

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVO

	Esercizio 31/12/12	Esercizio 31/12/11	Differenza
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	25.000,00	30.000,00	(5.000,00)
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
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	3.000,00	(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	30.415,60	33.552,26	(3.136,66)
Totale immobilizzazioni immateriali	30.415,60	36.552,26	(6.136,66)
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinario	4.628,24	6.633,22	(2.004,98)
3) attrezzature industriali e commerciali	632,28	2.750,71	(2.118,43)
4) altri beni	0,00	0,00	0,00
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali	5.260,52	9.383,93	(4.123,41)
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	1.477,19	0,00	1.477,19
- 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	1.477,19	0,00	1.477,19
Totale immobilizzazioni (B)	37.153,31	45.936,19	(8.782,88)

## 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 31/12/12	Esercizio 31/12/11	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	1.061.320,86	1.104.008,28	(42.687,42)
- 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	330.588,34	347.776,36	(17.188,02)
- oltre l'esercizio successivo	14.932,00	0,00	14.932,00
4ter) imposte anticipate			
- entro l'esercizio successivo	23.130,63	26.169,69	(3.039,06)
- 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	584.083,35	703.911,85	(119.828,50)
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
Totale crediti	2.014.055,18	2.181.866,18	(167.811,00)
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	118.867,17	65.023,35	53.843,82
2) assegni	0,00	0,00	0,00
3) danaro e valori in cassa	1.406,76	505,18	901,58
Totale disponibilità liquide	120.273,93	65.528,53	54.745,40
Totale attivo circolante (C)	2.134.329,11	2.247.394,71	(113.065,60)
D) Ratei e risconti	8.842,35	4.436,21	4.406,14
TOTALE ATTIVO	2.205.324,77	2.327.767,11	(122.442,34)
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	133.976,42	285.000,00	(151.023,58)
II - Riserva da soprapprezzo 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	3.528,42	0,00
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	910,18	(151.023,58)	(150.113,40)

Totale patrimonio netto (A)

138.415,02	137.504,84	910,18
------------	------------	--------

**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**

49.238,97	36.442,10	12.796,87
-----------	-----------	-----------

**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	277.575,16	147.329,98	130.245,18
- 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	1.639.416,33	1.900.427,66	(261.011,33)
- 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	44.757,67	41.777,36	2.980,31
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio successivo	13.240,72	12.904,20	336,52
- 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	42.680,90	51.380,97	(8.700,07)
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00

Totale debiti (D)

2.017.670,78	2.153.820,17	(136.149,39)
--------------	--------------	--------------

**E) Ratei e risconti**

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

**CONTI D'ORDINE**

- a) *garanzie prestate*  
b) *pagamenti c/terzi*

TOTALE CONTI D'ORDINE

TOTALE PASSIVO

Esercizio 31/12/12	Esercizio 31/12/11	Differenza
2.205.324,77	2.327.767,11	(122.442,34)
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00



# CONTO ECONOMICO

	Esercizio 31/12/12	Esercizio 31/12/11	Differenza
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.281.615,54	1.291.215,95	(9.600,41)
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	887.586,67	1.251.468,93	(363.882,26)
b) altri ricavi diversi da contributi in conto esercizio	1.440,57	1.702,46	(261,89)
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>2.170.642,78</b>	<b>2.544.387,34</b>	<b>(373.744,56)</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	28.617,92	39.794,65	(11.176,73)
7) per servizi	1.757.308,19	2.078.371,75	(321.063,56)
8) per godimento di beni di terzi	135.873,08	212.632,63	(76.759,55)
9) per il personale			
a) salari e stipendi	172.745,32	168.851,10	3.894,22
b) oneri sociali	78.218,75	76.761,40	1.457,35
c) trattamento di fine rapporto	12.920,59	12.252,07	668,52
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00
e) altri costi	613,49	436,30	177,19
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>264.498,15</b>	<b>258.300,87</b>	<b>6.197,28</b>
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	15.636,66	14.216,66	1.420,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.511,12	5.228,58	(717,46)
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	5.333,27	21.651,23	(16.317,96)
11) variazioni rimanenze materie prime, sussid., consumo, merci			0,00
12) accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
13) altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	70.867,26	91.927,59	(21.060,33)
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>2.282.645,65</b>	<b>2.722.123,96</b>	<b>(439.478,31)</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>(112.002,87)</b>	<b>(177.736,62)</b>	<b>65.733,75</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
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	8,20	39,08	(30,88)
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	(12.483,31)	(16.063,42)	3.580,11
e) da altri debiti	(29,13)	(153,50)	124,37
17bis) utili e perdite su cambi			
a) utili su cambi	0,00	0,00	0,00
b) perdite su cambi	(367,97)	0,00	(367,97)
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>(12.872,21)</b>	<b>(16.177,84)</b>	<b>3.305,63</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
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
<b>Totale rettifiche di valore (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			

	Esercizio 31/12/12	Esercizio 31/12/11	Differenza
20) proventi			
- plusvalenze da alienazione	0,00	0,00	0,00
- altri proventi	181.114,79	71.569,07	109.545,72
21) oneri			
- minusvalenze da alienazione	0,00	0,00	0,00
- imposte di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
- altri oneri	(19.415,40)	(29.683,16)	10.267,76
Totale proventi e oneri straordinari (E)	161.699,39	41.885,91	119.813,48
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	36.824,31	(152.028,55)	188.852,86
22) imposte sul reddito dell'esercizio			
- correnti	27.850,76	25.164,72	2.686,04
- differite	0,00	0,00	0,00
- anticipate	8.063,37	(26.169,69)	(18.106,32)
Totale imposte	35.914,13	(1.004,97)	34.909,16
23) utile (perdite) dell'esercizio	910,18	(151.023,58)	(150.113,40)

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili  
Genova, li, 29 Aprile 2013

FESTIVAL DELLA SCIENZA

Il Presidente  
(Marta) 