

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2010 - GENERALE

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE								
Codice	Descrizione	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Titolo - 01	ENTRATE CORRENTI									
Categoria - 01	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI									
Capitolo - 001	ALIQUOTE QUOTE SOCIALI	21.786.582,16	13.338.990,38	35.125.572,54	46.030.843,08	-9.941,99	8.785.167,10	37.235.733,99	50.574.724,37	30.571.749,26
Totale Categoria - 01		21.786.582,16	13.338.990,38	35.125.572,54	46.030.843,08	-9.941,99	8.785.167,10	37.235.733,99	50.574.724,37	30.571.749,26

Categoria - 02	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL"ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI									
Capitolo - 001	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI A SPECIFICI ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria - 03	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
Capitolo - 001	M.RO DEL TURISMO - FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TELEFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	M.RO DEL TURISMO - CONTRIBUTO SOCCORSO STRADALE TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	M.RO DEL TURISMO - MANIFESTAZIONE ASSEMBLEA GENERALE A.I.T. E REGIONE1 ¹ - ROMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	MIN.RO AFFARI ESTERI - INFORMAZIONI ESTERE E INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	MINISTERO DEL TURISMO - CONTRIBUTO ONERI GESTIONE CONVEGNO INTERNAZIONALE SUL TURISMO E COMMISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	MIN. TURISMO - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI A FAVORE DEI TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - CONCORSO PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E SICUREZZA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
Totale Categoria - 03		0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00

Categoria - 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
Capitolo - 001	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	520.000,00	0,00	20.000,00	500.000,00	1.500.000,00	20.000,00
Totale Categoria - 04		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	520.000,00	0,00	20.000,00	500.000,00	1.500.000,00	20.000,00

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2010 - GENERALE

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE								
Codice	Descrizione	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Categoria - 05	TRAFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
Capitolo - 001	CONTRIBUTI AL PROGETTO "INFOMOBILITA'"	150.000,00	350.000,00	500.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	350.000,00	445.000,00
Totale Categoria - 05		150.000,00	350.000,00	500.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	350.000,00	445.000,00

Categoria - 06	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
Capitolo - 001	TRASFERIMENTO C.O.N.I. - ATTIVITA' SPORTIVA AUTOMOBILISTICA	0,00	1.411.350,00	1.411.350,00	1.455.000,00	0,00	0,00	1.455.000,00	2.866.350,00	0,00
Capitolo - 002	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	1.040,00	-1.000,00	0,00	40,00	40,00	0,00
Totale Categoria - 06		0,00	1.411.350,00	1.411.350,00	1.456.040,00	-1.000,00	0,00	1.455.040,00	2.866.390,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2010 - GENERALE

