

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	Esercizio 31/12/14	Esercizio 31/12/13	Differenza
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	30.000,00	10.000,00	20.000,00
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	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	12.036,28	17.778,94	(5.742,66)
Totale immobilizzazioni immateriali	12.036,28	17.778,94	(5.742,66)
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinario	2.653,09	242,92	2.410,17
3) attrezzature industriali e commerciali	3.626,07	2.175,78	1.450,29
4) altri beni	0,00	0,00	0,00
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali	6.279,16	2.418,70	3.860,46
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)	18.315,44	20.197,64	(1.882,20)

	Esercizio 31/12/14	Esercizio 31/12/13	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	673.522,22	816.812,65	(143.290,43)
- 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	105.518,06	186.026,92	(80.508,86)
- oltre l'esercizio successivo	0,00	14.932,00	(14.932,00)
4ter) imposte anticipate			
- entro l'esercizio successivo	19.326,58	32.605,80	(13.279,22)
- 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	386.938,54	495.916,11	(108.977,57)
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
Totale crediti	1.185.305,40	1.546.293,48	(360.988,08)
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	154.026,50	107.062,05	46.964,45
2) assegni	0,00	0,00	0,00
3) danaro e valori in cassa	653,96	504,38	149,58
Totale disponibilità liquide	154.680,46	107.566,43	47.114,03
Totale attivo circolante (C)	1.339.985,86	1.653.859,91	(313.874,05)
D) Ratei e risconti	8.659,45	8.916,48	(257,03)
TOTALE ATTIVO	1.396.960,75	1.692.974,03	(296.013,28)
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

	Esercizio 31/12/14	Esercizio 31/12/13	Differenza
PASSIVO			
A) Patrimonio netto			
I - Quote associative	65.013,57	133.976,42	(68.962,85)
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			
- 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	4.438,60	0,00
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	6.963,35	(108.962,85)	115.926,20
Totale patrimonio netto (A)	76.415,52	29.452,17	46.963,35
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	85.326,50	67.601,49	17.725,01
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	29.691,55	92.406,67	(62.715,12)
- 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	1.118.101,54	1.400.517,35	(282.415,81)
- 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	15.653,22	36.804,66	(21.151,44)
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio successivo	15.959,16	16.145,68	(186,52)
- 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	53.705,52	50.046,01	3.659,51
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
Totale debiti (D)	1.233.110,99	1.595.920,37	(362.809,38)

E) Ratei e risconti

TOTALE PASSIVO

CONTI D'ORDINE

a) garanzie prestate

b) pagamenti c/terzi

TOTALE CONTI D'ORDINE

Esercizio 31/12/14	Esercizio 31/12/13	Differenza
2.107,74	0,00	2.107,74
1.396.960,75	1.692.974,03	(296.013,28)
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 31/12/14	Esercizio 31/12/13	Differenza
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	688.370,56	1.323.960,06	(635.589,50)
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	994.140,90	848.690,87	145.450,03
b) altri ricavi diversi da contributi in conto esercizio	997,43	2.396,30	(1.398,87)
Totale valore della produzione (A)	1.683.508,89	2.175.047,23	(491.538,34)
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	30.311,95	28.345,41	1.966,54
7) per servizi	1.039.045,31	1.619.348,48	(580.303,17)
8) per godimento di beni di terzi	93.651,48	139.614,59	(45.963,11)
9) per il personale			
a) salari e stipendi	286.446,16	246.458,49	39.987,67
b) oneri sociali	84.104,01	86.024,54	(1.920,53)
c) trattamento di fine rapporto	20.235,49	18.459,46	1.776,03
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00
e) altri costi	1.324,86	1.006,98	317,88
Totale costi per il personale	392.110,52	351.949,47	40.161,05
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.662,66	12.636,66	(1.974,00)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.422,41	3.841,39	(1.418,98)
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			0,00
12) accantonamenti per rischi	3.523,80	22.379,87	(18.856,07)
13) altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	60.368,52	70.352,17	(9.983,65)
Totale costi della produzione (B)	1.632.096,65	2.248.468,04	(616.371,39)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	51.412,24	(73.420,81)	124.833,05
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	57,18	(57,18)
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00
d) proventi diversi	41,59	29,49	12,10
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	(9.569,30)	(13.170,75)	3.601,45
e) da altri debiti	(0,11)	(4.875,44)	4.875,33
17bis) utili e perdite su cambi			
a) utili su cambi	0,00	0,00	0,00
b) perdite su cambi	(153,84)	(306,24)	152,40
Totale proventi e oneri finanziari (C)	(9.681,66)	(18.265,76)	8.584,10
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

	Esercizio 31/12/14	Esercizio 31/12/13	Differenza
E) Proventi e oneri straordinari			
20) proventi			
- plusvalenze da alienazione	0,00	0,00	0,00
- altri proventi	1.910,38	8.449,19	(6.538,81)
21) oneri			
- minusvalenze da alienazione	0,00	0,00	0,00
- imposte di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
- altri oneri	(3.285,13)	(14.310,84)	11.025,71
Totale proventi e oneri straordinari (E)	(1.374,75)	(5.861,65)	4.486,90
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	40.355,83	(97.548,22)	137.904,05
22) imposte sul reddito dell'esercizio			
- correnti	20.113,26	20.889,80	(776,54)
- differite	0,00	0,00	0,00
- anticipate	13.279,22	(9.475,17)	3.804,05
Totale imposte	33.392,48	11.414,63	21.977,85
23) utile (perdite) dell'esercizio	6.963,35	(108.962,85)	(101.999,50)

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
Genova, li 28 Aprile 2015