



**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 2010*

# STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	31/12/2010	31/12/2009
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>		
1 Costi impianto e ampliamento	53.984	84.214
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	61.007	94.891
3 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo opere d'ingegno	237.088	234.260
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.994	4.899
6 Immobilizzazioni in corso e acconti	259.166	116.057
7 Altre immobilizzazioni immateriali	6.522.622	4.242.509
<b>Totale I</b>	<b>7.137.861</b>	<b>4.776.830</b>
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>		
1 Terreni e fabbricati	16.188	2.538
2 Impianti e macchinario	509.649	629.773
3 Attrezzature industriali e comm.	518.262	435.269
4 Altri beni	1.370.260	741.737
<b>Totale II</b>	<b>2.414.359</b>	<b>1.809.317</b>
<b>III Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1 Partecipazioni		
a) in imprese controllate	0	570.474
Totale 1	0	570.474
2 Crediti		
d) verso altri		
d1) entro esercizio successivo	0	8.927
Totale d)	0	8.927
Totale 2	0	8.927
<b>Totale III</b>	<b>0</b>	<b>579.401</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>9.552.220</b>	<b>7.165.548</b>

## C) ATTIVO CIRCOLANTE

<b>I Rimanenze</b>		
1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	604.770	650.271
<b>Totale I</b>	<b>604.770</b>	<b>650.271</b>
<b>II Crediti</b>		
1 Verso clienti		
a) entro esercizio successivo	50.822.794	42.948.099
Totale 1	50.822.794	42.948.099
2 Verso controllate		
a) entro esercizio successivo	0	1.815.979
Totale 2	0	1.815.979
4-bis Crediti tributari		

a)entro esercizio successivo	3.974.346	2.721.515
Totale 4-bis	3.974.346	2.721.515
4-ter Imposte anticipate		
b)oltre esercizio successivo	384.206	0
Totale 4-ter	384.206	0
5 Verso altri		
a)entro esercizio successivo	3.281.920	3.098.042
b)oltre esercizio successivo	2.914	0
Totale 5	3.284.834	3.098.042
<b>Totale II</b>	<b>58.466.180</b>	<b>50.583.635</b>
<b>IV Disponibilità liquide</b>		
1 Depositi bancari e postali	1.785.397	6.312
3 Denaro e valori in cassa	1.927	1.716
<b>Totale IV</b>	<b>1.787.324</b>	<b>8.028</b>
<b>TOT. ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>60.858.274</b>	<b>51.241.934</b>
<b>D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>		
1 Ratei e risconti	26.749.591	20.954.808
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI</b>	<b>26.749.591</b>	<b>20.954.808</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>97.160.085</b>	<b>79.362.290</b>

<u>PASSIVO</u>	31/12/2010	31/12/2009
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I Capitale	2.040.000	120.000
IV Riserva legale	32.798	24.000
VII Altre riserve		
1 Riserva facoltativa	176.676	1.929.511
7 Riserve da arrotondamento	(1)	(2)
Totale VII	176.675	1.929.509
IX Utile (perdita) dell'esercizio	886.672	175.963
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>3.136.145</b>	<b>2.249.472</b>
<b>B) FONDI RISCHI E ONERI</b>		
2 Per imposte, anche differite	(0)	170.000
3 Altri	1.796.226	2.271.508
<b>TOT. FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>1.796.226</b>	<b>2.441.508</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>		
	<b>1.682.559</b>	<b>1.594.477</b>
<b>D) DEBITI</b>		
4 Debiti verso banche		
a) entro l'esercizio successivo	8.001.742	7.225.509
b) oltre l'esercizio successivo	20.505.270	6.961.594
Totale 4	28.507.012	14.187.103
6 Acconti		
a) entro l'esercizio successivo	5.655.188	3.138.699
Totale 6	5.655.188	3.138.699
7 Debiti v/ fornitori		
a) entro l'esercizio successivo	25.478.814	24.460.033
Totale 7	25.478.814	24.460.033
9 Debiti v/ controllate		
a) entro l'esercizio successivo	(0)	490.028
Totale 9	(0)	490.028
12 Debiti tributari		
a) entro l'esercizio successivo	785.361	244.696
Totale 12	785.361	244.696
13 Debiti v/ istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
a) entro l'esercizio successivo	468.584	388.170
Totale 13	468.584	388.170
14 Altri debiti		
a) entro l'esercizio successivo	28.925.632	29.171.338
Totale 14	28.925.632	29.171.338
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>89.820.591</b>	<b>72.080.067</b>