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE								
Codice	Descrizione	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Categoria - 07	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
Capitolo - 001	SERVIZIO CAMBIO VALUTA PRESSO GLI UFFICI AA. DI FRONTIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	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 - 003	SERVIZIO ASSISTENZA	396,00	308,00	704,00	336.145,23	0,00	13.088,15	323.057,08	323.365,08	13.484,15
Capitolo - 004	SERVIZIO ETI PER C/ TOURING CLUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	SERVIZIO LETTERE DI CREDITO AIT E FIA	628,55	0,00	628,55	567,80	0,00	345,45	222,35	222,35	974,00
Capitolo - 006	SERVIZIO ASSOCIAZIONE A.D.A.C. MONACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	SERVIZIO RILASCIO DOCUMENTI DOGANALI	9.778,12	29.581,88	39.360,00	518.036,14	0,00	65.184,62	452.851,52	482.433,40	74.962,74
Capitolo - 008	AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI TURISTI STRANIERI MOTORIZZATI(PACCHETTI TURISTICI).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 009	STUDI E RICERCHE SUL TRAFFICO E LA CIRCOLAZIONE	840,00	500,00	1.340,00	623,33	0,00	623,33	0,00	500,00	1.463,33
Capitolo - 010	SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	4.856.754,49	4.554.606,11	9.411.360,60	6.234.166,18	-34.486,82	3.793.458,36	2.406.221,00	6.960.827,11	8.650.212,85
Capitolo - 011	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE CONGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,93	0,93	0,00
Capitolo - 012	SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE	12.304.854,96	20.890.830,95	33.195.685,91	45.806.919,10	-1.748.714,53	16.308.125,27	27.750.079,30	48.640.910,25	28.612.980,23
Capitolo - 013	SERVIZIO GESTIONE PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO P.R.A.	206.497.144,50	13.484.750,54	219.981.895,04	30.430.634,37	-38.628,44	28.840.858,19	1.551.147,74	15.035.898,28	235.338.002,69
Capitolo - 014	SERVIZIO BUONI SCONTO ACI/AGIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 015	SERVIZIO BUONI BENZINA JUGOSLAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 016	PROVENTI GESTIONE C.S.A.I.	5.729.039,09	835.590,86	6.564.629,95	1.861.292,01	-497,00	567.523,32	1.293.271,69	2.128.862,55	6.296.562,41
Capitolo - 017	VENDITA PUBBLICAZIONI	74.545,85	84.778,50	159.324,35	1.323.722,36	-1.340,33	274.195,97	1.048.186,06	1.132.964,56	348.741,82
Capitolo - 018	REALIZZAZIONE PER CESSIONE DI BENI E MATERIALI	0,00	0,00	0,00	157,78	0,00	81,00	76,78	76,78	81,00
Capitolo - 019	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	1.714,97	0,00	11,62	1.703,35	1.703,35	11,62
Capitolo - 020	AGGIO SERVIZIO ESAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 021	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	354.877,32	3.243.429,38	3.598.306,70	98.199,51	0,00	32.968,20	65.231,31	3.308.660,69	387.845,52
Capitolo - 022	DIRITTO FISSO LEGGE N. 53 DEL 28.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 023	VENDITA VIGNETTE PER RETE AUTOSTRADALE	127.918,10	11.593,58	139.511,68	6.355,96	0,00	6.355,96	0,00	11.593,58	134.274,06
Capitolo - 024	SERVIZIO BUONI PUNTO GOMMA E AUTOLIBRO D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	7,60	7,60	0,00
Capitolo - 025	CORRISPETTIVI PER DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.643.091,33	5.893.776,51	11.536.867,84	6.540.287,40	-95.622,98	2.468.644,60	3.976.019,82	9.869.796,33	8.111.735,93
Capitolo - 026	CORRISPETTIVI PER VENDITA TESSERE AUTOSTRADALI	554.579,15	36.104,53	590.683,68	179.294,12	0,00	54.718,06	124.576,06	160.680,59	609.297,21
Capitolo - 027	OSSERVATORIO SULLA SICUREZZA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 028	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EX ART. 96 C.D.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 07		236.154.447,46	49.065.850,84	285.220.298,30	93.338.124,79	-1.919.290,10	52.426.182,10	38.992.652,59	88.058.503,43	288.580.629,56

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2010 - GENERALE

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE								
Codice	Descrizione	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Categoria - 08	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
Capitolo - 001	AFFITTI DI IMMOBILI	424.070,86	376.668,80	800.739,66	3.510.907,38	0,00	153.194,32	3.357.713,06	3.734.381,86	577.265,18
Capitolo - 002	CONCESSIONE IN GESTIONE AUTOSTELLI	0,00	0,00	0,00	1.248.542,48	0,00	0,00	1.248.542,48	1.248.542,48	0,00
Capitolo - 003	AFFITTI DI IMMOBILI IN USO DEI SERVIZI DELEGATI	4.150.690,31	0,00	4.150.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.690,31
Capitolo - 004	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI SU TITOLI AZIONARI ED ALTRE PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	INTERESSI ATTIVI	135.043,23	177.458,05	312.501,28	156.309,35	0,00	72.577,09	83.732,26	261.190,31	207.620,32
Capitolo - 007	INTERESSI ATTIVI CONTI CORRENTI GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 008	CESSIONE DI DIRITTI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 009	PENALITA' PER RITARDATO PAGAMENTO	540.732,39	11,01	540.743,40	40.308,54	0,00	10,15	40.298,39	40.309,40	540.742,54
Capitolo - 010	RENDITE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 08		5.250.536,79	554.137,86	5.804.674,65	4.956.067,75	0,00	225.781,56	4.730.286,19	5.284.424,05	5.476.318,35

