

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	Esercizio 31/12/19	Esercizio 31/12/18	Differenza
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	52.000,00	10.000,00	42.000,00
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali	0,00		
1) costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00
3) diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0,00	0,00
5) avviamento	0,00	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
7) altre	18.095,60	23.700,40	(5.604,80)
Totale immobilizzazioni immateriali	18.095,60	23.700,40	(5.604,80)
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinario	3.860,21	5.590,90	(1.730,69)
3) attrezzature industriali e commerciali	15.018,23	9.596,83	5.421,40
4) altri beni		0,00	0,00
5) immobilizzazioni in corso e acconti		0,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali	18.878,44	15.187,73	3.690,71
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1) partecipazioni in:			
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	0,00
2) crediti			
a) verso imprese controllate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
b) verso imprese collegate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00

- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
c) verso controllanti			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
d) verso altri			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
3) altri titoli	0,00	0,00	0,00
4) azioni proprie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni (B)	36.974,04	38.888,13	(1.914,09)
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	17.600,00	0,00	17.600,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	0,00
Totale rimanenze	17.600,00	0,00	17.600,00
II - Crediti			
1) verso clienti			
- entro l'esercizio successivo	542.120,61	393.526,90	148.593,71
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
2) verso imprese controllate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
3) verso imprese collegate			
- entro l'esercizio successivo			0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
4) verso controllanti			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
4bis) crediti tributari			
- entro l'esercizio successivo	163.672,39	128.791,44	34.880,95
- oltre l'esercizio successivo	0,00		0,00
4ter) imposte anticipate			

- entro l'esercizio successivo	34.875,17	42.787,29	(7.912,12)
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
5) verso altri:			
5a) verso altre società consociate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
5b) verso altri debitori			
- entro l'esercizio successivo	473.512,46	601.586,53	(128.074,07)
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
Totale crediti	1.214.180,63	1.166.692,16	47.488,47
III - Attività finanziarie non immobilizzate			
1) partecipazione in imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) partecipazione in imprese collegate	0,00	0,00	0,00
3) partecipazione in imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
4) altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
5) azioni proprie	0,00	0,00	0,00
6) altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale attività finanziarie non immobilizzate	0,00	0,00	0,00
IV - Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali	245.011,27	220.616,40	24.394,87
2) assegni		0,00	0,00
3) danaro e valori in cassa	576,38	367,33	209,05
Totale disponibilità liquide	245.587,65	220.983,73	24.603,92
Totale attivo circolante (C)	1.477.368,28	1.387.675,89	89.692,39
D) Ratei e risconti	14.712,82	12.419,03	2.293,79
TOTALE ATTIVO	1.581.055,14	1.448.983,05	132.072,09
PASSIVO			
A) Patrimonio netto			
I - Quote Associative	164.001,68	66.001,68	98.000,00
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni	0,00	0,00	0,00
III - Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00

IV - Riserva legale	0,00	0,00	0,00
V - Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00	0,00
VII - Altre riserve			0,00
- Riserva per ammortamenti anticipati	0,00	0,00	0,00
- Riserva straordinaria	0,00	0,00	0,00
- Riserva da arrotondamenti	0,00	0,00	0,00
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(63.617,87)	48.733,16	(112.351,03)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	191,05	(112.351,03)	(112.159,98)
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>100.574,86</b>	<b>2.383,81</b>	<b>98.191,05</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri:</b>			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00
2) per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00
3) altri	0,00	0,00	0,00
<b>Totale fondi rischi e oneri (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>181.575,17</b>	<b>153.236,35</b>	<b>28.338,82</b>
<b>D) Debiti</b>			
1) obbligazioni			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
2) obbligazioni convertibili			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
3) debiti verso soci per finanziamenti			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
4) debiti verso banche			
- entro l'esercizio successivo	55.403,04	0,00	55.403,04
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
5) debiti verso altri finanziatori	0,00		
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
6) acconti	0,00		
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori	0,00		
- entro l'esercizio successivo	1.009.872,67	988.755,31	21.117,36
- oltre l'esercizio successivo			0,00

8) debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
9) debiti verso imprese controllate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
10) debiti verso imprese collegate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
11) debiti verso imprese controllanti			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
12) debiti tributari			
- entro l'esercizio successivo	44.258,05	54.575,57	(10.317,52)
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio successivo	16.097,92	22.793,55	(6.695,63)
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
14) altri debiti			
14a) debiti verso società consociate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
14b) debiti verso altri creditori			
- entro l'esercizio successivo	173.273,43	227.238,46	(53.965,03)
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
Totale debiti (D)	1.298.905,11	1.293.362,89	5.542,22
E) Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00
TOTALE PASSIVO	1.581.055,14	1.448.983,05	132.072,09
CONTO ECONOMICO			
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.114.452,95	926.212,62	188.240,33
2) variazione rimanenze prodotti in lavoraz., semilavorati, finiti	0,00	0,00	0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
5) altri ricavi e proventi	0,00		
a) contributi in conto esercizio	745.000,00	860.000,00	(115.000,00)

b) altri ricavi diversi da contributi in conto esercizio	9.412,75	24.929,16	(15.516,41)
--	----------	-----------	-------------

Totale valore della produzione (A)	1.868.865,70	1.811.141,78	57.723,92
------------------------------------	--------------	--------------	-----------

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	40.903,83	29.304,05	11.599,78
--	-----------	-----------	-----------

7) per servizi	952.876,77	891.127,60	61.749,17
----------------	------------	------------	-----------

8) per godimento di beni di terzi	216.835,51	189.741,52	27.093,99
-----------------------------------	------------	------------	-----------

9) per il personale	0,00	0,00	
---------------------	------	------	--

a) salari e stipendi	426.181,69	435.186,33	(9.004,64)
----------------------	------------	------------	------------

b) oneri sociali	120.625,91	126.376,12	(5.750,21)
------------------	------------	------------	------------

c) trattamento di fine rapporto	31.255,59	29.038,50	2.217,09
---------------------------------	-----------	-----------	----------

d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	------	------	------

e) altri costi	2.022,23	3.009,86	(987,63)
----------------	----------	----------	----------

Totale costi per il personale	580.085,42	593.610,81	(13.525,39)
-------------------------------	------------	------------	-------------

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.604,80	8.988,80	(384,00)
--	----------	----------	----------

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.684,74	2.956,34	1.728,40
--	----------	----------	----------

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

11) variazioni rimanenze materie prime, sussid., consumo, merci	(17.600,00)	0,00	(17.600,00)
---	-------------	------	-------------

12) accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	------	------	------

13) altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------	------	------

14) oneri diversi di gestione	54.580,25	230.579,51	(175.999,26)
-------------------------------	-----------	------------	--------------

Totale costi della produzione (B)	1.840.971,32	1.946.308,63	(105.337,31)
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	27.894,38	(135.166,85)	163.061,23
--	-----------	--------------	------------

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

a) da imprese controllate	0,00	0,00	0,00
---------------------------	------	------	------

b) da imprese collegate	0,00	0,00	0,00
-------------------------	------	------	------

c) altri	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
- verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00

- verso imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
------------------------------	------	------	------

- altri	0,00	0,00	0,00
---------	------	------	------

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

d) proventi diversi	13,17	16,97	(3,80)
17) interessi e altri oneri finanziari			
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) verso imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
d) da debiti verso banche	(5.489,38)	(3.329,72)	(2.159,66)
e) da altri debiti	0,00	0,00	0,00
17bis) utili e perdite su cambi			
a) utili su cambi	0,00	0,00	0,00
b) perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
Totale proventi e oneri finanziari (C)	(5.476,21)	(3.312,75)	(2.163,46)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) rivalutazioni			
a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00
19) svalutazioni			
a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00
Totale rettifiche di valore (D)	0,00	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	22.418,17	(138.479,60)	160.897,77
22) imposte sul reddito dell'esercizio			
- correnti	14.315,00	2.535,96	11.779,04
- differite	0,00	0,00	0,00
- anticipate	7.912,12	(28.664,53)	36.576,65
Totale imposte	22.227,12	(26.128,57)	48.355,69
23) utile (perdite) dell'esercizio	191,05	(112.351,03)	(112.159,98)

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde  
Genova, 18 giugno 2020

