

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - GENERALE

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
		B	C	D=B+C						
Titolo - 01	USCITE CORRENTI									
Categoria - 01	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
Capitolo - 001	ASSEGNI E INDENNITA' AL PRESIDENTE ED AI VICE PRESIDENTI	537.196,55	0,00	537.196,55	597,71	-597,71	0,00	0,00	0,00	537.196,55
Capitolo - 002	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	177.166,07	19.402,30	196.568,37	56.675,75	-151,13	49.219,53	7.305,09	26.707,39	226.385,60
Capitolo - 003	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI ED IL COMITATO DI VIGILANZA	50.452,83	6.720,21	57.173,04	35.055,49	0,00	0,00	35.055,49	41.775,70	50.452,83
Totale Categoria - 01		784.815,45	26.122,51	790.937,96	92.328,95	-748,84	49.219,53	42.360,58	68.483,09	814.034,98
Categoria - 02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
Capitolo - 001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	73.280.032,36	234,17	73.280.266,53	12.233,91	0,00	12.233,91	0,00	234,17	73.272.266,27
Capitolo - 002	INDENNITA' DI ENTE	5.791.036,09	228.223,91	6.019.260,00	593.153,00	0,00	593.153,00	0,00	228.223,91	6.384.189,09
Capitolo - 003	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	3.250.177,41	676.895,08	3.927.072,49	1.346.411,48	-8.721,64	1.337.689,85	1,29	676.896,37	4.587.865,96
Capitolo - 004	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	153.810,67	0,00	153.810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.810,67
Capitolo - 005	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER TRASFERIMENTI	361.172,70	0,00	361.172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.172,70
Capitolo - 006	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	19.693.289,58	4.416.120,34	24.109.409,92	5.933.459,90	0,00	4.114.332,82	1.819.127,08	6.235.247,42	23.807.822,40
Capitolo - 007	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - QUOTA ESERCIZIO FONDO CASSA DI PREVIDENZA DIPENDENTI	267.534,53	22.167,16	289.701,69	26.302,40	0,00	26.302,40	0,00	22.167,16	293.836,93
Capitolo - 008	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINIS	25.975,00	20.810,00	46.785,00	217.366,14	-30,02	114.757,75	102.578,37	123.388,37	140.732,75
Capitolo - 009	PREMIO DI FINE LAVORO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	30.167,28	0,00	30.167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.167,28
Capitolo - 010	ONERI PER UTILIZZAZIONE PERSONALE DISTACCATO	481.888,19	566.456,94	1.048.345,13	664.744,10	-1,06	444.672,61	220.070,43	786.527,37	926.560,80
Capitolo - 011	INDENNITA' 10 ^a QUALIFICA FUNZIONALE E VARIE	118.829,00	0,00	118.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.829,00
Capitolo - 013	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	12.483.690,93	7.291.018,96	19.774.709,89	11.147.789,05	-0,01	5.393.307,36	5.754.481,68	13.045.500,64	17.876.998,29
Capitolo - 014	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DISTACCATO	57.109,09	0,00	57.109,09	5.836,81	0,00	0,00	5.836,81	5.836,81	57.109,09
Capitolo - 017	ONERI PER IL SERVIZIO MENSA	2.756.338,90	683.641,74	3.439.880,64	697.373,07	0,00	693.896,35	3.476,72	687.018,46	3.450.235,25
Capitolo - 018	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA	5.372.055,75	894.457,10	6.266.512,85	2.523.303,24	-951.138,09	984.063,98	588.101,17	1.482.558,27	6.356.119,73
Capitolo - 019	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 02		124.103.107,48	14.799.925,40	138.903.032,88	23.167.973,10	-859.890,82	13.714.408,73	8.493.673,55	23.293.598,95	137.817.516,21

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - GENERALE

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI						
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Categoria - 03	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
Capitolo - 001	PENSIONI A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 03		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

