

**RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - PRA**

**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
<b>Totale Categoria - 18</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titolo - 02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.444,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.444,52</b>	<b>324.444,52</b>	<b>0,00</b>
<b>ENTRATE FINALI</b>		<b>234.478.500,55</b>	<b>8.632.498,33</b>	<b>243.108.998,88</b>	<b>34.608.803,54</b>	<b>-473.490,63</b>	<b>15.535.444,87</b>	<b>18.599.868,04</b>	<b>27.232.366,37</b>	<b>250.011.945,42</b>

**RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - PRA**

**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	DA RISCOUTERE C	TOTALI D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
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
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
Capitolo - 003	MUTUO AMPLIAMENTO AUTODROMO VALLELUNGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria - 19</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Capitolo - 002	INCASSI PER CONTO AUTOMOBILE CLUB ESTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria - 20</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Totale Categoria - 21</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titolo - 03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ENTRATE COMPLESSIVE</b>		<b>234.476.500,55</b>	<b>8.632.498,33</b>	<b>243.108.998,88</b>	<b>34.608.803,54</b>	<b>-473.490,63</b>	<b>15.535.444,37</b>	<b>18.599.868,04</b>	<b>27.232.366,37</b>	<b>250.011.945,42</b>

**RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - PRA**

**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	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
		B	C	D=B+C						
Titolo - 04	PARTITE DI GIRO									
Categoria - 22	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Capitolo - 001	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	RITENUTE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	RITENUTE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	PARTITE IN SOSPESO	1.040.904.849,72	288.064,33	1.041.190.914,05	2.132.910,41	0,00	1.429.558,39	703.352,02	989.416,35	1.042.334.408,11
Capitolo - 007	RITENUTE D'ACCONTO SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E ASSIMILATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 010	TASSE AUTOMOBILISTICHE, AUTORADIO TV PER CONTO DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 011	IMPOSTA DI BOLLO	270.719.199,00	0,00	270.719.199,00	1.034.319,60	0,00	1.034.319,60	0,00	0,00	271.753.518,60
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	12.943.607,01	1.247.818.190,80
Capitolo - 013	RISCOSSIONE DI ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE PRESSO BANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 014	SOMME RIMBORSATE AL CASSIERE ECONOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 015	SOMME RIMBORSATE DAL MINISTERO DELLE FINANZE PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA APPAREC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 016	QUOTE SOCIALI PER CONTO A.A.C.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 020	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO IN SOSPESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 023	INCASSI POLIZZA I.N.A. - QUOTA UTILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 024	SOMME EROGATE A FUNZIONARI DELEGATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 025	SOMME EROGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO PER ASSISTENZA TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 026	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 - 027	RESIDUI ATTIVI IN CORSO DI RICLASSIFICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 028	TESSERE AUTOSTRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - PRA**

**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 B	DA RISCOUTERE C	TOTALI 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria - 22</b>		<b>2.557.001.159,25</b>	<b>13.216.523,50</b>	<b>2.570.217.682,75</b>	<b>7.376.896,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.660.396,46</b>	<b>716.499,86</b>	<b>13.933.023,36</b>	<b>2.563.661.555,71</b>
<b>Totale Titolo - 04</b>		<b>2.557.001.159,25</b>	<b>13.216.523,50</b>	<b>2.570.217.682,75</b>	<b>7.376.896,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.660.396,46</b>	<b>716.499,86</b>	<b>13.933.023,36</b>	<b>2.563.661.555,71</b>
<b>ENTRATE TOTALI</b>		<b>2.791.477.659,80</b>	<b>21.849.021,63</b>	<b>2.813.326.681,43</b>	<b>41.985.699,86</b>	<b>-473.490,63</b>	<b>22.195.841,33</b>	<b>19.316.367,90</b>	<b>41.165.369,73</b>	<b>2.813.673.501,13</b>

**RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - PRA**

**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 - 01	USCITE CORRENTI									
Categoria - 01	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
Capitolo - 001	ASSEGNI E INDENNITA' AL PRESIDENTE ED AI VICE PRESIDENTI	354.549,73	0,00	354.549,73	513,34	-513,34	0,00	0,00	0,00	354.549,73
Capitolo - 002	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	116.929,71	12.805,42	129.735,13	36.760,82	-80,10	31.087,10	5.593,62	18.399,04	148.016,81
Capitolo - 003	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI ED IL COMITATO DI VIGILANZA	33.298,84	4.485,35	37.784,19	30.412,09	0,00	0,00	30.412,09	34.847,44	33.298,84
<b>Totale Categoria - 01</b>		<b>504.778,28</b>	<b>17.240,77</b>	<b>522.019,05</b>	<b>67.686,25</b>	<b>-593,44</b>	<b>31.087,10</b>	<b>36.005,71</b>	<b>53.246,48</b>	<b>535.865,38</b>

Categoria - 02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
Capitolo - 001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	62.271.027,55	199,05	62.271.226,60	10.710,06	0,00	10.710,06	0,00	199,05	62.281.737,61
Capitolo - 002	INDENNITA' DI ENTE	4.922.380,67	193.990,33	5.116.371,00	482.529,97	0,00	482.529,97	0,00	193.990,33	5.404.910,64
Capitolo - 003	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	2.782.650,43	575.360,79	3.338.011,22	1.145.856,43	-5.589,43	1.140.265,84	1,06	575.361,85	3.902.916,37
Capitolo - 004	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	130.739,07	0,00	130.739,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.739,07
Capitolo - 005	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER TRASFERIMENTI	306.996,79	0,00	306.996,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.996,79
Capitolo - 006	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	16.735.789,90	3.753.113,96	20.488.903,86	5.027.778,96	0,00	3.506.528,03	1.522.250,92	5.275.364,88	20.241.317,93
Capitolo - 007	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - QUOTA ESERCIZIO FONDO CASSA DI PREVIDENZA DIPENDENTI	227.404,36	18.842,08	246.246,43	22.420,17	0,00	22.420,17	0,00	18.842,08	249.824,52
Capitolo - 008	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINIS	22.078,74	17.688,50	39.767,24	176.921,62	-24,41	93.384,58	83.512,63	101.201,13	115.463,32
Capitolo - 009	PREMIO DI FINE LAVORO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	25.642,18	0,00	25.642,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.642,18
Capitolo - 010	ONERI PER UTILIZZAZIONE PERSONALE DISTACCATO	427.209,67	521.763,47	948.973,14	605.879,22	-1,06	405.209,68	200.668,48	722.431,95	832.419,35
Capitolo - 011	INDENNITA' 10ª QUALIFICA FUNZIONALE E VARIE	101.004,65	0,00	101.004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.004,65
Capitolo - 013	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	10.611.137,27	6.197.366,12	16.808.503,39	9.141.404,48	0,00	4.873.030,40	4.268.374,08	10.465.740,20	15.484.167,67
Capitolo - 014	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DISTACCATO	48.542,72	0,01	48.542,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	48.542,72
Capitolo - 017	ONERI PER IL SERVIZIO MENSA	2.342.888,06	581.010,49	2.923.898,55	593.856,16	0,00	590.952,27	2.903,89	583.914,38	2.933.840,33
Capitolo - 018	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA	4.568.247,48	760.288,54	5.328.536,02	1.889.488,48	-641.161,97	830.191,48	418.135,02	1.178.423,58	5.396.438,97
Capitolo - 019	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria - 02</b>		<b>105.501.739,53</b>	<b>12.619.623,34</b>	<b>118.121.362,87</b>	<b>19.096.845,54</b>	<b>-646.776,87</b>	<b>11.954.222,59</b>	<b>6.495.848,08</b>	<b>19.115.469,42</b>	<b>117.455.982,12</b>

**RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - PRA**

**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
<b>Totale Categoria - 03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - PRA**

