

2. Garanzie reali

GARANZIE IPOTECARIE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' A.C.I.

Soggetto beneficiario	Valore ipoteca 2004	Valore ipoteca 2003
AUTOMOBILE CLUB VARI	€ 4.502.273,86	€ 3.165.565,24

Tabella 4.10.2 – Garanzie reali

3. Lettere di Patronage "Impegnative"

Si riportano nella tabella 4.10.3, che segue, le lettere di patronage impegnative, rientranti tra le altre garanzie prestate, in quanto contenenti dichiarazione di mantenimento della solvibilità e di assunzione di rischio di perdite dei soggetti beneficiari.

Vengono omesse le lettere di patronage non impegnative in quanto da esse non può derivare per la patronnant alcun rischio di esborso futuro. Si tratta, infatti, di lettere contenenti tenui e generiche assicurazioni al creditore circa il buon esito dell'operazione e dunque di solo carattere informativo e prive di natura negoziale vincolante.

LETTERE DI PATRONAGE "IMPEGNATIVE"

SOCIETA' CONTROLLATE	% partecipz.	Valore garanzia
ACI VALLELUNGA	99,90%	€ 1.136.205,18
ACI INFORMATICA	100,00%	€ 1.500.000,00
PROGEI SpA	100,00%	€ 1.542.976,42
VENTURA SpA	100,00%	€ 4.583.539,24
TOTALE		€ 8.762.720,84

Tabella 4.10.3 – Lettere di patronage "impegnative"

GARANZIE PRESTATE INDIRETTAMENTE

1. Fidejussioni

FIDEJUSSIONI PRESTATE DA ISTITUTI DI CREDITO A FAVORE DI TERZI PER CONTO DELL'A.C.I.

Soggetto garante	Soggetto garantito	Valore fidejussione al 31/12/2004	Valore fidejussione al 31/12/2003
Banca Nazionale del Lavoro	Ventura SpA	€ 1.193.000,00	-
Banca Nazionale del Lavoro	Amministrazioni pubbliche varie	€ 73.240,56	€ 288.603,09
SARA Assicurazioni SpA	Vari beneficiari per contratti di locazione e altri contratti commerciali	€ 11.460.822,54	€ 5.582.899,09
Società Reale Mutua di Assicurazioni	Amministrazioni pubbliche per tasse automobilistiche	€ 5.764.569,00	€ 5.764.569,00
	TOTALE	€ 18.991.632,10	€ 11.636.071,18

Tabella 4.10.4 – Fidejussioni prestate indirettamente a favore di terzi

COMUNICAZIONE AI SENSI DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

(ALL. B. AL D.LGS. N. 196/2003: CODICE SULLA PRIVACY).

Ai sensi dell'allegato b) – punto 26 - del codice sulla privacy, recante misure di tutela e garanzia, il titolare del trattamento dei dati personali riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio di esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza, da adottare nel caso di trattamenti aventi per oggetto dati sensibili e giudiziari.

ACI, in qualità di titolare dei trattamenti dei dati personali di competenza, per il tramite della Direzione Sistemi Informativi, ha predisposto per l'anno 2004 il documento programmatico sulla sicurezza, agli atti della suddetta Direzione.

Ha provveduto altresì, entro i termini di legge, all'aggiornamento del documento programmatico per l'anno 2005, stanziando nel bilancio di previsione i fondi necessari per la realizzazione delle attività previste nel documento programmatico a tutela e garanzia della sicurezza informatica.