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
		B	C	D=B+C						
Categoria - 04	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
Capitolo - 001	SPESE PER LA STAMPA E L'ACQUISIZIONE DI MATERIALI PER I SERVIZI DELL'ENTE	1.182.844,46	4.010.841,21	5.173.685,67	3.593.944,03	-9.827,71	3.583.445,39	970,93	4.011.512,14	4.746.289,85
Capitolo - 002	STAMPA ANNUARIO E NOTIZIARIO - GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	129.017,10	0,00	0,00	129.017,10	129.017,10	0,00
Capitolo - 003	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI	3.138,00	5.165,00	8.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	3.138,00
Capitolo - 004	SPESE PER PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SOCCORSO STRADALE A SOCI	15.957.944,84	2.827.099,30	18.785.044,14	4.322.383,85	-0,02	4.322.383,83	0,00	2.827.099,30	20.280.328,67
Capitolo - 005	SPESE DI PUBBLICITA' (L. 67/87 - COMMA 2)	263.663,19	169.145,14	422.708,33	263.038,03	-151.483,87	89.130,57	22.423,59	191.568,79	342.693,76
Capitolo - 006	AMMENDE, FACILITAZIONI AGLI ADERENTI, PAGAMENTI ALLA F.I.A. - GESTIONE C.S.A.I.	835.515,94	53.761,64	889.277,58	143.868,40	0,00	143.868,40	0,00	53.761,64	979.382,34
Capitolo - 007	PREMI ASSICURATIVI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	45.428,85	115.352,08	160.780,93	192.512,37	-1.440,93	71.739,85	119.331,59	234.683,87	117.168,70
Capitolo - 008	ASSICURAZIONI ATTIVITA' SPORTIVA - GESTIONE C.S.A.I.	261.865,93	0,00	261.865,93	21.304,00	0,00	0,00	21.304,00	21.304,00	261.865,93
Capitolo - 009	SPESE PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' ASSISTENZA TURISTICI	1.376,47	40.066,53	41.443,00	60.731,35	-1.932,00	34.686,87	24.112,48	64.179,01	36.063,34
Capitolo - 010	PARTECIPAZIONE A MOSTRE, FIERE, CONGRESSI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	105.325,92	42.553,71	147.879,63	69.396,23	-634,98	46.290,80	22.470,45	65.024,18	151.616,72
Capitolo - 011	SEMINARI, AGGIORNAMENTO, PARTECIPAZIONE MOSTRE DELLO SPORT, RAPPRESENTANZA - GESTIONE C.S.A.I.	48.651,34	99.885,92	148.537,26	64.697,70	-1.143,92	58.252,30	5.301,48	105.187,40	106.903,64
Capitolo - 012	SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI E STATISTICHE	65.773,05	179.016,16	244.789,21	32.650,80	-26.214,79	4.036,01	2.400,00	181.416,16	69.809,06
Capitolo - 013	CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	163.615,58	54.123,49	217.739,07	266.106,47	-1.217,02	101.740,68	63.148,77	217.272,26	265.356,26
Capitolo - 014	CONSULENZE TECNICHE - GESTIONE C.S.A.I.	102.098,97	131.456,30	233.555,27	84.293,61	0,00	56.240,73	8.052,88	139.608,18	158.339,70
Capitolo - 015	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E COMITATI	131.584,22	38.065,41	169.649,63	69.832,93	0,00	39.947,17	29.885,76	67.951,17	171.531,39
Capitolo - 016	FUNZIONAMENTO ORGANI, COMMISSIONI DI STUDIO, COMMISSARI E GIUDICI DI GARA - GESTIONE C.S.A.I.	486.914,16	7.375,85	494.290,01	83.086,40	-12.348,50	70.737,90	0,00	7.375,85	557.652,06
Capitolo - 017	ABBONAMENTI A RIVISTE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI E OPERAZIONI ACCESSORIE	285.255,51	84.098,98	369.354,49	224.603,38	-1.430,76	91.829,67	131.342,95	215.438,93	377.085,18
Capitolo - 018	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI - GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 019	SPESE PER ASSOCIAZIONI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	107.805,85	3.000,00	110.805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	107.805,85
Capitolo - 020	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO	34.847.052,06	27.054.002,67	61.701.054,73	34.236.957,72	0,00	34.208.156,47	28.801,25	27.082.803,92	68.855.208,53
Capitolo - 021	SPESE DIFFUSIONE A MEZZO STAMPA, RADIO, TV, PROPAGANDA, BOLLETTINO INFORMAZIONI A.C.I.	3.809,68	2.362,02	6.171,70	8.423,49	-0,01	6.998,07	1.425,41	3.787,43	10.807,75
Capitolo - 022	SPESE STAMPA PUBBLICAZIONI EDITE DALL'ENTE E DESTINATE ALLA VENDITA	124.258,48	99.379,47	223.637,95	293.605,47	-93.021,60	126.259,00	74.324,87	173.704,34	250.517,48
Capitolo - 023	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	24.097,91	20.885,00	44.982,91	36.988,12	-263,40	12.860,00	23.864,72	44.749,72	36.957,91
Capitolo - 024	FITTO LOCALI	17.906.667,08	1.730.108,72	19.636.775,80	2.619.126,33	-394.963,24	1.450.324,98	773.838,11	2.503.946,83	19.356.992,06
Capitolo - 025	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	2.417.397,09	1.473.405,94	3.890.803,03	1.886.847,52	-110.394,02	986.038,14	802.615,36	2.275.921,30	3.403.435,23

