

Stato Patrimoniale

Importi in unità di euro

ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
1 Costi di impianto e ampliamento	28.305	56.609
2 Costi di sviluppo	0	0
3 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo opere d'ingegno	1.670.105	1.528.702
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	13.653	9.785
5 Avviamento	112.255	224.509
6 Immobilizzazioni in corso e acconti	16.920.725	12.664.295
7 Altre immobilizzazioni immateriali	52.981.836	42.454.169
Totale I	71.726.879	56.938.069
II Immobilizzazioni materiali		
1 Terreni e fabbricati	163.263	176.732
2 Impianti e macchinario	503.486	391.411
3 Attrezzature industriali e comm.	798.096	853.883
4 Altri beni	839.553	614.167
5 Immobilizzazioni in corso e acconti	372.334	0
Totale II	2.676.732	2.036.193
III Immobilizzazioni finanziarie		
1 Partecipazioni d-bis) in altre imprese	92.072	92.072
Totale 1	92.072	92.072
2 Crediti d-bis) verso altri	0	0
Totale 2	0	0
Totale III	92.072	92.072
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	74.495.683	59.066.334

Stato Patrimoniale

Importi in unità di euro

ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	964.160	857.677
Totale I	964.160	857.677
II Crediti		
1 Verso clienti		
a) entro esercizio successivo	48.496.848	60.827.139
Totale 1	48.496.848	60.827.139
5-bis Crediti tributari		
a) entro esercizio successivo	7.140.112	5.247.445
b) oltre esercizio successivo	1.023.000	7.843.891
Totale 5-bis	8.163.112	13.091.336
5-ter Imposte anticipate		
b) oltre esercizio successivo	2.017.293	1.280.452
Totale 5-ter	2.017.293	1.280.452
5-quater Verso altri		
a) entro esercizio successivo	2.741.154	4.129.049
b) oltre esercizio successivo	1.870.157	1.844.512
Totale 5-quater	4.611.311	5.973.561
Totale II	63.288.564	81.172.488
IV Disponibilità liquide		
1 Depositi bancari e postali	11.491.466	158.419
3 Denaro e valori in cassa	4.000	3.844
Totale IV	11.495.466	162.263
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	75.748.190	82.192.428
D) RATEI E RISCONTI		
1 Ratei e risconti attivi	309.391	166.233
TOTALE RATEI E RISCONTI	309.391	166.233
TOTALE ATTIVITÀ	150.553.264	141.424.995

Stato Patrimoniale

Importi in unità di euro

PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	36.000.000	2.040.000
IV Riserva legale	408.000	408.000
VII Altre riserve		
1 Riserva facoltativa	5.171.370	30.246.562
7 Riserve da arrotondamento	0	0
Totale VI	5.171.370	30.246.562
IX Utile (perdita) dell'esercizio	10.596.881	8.884.808
TOTALE PATRIMONIO NETTO	52.176.251	41.579.370
B) FONDI RISCHI E ONERI		
2 Per imposte, anche differite	0	0
3 Altri	409.442	2.393.227
TOTALE FONDO RISCHI E ONERI	409.442	2.393.227
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO		
SUBORDINATO	3.946.444	4.044.492
D) DEBITI		
4 Debiti verso banche		
a) entro l'esercizio successivo	11.946.707	29.020.593
b) oltre l'esercizio successivo	36.042.194	3.116.418
Totale 4	47.988.901	32.137.011
6 Acconti		
a) entro l'esercizio successivo	836.822	766.719
Totale 6	836.822	766.719
7 Debiti v/fornitori		
a) entro l'esercizio successivo	36.680.461	51.509.840
Totale 7	36.680.461	51.509.840
9 Debiti v/controllate		
a) entro l'esercizio successivo	0	0
Totale 9	0	0
12 Debiti tributari		
a) entro l'esercizio successivo	2.016.501	358.437
Totale 12	2.016.501	358.437
13 Debiti v/istituti di previdenza e di Sicurezza sociale		
a) entro l'esercizio successivo	1.271.716	1.216.173
Totale 13	1.271.716	1.216.173
14 Altri debiti		
a) entro l'esercizio successivo	5.175.234	7.395.414
Totale 14	5.175.234	7.395.414
TOTALE DEBITI	93.969.635	93.383.594

Stato Patrimoniale

Importi in unità di euro

PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
E) RATEI E RISCONTI		
1 Ratei e risconti passivi	51.492	24.312
TOTALE RATEI E RISCONTI	51.492	24.312
TOTALE PASSIVITA	150.563.264	141.424.995



Conto Economico

Importi in unità di euro

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi vendite e prestazioni	83.776.939	84.125.705*
4 Incremento di immobilizzazioni per lavori interni	2.383.255	1.993.685
5 Altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	5.544.670	4.661.415*
Totale 5	5.544.670	4.661.415*
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	91.704.864	90.780.805*
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	(4.642.399)	(4.525.765)*
7 Servizi	(29.759.459)	(26.946.992)*
8 Godimento beni di terzi	(14.757.857)	(21.324.510)*
9 Costi per il personale		
a) salari e stipendi	(12.731.690)	(12.288.750)*
b) oneri sociali	(3.796.622)	(3.759.057)*
c) trattamento di fine rapporto	(784.591)	(766.516)*
e) altri costi	(26.000)	(25.680)
Totale 9	(17.338.903)	(16.840.003)*
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti delle immob. immateriali	(4.599.220)	(4.020.928)*
b) ammortamenti delle immob. materiali	(778.602)	(683.467)
c) altre svalutazioni delle immob.	0	(697.438)
d) svalutazioni crediti compresi nell'attivo circ. e dispon. liquide	(4.050.000)	(0)
Totale 10	(9.427.822)	(5.401.833)*
11 Var. rimanenze di materie suss., di consumo e merci	106.482	(23.308)
12 Accantonamenti per rischi	(43.643)	(1.937.286)
13 Altri accantonamenti	(0)	(0)
14 Oneri diversi di gestione	(642.613)	(527.482)*
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(76.506.214)	(77.527.179)*
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	15.198.650	13.253.626*
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15 Proventi da partecipazioni		
Altri	54.522	42.555
Totale 15	54.522	42.555
16 Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti	151.494	105.054*
Totale 16 d)	151.494	105.054*
Totale 16	151.494	105.054*
17 Interessi e altri oneri finanziari		
d) v/altra imprese	(485.965)	(1.301.568)*
Totale 17	(485.965)	(1.301.568)*
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	(279.949)	(1.153.959)*
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	14.918.701	12.099.667*

Conto Economico

Importi in unità di euro

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015
20 Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	(5.058.661)	(2.657.449)*
b) imposte differite e anticipate	736.841	(557.410)
Totale 20	(4.321.820)	(3.214.859)*
21 UTILE (PERDITA)	10.596.881	8.984.808

* i valori contenuti nella colonna al 31/12/2015 sono stati oggetto di riclassifica ai fini della comparabilità del bilancio predisposto al 31/12/2016. Per l'informativa di dettaglio si rinvia alla relativa voce nella Nota Integrativa al Bilancio.

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

Bergamo, 31 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Paolo Franco

L'Amministratore Delegato
Mario Tomasoni