

## Bilancio d'esercizio al 31/12/2009

### - STATO PATRIMONIALE -

| ATTIVO  | 2009           | 2008           |
|---|----------------|----------------|
| <b>A) CREDITI VERSO SOCI</b>                                      |                |                |
| <i>I. Per versamenti ancora dovuti</i>                            | 0,00           | 0              |
| <b>Totale A) Crediti verso soci</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       |
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                |                |
| <i>I. Immateriali</i>   |                |                |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento                             | 0              | 0              |
| 2) Costi di ricerca ,sviluppo,pubblicità                          | 0              | 0              |
| 3) Diritto di brevetto industriale e di utilizzo opere di ingegno | 0              | 0              |
| 4) Concessione, licenze marchi e diritti simili                   | 19.648         | 25.610         |
| 5) Avviamento   | 0              | 0              |
| 6) Immobilizzazioni in corso                                      | 0              | 0              |
| 7) Altre  | 7.031          | 10.599         |
| <b>Totale Immateriali</b>   | <b>26.679</b>  | <b>36.209</b>  |
| <i>II. Materiali</i>  |                |                |
| 1) Terreni e fabbricati   | 3.659          | 5.248          |
| 2) Impianti e macchinario   | 0              | 0              |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali                         | 17.366         | 15.906         |
| 4) Altri beni   | 44.164         | 65.063         |
| <b>Totale Materiali</b>   | <b>65.189</b>  | <b>86.217</b>  |
| <i>III. Finanziarie</i>   |                |                |
| 1) Partecipazioni in  |                |                |
| a) imprese controllate  | 0              | 0              |
| b) imprese collegate  | 0              | 0              |
| c) imprese controllanti   | 0              | 0              |
| d) altre imprese  | 0              | 0              |
| 2) Crediti  |                |                |
| a) verso imprese controllate                                      |                |                |
| -entro 12 mesi  | 0              | 0              |
| -oltre 12 mesi  | 0              | 0              |
| b) verso imprese collegate  |                |                |
| -entro 12 mesi  | 0              | 0              |
| -oltre 12 mesi  | 0              | 0              |
| c) verso controllanti   |                |                |
| -entro 12 mesi  | 0              | 0              |
| -oltre 12 mesi  | 0              | 0              |
| d) verso altri  |                |                |
| - entro 12 mesi   | 27.893         | 34.833         |
| - oltre 12 mesi   | 0              | 0              |
| <b>Totale Immobilizzazioni finanziarie</b>                        | <b>27.893</b>  | <b>34.833</b>  |
| <b>Totale B) Immobilizzazioni</b>                                 | <b>119.761</b> | <b>157.259</b> |

**C) ATTIVO CIRCOLANTE**

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <i>I. Rimanenze</i>   |                   |                   |
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo                              | 9.122             | 17.147            |
| 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                      | 0                 | 0                 |
| 3) Lavori in corso su ordinazione                                       | 0                 | 0                 |
| 4) Prodotti finiti e merci  | 0                 | 0                 |
| 5) Acconti  | 0                 | 0                 |
| <b>Totale Rimanenze</b>   | <b>9.122</b>      | <b>17.147</b>     |
| <i>II. Crediti</i>  |                   |                   |
| 1) Verso clienti  |                   |                   |
| - entro 12 mesi   | 375.286           | 4.303.543         |
| - oltre 12 mesi   | 0                 | 0                 |
| 2) Verso imprese controllate  |                   |                   |
| -entro 12 mesi  | 4.484.583         | 0                 |
| - oltre 12 mesi   | 0                 | 0                 |
| 3) Verso imprese collegate  |                   |                   |
| - entro 12 mesi   | 0                 | 0                 |
| - oltre 12 mesi   | 0                 | 0                 |
| 4) Verso controllanti   |                   |                   |
| - entro 12 mesi   | 0                 | 0                 |
| - oltre 12 mesi   | 0                 | 0                 |
| 4-bis) Crediti tributari  |                   |                   |
| - entro 12 mesi   | 335.747           | 463.457           |
| - oltre 12 mesi   | 78.655            | 78.655            |
| 4-ter) Imposte anticipate   |                   |                   |
| - entro 12 mesi   | 51.732            | 0                 |
| - oltre 12 mesi   | 0                 | 0                 |
| 5) Verso altri  |                   |                   |
| - entro 12 mesi   | 704.708           | 379.259           |
| - oltre 12 mesi   |                   |                   |
| <b>Totale Crediti</b>   | <b>6.030.711</b>  | <b>5.224.914</b>  |
| <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i> |                   |                   |
| 1) Partecipazioni in imprese controllate                                | 0                 | 0                 |
| 2) Partecipazioni in imprese collegate                                  | 0                 | 0                 |
| 3) Partecipazioni in imprese controllanti                               | 0                 | 0                 |
| 4) Altre partecipazioni   | 0                 | 0                 |
| 5) Azioni proprie   | 0                 | 0                 |
| 6) Altri titoli   | 0                 | 0                 |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i>  |                   |                   |
| 1) Depositi bancari e postali   | 6.889.735         | 10.763.477        |
| 3) Denaro e valori in cassa   | 5.462             | 983               |
| <b>Totale Disponibilità liquide</b>                                     | <b>6.895.197</b>  | <b>10.764.460</b> |
| <b>Totale C) Attivo circolante</b>                                      | <b>12.935.030</b> | <b>16.006.521</b> |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>  |                   |                   |
| - Disaggio su prestiti  | 0                 | 0                 |
| - vari  | 12.184            | 11.288            |
| <b>Totale D) Ratei e risconti</b>                                       | <b>12.184</b>     | <b>11.288</b>     |
| <b>Totale Stato Patrimoniale Attivo</b>                                 | <b>13.066.975</b> | <b>16.175.068</b> |

