

SOCIETA' TURISMO AREA IMOLESE Soc. Cons. a r.l.

Sede in: Via Boccaccio n. 27 – 40026 - IMOLA BO

Capitale Sociale: Euro 103.082,00 di cui versato Euro 89.614,00

Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di BOLOGNA al n. 04044300376

Iscrizione al R.E.A. di BOLOGNA al n. 335058

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2003*(Forma ordinaria)***STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO	31/12/2003	31/12/2002
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti:		
<u>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
B) Immobilizzazioni:		
I - Immobilizzazioni Immateriali:		
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'	1.319	2.638
<u>Totale immobilizzazioni immateriali (I)</u>	<u>1.319</u>	<u>2.638</u>
II - Immobilizzazioni Materiali:		
4) altri beni	1.516	1.557
<u>Totale immobilizzazioni materiali (II)</u>	<u>1.516</u>	<u>1.557</u>
III - Immobilizzazioni Finanziarie:		
1) partecipazioni in:		
d) altre imprese	5.000	5.000
<u>Totale Partecipazioni (1)</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
2) crediti:		
a) verso imprese controllate		
<u>Totale crediti verso imprese controll. (a)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
b) verso imprese collegate		
<u>Totale crediti verso imprese collegate (b)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

c) verso controllanti

<u>Totale crediti verso controllanti (c)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---	-----------------	-----------------

d) verso altri

- importi esigibili entro l'esercizio successivo	371	71
--	-----	----

<u>Totale crediti verso altri (d)</u>	<u>371</u>	<u>71</u>
--	-------------------	------------------

<u>Totale crediti (2)</u>	<u>371</u>	<u>71</u>
----------------------------------	-------------------	------------------

<u>Totale immobilizzazioni finanziarie (III)</u>	<u>5.371</u>	<u>5.071</u>
---	---------------------	---------------------

<u>Totale immobilizzazioni (B)</u>	<u>8.206</u>	<u>9.266</u>
---	---------------------	---------------------

C) Attivo Circolante:**I - Rimanenze:**

4) prodotti finiti e merci	10.403	13.729
----------------------------	--------	--------

<u>Totale Rimanenze (I)</u>	<u>10.403</u>	<u>13.729</u>
------------------------------------	----------------------	----------------------

II - Crediti:**1) verso clienti**

- importi esigibili entro l'esercizio successivo	18.209	5.050
--	--------	-------

<u>Totale crediti verso clienti (1)</u>	<u>18.209</u>	<u>5.050</u>
--	----------------------	---------------------

2) verso imprese controllate

<u>Totale crediti verso imprese controll. (2)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
--	-----------------	-----------------

3) verso imprese collegate

- importi esigibili entro l'esercizio successivo	343	0
--	-----	---

<u>Totale crediti verso imprese collegate (3)</u>	<u>343</u>	<u>0</u>
--	-------------------	-----------------

4) verso controllanti

<u>Totale crediti verso controllanti (4)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---	-----------------	-----------------

5) verso altri

- importi esigibili entro l'esercizio successivo	61.863	34.467
--	--------	--------

<u>Totale crediti verso altri (5)</u>	<u>61.863</u>	<u>34.467</u>
--	----------------------	----------------------

<u>Totale crediti (II)</u>	<u>80.415</u>	39.517
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
<u>Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzaz. (III)</u>	<u>0</u>	0
IV - Disponibilita' liquide:		
1) depositi bancari e postali	769	9.658
3) danaro e valori in cassa	7	0
<u>Totale disponibilita' liquide (IV)</u>	<u>776</u>	9.658
<u>Totale attivo circolante (C)</u>	<u>91.594</u>	62.904
D) Ratei e risconti attivi:		
1) ratei attivi	0	13.150
2) risconti attivi	766	34
<u>Totale ratei e risconti attivi (D)</u>	<u>766</u>	13.184
<u>TOTALE ATTIVO</u>	<u>100.566</u>	85.354
PASSIVO	31/12/2003	31/12/2002
A) Patrimonio netto:		
I - Capitale	89.614	86.247
VII - Altre riserve		
Riserva da arrotondamento	-2	-2
<u>Totale di VII - Altre riserve</u>	<u>-2</u>	-2
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-21.318	-26.825
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-7.483	5.508
<u>Totale patrimonio netto (A)</u>	<u>60.811</u>	64.928
B) Fondi per rischi ed oneri:		
3) altri	1.434	1.151
<u>Totale fondi per rischi ed oneri (B)</u>	<u>1.434</u>	1.151
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	4.609	3.144

