POLO UNIVERSITARIO SABINA UNIVERSITAS SOC.CONS. PER AZIONI

Bilancio dell'esercizio

dal 01/10/2013

al 30/09/2014

Redatto in forma estesa

Sede in RIETI, PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 17

Capitale sociale euro 1.075.000,00

interamente versato

Codice Fiscale Nr.Reg.Imp. 00982440570

Iscritta al Registro delle Imprese di RIETI

Nr. R.E.A. 59598

Stato Patrimoniale

Attivo

	30/09/2014	30/09/2013
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A)	**0**	**0**
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	69.888	88.982

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	32.326	39.373
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) Avviamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) Altre	76.297	115.890
Totale immobilizzazioni immateriali	**178.511**	**244.245**
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	0	0
2) Impianti e macchinario	71.346	67.345
3) Attrezzature industriali e commerciali	189.893	207.249
4) Altri beni	228.830	333.612
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	**490.069**	**608.206**
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni:		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	0	0
Totale partecipazioni	0	0
2) Crediti:		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0

esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	0	0
Totale crediti	0	0
3) Altri titoli	0	0
4) Azioni proprie	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	**0**	**0**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**668.580**	**852.451**
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	3.001	2.467
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0

3) Lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0	0
5) Acconti	0	0
Totale rimanenze	**3.001**	**2.467**

II - Crediti

1) Verso clienti:				
esigibili entro l'esercizio successivo	37.649		46.638	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	
Totale crediti verso clienti		37.649		46.638
2) Verso imprese controllate:				
esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	
Totale crediti verso imprese controllate		0		0
3) Verso imprese collegate:				
esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	
Totale crediti verso imprese collegate		0		0
4) Verso controllanti:				
esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	
Totale crediti verso controllanti		0		0
4-bis) Crediti tributari:				
esigibili entro l'esercizio successivo	137.272		144.908	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	
Totale crediti tributari		137.272		144.908

4-ter) Imposte anticipate:		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale imposte anticipate	0	0
5) Verso altri:		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.228.445	4.360.620
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	4.228.445	4.360.620
Totale crediti	**4.403.366**	**4.552.166**
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0	0
4) Altre partecipazioni	0	0
5) Azioni proprie	0	0
6) Altri titoli	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	**0**	**0**
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	11.071	3.844
2) Assegni	0	0
3) Danaro e valori in cassa	38	1.010
Totale disponibilità liquide	**11.109**	**4.854**
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**4.417.476**	**4.559.487**

D) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti attivi	106.789	127.197
Disaggio su prestiti emessi	0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**106.789**	**127.197**
TOTALE ATTIVO	**5.192.845**	**5.539.135**

Stato Patrimoniale

Passivo

	30/09/2014	30/09/2013
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	1.075.000	1.075.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	(0)	(0)
III - Riserve di rivalutazione	(0)	(0)
IV - Riserva legale	1.755	1.654
V - Riserve statutarie	18.046	16.133
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	(0)	(0)
VII - Altre riserve, distintamente indicate:		
Riserva straordinaria o facoltativa	(0)	(0)
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	(0)	(0)
Riserva ammortamento anticipato	(0)	(0)
Riserva per acquisto azioni proprie	(0)	(0)
Riserva da deroghe		

ex art. 2423 Cod. Civ.	(0)	(0)
Riserva azioni (quote) della società controllante	(0)	(0)
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	(0)	(0)
Versamenti in conto aumento di capitale	(0)	(0)
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	(0)	(0)
Versamenti in conto capitale	(0)	(0)
Versamenti a copertura perdite	(0)	(0)
Riserva da riduzione capitale sociale	(0)	(0)
Riserva avanzo di fusione	(0)	(0)
Riserva per utili su cambi	(0)	(0)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(0)	(1)
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L.19 dicembre 1973, n.823	(0)	(0)
Riserva da condono ex L.7 agosto 1982, n.516	(0)	(0)
Riserva da condono ex L.30 dicembre 1991, n.413	(0)	(0)
Riserva da condono ex L.27 dicembre 2002, n.289	(0)	(0)
Totale riserve da condono fiscale	(0)	(0)