PAGINA BIANCA

BILANCIO GENERALE

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - GENERALE

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE			INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
Codice	Descrizione	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI						
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Titolo - 01	ENTRATE CORRENTI									
Categoria - 01	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI									
Capitolo - 001	ALIQUOTE QUOTE SOCIALI	32.276.581,92	7.105.383,15	39.381.965,07	53.829.188,26	-585,45	10.503.549,91	43.325.052,90	50.430.436,05	42.780.131,83
Totale Categoria - 01		32.276.581,92	7.105.383,15	39.381.965,07	53.829.188,26	-585,45	10.503.549,91	43.325.052,90	50.430.436,05	42.780.131,83
Categoria - 02	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI									
Capitolo - 001	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI A SPECIFICI ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 03	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
Capitolo - 001	M.RO DEL TURISMO - FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TELEFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	M.RO DEL TURISMO - CONTRIBUTO SOCCORSO STRADALE TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	M.RO DEL TURISMO - MANIFESTAZIONE ASSEMBLEA GENERALE A.I.T. E REGIONE1} - ROMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	MIN.RO AFFARI ESTERI - INFORMAZIONI ESTERE E INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	MINISTERO DEL TURISMO - CONTRIBUTO ONERI GESTIONE CONVEGNO INTERNAZIONALE SUL TURISMO E COMMISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	MIN. TURISMO - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI A FAVORE DEI TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - CONCORSO PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E SICUREZZA STRADALE	20.000,00	2.287.446,27	2.307.446,27	6.847.973,40	-116.212,91	3.040.652,42	3.691.108,07	5.978.554,34	3.060.652,42
Totale Categoria - 03		20.000,00	2.287.446,27	2.307.446,27	6.847.973,40	-116.212,91	3.040.652,42	3.691.108,07	5.978.554,34	3.060.652,42
Categoria - 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
Capitolo - 001	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Totale Categoria - 04		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - GENERALE

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE			INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
Codice	Descrizione	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Categoria - 05	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
Capitolo - 001	CONTRIBUTI AL PROGETTO "INFOMOBILITA"	0,00	1.074.713,44	1.074.713,44	4.327,83	-4.327,82	0,00	0,01	1.074.713,45	0,00
Totale Categoria - 05		0,00	1.074.713,44	1.074.713,44	4.327,83	-4.327,82	0,00	0,01	1.074.713,45	0,00
Categoria - 06	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
Capitolo - 001	TRASFERIMENTO C.O.N.I. - ATTIVITA' SPORTIVA AUTOMOBILISTICA	964.197,64	371.125,32	1.335.322,96	1.160.155,06	0,00	1.040.920,00	119.235,06	490.360,38	2.005.117,64
Capitolo - 002	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	15.000,00	75.000,00	90.000,00	108,18	0,00	68,18	40,00	75.040,00	15.068,18
Totale Categoria - 06		979.197,64	446.125,32	1.425.322,96	1.160.263,24	0,00	1.040.988,18	119.275,06	565.400,38	2.020.185,82

