

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2011

RIMINI RESERVATION S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIMINI RN PIAZZALE FELLINI 3

Codice fiscale: 03617970409

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL	2
Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA	8
Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	18
Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI	21
Capitolo 5 - ALTRO DOCUMENTO (ALTRO DOCUMENTO)	25
Capitolo 6 - ALTRO DOCUMENTO (ALTRO DOCUMENTO)	28
Capitolo 7 - ALTRO DOCUMENTO (ALTRO DOCUMENTO)	29

RIMINI RESERVATION S.R.L.

RIMINI RESERVATION S.R.L.

Sede in RIMINI - PIAZZALE FELLINI N. 3
Codice Fiscale 03617970409 - Rea RN RN 300885
P.I.: 03617970409
Capitale Sociale Euro 200000 i.v.
Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Bilancio al 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in Euro

RIMINI RESERVATION S.R.L.

Stato patrimoniale

	2011-12-31	2010-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	72.545	111.237
Ammortamenti	58.157	90.256
Svalutazioni	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	14.388	20.981
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	97.641	89.205
Ammortamenti	56.520	41.615
Svalutazioni	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	41.121	47.590
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	3.015
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti	0	3.015
Altre immobilizzazioni finanziarie	1.800	12.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.800	15.015
Totale immobilizzazioni (B)	57.309	83.586
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	2.688	10.527
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	294.733	322.909
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.603	4.640
Totale crediti	300.336	327.549
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	130.626	46.094
Totale attivo circolante (C)	433.650	384.170
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	12.687	12.315
Totale attivo	503.646	480.071
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	200.000	200.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	0	0
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	0	0
Riserva ammortamento anticipato	0	0
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	-
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0

RIMINI RESERVATION S.R.L.

Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	0	0
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	0	0
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	0	0
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	0	0
Totale riserve da condono fiscale	0	0
Varie altre riserve	0	0
Totale altre riserve	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-24.938	-27.277
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	1.168	2.338
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
Utile (perdita) residua	1.168	2.338
Totale patrimonio netto	176.230	175.061
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	54.538	39.312
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	198.429	197.518
esigibili oltre l'esercizio successivo	61.200	58.300
Totale debiti	259.629	255.818
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	13.249	9.880
Totale passivo	503.646	480.071

RIMINI RESERVATION S.R.L.

Conti d'ordine

	2011-12-31	2010-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale fideiussioni	0	0
Avalli		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale avalli	0	0
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale altre garanzie personali	0	0
Garanzie reali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale garanzie reali	0	0
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	0	0
altri	0	0
Totale altri rischi	0	0
Totale rischi assunti dall'impresa	-	0
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	0	0
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	0	0
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	0	0
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0	0
altro	0	0
Totale beni di terzi presso l'impresa	0	0
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	0	0
Totale conti d'ordine	0	0

RIMINI RESERVATION S.R.L.

Conto economico

	2011-12-31	2010-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	334.480	297.563
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	425.481	378.652
altri	68	109.554
Totale altri ricavi e proventi	425.549	488.206
Totale valore della produzione	760.029	785.769
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	11.469	12.255
7) per servizi	294.242	298.281
8) per godimento di beni di terzi	26.397	26.270
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	234.723	280.824
b) oneri sociali	68.620	82.099
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	18.633	20.486
c) trattamento di fine rapporto	18.633	19.561
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	0	925
Totale costi per il personale	321.976	383.409
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	30.924	44.028
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.019	29.289
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	14.905	14.739
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	13.000	7.211
Totale ammortamenti e svalutazioni	43.924	51.239
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.839	-10.527
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	3.208	3.287
Totale costi della produzione	709.055	764.214
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	50.974	21.555
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non	0	0

RIMINI RESERVATION S.R.L.

costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	1.381	911
Totale proventi diversi dai precedenti	1.381	911
Totale altri proventi finanziari	1.381	911
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	458	740
Totale interessi e altri oneri finanziari	458	740
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	923	171
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 all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	23.000	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale svalutazioni	23.000	0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-23.000	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
altri	2.170	2.996
Totale proventi	2.170	2.996
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
altri	1.750	842
Totale oneri	1.750	842
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	420	2.154
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	29.317	23.880
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	27.253	23.707
imposte differite	0	0
imposte anticipate	-896	2.165
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	28.149	21.542
23) Utile (perdita) dell'esercizio	1.168	2.338

RIMINI RESERVATION S.r.l. – Bilancio 2011

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2011

* * *

Introduzione all'attività esercitata

La società esercita l'attività di gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica secondo le norme e i principi stabiliti dalla normativa statale e regionale; realizza e divulga materiali pubblicitari ed effettua iniziative atte a diffondere la conoscenza del territorio del Comune di Rimini, attraverso l'attuazione di campagne di informazione, la gestione di punti di informazione, il coordinamento di azioni di promo-commercializzazione, la realizzazione di attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni ed iniziative fieristiche; gestisce inoltre la prenotazione di tutti i servizi connessi alla presenza del turista nel territorio.

Formazione del bilancio

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 evidenzia un utile di 1.168 Euro (es. prec. 2.338 Euro) dopo aver rilevato imposte correnti per 27.253 Euro (es. prec. 23.707 Euro) ed un rientro netto di imposte differite attive per (896) Euro (es. prec. 2.165 euro) ed è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435bis c.c..

La formazione del bilancio è avvenuta attenendosi ai criteri di redazione di cui agli artt. 2423 e seguenti c.c. integrati, ove necessario, dai vigenti principi contabili nazionali. La presente nota costituisce parte integrale del progetto di bilancio ed è strutturata nel rispetto della normativa vigente. Ad integrazione delle informazioni analitiche sulla situazione patrimoniale ed economica, in allegato viene fornito un prospetto che illustra le movimentazioni delle disponibilità finanziarie.

CRITERI DI VALUTAZIONE

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (BI)

Risultano iscritte al costo d'acquisto incrementato degli oneri di diretta imputazione e l'ammortamento è effettuato in relazione della loro residua possibilità di utilizzazione.

