

DUSSMANN SERVICE S.R.L.**Società Unipersonale**

con Sede Legale in Via San Gregorio, 55 - 20124 Milano
capitale sociale Euro 6.000.000,00 interamente versato
numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano
e codice fiscale 00124140211

**BILANCIO AL 31/12/2009
STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO		dic-09	dic-08
A.	CREDITI VERSO I SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI <i>di cui già richiamati</i>	0	0
B.	IMMOBILIZZAZIONI		
B.I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
B.i.1.	Costi di impianto e di ampliamento	225.987	209.886
B.i.2.	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
B.i.3.	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	1.907	0
B.i.4.	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	962.814	959.345
B.i.5.	Avviamento	461.087	576.359
B.i.6.	Immobilizzazioni in corso e acconti	357.940	20.000
B.i.7.	Altre	4.255.025	2.984.116
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.264.759	4.749.705
B.II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
B.II.1.	Terreni e fabbricati	5.807.384	5.935.910
B.II.2.	Impianti e macchinario	1.275.209	819.387
B.II.3.	Attrezzature industriali e commerciali	4.321.731	4.037.654
B.II.4.	Altri beni	863.650	623.734
B.II.5.	Immobilizzazioni in corso e acconti	166.369	10.854
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.434.343	11.427.538



B.III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

B.III.1. Partecipazioni in:

B.III.1.a.	imprese controllate	40.014.178	40.014.178
B.III.1.b.	imprese collegate	0	0
B.III.1.c.	imprese controllanti	0	0
B.III.1.d.	altre imprese	87.516	72.516

B.III.2. Crediti:

B.III.2.a.	verso imprese controllate	0	0
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
B.III.2.b.	verso imprese collegate	0	0
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
B.III.2.c.	verso controllanti	0	0
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
B.III.2.d.	verso altri	390.000	310.500
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	390.000	310.500
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
B.III.3.	Altri titoli	0	0
B.III.4.	Azioni proprie	0	0
	<i>del valore nominale complessivo di</i>		

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 40.491.694 40.397.194**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 59.190.796 56.574.437****C. ATTIVO CIRCOLANTE****C.I. RIMANENZE**

C.I.1.	Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.254.241	679.507
C.I.2.	Prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati	0	0
C.I.3.	Lavori in corso su ordinazione	0	0
C.I.4.	Prodotti finiti e merci	0	0
C.I.5.	Acconti	0	0

TOTALE RIMANENZE 1.254.241 679.507**C.II. CREDITI**

C.II.1.	Verso clienti	111.843.276	108.966.270
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	111.843.276	108.966.270
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
C.II.2.	verso imprese controllate	1.200.000	2.100.000
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	1.200.000	2.100.000
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0

C.II.3.	verso imprese collegate	0	0
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
C.II.4.	verso controllanti	0	0
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
C.II.4-bis	crediti tributari	1.682.185	483.719
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	1.682.185	483.719
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
C.II.4-ter	imposte anticipate	2.197.710	2.123.503
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	2.197.710	2.123.503
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
C.II.5.	verso altri	9.063.362	10.552.167
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	9.063.362	10.552.167
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
	TOTALE CREDITI	125.986.534	124.225.659
C.III.	ATTIVITA' FINANZIARIE DELL'ATTIVO CIRCOLANTE		
C.III.1.	Partecipazioni in imprese controllate	0	0
C.III.2.	Partecipazioni in imprese collegate	0	0
C.III.3.	Partecipazioni in imprese controllanti	0	0
C.III.4.	Altre partecipazioni	0	0
C.III.5.	Azioni proprie	0	0
	<i>del valore nominale complessivo di</i>		
C.III.6.	Altri titoli	0	0
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
C.IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
C.IV.1.	Depositi bancari e postali	4.781.662	3.025.836
C.IV.2.	Assegni	0	23.967
C.IV.3.	Denaro e valori in cassa	293.107	260.141
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.074.769	3.309.944
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	132.315.543	128.215.110
D.	RATEI E RISCONTI	935.559	636.141
	<i>di cui disaggio su prestiti</i>		
	TOTALE ATTIVO	192.441.898	185.425.687

PASSIVO		dic-09	dic-08
A.	PATRIMONIO NETTO		
A.I.	Capitale	6.000.000	3.000.000
A.II.	Riserva da sovrapprezzo azioni	0	0
A.III.	Riserva di rivalutazione	495.800	495.800
A.IV.	Riserva legale	899.524	600.000
A.V.	Riserve statutarie	6.357.097	6.357.097
A.VI.	Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
A.VII.	Altre riserve	2.238.888	2.238.888
	<i>Avanzo di fusione</i>	2.238.888	2.238.888
	<i>Fondo ex art. 55/917</i>		
	<i>Fondo interessi di mora</i>		
A.VIII.	Utili (perdite) portati a nuovo	18.007.605	16.816.646
A.IX.	Utile (perdita) d'esercizio	6.089.014	5.990.483
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	40.087.930	35.498.915
B.	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
B.1.	Trattamento di quiescenza ed obblighi simili	360.000	280.500
B.2.	Fondi per imposte, anche differite	1.243.376	555.751
B.3.	Altri	6.737.816	6.760.622
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	8.341.192	7.596.873
C.	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	14.025.065	16.192.885
D.	DEBITI		
D.1.	Obbligazioni	0	0
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
D.2.	Obbligazioni convertibili	0	0
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
D.3.	Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
D.4.	Debiti verso banche	36.732.630	38.325.518
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	16.908.953	20.680.370
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	19.823.677	17.645.148
D.5.	Debiti verso altri finanziatori	0	0
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		

