Attività			Passività		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
01.....	ATTIVITA'	85.784,35	02.....	PASSIVITA'	71.866,76
0102000	CASSA	983,43	0201000	FORNITORI	1.089,76
.....001	CASSA CORRENTE	983,43	001	FORNITORI RSM	1.089,76
0103000	BANCHE	66.702,60	0203000	CAPITALE NETTO	53.992,39
.....001	BANCA AGRICOLA COMMERCIALE	66.702,60	004	AVANZO DI GESTIONE	4.230,82
0104000	IMMOBILIZZAZIONI	17.334,61	005	DISAVANZO DI GESTIONE	-897,10
.....001	MOBILI E ARREDI	6.997,00	006	AVANZI GESTIONI PRECEDENTI	60.792,67
.....003	MACCHINE ELETTRONICHE	9.095,41	007	DISAVANZI GESTIONI PRECEDENTI	-10.134,00
.....004	ATTREZZ. VARIE E MINUTE	1.242,20	0205000	FONDI DI AMMORTAMENTO	16.784,61
0107000	RATEI - RISCONTI ATTIVI	763,71	001	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	6.997,00
.....002	RISCONTI ATTIVI	763,71	003	FONDO AMM.TO MACCHINE	8.732,91
			004	FONDO AMM.TO ATTREZZ. VARIE E	1.054,70
	Totale:	85.784,35		Totale:	71.866,76
				Differenza:	13.917,59

DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI	
UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE	
PROTOCOLLO	
N°	37020
Data	29-04-2008

Valori espressi in: Euro

Valuta: Eur

Costi			Ricavi		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
03.....	COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO	51.070,61	04.....	R I C A V I	64.988,20
0305000	SPESE AMM.VE GENERALI	50.178,39	0401000	RICAVI	60.591,78
.....001	POSTALI	63,32	003	CONTRIBUTI STATALI AL	27.986,34
.....002	SPEDIZIONE / VOLANTINAGGIO	4.030,50	006	CONTRIBUTO STATALE X ELEZIONI	32.605,44
.....003	VALORI BOLLATI E CERTIFICATI	10,00	0405000	RICAVI FINANZIARI	468,22
.....004	CANCELLERIA E STAMPATI	2.372,87	001	INTERESSI ATTIVI BANCHE	468,22
.....005	ACQ. GIORNALI ARCHIVIO	59,00	0406000	RICAVI DIVERSI	3.928,20
.....006	CONDOMINIALI	425,62	002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	155,84
.....008	REGALIE	20,00	004	RIMBORSI VARI	3.732,21
.....009	PUBBLICITA'	1.000,00	006	RICAVI VARI	40,15
.....013	TELEFONICHE / INTERNET	857,70			
.....015	CONSULENZE	5.650,00			
.....016	AFFITTI PASSIVI	9.119,61			
.....017	MANUTENZIONE SITO INTERNET	625,24			
.....018	MANUTENZIONI VARIE	70,08			
.....019	ENERGIA ELETTRICA	286,77			
.....020	GAS	129,64			
.....021	ACQUA	10,67			
.....023	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE	530,00			
.....024	AFFITTO SALE X CONVEGNI	1.835,00			
.....025	RISTORANTI E ALBERGHI	936,30			
.....026	REALIZZAZIONI GRAFICHE	485,00			
.....027	ASSICURAZIONI	168,05			
.....028	FESTE DI PARTITO	6.000,00			
.....029	MANUTENZIONE SOFTWARE	307,38			
.....045	VARIE	15.185,64			
0307000	COSTI FINANZIARI	100,30			
.....004	ONERI BANCARI E FINANZIARI	100,30			
0308000	ACC.TO F.DI AMMORTAMENTO	550,00			
.....003	ACC.TO MACCHINE ELETTRONICHE	362,50			
.....004	ACC.TO ATTREZZ. VARIE E MINUTE	187,50			
0310000	ONERI DIVERSI	241,92			
.....002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	241,92			
	Totale:	51.070,61		Totale:	64.988,20
	Differenza:	13.917,59			