Varie altre riserve	(0)		(0)	
Totale altre riserve		(0)		(1)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		(0)		(0)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio				
Utile (perdita) dell'esercizio	257		2.014	
Acconti su dividendi	(0)		(0)	
Copertura parziale perdita d'esercizio	(0)		(0)	
Utile (perdita) residua		257		2.014
TOTALE PATRIMONIO NETTO		**1.095.058**		**1.094.800**
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) Per trattamento di quiescenza				
e obblighi simili		(0)		(0)
2) Per imposte, anche differite		(0)		(0)
3) Altri		(0)		(0)
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI		**(0)**		**(0)**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE				
RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		**103.557**		**107.735**
D) DEBITI				
1) Obbligazioni:				
esigibili entro l'esercizio successivo	(0)		(0)	
esigibili oltre l'esercizio successivo	(0)		(0)	
Totale obbligazioni		(0)		(0)
2) Obbligazioni convertibili:				
esigibili entro l'esercizio successivo	(0)		(0)	

esigibili oltre l'esercizio successivo	(0)		(0)	
Totale obbligazioni convertibili		(0)		(0)
3) Debiti verso soci per finanziamenti:				
esigibili entro l'esercizio successivo	(0)		(0)	
esigibili oltre l'esercizio successivo	(0)		(0)	
Totale debiti verso soci per finanziamenti		(0)		(0)
4) Debiti verso banche:				
esigibili entro l'esercizio successivo	1.210.063		1.208.437	
esigibili oltre l'esercizio successivo	(0)		(0)	
Totale debiti verso banche		1.210.063		1.208.437
5) Debiti verso altri finanziatori:				
esigibili entro l'esercizio successivo	(0)		(0)	
esigibili oltre l'esercizio successivo	(0)		(0)	
Totale debiti verso altri finanziatori		(0)		(0)
6) Acconti:				
esigibili entro l'esercizio successivo	(0)		(0)	
esigibili oltre l'esercizio successivo	(0)		(0)	
Totale acconti		(0)		(0)
7) Debiti verso fornitori:				
esigibili entro l'esercizio successivo	568.448		539.762	
esigibili oltre l'esercizio successivo	(0)		(0)	
Totale debiti verso fornitori		568.448		539.762
8) Debiti rappresentati da titoli di credito:				
esigibili entro l'esercizio successivo	(0)		(0)	
esigibili oltre l'esercizio successivo	(0)		(0)	

Totale debiti rappresentati da titoli di credito		(0)		(0)
9) Debiti verso imprese controllate:				
esigibili entro l'esercizio successivo	(0)		(0)	
esigibili oltre l'esercizio successivo	(0)		(0)	
Totale debiti verso imprese controllate		(0)		(0)
10) Debiti verso imprese collegate:				
esigibili entro l'esercizio successivo	(0)		(0)	
esigibili oltre l'esercizio successivo	(0)		(0)	
Totale debiti verso imprese collegate		(0)		(0)
11) Debiti verso controllanti:				
esigibili entro l'esercizio successivo	(0)		(0)	
esigibili oltre l'esercizio successivo	(0)		(0)	
Totale debiti verso controllanti		(0)		(0)
12) Debiti tributari:				
esigibili entro l'esercizio successivo	118.647		88.423	
esigibili oltre l'esercizio successivo	(0)		(0)	
Totale debiti tributari		118.647		88.423
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:				
esigibili entro l'esercizio successivo	35.804		32.921	
esigibili oltre l'esercizio successivo	(0)		(0)	
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		35.804		32.921
14) Altri debiti:				

esigibili entro l'esercizio successivo	1.534.556	1.827.124
esigibili oltre l'esercizio successivo	(0)	(0)
Totale altri debiti	1.534.556	1.827.124
TOTALE DEBITI	**3.467.518**	**3.696.667**
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi	526.712	639.933
Aggio su prestiti emessi	(0)	(0)
TOTALE RATEI E RISCONTI	**526.712**	**639.933**
TOTALE PASSIVO		
	5.192.845	**5.539.135**

Conti d'Ordine

	30/09/2014		**30/09/2013**	
RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA				
Fideiussioni:				
a imprese controllate	0		0	
a imprese collegate	0		0	
a imprese controllanti	0		0	
a imprese controllate da controllanti	0		0	
ad altre imprese	0		0	
Totale fideiussioni		0		0
Avalli:				
a imprese controllate	0		0	
a imprese collegate	0		0	
a imprese controllanti	0		0	
a imprese controllate da controllanti	0		0	

ad altre imprese	0		0	
Totale avalli		0		0
Altre garanzie personali:				
a imprese controllate	0		0	
a imprese collegate	0		0	
a imprese controllanti	0		0	
a imprese controllate da controllanti	0		0	
ad altre imprese	0		0	
Totale altre garanzie personali		0		0
Garanzie reali:				
a imprese controllate	0		0	
a imprese collegate	0		0	
a imprese controllanti	0		0	
a imprese controllate da controllanti	0		0	
ad altre imprese	0		0	
Totale garanzie reali		0		0
Altri rischi:				
crediti ceduti prosolvendo	0		0	
altri	0		0	
Totale altri rischi		0		0
TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA		**0**		**0**
IMPEGNI ASSUNTI DALL'IMPRESA				
TOTALE IMPEGNI ASSUNTI DALL'IMPRESA		**0**		**0**

