


RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2007 - ISTITUZIONALE
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 - 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo - 02		11.618.963,67	5.010.282,46	16.629.246,12	43.793.205,93	-8.263,32	5.093.934,60	38.691.008,01	43.701.290,46	16.712.998,27				
ENTRATE FINALI		75.130.181,82	22.419.056,53	97.549.238,35	108.880.759,97	-1.316.019,05	24.022.482,85	83.542.258,07	105.961.314,60	99.152.664,67				



RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2007 - ISTITUZIONALE

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 - 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
Totale Categoria - 19		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
Capitolo - 002	INCASSI PER CONTO AUTOMOBILE CLUB ESTERI	44.949,49	28.515,53	73.465,02	56.219,48	-16.725,26	30.346,91	9.147,31	37.662,84	75.296,40
Capitolo - 003	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	5.060,92	0,00	0,00	5.060,92	5.060,92	0,00
Totale Categoria - 20		44.949,49	28.515,53	73.465,02	61.280,40	-16.725,26	30.346,91	14.208,23	42.723,76	75.296,40
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		44.949,49	28.515,53	73.465,02	61.280,40	-16.725,26	30.346,91	14.208,23	42.723,76	75.296,40
ENTRATE COMPLESSIVE		75.175.131,31	22.447.572,06	97.622.703,37	108.942.040,37	-1.332.744,31	24.052.829,76	83.556.466,30	106.004.038,36	99.227.961,07



RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2007 - ISTITUZIONALE

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 - 04	PARTITE DI GIRO									
Categoria - 22	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Capitolo - 001	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	26.419.106,70	96.113,65	26.515.220,35	0,10	0,00	0,00	0,10	96.113,75	26.419.106,70
Capitolo - 002	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	10.688.262,63	27.322,57	10.615.596,10	83.772,83	0,00	12.590,78	71.182,05	98.504,62	10.600.853,31
Capitolo - 003	RITENUTE DIVERSE	150.386,54	7.704,68	158.091,22	7.447,57	0,00	85,00	7.362,57	15.067,25	150.471,54
Capitolo - 004	RITENUTE PER CONTO TERZI	2.575.347,85	26.484,58	2.601.832,43	14.909,59	0,00	13.906,15	1.003,44	27.488,02	2.589.254,00
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	1.748.376,42	637.614,46	2.385.990,88	56.429,32	-322,81	45.249,02	10.857,49	648.371,96	1.793.625,44
Capitolo - 007	RITENUTE D'ACCONTO SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E ASSIMILATI	465.896,08	405,92	466.072,00	5.709,37	0,00	5.858,48	50,89	466,81	471.324,56
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.	16.365.752,91	3.744.201,13	19.130.044,04	6.304.464,35	-14.686,55	2.783.924,69	3.505.853,11	7.250.144,24	18.166.677,60
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	17.429,01	5.825,87	23.254,88	13.519,89	-106,03	6.123,10	7.200,76	13.026,63	23.552,11
Capitolo - 012	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 013	PARTITE IN SOSPESO - ISTITUTI DI CREDITO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Capitolo - 014	SOMME RIMBORSATE AL CASSIERE ECONOMO	8.895,68	8.160,95	15.046,63	5.046,62	0,00	5.046,62	0,00	8.160,95	11.932,30
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 AA.CC.	1.062,00	305,00	1.367,00	345,00	0,00	345,00	0,00	305,00	1.407,00
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	89.264,70	15.531,45	103.796,15	155.815,96	0,00	151.108,98	4.706,98	20.238,43	239.373,66
Capitolo - 021	INCASSI PER C/ D.D.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 022	SCHEDE TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00
Capitolo - 023	INCASSI POLIZZA I.N.A. - QUOTA UTILI	2.271.805,75	128.530,48	2.401.336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	128.530,48	2.271.805,75
Capitolo - 024	SOMME EROGATE A FUNZIONARI DELEGATI	12.380.737,46	357.123,24	12.737.860,70	226.463,02	0,00	226.463,02	0,00	357.123,24	12.607.200,48
Capitolo - 025	SOMME EROGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO PER ASSISTENZA TURISTICA	934,68	941,76	1.876,44	1.876,44	0,00	1.876,44	0,00	941,76	2.311,12
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	10.399.657,73	422.631,39	10.822.489,12	547.051,05	0,00	541.133,50	5.917,55	428.748,94	10.940.791,23