Categoria - 09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
Capitolo - 001	RECUPERO MATERIALE RESIDUO CAMPAGNA SOCIALE E SPESE DI SPEDIZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	CESSIONE STAMPATI E CANCELLERIA A.C.I.	0,00	0,00	0,00	1.872,56	0,00	111,14	1.761,42	1.761,42	111,14
Capitolo - 003	VARIE ED EVENTUALI	4.260.242,02	2.412.582,50	6.672.824,52	8.414.199,96	-284.508,33	2.669.351,31	5.460.340,32	7.872.922,82	6.929.593,33
Capitolo - 004	RECUPERI VARI GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	MIN. TURISMO - LG.15-5-86 N. 192 - RIMBORSI SPESE STAMPA E DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	CONVENZIONE A.C.I. - R.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	RECUPERI DA ENIT PER BUONI BENZINA ENIT RIMBORSATI DALL'ACI A TURISTISTRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 09		4.260.242,02	2.412.582,50	6.672.824,52	8.416.072,52	-284.508,33	2.669.462,45	5.462.101,74	7.874.684,24	6.929.704,47

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2010 - GENERALE

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE								
Codice	Descrizione	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Categoria - 10	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
Capitolo - 001	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI SPORTIVE E ATTIVITA' PROMOZIONALI ACCORDO ACI/AGIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO ATTIVITA' ASSICURATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	VARIE ED EVENTUALI	562.993,08	86.883,75	649.876,83	409.790,19	0,00	6.229,64	403.560,55	490.444,30	569.222,72
Capitolo - 004	CONTRIBUTI PER ASSEMBLEA GENERALE A.I.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	CARTOGRAFIA NON DESTINATA ALLA VENDITA DIRETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	CONTRIBUTO MIN.RO TURISMO PER LA REDAZIONE DEL "VADEMECUM DEL TURISTA STRANIERO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	MIN. TURISMO - RECUPERO PERDITE SU CAMBIO BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 008	CONTRIBUTI DA VARI ENTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 010	QUOTA FONDO QUIESCENZA PERSONALE TRASFERITO DA ALTRI ENTI	129.411,80	95.549,92	224.961,72	462.100,10	-2.095,68	101.089,63	358.914,79	454.464,71	230.501,43
Totale Categoria - 10		692.404,88	182.433,67	874.838,55	871.890,29	-2.095,68	107.319,27	762.475,34	944.909,01	799.724,15
Totale Titolo - 01		268.294.213,31	68.315.345,25	336.609.558,56	155.884.038,46	-2.216.836,10	64.528.912,48	89.138.289,88	157.453.635,13	332.823.125,79

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2010 - GENERALE

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE								
Codice	Descrizione	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Titolo - 02	ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
Categoria - 11	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
Capitolo - 001	ALIENAZIONE IMMOBILI	330.000,00	0,00	330.000,00	4.515.295,80	0,00	34.271,32	4.481.024,48	4.481.024,48	364.271,32
Capitolo - 002	ANTICIPAZIONI PER VENDITA IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 11		330.000,00	0,00	330.000,00	4.515.295,80	0,00	34.271,32	4.481.024,48	4.481.024,48	364.271,32

Categoria - 12	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Capitolo - 001	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	330,00	1.325,00	1.655,00	0,01	0,00	0,00	0,01	1.325,01	330,00
Totale Categoria - 12		330,00	1.325,00	1.655,00	0,01	0,00	0,00	0,01	1.325,01	330,00

Categoria - 13	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
Capitolo - 001	CESSIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	11.601,00	0,00	11.601,00	13.429.644,60	0,00	1.413.646,80	12.015.997,80	12.015.997,80	1.425.247,80
Capitolo - 002	CESSIONE DI CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	REALIZZO DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	REALIZZO DI OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	RISCOSSIONE DI BUONI POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	RISCOSSIONE DI ALTRI TITOLO DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 13		11.601,00	0,00	11.601,00	13.429.644,60	0,00	1.413.646,80	12.015.997,80	12.015.997,80	1.425.247,80