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - GENERALE

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
Codice	Descrizione	PAGATI B	DA PAGARE C	TOTALI D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Capitolo - 026	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEX	1.693.111,28	288.862,61	1.981.973,89	2.414.408,11	-1.012,97	2.125.077,14	288.318,00	577.180,81	3.818.188,42
Capitolo - 027	SPESE POSTALI, TELEFONICHE, TELEGRAFICHE E TELEX C.S.A.I.	8.093,29	1.102,48	9.195,76	5.884,66	-0,06	0,00	5.884,59	6.787,05	8.093,29
Capitolo - 028	SPESE PER AUTOVETTURE	20.603,97	1.760,00	22.363,97	1.541,14	-258,23	1.282,80	0,11	1.760,11	21.886,77
Capitolo - 029	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA, L'ILLUMINAZIONE E LA FORZA MOTRICE	1.722.948,37	71.710,37	1.794.658,74	101.019,52	-0,18	95.750,47	8.088,87	77.779,24	1.818.688,84
Capitolo - 030	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	343.010,27	23.529,11	366.539,38	31.408,21	0,00	29.211,55	3.196,66	26.725,77	371.221,82
Capitolo - 031	TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.281.148,19	380.429,09	1.661.577,22	1.502.039,40	-74.108,17	400.812,58	1.027.120,85	1.407.549,58	1.681.960,77
Capitolo - 032	PREMI DI ASSICURAZIONE	241.322,85	290.365,58	531.688,41	483.463,41	-0,07	477.810,13	5.653,21	296.018,77	719.132,98
Capitolo - 033	PULIZIE LOCALI - DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE IGIENIZZAZIONE - SMALTIMENTO RIFIUTI	2.229.245,34	341.352,62	2.570.597,96	815.271,30	-5.882,67	342.396,23	287.002,40	808.355,02	2.571.631,57
Capitolo - 034	SPESE DI RAPPRESENTANZA	113.848,59	37.186,93	151.035,52	129.367,60	-0,04	122.479,65	6.887,91	44.074,84	238.328,24
Capitolo - 035	NOLEGGI DIVERSI	890.031,83	388.038,10	1.278.069,93	2.777.871,38	-2.115.788,23	484.230,94	177.852,21	665.890,31	1.374.262,77
Capitolo - 036	VIGILANZA UFFICI	1.489.587,40	325.704,55	1.795.291,95	339.546,25	-17.474,29	281.028,77	41.043,19	366.747,74	1.750.616,17
Capitolo - 037	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, STAMPATI E CANCELLERIA	533.549,06	787.649,17	1.321.198,23	2.858.147,50	-1.535,83	1.764.463,45	1.090.148,22	1.877.787,38	2.298.012,51
Capitolo - 038	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO - C.S.A.I.	31.186,11	419,85	31.585,96	6.400,65	-0,02	6.052,58	348,05	787,90	37.218,89
Capitolo - 039	FUNZIONAMENTO MACCHINE FOTOCOPIATRICI	1.425,74	1,27	1.427,01	4.881,83	-0,01	4.881,81	0,01	1,28	8.087,35
Capitolo - 040	ACQUISTO DI BENI D'USO DI VALORE UNITARIO INFERIORE A LIRE 1.000.000	38.671,68	12.345,35	51.017,03	37.564,24	-24,03	37.384,13	176,08	12.521,43	76.035,81
Capitolo - 041	VISITE MEDICHE	18.518,96	1.826,88	20.345,84	11.275,73	-1.048,36	320,00	9.907,37	11.794,25	18.838,96
Capitolo - 042	SPESE PER CONCORSI	16.968,10	4.000,00	20.968,10	20.449,85	-12.062,34	3.509,34	4.877,97	8.577,97	20.477,44
Capitolo - 043	SPESE VARIE	230.279,72	21.217,74	251.497,46	45.907,50	-599,09	38.793,72	6.514,89	27.732,43	288.073,44
Capitolo - 044	SPESE VARIE - GESTIONE C.S.A.I.	140.513,75	125.052,29	265.566,04	12.228,02	-0,01	5.091,83	7.136,18	132.188,47	145.605,58
Capitolo - 045	SERVIZI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE	1.885.327,35	3.811.896,07	5.496.923,42	24.038.471,51	-84.370,18	19.088.617,48	4.885.483,84	8.197.078,91	20.973.944,83
Capitolo - 046	ACQUISTO COPPE, TARGHE E TROFEI	1.584,00	51.294,00	52.878,00	309,87	0,00	0,00	309,87	51.603,87	1.584,00
Capitolo - 047	PAGAMENTI A SOCIETA' PETROLIFERE PER BUONI BENZINA UTILIZZATI DA TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 048	PROVVIGIONI AD AA.CC. E TCI ESTERI PER VENDITA BUONI BENZINA A TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 049	PAGAMENTI ALLA SOCIETA' AUTOSTRADALE PER TESSERE PEDAGGIO UTILIZZATE DATURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 050	CORRISPETTIVI AD AA.CC. ITALIANI DEL SUD PER CONVERSIONE SUPERBUONI BENZINA A TURISTI STRANIERI - CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 051	SPESE PER L'ACQUISTO DI VALUTA PER L'ATTIVITA' DI CAMBIO	0,00	0,00	0,00	956.334,69	0,00	956.334,69	0,00	0,00	956.334,69
Capitolo - 052	RILASCIO CARTE VERDI E POLIZZE FRONTIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 053	SPESE MINUTE D'UFFICIO E ALTRE SPESE DEL CASSIERE ECONOMO	46.352,88	1.125,65	47.478,53	3.819,84	0,00	3.819,83	0,01	1.125,66	50.172,71