Per Copia Conforme



RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2007 - ISTITUZIONALE

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
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 - 22		87.499.676,04	5.480.087,13	92.979.763,17	7.422.853,19	-15.205,39	3.793.510,78	3.614.137,02	9.094.224,15	91.293.186,82
Totale Titolo - 04		87.499.676,04	5.480.087,13	92.979.763,17	7.422.853,19	-15.205,39	3.793.510,78	3.614.137,02	9.094.224,15	91.293.186,82
ENTRATE TOTALI		162.674.807,35	27.927.659,19	190.602.466,54	116.364.893,56	-1.347.949,70	27.846.340,54	87.170.603,32	115.096.262,51	190.521.147,89



RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2007 - ISTITUZIONALE

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						
Titolo - 01	USCITE CORRENTI									
Categoria - 01	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
Capitolo - 001	ASSEGNI E INDENNITA' AL PRESIDENTE ED AI VICE PRESIDENTI	111.994,16	2.019,87	114.014,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,87	111.994,16
Capitolo - 002	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	39.460,65	8.792,72	49.253,37	9.231,96	-429,40	6.779,12	2.023,44	11.816,16	46.239,77
Capitolo - 003	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI ED IL COMITATO DI VIGILANZA	8.435,03	1.781,39	10.216,42	2.021,97	-0,02	2.019,90	2,05	1.783,44	10.454,93
Totale Categoria - 01		159.889,83	13.593,98	173.483,81	11.253,93	-429,42	8.799,02	2.025,49	15.619,47	168.688,85

Categoria - 02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
Capitolo - 001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	5.658.138,16	2.115,39	5.660.253,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,39	5.658.138,16
Capitolo - 002	INDENNITA' DI ENTE	413.839,67	4.908,97	418.748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908,97	413.839,67
Capitolo - 003	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	138.305,80	2.462,98	138.768,78	8.947,91	0,00	6.897,67	2.250,24	4.713,22	143.003,47
Capitolo - 004	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	3.512,05	0,00	3.512,05	184,97	0,00	184,97	0,00	0,00	3.697,02
Capitolo - 005	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER TRASFERIMENTI	20.235,11	0,00	20.235,11	86,24	0,00	86,24	0,00	0,00	20.321,35
Capitolo - 006	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	1.542.483,66	339.622,52	1.882.106,18	427.649,40	-22.167,17	390.867,77	14.614,46	354.236,98	1.933.351,43
Capitolo - 007	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - QUOTA ESERCIZIO FONDO CASSA DI PREVIDENZA DIPENDENTI	11.967,23	903,68	12.870,91	1.220,99	0,00	1.220,99	0,00	903,68	13.168,22
Capitolo - 008	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINIS	5.622,11	1.705,60	7.327,71	1.052,06	-22,06	1.030,00	0,00	1.705,60	6.652,11
Capitolo - 009	PREMIO DI FINE LAVORO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 010	ONERI PER UTILIZZAZIONE PERSONALE DISTACCATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 011	INDENNITA' 10° QUALIFICA FUNZIONALE E VARIE	411,67	0,00	411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,67
Capitolo - 013	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	2.225.332,96	476.268,67	2.701.601,63	590.434,07	-160.744,59	429.597,24	92,24	476.360,91	2.654.930,20
Capitolo - 014	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DISTACCATO	13.190,19	0,00	13.190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.190,19
Capitolo - 017	ONERI PER IL SERVIZIO MENSA	210.238,25	76.952,91	287.191,16	57.281,33	0,00	57.281,33	0,00	76.952,91	267.519,56
Capitolo - 018	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA	420.242,80	60.646,53	519.889,23	153.494,61	-11.851,86	77.651,13	63.791,62	154.438,25	507.003,73
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		10.670.519,45	995.587,35	11.666.106,80	1.240.351,58	-194.785,68	964.817,34	80.748,56	1.076.335,91	11.635.336,79

**RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2007 - ISTITUZIONALE**

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 - 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 2007 - ISTITUZIONALE

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE			INIZIALI E	VARIAZIONE F	PAGATI G	DA PAGARE H=E+F-G	RESIDUI FINALI I=C+H	PAGAMENTI L=B+G
Codice	Descrizione	PAGATI B	DA PAGARE C	TOTALI 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	1.649.933,76	3.105.686,86	4.755.620,62	3.367.577,93	-16,00	3.364.979,88	2.582,25	3.108.269,11	5.014.913,44
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	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00
Capitolo - 004	SPESE PER PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SOCCORSO STRADALE A SOCI	12.393.954,00	3.199.810,55	15.593.764,55	2.513.453,66	0,00	2.513.453,66	0,00	3.199.810,55	14.877.407,66
Capitolo - 005	SPESE DI PUBBLICITA' (L. 67/87 - COMMA 2)	21.673,28	13.478,71	35.051,99	3.247,69	0,00	1.747,89	1.500,00	14.978,71	23.320,97
Capitolo - 006	AMMENDE, FACILITAZIONI AGLI ADERENTI, PAGAMENTI ALLA F.I.A. - GESTIONE C.S.A.I.	816.470,00	97.101,73	915.571,73	135.332,00	0,00	135.332,00	0,00	97.101,73	953.802,00
Capitolo - 007	PREMI ASSICURATIVI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.318,00	68.783,50	69.101,50	67.931,88	0,00	75.375,88	12.556,00	71.339,50	76.693,86
Capitolo - 008	ASSICURAZIONI ATTIVITA' SPORTIVA - GESTIONE C.S.A.I.	691.550,00	0,00	691.550,00	9.488,00	0,00	9.488,00	0,00	0,00	701.038,00
Capitolo - 009	SPESE PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' ASSISTENZA TURISTI	231.668,28	64.367,04	296.025,32	94.009,57	-0,02	89.704,34	4.305,21	68.662,25	321.372,62
Capitolo - 010	PARTECIPAZIONE A MOSTRE, FIERE, CONGRESSI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	162.064,28	12.240,00	174.304,28	78.561,91	0,00	78.561,91	0,00	12.240,00	240.626,19
Capitolo - 011	SEMINARI, AGGIORNAMENTO, PARTECIPAZIONE MOSTRE DELLO SPORT, RAPPRESENTANZA - GESTIONE C.S.A.I.	94.662,50	35.376,00	129.928,50	386,20	0,00	365,20	0,00	35.376,00	94.937,70
Capitolo - 012	SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI E STATISTICHE	28.673,98	17.061,00	45.734,98	87.985,39	0,00	86.239,39	1.746,00	18.807,00	114.913,37
Capitolo - 013	CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	93.701,72	10.134,62	103.836,39	20.751,33	-1.011,33	19.721,56	18,44	10.153,06	113.423,33
Capitolo - 014	CONSULENZE TECNICHE - GESTIONE C.S.A.I.	370.691,00	25.164,00	395.855,00	24.702,00	-6.882,00	17.820,00	0,00	25.164,00	388.511,00
Capitolo - 015	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E COMITATI	26.930,50	8.103,96	35.034,46	3.913,59	-0,01	2.965,47	948,11	9.052,07	29.895,97
Capitolo - 016	FUNZIONAMENTO ORGANI, COMMISSIONI DI STUDIO, COMMISSARI E GIUDICI DI GARA - GESTIONE C.S.A.I.	315.768,77	197.769,26	513.538,03	337.207,92	0,00	167.981,84	169.226,08	366.995,34	483.750,61
Capitolo - 017	ABBONAMENTI A RIVISTE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI E OPERAZIONI ACCESSORIE	73.116,44	15.311,82	88.427,26	28.168,72	-12.353,00	15.515,52	300,20	15.612,02	88.630,96
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	135.521,40	0,00	135.521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.521,40
Capitolo - 020	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO	3.994.634,51	3.839.122,66	7.833.757,17	3.883.803,89	-133,41	3.882.356,61	1.313,87	3.840.436,83	7.876.991,12
Capitolo - 021	SPESE DIFFUSIONE A MEZZO STAMPA, RADIO, TV, PROPAGANDA, BOLLETTINO INFORMAZIONI A.C.I.	0,00	1.749,44	1.749,44	618,50	0,00	618,50	0,00	1.749,44	618,50
Capitolo - 022	SPESE STAMPA PUBBLICAZIONI EDITE DALL'ENTE E DESTINATE ALLA VENDITA	35.105,70	48.915,00	84.020,70	15.160,18	-50,18	15.110,00	0,00	48.915,00	50.215,70
Capitolo - 023	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	2.493,72	17,21	2.510,93	9.624,33	-8.594,01	1.324,05	6,26	23,47	3.817,78
Capitolo - 024	FITTO LOCALI	928.184,65	330.106,50	1.258.291,15	313.416,71	-341,11	312.172,04	903,56	331.010,06	1.240.356,69
Capitolo - 025	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	134.162,31	14.239,66	148.401,89	61.593,95	-3.981,74	52.960,30	4.951,91	19.191,58	187.122,51

