



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>	<u>31/12/2011</u>	<u>31/12/2010</u>
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	<u>13.156.892</u>	<u>7.137.861</u>
<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	<u>2.201.630</u>	<u>2.414.359</u>
<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
<u>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</u>	<u>38.950.077</u>	<u>9.552.220</u>

31/12/2011 31/12/2010

C ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

1 materie prime, sussidiarie e di consumo	576.709	604.770
Totale I	576.709	604.770

II Crediti

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

IV Disponibilità liquide

1 Depositi bancari e postali	710.744	2.212.649 *
3 Denaro e valori in cassa	1.454	1.927
Totale II	712.198	2.214.576

TOT.ATTIVO CIRCOLANTE 47.420.896 53.337.546

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

1 Ratei e risconti attivi	32.131.573	26.749.591
TOTALE RATEI E RISCONTI	32.131.573	26.749.591

TOTALE ATTIVITA' 118.502.546 89.639.357

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

TOTALE PATRIMONIO NETTO

5.992.310

3.136.145

B) FONDI RISCHI E ONERI

2 Per imposte, anche differite	0	0
3 Altri	1.772.415	1.796.226

TOT. FONDO RISCHI E ONERI

1.772.415

1.796.226

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
TOTALE DEBITI	108.901.510	82.862.560
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1 Ratei e risconti passivi	75.523	161.867 *
TOT. RATEI E RISCONTI	75.523	161.867
TOTALE PASSIVITA'	118.502.546	89.639.357

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

60.018.940 60.869.137

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)
TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE	(54.589.137)	(58.140.607)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	5.429.803	2.728.530
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
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)
TOT. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	(763.347)	(668.374)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
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)
TOT. PARTITE STRAORDINARIE	1.031.494	(22.805)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	5.697.950	2.037.351

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