.563.438 | 1.849.453 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| Totale debiti verso fornitori | <u>1.563.438</u> | <u>1.849.453</u> |
| 8) debiti rappresentati da titoli di credito | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| Totale debiti rappresentati da titoli di credito | | |
| 9) debiti verso imprese controllate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| Totale debiti verso imprese controllate | | |
| 10) debiti verso imprese collegate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| Totale debiti verso imprese collegate | | |
| 11) debiti verso controllanti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| Totale debiti verso controllanti | | |
| 12) debiti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 46.375 | 43.516 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| Totale debiti tributari | <u>46.375</u> | <u>43.516</u> |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 71.987 | 61.002 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | <u>71.987</u> | <u>61.002</u> |
| 14) altri debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 2.792.156 | 2.362.866 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| Totale altri debiti | <u>2.792.156</u> | <u>2.362.866</u> |
| Totale debiti | <u>8.786.168</u> | <u>8.777.601</u> |
| E) Ratei e risconti | | |
| Ratei e risconti passivi | 105.000 | 179.118 |
| Aggio su prestiti emessi | | |
| Totale ratei e risconti | <u>105.000</u> | <u>179.118</u> |
| Totale passivo | <u>10.018.079</u> | <u>9.979.459</u> |

Conti d'ordine

| | 31-12-2011 | 31-12-2010 |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Conti d'ordine | | |
| Rischi assunti dall'impresa | | |
| Fideiussioni | | |
| a imprese controllate | | |
| a imprese collegate | | |
| a imprese controllanti | | |
| a imprese controllate da controllanti | | |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| ad altre imprese | | |
| Totale fideiussioni | | |
| Avalli | | |
| a imprese controllate | | |
| a imprese collegate | | |
| a imprese controllanti | | |
| a imprese controllate da controllanti | | |
| ad altre imprese | | |
| Totale avalli | | |
| Altre garanzie personali | | |
| a imprese controllate | | |
| a imprese collegate | | |
| a imprese controllanti | | |
| a imprese controllate da controllanti | | |
| ad altre imprese | | |
| Totale altre garanzie personali | | |
| Garanzie reali | | |
| a imprese controllate | | |
| a imprese collegate | | |
| a imprese controllanti | | |
| a imprese controllate da controllanti | | |
| ad altre imprese | 4.685.000 | 4.685.000 |
| Totale garanzie reali | | |
| Altri rischi | | |
| crediti ceduti pro solvendo | | |
| altri | | |
| Totale altri rischi | | |
| Totale rischi assunti dall'impresa | | |
| Impegni assunti dall'impresa | | |
| Totale impegni assunti dall'impresa | | |
| 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 | | |
| Totale beni di terzi presso l'impresa | | |
| Altri conti d'ordine | | |
| Totale altri conti d'ordine | | |
| Totale conti d'ordine | | |

Conto economico a valore e costo della produzione (schema civilistico)

| | 31-12- 2011 | 31-12-2010 |
|--|----------------|------------|
| Conto economico | | |
| A) Valore della produzione: | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 6.758.266 | 7.220.600 |
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 51.993 | 53.991 |
| 5) altri ricavi e proventi | | |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| contributi in conto esercizio | | |
| altri | 316.357 | 86.124 |
| Totale altri ricavi e proventi | 316.357 | 86.124 |
| Totale valore della produzione | 7.126.616 | 7.360.715 |
| B) Costi della produzione: | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 4.098.236 | 4.137.920 |
| 7) per servizi | 1.525.654 | 1.856.723 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 63.037 | 63.365 |
| 9) per il personale: | | |
| a) salari e stipendi | 795.813 | 741.526 |
| b) oneri sociali | 183.019 | 224.917 |
| c) trattamento di fine rapporto | 62.214 | 57.084 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | |
| e) altri costi | 11.286 | 10.184 |
| Totale costi per il personale | 1.052.332 | 1.033.711 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 13.797 | 26.923 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 149.246 | 141.469 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 163.043 | 168.392 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | -25.737 | -100.292 |
| 12) accantonamenti per rischi | | |
| 13) altri accantonamenti | | |
| 14) oneri diversi di gestione | 82.810 | 66.532 |
| Totale costi della produzione | 6.959.375 | 7.226.351 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 167.241 | 134.364 |
| C) Proventi e oneri finanziari: | | |
| 15) proventi da partecipazioni | | |
| da imprese controllate | | |
| da imprese collegate | | |
| altri | | |
| Totale proventi da partecipazioni | | |
| 16) altri proventi finanziari: | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | |
| da imprese controllate | | |
| da imprese collegate | | |
| da imprese controllanti | | |
| altri | | |
| Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | |
| 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 | | |
| altri | 8.809 | 17.372 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 8.809 | 17.372 |
| Totale altri proventi finanziari | 8.809 | 17.372 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| a imprese controllate | | |
| a imprese collegate | | |
| a imprese controllanti | | |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| altri | 114.663 | 93.591 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 114.663 | 93.591 |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | | |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | -105.854 | -76.219 |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: | | |
| 18) rivalutazioni: | | |
| a) di partecipazioni | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | | |
| c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | | |
| Totale rivalutazioni | | |
| 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 svalutazioni | | |
| Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) | | |
| E) Proventi e oneri straordinari: | | |
| 20) proventi | | |
| plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 | | |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | | |
| altri | | |
| Totale proventi | | |
| 21) oneri | | |
| minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 | | |
| imposte relative ad esercizi precedenti | | |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | | |
| altri | | |
| Totale oneri | | |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | | |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) | 61.387 | 58.145 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 57.993 | 56.513 |
| imposte differite | | |
| imposte anticipate | -108 | -27 |
| proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | | |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 58.101 | 56.540 |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio | 3.286 | 1.605 |

I valori si intendono espressi in euro