Per Copia Conforme



RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2007 - ISTITUZIONALE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
Codice	Descrizione	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Capitolo - 026	SPESE POSTALI, TELEGRAFONICHE, TELEX	127.833,55	17.951,86	145.785,41	11.053,43	-500,33	9.616,42	936,68	18.888,54	137.449,87
Capitolo - 027	SPESE POSTALI, TELEFONICHE, TELEGRAFICHE E TELEX C.S.A.I.	6.634,95	0,00	6.634,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.634,95
Capitolo - 028	SPESE PER AUTOVETTURE	14.072,86	4.580,35	18.653,01	43,34	0,00	16,26	27,08	4.607,43	14.088,92
Capitolo - 029	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA, L'ILLUMINAZIONE E LA FORZA MOTRICE	67.375,87	14.944,47	82.320,34	10.828,36	-2,21	10.826,15	0,00	14.944,47	78.202,02
Capitolo - 030	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	61,05	0,00	61,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05
Capitolo - 031	TRASPORTI E FACCHINAGGIO	140.534,14	38.842,92	179.377,06	26.421,40	-0,08	26.421,32	0,00	38.842,92	166.955,46
Capitolo - 032	PREMI DI ASSICURAZIONE	11.138,83	5.271,88	16.410,51	15.055,57	0,00	15.055,57	0,00	5.271,88	26.194,20
Capitolo - 033	PULIZIE LOCALI - DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE - IGIENIZZAZIONE - SMALTIMENTO RIFIUTI	82.901,77	26.510,79	109.412,56	30.975,34	-484,40	30.288,43	224,51	26.735,30	113.188,20
Capitolo - 034	SPESE DI RAPPRESENTANZA	78.908,61	58.030,31	136.938,92	259,72	0,00	259,72	0,00	58.030,31	79.168,33
Capitolo - 035	NOLEGGI DIVERSI	84.675,24	24.584,86	89.160,10	20.734,45	-0,50	20.733,95	0,00	24.584,86	85.309,19
Capitolo - 036	VIGILANZA UFFICI	49.842,22	19.791,63	69.633,85	12.109,66	0,00	12.109,66	0,00	19.791,63	61.951,88
Capitolo - 037	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, STAMPATI E CANCELLERIA	62.635,74	30.530,89	93.166,63	46.776,18	-1.420,87	41.998,10	3.367,21	33.886,10	104.633,84
Capitolo - 038	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO - C.S.A.I.	32.962,47	4.600,80	37.563,27	9.765,00	-1.950,00	7.815,00	0,00	4.600,80	40.777,47
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	36.369,00	5.781,00	42.150,00	6.351,15	-201,00	6.150,15	0,00	5.781,00	42.519,15
Capitolo - 041	VISITE MEDICHE	8,07	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07
Capitolo - 042	SPESE PER CONCORSI	3.097,66	1.882,26	4.779,92	404,05	0,00	404,05	0,00	1.882,26	3.501,71
Capitolo - 043	SPESE VARIE	30.064,87	9.060,06	39.133,93	20.068,02	-88,33	19.380,00	619,99	9.888,75	49.444,87
Capitolo - 044	SPESE VARIE - GESTIONE C.S.A.I	64.390,80	9.785,04	74.175,84	19.192,99	-4,00	12.798,23	6.390,43	16.175,47	77.189,03
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	56.771,98	56.771,98	57.737,95	-1.380,84	56.356,81	0,00	56.771,98	58.356,81
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 DAI TURISTI 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	9.812,24	0,00	9.812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.812,24

