



BILANCIO D'ESERCIZIO 2014

dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Redatto in forma estesa

Approvato dall'Assemblea dei Soci il 9 luglio 2015

Sede in: *Sotto il Monte Giovanni XXIII – Via Privata Bernasconi, 13*

Capitale Sociale: € 48.679.812,00 *interamente versato*

Codice Fiscale Nr.Reg.Imp. 03438660163

Iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo

Nr. R.E.A. 378765

Stato Patrimoniale Attivo

	31/12/2014	31/12/2013
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	6.022	8.537
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	15.920	19.860
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
7) Altre	15.991	17.834
Totale immobilizzazioni immateriali	37.933	46.231
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	0	0
2) Impianti e macchinario	3.082.493	3.205.518
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.852	2.070
4) Altri beni	0	0
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	23.960
Totale immobilizzazioni materiali	3.084.345	3.231.548
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni:		
a) imprese controllate	48.559.812	48.559.812
d) altre imprese	20.000	20.000
Totale partecipazioni	48.579.812	48.579.812
2) Crediti:		
c) verso controllanti		
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
Totale crediti	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	48.579.812	48.579.812
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	51.702.090	51.857.591
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
Totale rimanenze	0	0

II - Crediti		
1) Verso clienti:		
esigibili entro l'esercizio successivo	212.563	455.527
Totale crediti verso clienti	212.563	455.527
2) Verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	24.584	58
	24.584	58
4-bis) Crediti tributari:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	2.916
Totale crediti tributari	0	2.916
4-ter) Imposte anticipate:		
esigibili oltre l'esercizio successivo	34	3.722
Totale imposte anticipate	34	3.722
5) Verso altri:		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.753	29.750
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.399	0
Totale crediti verso altri	19.152	29.750
Totale crediti	256.333	491.973
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) Altri titoli	0	0
Tot.le attività finanz. che non cost.immob	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	1.699	13.572
3) Danaro e valori in cassa	583	762
Totale disponibilità liquide	2.282	14.334
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	258.615	506.307
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti attivi	5.792	3.656
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	5.792	3.656
TOTALE ATTIVO	51.966.497	52.367.554

Stato Patrimoniale

Passivo

	31/12/2014	31/12/2013
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	48.679.812	48.679.812
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
IV - Riserva legale		
VII - Altre riserve, distintamente indicate:		
1) Riserva straordinaria o facoltativa	0	0
2) Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	0	0
3) Riserva ammortamento anticipato	0	0
4) Differenza da arrotondamento		
All'unità di Euro	0	0
5) Varie altre riserve	0	0
Totale altre riserve	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-42019	-47653
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.212	5.634
TOTALE PATRIMONIO NETTO	48.641.005	48.637.793
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) Per imposte, anche differite	0	0
3) Altri	0	0
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0	0

D) DEBITI		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) Debiti verso banche:		
esigibili entro l'esercizio successivo	192.024	180.992
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.558.047	2.745.488
Totale debiti verso banche	2.750.071	2.926.480
5) Debiti verso altri finanziatori:		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
7) Debiti verso fornitori:		
esigibili entro l'esercizio successivo	101.044	149.765
Totale debiti verso fornitori	101.044	149.765
9) Debiti verso società controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	46.687	217.574
esigibili oltre l'esercizio successivo	420.980	429.510
Totale debiti verso società controllate	467.667	647.084
12) Debiti tributari:		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.679	4.816
Totale debiti tributari	3.679	4.816
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.151	1.471
Totale debiti verso istituti di previd. E di sicurezza sociale	2.151	1.471
14) Altri debiti:		
esigibili entro l'esercizio successivo	880	145
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale altri debiti	880	145
TOTALE DEBITI	3.325.492	3.729.761
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi	0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE PASSIVO	51.966.497	52.367.554

Conto economico a valore e costo della produzione (schema civilistico)

	31/12/2014	31/12/2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.085.139	1.130.963
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	1.487
5) Altri ricavi e proventi: altri	87.376	75.810
Totale altri ricavi e proventi	87.376	75.810
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.172.515	1.208.260
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-245	-311
7) Per servizi	-826.124	-855.578
8) Per godimento di beni di terzi	-15.605	-26.512
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	-20.170	-20.149
b) oneri sociali	-8.589	-6.007
c) trattamento di fine rapporto	0	-463
Totale costi per il personale	-28.759	-26.619
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni Immateriali	-8.298	-9.043
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-180.953	-179.426
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	-189.251	-188.469
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
14) Oneri diversi di gestione	-1.109	-1.905
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	-1.061.093	-1.099.394
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	111.422	108.866
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari:		

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti:		
Altri	1	508
Totale proventi diversi dai precedenti	1	508
Totale altri proventi finanziari	1	508
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
altri	-99.035	-114.224
Totale interessi e altri oneri finanziari	-99.035	-114.224
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
(15 + 16 - 17 + - 17-BIS)	-99.034	-113.716
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi:		
Altri		
sopravvenienze attive	655,00	17448
Insussitenze del passivo	10.427,00	0
Totale proventi	11.082	17.448
21) Oneri:		
Sopravvenienze passive		
Insussistenze attive	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	-5.494	0
Totale oneri	-5.494	0
TOTALE DELLE PARTITE		
STRAORDINARIE (20 - 21)	5.588	17.448
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		
(A - B + - C + - D + - E)	17.976	12.598
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:		
imposte correnti	-11.076	-7.881
imposte differite	-3.722	0
imposte anticipate	34	917
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	- 14.764	- 6.964
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3.212	5.634

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

Bruno Locatelli