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - GENERALE

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE			INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
Codice	Descrizione	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Categoria - 07	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
Capitolo - 001	SERVIZIO CAMBIO VALUTA PRESSO GLI UFFICI AA. DI FRONTIERA	0,00	0,00	0,00	870.980,39	0,00	813.401,03	57.579,30	57.579,30	813.401,03
Capitolo - 002	RILASCIO CARTE VERDI E POLIZZE FRONTIERA	0,00	0,00	0,00	5.332,49	0,00	12,95	5.319,54	5.319,54	12,95
Capitolo - 003	SERVIZIO ASSISTENZA	132,80	122,20	254,80	633.464,59	-38,70	75.470,21	557.955,68	558.077,88	75.502,81
Capitolo - 004	SERVIZIO ETI PER C/ TOURING CLUB	0,00	6.122,96	6.122,96	43.603,18	0,00	0,00	43.603,18	49.726,14	0,00
Capitolo - 005	SERVIZIO LETTERE DI CREDITO AIT E FIA	3.658,00	4.012,00	7.670,00	111.835,18	0,00	8.403,29	103.231,89	107.243,89	12.061,29
Capitolo - 006	SERVIZIO ASSOCIAZIONE A.D.A.C. MONACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	SERVIZIO RILASCIO DOCUMENTI DOGANALI	6.197,50	28.896,31	35.093,91	925.482,99	0,00	168.223,82	759.259,17	788.155,48	172.421,42
Capitolo - 008	AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI TURISTI STRANIERI MOTORIZZATI(PACCHETTI TURISTICI).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 009	STUDI E RICERCHE SUL TRAFFICO E LA CIRCOLAZIONE	1.980,00	213,33	2.173,33	13.057,83	0,00	387,01	12.670,82	12.883,95	2.347,01
Capitolo - 010	SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	4.549.060,65	3.676.682,78	8.225.743,43	9.547.959,38	-405.592,77	4.998.875,78	4.143.490,83	7.820.173,61	9.547.936,43
Capitolo - 011	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE CONGRESSI	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00	7,61	20,19	20,19	7,61
Capitolo - 012	SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE	9.599.797,26	18.906.512,82	28.506.310,08	50.131.505,51	-78.259,06	32.096.806,05	17.956.438,40	38.882.951,22	41.696.605,31
Capitolo - 013	SERVIZIO GESTIONE PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO P.R.A.	226.413.187,48	2.664.141,51	229.077.328,99	21.569.308,98	-61.986,36	9.299.671,30	12.207.651,32	14.871.792,83	235.712.858,78
Capitolo - 014	SERVIZIO BUONI SCONTO ACI/AGIP	0,00	0,00	0,00	116.857,80	0,00	0,00	116.657,80	116.857,80	0,00
Capitolo - 015	SERVIZIO BUONI BENZINA JUGOSLAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 016	PROVENTI GESTIONE C.S.A.I.	4.361.034,76	34.336,89	4.395.371,65	414.128,88	0,00	363.110,83	51.018,05	85.354,94	4.724.145,59
Capitolo - 017	VENDITA PUBBLICAZIONI	15.744,71	87.057,18	102.801,89	2.681.693,19	-1.084,11	291.264,23	2.389.344,85	2.476.402,03	307.008,94
Capitolo - 018	REALIZZAZIONE PER CESSIONE DI BENI E MATERIALI	350,00	828,00	1.178,00	112,56	0,00	0,00	112,56	940,56	350,00
Capitolo - 019	SERVIZIO ACI/ ASSISTANCE	0,00	0,00	0,00	12.386,36	0,00	943,31	11.443,05	11.443,05	943,31
Capitolo - 020	AGGIO SERVIZIO ESANZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 021	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	20.548,58	13.196,14	33.744,72	2.690.958,62	0,00	936.285,87	1.754.672,75	1.767.868,89	956.834,45
Capitolo - 022	DIRITTO FISSO LEGGE N. 53 DEL 28.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 023	VENDITA VIGNETTE PER RETE AUTOSTRADALE	91.505,79	9.507,35	101.013,14	113.839,55	0,00	8.261,26	105.578,29	115.085,64	99.767,05
Capitolo - 024	SERVIZIO BUONI PUNTO GOMMA E AUTOLIBRO D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	2.063,39	0,00	87,80	1.975,59	1.975,59	87,80
Capitolo - 025	CORRISPETTIVI PER DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.775.993,83	2.253.367,83	6.029.361,66	6.459.709,53	-794.224,64	2.468.123,62	3.197.361,27	5.450.729,10	6.244.117,45
Capitolo - 026	CORRISPETTIVI PER VENDITA TESSERE AUTOSTRADALI	241.320,70	172.648,97	413.969,67	388.223,75	0,00	280.767,37	107.456,38	280.105,35	322.088,07
Capitolo - 027	OSSERVATORIO SULLA SICUREZZA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 028	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EX ART. 96 C.D.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 07		249.080.491,96	27.857.646,27	276.938.138,23	96.732.131,89	-1.341.185,64	51.808.105,34	43.582.840,71	71.440.486,98	300.988.597,30