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2010 - GENERALE

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE								
Codice	Descrizione	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Categoria - 14	RISCOSSIONE DI CREDITI									
Capitolo - 001	PRELEVAMENTI DI DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	RISCOSSIONE DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	INCASSI DI ANNUALITA' E SEMESTRALITA' SCONTATE A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	RISCOSSIONE DI ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	8.978.832,33	0,00	469.326,96	8.509.505,37	8.509.505,37	469.326,96
Capitolo - 005	DEPOSITI A CAUZIONE PASSIVI	743,70	0,00	743,70	144.333,01	0,00	0,00	144.333,01	144.333,01	743,70
Capitolo - 006	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	8.008.938,16	4.521.061,93	12.530.000,09	27.452.976,23	-257.303,98	3.055.279,63	24.140.392,62	28.661.454,55	11.064.217,79
Capitolo - 007	RECUPERO ANTICIPAZIONI ALLA GESTIONE CAMBIO VALUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 008	AMMONTARE POLIZZE QUIESCENZA DIPENDENTI CORRISPOSTE DALL'I.N.A.	3.161.064,94	0,00	3.161.064,94	144.876,65	-144.876,65	0,00	0,00	0,00	3.161.064,94
Capitolo - 009	RISCOSSIONE PRESTITI PERSONALE DIPENDENTE (ART.59 D.P.R. 509/79)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 010	RECUPERO DEPOSITI VINCOLATI OBBLIGATORI PER OPERAZIONI ALL'ESTERO (D.M. 25.5.81)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 14		11.170.746,80	4.521.061,93	15.691.808,73	36.721.018,22	-402.180,63	3.524.606,59	32.794.231,00	37.315.292,93	14.695.353,39
Categoria - 15	TRASFERIMENTI DALLO STATO									
Capitolo - 001	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 16	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI									
Capitolo - 001	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 17	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE									
Capitolo - 001	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2010 - GENERALE

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE			INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
Codice	Descrizione	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI						
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Categoria - 18	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
Capitolo - 001	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo - 02		11.512.677,80	4.522.386,93	16.035.064,73	54.665.958,63	-402.180,63	4.972.524,71	49.291.253,29	53.813.640,22	16.485.202,51
ENTRATE FINALI		279.806.891,11	72.837.732,18	352.644.623,29	210.549.997,09	-2.619.016,73	69.501.437,19	138.429.543,17	211.267.275,35	349.308.328,30

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2010 - GENERALE

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE								
Codice	Descrizione	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
		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	6.657,64	0,00	6.657,64	13.066,19	-4.516,02	4.073,01	4.477,16	4.477,16	10.730,65
Capitolo - 003	DEPOSITI CAUZIONALI	85.600,00	0,00	85.600,00	5.060,92	0,00	0,00	5.060,92	5.060,92	85.600,00
Totale Categoria - 20		92.257,64	0,00	92.257,64	18.127,11	-4.516,02	4.073,01	9.538,08	9.538,08	96.330,65
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		92.257,64	0,00	92.257,64	18.127,11	-4.516,02	4.073,01	9.538,08	9.538,08	96.330,65
ENTRATE COMPLESSIVE		279.899.148,75	72.837.732,18	352.736.880,93	210.568.124,20	-2.623.532,75	69.505.510,20	138.439.081,25	211.276.813,43	349.404.658,95

