

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

ISTITUTI POLESANI S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	ROMA (RM) VIA G. ANTONELLI 35 CAP 00198
Indirizzo PEC	istitutipolesani@pec.it
Numero REA	RM - 1145498
Codice fiscale	09180311004
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata impresa in fase di aggiornamento

X3T1YY

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

Indice

1 Allegati	3
------------------	---

1 Allegati

Bilancio

Atto

711 - BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2014
ISTITUTI POLESANI S.R.L.

Sommario

Capitolo 1 - BILANCIO
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE
Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI
Capitolo 5 - ALTRO DOCUMENTO (ALTRO DOCUMENTO)

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.
Codice fiscale: 09180311004

Autorizzazione Bollo Virtuale RM: PROT. N. 204354/01 DEL 06.12.2001

ISTITUTI POLESANI S.R.L.

Sede in ROMA - VIA G. ANTONELLI , 35

Capitale Sociale versato Euro 60.023,27

Iscritta alla C.C.I.A.A. di ROMA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 09180311004

Partita IVA: 09180311004 - N. Rea: 1145498

Bilancio al 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Note	31/12/2014	31/12/2013
ATTIVITA'			
<i>ATTIVITA' NON CORRENTI</i>			
Immobili, impianti e macchinari		13.128.513	13.519.128
Terreni		3.380.358	3.380.358
Edifici		9.578.000	9.983.643
Impianti e macchinari		29.653	6.600
Strumenti IT		6.692	5.786
Mobili e attrezzature		109.380	141.741
Veicoli		24.430	1.000
Attività immateriali		856.897	567.358
Altre attività immateriali		856.897	567.358
Attività finanziarie		26.480.766	26.480.766
- Partecipazioni valutate al costo		26.480.766	26.480.766
Altre attività		2.569.292	2.598.910
Attività non correnti, Totale		43.035.468	43.166.162
<i>ATTIVITA' CORRENTI</i>			
Rimanenze		5.895	5.877

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ISTITUTI POLESANI S.R.L.
 Codice fiscale: 09180311004

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

Bilancio al 31/12/2014	ISTITUTI POLESANI S.R.L.	
Attività finanziarie	315.622	315.622
Crediti tributari	455.410	450.483
Crediti commerciali e diversi	4.142.542	5.248.026
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	745.383	719.120
Altre attività	6.138.187	7.263.160
Attività Correnti, Totale	11.803.039	14.002.288
ATTIVITA', TOTALE	54.838.507	57.168.450

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	Note	31/12/2014	31/12/2013
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'			
<i>PATRIMONIO NETTO</i>			
Capitale emesso		60.023	60.023
Altre riserve		18.724.180	18.434.286
Utili (perdita) del periodo		-1.441.613	182.339
Patrimonio netto attribuibile ai possessori di Patrimonio Netto		17.342.590	18.676.648
<i>PASSIVITA' NON CORRENTI</i>			
Finanziamenti		23.605.295	24.646.463
Fondi rischi e oneri		3.132.171	1.789.895
Trattamento di fine rapporto e altri benefici ai dipendenti		2.647.389	2.571.454
Passività fiscali differite		1.336.546	1.214.398
Altre passività		2.780.176	2.900.102
Passività non correnti, Totale		33.501.577	33.122.312
<i>PASSIVITA' CORRENTI</i>			
Debiti tributari		1.059.965	1.210.196
Debiti commerciali e diversi		1.144.521	2.071.957
Altre passività		1.789.854	2.087.337
Passività correnti, Totale		3.994.340	5.369.490
TOTALE PASSIVITA'		37.495.917	38.491.802

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.
Codice fiscale: 09180311004

Bilancio al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA', TOTALE **54.838.507** **57.168.450**

CONTO ECONOMICO

Note	31/12/2014	31/12/2013
RICAVI	13.404.817	13.962.692
Ricavi e proventi	13.410.694	13.968.927
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.082.666	13.748.945
- Altri ricavi e proventi	328.028	219.982
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-5.877	-6.235
COSTI OPERATIVI	13.709.897	12.417.225
Materie prime e di consumo utilizzate	1.230.247	1.274.146
Altri costi operativi	5.541.482	5.046.511
Costi del personale	6.478.766	5.554.424
Ammortamento attività materiali e attività immateriali	459.402	542.144
RISULTATO OPERATIVO	-305.080	1.545.467
- Altri proventi finanziari	619	300
- Altri oneri finanziari	187.152	254.428
PROVENTI E ONERI FINANZIARI NETTI	-186.533	-254.128
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-491.613	1.291.339
Oneri / (proventi) fiscali	950.000	1.109.000
- Imposte correnti	950.000	1.109.000
UTILE (PERDITA) DOPO LE IMPOSTE DA ATTIVITA' DESTINATE A CONTINUARE	-1.441.613	182.339
RISULTATO NETTO	-1.441.613	182.339

L'Amministratore:
MANTOVANI MAURO

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.
Codice fiscale: 09180311004

Bilancio al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.

ISTITUTI POLESANI S.R.L.

