



POLO UNIVERSITARIO GROSSETANO
Società Consortile a responsabilità limitata

BILANCIO DELL' ESERCIZIO

2012

POLO UNIVERSITARIO GROSSETANO Soc. Consortile a R.L.

Sede: Grosseto, Via Ginori, 41

C.F. e Registro Imprese di Grosseto n° 01177990536 - Capitale sociale: € 96.492,00 i.v.

Esercizio dal 01.01.2012 al 31.12.2012

Bilancio al 31.12.2012

STATO PATRIMONIALE	Esercizio corrente	Esercizio precedente
ATTIVO		
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti	0	0
Capitale sottoscritto non richiamato	0	0
Capitale sottoscritto richiamato e non versato	0	0
B) Immobilizzazioni	45.545	64.217
I - Immobilizzazioni immateriali	92	103
Immobilizzazioni immateriali	59.610	59.490
Fondo ammortamento	(59.518)	(59.387)
II - Immobilizzazioni materiali	45.453	64.114
1 - Terreni e fabbricati	0	0
Valore lordo	0	0
Fondo ammortamento	0	0
2 - Impianti e macchinario	28.606	38.527
Valore lordo	115.767	115.767
Fondo ammortamento	(87.161)	(77.240)
3 - Attrezzature industriali e commerciali	5.264	7.649
Valore lordo	75.559	75.559
Fondo ammortamento	(70.295)	(67.910)
4 - Altri beni materiali	11.583	17.938
Valore lordo	181.157	180.429
Fondo ammortamento	(169.574)	(162.491)
5 - Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Valore lordo	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
1 - Partecipazioni:	0	0
2 - Crediti	0	0
3 - Altri titoli	0	0
4 - Azioni proprie in portafoglio	0	0
C) Attivo circolante	1.889.153	2.129.843
I - Rimanenze	141.692	257.009
II - Crediti	1.274.623	1.494.724
1 - Verso clienti	88.824	97.021
a: importi scadenti entro 12 mesi	88.824	97.021
b: importi scadenti oltre 12 mesi	0	0
(Fondo Svalutazione Crediti)	0	0
2 - Verso imprese controllate	0	0
a: importi scadenti entro 12 mesi	0	0
b: importi scadenti oltre 12 mesi	0	0
3 - Verso imprese collegate	0	0
a: importi scadenti entro 12 mesi	0	0
b: importi scadenti oltre 12 mesi	0	0
4 - Verso imprese controllanti	0	0
a: importi scadenti entro 12 mesi	0	0
b: importi scadenti oltre 12 mesi	0	0
4bis - Crediti tributari	16.868	7.329
4ter - Imposte anticipate	0	0

STATO PATRIMONIALE	Esercizio corrente	Esercizio precedente
5 - Crediti verso altri	1.168.931	1.390.374
<i>a: importi scadenti entro 12 mesi</i>	1.168.931	1.390.374
<i>b: importi scadenti oltre 12 mesi</i>	0	0
III - Attività finanz. che non costituiscono immobil.	0	0
IV - Disponibilità liquide	472.838	378.110
D) Ratei e risconti attivi	218	168
Ratei attivi	0	0
Risconti attivi	218	168
Disaggio sui prestiti	0	0
TOTALE ATTIVO	1.934.916	2.194.228
PASSIVO		
A) Patrimonio netto	1.167.255	1.852.644
I - Capitale	96.492	96.492
II - Riserva sovrapprezzo azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazioni	0	0
IV - Riserva legale	3.258	3.258
V - Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0
VI - Riserve statutarie	2.169.498	3.536.699
VII - Altre riserve	4.094	4.095
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) d'esercizio	(1.106.087)	(1.787.900)
B) Fondi per rischi ed oneri	9.000	0
1 - Trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2 - Per imposte, anche differite	0	0
3 - Altri	9.000	0
C) Trattamento Fine Rapporto Lavoro Subord.	256.167	214.270
D) Debiti	502.478	127.314
1 - Obbligazioni	0	0
<i>a)importi scadenti entro 12 mesi</i>	0	0
<i>b)importi scadenti oltre 12 mesi</i>	0	0
2 - Obbligazioni convertibili	0	0
<i>a)importi scadenti entro 12 mesi</i>	0	0
<i>b)importi scadenti oltre 12 mesi</i>	0	0
3 - Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
<i>a)importi scadenti entro 12 mesi</i>	0	0
<i>b)importi scadenti oltre 12 mesi</i>	0	0
4 - Debiti verso banche	0	0
<i>a)importi scadenti entro 12 mesi</i>	0	0
<i>b)importi scadenti oltre 12 mesi</i>	0	0
5 - Debiti verso altri finanziatori	0	0
<i>a)importi scadenti entro 12 mesi</i>	0	0
<i>b)importi scadenti oltre 12 mesi</i>	0	0
6 - Acconti	0	0
<i>a)importi scadenti entro 12 mesi</i>	0	0
<i>b)importi scadenti oltre 12 mesi</i>	0	0
7 - debiti verso fornitori	17.451	28.711
<i>a)importi scadenti entro 12 mesi</i>	17.451	28.711
<i>b)importi scadenti oltre 12 mesi</i>	0	0
8 - Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
<i>a)importi scadenti entro 12 mesi</i>	0	0

