



**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 2011**

# STATO PATRIMONIALE

*Importi in unità di euro*

<u>ATTIVO</u>	31/12/2011	31/12/2010
 B) IMMOBILIZZAZIONI		
 <u>I Immobilizzazioni immateriali</u>		
1 Costi impianto e ampliamento	26.289	53.984
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	27.123	61.007
3 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo opere d'ingegno	411.799	237.088
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.689	3.994
6 Immobilizzazioni in corso e acconti	1.795.263	320.621 *
7 Altre immobilizzazioni immateriali	10.893.729	6.461.167 *
Totale I	13.156.892	7.137.861
 <u>II Immobilizzazioni materiali</u>		
1 terreni e fabbricati	27.948	16.188
2 Impianti e macchinario	350.101	509.649
3 Attrezzature industriali e comm.	567.536	518.262
4 altri beni	1.256.045	1.370.260
Totale II	2.201.630	2.414.359
 <u>III Immobilizzazioni finanziarie</u>		
1 partecipazioni		
a) in imprese controllate	23.591.555	0
Totale 1	23.591.555	0
2 Crediti		
d) verso altri		
d1) entro esercizio successivo	0	0
Totale d)	0	0
Totale 2	0	0
Totale III	23.591.555	0
 <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	 38.950.077	 9.552.220

## C ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

1 materie prime, sussidiarie e di consumo	576.709	604.770
<b>Totale I</b>	<b>576.709</b>	<b>604.770</b>

II Crediti

1 verso clienti		
a) entro esercizio successivo	38.710.120	45.158.206 *
<b>Totale 1</b>	<b>38.710.120</b>	<b>45.158.206</b>
2 Verso controllate		
a) entro esercizio successivo	2.379.198	0
<b>Totale 2</b>	<b>2.379.198</b>	<b>0</b>
4-bis Crediti tributari		
a) entro esercizio successivo	2.816.129	3.974.346
<b>Totale 4-bis</b>	<b>2.816.129</b>	<b>3.974.346</b>
4-ter Imposte anticipate		
b) oltre esercizio successivo	505.520	384.206
<b>Totale 4-ter</b>	<b>505.520</b>	<b>384.206</b>
5 Verso altri		
a) entro esercizio successivo	1.718.108	998.528 *
b) oltre esercizio successivo	2.914	2.914
<b>Totale 5</b>	<b>1.721.022</b>	<b>1.001.442</b>
<b>Totale II</b>	<b>46.131.989</b>	<b>50.518.200</b>

IV Disponibilità liquide

1 Depositi bancari e postali	710.744	2.212.649 *
3 Denaro e valori in cassa	1.454	1.927
<b>Totale IV</b>	<b>712.198</b>	<b>2.214.576</b>

<b>TOT.ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>47.420.896</b>	<b>53.337.546</b>
------------------------------	-------------------	-------------------

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

1 Ratei e risconti attivi	32.131.573	26.749.591
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>32.131.573</b>	<b>26.749.591</b>

<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>118.502.546</b>	<b>89.639.357</b>
-------------------------	--------------------	-------------------

**PASSIVO**

31/12/2011 31/12/2010

## A) PATRIMONIO NETTO

I Capitale	2.040.000	2.040.000
IV Riserva legale	77.132	32.798
VII Altre riserve		
1 Riserva facoltativa	1.019.014	176.676
7 Riserve da arrotondamento	0	(1)
Totale VII	1.019.014	176.675
IX Utile (perdita) dell'esercizio	2.856.164	886.672
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>5.992.310</b>	<b>3.136.145</b>

## B) FONDI RISCHI E ONERI

2 Per imposte, anche differite	0	0
3 Altri	1.772.415	1.796.226
<b>TOT. FONDO RISCHI E ONERI</b>	<b>1.772.415</b>	<b>1.796.226</b>

## C) TRATTAMENTO FINE

RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.760.788	1.682.559
--------------------------------	-----------	-----------

## D) DEBITI

4 Debiti verso banche		
a) entro l'esercizio successivo	12.358.847	8.428.995 *
b) oltre l'esercizio successivo	33.393.842	20.505.270
Totale 4	45.752.689	28.934.265
6 Acconti		
a) entro l'esercizio successivo	1.325.605	379.099 *
Totale 6	1.325.605	379.099
7 Debiti v/fornitori		
a) entro l'esercizio successivo	41.664.652	38.780.241 *
Totale 7	41.664.652	38.780.241
9 Debiti v/controllate		
a) entro l'esercizio successivo	0	0
Totale 9	0	0