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - GENERALE

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE			INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
Codice	Descrizione	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Categoria - 08	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
Capitolo - 001	AFFITTI DI IMMOBILI	697.659,66	899.687,17	1.597.346,83	2.441.241,53	-4.546,68	400.042,61	2.036.652,36	2.936.339,63	1.097.702,17
Capitolo - 002	CONCESSIONE IN GESTIONE AUTOSTELLI	0,00	0,00	0,00	1.356.020,84	0,00	258,22	1.355.762,62	1.355.762,62	258,22
Capitolo - 003	AFFITTI DI IMMOBILI IN USO DEI SERVIZI DELEGATI	5.414.793,83	0,00	5.414.793,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414.793,83
Capitolo - 004	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO	1.303,04	224,66	1.527,70	18.803,02	0,00	224,66	18.578,36	18.803,02	1.527,70
Capitolo - 005	DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI SU TITOLI AZIONARI ED ALTRE PARTECIPAZIONI	13.149.541,48	0,00	13.149.541,48	6.896.344,19	0,00	6.694.476,34	1.867,85	1.867,85	19.844.017,82
Capitolo - 006	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	456.514,22	189.403,57	645.917,79	1.028.223,18	-349,21	588.446,74	439.427,23	628.830,80	1.044.960,96
Capitolo - 007	INTERESSI ATTIVI CONTI CORRENTI GESTIONE C.S.A.I.	94,39	243,48	337,87	99.468,51	0,00	11,41	99.457,10	99.700,58	105,80
Capitolo - 008	CESSIONE DI DIRITTI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 009	PENALITA' PER RITARDATO PAGAMENTO	2.710,34	89,09	2.799,43	60.280,47	0,00	0,00	60.280,47	60.369,56	2.710,34
Capitolo - 010	RENDITE PATRIMONIALI	0,00	18.467,81	18.467,81	41.568,61	0,00	36.582,33	5.006,28	23.474,09	36.582,33
Totale Categoria - 08		19.722.616,96	1.108.115,78	20.830.732,74	11.741.990,35	-4.895,87	7.720.022,21	4.017.032,27	5.125.148,05	27.442.639,17

Categoria - 09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
Capitolo - 001	RECUPERO MATERIALE RESIDUO CAMPAGNA SOCIALE E SPESE DI SPEDIZIONE	0,00	0,00	0,00	55.317,10	0,00	0,00	55.317,10	55.317,10	0,00
Capitolo - 002	CESSIONE STAMPATI E CANCELLERIA A.C.I.	0,00	0,00	0,00	6.989,44	0,00	156,17	6.833,27	6.833,27	156,17
Capitolo - 003	VARIE ED EVENTUALI	3.075.286,46	2.222.309,10	5.297.595,56	3.573.555,37	-7.189,08	1.144.318,69	2.422.047,80	4.644.356,70	4.219.605,15
Capitolo - 004	RECUPERI VARI GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	MIN. TURISMO - LG.15-5-88 N. 192 - RIMBORSI SPESE STAMPA E DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	443.455,46	0,00	0,00	443.455,46	443.455,46	0,00
Capitolo - 006	CONVENZIONE A.C.I. - R.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	RECUPERI DA ENIT PER BUONI BENZINA ENIT RIMBORSATI DALL'ACI A TURISTISTRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 09		3.075.286,46	2.222.309,10	5.297.595,56	4.079.317,37	-7.189,08	1.144.474,86	2.927.653,43	5.149.962,53	4.219.761,32

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - GENERALE

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				
CONTO		SOMME ACCERTATE			INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI				
Codice	Descrizione	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI							B	C	D=B+C	E
Categoria - 10	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
Capitolo - 001	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI SPORTIVE E ATTIVITA' PROMOZIONALI ACCORDO ACI/AGIP	-0,00	0,00	0,00	88.243,38	0,00	0,00	88.243,38	88.243,38	0,00				
Capitolo - 002	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO ATTIVITA' ASSICURATIVA	0,00	2.170.077,39	2.170.077,39	2.286.397,29	0,00	2.193.435,05	92.962,24	2.263.039,63	2.193.435,05				
Capitolo - 003	VARIE ED EVENTUALI	868.478,70	13.062,46	869.539,16	3.014.419,40	-1.814.366,00	620.505,20	579.548,20	582.610,66	1.478.981,90				
Capitolo - 004	CONTRIBUTI PER ASSEMBLEA GENERALE A.I.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Capitolo - 005	CARTOGRAFIA NON DESTINATA ALLA VENDITA DIRETTA	0,00	0,00	0,00	410.191,71	0,00	402.207,81	7.983,90	7.983,90	402.207,81				
Capitolo - 006	CONTRIBUTO MIN.RO TURISMO PER LA REDAZIONE DEL "VADEMECUM DEL TURISTA STRANIERO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Capitolo - 007	MIN. TURISMO - RECUPERO PERDITE SU CAMBIO BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Capitolo - 008	CONTRIBUTI DA VARI ENTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI	0,00	0,00	0,00	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	25.822,84	0,00				
Capitolo - 010	QUOTA FONDO QUIESCENZA PERSONALE TRASFERITO DA ALTRI ENTI	184.655,33	0,00	184.655,33	821.859,06	0,00	16.589,08	805.069,98	805.069,98	201.244,41				
Totale Categoria - 10		1.041.132,03	2.183.139,85	3.224.271,88	6.646.733,68	-1.814.366,00	3.232.737,14	1.599.630,54	3.782.770,39	4.273.869,17				
Totale Titolo - 01		306.195.306,97	44.284.879,18	350.480.186,15	181.061.885,82	-3.288.762,77	78.490.530,06	99.282.692,99	143.567.472,17	384.685.837,03				