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2010 - GENERALE

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE								
Codice	Descrizione	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
		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	29.773.839,36	17,36	29.773.856,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36	29.773.839,36
Capitolo - 002	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	11.345.862,66	3.296,71	11.349.159,37	64.729,35	0,00	10.745,24	53.984,11	57.280,82	11.356.607,90
Capitolo - 003	RITENUTE DIVERSE	320.725,59	63,83	320.789,42	12.638,27	-0,41	4.338,99	8.298,87	8.362,70	325.064,58
Capitolo - 004	RITENUTE PER CONTO TERZI	2.532.917,85	31.532,15	2.564.450,00	47.291,33	0,00	45.000,15	2.291,18	33.823,33	2.577.918,00
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	10.561.811,32	159.349,24	10.721.160,56	312.430,00	-20,80	32.870,16	279.539,04	438.888,28	10.594.681,48
Capitolo - 007	RITENUTE D'ACCONTO SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E ASSIMILATI	421.650,36	582,35	422.232,71	2.740,69	0,00	1.706,71	1.033,98	1.616,33	423.357,07
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.	17.280.484,94	3.883.453,35	21.163.938,29	6.470.881,69	-23.763,09	1.305.899,00	5.141.219,60	9.024.672,95	18.586.383,94
Capitolo - 010	TASSE AUTOMOBILISTICHE, AUTORADIO TV PER CONTO DELLO STATO	6.478,30	0,00	6.478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.478,30
Capitolo - 011	IMPOSTA DI BOLLO	338.720.110,38	14.522.979,42	353.243.089,80	12.834.535,51	-83,21	12.823.618,70	10.833,60	14.533.813,02	351.543.729,08
Capitolo - 012	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	1.139.744.623,36	0,00	1.139.744.623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.744.623,36
Capitolo - 013	PARTITE IN SOSPESO - ISTITUTI DI CREDITO	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Capitolo - 014	SOMME RIMBORSATE AL CASSIERE ECONOMO	38.480,61	12.912,00	51.392,61	9.508,33	0,00	9.508,33	0,00	12.912,00	47.988,94
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.	0,00	0,00	0,00	49,00	-49,00	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	30.428,87	13.221,80	43.650,67	34.141,47	0,00	34.141,47	0,00	13.221,80	64.570,34
Capitolo - 021	INCASSI PER CONTO MINISTERI	6.505.119,13	0,00	6.505.119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505.119,13
Capitolo - 022	SCHEDE TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	2,08	2,08	0,00
Capitolo - 023	INCASSI POLIZZA I.N.A. - QUOTA UTILI	2.476.764,35	0,00	2.476.764,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476.764,35
Capitolo - 024	SOMME EROGATE A FUNZIONARI DELEGATI	15.916.466,82	253.398,19	16.169.865,01	295.184,27	0,00	295.184,27	0,00	253.398,19	16.211.651,09
Capitolo - 025	SOMME EROGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO PER ASSISTENZA TURISTICA	3.424,57	0,00	3.424,57	1.424,57	0,00	1.424,57	0,00	0,00	4.849,14
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	8.653.373,58	1.221.102,33	9.874.475,91	435.352,09	0,00	432.364,09	2.988,00	1.224.090,33	9.085.737,67

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2010 - GENERALE

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE								
Codice	Descrizione	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
		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		1.644.332.562,05	20.101.908,73	1.664.434.470,78	20.520.908,65	-23.916,51	14.996.801,68	5.500.190,46	25.602.099,19	1.659.329.363,73
Totale Titolo - 04		1.644.332.562,05	20.101.908,73	1.664.434.470,78	20.520.908,65	-23.916,51	14.996.801,68	5.500.190,46	25.602.099,19	1.659.329.363,73
ENTRATE TOTALI		1.924.231.710,80	92.939.640,91	2.017.171.351,71	231.089.032,85	-2.647.449,26	84.502.311,88	143.939.271,71	236.878.912,62	2.008.734.022,68

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2010 - GENERALE

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
Titolo - 01	USCITE CORRENTI									
Categoria - 01	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
Capitolo - 001	ASSEGNI E INDENNITA' AL PRESIDENTE ED AI VICE PRESIDENTI	581.896,98	0,00	581.896,98	0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	581.896,98
Capitolo - 002	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	239.059,35	22.719,19	261.778,54	37.479,50	-596,29	36.883,21	0,00	22.719,19	275.942,56
Capitolo - 003	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI ED IL COMITATO DI VIGILANZA	66.752,15	12.480,00	79.232,15	1.508,75	0,00	1.508,75	0,00	12.480,00	68.260,90
Totale Categoria - 01		887.708,48	35.199,19	922.907,67	38.988,34	-596,38	38.391,96	0,00	35.199,19	926.100,44