Sede in ROMA - VIA G. ANTONELLI, 35

Capitale Sociale versato Euro 60.023,27

Iscritta alla C.C.I.A.A. di ROMA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 09180311004

Partita IVA: 09180311004 - N. Rea: 1145498

Note esplicative sul bilancio chiuso al 31/12/2014

Dichiarazione di conformità ai principi internazionali e transizione agli IFRS

Il presente bilancio è stato redatto in applicazione dei principi contabili internazionali – *International Financial Reporting Standards* (nel seguito indicati come IFRS o IAS) emessi dall'*International Accounting Standards Board* (IASB), così come interpretati dall'*International Financial Reporting Interpretation Committee* (IFRIC) ed adottati dalla Unione Europea.

Il Bilancio è comparato con il bilancio dell'esercizio precedente, ed è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dal prospetto dei movimenti di patrimonio netto, nonché dalle presenti note esplicative ed è corredato dalla relazione degli amministratori sull'andamento della gestione.

Principi contabili e schemi di bilancio

Schemi di bilancio adottati

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.
Codice fiscale: 09180311004

Bilancio al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.

La Società ha adottato la struttura di Stato Patrimoniale con ripartizione fra attività e passività correnti e non correnti (*ovvero sulla base della loro liquidità*), e la struttura di Conto Economico con rappresentazione delle componenti di costo ripartite destinazione.

Nel rendiconto finanziario, i flussi finanziari derivanti dall'attività operativa sono presentati utilizzando il metodo indiretto, per mezzo del quale il risultato d'esercizio è rettificato dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi, e da elementi di ricavi o costi connessi ai flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento o dall'attività finanziaria.

Ai fini di una corretta comparazione delle voci di bilancio, i dati relativi ai periodi precedenti presi a confronto sono stati, ove necessario, opportunamente riclassificati.

I criteri di valutazione sono omogenei con quelli utilizzati per la redazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione

Principi generali

Il bilancio è redatto sulla base del principio del costo storico.

NOTE ALLE POSTE DELLO STATO PATRIMONIALE

Attivo

1) Immobili, impianti e macchinari

Gli immobili, impianti e macchinari sono pari a €. 13.128.513 (€. 13.519.128 nel precedente esercizio).

La composizione, i movimenti dell'esercizio e le altre informazioni sono di seguito esposte e commentate.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.
 Codice fiscale: 09180311004

Bilancio al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.

Immobili, impianti e macchinari: composizione per criterio di valutazione

	Totale imm. mat. Periodo Corrente	Imm. mat. valut. al costo Periodo Corrente	Imm. mat. val. al fair value Periodo Corrente	Imm. mat. valore al costo Periodo Corrente
Terreni	3.380.358	3.380.358	0	0
Edifici	9.578.000	9.578.000	0	0
Impianti e macchinari	29.653	29.653	0	0
Strumenti IT	6.692	6.692	0	0
Mobili e attrezzature	109.380	109.380	0	0
Veicoli	24.430	24.430	0	0
Totale	13.128.513	13.128.513	0	0

	Totale imm. mat. Periodo Precedente	Imm. mat. valut. al costo Periodo Precedente	Imm. mat. val al fair value Periodo Precedente	Imm. mat. valore al costo Periodo Precedente
Terreni	3.380.358	3.380.358	0	0
Edifici	9.983.643	9.983.643	0	0
Impianti e macchinari	6.600	6.600	0	0
Strumenti IT	5.786	5.786	0	0
Mobili e attrezzature	141.741	141.741	0	0
Veicoli	1.000	1.000	0	0
Totale	13.519.128	13.519.128	0	0

Immobili, impianti e macchinari: movimenti

	Costruzioni in corso	Terreni	Edifici	Impianti e macchinari	Strumenti IT
A. Esistenze iniziali	0	0	-405.643	-3.300	0
C. Diminuzioni	0	0	405.643	5.495	0
C.2 Ammortamenti	0	0	405.643	5.495	0
D. Rimanenze finali	0	0	-811.286	-8.795	0

	Mobili e attrezzature	Veicoli	Migliorie su beni in locazione	Altri Immobili, Impianti e Macchinari	Totale
A. Esistenze iniziali	-11.107	0	0	-51.174	-471.224
C. Diminuzioni	3.887	0	0	44.377	459.402
C.2 Ammortamenti	3.887	0	0	44.377	459.402
D. Rimanenze finali	-14.994	0	0	-95.551	-930.626

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.
Codice fiscale: 09180311004

Bilancio al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.