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - GENERALE

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE			INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
Codice	Descrizione	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI						
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Titolo - 02	ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
Categoria - 11	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
Capitolo - 001	ALIENAZIONE IMMOBILI	179.451,95	246.753,55	426.205,50	4.450.542,79	0,00	262.637,26	4.187.905,53	4.434.659,08	442.089,21
Capitolo - 002	ANTICIPAZIONI PER VENDITA IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 11		179.451,95	246.753,55	426.205,50	4.450.542,79	0,00	262.637,26	4.187.905,53	4.434.659,08	442.089,21
Categoria - 12	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Capitolo - 001	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	31.400,00	31.400,00	115.136,79	0,00	0,00	115.136,79	146.536,79	0,00
Totale Categoria - 12		0,00	31.400,00	31.400,00	115.136,79	0,00	0,00	115.136,79	146.536,79	0,00
Categoria - 13	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
Capitolo - 001	CESSIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	15.538,04	0,00	15.538,04	16.575,95	-3.000,00	13.574,95	1,00	1,00	29.112,99
Capitolo - 002	CESSIONE DI CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	REALIZZO DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	REALIZZO DI OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	RISCOSSIONE DI BUONI POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	RISCOSSIONE DI ALTRI TITOLO DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 13		15.538,04	0,00	15.538,04	16.575,95	-3.000,00	13.574,95	1,00	1,00	29.112,99

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - GENERALE

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE			INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
Codice	Descrizione	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Categoria - 14	RISCOSSIONE DI CREDITI									
Capitolo - 001	PRELEVAMENTI DI DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	RISCOSSIONE DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	INCASSI DI ANNUALITA' E SEMESTRALITA' SCONTATE A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	RISCOSSIONE DI ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE A SOCIETA' COLLEGATE	1.107.179,74	6.188.207,77	7.295.387,51	15.731.443,30	-1.625.204,87	1.902.868,21	12.203.370,22	18.391.577,99	3.010.047,95
Capitolo - 005	DEPOSITI A CAUZIONE PASSIVI	542,28	0,00	542,28	156.232,86	0,00	0,00	156.232,86	156.232,86	542,28
Capitolo - 006	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	8.582.993,91	5.725.453,29	14.308.447,20	21.406.841,56	0,00	1.782.528,88	19.624.312,68	25.349.765,97	10.365.522,79
Capitolo - 007	RECUPERO ANTICIPAZIONI ALLA GESTIONE CAMBIO VALUTA	0,00	0,00	0,00	954.447,89	0,00	954.447,84	0,05	0,05	954.447,84
Capitolo - 008	AMMONTARE POLIZZE QUIESCENZA DIPENDENTI CORRISPOSTE DALL'I.N.A.	2.928.600,31	0,00	2.928.600,31	77.210,18	0,00	43.290,85	33.919,33	33.919,33	2.971.891,16
Capitolo - 009	RISCOSSIONE PRESTITI PERSONALE DIPENDENTE (ART.59 D.P.R. 509/79)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 010	RECUPERO DEPOSITI VINCOLATI OBBLIGATORI PER OPERAZIONI ALL'ESTERO (D.M. 25.5.81)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 14		12.619.316,24	11.913.661,06	24.532.977,30	38.326.175,79	-1.625.204,87	4.683.135,78	32.017.835,14	43.931.496,20	17.302.452,02
Categoria - 15	TRASFERIMENTI DALLO STATO									
Capitolo - 001	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 16	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI									
Capitolo - 001	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 17	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE									
Capitolo - 001	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - GENERALE

