

UNI.RIMINI S.P.A.

Società consortile per l'Università nel riminese

Sede legale in Rimini – Via Angherà n. 22
 Capitale sociale Euro 1.020.000,00 i.v.
 Codice fiscale, partita iva e iscrizione
 Registro imprese di Rimini n. 02199190402

Bilancio al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	951.276	929.506
- (Ammortamenti)	823.964	625.844
- (Svalutazioni)		
	127.312	303.662
<i>II. Materiali</i>	8.217.548	8.219.292
- (Ammortamenti)	2.547.294	2.257.221
- (Svalutazioni)		
	5.670.254	5.962.071
<i>III. Finanziarie</i>		
- (Svalutazioni)		
Totale Immobilizzazioni	5.797.566	6.265.733
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	301.007	212.898
- oltre 12 mesi	34.624	34.624
	335.631	247.522
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	1.144.492	936.466
Totale attivo circolante	1.480.123	1.183.988
D) Ratei e risconti	44.953	163.231
Totale attivo	7.322.642	7.612.952

Stato patrimoniale passivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	1.020.000	1.020.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	41.761	31.061
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	424.320	255.083
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni	34.049	
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(1)
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di acc.to delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...	458.369	255.082
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	195.296	213.986
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	1.715.426	1.520.129
B) Fondi per rischi e oneri	132.255	98.755

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	230.488	226.452
D) Debiti		
- entro 12 mesi	1.199.792	517.138
- oltre 12 mesi	<u>3.771.786</u>	<u>4.966.925</u>
	4.971.578	5.484.063
E) Ratei e risconti	272.895	283.553
Totale passivo	7.322.642	7.612.952

Conti d'ordine	31/12/2013	31/12/2012
1) Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese	50.000	100.000
	_____	_____
		50.000
		100.000
Avalli		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
	_____	_____
Altre garanzie personali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
	_____	_____
Garanzie reali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
	_____	_____
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo		
Altri		
	_____	_____
		50.000
		100.000
2) Impegni assunti dall'impresa		
3) Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
Altro		
	_____	_____
4) Altri conti d'ordine		
Totale conti d'ordine	50.000	100.000

Conto economico	31/12/2013	31/12/2012
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	205.341	278.589
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		(7.909)
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	18.787	16.451
- contributi in conto esercizio	1.900.000	2.136.935
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>1.918.787</u>	<u>2.153.386</u>
Totale valore della produzione	2.124.128	2.424.066
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.977	15.798
7) Per servizi	687.153	807.612
8) Per godimento di beni di terzi	140.056	180.357
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	303.125	324.548
b) Oneri sociali	95.328	103.370
c) Trattamento di fine rapporto	25.564	28.989
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	<u>820</u>	<u>150</u>
	424.837	457.057
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	178.749	178.246
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	292.166	302.007
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<u>470.915</u>	<u>480.253</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi	30.000	
13) Altri accantonamenti	16.500	14.547
14) Oneri diversi di gestione	51.635	132.109
Totale costi della produzione	1.826.073	2.087.733
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	298.055	336.333
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		

- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
	12.052		11.487
		12.052	11.487
		12.052	11.487
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
	50.775		76.670
		50.775	76.670
17-bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(38.723)	(65.183)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**18) Rivalutazioni:**

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari****20) Proventi:**

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

45.577
1

57.100

45.578

57.100

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

1.329

2.263

1.329

2.264

Totale delle partite straordinarie

44.249

54.836

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

303.581

325.986

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**a) Imposte correnti**

121.000

112.000

b) Imposte differite**c) Imposte anticipate**

(12.715)

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

108.285

112.000

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

195.296

213.986

Rimini, lì 21 marzo 2014

Il Presidente del C.d.A.
Dott. Leonardo Cagnoli