Immobili, impianti e macchinari: composizione dei saldi

	Valore contabile lordo Periodo Corrente	Ammort. e sval. accumulate Periodo Corrente	Valore contabile netto Periodo Corrente	Valore contabile lordo Periodo Precedente	Ammort. e sval. accumulate Periodo Precedente	Valore contabile netto Periodo Precedente
Terreni	3.380.358	0	3.380.358	3.380.358	0	3.380.358
Edifici	13.521.432	3.943.432	9.578.000	13.521.432	3.537.789	9.983.643
Impianti e macchinari	602.072	572.419	29.653	573.524	566.924	6.600
Strumenti IT	78.841	72.149	6.692	74.048	68.262	5.786
Mobili e attrezzature	460.043	350.663	109.380	464.378	322.637	141.741
Veicoli	40.780	16.350	24.430	1.000	0	1.000
Totale	18.083.526	4.955.013	13.128.513	18.014.740	4.495.612	13.519.128

3) Attività immateriali

Le attività immateriali sono pari a €. 856.897 (€. 567.358 nel precedente esercizio).

La composizione, i movimenti dell'esercizio e le altre informazioni sono di seguito esposte e commentate.

Attività immateriali: composizione per criterio di valutazione

	Totale Periodo Corrente	di cui valutate al costo Periodo Corrente	Valore al fair value Periodo Corrente	Valore al costo Periodo Corrente
Altre Attività Immateriali	856.897	856.897	0	0
Totale	856.897	856.897	0	0

	Totale Periodo Precedente	di cui valutate al costo Periodo Precedente	Valore al fair value Periodo Precedente	Valore al costo Periodo Precedente
Altre Attività Immateriali	567.358	567.358	0	0
Totale	567.358	567.358	0	0

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.
Codice fiscale: 09180311004

Bilancio al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.

Attività immateriali: movimenti

	Valori complessivi - Costi di sviluppo	Brevetti, Marchi e altri diritti - valori complessivi	Software - valori complessivi	Altre attività immateriali - valori complessivi	Totale - valori complessivi
A. Esistenze iniziali	0	0	0	-54.447	-54.447
C. Diminuzioni	0	0	0	70.920	70.920
C.2 Ammortamenti	0	0	0	70.920	70.920
D. Rimanenze finali	0	0	0	-125.367	-125.367

	Costi di sviluppo - di cui generate internamente	Brevetti, Marchi e Altri diritti - di cui generate internamente	Software - di cui generate internamente	Altre Attività immateriali - di cui generate internamente	Totale - di cui generate internamente
A. Esistenze iniziali	0	0	0	0	0
C. Diminuzioni	0	0	0	0	0
C.2 Ammortamenti	0	0	0	0	0
D. Rimanenze finali	0	0	0	0	0

Attività immateriali: composizione dei saldi

	Valore contabile lordo Periodo Corrente	Valore contabile netto Periodo Corrente	Valore contabile lordo Periodo Precedente	Ammort. e sval. accumulate Periodo Precedente	Valore contabile netto Periodo Precedente
Altre Attività Immateriali	856.897	856.897	708.579	141.221	567.358
Totale	856.897	856.897	708.579	141.221	567.358

5) Partecipazioni valutate al costo

Partecipazioni in imprese controllate

Le Partecipazioni in imprese controllate sono pari a €. 26.480.766 (€. 26.480.766 nel precedente esercizio).

La composizione, i movimenti dell'esercizio e le altre informazioni sono di seguito esposte e commentate.

Partecipazioni in imprese controllate: dettaglio

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.
Codice fiscale: 09180311004

Bilancio al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.

Descrizione	Valore di bilancio	Quota di partecipazione %	Disponibilità dei voti %	Sede
A. Imprese controllate in via esclusiva				
TOURIST MANAGEMENT D.O.O.	200.000	100,00	0	SLOVENIA
SOCIETA' AGRICOLA MORGOSA S.R.L.	1.687.432	81,00	0	ITALIA
TENUTA MINERVA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	10.000	100,00	0	ITALIA
LYCKOVO NAMESTI	24.583.333	66,00	0	REPUBBLICA CECA

9) Rimanenze

Le rimanenze sono pari a €. 5.895 (€. 5.877 nel precedente esercizio).

La composizione, e le altre informazioni sono di seguito esposte e commentate.

Rimanenze - composizione

	Periodo Corrente	Periodo Precedente
Prodotti finiti	5.895	5.877
Totale	5.895	5.877

10) Attività finanziarie

Altre attività finanziarie

Le altre attività finanziarie sono pari a €. 315.622 (€. 315.622 nel precedente esercizio).

La composizione e la distinzione tra quote correnti e non correnti sono di seguito esposte e commentate.

Altre attività finanziarie – composizione e distinzione quote correnti e non correnti

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.
Codice fiscale: 09180311004

Bilancio al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.

	Correnti - Periodo Corrente	Totale - Periodo Corrente	Correnti - Periodo Precedente	Totale - Periodo Precedente
Crediti verso imprese controllate	315.622	315.622	315.622	315.622
Totale attività finanziarie correnti	315.622	315.622	315.622	315.622

11) Crediti tributari

I crediti tributari sono pari a €. 455.410 (€. 450.483 nel precedente esercizio).

La composizione è di seguito esposta e commentata.

	Periodo Corrente	Periodo Precedente
Acconti IRES	403.797	392.712
Acconti IRAP	51.583	57.712
Ritenute subite	30	59
Totale crediti tributari	455.410	450.483

12) Crediti commerciali

I crediti commerciali al netto delle svalutazioni sono pari a €. 4.142.542 (€. 5.248.026 nel precedente esercizio).

