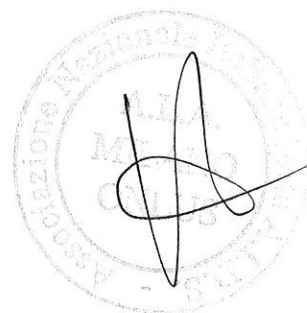


Bilancio di Verifica

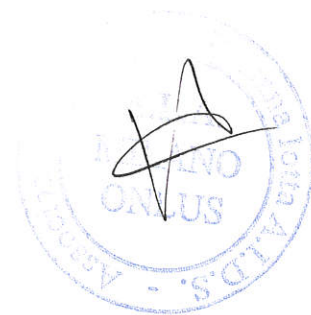
Solo Conti Movimentati. Con saldo diverso da zero. Competenza Dal :01/01/2003 Al :31/12/2003 - Sottoconti Prime Note Definitive

Codice	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere	Saldo
1	ATTIVITA'			
1.01.001	Spese di costituzione	E629.11		E629.11
	Totale Totale	E629.11		E629.11
	IMMOBILIZZAZIONI			
	IMMATERIALI			
1.02.003	Macchine per ufficio	E1.272.50		E1.272.50
1.02.006	Beni inf.a €516.46	E200.00		E200.00
	Totale Totale	E1.472.50		E1.472.50
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1.04.001	Cassa Contanti	E5.807.65	E5.482.90	E324.75
1.04.003	Banca Popolare di Milano	E198.996.63	E204.348.35	E5.351.72-
	Totale Totale ATTIVO	E204.804.28	E209.831.25	E5.026.97-
	CIRCOLANTE			
1.05.001	Clienti	E121.031.20	E96.715.65	E24.315,55
1.05.002	Acconti su retribuzioni	E886.00		E886.00
1.05.003	Anticipi Spese	E120.00		E120.00
1.05.004	Arrotondamenti su stipendi	E46.82	E41.20	E5.62
1.05.005	Depositi Cauzionali	E6.115.32	E103.73	E6.011,59
1.05.008	Fornitori c/Anticipi	E2.000.00		E2.000.00
1.05.011	Crediti Vs.Ala Nazionale	E83.227.78	E67.937.96	E15.289.82
1.05.012	Fatture da Ricevere		E11.141.70	E11.141,70-
	Totale Totale CREDITI	E213.427.12	E175.940,24	E37.486,88
1.06.001	Ratei Attivi	E25.874.40		E25.874,40
	Totale Totale RATEI E RISCOINTI	E25.874.40		E25.874,40
	ATTIVI			
	Totale Totale ATTIVITA'	E446.207,41	E385.771,49	E60.435,92
2	PASSIVITA'			
2.01.001	Fondo di Dotazione		E3.885,29	E3.885,29-
2.01.005	Risultati Esercizi Precedenti		E684.67	E684,67-



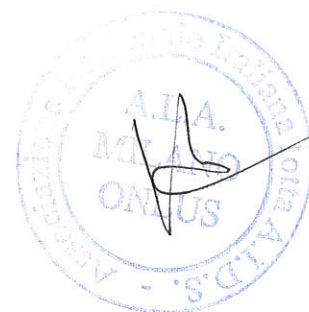
Bilancio di Verifica*Solo Conti Movimentati. Con saldo diverso da zero. Competenza Dal :01/01/2003 Al :31/12/2003 - Sottoconti Prime Note Definitive*

Codice	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere	Saldo
Totale Totale PATRIMONIO			E4.569,96	E4.569,96-
NETTO				
2.02.003	F.do Ammort.Macchine Ufficio		E152,70	E152,70-
2.02.006	F.do Ammort.Spese Costituzione		E261,64	E261,64-
2.02.007	F.do Ammort.Beni inf.€516,46		E200,00	E200,00-
Totale Totale FONDI			E614,34	E614,34-
AMMORTAMENTO				
2.04.001	Fornitori	E35.677,32	E42.668,47	E6.991,15-
2.04.002	Ritenute Irpef su CoCoCo	E14.451,36	E15.758,07	E1.306,71-
2.04.003	Rit.Irpef su Coll.Occasionali	E566,37	E1.678,28	E1.111,91-
2.04.004	Addiz.Regionale Irpef	E365,04	E1.369,51	E1.004,47-
2.04.005	Addiz.Comunale Irpef	E59,90	E271,54	E211,64-
2.04.006	Debiti Vs.Inps	E12.091,52	E16.830,00	E4.738,48-
2.04.007	Debiti Vs.Inail	E439,80	E1.455,03	E1.015,23-
2.04.009	Deb.Vs.Collab.Mason Elena	E3.217,00	E3.206,60	E10,40
2.04.010	Deb.Vs.Collab.Mauri Monica	E6.515,40	E7.325,60	E810,20-
2.04.011	Deb.Vs.Collab.Polito Stefania	E4.835,40	E5.385,00	E549,60-
2.04.012	Deb.Vs.Collab.Leaci Giacomo	E12.358,00	E15.086,00	E2.728,00-
2.04.013	Deb.Vs.collab.Bersani Ilaria	E7.946,00	E8.736,00	E790,00-
2.04.014	Deb.Vs.Collab.Ercoli Luca	E11.002,50	E12.182,00	E1.179,50-
2.04.015	Deb.Vs.Collab.Lanfredi M.Palma	E3.864,00	E4.533,00	E669,00-
2.04.016	Deb.Vs.Collab.Savarese Micaela	E2.144,00	E3.241,00	E1.097,00-
2.04.017	Deb.Vs.Collab.Ferrari Monica	E4.122,40	E3.777,00	E345,40
2.04.018	Deb.Vs.Collab.Aurisicchio Cristiana	E4.844,25	E4.941,40	E97,15-
2.04.019	Deb.Vs.Collab.Timelli Luca		E1.860,00	E1.860,00-
2.04.023	Deb.Vs.Collab.D'Ercole Antonio	E690,00		E690,00
2.04.025	Deb.Vs.Collab.Abbiati Massimiliano	E10.405,00	E10.230,00	E175,00
2.04.026	Deb.Vs.collab.Fornari Luca	E9.595,80	E12.373,00	E2.777,20-
Totale Totale DEBITI		E145.191,06	E172.907,50	E27.716,44-