D) Debiti**1) obbligazioni**

<u>Totale obbligazioni (1)</u>	<u>0</u>	0
---------------------------------------	-----------------	----------

2) obbligazioni convertibili

<u>Totale obbligazioni convertibili (2)</u>	<u>0</u>	0
--	-----------------	----------

3) debiti verso banche

- importi esigibili entro l'esercizio successivo	16.805	0
--	--------	---

<u>Totale debiti verso banche (3)</u>	<u>16.805</u>	0
--	----------------------	----------

4) debiti verso altri finanziatori

<u>Totale debiti verso altri finanziatori (4)</u>	<u>0</u>	0
--	-----------------	----------

5) acconti

<u>Totale acconti (5)</u>	<u>0</u>	0
----------------------------------	-----------------	----------

6) debiti verso fornitori

- importi esigibili entro l'esercizio successivo	11.625	8.078
--	--------	-------

<u>Totale debiti verso fornitori (6)</u>	<u>11.625</u>	8.078
---	----------------------	--------------

7) debiti rappresentati da titoli di credito

<u>Totale debiti rappresentati da titoli di credito (7)</u>	<u>0</u>	0
--	-----------------	----------

8) debiti verso imprese controllate

<u>Totale debiti verso imprese controllate (8)</u>	<u>0</u>	0
---	-----------------	----------

9) debiti verso imprese collegate

<u>Totale debiti verso imprese collegate (9)</u>	<u>0</u>	0
---	-----------------	----------

10) debiti verso controllanti

<u>Totale debiti verso controllanti (10)</u>	<u>0</u>	0
---	-----------------	----------

11) debiti tributari

- importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.282	4.109
--	-------	-------

<u>Totale debiti tributari (11)</u>	<u>1.282</u>	<u>4.109</u>
12) debiti Vs istituti di previdenza e sicurezza sociale		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.120	1.737
<u>Totale debiti Vs ist. di previd. e sicurezza sociale (12)</u>	<u>1.120</u>	<u>1.737</u>
13) altri debiti		
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	2.880	2.207
<u>Totale altri debiti (13)</u>	<u>2.880</u>	<u>2.207</u>
<u>Totale debiti (D)</u>	<u>33.712</u>	<u>16.131</u>
E) Ratei e risconti passivi		
<u>Totale ratei e risconti passivi (E)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>TOTALE PASSIVO</u>	<u>100.566</u>	<u>85.354</u>
CONTI D'ORDINE	31/12/2003	31/12/2002
<u>TOTALE CONTI D'ORDINE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	66.522	21.304
---	--------	--------

5) altri ricavi e proventi:

- altri ricavi e proventi	36.947	44.674
- contributi in conto esercizio	98.938	86.616

<u>Totale altri ricavi e proventi (5)</u>	<u>135.885</u>	<u>131.290</u>
--	-----------------------	-----------------------

<u>Totale valore della produzione (A)</u>	<u>202.407</u>	<u>152.594</u>
--	-----------------------	-----------------------

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	16.089	21.728
7) per servizi	147.552	82.016