La composizione e la distinzione tra quote correnti e non correnti sono di seguito esposte e commentate.

	Correnti - Periodo Corrente	Totale - Periodo Corrente	Correnti - Periodo Precedente	Totale - Periodo Precedente
Verso terzi	4.142.542	4.142.542	5.248.026	5.248.026
Totale crediti commerciali - lordo	4.142.542	4.142.542	5.248.026	5.248.026
Totale crediti commerciali - netto	4.142.542	4.142.542	5.248.026	5.248.026

13) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono pari a €. 745.383 (€. 719.120 nel precedente esercizio).

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.
Codice fiscale: 09180311004

Bilancio al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.

La composizione è di seguito esposta e commentata.

	Periodo Corrente	Periodo Precedente
Cassa	592	654
Depositi bancari	744.791	718.466
Totale	745.383	719.120

14) Altre attività

Le altre attività sono pari a €. 6.138.187 (€. 7.263.160 nel precedente esercizio).

La composizione e la distinzione tra quote correnti e non correnti sono di seguito espone e commentate.

	Non correnti - Periodo Corrente	Correnti - Periodo Corrente	Totale - Periodo Corrente	Non correnti - Periodo Precedente	Correnti - Periodo Precedente	Totale - Periodo Precedente
Ratei e risconti attivi	2.569.292	5.578	2.574.870	2.598.910	6.062	2.604.972
Altre attività	0	6.132.609	6.132.609	0	7.257.098	7.257.098
Totale	2.569.292	6.138.187	8.707.479	2.598.910	7.263.160	9.862.070

Passività

16) Finanziamenti

I finanziamenti sono pari a €. 23.605.295 (€. 24.646.463 nel precedente esercizio).

La composizione e la distinzione tra quote correnti e non correnti sono di seguito espone e commentate.

	Periodo corrente - Finanziamenti non correnti	Periodo corrente - Totale	Periodo precedente - Finanziamenti non correnti	Periodo precedente - Totale
Debiti verso imprese controllate	19.466.667	19.466.667	19.466.667	19.466.667
Finanziamenti bancari	2.788.628	2.788.628	3.829.796	3.829.796
Altri finanziamenti	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Totale	23.605.295	23.605.295	24.646.463	0

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.
Codice fiscale: 09180311004

Bilancio al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.

18) Fondi rischi e oneri futuri

I fondi rischi e oneri futuri sono pari a €. 3.132.171(€. 1.789.895 nel precedente esercizio).

La composizione, la distinzione tra quote correnti e non correnti e i movimenti dell'esercizio sono di seguito esposti e commentati.

Fondi rischi e oneri futuri – composizione e distinzione quote correnti e non correnti

	Non correnti Periodo Corrente	Totale Periodo Corrente	Non correnti Periodo Precedente	Totale Periodo Precedente
Altri fondi rischi e oneri futuri	3.132.171	3.132.171	1.789.895	1.789.895
Totale fondi rischi e oneri futuri	3.132.171	3.132.171	1.789.895	1.789.895

19) Trattamento di fine rapporto e altri benefici ai dipendenti

Il trattamento di fine rapporto e altri benefici ai dipendenti sono pari a €. 2.647.389 (€. 2.571.454 nel precedente esercizio).

La composizione, la distinzione tra quote correnti e non correnti e i movimenti dell'esercizio sono di seguito esposti e commentati.

Trattamento di fine rapporto e altri benefici ai dipendenti – composizione e distinzione quote correnti e non correnti

	Non correnti Periodo Corrente	Totale Periodo Corrente	Non correnti Periodo Precedente	Totale Periodo Precedente
TFR	1.242.236	1.242.236	1.316.454	1.316.454
Altri benefici	1.405.153	1.405.153	1.255.000	1.255.000
Totale	2.647.389	2.647.389	2.571.454	2.571.454

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.
Codice fiscale: 09180311004

Bilancio al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.

23) Debiti tributari

I debiti tributari sono pari a €. 1.059.965 (€. 1.210.196 nel precedente esercizio).

La composizione è di seguito esposta e commentata.

	Periodo Corrente	Periodo Precedente
IVA	579	207
IRES	800.000	991.000
IRAP	150.000	118.000
Ritenute a lavoratori dipendenti	105.260	98.328
Ritenute a lavoratori autonomi	4.594	4.824
Altri debiti tributari	-468	-2.163
Totale debiti tributari	1.059.965	1.210.196

24) Debiti commerciali

I debiti commerciali sono pari a €. 1.144.521 (€. 2.071.957 nel precedente esercizio).

La composizione e la distinzione tra quote correnti e non correnti sono di seguito esposte e commentate.

	Periodo Corrente - Correnti	Periodo Corrente - Totale	Periodo Corrente - Correnti	Periodo Corrente - Totale
Verso terzi	1.144.521	1.144.521	2.071.957	2.071.957
Totale debiti commerciali	1.144.521	1.144.521	2.071.957	2.071.957

25) Altri debiti

Gli altri debiti sono pari a €. 1.789.854 (€. 2.087.337 nel precedente esercizio).

