

## BILANCIO D'ESERCIZIO 2012





*Sede in:* Via Privata Bernasconi, 13  
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

*Capitale Sociale:* € 29.223.448,00 interamente versato

*Codice Fiscale N° Reg. Imp.:* 03071180164

*Iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al N°* 03071180164

*N° R.E.A.* 346940



## Stato Patrimoniale Attivo

	31/12/2012	31/12/2011
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	138.473	201.800
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	78.907	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo delle opere dell'ingegno	19.635	30.139
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
7) Altre	15.815	9.970
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>252.830</b>	<b>241.909</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) Terreni e fabbricati	10.296.024	10.438.768
2) Impianti e macchinario	57.788.684	57.934.816
3) Attrezzature industriali e commerciali	503.400	550.836
4) Altri beni	42.365	65.673
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.636.469	2.309.303
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>71.266.942</b>	<b>71.299.396</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) Partecipazioni:		
c) imprese controllanti	120.000	120.000
d) altre imprese	31.486	31.486



Totale partecipazioni	151.486	151.486
2) Crediti:		
c) verso controllanti		
esigibili oltre l'esercizio successivo	250.000	250.000
Totale crediti verso controllanti	250.000	250.000
Totale crediti	250.000	250.000
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>401.486</b>	<b>401.486</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>71.921.258</b>	<b>71.942.791</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	265.912	249.920
<b>Totale rimanenze</b>	<b>265.912</b>	<b>249.920</b>
<b>II - Crediti</b>		
1) Verso clienti:		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.121.097	10.482.763
Totale crediti verso clienti	10.121.097	10.482.763
4-bis) Crediti tributari:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	113.180	0
Totale crediti tributari	113.180	
4-ter) Imposte anticipate:		
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.616	11.741
Totale imposte anticipate	7.616	11.741
5) Verso altri:		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.158.643	819.819
esigibili oltre l'esercizio successivo	122.749	467.346



Totale crediti verso altri	1.281.392	1.287.165
<b>Totale crediti</b>	<b>11.523.285</b>	<b>11.781.669</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
6) Altri titoli	0	0
<b>Tot.le attività finanz. che non cost.immob</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	12.571	92.946
3) Danaro e valori in cassa	31	921
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>12.602</b>	<b>93.867</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>11.801.799</b>	<b>12.125.456</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
Ratei e risconti attivi	36.106	45.897
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>36.106</b>	<b>45.897</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>83.759.163</b>	<b>84.114.144</b>



## Stato Patrimoniale Passivo

	31/12/2012	31/12/2011
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I - Capitale</b>	29.223.447	29.223.448
<b>II - Riserva da soprapprezzo delle azioni</b>	3.468.513	3.468.513
<b>IV - Riserva legale</b>	26.682	25.374
<b>VII - Altre riserve, distintamente indicate:</b>		
1) Riserva straordinaria o facoltativa	2.254.012	2.229.155
2) Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	2.958.805	2.969.568
3) Riserva ammortamento anticipato	67.274	67.274
4) Differenza da arrotondamento		
All'unità di Euro	0	(1)
5) Varie altre riserve	7.380.442	7.380.442
Totale altre riserve	12.660.533	12.646.438
<b>VIII - Utili (perdite) portati a nuovo</b>	(0)	(0)
<b>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	46.466	26.166
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>45.425.641</b>	<b>45.389.939</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	27.000	13.500



2) Per imposte, anche differite	40.398	80.984
3) Altri	552.609	552.609
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>620.007</b>	<b>647.093</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE</b>		
<b>RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>1.275.694</b>	<b>1.207.009</b>
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche:		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.409.442	2.282.871
esigibili oltre l'esercizio successivo	21.069.931	21.647.410
Totale debiti verso banche	23.479.373	23.930.281
5) Debiti verso altri finanziatori:		
esigibili entro l'esercizio successivo	(0)	(0)
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.779	313.630
Totale debiti verso altri finanziatori	3.779	313.630
7) Debiti verso fornitori:		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.225.546	8.947.559
Totale debiti verso fornitori	9.225.546	8.947.559
12) Debiti tributari:		
esigibili entro l'esercizio successivo	56.522	85.887
Totale debiti tributari	56.522	85.887
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:		
esigibili entro l'esercizio successivo	121.746	112.256
Totale debiti verso istituti di previdenza e		



di sicurezza sociale	121.746	112.256
14) Altri debiti:		
esigibili entro l'esercizio successivo	223.019	225.128
esigibili oltre l'esercizio successivo	13.744	10.744
Totale altri debiti	236.763	235.872
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>33.123.729</b>	<b>33.625.485</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
Ratei e risconti passivi	3.314.092	3.244.618
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>3.314.092</b>	<b>3.244.618</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		
	<b>83.759.163</b>	<b>84.114.144</b>





## Conto Economico a valore e costo della produzione *(schema civilistico)*

	31/12/2012	31/12/2011
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.664.983	12.422.013
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	844.623	1.155.936
5) Altri ricavi e proventi:		
altri	740.254	959.308
Totale altri ricavi e proventi	740.254	959.308
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>14.249.860</b>	<b>14.537.257</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(1.733.983)	(1.906.192)
7) Per servizi	(5.234.436)	(4.746.880)
8) Per godimento di beni di terzi	(273.028)	(271.089)
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	(1.797.213)	(1.674.056)
b) oneri sociali	(579.969)	(541.681)
c) trattamento di fine rapporto	(157.363)	(154.943)
Totale costi per il personale	(2.534.546)	(2.370.680)
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni Immateriali	(131.021)	(135.587)
b) ammortamento delle immobilizzazioni		



materiali	(3.656.537)	(3.521.012)
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(5.000)	(6.577)
Totale ammortamenti e svalutazioni	(3.792.558)	(3.663.176)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	15.992	9.259
14) Oneri diversi di gestione	(160.250)	(314.872)
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(13.712.809)</b>	<b>(13.263.630)</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>537.051</b>	<b>1.198.465</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	3.514
d) proventi diversi dai precedenti:		
Altri	103.826	78.282
Totale proventi diversi dai precedenti	103.826	78.282
Totale altri proventi finanziari	103.826	81.796
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
altri	(912.118)	(1.111.179)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(912.118)	(1.111.179)
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
<b>(15 + 16 - 17 + - 17-BIS)</b>	<b>(808.292)</b>	<b>(1.029.383)</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		



20) Proventi:		
Altri	453.554	23.008
differenza arrotondamento		
unità euro	(0)	(0)
Totale proventi	453.554	23.008
21) Oneri:		
Sopravvenienze passive	(17.387)	0
Insussistenze attive	(718)	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	(17.217)
Totale oneri	(18.105)	(17.217)
<b>TOTALE DELLE PARTITE</b>		
<b>STRAORDINARIE (20 - 21)</b>	<b>435.449</b>	<b>5.791</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		
<b>(A - B + - C + - D + - E)</b>	<b>164.208</b>	<b>250.035</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:		
imposte correnti	(119.868)	(239.831)
imposte differite	(3.658)	5.422
imposte anticipate	5784	10.540
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(117.742)	(223.869)
<b>23) UTILE (PERDITA)</b>		
<b>DELL'ESERCIZIO</b>	<b>46.466</b>	<b>26.166</b>



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

SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII, **30/05/2013**

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presidente MAZZOLA GIANMARIA