In particolare:

- il software è ammortizzato in quote costanti in tre anni;
- le spese per la realizzazione del sito internet sono ammortizzate in tre anni;
- gli oneri sostenuti per la certificazione di qualità sono ammortizzati in funzione della durata della stessa. Anche le spese per il rinnovo ed il mantenimento della certificazione seguono lo stesso criterio di ammortamento;
- le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate in cinque anni.

I criteri di ammortamento non sono cambiati rispetto a quelli adottati nel precedente periodo.

Non risultano ulteriori riduzioni di valore oltre a quelle relative agli ammortamenti.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (B II)

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo storico d'acquisto incrementato degli oneri di diretta imputazione e sono sistematicamente ammortizzate per quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni; le aliquote applicate sono riportate nella parte dedicata al commento degli ammortamenti.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi

RIMINI RESERVATION S.r.l. – Bilancio 2011

successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.

Per ottemperare altresì al disposto di cui alla L. 72/83 si dà atto che in bilancio non esistono investimenti per i quali, anche in passato, sia stata eseguita una rivalutazione monetaria e/o si sia derogato ai criteri legali di valutazione.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (BIII)

Partecipazioni e titoli (iscritti nelle immobilizzazioni) -- Le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo. Il valore d'iscrizione in bilancio è determinato sulla base del prezzo d'acquisto o di sottoscrizione o di conferimento. Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili, nell'immediato futuro, utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.

Altre immobilizzazioni finanziarie – Vengono iscritte al costo svalutato soltanto per perdite permanenti di valore.

RIMANENZE (CI)

Le rimanenze sono iscritte al minore fra costo e prezzo di realizzo. Il costo è quello specifico sostenuto per l'acquisto.

CREDITI (C II)

I crediti sono valutati secondo il presumibile valore di realizzazione.

DISPONIBILITA' LIQUIDE (CIV)

Sono iscritte al nominale.

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (C)

Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata a fine esercizio nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

DEBITI (D)

Tutti i debiti esposti in bilancio risultano espressi per importi corrispondenti al loro valore nominale.

RATEI E RISCONTI

Sono iscritte in tali voci quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi, per consentire il rispetto del criterio della competenza temporale.

I ricavi ed altri proventi, nonché i costi oneri e spese, sono stati determinati in base al principio della competenza e secondo criteri di prudenzialità.

IMPOSTE SUL REDDITO

Sono iscritte in base alla migliore stima possibile del reddito imponibile determinato in conformità alle disposizioni legislative in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.

Le imposte differite attive e passive sono stanziate soltanto se significative e qualora si verifichino delle differenze temporanee fra risultato d'esercizio ed imponibile fiscale. In particolare, le imposte differite attive sono rilevate quando è ragionevolmente certo il loro realizzo.

RIMINI RESERVATION S.r.l. – Bilancio 2011

ALTRE INFORMAZIONI

Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423 – Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di legge ai sensi del 4° comma dell'articolo 2423 c.c..

Criteri di redazione

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

VARIAZIONI DELLE POSTE DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

Le variazioni sintetiche intervenute nelle poste dell'attivo e del passivo sono riepilogate nella tabella che segue:

Descrizione	Rif.	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
Immobilizzazioni immateriali	BI	14.388	20.981	(6.593)
Immobilizzazioni materiali	BII	41.121	47.590	(6.469)
Immobilizzazioni finanziarie	BIII	1.800	15.015	(13.215)
Rimanenze di merci	CI	2.688	10.527	(7.839)
Crediti esigibili entro 12 mesi	CII	294.733	322.909	(28.176)
Crediti esigibili oltre 12 mesi	CII	5.603	4.640	963
Disponibilità liquide	CIV	130.626	46.094	84.532
Ratei e risconti attivi	D	12.687	12.315	372
Fondo T.F.R.	C	54.538	39.312	15.226
Debiti estinguibili entro 12 mesi	D	198.429	197.518	911
Debiti estinguibili oltre 12 mesi	D	61.200	58.300	2.900
Ratei e risconti passivi	E	13.249	9.880	3.369
Capitale	AI	200.000	200.000	0
Utili (perdite) a nuovo	AVIII	(24.938)	(27.275)	2.337
Utile (perdita) esercizio	AIX	1.168	2.338	(1.170)

RIMINI RESERVATION S.r.l. – Bilancio 2011

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le movimentazioni sono riportate di seguito:

<i>Natura del costo</i>	<i>Costo storico</i>	<i>Acquisizioni</i>	<i>Ammortamenti esercizio</i>	<i>Ammortamenti globali</i>	<i>Residuo</i>
Software	150	-	-	(150)	-
Sito e-commerce	39.000	2.000	9.667	(38.333)	2.667
Certificazione di qualità	9.582	3.952	2.780	(10.347)	3.187
Migliorie su beni di terzi	14.387	3.474	3.572	(9.327)	8.534
Totale	63.119	9.426	16.019	(58.157)	14.388

Le spese per la costituzione della società sono state interamente ammortizzate per cui sono state tolte sia dal costo storico che dagli ammortamenti per un totale di 48.118.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Si riporta di seguito la composizione delle immobilizzazioni materiali:

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

La partecipazione al capitale di “Sait Srl” è stata svalutata portandola da 12.000 a 1.800 Euro. Si sono altresì portati prudenzialmente a perdita i finanziamenti erogati alla stessa, sia quelli pregressi che di periodo (per complessivi euro 12.800), in quanto il patrimonio sociale è eroso da consistenti perdite e non pare vi siano segnali di inversione strutturale dei risultati di gestione.

RIMANENZE

Sono costituite da prodotti vari venduti presso gli uffici informazioni (2.688, es. prec. 10.527).

CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

La composizione dei crediti è la seguente:

		<u>Es. 2011</u>	<u>Es. 2010</u>
Clienti	Euro	89.182	117.334
Imposte anticipate	“	625	2.483
Altri crediti verso erario	“	0	1.611
Altri crediti	“	3.945	0
Contributi Pubblici da incassare	“	<u>200.981</u>	<u>201.481</u>
Totale	Euro	294.733	322.909

I “Contributi Pubblici da incassare” sono relativi alla gestione degli uffici iat e uit.