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - GENERALE

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
Codice	Descrizione	PAGATI B	DA PAGARE C	TOTALI D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Capitolo - 054	PAGAMENTO LETTERE DI CREDITO ACI/AIT E ACI/FIA PER TURISTI STRANIERI IN ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 055	ASSISTENZA E SERVIZI PER IL SISTEMA INFORMATIVO	474.861,76	199.937,80	674.799,56	348.576,81	-0,04	222.031,56	126.545,21	326.493,01	696.883,32
Capitolo - 056	CORRISPETTIVI AD AA.CC. ITALIANI PER SERVIZIO LETTERE DI CREDITO	0,00	843,66	843,66	3.185,43	-35,68	1.504,20	1.625,60	2.469,26	1.504,20
Capitolo - 057	PREVISTO AMMONTARE DEGLI SCONTI AI SOCI SUGLI ACQUISTI DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0,00	0,00	0,00	77,47	-77,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 058	PAGAMENTI ALL'A.C. JUGOSLAVIA PER VENDITA B.B. JUGOSLAVI E RIMBORSI BUONI NON UTILIZZATI	0,00	0,00	0,00	20,66	-20,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 059	PROVVIGIONI AD AA.CC. PER VENDITA BUONI BENZINA JUGOSLAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 060	RIMBORSO AD AA.CC. PER SOSTITUZIONE BUONI BENZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 061	MARKETING E INIZIATIVE DIVULGATIVE	8.359.168,39	1.305.163,35	9.664.331,74	5.928.462,74	-0,02	5.788.162,81	140.299,91	1.445.463,26	14.147.331,20
Capitolo - 062	AGGIO A FAVORE AA.CC. PER SERVIZIO IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 063	RIMESSE ESTERE PER BUONI BENZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 064	SPESE PER CORSI DI EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	31.275,00	22.702,00	53.977,00	20.786,08	0,00	4.590,00	16.196,08	38.898,08	35.865,00
Capitolo - 065	ONORARI, COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER SPECIALI INCARICHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 066	SPESE LEGALI, NOTARILI E PERIZIE	279.599,53	274.925,98	554.525,49	123.130,48	-7.138,77	115.496,23	495,48	275.421,44	395.095,76
Capitolo - 067	INDENNITA' MISSIONE, RIMBORSI SPESE PER INCARICHI DI RAPPRESENTANZA PRESSO ORGANIZZAZIONI NAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 068	PAGAMENTI AL T.C. ED A. C. ESTERI PER VIGNETTE AUTOSTRADALI	0,00	0,00	0,00	18.308,54	-3,74	0,00	18.304,80	18.304,80	0,00
Capitolo - 069	SERVIZIO BUONI PUNTO GOMME E AUTO LIBRO D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 070	SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00	123.659,41	-0,23	0,00	123.659,18	123.659,18	0,00
Capitolo - 071	PAGAMENTI A TERZI PER DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	4.301.896,31	2.056.655,07	6.358.551,38	3.580.130,34	-1.163,51	2.486.223,43	1.070.743,40	3.127.398,47	6.790.119,74
Capitolo - 072	PROVVIGIONI AD AA.CC. ESTERI PER VENDITA TESSERE AUTOSTRADALI	246.940,81	7.739,40	254.680,21	290.313,54	-122,66	290.077,26	113,62	7.853,02	537.018,07
Capitolo - 073	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	167.458,68	-7.726,43	13.574,95	146.157,30	146.157,30	13.574,95
Capitolo - 074	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI ASSOCIATIVE	6.169.166,60	1.018.247,84	7.187.414,44	1.580.751,39	-0,12	1.580.033,94	717,33	1.018.965,17	7.749.200,54
Capitolo - 075	SPESE PER MICROFILMATURA	0,00	0,00	0,00	691.897,72	-691,897,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 076	SICUREZZA STRADALE	1.284.190,54	662.352,45	1.946.542,99	417.046,22	-12.872,37	396.025,99	8.147,86	670.500,31	1.680.216,53
Capitolo - 077	M.R.O LAVORI PUBBLICI - ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE	333.000,00	111.000,00	444.000,00	152.451,55	-66.100,61	38.410,01	47.940,83	158.940,93	371.410,01
Capitolo - 078	SPESE DI NOTIFICHE E POSTALI	0,00	0,00	0,00	10.378.687,62	0,00	0,00	10.378.687,62	10.378.687,62	0,00
Capitolo - 079	CANONI DI LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 04		109.579.398,25	50.687.284,68	160.246.664,93	108.898.431,29	-3.887.641,05	82.711.194,13	22.297.596,11	72.964.880,79	192.290.574,38

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - GENERALE

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
		B	C	D=B+C						
Categoria - 05	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
Capitolo - 001	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 05		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

