

SPESA

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE								
Codice	Descrizione	PAGATI B	DA PAGARE C	TOTALI D=B+C	INIZIALI E	VARIAZIONE F	PAGATI G	DA PAGARE H=E+F-G	RESIDUI FINALI I=C+H	PAGAMENTI L=B+G
Capitolo - 054	PAGAMENTO LETTERE DI CREDITO AC/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	677.670,07	218.103,70	895.773,77	359.458,69	-155.128,69	204.332,00	0,00	218.103,70	892.002,07
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 CARBURANTE 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	3.259.285,90	915.775,84	4.175.061,74	1.432.979,54	-17.704,68	1.385.274,86	0,00	915.775,84	4.844.590,88
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	168.835,45	11.724,28	180.559,73	35.076,44	0,00	34.202,24	874,20	12.598,48	203.037,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 071	PAGAMENTI A TERZI PER DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	804.812,60	330.653,63	1.135.466,23	137.014,48	-4.787,30	125.908,05	6.339,13	336.992,76	930.720,68
Capitolo - 072	SPESE PER ATTIVITA' INTERNAZIONALI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	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	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	1.608.553,08	587.067,84	2.205.610,92	646.240,48	-9.487,32	636.753,17	0,00	597.057,84	2.245.306,25
Totale Categoria - 04		57.115.862,99	21.326.774,20	78.442.637,19	23.915.139,81	-472.754,75	23.351.440,82	90.944,24	21.417.718,44	80.467.383,81

SPESA

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
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	1.062.177,75	298.501,66	1.360.679,41	624.316,18	-245.630,42	378.685,76	0,00	298.501,66	1.440.863,51
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 GARAVANNING - FEDERGAMPEGGIO	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	453,67	0,00	453,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,67
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
Totale Categoria - 06		1.062.631,42	298.501,66	1.361.133,08	624.316,18	-245.630,42	378.685,76	0,00	298.501,66	1.441.317,18

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
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	784.585,33	0,00	784.585,33	978,90	0,00	978,90	0,00	0,00	785.564,23
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	0,00	0,00	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 FIDELIUSORIE	81.009,73	2.261,16	83.270,89	5.390,78	0,00	4.863,88	736,80	2.997,96	85.863,71
Totale Categoria - 07		865.595,06	2.261,16	867.856,22	5.369,68	0,00	5.632,88	736,80	2.997,96	871.227,94

Categoria - 08	ONERI TRIBUTARI									
Capitolo - 001	IMPOSTE E TASSE ED ALTRI TRIBUTI	687.202,53	11.266,26	698.468,79	104.141,03	-0,95	103.003,60	1.136,48	12.402,74	790.206,13
Capitolo - 002	I.V.A. INDETRAIBILE	9.709.459,86	525,31	9.709.985,17	0,00	0,00	0,00	0,00	525,31	9.709.459,86
Capitolo - 003	PAGAMENTO ALL'I.N.A. PER IMPOSTE SU PREMIO POLIZZA QUIESCENZA DIPENDENTI	26.246,72	0,00	26.246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.246,72
Capitolo - 004	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	5.756.594,82	1.454.660,00	7.211.254,82	1.332.551,70	-9.012,75	1.323.538,95	0,00	1.454.660,00	7.080.133,77
Capitolo - 005	I.R.E.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 08		16.179.593,93	1.466.451,57	17.646.045,50	1.436.692,73	-9.013,70	1.426.542,55	1.136,48	1.467.588,05	17.606.046,48

Categoria - 09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
Capitolo - 001	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	2.544.775,95	3.399,78	2.548.175,73	32.593,88	-307,46	32.236,12	51,30	3.451,08	2.577.011,07
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
Totale Categoria - 09		2.544.775,95	3.399,78	2.548.175,73	32.593,88	-307,46	32.236,12	51,30	3.451,08	2.577.011,07

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
Categoria - 10	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
Capitolo - 001	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	83.682,76	5.390,98	88.953,74	8.664,57	-844,74	7.819,83	0,00	5.390,98	91.382,58
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. 324 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	15.340,76	38,52	15.379,28	9.079,27	-556,57	8.337,08	85,64	124,16	23.677,82
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	SOPRAVVIVENZE PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	351,60	351,60	54.890,72	0,00	0,00	54.890,72	55.642,32	0,00
Totale Categoria - 10		98.903,52	5.781,10	104.684,62	72.434,56	-1.501,31	16.156,89	54.775,36	60.557,46	115.960,41
Totale Titolo - 01		194.429.232,12	37.486.109,96	231.915.342,08	39.529.308,86	-1.288.492,43	35.623.326,15	2.617.488,28	40.103.598,24	230.052.560,27