9) per il personale:

a) salari e stipendi	20.462	21.864
----------------------	--------	--------

b) oneri sociali	5.951	6.003
c) trattamento di fine rapporto	1.575	1.519
<u>Totale costi per il personale (9)</u>	<u>27.988</u>	<u>29.386</u>
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.319	1.774
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	566	1.413
<u>Totale ammortamenti e svalutazioni (10)</u>	<u>1.885</u>	<u>3.187</u>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.327	-458
14) oneri diversi di gestione	879	1.181
<u>Totale costi della produzione (B)</u>	<u>197.720</u>	<u>137.040</u>
<u>Differ. tra valore e costi della produz. (A-B)</u>	<u>4.687</u>	<u>15.554</u>
C) Proventi e oneri finanziari:	0	0
15) proventi da partecipazioni:		
<u>Totale proventi da partecipazioni (15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:		
<u>Totale proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (a)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	8	4
<u>Totale proventi diversi dai precedenti (d)</u>	<u>8</u>	<u>4</u>
<u>Totale altri proventi finanziari (16)</u>	<u>8</u>	<u>4</u>
17) interessi e altri oneri finanziari:		
d) altri	1.937	2.765
<u>Totale interessi e altri oneri finanziari (17)</u>	<u>1.937</u>	<u>2.765</u>
<u>Totale proventi e oneri finanz. (C) (15+16-17)</u>	<u>-1.929</u>	<u>-2.761</u>
D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:	0	0

18) rivalutazioni:

<u>Totale rivalutazioni (18)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---	-----------------	-----------------

19) svalutazioni:

<u>Totale svalutazioni (19)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
--	-----------------	-----------------

<u>Totale delle rettifiche (D) (18-19)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---	-----------------	-----------------

E) Proventi e oneri straordinari:	0	0
-----------------------------------	---	---

20) proventi straordinari:

b) altri proventi straordinari	0	2
--------------------------------	---	---

<u>Totale proventi straordinari (20)</u>	<u>0</u>	<u>2</u>
---	-----------------	-----------------

21) oneri straordinari:

c) altri oneri straordinari	8.561	5.681
-----------------------------	-------	-------

<u>Totale oneri straordinari (21)</u>	<u>8.561</u>	<u>5.681</u>
--	---------------------	---------------------

<u>Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)</u>	<u>-8.561</u>	<u>-5.679</u>
--	----------------------	----------------------

<u>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</u>	<u>-5.803</u>	<u>7.114</u>
--	----------------------	---------------------

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

a) Imposte correnti	1.680	1.606
---------------------	-------	-------

<u>Totale imposte sul reddito dell' esercizio (22)</u>	<u>1.680</u>	<u>1.606</u>
---	---------------------	---------------------

<u>26) utile (perdita) dell' esercizio</u>	<u>-7.483</u>	<u>5.508</u>
---	----------------------	---------------------

Si dichiara che il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

Il Presidente del

Consiglio di Amministrazione

(Magnani Carlo)

NOTA INTEGRATIVA

CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003

Signori Soci,

il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, è stato redatto in forma ordinaria secondo i criteri previsti dalla normativa civilistica, tenendo conto dei principi contabili applicabili ad un'impresa in funzionamento, suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri.

I criteri di valutazione applicati allo stato patrimoniale ed al conto economico sono in linea con quelli adottati negli esercizi precedenti. La valutazione delle singole voci è stata fatta secondo prudenza e gli elementi eterogenei, ancorché ricompresi in una singola voce, sono stati valutati separatamente.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui al 4° comma dell'art. 2423 C.C. e al 2° comma dell'art. 2423-bis C.C., ovvero non vi sono disposizioni di cui agli artt. 2423 c.c. e seguenti incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta né si è derogato al principio di continuità e di applicazione dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro.

Non sono stati eseguiti raggruppamenti di voci dello stato patrimoniale e del conto economico, così come non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2324-ter, per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico viene indicato l'importo della voce corrispondente all'esercizio precedente.

Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.

Trattandosi di società consortile a responsabilità limitata la società non possiede azioni proprie, né azioni di società controllanti, né ha proceduto all'acquisto o alla vendita di questi titoli.

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale.

Nel formulare il presente bilancio non si è derogato dai principi di cui all'art. 2423-bis del C.C.

CRITERI DI VALUTAZIONE, PRINCIPI CONTABILI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio è stato predisposto in base alle norme di legge, applicando i medesimi criteri di valutazione, gli stessi principi contabili e di redazione del bilancio adottati nell'esercizio precedente.