La composizione e la distinzione tra quote correnti e non correnti e il dettaglio dei ratei passivi sono di seguito esposti e commentati.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.
Codice fiscale: 09180311004

Bilancio al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.

Altri debiti – composizione e distinzione quote correnti e non correnti

	Periodo Corrente - Non correnti	Periodo Corrente - Correnti	Periodo Corrente - Totale	Periodo Precedente - Non correnti	Periodo Precedente - Correnti	Periodo Precedente - Totale
Debiti verso Istituti previdenziali	0	142.789	142.789	0	178.946	178.946
Ratei passivi	0	40.500	40.500	0	121.500	121.500
Altri debiti	2.780.176	1.606.565	4.386.741	2.900.102	1.786.891	4.686.993
Totale altri debiti	2.780.176	1.789.854	4.570.030	2.900.102	2.087.337	4.987.439

Ratei passivi – dettaglio

	Periodo Corrente	Periodo Precedente
Interessi passivi	40.500	121.500
Totale	40.500	121.500

NOTE ALLE POSTE DELLO CONTO ECONOMICO

26) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono pari a €. 13.082.666 (€. 13.748.945 nel precedente esercizio).

La composizione è di seguito esposta e commentata.

	Periodo Corrente	Periodo Precedente
Prestazioni di servizi	13.082.666	13.748.945
Totale	13.082.666	13.748.945

27) Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono pari a €. 328.028 (€. 219.982 nel precedente esercizio).

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.
Codice fiscale: 09180311004

Bilancio al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.

La composizione è di seguito esposta e commentata.

	Periodo Corrente	Periodo Precedente
Altri	328.028	219.982
- Rimborsi spese	28.873	30.928
- Altri ricavi e proventi	299.155	189.054
Totale	328.028	219.982

28) Materie prime e di consumo utilizzate

Le materie prime e di consumo utilizzate sono pari a €. 1.230.247 (€. 1.274.146 nel precedente esercizio).

La composizione è di seguito esposta e commentata.

	Periodo Corrente	Periodo Precedente
Combustibili, carburanti e lubrificanti	161.600	232.061
Materiali di consumo e vari	1.074.542	1.047.962
Variatione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	-5.895	-5.877
Totale	1.230.247	1.274.146

29) Costi per servizi

I costi per servizi sono pari a €. 1.512.935 (€. 2.331.182 nel precedente esercizio).

La composizione è di seguito esposta e commentata.

	Periodo Corrente	Periodo Precedente
Utenze (acqua, gas, energia elettrica)	158.045	157.958
Lavorazioni esterne	3.135	3.053
Manutenzioni	74.224	60.272
Consulenze tecniche e legali	250.526	101.514
Postali e telefoniche	12.968	9.927
Assicurazioni	10.277	9.713
Rappresentanza	8.062	16.657
Viaggi e trasferte	1.265	866

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.
Codice fiscale: 09180311004

Bilancio al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.

Aggiornamento e formazione	1.725	22.785
Altri costi per servizi	992.708	1.948.437
Totale	1.512.935	2.331.182

30) Costi per godimento beni di terzi

I costi per godimento beni di terzi sono pari a €. 56.701 (€. 56.563 nel precedente esercizio).

La composizione è di seguito esposta e commentata.

	Periodo Corrente	Periodo Precedente
Affitti e locazioni	56.701	56.563
Totale	56.701	56.563

31) Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono pari a €. 520.114 (€. 2.634.861 nel precedente esercizio).

La composizione è di seguito esposta e commentata.

	Periodo Corrente	Periodo Precedente
Sopravvenienze e insussistenze passive	39.459	579.218
Altri oneri diversi	480.655	2.055.643
Totale	520.114	2.634.861

32) Costi del personale

I costi del personale sono pari a €. 6.478.766 (€. 5.554.424 nel precedente esercizio).

La composizione è di seguito esposta e commentata.

	Periodo Corrente	Periodo Precedente
--	------------------	--------------------

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.
Codice fiscale: 09180311004

Bilancio al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.

Salari e stipendi	5.279.357	4.437.869
Oneri sociali	786.843	755.988
Trattamento di fine rapporto	412.566	360.567
Totale	6.478.766	5.554.424

La ripartizione dei costi del lavoro per categoria è la seguente.

	Numero Dipendenti iniziali	Assunzioni nell'esercizio	Dimissioni / Licenziam. nell'esercizio	Passaggi di categoria + / (-)	Numero Dipendenti finali	Dipendenti medi
Dirigenti	3	0	0	0	3	3,00
Quadri	1	0	0	0	1	1,00
Impiegati	34	16	0	0	50	42,00
Operai	121	21	0	0	142	131,50
Totale	159	37	0	0	196	177,50

33) Ammortamento attività materiali

L'ammortamento delle attività materiali è pari a € 459.402 (€ 471.224 nel precedente esercizio).

La composizione è di seguito esposta e commentata.