**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**

1 Ratei e risconti passivi	724.564	996.766
<b>TOT. RATEI E RISCONTI</b>	<b>724.564</b>	<b>996.766</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>97.160.085</b>	<b>79.362.290</b>

## CONTI D'ORDINE

1 DEBITI PER GARANZIE PRESTATE PER FIDEJUSSIONI/ AVALLI		
<i>d) A favore di altri</i>	6.157.152	0
<b>Totale 1</b>	<b>6.157.152</b>	<b>0</b>
<i>c) Beni di terzi presso la società</i>	129.030	0
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>6.286.182</b>	<b>0</b>

## CONTO ECONOMICO

	31/12/2010	31/12/2009
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1 Ricavi vendite e prestazioni	52.496.289	47.552.117
4 Incremento di immobilizzazioni per lavori interni	12.640	19.463
5 Altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	8.360.208	843.962
Totale 5	8.360.208	843.962
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>60.869.137</b>	<b>48.415.542</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	(3.846.196)	(2.989.177)
7 Servizi	(31.863.186)	(26.217.028)
8 Godimento beni di terzi	(6.431.172)	(5.786.432)
9 Costi per il personale		
a) salari e stipendi	(6.616.866)	(5.378.962)
b) oneri sociali	(1.878.605)	(1.598.891)
c) trattamento di fine rapporto	(432.271)	(345.996)
e) altri costi	(38.865)	(20.953)
Totale 9	(8.966.607)	(7.344.802)
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a)ammortamenti delle immob. immateriali	(1.476.228)	(1.168.929)
b)ammortamenti delle immob. materiali	(596.636)	(483.854)
d)svalutazioni crediti compresi nell'attivo circ. e dispon. liquide	(1.017.908)	(645.716)
Totale 10	(3.090.772)	(2.298.499)
11 Var. rimanenze di materie suss., di consumo e merci	(61.051)	(68.428)
12 Accantonamenti per rischi	(0)	(170.000)
13 Altri accantonamenti	(0)	(1.618.920)
14 Oneri diversi di gestione	(3.881.623)	(431.549)
<b>TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(58.140.607)</b>	<b>(46.924.835)</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>2.728.530</b>	<b>1.490.707</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16 Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
d4) da altre imprese	339.855	549.216
Totale 16d)	339.855	549.216
Totale 16	339.855	549.216
17 Interessi e altri oneri finanziari		

d) v/ altre imprese	(1.008.229)	(690.202)
Totale 17	(1.008.229)	(690.202)
<b>TOT. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>(668.374)</b>	<b>(140.986)</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20 Proventi		
b) altri proventi straordinari	756.565	216.663
c) differenze arrotondamento	1	1
Totale 20	756.566	216.664
21 Oneri		
b) imposte esercizi precedenti	(41.223)	(0)
c) altri oneri straordinari	(738.148)	(501.183)
Totale 21	(779.371)	(501.183)
<b>TOT. PARTITE STRAORDINARIE</b>	<b>(22.805)</b>	<b>(284.519)</b>
<b>RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>2.037.351</b>	<b>1.065.202</b>
22 Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	(1.533.600)	(889.239)
b) Imposte differite e anticipate	382.921	(0)
Totale 22	(1.150.679)	(889.239)
<b>23 UTILE (PERDITA)</b>	<b>886.672</b>	<b>175.963</b>

*Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.*

**PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
Il presidente LONGARETTI ALESSANDRO