

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017

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)

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

	Esercizio 31/12/17	Esercizio 31/12/16	Differenza
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	10.000,00	10.000,00	0,00
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	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	0,00
5) avviamento	0,00	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
7) altre	23.709,20	10.408,00	13.301,20
Totale immobilizzazioni immateriali	23.709,20	10.408,00	13.301,20
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>			
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinario	4.219,55	2.397,80	1.821,75
3) attrezzature industriali e commerciali	2.106,52	2.084,52	22,00
4) altri beni	0,00	0,00	0,00
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali	6.326,07	4.482,32	1.843,75
<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)	30.035,27	14.890,32	15.144,95
C) Attivo circolante			
<i>I - Rimanenze</i>			
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
<i>II - Crediti</i>			
1) verso clienti			
- entro l'esercizio successivo	331.517,27	711.780,27	(380.263,00)
- 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	0,00	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	103.559,00	69.839,33	33.719,67
- oltre l'esercizio successivo	4.653,00	4.653,00	0,00
4ter) imposte anticipate			
- entro l'esercizio successivo	14.122,76	18.344,76	(4.222,00)
- 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	379.643,77	548.151,47	(168.507,70)
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
Totale crediti	833.495,80	1.352.768,83	(519.273,03)
<i>III - Attività finanziarie non immobilizzate</i>			
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

	Esercizio 31/12/17	Esercizio 31/12/16	Differenza
IV - <i>Disponibilità liquide</i>			
1) depositi bancari e postali	556.986,35	136.127,32	420.859,03
2) assegni	0,00	0,00	0,00
3) danaro e valori in cassa	31,57	798,14	(766,57)
Totale disponibilità liquide	557.017,92	136.925,46	420.092,46
Totale attivo circolante (C)	1.390.513,72	1.489.694,29	(99.180,57)
D) Ratei e risconti	12.910,65	15.148,52	(2.237,87)
TOTALE ATTIVO	1.443.459,64	1.529.733,13	(86.273,49)

Esercizio 31/12/17	Esercizio 31/12/16	Differenza
-----------------------	-----------------------	------------

PASSIVO

A) Patrimonio netto			
I - Quote associative	66.001,68	46.001,68	20.000,00
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			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	43.247,32	11.401,95	31.845,37
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	5.485,84	31.845,37	(26.359,53)
Totale patrimonio netto (A)	114.734,84	89.249,00	25.485,84
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	50.000,00	70.000,00	(20.000,00)
Totale fondi rischi e oneri (B)	50.000,00	70.000,00	(20.000,00)
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	148.477,68	123.189,92	25.287,76
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	2.250,94	130.249,60	(127.998,66)
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
5) debiti verso altri finanziatori			
- entro l'esercizio successivo	412,61	0,00	412,61
- 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	872.778,19	968.767,21	(95.989,02)
- 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	43.710,55	41.840,89	1.869,66
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio successivo	22.363,95	16.288,43	6.075,52
- 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	188.730,88	90.148,08	98.582,80
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
Totale debiti (D)	1.130.247,12	1.247.294,21	(117.047,09)
E) Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00
TOTALE PASSIVO	1.443.459,64	1.529.733,13	(86.273,49)

Esercizio 31/12/17	Esercizio 31/12/16	Differenza
-----------------------	-----------------------	------------

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.037.153,45	889.541,55	147.611,90
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	626.850,00	698.500,00	(71.650,00)
b) altri ricavi diversi da contributi in conto esercizio	35.388,38	821,62	34.566,76
Totale valore della produzione (A)	1.699.391,83	1.588.863,17	110.528,66
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	29.713,29	27.744,59	1.968,70
7) per servizi	821.949,75	768.908,09	53.041,66
8) per godimento di beni di terzi	126.184,89	149.799,68	(23.614,79)
9) per il personale	0,00		
a) salari e stipendi	427.140,43	322.735,75	104.404,68
b) oneri sociali	119.384,15	87.404,04	31.980,11
c) trattamento di fine rapporto	27.487,94	21.783,71	5.704,23
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00
e) altri costi	2.477,08	1.461,75	1.015,33
Totale costi per il personale	576.489,60	433.385,25	143.104,35
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.192,80	4.994,00	2.198,80
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.656,84	1.634,37	22,47
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	1.665,92	3.576,79	(1.910,87)
11) variazioni rimanenze materie prime, sussid., consumo, merci			
12) accantonamenti per rischi	40.000,00	70.000,00	(30.000,00)
13) altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	60.484,52	52.709,24	7.775,28
Totale costi della produzione (B)	1.665.337,61	1.512.752,01	152.585,60
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	34.054,22	76.111,16	(42.056,94)
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	11,50	6,25	5,25
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	(8.790,99)	(8.289,62)	(501,37)
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	(77,75)	(30,00)	(47,75)
Totale proventi e oneri finanziari (C)	(8.857,24)	(8.313,37)	(543,87)
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)	25.196,98	67.797,79	(42.600,81)
22) imposte sul reddito dell'esercizio			
- correnti	15.489,14	28.428,66	(12.939,52)
- differite	0,00	0,00	0,00
- anticipate	4.222,00	7.523,76	(3.301,76)
Totale imposte	19.711,14	35.952,42	(16.241,28)
23) utile (perdite) dell'esercizio	5.485,84	31.845,37	37.331,21

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
Genova, li
31/05/2018