



**Sede in** BERGAMO, VIA NOVELLI 11  
**Capitale sociale euro** 2.040.000,00  
**interamente versato**

**Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp.** 03299640163  
**Iscritta al Registro delle Imprese di** BERGAMO  
**Nr. R.E.A.** 366188

Bilancio d'esercizio 2012

# STATO PATRIMONIALE

Importi in unità di euro

ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
1 Costi impianto e ampliamento	0	26.289
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	27.123
3 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo opere d'ingegno	312.235	411.799
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.124	2.689
6 Immobilizzazioni in corso e acconti	2.252.051	1.795.263
7 Altre immobilizzazioni immateriali	12.555.675	10.893.729
Totale I	15.122.085	13.156.892
II Immobilizzazioni materiali		
1 Terreni e fabbricati	24.759	27.948
2 Impianti e macchinario	229.459	350.101
3 Attrezzature industriali e comm.	526.165	567.536
4 Altri beni	1.089.755	1.256.045
5 Immobilizzazioni in corso di costruz. e acconti	84.282	0
Totale II	1.954.420	2.201.630
III Immobilizzazioni finanziarie		
1 Partecipazioni		
a) in imprese controllate	23.608.319	23.591.555
Totale 1	23.608.319	23.591.555
2 Crediti		
d) verso altri		
d1) entro esercizio successivo	0	0
Totale d)	0	0
Totale 2	0	0
Totale III	23.608.319	23.591.555
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>40.684.824</b>	<b>38.950.077</b>

31/12/2012 31/12/2011

C ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	523.983	576.709
<b>Totale I</b>	<b>523.983</b>	<b>576.709</b>

II Crediti

1 Verso clienti		
a) entro esercizio successivo	37.085.785	38.710.120
<b>Totale 1</b>	<b>37.085.785</b>	<b>38.710.120</b>
2 Verso controllate		
a) entro esercizio successivo	5.459.226	2.379.198
<b>Totale 2</b>	<b>5.459.226</b>	<b>2.379.198</b>
4-bis Crediti tributari		
a) entro esercizio successivo	3.249.019	2.816.129
<b>Totale 4-bis</b>	<b>3.249.019</b>	<b>2.816.129</b>
4-ter Imposte anticipate		
b) oltre esercizio successivo	744.572	505.520
<b>Totale 4-ter</b>	<b>744.572</b>	<b>505.520</b>
5 Verso altri		
a) entro esercizio successivo	7.034.303	1.718.108
b) oltre esercizio successivo	2.914	2.914
<b>Totale 5</b>	<b>7.037.217</b>	<b>1.721.022</b>
<b>Totale II</b>	<b>53.575.819</b>	<b>46.131.989</b>

IV Disponibilità liquide

1 Depositi bancari e postali	693.861	710.744
3 Denaro e valori in cassa	1.949	1.454
<b>Totale II</b>	<b>695.810</b>	<b>712.198</b>

**TOT.ATTIVO CIRCOLANTE** 54.795.612 47.420.896

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

1 Ratei e risconti attivi	761.181	32.131.573
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>761.181</b>	<b>32.131.573</b>

**TOTALE ATTIVITA'** 96.241.617 118.502.546

PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011
---------	------------	------------

A) PATRIMONIO NETTO

I Capitale	2.040.000	2.040.000
IV Riserva legale	219.940	77.132
VII Altre riserve		
1 Riserva facoltativa	3.732.370	1.019.014
7 Riserve da arrotondamento	0	0
Totale VII	3.732.370	1.019.014
IX Utile (perdita) dell'esercizio	2.714.883	2.856.164

<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>8.707.193</b>	<b>5.992.310</b>
--------------------------------	------------------	------------------

B) FONDI RISCHI E ONERI

2 Per imposte, anche differite	0	0
3 Altri	1.734.551	1.772.415

<b>TOT. FONDO RISCHI E ONERI</b>	<b>1.734.551</b>	<b>1.772.415</b>
----------------------------------	------------------	------------------

