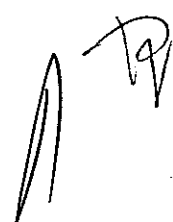


**LA
SITUAZIONE
CONTABILE
AGGREGATA
AL 30.6.2014**



C. Serv. e C. Pat. di classificazione C.F. e SP

C. Serv. e C. Pat. riclassificazione CF e SP

	Castellanza Servizi srl	Castellanza Patrimonio srl	Post fusione
A) Valore della produzione	€ 2.294.767	€ 343.192	€ 2.637.949
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 1.741.363	€ 51.295	€ 1.792.658
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			€ 0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione			€ 0
4) incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni			€ 0
5) altri ricavi e proventi	€ 553.404	€ 291.887	€ 845.291
B) Costi della produzione	€ 2.223.066	€ 266.515	€ 2.489.580
6) per materie prime, sussidiari, di consumo e merci	€ 1.163.592		€ 1.163.592
7) per servizi	€ 435.391	€ 168.519	€ 603.910
8) per godimento di beni di terzi	€ 17.478	€ 4.706	€ 22.184
9) per il personale	€ 371.245	€ 0	€ 371.245
a) salari e stipendi	€ 258.258		€ 258.258
b) oneri sociali	€ 86.448		€ 86.448
c) trattamento di fine rapporto	€ 18.041		€ 18.041
d) trattamento di quiescenza e simili			€ 0
e) altri costi	€ 8.498		€ 8.498
10) ammortamenti e svalutazioni	€ 98.285	€ 60.198	€ 158.483
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 8.362	€ 2.886	€ 11.248
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 89.923	€ 57.312	€ 147.235
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni			€ 0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			€ 0
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 71.319		€ 71.319
12) accantonamenti per rischi			€ 0
13) altri accantonamenti			€ 0
14) oneri diversi di gestione	€ 65.755	€ 33.092	€ 98.847
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	€ 71.702	€ 76.868	€ 148.570
C) Proventi e oneri finanziari	€ 37.127	€ 23.028	€ 60.155
15) proventi da partecipazioni			€ 0
16) altri proventi finanziari	€ 667	€ 123	€ 790
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			€ 0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			€ 0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			€ 0
d) proventi diversi dai precedenti	€ 667	€ 123	€ 790
17) interessi ed altri oneri finanziari	€ 37.794	€ 23.149	€ 60.943
17-bis) utili e perdite su cambi			€ 0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 0	€ 0	€ 0
18) rivalutazioni	€ 0	€ 0	€ 0
a) di partecipazioni			€ 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			€ 0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			€ 0
19) svalutazioni	€ 0	€ 0	€ 0
a) di partecipazioni			€ 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			€ 0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			€ 0
E) Proventi e oneri straordinari	€ 3.150	€ 1.600	€ 4.750
20) proventi	€ 3.150	€ 1.600	€ 4.750
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)	€ 31.425	€ 52.041	€ 83.466
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite e anticipate	€ 23.812	€ 23.606	€ 47.418
23) utile (perdita) dell'esercizio	€ 7.613	€ 28.435	€ 36.048

59

Conto economico riclassificato

	Castellanza Servizi srl	Castellanza Patrimonio srl	Post fusione
Ricavi delle vendite	€ 1.741.363	€ 51.295	€ 1.792.658
Produzione interna	€ -	€ -	€ -
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	€ 1.741.363	€ 51.295	€ 1.792.658
Costi esterni operativi	€ 1.687.780	€ 173.225	€ 1.861.005
VALORE AGGIUNTO	€ 53.583	€ 121.930	€ 68.347
Costi del personale	€ 371.245	€ -	€ 371.245
MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 317.662	€ 121.930	€ 439.592
Ammortamenti e accantonamenti	€ 98.285	€ 60.198	€ 158.483
RISULTATO OPERATIVO	€ 415.947	€ 182.128	€ 598.075
Risultato dell'area accessoria	€ 487.649	€ 258.795	€ 746.444
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	€ 667	€ 123	€ 790
EBIT NORMALIZZATO	€ 72.369	€ 76.791	€ 149.160
Risultato dell'area straordinaria	€ 3.150	€ 1.600	€ 4.750
EBIT INTEGRALE	€ 69.219	€ 75.191	€ 144.410
Oneri finanziari	€ 37.794	€ 23.149	€ 60.943
RISULTATO LORDO	€ 31.425	€ 52.041	€ 83.466
Imposte sul reddito	€ 23.812	€ 23.606	€ 47.418
RISULTATO NETTO	€ 7.613	€ 28.435	€ 36.048

C.Serv e C.Patr riclassificazione CE e SP