BENI DI TERZI PRESSO L'IMPRESA		
Merci in conto lavorazione	0	0
Beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	0	0
Beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0	0
Altro	0	0
TOTALE BENI DI TERZI PRESSO L'IMPRESA	**0**	**0**
ALTRI CONTI D'ORDINE		
TOTALE ALTRI CONTI D'ORDINE	**0**	**0**
TOTALE CONTI D'ORDINE	**0**	**0**

Conto economico a valore e costo della produzione (schema civilistico)

		30/09/2014		30/09/2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		20.305		70.570
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		(0)		(0)
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		(0)		(0)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		(0)		(0)
5) Altri ricavi e proventi:				
contributi in conto esercizio	2.580.625		2.652.349	
altri	1.102		4.000	

Totale altri ricavi e proventi	2.581.727	2.656.349
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**2.602.032**	**2.726.919**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(29.368)	(22.728)
7) Per servizi	(1.460.560)	(1.447.324)
8) Per godimento di beni di terzi	(228.803)	(223.586)
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	(236.186)	(259.516)
b) oneri sociali	(70.009)	(77.345)
c) trattamento di fine rapporto	(16.940)	(19.481)
d) trattamento di quiescenza e simili	(0)	(0)
e) altri costi	(0)	(0)
Totale costi per il personale	(323.135)	(356.342)
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(110.172)	(120.689)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(215.453)	(239.161)
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	(0)	(0)
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(0)	(0)
Totale ammortamenti e svalutazioni	(325.625)	(359.850)

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	534	(3.028)
12) Accantonamenti per rischi	(0)	(0)
13) Altri accantonamenti	(0)	(0)
14) Oneri diversi di gestione	(31.702)	(86.097)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**(2.398.659)**	**(2.498.955)**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	**203.373**	**227.964**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni:		
da imprese controllate	(0)	(0)
da imprese collegate	(0)	(0)
altri	(0)	(0)
Totale proventi da partecipazioni	(0)	(0)
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	(0)	(0)
da imprese collegate	(0)	(0)
da imprese controllanti	(0)	(0)
altri	(0)	(0)
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	(0)	(0)
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	(0)	(0)

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	(0)		(0)	
d) proventi diversi dai precedenti:				
da imprese controllate	(0)		(0)	
da imprese collegate	(0)		(0)	
da imprese controllanti	(0)		(0)	
altri	204		1.853	
Totale proventi diversi dai precedenti	204		1.853	
Totale altri proventi finanziari		204		1.853
17) Interessi e altri oneri finanziari:				
a imprese controllate	(0)		(0)	
a imprese collegate	(0)		(0)	
a imprese controllanti	(0)		(0)	
altri	(92.444)		(97.756)	
Totale interessi e altri oneri finanziari		(92.444)		(97.756)
17-bis) Utili e perdite su cambi		(0)		(0)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17-BIS)		**(92.240)**		**(95.903)**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni	(0)		(0)	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	(0)		(0)	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	(0)		(0)	

Totale rivalutazioni		(0)		(0)
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni	(0)		(0)	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	(0)		(0)	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	(0)		(0)	
Totale svalutazioni		(0)		(0)
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (18 - 19)		**(0)**		**(0)**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi:				
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	(0)		(0)	
differenza arrotondamento unità euro	(0)		3	
altri	123.388		1.829	
Totale proventi		123.388		1.832
21) Oneri:				
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	(0)		(0)	
imposte relative ad esercizi precedenti	(0)		(698)	
altri	(150.895)		(52.512)	
Totale oneri		(150.895)		(53.210)
TOTALE DELLE PARTITE				

STRAORDINARIE (20 - 21)	**(27.507)**	**(51.378)**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		
(A - B + - C + - D + - E)	**83.626**	**80.683**
22) Imposte sul reddito dell'esercizio,		
correnti, differite e anticipate:		
imposte correnti	(83.369)	(78.669)
imposte differite	(0)	(0)
imposte anticipate	(0)	(0)
proventi (oneri) da adesione		
al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale	(0)	(0)
Totale delle imposte sul reddito		
dell'esercizio, correnti, differite e		
anticipate	(83.369)	(78.669)
23) UTILE (PERDITA)		
DELL'ESERCIZIO	**257**	**2.014**

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

RIETI, 19/02/2015

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presidente CHIARINELLI MAURIZIO