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
		B	C	D=B+C						
Categoria - 06	TRASFERIMENTI PASSIVI									
Capitolo - 001	TRASFERIMENTI PASSIVI ALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	TRASFERIMENTI PASSIVI ALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	TRASFERIMENTI PASSIVI ALLE PROVINCE E AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	AD AA.CC. PER FINANZIAMENTO REALIZZAZIONI IMPIANTI SOCIALI	170,64	0,00	170,64	326,69	0,00	326,69	0,00	0,00	497,33
Capitolo - 005	AD AA. CC. PER ATTIVITA' SPORTIVA AUTOMOBILISTICA	0,00	0,00	0,00	309,71	0,00	0,00	309,71	309,71	0,00
Capitolo - 006	ALL'AUTOMOBILE CLUB ROMA A FRONTE DI SPECIALI ONERI DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	61.974,83	0,00	0,00	61.974,83	61.974,83	0,00
Capitolo - 007	CONTRIBUTI A TERZI	0,00	0,00	0,00	1.318.256,00	-793.790,80	177.373,85	347.091,35	347.091,35	177.373,85
Capitolo - 008	AD AA.CC. IN DIPENDENZA DI EVENTUALI CALAMITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 009	AD AA.CC. IN BASE ALL'ACCORDO ACI/AGIP	0,00	0,00	0,00	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	10.329,14	0,00
Capitolo - 010	CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE NAZIONALE E INTERNAZIONALE	0,00	266.151,00	266.151,00	266.151,00	0,00	266.151,00	0,00	266.151,00	266.151,00
Capitolo - 011	AD AA.CC. PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO COMMISSIONI GIURIDICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 012	ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER STATISTICHE INCIDENTI STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 013	AL PERSONALE IN SERVIZIO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	1.318.880,89	167.980,45	1.486.861,34	32.880,17	-596,44	28.767,72	3.516,01	171.496,46	1.347.648,61
Capitolo - 014	CONTRIBUTI A FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI	675.000,00	675.000,00	1.350.000,00	417.000,00	0,00	417.000,00	0,00	675.000,00	1.092.000,00
Capitolo - 015	AL SERVIZIO SOCCORSO STRADALE S.P.A. PER SOCCORSO A TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 016	ALLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA	0,00	0,00	0,00	30.987,42	0,00	0,00	30.987,42	30.987,42	0,00
Capitolo - 017	ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DEL CAMPEGGIO E DEL CARAVANNING - FEDERCAMPEGGIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 018	AD ENTI ED ASSOCIAZIONI SVOLGENTI ATTIVITA' CONNESSE AGLI SCOPI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	20.657,28	-0,04	18.074,96	2.582,28	2.582,28	18.074,96
Capitolo - 019	A TERZI PER INIZIATIVE DI STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 020	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 021	AD ORGANIZZAZIONI VARIE E A PILOTI PER ATTIVITA' SPORTIVA AUTOMOBILISTICA	481.578,30	315.000,00	776.578,30	782.255,14	-47.565,89	730.883,69	13.805,76	328.805,76	1.192.459,99
Capitolo - 022	AL SERVIZIO SOCCORSO STRADALE PER ASSISTENZA ED INFORMAZIONI AI TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD AA. CC. PER NUOVO SISTEMA ESATTORIALE TASSE DI CIRCOLAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 06		2.455.627,83	1.424.131,45	3.879.759,28	2.951.127,38	-841.952,97	1.638.577,91	470.596,50	1.894.727,95	4.094.205,74

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - GENERALE

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI						
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Categoria - 07	ONERI FINANZIARI									
Capitolo - 001	INTERESSI PASSIVI	34.338,76	0,00	34.338,76	71.229,92	0,00	66.726,82	4.503,10	4.503,10	101.065,56
Capitolo - 002	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	591.392,61	23.974,47	615.367,08	14.783,70	-204,06	745,96	13.833,68	37.808,15	592.138,57
Capitolo - 003	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE - GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	4.381,08	0,00	612,91	3.768,15	3.768,15	612,91
Capitolo - 004	INTERESSI DI MORA SU RITARDATI PAGAMENTI	6.020,18	0,00	6.020,18	3.264,45	0,00	0,00	3.264,45	3.264,45	6.020,18
Capitolo - 005	ONERI FINANZIARI A CARICO ENTE SU PRESTITI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	267.120,25	-242.513,80	645,50	23.960,95	23.960,95	645,50
Capitolo - 006	QUOTA INTERESSI SU MUTUI ED ANTICIPAZIONI I.N.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007		1.330,00	5.495,32	6.825,32	38.915,02	0,00	38.915,02	0,00	5.495,32	40.245,02
Totale Categoria - 07		633.081,55	29.469,79	662.551,34	399.694,40	-242.717,86	107.646,21	49.330,33	78.800,12	740.727,76
Categoria - 08	ONERI TRIBUTARI									
Capitolo - 001	IMPOSTE E TASSE ED ALTRI TRIBUTI	1.074.546,89	42.225,42	1.116.772,31	144.389,88	-1.175,09	142.516,40	698,39	42.923,81	1.217.063,29
Capitolo - 002	I.V.A. INDETRAIBILE	14.934.889,58	0,00	14.934.889,58	13.849.886,36	0,00	13.847.063,32	2.823,06	2.623,06	28.781.952,90
Capitolo - 003	PAGAMENTO ALL'I.N.A. PER IMPOSTE SU PREMIO POLIZZA QUIESCENZA DIPENDENTI	63.689,76	0,00	63.689,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.689,76
Capitolo - 004	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	6.294.518,71	1.289.597,73	7.584.116,44	712.835,27	0,00	712.835,27	0,00	1.289.597,73	7.007.353,98
Capitolo - 005	I.R.E.S.	0,00	0,00	0,00	6.180.890,99	-10.674,99	5.953.031,00	217.185,00	217.185,00	5.953.031,00
Totale Categoria - 08		22.367.644,94	1.331.823,15	23.699.468,09	20.887.802,52	-11.850,08	20.655.445,98	220.506,45	1.552.329,60	43.023.090,93
Categoria - 09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
Capitolo - 001	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	749.430,39	125,52	749.555,91	180.338,08	-1.782,51	172.681,13	5.874,44	5.999,96	922.111,52
Capitolo - 002	RIMBORSI BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	10,33	-10,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	PERDITE PER OSCILLAZIONE CAMBI SERVIZIO BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	VARIE ED EVENTUALI	7.315,14	8.015,38	15.330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.015,38	7.315,14
Totale Categoria - 09		756.745,53	8.140,90	764.886,43	180.348,41	-1.792,84	172.681,13	5.874,44	14.015,34	929.426,66