[illegible]

Categoria - 12	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Capitolo - 001	ACQUISTO MACCHINE ELETTRICHE, ELETTRONICHE, Elettromeccaniche	133.043,73	156.586,29	288.630,02	165.453,74	-4.478,00	108.184,94	52.790,80	209.377,08	241.228,87
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	45.796,58	181.101,13	226.897,71	39.889,54	0,00	39.889,54	0,00	181.101,13	85.796,12
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 12		178.840,31	337.687,42	516.527,73	205.453,28	-4.478,00	148.184,48	52.790,80	390.478,22	327.024,78

[illegible]

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
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	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' I.N.A. PER POLIZZE QUIESCENZA DIPENDENTI	1.071.724,54	0,00	1.071.724,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.724,54
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		1.071.724,54	0,00	1.071.724,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.724,54

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	4.711.977,48	556.244,32	5.268.221,80	1.033.339,34	0,00	1.033.339,34	0,00	556.244,32	5.745.316,82
Totale Categoria - 15		4.711.977,48	556.244,32	5.268.221,80	1.033.339,34	0,00	1.033.339,34	0,00	556.244,32	5.745.316,82
Totale Titolo - 02		5.962.542,33	693.931,74	6.656.474,07	1.238.792,62	-4.479,00	1.181.523,62	52.790,80	946.722,54	7.144.066,15
SPESE FINALI		200.391.774,45	38.380.041,70	238.771.816,15	40.768.101,48	-1.292.970,43	36.804.851,97	2.670.279,08	41.050.320,78	237.196.826,42

[illegible]

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo - 03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE COMPLESSIVE		200.391.774,45	38.380.041,70	238.771.816,15	48.768.101,48	-1.292.970,43	36.804.851,97	2.670.279,08	41.050.320,78	237.196.826,42

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE								
Codice	Descrizione	PAGATI B	DA PAGARE C	TOTALI D=B+C	INIZIALI E	VARIAZIONE F	PAGATI G	DA PAGARE H=E+F-G	RESIDUI FINALI I=C+H	PAGAMENTI L=B+G
Titolo - 04	PARTITE DI GIRO									
Categoria - 21	SPESE 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 AL PERSONALE DIPENDENTE	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	TRATTENUTE 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 CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	PARTITE IN CONTO SOSPESI	3.506.516,22	0,00	3.506.516,22	1.719,93	0,00	1.719,93	0,00	0,00	3.508.236,15
Capitolo - 007	RITENUTA D'ACCONTO SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	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	397.734.420,00	0,00	397.734.420,00	21.662.063,46	0,00	21.662.063,46	0,00	0,00	419.396.483,46
Capitolo - 012	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	1.214.924.444,19	9.543.395,95	1.224.467.840,14	16.771.470,23	0,00	16.771.470,23	0,00	9.543.395,95	1.231.695.914,42
Capitolo - 013	PARTITE IN SOSPESO - ISTITUTI DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 014	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE ECONOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 015	PAGAMENTI PER C/ M.R.O. FINANZE PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA 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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 021	VERSAMENTI PER CONTO MINISTERI	5.291.860,44	7.745,42	5.299.605,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.745,42	5.291.860,44
Capitolo - 022	SCHEDE TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 023	POLIZZA I.N.A. - QUOTA UTILI DI COMPETENZA DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 024	SOMME EROGATE DA 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 PASSIVI 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

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE								
Codice	Descrizione	PAGATI B	DA PAGARE C	TOTALI D=B+C	INIZIALI E	VARIAZIONE F	PAGATI G	DA PAGARE H=E+F-G	RESIDUI FINALI I=C+H	PAGAMENTI 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 - 21		1.621.457.260,85	9.551.141,37	1.631.008.402,22	38.435.253,62	0,00	38.435.253,62	0,00	9.551.141,37	1.659.892.514,47
Totale Titolo - 04		1.621.457.260,85	9.551.141,37	1.631.008.402,22	38.435.253,62	0,00	38.435.253,62	0,00	9.551.141,37	1.659.892.514,47
SPESE TOTALI		1.821.849.035,30	47.931.183,07	1.869.780.218,37	79.203.355,10	-1.292.970,43	75.240.105,59	2.670.279,08	50.601.462,15	1.897.089.140,89

