

C) ATTIVO CIRCOLANTE*I) Rimanenze**II) Crediti*

1) Verso clienti		
a) Esigibili entro 12 mesi	4.080.271	3.702.146
Totale crediti verso clienti	4.080.271	3.702.146
4 bis) Crediti tributari		
a) Esigibili entro 12 mesi	22.266	0
Totale crediti tributari (4bis)	22.266	0
4 ter) Imposte anticipate		
a) Esigibili entro 12 mesi	22.352	35.352
b) Esigibili oltre 12 mesi	2.639.929	1.665.256
Totale imposte anticipate (4ter)	2.662.281	1.700.608
5) Verso altri		
a) Esigibili entro 12 mesi	540.466	350.152
b) Esigibili oltre 12 mesi	2.056	2.356
Totale crediti verso altri (5)	542.522	352.508
<i>Totale crediti (II)</i>	<i>7.307.340</i>	<i>5.755.262</i>
<i>III) Attività finanz. che non costit. immobiliz.</i>		
<i>Totale att. fin. che non cost. imm. (III)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV) Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	213.216.190	64.375.488
3) Denaro e valori in cassa	1.512	4.217
<i>Totale disponibilità liquide (IV)</i>	<i>213.217.702</i>	<i>64.379.705</i>

Totale attivo circolante (C)	220.525.042	70.134.967
D) RATEI E RISCONTI		
- Risconti attivi	9.631	8.979
Totale ratei e risconti attivi (D)	9.631	8.979
TOTALE ATTIVO	228.423.125	77.822.562

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	4.000.000	4.000.000
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III) Riserve di rivalutazione		
IV) Riserva legale	17.322	2.513
V) Riserve statutarie		
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII) Altre riserve		
- Riserva EURO	(1)	(2)
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	(325.182)	(606.562)
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	399.932	296.189
Totale patrimonio netto (A)	4.092.071	3.692.138
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) Per imposte	728	728
Totale fondi rischi e oneri (B)	728	728
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.	297.323	209.966
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
a) Entro 12 mesi	2.771.299	1.835.708
Totale debiti verso banche (4)	2.771.299	1.835.708
6) Acconti		
a) Entro 12 mesi	7.408	62.698
Totale Acconti (6)	7.408	62.698

7) Debiti verso fornitori		
a) Entro 12 mesi	823.115	713.005
Totale debiti verso fornitori (7)	823.115	713.005
12) Debiti tributari		
a) Entro 12 mesi	426.613	428.873
Totale debiti tributari (12)	426.613	428.873
13) Debiti verso istituti di prev. e secur. sociale		
a) Entro 12 mesi	125.117	138.890
Totale debiti vs ist. prev. e secur. soc. (13)	125.117	138.890
14) Altri debiti		
a) Entro 12 mesi	210.307.523	64.711.950
Totale altri debiti (14)	210.307.523	64.711.950
Totale debiti (D)	214.461.075	67.891.124
E) RATEI E RISCONTI		
- Ratei passivi	355	535
- Risconti passivi	9.571.573	6.028.071
Totale ratei e risconti passivi (E)	9.571.928	6.028.606
TOTALE PASSIVO	228.423.125	77.822.562

CONTI D'ORDINE

	31/12/2012	31/12/2011
CONTI D'ORDINE		
l) Garanzie prestate:		
1) Fidejussioni – Avalli:		
d) a favore di altri	3.414	3.414
Totale garanzie prestate	3.414	3.414
Totale Conti d'ordine	3.414	3.414

CONTO ECONOMICO

	31/12/2012	31/12/2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.544.398	5.676.747
4) Incremento immobilizzazioni in corso	325.090	166.888
5) Altri ricavi e proventi	538.744	350.061
Totale valore della produzione (A)	6.408.232	6.193.696
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
7) Per servizi	3.240.359	3.153.824
8) Per godimento di beni di terzi	275.574	422.779
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.537.264	1.389.568
b) Oneri sociali	460.250	440.890
c) Trattamento di fine rapporto	113.177	96.435
d) Trattamento di quiescenza e simili	1.813	1.594
e) Altri costi	1.410	1.330
Totale costi per il personale (9)	2.113.914	1.929.817
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.982	16.411
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	30.583	26.359
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	40.565	42.770
14) Oneri diversi di gestione	40.257	45.972
Totale costi della produzione (B)	5.710.669	5.595.162
Differ. tra valore e costi della produzione (A-B)	697.563	598.534

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari

d) Proventi diversi dai precedenti

- Altri	114	7
---------	-----	---

Totale proventi diversi dai precedenti (d)	114	7
--	-----	---

Totale altri proventi finanziari (16)	114	7
---------------------------------------	-----	---

17) Interessi e altri oneri finanziari

d) Altri	7.760	19.774
----------	-------	--------

Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	7.760	19.774
--	-------	--------

Totale prov. e oneri finanz (C) (15+16-17+-17-bis)	-7.646	-19.767
---	---------------	----------------

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
---	----------	----------

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi

d) Altri	1.804	1.303
----------	-------	-------

Totale proventi (20)	1.804	1.303
----------------------	-------	-------

21) Oneri

b) Imposte relative esercizi precedenti	0	0
---	---	---

d) Altri	3.079	111
----------	-------	-----

Totale oneri (21)	3.079	111
-------------------	-------	-----

Totale delle partite straordinarie (E) (20 - 21)	-1.275	1.192
---	---------------	--------------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	688.642	579.959
---	----------------	----------------

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

a) Imposte correnti	-1.250.382	-612.967
---------------------	------------	----------

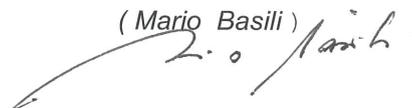
b) Imposte differite e anticipate	961.672	329.197
-----------------------------------	---------	---------

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	-288.710	-283.770
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	399.932	296.189

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

(Mario Basili)

Handwritten signature of Mario Basili in black ink, consisting of a stylized cursive script.