	Periodo Corrente	Periodo Precedente
Edifici	405.643	405.643
Impianti e macchinari	5.495	3.300
Mobili e attrezzature	3.887	11.107
Altri Immobili, Impianti e Macchinari	44.377	51.174
Totale	459.402	471.224

34) Ammortamento attività immateriali

L'ammortamento delle attività immateriali è pari a € 0 (€ 70.920 nel precedente esercizio).

La composizione è di seguito esposta e commentata.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.
Codice fiscale: 09180311004

Bilancio al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.

	Periodo Precedente
Altre Attività Immateriali	70.920
Totale	70.920

38) Altri proventi finanziari

Gli altri proventi finanziari sono pari a €. 619 (€. 300 nel precedente esercizio).

La composizione è di seguito esposta e commentata.

	Periodo Corrente	Periodo Precedente
Interessi attivi su depositi bancari	616	293
Differenza da arrotondamento euro	2	3
Altri proventi finanziari	1	4
Totale	619	300

40) Oneri finanziari

Gli oneri finanziari sono pari a €. 187.152 (€. 254.428 nel precedente esercizio).

La composizione è di seguito esposta e commentata.

	Periodo Corrente	Periodo Precedente
Finanziamenti bancari	113.201	98.741
Totale interessi passivi	113.201	98.741
Altri oneri finanziari	73.951	155.687
Totale	187.152	254.428

41) Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito sono pari a €. 950.000 (€. 1.109.000 nel precedente esercizio).

La composizione, i movimenti dell'esercizio e le altre informazioni sono di seguito esposte e commentate.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.
Codice fiscale: 09180311004

Bilancio al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.

Dettaglio degli oneri / (proventi) fiscali

	Periodo Corrente	Periodo Precedente
IRES	800.000	991.000
IRAP	150.000	118.000
Totale	950.000	1.109.000

Altra informativa

Qui di seguito sono fornite le ulteriori informazioni richieste dagli IAS/IFRS, dai documenti interpretativi SIC/IFRIC, dalle comunicazioni e delibere Consob e dalla Legislazione nazionale, con riferimento alle norme applicabili del Codice Civile e degli altri provvedimenti emanati dal legislatore nazionale.

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni di patrimonio netto, rendiconto finanziario e nota esplicativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio.

Si propone di coprire la perdita d'esercizio ammontante ad euro 1.441.613,41 con le riserve accantonate nei precedenti esercizi.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Mauro Mantovani

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.
Codice fiscale: 09180311004

Bilancio al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.

Prospetto Movimenti del Patrimonio netto

	Saldo iniziale	Cambiamenti dei principi contabili	Correzione errori	Saldo rettificato	Allocazione risultato periodo prec. - riserve	Allocazione risultato periodo prec. - dividendi
Capitale	60.023			60.023	0	
Riserve:	18.434.286	0	0	18.434.286	182.339	
a) di utili	-1.929.667	0	0	-1.929.667	182.339	
b) altre	20.363.953	0	0	20.363.953	0	
Utile (Perdita) d'esercizio	182.339	0	0	182.339	-182.339	0
Patrimonio Netto	18.676.648	0	0	18.676.648	0	0

	Contribuzione soci	Distribuzione soci	Emissioni	Altre variazioni	Reddit.compl essivo	Saldo finale
Capitale	0	0	0	0		60.023
Riserve:	0	0	0	107.555	0	18.724.180
a) di utili	0	0	0	107.555	0	-1.639.773
b) altre	0	0	0	0	0	20.363.953
Utile (Perdita) d'esercizio					-1.441.613	-1.441.613
Patrimonio Netto	0	0	0	107.555	-1.441.613	17.342.590

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.
Codice fiscale: 09180311004

Verbale di assemblea ordinaria

ISTITUTI POLESANI S.R.L.

Autorizzazione Bollo Virtuale RM: PROT. N. 204354/01 DEL 06.12.2001

ISTITUTI POLESANI S.R.L.

Sede in ROMA - VIA G. ANTONELLI, 35

Capitale Sociale versato Euro 60.023,27

Iscritta alla C.C.I.A.A. di ROMA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 09180311004

Partita IVA: 09180311004 - N. Rea: 1145498

Verbale di Assemblea Ordinaria del 29/06/2015

L'anno 2015 il giorno 13 del mese di giugno alle ore 07,00, in Ferrara, Corso Giovecca n. 135, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria dalla società ISTITUTI POLESANI S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- bilancio, nota e relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2014 e deliberazioni conseguenti.

