

CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST

con sede legale in Novate Milanese (MI) - via Vittorio Veneto n° 18

Registro delle Imprese di Milano n° 64128/1997 - P. IVA C.F. : 11964270158

ESERCIZIO 2003**VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO**

(art. 2427 n° 4 del Cod.Civ.)

Voce	Valore al 31.12.2003	Valore al 31.12.2002	Variazione	NOTE
Crediti verso soci per versamenti ancora d	-	-	-	
Spese pluriennali (1)	17.097,81	2.166,00	14.931,81	ammort. diretto
Immobilizz. immateriali lorde (2)	63.589,12	56.515,62	7.073,50	
Totale immobilizz.Immateriali (1+2)	80.686,93	58.681,62	22.005,31	
Fondo ammortam.immobil.immater.	58.873,92	56.236,76	2.637,16	
Totale immobilizzazioni immateriali	21.813,01	2.444,86	19.368,15	
Immobilizzazioni materiali lorde	907.833,20	836.646,12	71.187,08	
Fondo ammortam.immobil.materiali	581.889,87	405.653,89	176.235,98	
Totale immobilizzazioni materiali	325.943,33	430.992,23	(105.048,90)	
Crediti verso Reg. Prov. Com.	-	-	0,00	
Rimanenze di materie prime e prodotti	-	-	0,00	
Crediti verso clienti	297.853,55	610.199,71	(312.346,16)	
Crediti verso Reg. Prov. Com.	400.774,08	617.763,31	(216.989,23)	
Crediti verso Erario	109.926,77	31.661,08	78.265,69	
Depositi/cauzioni diverse	1.730,13	1.730,13	0,00	
Altri crediti	47.142,10	39.854,86	7.287,24	
Attività finanz. che non costituiscono immo	-	-	0,00	
Disponibilità liquide	69.676,72	48.570,70	21.106,02	
Ratei e risconti attivi	-	5.812,92	(5.812,92)	
Fondo di dotazione	170.194,40	170.194,40	0,00	
Riserve	178.227,57	149.211,52	29.016,05	
Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	0,00	
Utile (perdita) dell'esercizio	- 115.463,79	29.016,05	(144.479,84)	
Fondi per rischi e oneri	-	-	0,00	
Trattam. di fine rapporto lavoro subordinat	-	-	0,00	
Debiti v/ banche/tesoreria	300.280,12	500.483,52	(200.203,40)	
Mutui	170.774,10		170.774,10	
Debiti verso fornitori	404.062,86	756.977,46	(352.914,60)	
Altri debiti	84.336,75	53.625,90	30.710,85	
Ratei e risconti passivi	82.447,68	129.520,95	(47.073,27)	