Per Copia Conforme

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2007 - ISTITUZIONALE
SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
Codice	Descrizione	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 ACI/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	22.548,90	10.475,09	33.023,99	38.106,96	-23.548,19	15.558,77	0,00	10.475,09	38.107,67
Capitolo - 056	CORRISPETTIVI AD AA.CC. ITALIANI PER SERVIZIO LETTERE DI CREDITO	0,00	258,00	258,00	521,18	0,00	335,42	185,76	443,76	335,42
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	GESTIONE RETE, MARKETING E COMUNICAZIONE	2.667.113,16	1.278.713,99	3.946.827,15	2.740.949,81	0,01	2.655.425,27	75.524,55	1.355.238,54	5.332.538,43
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	11.931,00	27.500,00	39.431,00	96.000,00	0,00	90.000,00	6.000,00	33.500,00	101.931,00
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	335.348,50	15.050,91	350.400,41	125.342,62	-0,01	125.263,41	79,20	15.130,11	480.612,91
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	70.853,73	14.604,85	85.458,58	13.696,94	0,00	13.696,94	0,00	14.604,85	84.550,67
Capitolo - 071	PAGAMENTI A TERZI PER DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	4.224.325,46	1.317.667,74	5.541.993,20	1.127.816,50	-2.030,11	1.104.607,37	21.179,02	1.338.846,76	5.326.932,83
Capitolo - 072	SPESE PER ATTIVITA' INTERNAZIONALI	23.484,37	14.670,09	38.164,46	9.017,28	-12,00	9.005,28	0,00	14.670,09	32.499,65
Capitolo - 073	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 074	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI ASSOCIATIVE	5.937.068,85	1.316.990,06	7.254.058,91	1.827.865,82	-1,00	1.827.693,82	171,00	1.317.161,06	7.764.762,67
Capitolo - 075	SPESE PER MICROFILMATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 076	SICUREZZA STRADALE	1.186.594,00	232.318,79	1.418.912,79	642.587,15	0,00	609.966,65	32.620,50	264.939,29	1.796.560,65
Capitolo - 077	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE	200.000,00	200.000,00	400.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	200.000,00	315.000,00
Capitolo - 078	SPESE DI NOTIFICHE E POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Capitolo - 080	GLOBAL SERVICE	164,63	0,00	164,63	423,62	0,00	423,62	0,00	0,00	588,25
Totale Capitoli		37.741.895,89	15.852.509,46	53.594.405,35	18.103.337,99	-64.846,67	17.691.017,80	347.673,52	16.200.182,98	55.432.913,69



RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2007 - ISTITUZIONALE

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
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 2007 - ISTITUZIONALE

