

C.U.E.I.M. Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale

Sede: Verona, via Interrato dell'Acqua Morta, 26

Codice fiscale: 01564110235

-*-

Bilancio al 31/12/2015 e 31/12/2016**STATO PATRIMONIALE****ATTIVO**

	31/12/2015	31/12/2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	9.082	8.000
di cui già richiamati: 0	0	0
B) Immobilizzazioni (con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria):		
I-Immobilizzazioni immateriali:		
1)-Costi di impianto e di ampliamento	1.183	2.034
2)-Costi di sviluppo	0	0
3)-Diritti di brev. ind.le e dir. di utilizzazione delle opere dell'ingegno	3.014	2.963
4)-Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5)-Avviamento	0	0
6)-Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7)-Altre	0	0
Totale	4.197	4.997
II-Immobilizzazioni materiali:		
1)-Terreni e fabbricati	1.779.457	1.728.995
2)-Impianti e macchinario	0	0
3)-Attrezzature industriali e commerciali	0	0
4)-Altri beni	104.736	97.632
5)-Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale	1.884.193	1.826.627
III-Immobilizzazioni finanziarie:		
1)-Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	250.000	50.000
b) imprese collegate		0
c) imprese controllanti	0	0
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d-bis) altre imprese	23.182	23.182
2)-Crediti:		
a) verso imprese controllate	0	0
di cui scadenti entro l'esercizio		0
b) verso imprese collegate	0	0
di cui scadenti entro l'esercizio		
c) verso controllanti	0	0
di cui scadenti entro l'esercizio		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
di cui scadenti entro l'esercizio		
d-bis) verso altri	0	0
di cui scadenti entro l'esercizio		
3)-Altri titoli	0	0
4)-Strumenti finanziari derivati attivi	0	0
Totale	273.182	73.182
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.161.572	1.904.806
C)Attivo circolante:		
I-Rimanenze:		
1)-Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2)-Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3)-Lavori in corso su ordinazione	2.399.026	342.849
4)-Prodotti finiti e merci	0	0
5)-Acconti	0	0
Totale	2.399.026	342.849
II-Crediti:		
Esigibili entro l'esercizio:		
1) verso clienti	221.639	121.102
2) verso imprese controllate	25	30.000

3) verso imprese collegate	0	0
4) verso controllanti	0	0
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
5-bis) crediti tributari	442.093	545.643
5-ter) imposte anticipate	0	0
5-quater) verso altri	1.235.741	2.129.698
Esigibili oltre l'esercizio:		
1) verso clienti	0	0
2) verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate	0	0
4) verso controllanti	0	0
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
5-bis) crediti tributari	0	0
5-ter) imposte anticipate	0	0
5-quater) verso altri	1.922	8.819
Totale	1.901.420	2.835.262
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
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
4) altre partecipazioni	0	0
5) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
6) altri titoli	0	0
Totale	0	0
IV-Disponibilità liquide:		
1)-Depositi bancari e postali	2.599.416	1.214.938
2)-Assegni	0	0
3)-Denaro e valori in cassa	911	1.888
Totale	2.600.327	1.216.826
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.900.773	4.394.937
D)Ratei e risconti, di cui disaggio su prestiti: 1818)	24.918	11.777
<u>TOTALE ATTIVO</u>	<u>9.096.345</u>	<u>6.319.520</u>
- *_ -		
PASSIVO	31/12/2015	31/12/2016
A)Patrimonio netto:		
I-Capitale	3.908.634	3.909.491
II-Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III-Riserva di rivalutazione	0	0
IV-Riserva legale	0	0
V-Riserve statutarie	0	0
VI-Altre riserve	0	0
VII-Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII-Utili (perdite) portati a nuovo	-1	1
IX-Risultato dell'esercizio	857	-358.330
X-Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale	3.909.490	3.551.162
B)Fondi per rischi ed oneri:		
1)-trattamento per quiescenza e obblighi simili	0	0
2)-per imposte, anche differite	200.000	200.000
3)-strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4)-altri	847.000	773.776
Totale	1.047.000	973.776
C)Trattamento di fine rapporto e di lavoro subordinato	71.439	95.166
D)Debiti:		
Debiti con scadenza entro l'esercizio:		
1) obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti	0	0