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2008 - GENERALE

ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Competenza	Cassa	Descrizione	Competenza	Cassa
TITOLO - 01 ENTRATE CORRENTI			TITOLO - 01 USCITE CORRENTI		
Categoria - 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI	36.073.093,34	36.610.836,30	Categoria - 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	931.461,97	924.134,17
Categoria - 02 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	Categoria - 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	148.417.472,17	143.908.214,83
Categoria - 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	2.811.313,22	4.756.988,85	Categoria - 03 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00
Categoria - 04 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	Categoria - 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	150.692.854,70	155.447.819,89
Categoria - 05 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	900.000,00	900.000,00	Categoria - 05 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00
Categoria - 06 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.629.136,71	3.244.782,71	Categoria - 06 TRASFERIMENTI PASSIVI	4.318.961,51	3.290.806,10
Categoria - 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	285.415.165,25	286.338.390,64	Categoria - 07 ONERI FINANZIARI	1.126.948,00	2.003.707,81
Categoria - 08 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	32.406.937,18	32.930.844,17	Categoria - 08 ONERI TRIBUTARI	20.999.892,44	21.014.245,88
Categoria - 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	6.940.469,32	6.158.999,77	Categoria - 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.552.036,09	2.580.461,31
Categoria - 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.100.487,54	4.243.784,22	Categoria - 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	170.238,80	189.819,26
TITOLO - 02 ENTRATE IN CONTO CAPITALE			TITOLO - 02 USCITE IN CONTO CAPITALE		
Categoria - 11 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	4.384.000,00	4.418.271,32	Categoria - 11 ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	479.025,95	468.095,66
Categoria - 12 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	Categoria - 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.010.185,59	1.078.709,10
Categoria - 13 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	Categoria - 13 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	8.882.603,39	4.383.803,39
Categoria - 14 RISCOSSIONE DI CREDITI	13.241.848,46	17.449.887,09	Categoria - 14 CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	12.969.991,56	13.813.238,70
Categoria - 15 TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0,00	0,00	Categoria - 15 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	7.497.529,94	8.218.228,68
Categoria - 16 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00			
Categoria - 17 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00			
Categoria - 18 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00			
ENTRATE FINALI	380.291.481,83	397.052.277,17	USCITE FINALI	360.050.140,12	357.372.076,58

ENTRATE				USCITE			
Descrizione		Competenza	Cassa	Descrizione		Competenza	Cassa
Titolo - 03 ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI				Titolo - 03 USCITE PER RIMBORSI PRESTITI			
				Categoria - 16	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00
				Categoria - 17	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00
				Categoria - 18	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00
Categoria - 19	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	Categoria - 19	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00
Categoria - 20	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	22.803,58	44.405,12	Categoria - 20	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	22.803,58	18.732.326,58
Categoria - 21	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00				
ENTRATE COMPLESSIVE		389.314.284,81	397.098.682,29	USCITE COMPLESSIVE		360.072.943,70	376.104.403,16
Titolo - 04 PARTITE DI GIRO				Titolo - 04 PARTITE DI GIRO			
Categoria - 22	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.816.065.966,27	1.783.534.953,69	Categoria - 21	SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.816.065.028,27	1.843.610.955,03
ENTRATE TOTALI		2.205.380.270,88	2.180.631.635,98	USCITE TOTALI		2.176.138.929,97	2.219.715.388,19
TOTALE GENERALE		2.205.380.270,88	2.180.631.635,98	TOTALE GENERALE		2.176.138.929,97	2.219.715.388,19
DISAVANZO DI COMPETENZA				AVANZO DI COMPETENZA		29.241.340,91	
DISAVANZO DI CASSA			39.083.752,21	AVANZO DI CASSA			
TOTALE A PAREGGIO		2.205.380.270,88	2.219.715.388,19	TOTALE A PAREGGIO		2.205.380.270,88	2.219.715.388,19

PAGINA BIANCA