I criteri di valutazione e i principi contabili adottati sono esposti nel seguito per le voci più significative.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo e sono al netto delle quote di ammortamento, che sono state calcolate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione, rettificato dai rispettivi ammortamenti. Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 72 del 19 marzo 1983 precisiamo che non sono state effettuate rivalutazioni monetarie od economiche per effetto di disposizioni specifiche di legge. Gli ammortamenti imputati al conto economico sono stati calcolati sulla base di quote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti.

Tali quote sono successivamente dettagliate in sede di commento alle voci di conto economico.

Immobilizzazioni finanziarie

Sono costituite da depositi cauzionali e partecipazioni e sono valutate al loro valore di formazione.

Crediti e debiti

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo mentre i debiti sono esposti al loro valore nominale.

Imposte

Le imposte sono state indicate sulla base di una previsione degli oneri d'imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale.

Costi e ricavi

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza.

ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

- **Immobilizzazioni immateriali**

Al 31.12.2003 ammontano nel complesso a €. 1.319 rispetto a €. 2.638 del 2002 e riguardano oneri pluriennali relativi all'installazione di siti WEB.

- **Immobilizzazioni materiali**

Al 31.12.2003 ammontano nel complesso a €. 1.516 al netto del fondo di ammortamento relativo, rispetto a €. 1.557 del 2002. Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2003 è il seguente:

<u>Cespite</u>	<u>31.12.2002</u>	<u>Incres.</u>	<u>Decres.</u>	<u>31.12.2003</u>	<u>Ammortam.</u>	<u>Netto</u>
Mobili e arredi	837,95	----	----	837,95	653,59	184,36
Macchine d'ufficio elettr.	2.375,70	----	----	2.375,70	2.375,70	0
Computer e stampanti	4.862,13	524,16	----	5.386,29	4.054,85	1.331,44
Beni immed. Deducibili	4.572,33	---	----	4.572,33	4.572,33	0
	12.648,11	524,16	----	13.172,27	11.656,47	1.515,80

- **Immobilizzazioni finanziarie**

- **partecipazioni**

Al 31.12.2003 ammontano a €. 5.000 invariate rispetto al 2002 e riguardano una partecipazione nella Società Motor Valley. Soc. cons a.r.l. con sede a Modena in via Scudari n.10. Questa società ha un capitale sociale di 10.000,00 euro , nel quale la Stai partecipa nella misura del 50% , per cui questa assume la qualifica di società collegata.

L'ultimo bilancio approvato è quello al 31.12.2002 che da un utile netto di €. 56 e un patrimonio netto comprensivo dell'utile d'esercizio 2002 di €. 10.056.

- **crediti verso altri**

Al 31.12.2003 ammontano a €. 371 rispetto a €. 71 del 2002 e riguardano depositi cauzionali.

Rimanenze

Al 31.12.2003 ammontano a €. 10.403 rispetto a €. 13.279 del 2002 e si tratta della rilevazione delle giacenze degli opuscoli e di altri materiali predisposti per l'attività della società.

Crediti che non costituiscono immobilizzazioni

Al 31.12.2003 ammontano a €. 80.415 rispetto a €. 39.517 del 2002 e sono così suddivisi:

• Crediti v/ clienti	€.	5.259,10
• Clienti c/fatture da emettere	€.	12.950,00
• Crediti v/società collegate	€	343,20
• Erario c/imposte a compensazione	€.	239,00
• Erario c/ritenute su interessi attivi	€	2,29
• Crediti diversi v/Erario	€.	100,71
• Debitori diversi –crediti div.	€.	48.695,67

• Erario c/I.V.A.	€.	12.825,44
• Totale	€.	80.415,41

Disponibilità liquide

Al 31.12.2003 ammontano a €. 776 rispetto a €. 9.658 del 2002 e riguardano esclusivamente depositi bancari.

Ratei e risconti attivi

Al 31.12.2003 ammontano a €. 766 rispetto a €. 13.184 del 2002.