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 - 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	309,71	-309,71	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	5.452,83	0,00	3.099,76	2.354,07	2.354,07	3.099,76
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	52.000,00	98.954,69	150.954,69	183.058,86	0,00	183.058,86	0,00	98.954,69	235.058,86
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	83.439,74	49.460,93	132.900,67	17.015,90	0,00	16.418,50	1.597,40	51.058,33	98.869,24
Capitolo - 014	CONTRIBUTI A FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI	2.250.000,00	14.897,80	2.264.897,80	904.000,00	0,00	904.000,00	0,00	14.897,80	3.154.000,00
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	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	570.000,00	250.000,00	820.000,00	490.770,19	-20.542,28	266.715,00	123.512,91	373.512,91	856.715,00
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
Totale Categoria - 06		2.955.439,74	413.313,42	3.368.753,16	1.540.607,49	-20.851,99	1.392.291,12	127.464,38	540.777,80	4.347.730,86



RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2007 - ISTITUZIONALE

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 - 07		ONERI FINANZIARI								
Capitolo - 001	INTERESSI PASSIVI	9.931,56	6,85	9.938,41	2.484.485,68	-1.590.641,01	30,23	873.814,44	673.821,29	9.961,79
Capitolo - 002	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	9.254,52	345,56	9.600,08	13.780,86	-5.201,16	8.579,70	0,00	345,56	17.834,22
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	217,47	217,47	0,00	0,00	0,00	0,00	217,47	0,00
Capitolo - 005	ONERI FINANZIARI A CARICO ENTE SU PRESTITI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	26,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00
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	POLIZZE FIDEJUSSORIE	9.884,62	644,51	10.529,03	3.070,77	0,00	2.814,79	285,68	900,48	12.699,31
Totale Categoria - 07		29.070,60	1.214,39	30.284,99	2.481.362,33	-1.595.867,19	11.424,72	874.070,42	875.284,81	40.495,32

Categoria - 08		ONERI TRIBUTARI								
Capitolo - 001	IMPOSTE E TASSE ED ALTRI TRIBUTI	1.148.041,70	4.665,44	1.152.707,14	3.627,08	-258,27	3.368,81	0,00	4.665,44	1.151.410,51
Capitolo - 002	I.V.A. INDETRAIBILE	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	PAGAMENTO ALL'I.N.A. PER IMPOSTE SU PREMIO POLIZZA QUIESCENZA DIPENDENTI	3.348,75	0,00	3.348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,75
Capitolo - 004	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	503.330,16	108.638,47	611.968,63	88.221,64	-37,98	88.183,66	0,00	108.638,47	691.513,82
Capitolo - 005	I.R.E.S.	0,00	732.457,00	732.457,00	804.367,00	-108.047,00	696.320,00	0,00	732.457,00	696.320,00
Totale Categoria - 08		1.654.720,61	845.760,91	2.500.481,52	896.215,73	-108.343,26	787.872,47	0,00	845.760,91	2.442.593,08

Categoria - 09		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
Capitolo - 001	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	1.123,19	5,17	1.128,36	688,60	0,00	537,55	152,05	167,22	1.680,74
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	863,26	1.306,97	2.170,23	4.786,88	0,00	4.755,88	31,00	1.337,97	5.818,94
Totale Categoria - 09		1.986,45	1.312,14	3.298,59	5.476,28	0,00	5.293,23	183,05	1.495,19	7.279,68



SPESE

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2007 - ISTITUZIONALE

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	46.425,82	2.592,14	48.017,96	4.578,01	-121,17	4.170,00	286,84	2.876,98	49.595,82
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. (LG. 824 DEL 9.10.71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	ONERI RIMBORSO CASSA DI PREVIDENZA (LG. 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	192.223,59	9.739,88	201.963,47	2.083,44	-16,11	1.341,57	735,76	10.475,64	193.565,16
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	0,00	0,00	0,00	97.293,36	0,00	97.293,36	0,00	0,00	97.293,36
Capitolo - 008	ONERI ACCESSORI POLIZZA I.N.A. - QUIESCENZA DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 009	VERSAMENTI AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI	0,00	912,59	912,59	17.256,52	0,00	0,00	17.256,52	18.169,11	0,00
Totale Categoria - 10		237.649,41	13.244,61	250.894,02	121.221,33	-137,28	102.804,93	18.279,12	31.523,73	340.454,34
Totale Titolo - 01		53.451.171,98	18.136.536,26	71.587.708,24	24.399.826,66	-1.985.061,49	20.964.320,63	1.450.444,54	19.586.980,80	74.415.492,61



RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2007 - ISTITUZIONALE

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						
Titolo - 02	USCITE IN CONTO CAPITALE									
Categoria - 11	ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
Capitolo - 001	ACQUISTO IMMOBILI	24.203,87	56.062,24	80.266,11	1.028.250,36	0,00	0,00	1.028.250,36	1.984.312,60	24.203,87
Capitolo - 002	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	57.591,88	10.391,50	67.983,38	221.191,70	-2,84	138.305,36	82.883,50	93.275,00	195.897,24
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		81.795,75	66.453,74	148.249,49	2.149.442,06	-2,84	138.305,36	2.011.133,86	2.077.587,60	220.101,11

Categoria - 12	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Capitolo - 001	ACQUISTO MACCHINE ELETTRICHE, ELETTRONICHE, ELETTROMECCANICHE	74.330,11	90.185,76	173.524,87	66.209,66	-7.812,36	58.597,30	0,00	99.185,76	132.936,41
Capitolo - 002	ACQUISTO DI IMPIANTI	224.498,00	475,00	224.973,00	37.624,58	-34.534,64	3.089,94	0,00	475,00	227.587,84
Capitolo - 003	ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	15.429,72	15.429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15.429,72	0,00
Capitolo - 004	BENI IMMATERIALI	4.138,66	10.076,92	14.215,58	12.628,50	-9.337,24	3.491,26	0,00	10.076,92	7.629,62
Capitolo - 005	MOBILIO E ARREDI	142.424,42	318.711,41	461.135,83	399.959,79	-733,45	183.502,36	216.723,98	534.435,39	325.946,76
Capitolo - 006	ATTREZZATURE VARIE	142.547,80	4.308,15	146.855,95	23.632,50	0,00	22.903,60	728,90	5.037,05	165.461,40
Capitolo - 007	ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE PER AUTOMAZIONE P.R.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 12		587.967,99	448.186,96	1.036.154,95	540.255,03	-52.217,69	271.584,46	216.452,88	664.639,84	859.552,45

Categoria - 13	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
Capitolo - 001	SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	3.729.837,00	0,00	3.729.837,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	3.729.837,00
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
Totale Categoria - 13		3.729.837,00	0,00	3.729.837,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	3.729.837,00

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2007 - ISTITUZIONALE

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	2.058.612,87	0,00	2.058.612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.612,87
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	9.405.547,80	1.641.241,33	11.046.789,13	826.918,54	-0,99	475.145,80	151.771,75	1.793.013,08	9.880.693,60
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	136.881,87	0,00	136.881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.881,87
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
Totale Categoria - 14		11.601.042,54	1.641.241,33	13.242.283,87	626.918,54	-0,99	475.145,80	151.771,75	1.793.013,08	12.076.188,34
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	1.833.907,72	345.442,18	1.979.349,90	202.310,72	-11.404,53	190.906,19	0,00	345.442,18	1.824.813,91
Totale Categoria - 15		1.833.907,72	345.442,18	1.979.349,90	202.310,72	-11.404,53	190.906,19	0,00	345.442,18	1.824.813,91
Totale Titolo - 02		17.634.551,00	2.501.324,21	20.135.875,21	3.518.927,35	-63.627,05	1.075.941,81	2.379.358,49	4.880.662,70	18.710.492,81
SPESE FINALI		71.085.722,98	20.637.860,47	91.723.583,45	27.918.754,01	-2.048.888,54	22.040.262,44	3.829.803,03	24.467.663,50	93.125.985,42



RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2007 - ISTITUZIONALE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE			INIZIALI E	VARIAZIONE F	PAGATI G	DA PAGARE H=E+F-G	RESIDUI FINALI I=C+H	PAGAMENTI L=B+G
Codice	Descrizione	PAGATI B	DA PAGARE C	TOTALI D=B+C						
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