**- PASSIVO-****A) PATRIMONIO NETTO**

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| <i>I. Capitale</i>                                  | 5.616.000        | 5.616.000        |
| <i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>     | 0                | 0                |
| <i>III. Riserve di rivalutazione</i>                | 0                | 0                |
| <i>IV. Riserva legale</i>                           | 747.701          | 747.701          |
| <i>V. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i> | 0                | 0                |
| <i>VI. Riserve statutarie</i>                       | 0                | 0                |
| <i>VII. Altre riserve</i>                           |                  |                  |
| - Riserva straordinaria                             | 2.767.172        | 3.797.743        |
| <i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>        |                  |                  |
| <i>IX. Risultato d'esercizio</i>                    | -2.381.435       | -1.030.571       |
| <b>Totale A) Patrimonio netto</b>                   | <b>6.749.438</b> | <b>9.130.873</b> |

**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| 1) Fondi trattamento di quiescenza e obblighi simili | 0              | 0              |
| 2) Fondi per imposte                                 | 0              |                |
| 3) Altri   | 212.700        | 295.131        |
| <b>Totale B) Fondi per rischi e oneri</b>            | <b>212.700</b> | <b>295.131</b> |

**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**

|                                    |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 1) Fondo trattamento fine rapporto | 2.782.415        | 2.940.157        |
| <b>Totale C) TFR</b>               | <b>2.782.415</b> | <b>2.940.157</b> |

**D) DEBITI**

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| 1) Obbligazioni  |                  |                  |
| - entro 12 mesi  | 0                | 0                |
| - oltre 12 mesi  | 0                | 0                |
| 2) Obbligazioni convertibili                           |                  |                  |
| - entro 12 mesi  | 0                | 0                |
| - oltre 12 mesi  | 0                | 0                |
| 3) Debiti verso le banche                              |                  |                  |
| - entro 12 mesi  | 0                | 0                |
| - oltre 12 mesi  | 0                | 0                |
| 4) Debiti verso altri finanziatori                     |                  |                  |
| - entro 12 mesi  | 0                | 0                |
| - oltre 12 mesi  | 0                | 0                |
| 5) Acconti   |                  |                  |
| - entro 12 mesi  | 0                | 0                |
| - oltre 12 mesi  | 0                | 0                |
| 6) Debiti verso fornitori                              |                  |                  |
| - entro 12 mesi  | 348.857          | 580.669          |
| - oltre 12 mesi  | 0                | 0                |
| 7) Debiti rappresentanti da titoli di credito          |                  |                  |
| - entro 12 mesi  | 0                | 0                |
| - oltre 12 mesi  | 0                | 0                |
| 8) Debiti verso imprese controllate                    |                  |                  |
| - entro 12 mesi  | 0                | 0                |
| - oltre 12 mesi  | 0                | 0                |
| 9) Debiti verso imprese collegate                      |                  |                  |
| - entro 12 mesi  | 0                | 0                |
| - oltre 12 mesi  | 0                | 0                |
| 10) Debiti verso controllante                          |                  |                  |
| - entro 12 mesi  | 0                | 151.622          |
| - oltre 12 mesi  | 0                | 0                |
| 11) Debiti tributari                                   |                  |                  |
| - entro 12 mesi  | 826.663          | 956.413          |
| - oltre 12 mesi  | 0                | 0                |
| 12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza |                  |                  |
| - entro 12 mesi  | 1.011.255        | 1.100.461        |
| - oltre 12 mesi  | 0                | 0                |
| 13) Altri debiti                                       |                  |                  |
| - entro 12 mesi  | 1.124.935        | 1.009.029        |
| - oltre 12 mesi  | 0                | 0                |
| <b>Totale D) Debiti</b>                                | <b>3.311.710</b> | <b>3.798.194</b> |

**E) RATEI E RISCONTI**

|                                   |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| - aggio sui prestiti              |               |               |
| - vari                            | 10.712        | 10.713        |
| <b>Totale E) Ratei e risconti</b> | <b>10.712</b> | <b>10.713</b> |

**Totale Stato Patrimoniale Passivo****13.066.975**      **16.175.068****CONTI D'ORDINE**

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| Inps c/contributi D.Lgs 81/2000 | 0 | 0 |
| Contributi D.L.gs 81/2000       | 0 | 0 |
| Erario c/contributi L.388/2000  | 0 | 0 |

Contributi L. 388/2000

0

0