PASSIVO**Patrimonio netto**• **Capitale sociale**

Al 31.12.2003 il capitale sociale ammonta a €. 89.614, rispetto a €. 86.247 del 2002 suddiviso in n. 333 quote da nominali Euro 259 cadauna.

• **Altre voci di patrimonio netto**

Il riepilogo delle variazioni avvenute nei conti di patrimonio netto è riportato qui di seguito :

	<u>Esistenza al</u> <u>31.12.2002</u>	<u>Incrementi</u>	<u>Decrementi</u>	<u>Esistenza al</u> <u>31.12.2003</u>
• Riserva legale	0	---	---	0
• Riserva statutaria	0	---	---	0
• Utili (perdite) portati a nuovo	-26.825,21	---	5.507,58	- 21.317,63
	-26.825,21	---	5.507,58	-21.317,63
• Utili (perdite) dell'esercizio	5.507,58	- 7.483,20	-5.507,58	-7.483,20
	-21.317,63	-7.483,20	0	-28.800,83

Fondi per rischi e oneri

Al 31.12.2003 ammonta a €. 1.434 rispetto a €. 1.151 del 2002 e riguarda il fondo ferie non godute.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Al 31.12.2003 risulta di €. 4.609 rispetto a €. 3.144 del 2002.

Debiti

Al 31.12.2003 ammontano a €. 33.712 rispetto a €. 16.131 del 2002. Sono così analizzabili:

- **Debiti verso banche**

Al 31.12.2003 ammontano a €. 16.805 rispetto ad una giacenza di €. 9.658 del 2002.

- **Debiti verso fornitori**

Al 31.12.2003 ammontano a €. 11.625 rispetto a €. 8.078 del 2002.

- **Debiti tributari**

Ammontano a €. 1.282 rispetto a €. 4.109 del 2002. Il dettaglio è il seguente:

* Erario c/ritenute dipendenti	€.	626,62
* Erario c/ritenute lavoratori autonomi	€.	655,66
* Totale	€.	1.282,28

- **Debiti verso Istituti di Previdenza**

Al 31.12.2003 ammontano a €. 1.120 rispetto a €. 1.737 del 2002 e il dettaglio è il seguente:

* INPS	€.	1.120,00
* INAIL	€.	0,20
* Totale	€.	1.120,20

- **Altri debiti**

Al 31.12.2003 ammontano a €. 2.880 rispetto a €. 2.207 del 2002 e riguardano soprattutto i debiti verso il personale per i compensi maturati in dicembre e pagati nel

successivo mese di gennaio.

ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

- **Ricavi delle prestazioni**

Al 31.12.2003 ammontano a €. 66.522 rispetto a €. 21.304 del 2002 e derivano da prestazioni di servizi.

- **Altri ricavi e proventi**

Al 31.12.2003 i ricavi e proventi ammontano a €. 135.885 rispetto a €. 131.290 del 2002 e sono così analizzabili:

Contributi in conto esercizio

Ammontano a €. 98.938 rispetto a €. 86.616 del 2002. Il dettaglio è il seguente:

* Contributi da soci in conto esercizio	€.	92.378,40
* Contributi da partner in conto esercizio	€.	6.560,00
* Totale	€.	98.938,40

Ricavi e proventi diversi

Ammontano a €. 36.947 rispetto a €. 44.674 del 2002. Il dettaglio è il seguente:

* Contributi su progetti speciali	€.	1.214,67
* Contributi regionali	€	20.976,50
* Contributi provinciali	€	14.500,00
* Arrotondamenti attivi	€.	10,44
* Sopravvenienze attive	€.	245,53
* Totale	€.	36.947,14

Costi della produzione

- **Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci**

Al 31.12.2003 ammontano ad €. 16.089 rispetto a €. 21.728 del 2002 e si tratta dei costi di produzione di depliant , fotolito e fotocopie.

- **Costi per servizi**

Al 31.12.2003 ammontano a €. 147.552 rispetto a €. 82.016 del 2002.