4) debiti verso banche	69.249	72.789
5) debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti	2.320.738	131.639
7) debiti verso fornitori	362.140	184.943
8) debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate	173	0
10) debiti verso imprese collegate	0	0
11) debiti verso controllanti	0	0
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
12) debiti tributari	88.238	60.428
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	55.389	21.180
14) altri debiti	636.752	780.873
Debiti con scadenza oltre l'esercizio		
1) obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche	487.163	414.374
5) debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti	0	0
7) debiti verso fornitori	0	0
8) debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
10) debiti verso imprese collegate	0	0
11) debiti verso controllanti	0	0
12) debiti tributari	0	0
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	0
14) altri debiti	0	0
Totale	4.019.842	1.666.226
E)Ratei e risconti (di cui aggio su prestiti: 0)	48.574	33.190
<u>TOTALE PASSIVO</u>	<u>9.096.345</u>	<u>6.319.520</u>
CONTI D'ORDINE	31/12/2015	31/12/2016
I)-Garanzie prestate:		
1)-Fidejussioni ed avalli:		
a) a favore di imprese controllate	0	0
b) a favore di imprese collegate	0	0
c) a favore di imprese controllanti	0	0
d) a favore di altri	0	0
2)-Altre garanzie personali:		
a) a favore di imprese controllate	0	0
b) a favore di imprese collegate	0	0
c) a favore di imprese controllanti	0	0
d) a favore di altri	2.969.310	1.990.697
3)-Garanzie reali:		
a) a favore di imprese controllate	0	0
b) a favore di imprese collegate	0	0
c) a favore di imprese controllanti	0	0
d) a favore di altri	0	0
II)-Altri conti d'ordine - rischi - impegni:		
1)-Cauzione amministratori	0	0
2)-Altri rischi	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.969.310	1.990.697
	-*_-	
CONTO ECONOMICO	31/12/2015	31/12/2016
A) Valore della produzione:		
1)-Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.350.599	3.687.866
2)-Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-5.134.994	-2.056.176
3)-Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4)-Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5)-Altri ricavi e proventi (di cui contributi in conto esercizio: 0)	252.321	192.644

Totale A	4.467.926	1.824.334
B)Costi della produzione:		
6)-Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
7)-Per servizi	3.437.625	1.409.854
8)-Per godimento di beni di terzi	74.167	63.833
9)-Per il personale:		
a)-Salari e stipendi	298.158	378.351
b)-Oneri sociali	66.524	76.661
c)-Trattamento di fine rapporto	19.870	28.271
d)-Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e)-altri costi	0	0
10)-Ammortamenti e svalutazioni:		
a)-ammort. delle immobilizzaz. immateriali	1.358	843
b)-ammort. delle immobilizzaz. materiali	83.381	65.985
c)-altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d)-svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
11)-Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12)-Accantonamenti per rischi	0	0
13)-Altri accantonamenti	0	0
14)-Oneri diversi di gestione	487.275	156.789
Totale B	4.468.358	2.180.587
Differenza tra valore e costi della prod.ne (A-B)	-432	-356.253
C)Proventi e oneri finanziari:		
15)-Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate e collegate	0	0
- da imprese controllanti e/o sottoposte al controllo di queste ultime	63	0
- da altre imprese		
16)-Altri proventi finanziari:		
a)-Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate e collegate	0	0
a)-Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime	0	0
a)-Da altre imprese	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 e collegate	0	0
d)-Proventi diversi dai precedenti da imprese controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime	0	0
d)-Proventi diversi dai precedenti da altre imprese	25.477	9.739
17)-Interessi ed altri oneri finanziari:		
- verso imprese controllate e collegate	0	0
- verso imprese controllanti	0	0
- verso altre imprese	18.839	11.816
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale (15+16-17+-17-bis)	6.701	-2.077
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 nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d)-di strumenti finanziari derivati		
19)-Svalutazioni:		
a)-Di partecipazioni	0	0
b)-Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c)-Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d)-di strumenti finanziari derivati	0	0
Totale delle rettifiche (18-19)	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	6.269	-358.330
20)-Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	5.412	0
21)-Risultato dell'esercizio	857	-358.330

-*-

Il presente bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili.
Il Consiglio di Amministrazione