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - GENERALE

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
		B	C	D=B+C						
Categoria - 10	SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
Capitolo - 001	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	1.078.376,67	16.988,74	1.095.365,41	20.823,04	0,00	16.798,75	4.024,29	21.013,03	1.095.175,42
Capitolo - 002	FONDI DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	ONERI PER RIMBORSO ALL'I.N.P.S. (L.G. 824 DEL 9.10.71)	0,00	0,00	0,00	69.459,60	0,00	0,00	69.459,60	69.459,60	0,00
Capitolo - 004	ONERI RIMBORSO CASSA DI PREVIDENZA (L.G. 336 DEL 14.5.70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	VARIE	53.058,14	14.683,84	67.741,98	286.890,99	-0,04	249.539,83	37.341,12	52.024,96	302.597,97
Capitolo - 006	SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DELL'UFF. AA. VENTIMIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	8.934,35	0,00	8.934,35	460.879,43	0,00	295.748,79	165.130,64	165.130,64	304.683,14
Capitolo - 008	ONERI ACCESSORI POLIZZA I.N.A. - QUIESCENZA DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	847,08	-623,61	0,00	223,47	223,47	0,00
Totale Categoria - 10		1.140.368,16	31.672,58	1.172.041,74	838.890,14	-623,65	562.087,37	276.179,12	307.851,70	1.702.456,53
Totale Titolo - 01		261.800.772,19	68.318.570,46	330.119.342,65	157.414.596,19	-5.947.218,11	119.611.261,00	31.858.117,08	100.174.687,54	381.412.033,19

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - GENERALE

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI						
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Titolo - 02	USCITE IN CONTO CAPITALE									
Categoria - 11	ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
Capitolo - 001	ACQUISTO IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	1.928.250,36	0,00	0,00	1.928.250,36	1.928.250,36	0,00
Capitolo - 002	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	82.840,00	223.429,66	286.269,66	415.674,46	0,00	95.238,88	320.435,58	543.865,24	158.078,88
Capitolo - 003	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	MIGLIORIE AUTOSTELLO CIRELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	MIGLIORIE AUTOSTELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 11		82.840,00	223.429,66	286.269,66	2.343.924,82	0,00	95.238,88	2.248.685,94	2.472.115,60	158.078,88
Categoria - 12	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Capitolo - 001	ACQUISTO MACCHINE ELETTRICHE, ELETTRONICHE, ELETTROMECCANICHE	304.315,26	335.669,66	639.984,82	210.535,08	0,00	165.702,31	44.832,77	380.502,33	470.017,57
Capitolo - 002	ACQUISTO DI IMPIANTI	310.210,47	775.996,67	1.086.207,14	814.127,31	-1.115,55	783.311,89	49.700,37	825.697,04	1.073.521,86
Capitolo - 003	ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
Capitolo - 004	BENI IMMATERIALI	195.687,10	211.001,20	406.688,30	231.848,35	0,00	190.850,07	40.998,28	251.999,48	386.537,17
Capitolo - 005	MOBILIO E ARREDI	42.759,04	368.582,75	411.341,79	170.386,77	-869,28	160.916,66	8.600,89	377.183,58	203.675,70
Capitolo - 006	ATTREZZATURE VARIE	81.127,99	21.338,74	82.466,73	22.565,30	0,00	22.035,30	530,00	21.868,74	83.163,29
Capitolo - 007	ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE PER AUTOMAZIONE P.R.A.	111.026,87	86.010,22	197.037,09	111.181,54	-1.630,02	72.147,85	37.403,87	123.414,09	183.174,52
Totale Categoria - 12		1.025.126,73	1.846.599,14	2.871.725,87	1.560.644,35	-3.614,85	1.374.963,38	182.066,12	2.028.665,26	2.400.090,11
Categoria - 13	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
Capitolo - 001	SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	8.022.599,69	0,00	8.022.599,69	631.519,04	-13.427,88	571.990,79	46.100,37	46.100,37	8.594.590,48
Capitolo - 002	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	ACQUISTO DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO ED ASSIMILATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	DEPOSITI IN BUONI POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	ACQUISTO DI ALTRI TITOLI DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 13		8.022.599,69	0,00	8.022.599,69	631.519,04	-13.427,88	571.990,79	46.100,37	46.100,37	8.594.590,48