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	STAMPA ANNUARIO E NOTIZIARIO - GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	SPESE PER PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SOCCORSO STRADALE A SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	SPESE DI PUBBLICITA' (L. 67/87 - COMMA 2)	23.646,32	5.739,36	29.585,68	11.646,32	-9,74	10.347,98	1.288,80	7.027,98	34.194,30
Capitolo - 006	AMMENDE, FACILITAZIONI AGLI ADERENTI, PAGAMENTI ALLA F.I.A. - GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	PREMI ASSICURATIVI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 008	ASSICURAZIONI ATTIVITA' SPORTIVA - GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 009	SPESE PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' ASSISTENZA TURISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 010	PARTECIPAZIONE A MOSTRE, FIERE, CONGRESSI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 011	SEMINARI, AGGIORNAMENTO, PARTECIPAZIONE MOSTRE DELLO SPORT, RAPPRESENTANZA - GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 012	SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI E STATISTICHE	0,00	0,00	0,00	13.696,44	-13.696,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 013	CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	110.243,19	37.744,26	147.987,45	169.720,88	-777,28	65.701,21	103.242,39	140.988,65	175.944,40
Capitolo - 014	CONSULENZE TECNICHE - GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 015	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E COMITATI	59.458,86	0,00	59.458,86	171,98	0,00	0,00	171,98	171,98	59.458,86
Capitolo - 016	FUNZIONAMENTO ORGANI, COMMISSIONI DI STUDIO, COMMISSARI E GIUDICI DI GARA - GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 017	ABBONAMENTI A RIVISTE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI E OPERAZIONI ACCESSORIE	188.268,58	55.504,02	243.772,60	146.738,90	-942,95	58.090,90	87.705,05	143.209,07	246.359,48
Capitolo - 018	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI - GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 019	SPESE PER ASSOCIAZIONI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 020	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO	27.222.435,25	17.547.216,27	44.769.651,52	24.863.709,25	0,00	24.837.735,74	25.973,51	17.573.189,78	52.060.170,99
Capitolo - 021	SPESE DIFFUSIONE A MEZZO STAMPA, RADIO, TV, PROPAGANDA, BOLLETTINO INFORMAZIONI A.C.I.	2.514,40	766,93	3.281,33	6.413,30	0,00	5.181,91	1.231,39	1.998,32	7.696,31
Capitolo - 022	SPESE STAMPA PUBBLICAZIONI EDITE DALL'ENTE E DESTINATE ALLA VENDITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 023	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	20.483,22	17.752,24	38.235,46	13.532,75	-136,97	10.461,60	2.934,18	20.886,42	30.944,82
Capitolo - 024	FITTO LOCALI	15.391.006,56	1.306.235,06	16.697.241,62	1.978.689,49	-315.894,40	993.844,85	688.950,24	1.975.185,30	16.384.851,41
Capitolo - 025	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	2.010.261,27	1.137.190,85	3.147.452,12	1.700.826,33	-94.571,01	831.758,49	674.496,83	1.811.687,68	2.942.019,76

**RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - PRA**

**SPESE**

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE								
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Capitolo - 026	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEX	1.061.191,13	223.095,17	1.284.286,30	384.711,71	-792,23	227.613,44	156.306,04	379.401,21	1.288.804,57
Capitolo - 027	SPESE POSTALI, TELEFONICHE, TELEGRAFICHE E TELEX C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 028	SPESE PER AUTOVETTURE	13.598,62	1.161,60	14.760,22	934,22	-123,95	810,21	0,06	1.161,66	14.408,83
Capitolo - 029	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA, L'ILLUMINAZIONE E LA FORZA MOTRICE	1.509.645,10	58.004,88	1.567.649,98	85.158,47	-0,06	80.397,40	4.761,01	62.765,89	1.590.042,50
Capitolo - 030	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	315.946,77	21.672,65	337.619,42	26.349,63	0,00	24.305,41	2.044,22	23.716,87	340.252,18
Capitolo - 031	TRASPORTI E FACCHINAGGIO	921.612,56	207.357,46	1.128.970,01	886.766,10	-47.880,37	211.056,08	607.722,66	815.080,11	1.132.666,63
Capitolo - 032	PREMI DI ASSICURAZIONE	159.863,92	245.887,47	405.751,39	398.736,58	-0,07	397.105,89	1.630,62	247.518,09	556.969,81
Capitolo - 033	PULIZIE LOCALI - DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE - IGIENIZZAZIONE - SMALTIMENTO RIFIUTI	1.869.402,44	278.668,94	2.238.072,38	439.190,07	-5.061,21	269.121,57	165.007,29	443.677,23	2.228.524,01
Capitolo - 034	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.284,49	0,00	10.284,49	3.113,44	-0,03	2.401,22	712,19	712,19	12.685,71
Capitolo - 035	NOLEGGI DIVERSI	794.257,09	341.345,08	1.135.602,17	2.689.746,16	-2.086.341,34	423.625,72	169.779,10	511.124,18	1.217.882,81
Capitolo - 036	VIGILANZA UFFICI	1.310.828,37	278.867,71	1.589.696,08	275.295,01	-15.502,04	225.603,01	34.189,96	313.057,67	1.536.431,38
Capitolo - 037	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, STAMPATI E CANCELLERIA	408.512,10	527.378,22	935.890,32	2.494.416,73	-1.198,10	1.486.488,27	1.006.730,36	1.534.108,58	1.895.000,37
Capitolo - 038	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO - C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 039	FUNZIONAMENTO MACCHINE FOTOCOPIATRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 040	ACQUISTO DI BENI D'USO DI VALORE UNITARIO INFERIORE A LIRE 1.000.000	30.577,56	7.700,79	38.278,35	1.714,87	-0,55	1.714,32	0,00	7.700,79	32.291,88
Capitolo - 041	VISITE MEDICHE	17.045,81	1.682,74	18.728,55	9.746,92	-944,47	288,29	8.514,16	10.196,90	17.334,10
Capitolo - 042	SPESE PER CONCORSI	14.422,87	3.400,00	17.822,87	17.415,85	-10.494,23	2.854,85	4.066,77	7.466,77	17.277,72
Capitolo - 043	SPESE VARIE	177.819,95	10.311,72	188.131,67	31.804,08	-207,61	28.874,21	4.522,28	14.833,98	204.694,16
Capitolo - 044	SPESE VARIE - GESTIONE C.S.A.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 045	SERVIZI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 046	ACQUISTO COPPE, TARGHE E TROFEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	34.251,33	1.036,84	35.288,17	2.583,12	0,00	2.583,11	0,01	1.036,85	36.834,44



RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - PRA

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE								
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
		B	C	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 ACV/FIA PER TURISTI STRANIERI IN ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 055	ASSISTENZA E SERVIZI PER IL SISTEMA INFORMATIVO	450.059,00	176.606,86	626.665,86	288.939,54	0,00	189.300,30	89.839,24	276.246,10	639.359,30
Capitolo - 056	CORRISPETTIVI AD AA.CC. ITALIANI PER SERVIZIO LETTERE DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 057	PREVISTO AMMONTARE DEGLI SCONTI AI SOCI SUGLI ACQUISTI DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	4.553.845,87	608.073,99	5.161.919,86	3.137.426,79	-0,01	3.052.373,20	85.053,58	693.127,57	7.606.219,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	213.325,09	204.617,07	417.942,16	81.630,58	-0,03	81.349,31	281,24	204.898,31	294.674,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 069	SERVIZIO BUONI PUNTO GOMME E AUTOLIBRO 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	79.643,65	-0,23	0,00	79.643,42	79.643,42	0,00
Capitolo - 071	PAGAMENTI A TERZI PER DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.144.322,21	542.179,28	1.886.501,49	1.299.664,25	-831,53	678.546,84	620.285,88	1.162.465,16	1.822.889,05
Capitolo - 072	PROVVIGIONI AD AA.CC. ESTERI PER VENDITA TESSERE AUTOSTRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 073	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	88.966,11	-4.172,27	7.330,47	77.463,37	77.463,37	7.330,47
Capitolo - 074	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI ASSOCIATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 077	M.RO LAVORI PUBBLICI - ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 078	SPESE DI NOTIFICHE E POSTALI	0,00	0,00	0,00	6.198.515,71	0,00	0,00	6.198.515,71	6.198.515,71	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
<b>Totale Categoria - 04</b>		<b>60.129.327,92</b>	<b>23.847.198,46</b>	<b>83.976.526,38</b>	<b>48.499.309,96</b>	<b>-3.301.576,84</b>	<b>34.304.865,80</b>	<b>10.892.863,31</b>	<b>34.740.061,77</b>	<b>94.434.193,72</b>

**RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - PRA**

**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
<b>Totale Categoria - 05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - PRA**

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	AD AA. CC. PER ATTIVITA' SPORTIVA AUTOMOBILISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	ALL'AUTOMOBILE CLUB ROMA A FRONTE DI SPECIALI ONERI DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	CONTRIBUTI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 010	CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE NAZIONALE E INTERNAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.121.048,74	142.783,39	1.263.832,13	26.733,82	-470,99	23.402,55	2.860,28	145.643,67	1.144.451,29
Capitolo - 014	CONTRIBUTI A FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Totale Categoria - 06</b>		<b>1.121.048,74</b>	<b>142.783,39</b>	<b>1.263.832,13</b>	<b>26.733,82</b>	<b>-470,99</b>	<b>23.402,55</b>	<b>2.860,28</b>	<b>145.643,67</b>	<b>1.144.451,29</b>

**RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - PRA**

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	570.568,40	23.398,65	593.907,05	252,07	-183,84	20,51	47,72	23.386,37	570.568,91
Capitolo - 003	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE - GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	INTERESSI DI MORA SU RITARDATI PAGAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	ONERI FINANZIARI A CARICO ENTE SU PRESTITI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	212.055,81	-191.090,19	503,49	20.481,93	20.481,93	503,49
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		877,80	3.626,92	4.504,72	24.578,74	0,00	24.678,74	0,00	3.626,92	25.456,64
<b>Totale Categoria - 07</b>		<b>571.446,20</b>	<b>26.965,57</b>	<b>598.411,77</b>	<b>236.886,42</b>	<b>-191.274,03</b>	<b>25.102,74</b>	<b>20.509,65</b>	<b>47.475,22</b>	<b>596.548,94</b>
Categoria - 08	ONERI TRIBUTARI									
Capitolo - 001	IMPOSTE E TASSE ED ALTRI TRIBUTI	550.268,13	24.526,70	574.794,83	112.391,81	-1.058,63	110.952,50	380,48	24.907,18	661.220,63
Capitolo - 002	I.V.A. INDETRAIBILE	12.897.770,64	0,00	12.897.770,64	11.196.589,04	0,00	11.193.965,99	2.623,05	2.623,05	24.091.736,63
Capitolo - 003	PAGAMENTO ALL'I.N.A. PER IMPOSTE SU PREMIO POLIZZA QUIESCENZA DIPENDENTI	54.136,29	0,00	54.136,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.136,29
Capitolo - 004	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	5.350.340,91	1.096.158,07	6.446.498,98	579.891,49	0,00	579.891,49	0,00	1.096.158,07	5.930.232,40
Capitolo - 005	I.R.E.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria - 08</b>		<b>18.852.515,97</b>	<b>1.120.684,77</b>	<b>19.973.200,74</b>	<b>11.888.872,14</b>	<b>-1.058,63</b>	<b>11.884.899,98</b>	<b>3.003,53</b>	<b>1.123.688,30</b>	<b>30.737.325,95</b>
Categoria - 09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
Capitolo - 001	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	746.883,85	125,52	747.009,37	173.572,49	-1.765,61	166.202,75	5.604,13	5.729,65	913.086,60
Capitolo - 002	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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria - 09</b>		<b>746.883,85</b>	<b>125,52</b>	<b>747.009,37</b>	<b>173.572,49</b>	<b>-1.765,61</b>	<b>166.202,75</b>	<b>5.604,13</b>	<b>5.729,65</b>	<b>913.086,60</b>

**RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - PRA**

**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	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
Capitolo - 001	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	711.728,81	11.212,57	722.941,38	14.135,30	0,00	10.810,09	3.525,21	14.737,78	722.338,70
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	56.273,71	0,00	0,00	56.273,71	56.273,71	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	21.865,45	12.758,72	34.624,17	55.290,14	-0,04	38.361,30	16.928,80	29.887,52	60.226,75
Capitolo - 006	SPESE 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	7.715,31	0,00	7.715,31	39.128,00	0,00	39.128,00	0,00	0,00	46.843,31
Capitolo - 008	ONERI ACCESSORI POLIZZA I.N.A. - QUIESCENZA DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	847,08	-523,61	0,00	223,47	223,47	0,00
<b>Totale Categoria - 10</b>		<b>741.309,37</b>	<b>23.971,29</b>	<b>765.280,66</b>	<b>105.074,23</b>	<b>-823,65</b>	<b>88.099,39</b>	<b>76.951,19</b>	<b>100.922,46</b>	<b>829.408,76</b>
<b>Totale Titolo - 01</b>		<b>188.169.049,88</b>	<b>37.798.593,11</b>	<b>225.967.642,97</b>	<b>80.155.576,84</b>	<b>-4.144.140,06</b>	<b>58.477.792,90</b>	<b>17.533.643,88</b>	<b>55.332.236,98</b>	<b>246.646.842,78</b>

**RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - PRA**

**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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Totale Categoria - 11</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Categoria - 12	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Capitolo - 001	ACQUISTO MACCHINE ELETTRICHE, ELETTRONICHE, ELETTROMECCANICHE	194.232,32	196.871,03	391.103,35	143.876,32	0,00	119.850,84	24.025,48	220.896,51	314.083,16
Capitolo - 002	ACQUISTO DI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	BENI IMMATERIALI	134.717,46	175.858,39	310.575,85	191.347,74	0,00	165.756,40	25.591,34	201.449,73	300.473,86
Capitolo - 005	MOBILIO E ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	ATTREZZATURE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE PER AUTOMAZIONE P.R.A.	95.882,81	74.278,42	170.161,23	111.181,54	-1.630,02	72.147,65	37.403,87	111.682,29	168.030,46
<b>Totale Categoria - 12</b>		<b>424.832,59</b>	<b>447.007,84</b>	<b>871.840,43</b>	<b>446.405,60</b>	<b>-1.630,02</b>	<b>357.754,89</b>	<b>87.020,69</b>	<b>534.028,53</b>	<b>782.587,48</b>
Categoria - 13	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
Capitolo - 001	SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Totale Categoria - 13</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - PRA**

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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'IN.A. PER POLIZZE QUIESCENZA DIPENDENTI	2.196.324,87	0,00	2.196.324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.324,87
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
<b>Totale Categoria - 14</b>		<b>2.196.324,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196.324,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196.324,87</b>
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	3.818.884,55	0,33	3.818.884,88	726.661,86	-0,24	683.489,27	43.172,35	43.172,68	4.502.373,82
<b>Totale Categoria - 15</b>		<b>3.818.884,55</b>	<b>0,33</b>	<b>3.818.884,88</b>	<b>726.661,86</b>	<b>-0,24</b>	<b>683.489,27</b>	<b>43.172,35</b>	<b>43.172,68</b>	<b>4.502.373,82</b>
<b>Totale Titolo - 02</b>		<b>6.440.042,01</b>	<b>447.009,17</b>	<b>6.887.050,18</b>	<b>1.173.067,46</b>	<b>-1.630,26</b>	<b>1.041.244,16</b>	<b>130.193,04</b>	<b>577.201,21</b>	<b>7.481.286,17</b>
<b>SPESE FINALI</b>		<b>194.609.091,87</b>	<b>38.245.601,28</b>	<b>232.854.693,15</b>	<b>81.328.644,30</b>	<b>-4.145.770,32</b>	<b>59.519.037,06</b>	<b>17.663.836,92</b>	<b>55.909.438,20</b>	<b>254.128.128,93</b>

**RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - PRA**

**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
<b>Totale Categoria - 16</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Totale Categoria - 17</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Totale Categoria - 18</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Totale Categoria - 19</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>