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE			INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
Codice	Descrizione	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Categoria - 18	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
Capitolo - 001	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo - 02		12.814.306,23	12.191.814,61	25.006.120,84	42.988.431,32	-1.628.204,87	4.959.347,99	36.320.878,46	48.512.693,07	17.773.654,22
ENTRATE FINALI		319.009.613,20	56.476.693,79	375.486.306,99	223.970.317,14	-4.916.967,64	83.449.878,05	135.603.471,45	192.080.165,24	402.459.491,25

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - GENERALE

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				
CONTO		SOMME ACCERTATE			INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI				
Codice	Descrizione	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI							B	C	D=B+C	E
Titolo - 03	ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI													
Categoria - 19	ASSUNZIONE DI MUTUI													
Capitolo - 001	MUTUI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	MUTUO PER VERSAMENTI ALL'I.N.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	MUTUO AMPLIAMENTO AUTODROMO VALLELUNGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 20	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI													
Capitolo - 001	ASSUNZIONE DI DEBITI A BREVE TERMINE PRESSO BANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	INCASSI PER CONTO AUTOMOBILE CLUB ESTERI	100.917,49	72.954,73	173.872,22	173.474,34	-1.085,28	124.539,61	47.849,45	120.804,18	225.457,10				
Capitolo - 003	DEPOSITI CAUZIONALI	525,00	0,00	525,00	25.459,46	0,00	0,00	25.459,46	25.459,46	525,00				
Totale Categoria - 20		101.442,49	72.954,73	174.397,22	198.933,80	-1.085,28	124.539,61	73.308,91	146.263,64	225.982,10				
Categoria - 21	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI													
Capitolo - 001	EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totale Categoria - 21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totale Titolo - 03		101.442,49	72.954,73	174.397,22	198.933,80	-1.085,28	124.539,61	73.308,91	146.263,64	225.982,10				
ENTRATE COMPLESSIVE		319.111.055,69	56.549.648,52	375.660.704,21	224.169.250,94	-4.918.052,92	83.574.417,66	135.676.790,36	192.226.428,88	402.685.473,35				