A sensi di statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Mauro Mantovani, il quale constatato e fatto constatare:

- che sono presenti il socio "Mauro Mantovani & C. Società in accomandita per azioni" pieno proprietario di una quota di nominali euro 55.445,22 rappresentante il 92,37% del capitale sociale, il socio "Trust Company società fiduciaria e di revisione S.p.A." pieno proprietario di una quota di nominali euro 2.901,58 rappresentante il 4,84% del capitale sociale e il socio "CO.FI.MA. S.R.L." pieno proprietario di una quota di nominali euro 1.676,47 rappresentante il 2,79% del capitale sociale;

- che sono presenti tutti sindaci effettivi signori: Fabio Caponi, Antonino Saieva e Tommaso Borchi;

- che nessuno degli intervenuti si oppone alla discussione per difetto d'informazione,

dichiara

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.
Codice fiscale: 09180311004

Verbale di assemblea ordinaria

ISTITUTI POLESANI S.R.L.

che l'assemblea deve ritenersi valida, anche in mancanza di formale convocazione, su designazione dell'assemblea stessa, chiama a fungere da Segretario per la redazione del presente verbale, il dr Paolo Montanari.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia del bilancio, della nota, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2014.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Il Presidente segnala di avere usufruito dell'opportunità concessa dal combinato disposto dell'art.2478 bis cc e dello Statuto in ordine alla convocazione dell'assemblea entro il più lungo termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Dopo ampia discussione, l'assemblea

delibera

- di approvare il bilancio, la nota e la relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2014, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato negativo di Euro 1.441.613,41;
- di approvare la proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione di ripianare la perdita con le riserve accantonate precedentemente .

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 07,30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

MANTOVANI MAURO

PAOLO MONTANARI

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA'

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.
Codice fiscale: 09180311004

Relazione sulla gestione

ISTITUTI POLESANI S.R.L.

Autorizzazione Bollo Virtuale RM: PROT. N. 204354/01 DEL 06.12.2001

ISTITUTI POLESANI S.R.L.

Sede in ROMA - VIA G. ANTONELLI, 35

Capitale Sociale versato Euro 60.023,27

Iscritta alla C.C.I.A.A. di ROMA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 09180311004

Partita IVA: 09180311004 - N. Rea: 1145498

Relazione sulla Gestione al 31/12/2014

Signori Soci,

l'esercizio chiude con una perdita di Euro 1.441.613,41. Trattasi del primo esercizio chiuso con segno negativo da molti anni a questa parte.

Il motivo di questa perdita risiede nelle ingenti perdite su crediti appostate a bilancio, che sono la conseguenza dell'aspro contrasto insorto negli ultimi due anni con l'ASL di Rovigo e che ha indotto quest'ultima a contestare prestazioni passate e a cancellare i pagamenti di fatture pregresse.

Sugli eventi del 2014, che hanno deteriorato i rapporti con l'ASL vi abbiamo intrattenuto l'anno passato. In seguito a detti eventi l'ASL ha mutato atteggiamento nei confronti della nostra struttura e questo cambio è sfociato sia in un peggioramento dei rapporti quotidiani con l'ente pubblico, sia in vere e proprie azioni giudiziarie promosse da ambo le parti.

Le fattispecie sono ora al vaglio dell'autorità giudiziaria nell'ambito di giudizi civili ed amministrativi.

Sarà nostra cura tenere informati i soci circa gli sviluppi della situazione.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Quanto alle segnalazioni di legge segnaliamo che la società non detiene né ha mai detenuto partecipazioni proprie, né direttamente né per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.
Codice fiscale: 09180311004

Relazione sulla gestione

ISTITUTI POLESANI S.R.L.

Destinazione del risultato dell'esercizio

In conclusione Vi proponiamo di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2014 così come presentato, provvedendo alla copertura della perdita con quanto accantonato prima d'ora a riserva.

Ficarolo, 4 giugno 2015

Per l'organo amministrativo

MANTOVANI MAURO
firmato

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA'

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.
Codice fiscale: 09180311004

Relazione del Collegio Sindacale

ISTITUTI POLESANI S.R.L.

Autorizzazione Bollo Virtuale RM: PROT. N. 204354/01 DEL 06.12.2001

ISTITUTI POLESANI S.R.L.

Sede in ROMA - VIA G. ANTONELLI, 35

Capitale Sociale versato Euro 60.023,27

Iscritta alla C.C.I.A.A. di ROMA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 09180311004

Partita IVA: 09180311004 - N. Rea: 1145498

Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea dei soci

Relazione del collegio sindacale al quale è attribuito anche il controllo contabile

Segnalato in via preventiva che la nostra nomina è occorsa a metà del 2014, nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2014 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

In particolare:

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio della ISTITUTI POLESANI S.R.L. al 31/12/2014 . La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori della ISTITUTI POLESANI S.R.L. . E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sul controllo contabile.

1. Il nostro esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità ai predetti principi, la revisione é stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risultati, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto societario. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro

Relazione del Collegio Sindacale

ISTITUTI POLESANI S.R.L.

giudizio professionale.

Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i valori dell'esercizio precedente.

2. A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della ISTITUTI POLESANI S.R.L. per l'esercizio chiuso al 31/12/2014, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio.

Relazione ex art. 2429 comma 2 c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2014 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

In particolare:

- abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall'esame della documentazione trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
- abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Si evidenzia che non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c..

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31/12/2014 redatto dal

Relazione del Collegio Sindacale

ISTITUTI POLESANI S.R.L.

Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge, e da questi tempestivamente trasmesso al Collegio Sindacale.

