

MEDI@TERRANEO SERVIZI SRL a socio unico

Sede legale: Via Portobello 14 - Sestri Levante (GE)
 Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese 01559090996
 Capitale sociale euro 10.000,00 (interamente versato)

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Fondazione Mediaterraneo

BILANCIO al 31/12/2013**STATO PATRIMONIALE**

Forma abbreviata

ATTIVO	AI 31/12/2013		AI 31/12/2012	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
B IMMOBILIZZAZIONI				
<i>B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>				
Immobilizzazioni immateriali lorde	9.293,00		9.293,00	
Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali	-6.135,00		-5.429,00	
Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		3.158		3.864
<i>B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>				
Immobilizzazioni materiali lorde	17.534		17.534	
Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali	-11.779		-10.041	
Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		5.755		7.493
<i>B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>				
Partecipazioni in altre imprese	50		50	
Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		50		50
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		8.963		11.407
C ATTIVO CIRCOLANTE				
<i>C.I RIMANENZE</i>				
Lavori in corso su ordinazione		0		0
<i>C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ.</i>				
Esigibili entro l'esercizio successivo	274.622	274.622	269.002	269.002
Esigibili oltre l'esercizio successivo				
<i>C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>				
		14.269		5.466
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		288.891		274.468
D RATEI E RISCONTI ATTIVI		357		659
TOTALE ATTIVO		298.211		286.534

<u>PASSIVO</u>	AI 31/12/2013		AI 31/12/2012	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A PATRIMONIO NETTO				
A.I <i>Capitale</i>		10.000		10.000
A.II <i>Riserva da soprapprezzo delle azioni</i>				
A.III <i>Riserve di rivalutazione</i>				
A.IV <i>Riserva legale</i>		2.000		2.000
A.V <i>Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>				
A.VI <i>Riserve statutarie</i>		1.103		649
A.VII <i>Altre riserve (con distinta indicazione)</i>				
<i>Arrotondamento</i>		-1		-1
A.VIII <i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>				
A.IX <i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>		116		454
TOTALE PATRIMONIO NETTO		13.218		13.102
B FONDI PER RISCHI E ONERI		0		0
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
D DEBITI		284.993		273.432
Esigibili entro l'esercizio successivo	284.993		273.432	
Esigibili oltre l'esercizio successivo				
E RATEI E RISCONTI PASSIVI				
TOTALE PASSIVO		298.211		286.534
<u>CONTI D'ORDINE</u>				

CONTO ECONOMICO

		AI 31/12/2013		AI 31/12/2012	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
A.1	<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>		150.125		180.552
A.2	<i>Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</i>				
A.3	<i>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</i>				
A.4	<i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>				
A.5	<i>Altri ricavi e proventi</i>		16.974		31.840
A.5.a	Contributi c/esercizio				
A.5.b	Ricavi e proventi diversi	16.974		31.840	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			167.099		212.392
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.6	<i>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		2.356		1.919
B.7	<i>Costi per servizi</i>		138.093		153.635
B.8	<i>Costi per godimento di beni di terzi</i>		20.856		34.165
B.9	<i>Costi per il personale</i>		0		0
B.9.a	Retribuzioni lorde				
B.9.b	Oneri sociali				
B.9.c	Tfr				
B.9.e	Altri costi per il personale				
B.10	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		2.444		2.754
B.10.a	Amm.to delle immobilizzazioni immat.	706		706	
B.10.b	Amm.to delle immobilizzazioni mat.	1.738		2.048	
B.10.d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
B.11	<i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, di consumo e merci</i>				
B.12	<i>Accantonamenti per rischi</i>				
B.13	<i>Altri accantonamenti</i>				
B.14	<i>Oneri diversi di gestione</i>		1.368		1.768
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			165.117		194.241
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE			1.982		18.151

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
<i>C.16</i>	<i>Altri proventi finanziari</i>		<i>1</i>	<i>11</i>
C.16.d	Proventi diversi dai precedenti			
C.16.d.4	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese	1		11
<i>C.17</i>	<i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>		<i>(101)</i>	<i>(27)</i>
C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altri	(101)		(27)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-100	-16
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
<i>E.20</i>	<i>Proventi straordinari</i>		<i>8.945</i>	<i>1</i>
E.20.b	Altri proventi straordinari	8.945,02		1,00
<i>E.21</i>	<i>Oneri straordinari</i>		<i>(7.559)</i>	<i>(15.652)</i>
E.21.c	Altri oneri straordinari	-7.559		-15.652
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			1.386	-15.651
Risultato prima delle imposte			3.268	2.484
22	<i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i>		<i>(3.152)</i>	<i>(2.030)</i>
	a) imposte correnti	(3.152)		(2.537)
	b) imposte differite			
	c) imposte anticipate			507
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			116	454

Il presente bilancio e' conforme alle scritture contabili.

Sestri Levante,

L'Amministratore Unico
Angiolino Barreca