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - GENERALE

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE			INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
Codice	Descrizione	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Titolo - 04	PARTITE DI GIRO									
Categoria - 22	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Capitolo - 001	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	24.607.574,46	234,17	24.607.808,63	5.995,12	0,00	0,00	5.995,12	6.229,29	24.607.574,46
Capitolo - 002	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	9.848.941,20	18.946,87	9.665.888,07	100.838,40	0,00	50.537,50	50.300,90	69.247,77	9.697.478,70
Capitolo - 003	RITENUTE DIVERSE	323.842,57	0,00	323.842,57	5.513.361,39	0,00	2.945.210,97	2.568.150,41	2.568.150,41	3.269.053,54
Capitolo - 004	RITENUTE PER CONTO TERZI	2.417.889,47	28.902,00	2.446.571,47	69.842,00	0,00	55.281,35	14.560,65	43.462,65	2.472.950,82
Capitolo - 005	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI	0,00	0,00	0,00	29.190,30	0,00	15.527,87	13.662,43	13.662,43	15.527,87
Capitolo - 006	PARTITE IN SOSPESO	1.044.577.383,41	327.969,77	1.044.905.333,18	2.660.843,84	-3,77	1.598.282,47	1.062.557,60	1.390.527,37	1.046.175.645,88
Capitolo - 007	RITENUTE D'ACCONTO SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E ASSIMILATI	490.906,77	12.243,32	503.150,09	7.688,23	0,00	2.148,98	5.541,25	17.784,57	493.053,75
Capitolo - 008	RISCOSSIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 009	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A.	20.771.681,28	5.299.494,88	26.071.176,16	22.067.171,52	-20.712,45	18.223.916,18	3.822.542,88	9.122.037,76	38.995.597,47
Capitolo - 010	TASSE AUTOMOBILISTICHE, AUTORADIO TV PER CONTO DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	125.994,82	0,00	125.994,82	0,00	0,00	125.994,82
Capitolo - 011	IMPOSTA DI BOLLO	270.727.047,86	4.817,58	270.731.865,24	1.046.366,65	-105,79	1.037.023,87	9.236,99	14.054,57	271.764.071,53
Capitolo - 012	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	1.243.633.337,56	12.930.459,17	1.256.563.796,73	4.198.001,08	0,00	4.184.853,24	13.147,84	12.943.807,01	1.247.818.190,80
Capitolo - 013	RISCOSSIONE DI ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE PRESSO BANCHE	82.271.519,06	0,00	82.271.519,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.271.519,06
Capitolo - 014	SOMME RIMBORSATE AL CASSIERE ECONOMO	32.341,19	24.322,85	56.664,04	505.088,16	0,00	497.554,46	7.544,70	31.867,56	529.895,65
Capitolo - 015	SOMME RIMBORSATE DAL MINISTERO DELLE FINANZE PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA APPAREC	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
Capitolo - 016	QUOTE SOCIALI PER CONTO AA.CC.	5.314,50	0,00	5.314,50	15.583,82	0,00	0,00	15.583,82	15.583,82	5.314,50
Capitolo - 017	RIMBORSI BUONI BENZINA E.N.I.T. PER TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 018	INCASSI NON RIPARTITI P.R.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 019	ENTRATE C.S.A.I. PER C/ TERZI	0,00	0,00	0,00	2.466,48	0,00	0,00	2.466,48	2.466,48	0,00
Capitolo - 020	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO IN SOSPESO	3.886.247,81	2.141.818,91	5.828.066,72	28.017.176,99	0,00	24.700.007,36	3.317.169,63	5.458.988,54	28.386.255,17
Capitolo - 021	INCASSI PER C/ D.D.T.	1.743.772,97	0,00	1.743.772,97	11.665,23	0,00	11.665,23	0,00	0,00	1.755.438,20
Capitolo - 022	SCHEDE TELEFONICHE	48.887,51	9.697,99	58.585,50	58.823,81	0,00	12.316,78	46.507,03	56.205,02	61.204,29
Capitolo - 023	INCASSI POLIZZA I.N.A. - QUOTA UTILI	2.934.496,06	0,00	2.934.496,06	163.057,06	0,00	50.047,12	103.009,94	103.009,94	2.984.543,18
Capitolo - 024	SOMME EROGATE A FUNZIONARI DELEGATI	15.879.572,56	249.941,14	15.929.513,70	1.246.460,79	0,00	1.235.046,62	11.414,17	261.355,31	16.914.619,18
Capitolo - 025	SOMME EROGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO PER ASSISTENZA TURISTICA	3.999,19	1.926,86	5.926,05	8.189,22	0,00	3.714,83	4.474,59	6.401,46	7.713,82
Capitolo - 026	SERVIZIO BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
Capitolo - 027	RESIDUI ATTIVI IN CORSO DI RICLASSIFICAZIONE	0,00	0,00	0,00	7.804.277,11	0,00	0,00	7.804.277,11	7.804.277,11	0,00
Capitolo - 028	TESSERE AUTOSTRADALI	10.778.618,43	569.024,63	11.347.643,06	1.817.805,68	0,00	1.267.222,81	550.582,87	1.119.607,50	12.045.841,24

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - GENERALE

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE			INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
Codice	Descrizione	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Capitolo - 029	TESSERE AUTOSTRADALI (PACCHETTI TURISTICI)	0,00	0,00	0,00	233.040,88	0,00	0,00	233.040,88	233.040,88	0,00
Totale Categoria - 22		2.734.381.133,66	21.619.800,14	2.756.000.933,80	75.698.939,69	-20.822,01	56.016.350,27	19.661.767,41	41.281.567,55	2.790.397.483,93
Totale Titolo - 04		2.734.381.133,66	21.619.800,14	2.756.000.933,80	75.698.939,69	-20.822,01	56.016.350,27	19.661.767,41	41.281.567,55	2.790.397.483,93
ENTRATE TOTALI		3.053.492.189,35	78.169.448,66	3.131.661.638,01	299.868.190,63	-4.938.874,93	139.590.767,93	155.338.547,77	233.507.996,43	3.193.082.957,28