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri, e non abbiamo osservazioni al riguardo.

Il bilancio d'esercizio sottoposto alla nostra attenzione, redatto secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, ed alle indicazioni dell'articolo 2427, è conforme alle norme contenute negli articoli 2423 e 2423-bis, e tiene altresì in debito conto quanto previsto dagli articoli 2424-bis e 2425-bis relativamente al trattamento delle singole voci dello Stato Patrimoniale ed all'iscrizione dei ricavi, dei proventi e dei costi ed oneri nel Conto Economico.

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un risultato dell'esercizio di € -1.441.613 che si riassume nei seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE	IMPORTO
Crediti verso soci per versamenti dovuti	€ 0
Immobilizzazioni	€ 14.301.032
Attivo circolante	€ 37.962.605
Ratei e risconti	€ 2.574.870
Totale attività	€ 54.838.507
Patrimonio netto	€ 17.342.590
Fondi per rischi e oneri	€ 6.823.870
Trattamento di fine rapporto subordinato	€ 1.242.236
Debiti	€ 29.389.311
Ratei e risconti	€ 40.500
Totale passività	€ 54.838.507

Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

CONTO ECONOMICO	IMPORTO
Valore della produzione	€ 13.217.818
Costi della produzione	€ 13.676.334
Differenza	€ -458.516

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.
Codice fiscale: 09180311004

Relazione del Collegio Sindacale

ISTITUTI POLESANI S.R.L.

Proventi e oneri finanziari	€	-186.535
Rettifiche di valore di attività finanziarie	€	0
Proventi e oneri straordinari	€	153.438
Imposte sul reddito	€	950.000
Utile (perdita) dell'esercizio	€	-1.441.613

A seguito delle verifiche effettuate sul bilancio possiamo inoltre affermare che:

- le poste di bilancio sono state valutate con prudenza ed in prospettiva di una normale continuità dell'attività aziendale;
- i criteri utilizzati per la valutazione delle poste di bilancio sono conformi a quanto previsto dall'articolo 2426 del codice civile e risultano, altresì, corrispondenti a quelli utilizzati nel corso del precedente esercizio;
- i costi ed i ricavi sono stati inseriti in bilancio secondo il principio della loro competenza temporale;
- gli utili figurano in bilancio solo se effettivamente realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- nella determinazione del risultato si è tenuto conto di tutte le perdite, anche se divenute note dopo la chiusura dell'esercizio.

Proponiamo all'Assemblea di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014, così come redatto dagli Amministratori.

Ferrara, 4 giugno 2015

Il Collegio sindacale

Presidente Collegio sindacale

Dr Fabio Caponi

Sindaco effettivo

Dr Antonino Saieva

Sindaco effettivo

Dr Tommaso Borchi

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA'

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

ISTITUTI POLESANI S.R.L.
 Codice fiscale: 09180311004

A	DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE / (INDEBITAMENTO FINANZIARIO - NETTO) INIZIALI	719.120
B	FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO	
-	Utile (perdita) del periodo	(1.441.613)
	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0
	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	459.402
	(Plusvalenze) o minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni materiali e immateriali	0
	(Rivalutazioni) di immobilizzazioni materiali e immateriali	0
	Svalutazioni / (Ripristini di valore) di immobilizzazioni materiali e immateriali	0
	(Rivalutazioni) o svalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli	0
	Svalutazione dei crediti	3.451.733
	Accantonamenti / (utilizzi) dei Fondi per rischi ed oneri	1.455.577
	Variazione netta del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	(74.218)
	Variazione del capitale di esercizio	
	Rimanenze di magazzino: (incrementi) / decrementi	(18)
	Crediti commerciali: (incrementi) / decrementi	(2.346.248)
	Altre attività: (incrementi) / decrementi	1.149.664
	Debiti commerciali: incrementi / (decrementi)	(927.436)
	Altre passività: incrementi / (decrementi)	(408.640)
	Totale	1.318.203
C	FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI	
-	(Investimenti) in immobilizzazioni:	
	immateriali	(289.539)
	materiali	(68.787)
	finanziarie	0
	Totale	(358.326)
	Prezzo di realizzo delle immobilizzazioni	0
	Totale	(358.326)
D	FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
-	Variazioni attività a medio lungo termine di natura finanziaria: (accensioni) / rimborsi	0
	Variazioni attività a breve di natura finanziaria: (accensioni) / rimborsi	0
	Variazioni passività a medio lungo termine di natura finanziaria: accensioni / (rimborsi)	(1.041.168)
	Variazioni passività a breve di natura finanziaria: accensioni / (rimborsi)	0
	Incrementi / (rimborsi) di capitale proprio	107.554
	Totale	(933.614)
E-	(DISTRIBUZIONE DI UTILI)	0
F-	FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D+E)	26.263
G	DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE / (INDEBITAMENTO FINANZIARIO - NETTO) FINALI (A + F)	745.383

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETÀ'

Autorizzazione Bollo Virtuale RM: PROT. N. 204354/01 DEL 06.12.2001