I crediti verso clienti sono iscritti al netto di un fondo svalutazione generico (1.000) e di un fondo specifico (18.761).

CREDITI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

Sono rappresentati da imposte anticipate (5.603 es. prec. 4.640) per il cui dettaglio si rimanda all'allegato 1 alla presente nota.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

RIMINI RESERVATION S.r.l. – Bilancio 2011

Le disponibilità liquide sono costituite da denaro contante in cassa (2.489, es. prec. 3.076) e dal saldo attivo di c/c bancario (128.137, es. prec. 43.018).

Le movimentazioni finanziarie vengono riepilogate nel rendiconto finanziario (allegato 2).

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I risconti attivi sono costituiti da

		<u>Es. 2011</u>	<u>Es. 2010</u>
Affitti	Euro	9.122	9.010
Assicurazioni	“	917	724
Canoni assistenza	“	538	535
Canoni telefonici	“	1.446	1.291
Inserzioni	“	87	254
Vari	“	<u>577</u>	<u>501</u>
Totale	Euro	12.687	12.315

FONDO T.F.R.

La movimentazione del fondo è la seguente:

		<u>Es. 2011</u>	<u>Es. 2010</u>
Saldo iniziale	Euro	39.312	25.159
(Imposta sostitutiva)	“	(167)	(81)
T.F.R. di competenza periodo	“	18.633	19.561
Prelevi per anticipazioni e licenziamenti	“	<u>(3.240)</u>	<u>(5.327)</u>
Totale fondo al termine dell'esercizio	Euro	54.538	39.312

DEBITI ESTINGUIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

I debiti a breve termine sono così suddivisi:

		<u>Es. 2011</u>	<u>Es. 2010</u>
Fornitori	Euro	114.631	130.565
Debiti verso soci	“	13.292	0
Debiti verso Erario	“	1.128	0
INPS/INAIL c/contributi	“	9.800	12.477
Debiti diversi	“	<u>59.578</u>	<u>54.476</u>
Totale	Euro	198.429	197.518

DEBITI ESTINGUIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

Sono costituiti da cauzioni versate dagli operatori che usufruiscono dei servizi di prenotazione gestiti dalla società che, pur non avendo una data di rimborso prefissata, sono ragionevolmente da rimborsare oltre l'esercizio (61.200, es. prec. 58.300).

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei passivi sono costituiti da

RIMINI RESERVATION S.r.l. – Bilancio 2011

		<u>Es. 2011</u>	<u>Es. 2010</u>
14-ma mensilità dipendenti stipendi	Euro	6.772	6.571
14-ma mensilità dipendenti oneri sociali	“	<u>1.929</u>	<u>1.904</u>
Totale	Euro	8.701	8.475

I risconti passivi sono relativi a

		<u>Es. 2011</u>	<u>Es. 2010</u>
Proventi distribuzione mater.pubbl.	Euro	2.729	1.030
Altri proventi	“	<u>1.819</u>	<u>375</u>
Totale	Euro	4.548	1.405

PATRIMONIO NETTO

L'unica movimentazione del patrimonio netto è relativa alla copertura parziale delle perdite pregresse con il risultato del periodo precedente.

In allegato 3) alla presente nota viene riportato il prospetto relativo alle movimentazioni richiesto dall'articolo 2427 n. 7-bis c.c..

CONTI D'ORDINE

Non si evidenziano rischi ed impegni diversi da quelli rilevati in bilancio. Si specifica peraltro che conformemente a quanto previsto nel contratto di affidamento del servizio di gestione degli uffici Iat, il Comune di Rimini ha concesso in uso gratuito alcune attrezzature, arredi e macchine elettroniche già in uso presso gli uffici precedentemente gestiti dall'Ente. In relazione a detti beni non vengono comunque rilevati rischi sia per il loro modesto valore commerciale che per l'obsolescenza tecnologica alla quale gli stessi sono soggetti.

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

La società svolge sia un'attività di “information” per l'esercizio della quale riceve dei contributi da parte della Provincia che un'attività di “reservation” in relazione alla quale percepisce delle commissioni da parte delle strutture alberghiere convenzionate.

I ricavi tipici sono inoltre costituiti da vendita di biglietti e gadget, realizzazione di pacchetti turistici e progetti per la valorizzazione del territorio, vendita di spazi pubblicitari delle guide ed in genere del materiale distribuito gratuitamente all'interno degli uffici informazioni.

Ricavi vendite e prestazioni (voce A1)

Nella voce in oggetto si comprendono tutte le attività sopra indicate. Il contributo pubblico è invece classificato negli altri proventi anche se a rigore rappresenta esso stesso un provento tipico.

Nell'esercizio chiuso al 31.12.2011 l'attività di “reservation” evidenzia ricavi per 190.516 (es. prec. 176.782) mentre la gestione della biglietteria e dei progetti per la valorizzazione del territorio, spesso inscindibilmente legati fra loro, hanno consentito di realizzare ricavi per 139.810 (es. prec. 117.311).

RIMINI RESERVATION S.r.l. – Bilancio 2011

La vendita di gadget evidenzia risultati poco significativi (4.154, es. prec. 3.469).