C) TRATTAMENTO FINE

RAPPORTO LAVORO

SUBORDINATO	1.739.521	1.760.788
-------------	-----------	-----------

D) DEBITI

4 Debiti verso banche		
a) entro l'esercizio successivo	9.041.458	12.358.847
b) oltre l'esercizio successivo	27.127.281	33.393.842
Totale 4	36.168.739	45.752.689
6 Acconti		
a) entro l'esercizio successivo	1.186.358	1.325.605
Totale 6	1.186.358	1.325.605
7 Debiti v/fornitori		
a) entro l'esercizio successivo	42.486.420	41.664.652
Totale 7	42.486.420	41.664.652
9 Debiti v/controllate		
a) entro l'esercizio successivo	427.689	0
Totale 9	427.689	0

	31/12/2012	31/12/2011
12 Debiti tributari		
a) entro l'esercizio successivo	315.281	1.695.284
Totale 12	315.281	1.695.284
13 Debiti v/istituti di previdenza e di Sicurezza sociale		
a) entro l'esercizio successivo	708.234	708.377
Totale 13	708.234	708.377
14 Altri debiti		
a) entro l'esercizio successivo	2.503.122	17.754.903
Totale 14	2.503.122	17.754.903
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>83.795.843</b>	<b>108.901.510</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
1 Ratei e risconti passivi	264.509	75.523
<b>TOT. RATEI E RISCONTI</b>	<b>264.509</b>	<b>75.523</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>96.241.617</b>	<b>118.502.546</b>

## CONTI D'ORDINE

	31/12/2012	31/12/2011
A) Fideiussioni Prestate	11.160.580	11.195.693
E) Nostri Impegni	137.784.637	98.104.784
G) Beni di terzi presso la Società	16.161	69.606

---

# CONTO ECONOMICO

	31/12/2012	31/12/2011
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1 Ricavi vendite e prestazioni	58.858.375	53.688.980
4 Incremento di immobilizzazioni per lavori interni	0	26.275
5 Altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	7.188.020	6.303.685
Totale 5	7.188.020	6.303.685
 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	 66.046.395	 60.018.940
 <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	(3.653.226)	(4.078.972)
7 Servizi	(25.094.498)	(28.856.099)
8 Godimento beni di terzi	(11.559.496)	(6.325.913)
9 Costi per il personale		
a) salari e stipendi	(7.529.030)	(7.388.080)
b) oneri sociali	(2.125.443)	(2.089.655)
c) trattamento di fine rapporto	(497.822)	(478.337)
e) altri costi	(56.350)	(51.114)
Totale 9	(10.208.645)	(10.007.186)
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti delle immob. immateriali	(1.792.506)	(1.555.813)
b) ammortamenti delle immob. materiali	(628.677)	(728.437)
d) svalutazioni crediti compresi nell'attivo circ. e dispon. Liquide	(1.000.000)	(565.262)
Totale 10	(3.421.183)	(2.849.512)
11 Var. rimanenze di materie suss., di Consumo e merci	(52.727)	(28.060)

	31/12/2012	31/12/2011
12 Accantonamenti per rischi	(175.413)	(867.241)
13 Altri accantonamenti	(0)	(0)
14 Oneri diversi di gestione	(1.190.188)	(1.576.154)
<b>TOT . COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(55.355.376)</b>	<b>(54.589.137)</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>10.691.019</b>	<b>5.429.803</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16 Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti	538.071	247.293
Totale 16 d)	538.071	247.293
Totale 16	538.071	247.293
17 Interessi e altri oneri finanziari		
d) v/altre imprese	(1.728.197)	(1.010.640)
Totale 17	(1.728.197)	(1.010.640)
<b>TOT. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>(1.190.126)</b>	<b>(763.347)</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20 Proventi		
b) altri proventi straordinari	27.121.342	1.031.494
c) differenze arrotondamento	0	0
Totale 20	27.121.342	1.031.494
21 Oneri		
b) imposte esercizi precedenti	0	0
c) altri oneri straordinari	(31.679.767)	0
Totale 21	(31.679.767)	0
<b>TOT. PARTITE STRAORDINARIE</b>	<b>(4.558.425)</b>	<b>1.031.494</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>4.942.468</b>	<b>5.697.950</b>

	31/12/2012	31/12/2011
22 Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	(2.466.637)	(2.963.100)
b) imposte differite e anticipate	239.052	121.314
Totale 22	(2.227.585)	(2.841.786)
<b>23 UTILE (PERDITA)</b>	<b>2.714.883</b>	<b>2.856.164</b>

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

Ghisalba, 03/07/2013

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

GIOVANNI D'ALOIA

