

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 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	955.057	951.276
- (Ammortamenti)	917.966	823.964
- (Svalutazioni)		
		37.091
		127.312
<i>II. Materiali</i>	8.233.153	8.217.548
- (Ammortamenti)	2.807.442	2.547.294
- (Svalutazioni)		
		5.425.711
		5.670.254
<i>III. Finanziarie</i>		
- (Svalutazioni)		
Totale Immobilizzazioni	5.462.802	5.797.566
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	358.919	301.007
- oltre 12 mesi	18.923	34.624
		377.842
		335.631
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		991.814
		1.144.492
Totale attivo circolante	1.369.656	1.480.123
D) Ratei e risconti	51.218	44.953
Totale attivo	6.883.676	7.322.642

Stato patrimoniale passivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	1.020.000	1.020.000
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>	51.526	41.761
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa	609.851	424.320
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distribuibile	34.049	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		
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. Plusval. di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previd.li integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Altre...		
	643.900	458.369
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	23.080	195.296
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
<i>Acconti su dividendi</i>	()	()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto	1.738.506	1.715.426
B) Fondi per rischi e oneri	141.821	132.255
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	253.965	230.488

D) Debiti			
- entro 12 mesi	916.480		1.199.792
- oltre 12 mesi	<u>3.575.205</u>		<u>3.771.786</u>
		4.491.685	4.971.578
E) Ratei e risconti			
		257.699	272.895
Totale passivo			
		6.883.676	7.322.642

Conti d'ordine	31/12/2014	31/12/2013
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
		50.000
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
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

Conto economico	31/12/2014	31/12/2013
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	169.041	205.341
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	156.627	18.787
- contributi in conto esercizio	1.800.000	1.900.000
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>1.956.627</u>	<u>1.918.787</u>
Totale valore della produzione	2.125.668	2.124.128
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.552	4.977
7) Per servizi	992.195	687.153
8) Per godimento di beni di terzi	138.838	140.056
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	278.812	303.125
b) Oneri sociali	90.899	95.328
c) Trattamento di fine rapporto	23.857	25.564
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	<u>379</u>	<u>820</u>
	393.947	424.837
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	94.002	178.749
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	273.952	292.166
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<u>367.954</u>	<u>470.915</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi	18.000	30.000
13) Altri accantonamenti	16.650	16.500
14) Oneri diversi di gestione	122.806	51.635
Totale costi della produzione	2.053.942	1.826.073
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	71.726	298.055
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			
	16.718		12.052
		16.718	12.052
		16.718	12.052

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
	50.996		50.775
		50.996	50.775

17-bis) *utili e perdite su cambi*

Totale proventi e oneri finanziari		(34.278)	(38.723)
---	--	-----------------	-----------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie18) *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	19.399		45.577
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			1
		19.399	45.578

21) *Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	15		1.329
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		
		17	1.329

Totale delle partite straordinarie		19.382	44.249
---	--	---------------	---------------

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

	56.830	303.581
--	--------	---------

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

a) Imposte correnti	35.500		121.000
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate	(1.750)		(12.715)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			

	33.750	108.285
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	23.080	195.296

Rimini, lì 25 marzo 2015

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