Altri ricavi e proventi (voce A5)

Sono rappresentati da

		<u>Es. 2011</u>	<u>Es. 2010</u>
Contributi Pubblici	Euro	425.481	378.652
Altri rimborsi	“	0	109.532
Abbuoni	“	<u>68</u>	<u>22</u>
Totale	Euro	425.549	488.206

COSTI DELLA PRODUZIONE

Costi per l'acquisto di alimenti, semilavorati, materie di consumo e di pulizia (voce B6)

Nella voce in oggetto trovano allocazione

		<u>Es. 2011</u>	<u>Es. 2010</u>
Cancelleria e stampati	Euro	6.050	5.472
Materiale pubblicitario e gadgets	“	1.820	4.598
Piccola attrez.e materiale d'uso	“	3.161	1.939
Altri acquisti	“	<u>438</u>	<u>246</u>
Totale	Euro	11.469	12.255

Costi per servizi (voce B7)

Rappresentati da

		<u>Es. 2011</u>	<u>Es. 2010</u>
Assicurazioni	Euro	3.146	2.891
Collaboratori diversi	“	8.225	20.565
Consulenti e professionisti	“	6.483	6.029
Consulenze assistenza paghe	“	4.079	4.833
Altri servizi amministrativi	“	9.000	9.000
Internet	“	18.158	16.023
Servizi promozionali	“	10.000	25.710
Gestione banca dati	“	7.380	7.860
Costo progetti vari	“	11.905	10.557
Oneri riprotezione	“	0	66.194
Costi servizi alberghieri	“	68.582	0
Emolumenti amministratori e oneri	“	51.932	64.318
Emolumenti sindaci	“	10.400	10.400
Manutenzioni e riparazioni	“	14.432	12.293
Provvigioni passive	“	3.340	2.195
Oneri fideiussioni	“	397	368
Spese postali	“	3.798	4.345
Pubblicità	“	28.558	3.336
Pulizie	“	7.979	6.676
Smaltimento rifiuti	“	1.007	897
Utenze	“	8.612	10.093
Oneri bancari	“	3.323	3.563
Spese telefoniche	“	10.387	10.071
Spese di rappresentanza	“	613	49
Viaggi e trasferte	“	981	16

RIMINI RESERVATION S.r.l. – Bilancio 2011

Altri servizi	“	<u>1.525</u>	<u>205</u>
Totale	Euro	294.242	298.487

Costi per godimento beni di terzi (voce B8)

		<u>Es. 2011</u>	<u>Es. 2010</u>
Affitti uffici	Euro	25.834	25.791
Altri affitti	“	240	240
Spese condominiali	“	323	205
Noleggi	“	<u>0</u>	<u>34</u>
Totale	Euro	26.397	26.270

Costi per il personale dipendente (voce B9)

Sufficientemente dettagliati per natura nelle rispettive sottovoci indicate in bilancio.

Ammortamenti e svalutazioni (voce B10)

Gli ammortamenti sono così suddivisi:

- per immobilizzazioni immateriali

Sito e-commerce	Aliquota 33,33%	“	9.667
Certificazione di qualità	Aliquota 17,1%	“	2.780
Migliorie su beni di terzi	Aliquota 20%	“	<u>3.572</u>
Totale		Euro	16.019

- per le immobilizzazioni materiali

Impianti generici	Aliquota 15%	Euro	1.943
Impianti telefonici	Aliquota 20%	“	3.373
Mobili ed arredi	Aliquota 12%	“	3.009
Vestitario e divise	Aliquota 40%	“	346
Macchine elettroniche	Aliquota 20%	“	5.916
Altri beni	Aliquota 15%	“	<u>319</u>
Totale		Euro	14.906

I beni destinati ad un rapidissimo deperimento e la cui utilità di fatto si esaurisce nell'esercizio di acquisizione vengono iscritti fra i costi d'esercizio nella “piccola attrezzatura” (voce B6).

La svalutazione dei crediti commerciali (13.000, es. prec. 7.211) è effettuata per motivi prudenziali ed in particolare per dare congrua copertura ad un credito in contestazione per il riconoscimento del quale la società ha promosso una causa giudiziale.

Variazione delle rimanenze (voce B11)

Rappresenta la riduzione delle giacenze di prodotti vari venduti presso gli uffici informazioni (gadgets) rispetto alla consistenza rilevata nel precedente esercizio.

Oneri diversi di gestione (voce B14)

Rappresentati da

		<u>Es. 2011</u>	<u>Es. 2010</u>
Imposte e tasse indirette	Euro	1.551	1.533
Abbuoni e sconti	“	19	30
Atti sociali e bilancio	“	133	381

RIMINI RESERVATION S.r.l. – Bilancio 2011

Perdite su crediti	“	393	0
Periodici e pubblicazioni	“	933	1.291
Quote associative	“	52	52
Ammende e multe	“	<u>127</u>	<u>0</u>
Totale	Euro	3.208	3.287

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

I *proventi finanziari* (voce C16) sono rappresentati prevalentemente da interessi attivi di c/c (1.381, es. prec. 911), mentre gli *oneri finanziari* (voce C17), sono costituiti da interessi passivi di c/c (438, es. prec. 672) e diversi (20, es. prec. 68).

RETTIFICA DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

Come rilevato a commento della voce “Immobilizzazioni finanziarie”, al termine dell'esercizio parte del valore della partecipazione in “Sait Srl” nonché i finanziamenti erogati alla stessa (per complessivi euro 23.000) sono stati svalutati per perdita durevole di valore della partecipazione stessa.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Nei proventi straordinari sono iscritte sopravvenienze attive (2.170, es. prec. 2.996) e passive (1.750, es. prec. 842) generate prevalentemente da errori di valutazione del precedente periodo.

IMPOSTE SUL REDDITO

Alla voce 22 sono indicate le imposte correnti costituite da ires (15.332, es. prec. 9.291) ed irap (11.921, es. prec. 14.416). Sono altresì iscritte imposte differite attive nette (-896, es. prec. 2.165).

Le imposte differite attive sono generate da:

- rientro manutenzioni di precedenti periodi da rateizzare (-624);
- rientro quota ammortamento non dedotte (-3.022);
- accantonamenti svalutazione crediti dell'esercizio (2.750);

Il prospetto esplicativo delle imposte differite è riportato in allegato 1.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI ART. 2427 N. 5 C.C.

- ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI

Al termine dell'esercizio nel bilancio figura la seguente partecipazione in società collegata:

Società Sait Srl

Sede: Rimini – Via Sassonia n. 30

Capitale Sociale: Euro 60.000

Utile (Perdita) esercizio 2011 da progetto di bilancio: (44.303,52)

Patrimonio Netto 2011 da progetto di bilancio: 12.843,31

Quota posseduta: 20% pari ad Euro 2.568,60

Valore attribuito in bilancio: Euro 1.800,00

La società è stata costituita il 1° ottobre 2008 ed opera nel campo della promozione del territorio.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ART. 2427 N. 22-BIS C.C.

RIMINI RESERVATION S.r.l. – Bilancio 2011

Nel corso dell'esercizio sono state realizzate operazioni con parti correlate a normali condizioni di mercato.

ALTRE INFORMAZIONI

Per quanto di competenza del presente bilancio, l'informativa supplementare richiesta dalle sotto riportate disposizioni di legge non viene riportata in quanto non esistente, poco significativa o non pertinente:

- art. 2427 n. 6) – Crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
- art. 2427 n. 6) bis – Effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari
- art. 2427 n. 6) ter – Crediti e debiti per operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine
- art. 2427 n. 8) – Ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
- art. 2427 n. 9) – Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale
- art. 2427 n. 10) – Suddivisione dei ricavi per aree geografiche e per settori d'attività se significativa
- art. 2427 n. 11) – Proventi da partecipazioni
- art. 2427 n. 15) – Numero dipendenti
- art. 2427 n. 17) e 18) – Azioni e obbligazioni e altri titoli emessi dalla società
- art. 2427 n. 19) – Altri strumenti finanziari
- art. 2427 n. 20) e 21) – Patrimoni e finanziamenti destinati a uno specifico affare
- art. 2427 n. 22) – Operazioni di locazione finanziaria
- art. 2427 n. 22-ter) – Accordi fuori bilancio
- art. 2427-bis – Informazioni relative al valore equo degli strumenti finanziari derivati e delle immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni in società controllate e collegate
- art. 2497-bis – Direzione e coordinamento

Conclusioni

Signori Soci,

il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2011 chiude con un utile di Euro 1.168 che Vi proponiamo di destinare alla copertura parziale delle perdite pregresse.

Rimini, li 11 aprile 2012

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

(Prof. Baldacci Marcello)

Allegati:

- 1) prospetto imposte differite
- 2) Rendiconto finanziario
- 3) prospetto movimentazioni patrimonio netto

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'

Il documento informatico in formato Xbrl contenente lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti e conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società

RIMINI RESERVATION S.r.l.

Sede Legale in Rimini (Rn) – Piazzale Fellini, 3
Capitale Sociale Euro 200.000. i.v.
Registro Imprese di Rimini – C.F e P. Iva n. 03617970409

L'anno duemiladodici il giorno 04 (quattro) del mese di giugno

04 giugno 2012, ore 09,30

presso la sede legale in Rimini Piazzale Fellini, Palazzo del Turismo, n. 3, in seguito a convocazione del 17 MAGGIO 2012, si è riunita l'Assemblea della società "Rimini Reservation Srl" per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione Bilancio al 31.12.2011
- 2) Destinazione degli utili
- 3) Nomina dei nuovi Organi Dirigenti (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) per il prossimo triennio
- 4) Definizione degli Emolumenti degli Organi Dirigenti per il prossimo triennio
- 5) Varie ed eventuali

Prende la parola il Presidente Marcello Baldacci il quale constatato e fatto constatare che

- L'assemblea è stata ritualmente convocata con comunicazione via e-mail del 17 maggio 2012 e successiva lettera raccomandata, facendo seguito alla seduta del 24 Aprile che aveva ritenuto di rinviare la trattazione degli argomenti all'odg;
- dei soci, regolarmente iscritti a libro, sono presenti:
 - Socio RIMINI HOLDING S.p.A - con sede in Rimini, Corso d'Augusto 154, codice fiscale 0388145041, rappresentato dal Dott. Gabriele Burnazzi, titolare del 51% delle quote sociali;
 - Socio PROMOZIONE ALBERGHIERA SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Rimini, Piazzale Fellini n.3, codice fiscale 00143670404, rappresentato dalla dott.sa Marina Lappi, titolare del 49% delle quote sociali;
- del Consiglio di Amministrazione sono presenti Baldacci Marcello, Baldini Ermanno
- del Collegio Sindacale sono presenti Passerini Rag. Mariangela, Monterumisi Rag. Marinella, Muratori Dott. Davide;

dichiara valida l'assemblea, in prima convocazione ed atta pertanto a deliberare.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 15.1 dello Statuto Sociale, il Presidente del CdA che, aprendo la seduta, chiama Davide Muratori a fungere da segretario.

La Direzione distribuisce ai soci copia dei documenti predisposti per l'esame della bozza del Bilancio: Stato Patrimoniale e Conto Economico, Relazione sulla Gestione, Nota Integrativa e documenti di dettaglio ed illustra brevemente l'andamento della gestione. Il Presidente commenta la relazione sulla gestione che riassume le problematiche dell'anno.

Segue poi il Collegio sindacale che presenta sinteticamente la propria relazione esaurita la quale il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito al bilancio suggerendo di destinare l'utile d'esercizio a copertura delle perdite pregresse.

L'Assemblea, all'unanimità dei voti palesemente espressi per alzata di mano, approva il Bilancio e la proposta di destinare gli utili a copertura delle perdite pregresse.

Sul terzo punto all'odg, prende la parola il rappresentante del socio RIMINI HOLDING SpA, dott. Gabriele Burnazzi che, dopo aver ringraziato il Presidente Baldacci e il Consigliere Baldini per il lavoro svolto in questo triennio, chiede la loro disponibilità e propone di riconfermarli per un ulteriore mandato.

Prende la parola la Dott. Marina Lappi, legale rappresentante del socio Promozione Alberghiera, che conferma la nomina di Promozione Alberghiera soc. coop. quale membro del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Amministratore Delegato. Fino ad eventuale comunicazione di variazione, la persona designata quale membro del Consiglio di Amministrazione per conto di Promozione Alberghiera è la Dott.sa Marina Lappi

In merito al ruolo di Rimini Reservation il Dott. Burnazzi sottolinea l'importanza di una maggiore sinergia con l'attività dell'Assessorato al Turismo con definizione di ruoli ed obiettivi e ne auspica l'ampliamento dell'attività a livello territoriale anche con compiti diversi.