Bilancio di Verifica*Solo Conti Movimentati. Con saldo diverso da zero. Competenza Dal :01/01/2003 Al :31/12/2003 - Sottoconti Prime Note Definitive*

Codice	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere	Saldo
2.05.001	Ratei Passivi		E27.019,12	E27.019,12-
	Totale Totale RATEI E RISCONTI		E27.019,12	E27.019,12-
	PASSIVI			
	Totale Totale PASSIVITA'	E145.191,06	E205.110,92	E59.919,86-
3	COSTI			
3.01.001	Acquisto Materiale Informativo	E970,50		E970,50
	Totale Totale MERCI C/ACQUISTI	E970,50		E970,50
3.02.001	Energia Elettrica	E801,00		E801,00
3.02.002	Spese Telefoniche	E3.901,26	E225,45	E3.675,81
3.02.005	Carburante	E229,50		E229,50
3.02.007	Spese Varie	E451,65		E451,65
3.02.008	Prestazioni Professionali	E7.605,68		E7.605,68
3.02.009	Spese Varie di Manutenzione	E4.380,29		E4.380,29
3.02.010	Assicurazione Automezzi	E2.204,47		E2.204,47
3.02.012	Spese Viaggi e Trasferte	E81,89		E81,89
3.02.013	Spese di Cancelleria	E1.407,53		E1.407,53
3.02.014	Acquisto Libri e Riviste	E113,79		E113,79
3.02.015	Spese Postali	E91,03		E91,03
3.02.016	Spese Bancarie	E235,67		E235,67
3.02.017	Spese Pulizia	E129,79		E129,79
3.02.020	Collaborazioni Occasionalità	E7.242,95		E7.242,95
3.02.022	Spese Elaborazione Dati	E1.225,27		E1.225,27
	Totale Totale COSTI PER SERVIZI	E30.101,77	E225,45	E29.876,32
3.03.001	Affitto Immobile	E16.230,07		E16.230,07
3.03.002	Noleggi	E610,84		E610,84
	Totale Totale COSTI PER BENI DI TERZI	E16.840,91		E16.840,91
3.04.001	Compensi Collaboratori Coord.Cont.	E130.568,79		E130.568,79



Bilancio di Verifica

Solo Conti Movimentati. Con saldo diverso da zero. Competenza Dal :01/01/2003 Al :31/12/2003 - Sottoconti Prime Note Definitive

Codice	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere	Saldo
3.04.002	Contributi Inps carico Azienda	E13.031,50		E13.031,50
3.04.004	Contributi Inail carico Azienda	E486,46		E486,46
	Totale Totale COSTI DEL PERSONALE	E144.086,75		E144.086,75
3.05.003	Ammortamento Macchine Ufficio	E152,70		E152,70
3.05.007	Ammortamento Spese di Costituzione	E125,82		E125,82
3.05.008	Ammort.Beni Inf.€516,46	E200,00		E200,00
	Totale Totale AMMORTAMENTI	E478,52		E478,52
3.07.001	Interessi Passivi Bancari	E108,36		E108,36
3.07.003	Abbuoni e Arrotondamenti Passivi	E0,48		E0,48
	Totale Totale ONERI FINANZIARI	E108,84		E108,84
	Totale Totale COSTI	E192.587,29	E225,45	E192.361,84
4	RICAVI			
4.01.002	Contributi da Enti Pubblici		E14.324,80	E14.324,80-
4.01.003	Contributi da Enti Privati		E6.340,00	E6.340,00-
4.01.004	Contributi da Persone Fisiche		E240,00	E240,00-
4.01.005	Prestazioni Socio Sanitarie		E171.970,21	E171.970,21-
	Totale Totale PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE		E192.875,01	E192.875,01-
4.03.001	Interessi Attivi Bancari		E1,85	E1,85-
	Totale Totale PROVENTI FINANZIARI		E1,85	E1,85-
4.04.003	Arrotond.e Abbuoni Attivi	E0,05	E1,09	E1,04-
	Totale Totale PROVENTI STRAORDINARI	E0,05	E1,09	E1,04-
	Totale Totale RICAVI	E0,05	E192.877,95	E192.877,90-
		E783.985,81	E783.985,81	

