

ATENE

CENTRO DI ECCELLENZA PER L'INNOVAZIONE FORMATIVA

Società a responsabilità limitata a Socio Unico

Società soggetta all'attività di direzione e controllo dell'Amministrazione Provinciale di Genova

Sede legale Salita Dinegro 7 int.12 GENOVA - Cod. Fiscale e Registro Imprese di Genova n° 03704990104

Capitale sociale 204.746 Euro interamente versato

Bilancio al 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE

Forma abbreviata (valori in unità di euro)

ATTIVO		AI 31/12/2013	AI 31/12/2012
		Parziali	Totali
A	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-
	<i>(di cui già richiamati)</i>	-	-
TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		-	-
B	IMMOBILIZZAZIONI		
<i>B.I</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>		
	Immobilizzazioni immateriali lorde	313.878	313.354
	Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali	(294.821)	(276.247)
	Fondi svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	-
Totale	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	19.057	37.107
<i>B.II</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		
	Immobilizzazioni materiali lorde	89.043	89.043
	Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali	(83.032)	(78.401)
	Fondi svalutazione immobilizzazioni materiali	-	-
Totale	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.011	10.642
<i>B.III</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>		
	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		25.068	47.749
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>C.I</i>	<i>RIMANENZE</i>	-	667.591
<i>C.II</i>	<i>CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</i>	725.349	859.647
	esigibili entro l'esercizio successivo	725.349	859.647
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>C.III</i>	<i>ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COSTIT. IMMOBILIZZAZIONI</i>	-	-
<i>C.IV</i>	<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>	502.697	256.510
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.228.046	1.783.748
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.514	7.570
	<i>(di cui disaggio su prestiti)</i>	-	-
TOTALE ATTIVO		1.257.628	1.839.067

PASSIVO		AI 31/12/2013	AI 31/12/2012
		Parziali	Totali
A	PATRIMONIO NETTO		
A.I	Capitale		204.746
A.II	Riserva da soprapprezzo delle azioni		-
A.III	Riserve di rivalutazione		-
A.IV	Riserva legale		5.792
A.V	Riserva per azioni proprie in portafoglio		-
A.VI	Riserve statutarie		-
A.VII	Altre riserve		19.599
	- per futuro aumento capitale sociale	19.600	
	- per arrotondamento all'unità di euro	(1)	
A.VIII	Utili (perdite) portati a nuovo		-
A.IX	Utile (perdita) dell'esercizio		(20.857)
TOTALE PATRIMONIO NETTO			209.280
			230.137
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		116.566
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		513.580
			477.782
D	DEBITI		406.374
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	1.046.395
	esigibili oltre l'esercizio successivo	406.374	7.755
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI		11.828
	(di cui aggio su prestiti)		-
TOTALE PASSIVO			1.257.628
			1.839.067

CONTO ECONOMICO

valori in unità di euro

		AI 31/12/2013	AI 31/12/2012
		Parziali	Totali
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.860.685	1.037.490
A.2	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
A.3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	(667.591)	280.931
A.4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
A.5	Altri ricavi e proventi	15.912	13.225
	- Vari	2.690	3
	- Contributi in conto esercizio	-	-
	- Contributi in c/capitale (quote esercizio)	13.222	13.222
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		1.209.006	1.331.646
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
B.6	Costi per materie prime, sussid., di consumo e di merci	5.674	10.410
B.7	Costi per servizi	172.555	190.694
B.8	Costi per godimento di beni di terzi	16.311	16.290
B.9	Costi per il personale	962.615	959.699
B.9.a	Salari e stipendi	715.281	686.224
B.9.b	Oneri sociali	187.269	202.716
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	53.113	64.019
B.9.d	Trattamento di quiescenza e simili	-	-
B.9.e	Altri costi per il personale	6.952	6.740
B.10	Ammortamenti e svalutazioni	23.205	25.445
B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	18.574	21.034
B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.631	4.411
B.10.c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
B.10.d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, di consumo e merci	-	-
B.12	Accantonamenti per rischi	2.686	-
B.13	Altri accantonamenti	-	-
B.14	Oneri diversi di gestione	988	2.701
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		1.184.034	1.205.239
Differenza tra valore e costi della produzione		24.972	126.407
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C.15	Proventi da partecipazioni	-	-
	- da imprese controllate	-	-
	- da imprese collegate	-	-
	- altri	-	-
C.16	Altri proventi finanziari	486	1.130
C.16.a	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
	- da imprese controllate	-	-
	- da imprese collegate	-	-
	- da controllanti	-	-
	- altri	-	-

C.16.b	da titoli diversi da partecipazioni iscritti nelle immobilizzazioni		
C.16.c	da titoli diversi da partecipazioni iscritti nell'attivo circolante		
C.16.d	Proventi diversi dai precedenti	486	1.130
	- da imprese controllate		
	- da imprese collegate		
	- da controllanti		
	- altri	486	1.130
C.17	<i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>		(577)
	- da imprese controllate		
	- da imprese collegate		
	- da controllanti		
	- altri	(577)	(1.837)
C.17 bis	<i>Utili e perdite su cambi</i>		

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		(91)	(707)
---	--	-------------	--------------

D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
----------	--	--	--

D.18	<i>Rivalutazioni</i>		-
D.18.a	di partecipazioni	-	-
D.18.b	di immobilizz. fin. che non costituiscono partecipazioni	-	-
D.18.c	di titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	-	-
D.19	<i>Svalutazioni</i>		(62.452)
D.19.a	di partecipazioni	-	(62.452)
D.19.b	di immobilizz. fin. che non costituiscono partecipazioni	-	-
D.19.c	di titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	-	-

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE			(62.452)
------------------------------------	--	--	-----------------

E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
----------	--------------------------------------	--	--

E.20	<i>Proventi straordinari</i>		61.991
	- Plusvalenze da alienazione		40.407
	- Altri proventi straordinari	61.991	40.407
E.21	<i>Oneri straordinari</i>		(80.920)
	- Minusvalenze da alienazioni		(34.300)
	- Imposte relative a esercizi precedenti		
	- Altri oneri straordinari	(80.920)	(34.300)

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		(18.929)	6.107
---	--	-----------------	--------------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		5.952	69.355
--------------------------------------	--	--------------	---------------

22 Imposte sul reddito dell'esercizio		26.809	68.592
--	--	---------------	---------------

a)	Imposte correnti	26.809	68.592
b)	Imposte differite		
c)	Imposte anticipate		

23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		(20.857)	763
--	--	-----------------	------------

Il presente bilancio e' conforme alle scritture contabili.

Genova, 11 marzo 2014

L'Amministratore Unico
(Italo Porcile)