La Dott.ssa Marina Lappi interviene in merito all'attuale revisione della legge regionale sugli uffici di informazione turistica proponendo di riaggiornare le strategie di Rimini Reservation una volta approvata la nuova normativa per essere in linea con le stesse e fare sistema con tutte le realtà promozionali del territorio.

Il Presidente, udite le proposte, pone in votazione le nomine. L'Assemblea, all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, delibera di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione come segue:

Baldacci Marcello, nato a Coriano (Rn), il 10 settembre 1946, residente a Rimini in via dell'Albero n. 20, confermato in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Baldini Ermanno, nato a Rimini il 16/01/1950 e residente a Rimini in via Petropoli, 32, Codice Fiscale BLD RNN 50A 16 H294 Y, in qualità di Consigliere

Promozione Alberghiera soc. coop. con sede a Rimini, in Via Sassonia 30, P.Iva 00143670404, in qualità di Amministratore Delegato

Con riferimento agli emolumenti del Consiglio di Amministrazione, stabilito che spetta all'Assemblea dei soci, determinarne l'ammontare, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in ordine agli emolumenti, raccomandando di tenere in considerazione le progressive decisioni di ridurre il costo complessivo del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il Dott. Gabriele Burnazzi che propone :

di confermare per il presidente, l'emolumento di € 10.000 annui

di confermare al consigliere Baldini l'emolumento di € 3.000 annui

Prende la parola la Dott. Marina Lappi che propone di :

confermare all'Amministratore Delegato "Promozione Alberghiera" la somma di € 30.000 annui

Terminata la fase di proposta , il Presidente pone la medesima ai voti. L'Assemblea, all'unanimità dei voti, delibera di :

di confermare per il presidente, l'emolumento di € 10.000 annui

di confermare al consigliere Baldini l'emolumento di € 3.000 annui

confermare all'Amministratore Delegato Promozione Alberghiera la somma di € 30.000 annui

La decorrenza dei nuovi emolumenti deve intendersi dal 1 maggio 2012 e quindi pro rata.

I neo nominati consiglieri presenti accettano la nomina.

Le nomine degli Organismi dirigenti si intendono per un triennio, con scadenza all'atto dell'approvazione del Bilancio dell'anno 2014 (duemilaquattordici).

Sul quarto punto all'odg, il Presidente chiede che venga nominato anche il Collegio Sindacale

Prende la parola il Dott. Gabriele Burnazzi che riporta l'intendimento della Holding di introdurre negli statuti sociali della società partecipate la previsione del Collegio Sindacale, quale possibile scelta fra le altre, come organo monocratico da parte di tutte le società. Poiché è ancora in corso il procedimento in Consiglio Comunale, si ritiene opportuno per ora confermare il Collegio Sindacale a tre persone, in attesa delle modifiche che, appena si riterrà opportuno e sarà possibile giuridicamente, verranno deliberate in seduta straordinaria con l'intervento notarile.

Entrambi i soci si danno reciprocamente atto che, quando si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo e revisione monocratico, il nominativo per il primo triennio verrà indicato dal socio Holding, mentre per il triennio successivo il detto nominativo verrà indicato dal socio Promozione Alberghiera.

Fatte le suddette premesse, il Dott. Burnazzi, per conto della Holding propone quale presidente del Collegio Sindacale il Dott. Pier Luigi Pasquini, dottore commercialista, nato a Rimini il 27 settembre 1957 ed ivi residente in via Cappellini,14-47921 Rimini – CF PSQPLG57P27H294U- P/IVA 01503000406; mentre quale sindaco supplente propone la conferma della Dott.ssa Monaldi Eleonora ,nata a Rimini il 01/07/1977 , con studio in via Flaminia Conca 11-0541/309682 , sindaco supplente di precedente nomina.

Prende la parola la Dott.ssa Lappi per conto del socio Promozione Alberghiera che propone gli altri due componenti del Collegio Sindacale , nelle persone del Dott. Davide Muratori e della Rag. Marinella Monterumisi, già sindaci nei precedenti due mandati , i quali, essendo presenti alla seduta, accettano l'incarico.

Per quanto concerne invece gli emolumenti, entrambi i soci concordano nel fissare gli emolumenti per il Collegio Sindacale con una decurtazione del 30% rispetto al triennio precedente.

Esaurite le enunciazioni, il Presidente riassume la proposta e la pone in votazione.

I soci, all'unanimità dei voti, approvano quindi la nomina di:

Pierluigi Pasquini, quale presidente del Collegio Sindacale , con un emolumento annuo lordo di € 3.000 (tremila); Dott.Davide Muratori e Rag. Marinella Monterumisi, quali consiglieri con un emolumento annuo lordo di euro € 2.000 (duemila) cadauno. Il suddetto collegio svolgerà anche la funzione di revisione legale dei conti.

Fra le varie ed eventuali i soci prendono in considerazione gli elementi forniti da Direzione circa l'andamento della stagione 2012, essendo già trascorsi 5 mesi di gestione. Tutti gli indicatori segnalano una seria difficoltà nella tenuta delle attività, anche se le performance degli uffici forniscono elementi di conforto. Gli eventi legati al terremoto nelle

vicine zone hanno contribuito a deprimere una stagione già in sofferenza a causa della perdurante crisi economica generale.

Alle ore 10,30 null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea è tolta.

Il Presidente
Marcello Baldacci

Il Segretario
Davide Muratori

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'

RIMINI RESERVATION SRL

RIMINI RESERVATION SRL

Sede in Piazzale Fellini, 3 - 47900 RIMINI (RN)
Capitale sociale Euro 200.000,00 i.v.
Reg. Imp. 03617970409
Rea.300885

Relazione del Collegio dei sindaci sul bilancio al 31/12/2011

Signori soci,

alla Vostra società si rendono applicabili le disposizioni in ordine sia alle attività di vigilanza che di revisione contabile, ed entrambe le funzioni per disposizione statutaria sono affidate al Collegio Sindacale.

