

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	Esercizio 31/12/13	Esercizio 31/12/12	Differenza
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	10.000,00	25.000,00	(15.000,00)
B) Immobilizzazioni			
I - <i>Immobilizzazioni immateriali</i>			
1) costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			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	0,00
5) avviamento	0,00	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
7) altre	17.778,94	30.415,60	(12.636,66)
Totale immobilizzazioni immateriali	17.778,94	30.415,60	(12.636,66)
II - <i>Immobilizzazioni materiali</i>			
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinario	242,92	4.628,24	(4.385,32)
3) attrezzature industriali e commerciali	2.175,78	632,28	1.543,50
4) altri beni	0,00	0,00	0,00
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali	2.418,70	5.260,52	(2.841,82)
III - <i>Immobilizzazioni finanziarie</i>			
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	1.447,19	(1.447,19)
- 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	1.447,19	(1.447,19)
Totale immobilizzazioni (B)	20.197,64	37.123,31	(16.925,67)

		Esercizio 31/12/13	Esercizio 31/12/12	Differenza
C)	Attivo circolante			
I - Rimanenze				
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
II - Crediti				
1)	verso clienti			
-	entro l'esercizio successivo	816.812,65	1.061.320,86	(244.508,21)
-	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	186.026,92	330.588,34	(144.561,42)
-	oltre l'esercizio successivo	14.932,00	14.932,00	0,00
4ter)	imposte anticipate			
-	entro l'esercizio successivo	32.605,80	23.130,63	9.475,17
-	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	495.916,11	584.083,35	(88.167,24)
-	oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
Totale crediti		1.546.293,48	2.014.055,18	(467.761,70)
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	107.062,05	118.867,17	(11.805,12)
2)	assegni	0,00	0,00	0,00
3)	danaro e valori in cassa	504,38	1.406,76	(902,38)
Totale disponibilità liquide		107.566,43	120.273,93	(12.707,50)
Totale attivo circolante (C)		1.653.859,91	2.134.329,11	(480.469,20)
D)	Ratei e risconti	8.916,48	8.842,35	74,13
TOTALE ATTIVO		1.692.974,03	2.205.294,77	(512.320,74)
CONTI D'ORDINE				
a)	garanzie prestate	0,00	0,00	0,00
b)	entrate c/terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00	0,00

PASSIVO**A) Patrimonio netto**

	Esercizio 31/12/13	Esercizio 31/12/12	Differenza
I - Quote Associative	133.976,42	133.976,42	0,00
II - Riserva da sovrapprezzo 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	4.438,60	3.528,42	910,18
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(108.962,85)	910,18	(108.052,67)
Totale patrimonio netto (A)	29.452,17	138.415,02	(108.962,85)

B) Fondi per rischi e oneri:

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
Totale fondi rischi e oneri (B)	0,00	0,00	0,00

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	67.601,49	49.238,97	18.362,52
--	------------------	------------------	------------------

D) Debiti

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	92.406,67	277.575,16	(185.168,49)
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
5) debiti verso altri finanziatori			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
6) acconti			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori			
- entro l'esercizio successivo	1.400.517,35	1.639.416,33	(238.898,98)
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	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	36.804,66	44.757,67	(7.953,01)
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio successivo	16.145,68	13.240,72	2.904,96
- 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	50.046,01	42.680,90	7.365,11
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
Totale debiti (D)	1.595.920,37	2.017.670,78	(421.750,41)

E) Ratei e risconti

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

	Esercizio 31/12/13	Esercizio 31/12/12	Differenza
TOTALE PASSIVO	1.692.974,03	2.205.324,77	(512.350,74)
CONTI D'ORDINE			
a) garanzie prestate	0,00	0,00	0,00
b) pagamenti c/terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 31/12/13	Esercizio 31/12/12	Differenza
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.323.960,06	1.281.615,54	42.344,52
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			
a) contributi in conto esercizio	848.690,87	887.586,67	(38.895,80)
b) altri ricavi diversi da contributi in conto esercizio	2.396,30	1.440,57	955,73
Totale valore della produzione (A)	2.175.047,23	2.170.642,78	4.404,45
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	28.345,41	28.617,92	(272,51)
7) per servizi	1.619.348,48	1.757.308,19	(137.959,71)
8) per godimento di beni di terzi	139.614,59	135.873,08	3.741,51
9) per il personale			
a) salari e stipendi	246.458,49	172.745,32	73.713,17
b) oneri sociali	86.024,54	78.218,75	7.805,79
c) trattamento di fine rapporto	18.459,46	12.920,59	5.538,87
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00
e) altri costi	1.006,98	613,49	393,49
Totale costi per il personale	351.949,47	264.498,15	87.451,32
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.636,66	15.636,66	(3.000,00)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.841,39	4.511,12	(669,73)
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	0,00	5.333,27	(5.333,27)
11) variazioni rimanenze materie prime, sussid., consumo, merci			0,00
12) accantonamenti per rischi	22.379,87	0,00	22.379,87
13) altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	70.352,17	70.867,26	(515,09)
Totale costi della produzione (B)	2.248.468,04	2.282.645,65	(34.177,61)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	(73.420,81)	(112.002,87)	38.582,06
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	57,18	0,00	57,18
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00
d) proventi diversi	29,49	8,20	21,29
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	(13.170,75)	(12.483,31)	(687,44)
e) da altri debiti	(4.875,44)	(29,13)	(4.846,31)
17bis) utili e perdite su cambi			
a) utili su cambi	0,00	0,00	0,00
b) perdite su cambi	(306,24)	(367,97)	61,73
Totale proventi e oneri finanziari (C)	(18.265,76)	(12.872,21)	(5.393,55)
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
E) Proventi e oneri straordinari			

	Esercizio 31/12/13	Esercizio 31/12/12	Differenza
20) proventi			
- plusvalenze da alienazione	0,00	0,00	0,00
- altri proventi	8.449,19	181.114,79	(172.665,60)
21) oneri			
- minusvalenze da alienazione	0,00	0,00	0,00
- imposte di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
- altri oneri	(14.310,84)	(19.415,40)	5.104,56
Totale proventi e oneri straordinari (E)	(5.861,65)	161.699,39	(167.561,04)
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	(97.548,22)	36.824,31	(134.372,53)
22) imposte sul reddito dell'esercizio			
- correnti	20.889,80	27.850,76	(6.960,96)
- differite	0,00	0,00	0,00
- anticipate	(9.475,17)	8.063,37	(1.411,80)
Totale imposte	11.414,63	35.914,13	(24.499,50)
23) utile (perdite) dell'esercizio	(108.962,85)	910,18	(108.052,67)

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
Genova, li, 28 Aprile 2014

FESTIVAL DELLA SCIENZA
Il Presidente
(Manuela Arata)

