

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

- 1) costi di impianto e di ampliamento
- 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
- 3) diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) avviamento
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) altre

Totale immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

- 1) terreni e fabbricati
- 2) impianti e macchinario
- 3) attrezzature industriali e commerciali
- 4) altri beni
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti

Totale immobilizzazioni materiali

III - Immobilizzazioni finanziarie

- 1) partecipazioni in:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) imprese controllanti
 - d) altre imprese
- 2) crediti
 - a) verso imprese controllate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo
 - b) verso imprese collegate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo
 - c) verso controllanti
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo
 - d) verso altri
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo
- 3) altri titoli
- 4) azioni proprie

Totale immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B)

	Esercizio 31/12/11	Esercizio 31/12/10	Differenza
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	30.000,00	45.000,00	(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	3.000,00	6.000,00	(3.000,00)
5) avviamento	0,00	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
7) altre	33.552,26	25.868,92	7.683,34
Totale immobilizzazioni immateriali	36.552,26	31.868,92	4.683,34
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>			
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinario	6.633,22	8.918,72	(2.285,50)
3) attrezzature industriali e commerciali	2.750,71	4.404,65	(1.653,94)
4) altri beni	0,00	0,00	0,00
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali	9.383,93	13.323,37	(3.939,44)
<i>III - 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	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)	45.936,19	45.192,29	743,90

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) lavori in corso su ordinazione
- 4) prodotti finiti e merci
- 5) acconti

Totale rimanenze

II - Crediti

1) verso clienti

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

2) verso imprese controllate

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

3) verso imprese collegate

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

4) verso controllanti

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

4bis) crediti tributari

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

4ter) imposte anticipate

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

5) verso altri:

5a) verso altre società consociate

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

5b) verso altri debitori

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

Totale crediti

III - Attività finanziarie non immobilizzate

- 1) partecipazione in imprese controllate
- 2) partecipazione in imprese collegate
- 3) partecipazione in imprese controllanti
- 4) altre partecipazioni
- 5) azioni proprie
- 6) altri titoli

Totale attività finanziarie non immobilizzate

IV - Disponibilità liquide

- 1) depositi bancari e postali
- 2) assegni
- 3) danaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide

Totale attivo circolante (C)

D) Ratei e risconti

TOTALE ATTIVO

CONTI D'ORDINE

- a) garanzie prestate
- b) entrate c/terzi

TOTALE CONTI D'ORDINE

	Esercizio 31/12/11	Esercizio 31/12/10	Differenza
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	1.104.008,28	1.003.830,18	100.178,10
- 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	373.946,05	320.970,23	52.975,82
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
4ter) imposte anticipate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- 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	703.911,85	1.122.191,73	(418.279,88)
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
Totale crediti	2.181.866,18	2.446.992,14	(265.125,96)
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	65.023,35	503.347,10	(438.323,75)
2) assegni	0,00	0,00	0,00
3) danaro e valori in cassa	505,18	43,61	461,57
Totale disponibilità liquide	65.528,53	503.390,71	(437.862,18)
Totale attivo circolante (C)	2.247.394,71	2.950.382,85	(702.988,14)
D) Ratei e risconti	4.436,21	4.471,48	(35,27)
TOTALE ATTIVO	2.327.767,11	3.045.046,62	(717.279,51)
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**

I - Quote Associative	285.000,00	285.000,00	0,00
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			
- 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	3.528,42	(1.242,36)	4.770,78
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(151.023,58)	4.770,78	

Totale patrimonio netto (A)

137.504,84	288.528,42	4.770,78
------------	------------	----------

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

36.442,10	24.295,22	12.146,88
-----------	-----------	-----------

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	147.329,98	425.037,54	(277.707,56)
- 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	1.900.427,66	2.207.613,26	(307.185,60)
- 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	41.777,36	67.059,09	(25.281,73)
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00

	Esercizio 31/12/11	Esercizio 31/12/10	Differenza
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio successivo	12.904,20	15.037,60	(2.133,40)
- 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	51.380,97	17.475,49	33.905,48
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
Totale debiti (D)	2.153.820,17	2.732.222,98	(578.402,81)
E) Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00
TOTALE PASSIVO	2.327.767,11	3.045.046,62	(561.485,15)
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 31/12/11	Esercizio 31/12/10	Differenza
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.291.215,95	1.702.046,69	(410.830,74)
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	1.251.468,93	1.183.000,00	68.468,93
b) altri ricavi diversi da contributi in conto esercizio	1.702,46		1.702,46
Totale valore della produzione (A)	2.544.387,34	2.885.046,69	(340.659,35)
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	39.794,65	56.597,87	(16.803,22)
7) per servizi	2.078.371,75	2.203.207,05	(124.835,30)
8) per godimento di beni di terzi	212.632,63	208.034,66	4.597,97
9) per il personale			
a) salari e stipendi	168.851,10	172.400,47	(3.549,37)
b) oneri sociali	76.761,40	70.694,65	6.066,75
c) trattamento di fine rapporto	12.252,07	10.523,07	1.729,00
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00
e) altri costi	436,30	0,00	436,30
Totale costi per il personale	258.300,87	253.618,19	4.682,68
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	14.216,66	12.866,33	1.350,33
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.228,58	5.530,51	(301,93)
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	21.651,23	5.063,39	16.587,84
11) variazioni rimanenze materie prime, sussid., consumo, merci			
12) accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
13) altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	91.927,59	77.289,83	14.637,76
Totale costi della produzione (B)	2.722.123,96	2.829.408,03	(107.284,07)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	(177.736,62)	55.638,66	(233.375,28)
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	39,08	13,01	26,07
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	(16.063,42)	(9.971,89)	(6.091,53)
e) da altri debiti	(153,50)	0,00	(153,50)
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)	(16.177,84)	(9.958,88)	(6.218,96)

	Esercizio 31/12/11	Esercizio 31/12/10	Differenza
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			
20) proventi			
- plusvalenze da alienazione	0,00	0,00	0,00
- altri proventi	71.569,07	16.320,78	55.248,29
21) oneri			
- minusvalenze da alienazione	0,00	0,00	0,00
- imposte di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
- altri oneri	(29.683,16)	(6.531,48)	(23.151,68)
Totale proventi e oneri straordinari (E)	41.885,91	9.789,30	32.096,61
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	(152.028,55)	55.469,08	(207.497,63)
22) imposte sul reddito dell'esercizio			
- correnti	25.164,72	50.698,30	(25.533,58)
- differite	0,00	0,00	0,00
- anticipate	(26.169,69)	0,00	(26.169,69)
Totale imposte	(1.004,97)	50.698,30	(51.703,27)
23) utile (perdite) dell'esercizio	(151.023,58)	4.770,78	(259.200,90)

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili

Genova, li 25 MAG. 2012

FESTIVAL DELLA SCIENZA

Il Presidente
(Manuela Arvola)