Per quanto precede la presente relazione verrà suddivisa in due parti, la prima dedicata all'espressione del nostro giudizio sul bilancio (art. 14 D.Lgs. n. 39/2010) e la seconda al rendiconto dell'attività di vigilanza svolta nel corso dell'esercizio (2429 c.c.).

Funzioni di controllo contabile

Il controllo contabile è stato svolto in conformità a quanto stabilito dai "Principi di Revisione" emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili e si è concretizzato nelle operazioni di seguito indicate:

- nel corso dell'esercizio e con periodicità trimestrale è stata verificata la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- in sede di redazione del bilancio di esercizio è stata verificata la corrispondenza del medesimo alle risultanze delle scritture contabili nonché la sua conformità alle disposizioni di legge.

Verifiche periodiche.

Dalle verifiche periodiche eseguite è emersa la sostanziale corrispondenza delle scritture contabili con i fatti di gestione; l'impianto contabile nel suo insieme e l'organizzazione contabile della Società consentono di rilevare con puntualità ed efficacia i fatti di gestione; la contabilità della Società è correttamente tenuta e sono state rispettate le disposizioni del Codice Civile in relazione alle scritture contabili.

Verifiche sul bilancio.

La redazione del progetto di bilancio è funzione propria del Consiglio d'Amministrazione, mentre è nostra la responsabilità di esprimere un giudizio professionale sul medesimo.

La revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare la regolarità del bilancio e la sua corrispondenza alle scritture contabili dell'impresa, ed inoltre per accertare se il medesimo sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile; il procedimento di revisione ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio di Amministrazione; riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Lo **stato patrimoniale** (redatto in unità di euro) evidenzia un utile di 1.168 Euro dopo avere considerato l'effetto di imposte correnti per -27.253 Euro e quello della fiscalità differita per -896 Euro e si può rappresentare sinteticamente come indicato di seguito:

STATO PATRIMONIALE.

ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	Euro	0
B) Immobilizzazioni	Euro	57.309
C) Attivo circolante	Euro	433.650
D) Ratei e risconti	Euro	12.687
TOTALE ATTIVO	Euro	503.646
PASSIVO		
A) Patrimonio netto	Euro	176.230
B) Fondi per rischi e oneri	Euro	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	Euro	54.538
D) Debiti	Euro	259.629
E) Ratei e risconti	Euro	13.249
TOTALE PASSIVO	Euro	503.646
Conti d'ordine	Euro	0

CONTO ECONOMICO.

A) Valore della produzione	Euro	760.029
B) Costi della produzione	Euro	(709.055)
(A-B) Differenza fra valore e costi della produzione	Euro	50.974
C) Proventi e (oneri finanziari)	Euro	923
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro	(23.000)
E) Proventi e (oneri straordinari)	Euro	420
Risultato prima delle imposte	Euro	29.317
Imposte sul reddito dell'esercizio	Euro	(28.149)
Risultato dell'esercizio	Euro	1.168

RIMINI RESERVATION SRL

Criteri di valutazione.

In merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale seguiti dall'Organo Amministrativo, ad integrazione e conferma di quanto già esposto dal Consiglio di Amministrazione, ed in ottemperanza degli obblighi di legge, si attesta che gli stessi sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice civile ed a quanto previsto dai principi contabili.

In relazione ai principi di redazione del bilancio e di iscrizione dei componenti positivi e negativi del Conto Economico si attesta che essi sono conformi a quanto disposto dagli art. 2423-*bis* e 2425-*bis* del Codice Civile.

Gli schemi ed il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, previsti dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, specificatamente adattati secondo le esigenze proprie del presente bilancio, sono stati integralmente rispettati, così come sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello Stato Patrimoniale previste dall'articolo 2424-*bis* del Codice Civile inoltre lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico presentano ai fini comparativi i valori dell'esercizio precedente.

La Nota Integrativa rispecchia il contenuto dell'art. 2427 del Codice Civile e sono state fornite tutte le indicazioni previste.

Conti sottoposti a revisione legale.

La revisione del presente bilancio è stata effettuata mediante campionatura delle poste ritenute maggiormente significative ed in particolare

Immobilizzazioni immateriali e materiali

Crediti verso clienti

Contributi pubblici

Fondo trattamento di fine rapporto

Giudizio sul bilancio

Per quanto precede a nostro giudizio il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione; esso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società "Rimini Reservation S.r.l." per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011.

Funzioni di vigilanza

Nel corso dell'esercizio abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

In particolare, in aderenza ai compiti attribuiti al Collegio Sindacale alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003:

- abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione ed ottenuto dal medesimo le informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società. In proposito possiamo ragionevolmente affermare che le azioni deliberate e poste in essere sono state conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto d'interesse o in contrasto con le deliberazioni assembleari o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale

- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di quello amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Nel corso dell'attività di vigilanza sopra descritta non sono emersi fatti censurabili e/o significativi od omissioni tali da richiederne la segnalazione ai competenti organi o la menzione in questa sede.

Per quanto concerne la formazione del progetto di bilancio, in aggiunta a quanto precede, si precisa inoltre che il Consiglio di Amministrazione, per quanto a nostra conoscenza, non ha derogato alle disposizioni di legge e che

- i crediti per imposte differite attive sono poco significativi e ragionevolmente recuperabili
- l'ulteriore accantonamento per rischi specifici su crediti sembra essere sufficientemente prudente
- la svalutazione della partecipazione in "Sait Srl" è coerente con il criterio di valutazione adottato ed è stata effettuata dopo un'attenta valutazione della situazione della partecipata.

Conclusioni.

Signori Soci,

alla luce di quanto precede, riteniamo di poter ragionevolmente affermare che il bilancio della Vostra società chiuso al 31 dicembre 2011 è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e quindi nulla osta alla sua approvazione.