STATO PATRIMONIALE	Esercizio corrente	Esercizio precedente
<i>b)importi scadenti oltre 12 mesi</i>	0	0
09 - Debiti verso imprese controllate	0	0
<i>a)importi scadenti entro 12 mesi</i>	0	0
<i>b)importi scadenti oltre 12 mesi</i>	0	0
10 - Debiti verso imprese collegate	0	0
<i>a)importi scadenti entro 12 mesi</i>	0	0
<i>b)importi scadenti oltre 12 mesi</i>	0	0
11 - Debiti verso imprese controllanti	0	0
<i>a)importi scadenti entro 12 mesi</i>	0	0
<i>b)importi scadenti oltre 12 mesi</i>	0	0
12 - Debiti tributari	785	18.115
<i>a)importi scadenti entro 12 mesi</i>	785	18.115
<i>b)importi scadenti oltre 12 mesi</i>	0	0
13 - Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza Sociale	20.548	32.116
<i>a)importi scadenti entro 12 mesi</i>	20.548	32.116
<i>b)importi scadenti oltre 12 mesi</i>	0	0
14 - altri debiti	463.694	48.372
<i>a)importi scadenti entro 12 mesi</i>	463.694	48.372
<i>b)importi scadenti oltre 12 mesi</i>	0	0
E) Ratei e risconti	16	0
Ratei passivi	16	0
Risconti passivi	0	0
Aggio sui prestiti	0	0
TOTALE PASSIVO E NETTO	1.934.916	2.194.228

CONTI D'ORDINE	Esercizio corrente	Esercizio precedente

CONTO ECONOMICO	Esercizio corrente	Esercizio precedente
A) Valore della produzione	83.658	33.447
1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni	22.604	38.761
2 - Variaz. rimanenze prod. in corso di lav., semilav. e finiti	(115.317)	(16.094)
3 - Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5- Altri ricavi e proventi	176.371	10.780
<i>a- altri ricavi e proventi</i>	2.940	10.780
<i>b - contributi in conto esercizio</i>	173.431	0
B) Costi della produzione	1.192.218	1.842.002
6- Per mat. prime, suss., di consumo e merci	9.400	21.306
7- Per servizi	521.083	1.012.148
8- Per godimento di beni di terzi	256	0
9- per il personale	621.843	770.849
<i>a- salari e stipendi</i>	452.691	573.349
<i>b- oneri sociali</i>	126.362	155.450
<i>c- trattamento fine rapporto</i>	42.675	41.935
<i>d- trattamento quiescenza e simili</i>	0	0
<i>e- altri costi</i>	115	115
10- Ammortamenti e svalutazioni	19.521	24.504
<i>a- ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	131	157
<i>b- ammortamento immobilizzazioni materiali</i>	19.390	24.245
<i>c- altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0	102
<i>d-sval.crediti compresi nell'attivo circ. e in dispon. liquide</i>	0	0
11- Variaz. rimanenze di mat. prime, suss., di cons. e merci	0	0
12- Accantonamenti per rischi	0	0
13- Altri accantonamenti	0	0
14- Oneri diversi di gestione	20.115	13.195
Differenza fra valore e costi di produzione (A-B)	(1.108.560)	(1.808.555)
C) Proventi ed oneri finanziari	2.573	3.476
15- Proventi da partecipazioni	0	0
16- Altri proventi finanziari	2.574	3.480
17- Interessi ed altri oneri finanziari	(1)	(4)
17bis - Utili e perdite su cambi	0	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
18- Rivalutazioni	0	0
19- Svalutazioni	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	(100)	17.179
20- Proventi	316	17.179
<i>a- plusvalenze da alienazioni</i>	0	0
<i>b- altri proventi straordinari</i>	316	17.179
21- Oneri	(416)	0
<i>a- minusvalenze da alienazioni</i>	0	0
<i>b- altri oneri straordinari</i>	(416)	0
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	(1.106.087)	(1.787.900)
22 - <u>Imposte sul reddito d'esercizio:</u>	0	0
<i>Imposte correnti</i>	0	0
<i>Imposte differite</i>	0	0
23 - Utile (perdita) d'esercizio	(1.106.087)	(1.787.900)

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili ed è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis Cod. Civ.

Grosseto, 25 marzo 2013

IL PRESIDENTE

(Prof. Angelo Riccaboni)