D.6.	Acconti	13.291	20.269
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	13.291	20.269
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
D.7.	Debiti verso fornitori	40.183.145	33.356.107
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	40.183.145	33.356.107
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
D.8.	Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
D.9.	Debiti verso imprese controllate	0	0
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
D.10.	Debiti verso imprese collegate	0	0
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
D.11.	Debiti verso controllanti	0	0
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
D.12.	Debiti tributari	14.053.025	16.291.444
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	14.053.025	16.291.444
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
D.13.	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza	9.068.920	8.397.352
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	8.476.330	7.775.363
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	592.589	621.988
D.14.	Altri debiti	28.784.925	28.207.449
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	28.784.925	28.207.449
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
	TOTALE DEBITI	128.835.936	124.598.138
E.	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.151.775	1.538.876
	<i>di cui aggio su prestiti</i>		
	TOTALE PASSIVO	192.441.898	185.425.687
CO.	<u>Conti d'ordine:</u>		
CO.1.	<i>Fidejussioni a favore di terzi</i>	100.376.292	75.583.995
	<i>Debiti per canoni leasing residui</i>	2.222.716	1.745.418
	Totale	102.599.008	77.329.413



DUSSMANN SERVICE S.R.L.**Società Unipersonale**

con Sede Legale in Via San Gregorio, 55 - 20124 Milano
capitale sociale Euro 6.000.000,00 interamente versato
numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano
e codice fiscale 00124140211

**BILANCIO 31/12/2009
CONTO ECONOMICO**

DESCRIZIONE	dic-09	dic-08
A. VALORE DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		
A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	248.591.312	233.049.007
A.2. Variaz. rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti	0	0
A.3. Variaz. dei lavori in corso su ordinazione	0	0
A.4. Incrementi di immobilizzazione per lavori interni	0	0
A.5. Altri ricavi e proventi	4.897.664	1.548.734
<i>di cui contributi in conto esercizio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Altri ricavi e proventi</i>	<i>4.897.664</i>	<i>1.548.734</i>
TOTALE VALORE VENDITE E PRESTAZ.	253.488.976	234.597.741
B. COSTI DELLA PRODUZIONE		
B.6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	46.490.945	44.652.787
B.7. Per servizi	21.994.164	18.303.512
B.8. Per godimento di beni di terzi	5.543.997	4.620.836
B.9. Per il personale	155.614.472	143.091.256
B.9.a. salari e stipendi	112.602.572	103.201.393
B.9.b. oneri sociali	34.409.299	31.570.496
B.9.c. trattamento di fine rapporto	7.865.541	7.642.841
B.9.d. trattamento di quiescenza e simili	80.000	80.500
B.9.e. altri costi	657.060	596.027
B.10. Ammortamenti e svalutazioni:	5.231.742	4.134.140
B.10.a. amm.ti immobilizzazioni immateriali	2.299.670	1.913.401

B.10.b.	amm.ti immobilizzazioni materiali	2.832.047	2.220.739
B.10.c.	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
B.10.d.	svalutaz.crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilita' liquide	100.025	0
B.11.	Variaz.rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(574.733)	86.972
B.12.	Accantonamenti per rischi	3.275.493	2.288.758
B.13.	Altri accantonamenti	0	0
B.14.	Oneri diversi di gestione	2.712.598	2.467.431
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	240.288.677	219.645.692
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	13.200.299	14.952.049
		5,31%	6,42%
C.	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C.15.	Proventi da partecipazione <i>di cui da imprese controllate e collegate</i>	1.200.000 1.200.000	2.100.000 2.100.000
C.16.	Altri proventi finanziari	623.451	875.118
C.16.a.	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni <i>di cui da imprese controllate e collegate</i> <i>di cui da imprese controllanti</i>	0 0 0	0 0 0
C.16.b.	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
C.16.c.	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
C.16.d.	proventi diversi <i>di cui da imprese controllate e collegate</i> <i>di cui da imprese controllanti</i> <i>di cui altri</i>	623.451 0 0 623.451	875.118 0 0 875.118
C.17.	Interessi e altri oneri finanziari <i>di cui da imprese controllate e collegate</i> <i>di cui da imprese controllanti</i> <i>verso altri</i>	1.207.687 0 0 1.207.687	3.101.568 0 0 3.101.568
C.17.-bis	Utili e perdite su cambi	1.925	(56)
	TOT. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	617.690	(126.506)
D.	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
D.18.	Rivalutazioni:	0	0
D.18.a.	di partecipazioni	0	0
D.18.b.	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
D.18.c.	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0

D.19.	Svalutazioni:	0	0
D.19.a.	di partecipazioni	0	0
D.19.b.	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
D.19.c.	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E.	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
E.20.	Proventi	1.381.828	136.790
	<i>di cui plusvalenze da alienazione</i>	0	0
	<i>altri proventi</i>	1.381.828	136.790
	<i>di cui disinquinamento</i>	0	
E.21.	Oneri	0	189.334
	<i>di cui minusvalenze da alienazione</i>	0	0
	<i>di cui imposte relative ad esercizi precedenti</i>	0	189.334
	<i>di cui sopravvenienze passive</i>	0	0
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORD.	1.381.828	(52.544)
	RISULTATO PRIMA DELLA IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	15.199.817	14.772.999
E.22.	Imposte sul reddito d'esercizio	9.110.803	8.782.516
	<i>di cui imposte dell'esercizio corrente</i>	9.197.385	9.349.416
	<i>di cui imposte anticipate</i>	(829.269)	(728.177)
	<i>di cui utilizzo credito verso l'erario per imposte anticip.</i>	755.062	159.902
	<i>di cui imposte differite passive</i>	16.500	28.875
	<i>di cui utilizzo imposte differite passive</i>	(28.875)	(27.500)
23.	UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO	6.089.014	5.990.483

Il presente Bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Pietro Auletta