Rimini, 11 aprile 2012

Il Collegio Sindacale

Rag. Marinella Monterumisi

Rag. Mariangela Passerini

Dott. Davide Muratori

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'

Rimini Reservation S.r.l.

ALLEGATO 3) al bilancio chiuso al 31 dicembre 2011: Analisi del Patrimonio Netto

Descrizione	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva straordinaria	Altre riserve			Perdite pregresse	Utile (Perdita) dell'esercizio	PATRIMONIO NETTO
				Ris. ex art. 55 Tuir	Riserve di utili	Vers. ti c/capitale			
Saldo al 31 dicembre 2006	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.519,00)	185.481,00
Destinazione del risultato d'esercizio 2006 (delibera del 27/04/2007)									0,00
Altre variazioni							(14.519,00)	14.519,00	0,00
Utile (perdita) dell'esercizio								4.249,00	0,00
Saldo al 31 dicembre 2007	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.519,00)	4.249,00	189.730,00
Destinazione del risultato d'esercizio 2007 (delibera del 22/04/2008)									0,00
Altre variazioni							4.249,00	(4.249,00)	0,00
Utile (perdita) dell'esercizio									0,00
								(12.580,00)	(12.580,00)
Saldo al 31 dicembre 2008	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.270,00)	(12.580,00)	177.150,00
Destinazione del risultato d'esercizio 2008 (delibera del 22/04/2009)									0,00
							(12.580,00)	12.580,00	0,00

B

Legenda:

A= per aumento capitale

B= per copertura perdite

C= per distribuzione ai soci

Nota: In ogni caso l'utile può essere distribuito solo per la parte che eccede i costi di impianto ed ampliamento capitalizzati

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'

Allegato 1) al bilancio chiuso al 31 dicembre 2011: fiscalità corrente, differita ed anticipata

Descrizione	Esercizio 2011				Esercizio 2010			
	Differenze	Importo	Importo	Totale	Differenze	Importo	Importo	Totale
	temporanee	Ires 27,5%	Irap 3,9%	effetto fiscale	temporanee	Ires 27,5%	Irap 3,9%	effetto fiscale
Imposte correnti da modello unico (A)		(15.332)	(11.921)	(27.253)		(9.291)	(14.416)	(23.707)
Imposte differite								
		0	0	0		0	0	0
		0	0	0		0	0	0
		0	0	0		0	0	0
Incrementi/decrementi f.do imp.dif.								
		0	0	0		0	0	0
Imposte differite (B)								
		0	0	0		0	0	0
Fondo imposte differite		0	0	0		0	0	0
Incrementi imposte anticipate								
Svalutazione crediti	10.000	2.750	0	2.750	6.761	1.859	0	1.859
Manutenzioni rinviate	0	0	0	0	2.819	775	0	775
		2.750	0	2.750		2.634	0	2.634
Scarico imposte anticipate								
Quota manutenzioni	(219)	(60)	(9)	(69)	(219)	(60)	(9)	(69)
Quota manutenzioni	(986)	(271)	0	(271)	(986)	(271)	0	(271)
Quota manutenzioni	(470)	(129)	0	(129)	(470)	(129)	0	(129)
Quota manutenzioni	(564)	(155)	0	(155)	0	0	0	0
Rientro amm.ti su sp.cost.	(9.624)	(2.647)	(375)	(3.022)	0	0	0	0
	(11.863)	(3.262)	(384)	(3.646)	(1.675)	(461)	(9)	(469)
Imposte anticipate (C)		(512)	(384)	(896)		2.173	(9)	2.165
Crediti per imposte anticipate		6.227				7.123		
Totale imposte (A+B+C)		(15.844)	(12.305)	(28.149)		(7.118)	(14.425)	(21.542)

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'

Rimini Reservation S.r.l.

Allegato 2) al bilancio 31/12/2011: Rendiconto Finanziario

	<u>Esercizio 2011</u>	<u>Esercizio 2010</u>
A) Disponibilità (esposizione) finanziaria netta all'inizio dell'esercizio	46.094	(42.135)
B) Flusso finanziario da (per) attività d'esercizio:		
Utile (Perdita) dell'esercizio	1.168	2.338
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	16.019	29.289
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	14.905	14.739
Plus/Minusvalenze su alienazione cespiti	0	0
Accantonamenti svalutazione crediti	13.000	7.211
Accantonamento netto al fondo TFR	15.226	14.153
Rilevazione imposte anticipate	896	(2.165)
<u>Flussi da attività dell'esercizio</u>	61.214	65.565
(Incremento)/Decremento dei crediti del circolante	14.281	62.616
(Incremento)/Decremento delle rimanenze	7.839	(6.348)
Incremento/(Decremento) dei debiti del circolante	911	(24.430)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti	2.997	342
<u>Flussi da variazione del circolante</u>	26.028	32.180
Totale Flusso finanziario da (per) attività d'esercizio	87.242	97.745
C) Flusso generato (assorbito) da attività d'investimento:		

(Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali	(9.426)	(5.554)
(Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali	(8.436)	(3.962)
(Incremento)/Decremento delle partecipazioni	10.200	0
(Incremento)/Decremento dei crediti immobilizzati al netto debiti	4.952	0
Prezzo di realizzo delle immobilizzazioni materiali cedute	0	0
Totale flusso generato (assorbito) da attività d'investimento	(2.710)	(9.516)
D) Flusso generato (assorbito) da attività finanziarie:		
(Incremento)/Decremento dei crediti immobilizzati	0	0
Accensione finanziamenti a lungo termine al netto quote a breve	0	0
Finanziamenti infruttiferi soci	0	0
Versamenti di capitale	0	0
Totale flusso generato (assorbito) da attività finanziarie	0	0
E) Flusso monetario del periodo (B+C+D)		
	84.532	88.229
F) Disponibilità (Esposizione) finanziaria al termine dell'esercizio (A+E)		
Cassa	130.626	46.094
Banca c/c	2.489	3.076
	128.137	43.018
	130.626	46.094

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'