Il dettaglio è il seguente:

* Costi per prestazioni di terzi	€.	12.251,25
* Costi progetti di promocommerc	€.	62.925,07
* Riparazioni macchine ufficio	€	42,00
* Energia elettrica	€.	280,89
* Gas	€	163,57
* Canoni e spese INTERNET	€.	307,29
* Costi di pubblicità	€	884,00
* Costi per ferie e manifestazioni	€	4.654,53
* Costi per Educational Tour	€	6.591,03
* Pulizie	€.	1.050,00
* Assistenza tecnica e software	€.	261,66
* Viaggi e trasferte	€.	2.650,13
* Spese postali	€.	1.419,52
* Quote associative	€.	1.033,46
* Spese telefoniche	€.	3.638,34
* Spese legali, notarili e professionali	€.	44.415,80
* Servizi vari amministrativi	€.	369,00
* Spese di rappresentanza	€	477,28
* Oneri e commissioni bancarie	€.	801,20
* Spese per ristoranti e alberghi	€.	2.874,05
* Spese varie	€.	461,90

* **Totale** €. **147.551,97**

- **Costi per il personale**

Al 31.12.2003 ammontano a €. 27.988 rispetto a €. 29.386 del 2002 e comprendono lo stipendio di una impiegata, gli oneri sociali e le quote di accantonamento di trattamento fine rapporto. Detta voce è meglio dettagliata in bilancio.

Il personale in forza al 31.12.2003 è rappresentato da n. 1 impiegata a tempo indeterminato.

- **Ammortamenti**

Al 31.12.2003 ammontano a €. 1.885 rispetto a €. 3.187 del 2002. Il dettaglio è il seguente:

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

Al 31.12.2003 ammontano a €. 1.319 rispetto a €. 1.774 del 2002.

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali

Al 31.12.2003 ammontano a €. 566 rispetto a €. 1.413 del 2002. Il dettaglio è il seguente:

* Amm.to mobili e arredi	€.	100,55
* Amm.to computer e stampanti	€.	465,11
* Totale	€.	565,66

- **Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci**

	<u>Esistenza al</u> <u>31.12.2002</u>	<u>INCREMENTI</u>	<u>DECREMENTI</u>	<u>Esistenza al</u> <u>31.12.2003</u>
Opuscoli e prodotti divulgativi	13.729,35	---	3.326,80	10.402,55
	13.729,35	---	3.326,80	10.402,55

- **Oneri diversi di gestione**

Al 31.12.2003 ammontano a €. 879, rispetto a €. 1.181 del 2002. Il dettaglio è il

segunte:

* Penalità	€.	1,26
* Abbuoni per arrotondamenti passivi	€.	5,31
* Vidimazione libri sociali/registri	€.	309,87
* Diritto annuale C.C.I.A.A.	€.	373,00
* Valori bollati	€.	189,40
* Totale	€.	878,84

Proventi e oneri finanziari

• **Oneri finanziari**

Al 31.12.2003 ammontano a €. 1.937 rispetto a €. 2.765 del 2002 e riguardano interessi passivi su conti correnti bancari e commissioni su fidejussioni.

Proventi e oneri straordinari

• **Oneri straordinari**

Al 31.12.2003 ammontano a €. 8.561 rispetto a €. 5.681 del 2002 e riguardano prevalentemente le sopravvenienze passive.

Imposte sul reddito d'esercizio

Al 31.12.2003 ammontano a €. 1.680 rispetto a €. 1.606 del 2002 e riguardano esclusivamente l'imposta I.R.A.P.

Altre notizie

Altre notizie sono contenute nella relazione sulla gestione come pure in questa è contenuta la proposta di destinazione della perdita d'esercizio del 2003 la quale ammonta ad €. 7.483,20 rispetto ad un utile netto d'esercizio del 2002 di €. 5.507,58.

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Magnani Carlo)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Bologna

autorizzazione Prot. n. 39353 del 14.09.2000 del Ministero delle Finanze Dip. delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Bologna.

Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali.