

**RENDICONTO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2010**

|   | <u>31/12/2010</u> | <u>31/12/2009</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>1 - STATO PATRIMONIALE</b>   |                   |                   |
| <b>ATTIVO</b>   |                   |                   |
| A) <u>CREDITI VERSO FONDATORI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</u>                        | 208.550           | 237.850           |
| fondatori c/sottoscrizioni  | 208.550           | 237.850           |
| B) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>  | 1.686.369         | 1.474.184         |
| I. <u>Immobilizzazioni immateriali</u>  | <u>956.930</u>    | <u>1.049.178</u>  |
| 1 costi d'impianto e di ampliamento   | 0                 | 460               |
| 2 costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità                                       | 3.736             | 8.688             |
| 3 diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 42.720            | 0                 |
| 4 concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                       | 0                 | 1.220             |
| 5 avviamento  | 0                 | 0                 |
| 6 immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti                                    | 0                 | 0                 |
| 7 altre immobilizzazioni immateriali  | 910.474           | 1.038.810         |
| II. <u>Immobilizzazioni materiali</u>   | <u>429.451</u>    | <u>425.006</u>    |
| 1 terreni e fabbricati  | 0                 | 0                 |
| 2 impianti e macchinario  | 227.384           | 283.714           |
| 3 attrezzature industriali e commerciali  | 74.989            | 86.119            |
| 4 altre immobilizzazioni materiali  | 127.078           | 55.173            |
| 5 immobilizzazioni in corso ed acconti  | 0                 | 0                 |
| III. <u>Immobilizzazioni finanziarie</u>  | <u>299.988</u>    | <u>0</u>          |
| C) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>   | 2.061.799         | 1.903.281         |
| I. <u>Rimanenze</u>   | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| II. <u>Crediti</u>  | <u>1.102.752</u>  | <u>1.404.669</u>  |
| 1 verso clienti entro 12 mesi   | 1.093.941         | 838.171           |
| verso clienti oltre 12 mesi   | 0                 | 0                 |
| 2 verso imprese controllate entro 12 mesi   | 0                 | 0                 |
| verso imprese controllate oltre 12 mesi   | 0                 | 0                 |
| 3 verso imprese collegate entro 12 mesi   | 0                 | 0                 |
| verso imprese collegate oltre 12 mesi   | 0                 | 0                 |
| 4 verso imprese controllanti entro 12 mesi  | 0                 | 0                 |
| verso imprese controllanti oltre 12 mesi  | 0                 | 0                 |
| 4-bis crediti tributari entro 12 mesi   | 5.882             | 58.124            |
| crediti tributari oltre 12 mesi   | 0                 | 0                 |
| 4-ter imposte anticipate  | 0                 | 0                 |
| imposte anticipate oltre 12 mesi  | 0                 | 0                 |
| 5 verso altri entro 12 mesi   | 2.929             | 508.374           |
| verso altri oltre 12 mesi   | 0                 | 0                 |
| III. <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</u>               | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| IV. <u>Disponibilità liquide</u>  | <u>959.047</u>    | <u>498.612</u>    |
| 1 depositi bancari e postali  | 951.773           | 494.946           |

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| 2  | assegni   | 0                | 0                |
| 3  | danaro e valori in cassa  | 7.274            | 3.666            |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                             |   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | ratei e risconti attivi   | 0                | 0                |
|  | disaggi su prestiti   | 0                | 0                |
| <b>Totale attivo</b>                                   |   | <b>3.956.718</b> | <b>3.615.315</b> |
| <b>P A S S I V O</b>                                   |   |                  |                  |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                             |   | <b>1.492.280</b> | <b>1.227.862</b> |
| I.   | <u>Capitale sociale</u>   | <u>1.210.000</u> | <u>1.210.000</u> |
| II.  | <u>Riserva da sovrapprezzo delle azioni</u>                       | <u>0</u>         | <u>0</u>         |
| III.   | <u>Riserve di rivalutazione</u>                                   | <u>0</u>         | <u>0</u>         |
| IV.  | <u>Riserva legale</u>   | <u>0</u>         | <u>0</u>         |
| V.   | <u>Riserva per azioni proprie in portafoglio</u>                  | <u>0</u>         | <u>0</u>         |
| VI.  | <u>Riserve statutarie</u>   | <u>0</u>         | <u>0</u>         |
| VII.   | <u>Altre riserve</u>  | <u>0</u>         | <u>1</u>         |
| VIII.  | <u>Utili (perdite) portate a nuovo</u>                            | <u>17.861</u>    | <u>-27.345</u>   |
| IX.  | <u>Utile (perdita) dell'esercizio</u>                             | <u>264.419</u>   | <u>45.206</u>    |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                    |   | <b>490.000</b>   | <b>680.000</b>   |
| 1  | per trattamento quiescenza e obblighi simili                      | 0                | 0                |
| 2  | per imposte, anche differite                                      | 0                | 0                |
| 3  | altri   | 490.000          | 680.000          |
| <b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b> |   | <b>42.957</b>    | <b>6.880</b>     |
| <b>D) DEBITI</b>                                       |   | <b>1.601.241</b> | <b>1.700.573</b> |
| 1  | obbligazioni entro 12 mesi  | 0                | 0                |
|  | obbligazioni oltre 12 mesi  | 0                | 0                |
| 2  | obbligazioni convertibili entro 12 mesi                           | 0                | 0                |
|  | obbligazioni convertibili oltre 12 mesi                           | 0                | 0                |
| 3  | verso soci finanziatori entro 12 mesi                             | 0                | 0                |
|  | verso soci finanziatori oltre 12 mesi                             | 0                | 0                |
| 4  | verso banche entro 12 mesi  | 0                | 0                |
|  | verso banche oltre 12 mesi  | 0                | 0                |
| 5  | verso altri finanziatori entro 12 mesi                            | 0                | 0                |
|  | verso altri finanziatori oltre 12 mesi                            | 0                | 0                |
| 6  | acconti ricevuti entro 12 mesi                                    | 0                | 0                |
|  | acconti ricevuti oltre 12 mesi                                    | 0                | 0                |
| 7  | verso fornitori entro 12 mesi                                     | 1.434.325        | 1.360.672        |
|  | verso fornitori oltre 12 mesi                                     | 0                | 0                |
| 8  | rappresentati da titoli di credito entro 12 mesi                  | 0                | 0                |
|  | rappresentati da titoli di credito oltre 12 mesi                  | 0                | 0                |
| 9  | verso imprese controllate entro 12 mesi                           | 0                | 0                |
|  | verso imprese controllate oltre 12 mesi                           | 0                | 0                |
| 10   | verso imprese collegate entro 12 mesi                             | 0                | 0                |
|  | verso imprese collegate oltre 12 mesi                             | 0                | 0                |
| 11   | verso imprese controllanti entro 12 mesi                          | 0                | 0                |
|  | verso imprese controllanti oltre 12 mesi                          | 0                | 0                |
| 12   | debiti tributari entro 12 mesi                                    | 0                | 0                |
|  | debiti tributari oltre 12 mesi                                    | 0                | 0                |
| 13   | verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro 12 mesi | 57.993           | 10.500           |
|  | verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre 12 mesi | 0                | 0                |
| 14   | verso altri entro 12 mesi   | 108.923          | 329.401          |

verso altri oltre 12 mesi

0 0

|                            |         |   |
|----------------------------|---------|---|
| E) <u>RATEI E RISCONTI</u> | 330.240 | 0 |
| ratei e risconti passivi   | 330.240 | 0 |
| aggi su prestiti           | 0       | 0 |

**Totale passivo** **3.956.718** **3.615.315**

**CONTI D'ORDINE** **50.000** **50.000**

## 2 - CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 4.176.469 2.872.330

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| 1 ricavi delle vendite e delle prestazioni  | 4.002.921 | 2.861.194 |
| 2 variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 0         | 0         |
| 3 variazioni dei lavori in corso su ordinazione   | 0         | 0         |
| 4 incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                     | 0         | 0         |
| 5a contributi in conto esercizio  | 0         | 0         |
| 5b altri ricavi e proventi  | 173.548   | 11.136    |

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 3.901.000 2.830.801

|   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| 6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                            | 30.334           | 12.453         |
| 7 per servizi   | 2.356.895        | 2.209.382      |
| 8 per godimento di beni di terzi  | 10.182           | 0              |
| 9 per il personale  | <u>1.181.014</u> | <u>114.985</u> |
| a) salari e stipendi  | 878.028          | 75.101         |
| b) oneri sociali  | 222.445          | 22.485         |
| c) trattamento di fine rapporto   | 36.099           | 3.739          |
| d) trattamento di quiescenza e simili   | 26.940           | 0              |
| e) altri costi  | 17.502           | 13.660         |
| 10 ammortamenti e svalutazioni  | <u>275.385</u>   | <u>298.243</u> |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali                              | 145.646          | 134.966        |
| b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali                                | 129.739          | 113.277        |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                    | 0                | 0              |
| d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilità liquide | 0                | 50.000         |
| 11 variazioni di rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    | 0                | 0              |
| 12 accantonamenti per rischi  | 0                | 0              |
| 13 altri accantonamenti   | 0                | 110.000        |
| 14 oneri diversi di gestione  | 47.190           | 85.738         |

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 275.469 41.529

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16+17) 1.607 3.679

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 15 proventi da partecipazioni  | 0            | 0            |
| in imprese controllate   | 0            | 0            |
| in imprese collegate   | 0            | 0            |
| in altre imprese   | 0            | 0            |
| 16 altri proventi finanziari   | <u>1.631</u> | <u>3.707</u> |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                                | 0            | 0            |
| verso imprese controllate  | 0            | 0            |
| verso imprese collegate  | 0            | 0            |
| verso impresa controllante   | 0            | 0            |
| verso altri  | 0            | 0            |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non costituenti partecipazioni  | 0            | 0            |
| c) da titoli iscritti nel capitale circolante non costituenti partecipazioni | 0            | 0            |

|  |                |               |
|--|----------------|---------------|
| d) proventi finanziari diversi dai precedenti  | <u>1.631</u>   | <u>3.707</u>  |
| verso imprese controllate  | 0              | 0             |
| verso imprese collegate  | 0              | 0             |
| verso impresa controllante   | 0              | 0             |
| altri  | 1.631          | 3.707         |
| 17 <i>interessi passivi e altri oneri finanziari</i>                                     | <u>-24</u>     | <u>-28</u>    |
| verso imprese controllate  | 0              | 0             |
| verso imprese collegate  | 0              | 0             |
| verso impresa controllante   | 0              | 0             |
| altri  | -24            | -28           |
| 17-bis <i>utili e perdite su cambi</i>   | 0              | 0             |
| <b>D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)</u></b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u></b>   | <b>-8.212</b>  | <b>-2</b>     |
| 20 <i>proventi straordinari</i>  | <u>0</u>       | <u>0</u>      |
| plusvalenze da alienazioni   | 0              | 0             |
| altri proventi straordinari  | 0              | 0             |
| 21 <i>oneri straordinari</i>   | <u>-8.210</u>  | <u>-1</u>     |
| minusvalenze da alienazioni  | 0              | 0             |
| imposte relative a esercizi precedenti   | 0              | 0             |
| altri oneri straordinari   | -8.210         | -1            |
| <b><u>RISULTATO DELLA GESTIONE PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</u></b>                   | <b>268.864</b> | <b>45.206</b> |
| 22 <i>imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>           | <u>-4.445</u>  | <u>0</u>      |
| imposte correnti   | -4.445         | 0             |
| imposte differite e anticipate   | 0              | 0             |
| 26 <b><u>UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO</u></b>   | <b>264.419</b> | <b>45.206</b> |
| <b>CONTROLLO QUADRATURA</b>  |                |               |
| ATTIVITA' - PASSIVITA'   | 0              | 0             |
| L'eventuale importo diverso da zero va aggiunto algebricamente al rigo A VII del passivo |                |               |
| RISULTATO ESERCIZIO PATRIMONIALE - RISULTATO ESERCIZIO ECONOMICO                         | 0              | 0             |
| L'eventuale importo diverso da zero va aggiunto algebricamente                           |                |               |
| al rigo 240 SE LA DIFFERENZA E' POSITIVA   |                |               |
| al rigo 244 SE LA DIFFERENZA E' NEGATIVA   |                |               |