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - GENERALE

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
		B	C	D=B+C						
Categoria - 14	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
Capitolo - 001	VERSAMENTI IN DEPOSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	CONCESSIONE 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	SCONTI A TERZI DI ANNUALITA', SEMESTRALITA' ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE A SOCIETA' COLLEGATE	7.295.387,51	0,00	7.295.387,51	2.551.910,69	0,00	2.551.910,69	0,00	0,00	9.847.298,20
Capitolo - 005	DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	PAGAMENTI PER C/ AA. CC. ESTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI	13.718.017,36	590.429,84	14.308.447,20	1.099.462,13	0,00	1.001.378,11	98.084,02	688.513,86	14.719.395,47
Capitolo - 008	ANTICIPAZIONI ALLA GESTIONE CAMBIO VALUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 009	PAGAMENTI ALL'I.N.A. PER POLIZZE QUIESCENZA DIPENDENTI	2.583.911,61	0,00	2.583.911,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583.911,61
Capitolo - 010	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 011	DEPOSITI VINCOLATI OBBLIGATORI PER OPERAZIONI ALL'ESTERO (D.M. 27.5.1981)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 14		23.597.316,48	590.429,84	24.187.746,32	3.651.372,82	0,00	3.553.288,80	98.084,02	688.513,86	27.150.605,28
Categoria - 15	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
Capitolo - 001	PERSONALE DIPENDENTE PER POLIZZA I.N.A. TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	PAGAMENTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	5.787.162,79	664,83	5.787.827,62	1.163.671,25	-0,24	1.059.413,20	104.257,81	104.922,64	6.846.575,99
Totale Categoria - 15		5.787.162,79	664,83	5.787.827,62	1.163.671,25	-0,24	1.059.413,20	104.257,81	104.922,64	6.846.575,99
Totale Titolo - 02		38.495.045,69	2.661.123,47	41.156.169,16	9.351.132,28	-17.042,97	6.654.895,05	2.679.194,26	5.340.317,73	45.149.940,74
SPESE FINALI		300.295.817,88	70.979.693,93	371.275.511,81	166.765.728,47	-5.964.261,88	126.266.156,05	34.535.311,34	105.515.005,27	426.561.973,93

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - GENERALE

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI						
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Titolo - 03	USCITE PER RIMBORSI PRESTITI									
Categoria - 16	RIMBORSI DI MUTUI									
Capitolo - 001	RIMBORSO DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	MUTUI I.N.A. PER POLIZZA QUIESCENZA DIPENDENTI	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	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
Capitolo - 001	ANTICIPAZIONI I.N.A. PER POLIZZA QUIESCENZA DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI	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
Categoria - 18	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
Capitolo - 001	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	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
Categoria - 19	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
Capitolo - 001	GESTIONI AUTONOME RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI	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

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - GENERALE

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI						
		B	C	D=B+C						
Categoria - 20	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
Capitolo - 001	IMPOSTE E TASSE PRECEDENTEMENTE ACCANTONATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	DEBITI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	DEPOSITI A CAUZIONE	525,00	0,00	525,00	19.105,88	0,00	3.758,08	15.347,80	15.347,80	4.283,08
Capitolo - 004	ESTINZIONE 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
Capitolo - 005	PAGAMENTI PER C/ A.C. ESTERI	105.435,06	68.437,16	173.872,22	37.756,62	0,00	37.197,57	559,05	68.986,21	142.632,63
Totale Categoria - 20		105.960,06	68.437,16	174.397,22	56.862,50	0,00	40.955,65	15.906,85	84.344,01	146.915,71
Totale Titolo - 03		105.960,06	68.437,16	174.397,22	56.862,50	0,00	40.955,65	15.906,85	84.344,01	146.915,71
SPESE COMPLESSIVE		300.401.777,94	71.048.131,09	371.449.909,03	166.822.590,97	-5.964.261,08	126.307.111,70	34.551.218,19	105.599.349,28	426.708.889,64