	31/12/2011	31/12/2010	
12 Debiti tributari			
a) entro l'esercizio successivo	1.695.284	785.361	
Totale 12	1.695.284	785.361	
13 Debiti v/istituti di previdenza e di Sicurezza sociale			
a) entro l'esercizio successivo	708.377	652.182	*
Totale 13	708.377	652.182	
14 Altri debiti			
a) entro l'esercizio successivo	17.754.903	13.331.412	*
Totale 14	17.754.903	13.331.412	
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>108.901.510</b>	<b>82.862.560</b>	
 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
1 Ratei e risconti passivi	75.523	161.867	*
<b>TOT. RATEI E RISCONTI</b>	<b>75.523</b>	<b>161.867</b>	
 <b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>118.502.546</b>	<b>89.639.357</b>	

CONTI D'ORDINE

	31/12/2011	31/12/2010
A) Fideiussioni Prestate	11.195.693	6.157.152
E) Nostri Impegni	98.104.784	108.739.810
G) Beni di terzi presso la Società	69.606	129.030
<u>TOTALE CONTI D'ORDINE</u>	<u>109.370.083</u>	<u>115.025.992</u>

# CONTO ECONOMICO

31/12/2011    31/12/2010

## A) VALORE DELLA PRODUZIONE

---

1 Ricavi vendite e prestazioni	53.688.980	52.496.289
4 Incremento di immobilizzazioni per lavori interni	26.275	12.640
5 Altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	6.303.685	8.360.208
Totale 5	6.303.685	8.360.208
 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	 <b>60.018.940</b>	 <b>60.869.137</b>

## B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	(4.078.972)	(3.846.196)
7 Servizi	(28.856.099)	(32.298.995) *
8 Godimento beni di terzi	(6.325.913)	(5.995.363) *
9 Costi per il personale		
a) salari e stipendi	(7.388.080)	(6.616.866)
b) oneri sociali	(2.089.655)	(1.878.605)
c) trattamento di fine rapporto	(478.337)	(432.271)
e) altri costi	(51.114)	(38.865)
Totale 9	(10.007.186)	(8.966.607)
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti delle immob. immateriali	(1.555.813)	(1.476.228)
b) ammortamenti delle immob. materiali	(728.437)	(596.636)
d) svalutazioni crediti compresi nell'attivo circ. e dispon. Liquide	(565.262)	(1.017.908)
Totale 10	(2.849.512)	(3.090.772)
11 Var. rimanenze di materie suss., di Consumo e merci	(28.060)	(61.051)

	31/12/2011	31/12/2010
12 Accantonamenti per rischi	(867.241)	(0)
13 Altri accantonamenti	(0)	(0)
14 Oneri diversi di gestione	(1.576.154)	(3.881.623)
<b>TOT . COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(54.589.137)</b>	<b>(58.140.607)</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>5.429.803</b>	<b>2.728.530</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16 Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti	247.293	339.855
Totale 16 d)	247.293	339.855
Totale 16	247.293	339.855
17 Interessi e altri oneri finanziari		
d) v/altre imprese	(1.010.640)	(1.008.229)
Totale 17	(1.010.640)	(1.008.229)
<b>TOT. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>(763.347)</b>	<b>(668.374)</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20 Proventi		
b) altri proventi straordinari	1.031.494	756.565
c) differenze arrotondamento	0	1
Totale 20	1.031.494	756.566
21 Oneri		
b) imposte esercizi precedenti	0	(41.223)
c) altri oneri straordinari	0	(738.148)
Totale 21	0	(779.371)
<b>TOT. PARTITE STRAORDINARIE</b>	<b>1.031.494</b>	<b>(22.805)</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>5.697.950</b>	<b>2.037.351</b>

31/12/2011 31/12/2010

22 Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	(2.963.100)	(1.533.600)
b) imposte differite e anticipate	121.314	382.921
Totale 22	(2.841.786)	(1.150.679)
<u>23 UTILE (PERDITA)</u>	<u>2.856.164</u>	<u>886.672</u>

\* i valori contenuti nella colonna al 31/12/2010 sono stati oggetto di riclassifica ai fini della comparabilità del bilancio predisposto al 31/12/2011. Per l'informativa di dettaglio si rinvia alle relative voci nella Nota Integrativa al Bilancio.

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

GIOVANNI D'ALOIA