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - GENERALE

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
Codice	Descrizione	PAGATI B	DA PAGARE C	TOTALI D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Titolo - 04	PARTITE DI GIRO									
Categoria - 21	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Capitolo - 001	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	20.830.207,55	3.977.801,08	24.807.808,63	3.101.584,90	-1,10	3.101.586,78	17,02	3.977.618,10	23.731.774,33
Capitolo - 002	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	8.169.931,24	1.505.956,83	9.665.888,07	1.815.717,77	-0,10	1.776.490,14	39.237,53	1.545.194,36	9.936.411,38
Capitolo - 003	RITENUTE DIVERSE	301.764,77	22.077,80	323.842,57	4.239.504,69	0,00	2.567.533,32	1.671.971,37	1.694.049,17	2.869.298,09
Capitolo - 004	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	2.206.744,55	239.826,92	2.446.571,47	284.023,56	-4,65	277.272,20	6.748,71	246.573,63	2.484.016,75
Capitolo - 005	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	5,73	-5,49	0,00	0,24	0,24	0,00
Capitolo - 006	PARTITE IN CONTO SOSPESI	1.044.610.511,05	294.822,13	1.044.905.333,18	1.974.803,81	-8.856,31	1.430.908,00	535.039,30	829.861,43	1.046.041.419,05
Capitolo - 007	RITENUTA D'ACCONTO SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATI	398.568,39	106.581,70	503.150,09	77.979,90	-0,04	77.979,57	0,29	106.581,99	474.547,96
Capitolo - 008	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.	21.834.886,69	4.236.189,47	26.071.176,16	24.177.180,97	-436,24	24.011.926,26	164.818,47	4.401.007,94	45.846.912,95
Capitolo - 010	TASSE AUTOMOBILISTICHE, AUTORADIO, TV, PER CONTO DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	9.871.727,41	0,00	883.465,30	8.788.262,11	8.788.262,11	883.465,30
Capitolo - 011	IMPOSTA DI BOLLO	250.235.346,00	20.496.519,24	270.731.865,24	7.745.701,83	0,00	7.745.701,83	0,00	20.496.519,24	257.981.047,83
Capitolo - 012	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	1.239.294.330,42	17.289.466,31	1.256.583.796,73	8.659.012,22	0,00	8.659.012,22	0,00	17.289.466,31	1.247.953.342,64
Capitolo - 013	RIMBORSO 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	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE ECONOMO	56.664,04	0,00	56.664,04	15.569,86	0,00	11.749,65	3.820,21	3.820,21	68.413,69
Capitolo - 015	PAGAMENTI PER C/ M.R.O FINANZE PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZATECNICA APPARECCHIATURE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 016	QUOTE SOCIALI PER CONTO AA.CC.	252,50	5.062,00	5.314,50	25.144,29	0,00	6.711,00	18.433,29	23.495,29	6.963,50
Capitolo - 017	RIMBORSI BUONI BENZINA 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	USCITE C.S.A.I. PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 020	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - I.V.A. IN SOSPESO	5.827.982,45	84,27	5.828.066,72	3.035.263,15	-0,10	3.033.298,07	1.994,98	2.049,25	8.861.280,52
Capitolo - 021	VERSAMENTI PER C/ D.D.T.	1.743.772,97	0,00	1.743.772,97	11.865,23	0,00	11.865,23	0,00	0,00	1.755.438,20
Capitolo - 022	SCHEDE TELEFONICHE	55.881,20	2.704,30	58.585,50	48.743,78	0,00	48.739,91	3,87	2.708,17	104.821,11
Capitolo - 023	POLIZZA I.N.A. - QUOTA UTILI DI COMPETENZA DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	2.925.404,66	9.091,40	2.934.496,06	40.878,99	-111,87	40.762,82	5,20	9.096,60	2.966.167,48
Capitolo - 024	SOMME EROGATE DA FUNZIONARI DELEGATI	15.929.513,70	0,00	15.929.513,70	555.531,61	0,00	555.531,61	0,00	0,00	16.485.045,31
Capitolo - 025	SOMME EROGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO PER ASSISTENZA TURISTICA	5.928,05	0,00	5.928,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,05
Capitolo - 026	SERVIZIO BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	121,81	-18,82	0,00	102,79	102,79	0,00
Capitolo - 027	RESIDUI PASSIVI IN CORSO DI RICLASSIFICAZIONE	0,00	0,00	0,00	14.642,98	0,00	0,00	14.642,98	14.642,98	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - GENERALE

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
Codice	Descrizione	PAGATI B	DA PAGARE C	TOTALI D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Capitolo - 028	TESSERE AUTOSTRADALI	10.813.161,98	534.481,08	11.347.643,06	769.949,66	0,00	523.159,16	246.790,50	781.271,58	11.336.321,14
Capitolo - 029	TESSERE AUTOSTRADALI (PACCHETTI TURISTICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 21		2.707.300.469,27	48.700.464,53	2.756.000.933,80	66.264.754,65	-8.434,72	54.763.463,07	11.491.856,86	60.192.321,39	2.762.063.932,34
Totale Titolo - 04		2.707.300.469,27	48.700.464,53	2.756.000.933,80	66.264.754,65	-8.434,72	54.763.463,07	11.491.856,86	60.192.321,39	2.762.063.932,34
SPESE TOTALI		3.007.702.247,21	119.748.595,62	3.127.450.842,83	233.087.345,62	-5.973.695,80	181.070.574,77	46.043.075,05	165.791.670,67	3.188.772.821,98

PAGINA BIANCA