Categoria - 02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
Capitolo - 001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	84.526.807,09	10.903,82	84.537.710,91	29.505,54	-0,01	23.483,27	6.022,26	16.926,08	84.550.290,36
Capitolo - 002	INDENNITA' DI ENTE	6.001.206,15	265.793,85	6.267.000,00	23.512,70	0,00	0,00	23.512,70	289.306,55	6.001.206,15
Capitolo - 003	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	2.945.845,51	220.204,61	3.166.050,12	303.318,72	-1.723,62	301.595,10	0,00	220.204,61	3.247.440,61
Capitolo - 004	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	127.713,40	0,00	127.713,40	20.768,91	0,00	20.768,91	0,00	0,00	148.482,31
Capitolo - 005	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER TRASFERIMENTI	284.571,14	10.800,00	295.371,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	284.571,14
Capitolo - 006	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	23.409.420,28	6.609.689,86	30.019.110,14	6.555.767,65	-0,10	5.024.265,25	1.531.502,30	8.141.192,16	28.433.685,53
Capitolo - 007	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - QUOTA ESERCIZIO FONDO CASSA DI PREVIDENZA DIPENDENTI	76.482,35	6.524,71	83.007,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524,71	76.482,35
Capitolo - 008	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINIS	201.508,86	302.997,11	504.505,97	410.851,12	-1.083,34	405.517,78	4.250,00	307.247,11	607.026,64
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	368.729,18	768.503,50	1.137.232,68	488.214,40	-7.949,53	430.010,66	50.254,21	818.757,71	798.739,84
Capitolo - 011	INDENNITA' 10^ QUALIFICA FUNZIONALE E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 013	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	13.417.831,56	7.100.959,60	20.518.791,16	10.916.370,59	0,00	7.276.721,56	3.639.649,03	10.740.608,63	20.694.553,12
Capitolo - 014	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DISTACCATO	174.710,82	0,00	174.710,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.710,82
Capitolo - 017	ONERI PER IL SERVIZIO MENSA.	4.571.843,25	856.844,28	5.428.687,53	1.084.862,95	-5.962,81	1.078.900,14	0,00	856.844,28	5.650.743,39
Capitolo - 018	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA	5.109.941,53	4.788.365,95	9.898.307,48	3.943.833,86	0,00	2.378.435,40	1.565.398,46	6.353.764,41	7.488.376,93
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		141.216.611,12	20.941.587,29	162.158.198,41	23.777.006,44	-16.719,41	16.939.698,07	6.820.588,96	27.762.176,25	158.156.309,19

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2010 - GENERALE

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 - 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 2010 - GENERALE

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 - 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	3.625.448,98	1.714.646,99	5.340.095,97	1.244.067,61	-5.623,21	1.238.444,40	0,00	1.714.646,99	4.863.893,38
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	806,67	2.166,67	2.973,34	39.875,29	-1.472,60	21.181,67	17.221,02	19.387,69	21.988,34
Capitolo - 004	SPESE PER PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SOCCORSO STRADALE A SOCI	9.132.250,38	6.660.229,35	15.792.479,73	4.903.470,78	-0,42	4.903.470,36	0,00	6.660.229,35	14.035.720,74
Capitolo - 005	SPESE DI PUBBLICITA' (L. 67/87 - COMMA 2)	2.436.038,94	425.379,65	2.861.418,59	240.232,42	-2.700,00	237.532,42	0,00	425.379,65	2.673.571,36
Capitolo - 006	AMMENZE, FACILITAZIONI AGLI ADERENTI, PAGAMENTI ALLA F.I.A. - GESTIONE C.S.A.I.	789.410,18	122.403,84	911.814,02	72.939,02	0,00	72.939,02	0,00	122.403,84	862.349,20
Capitolo - 007	PREMI ASSICURATIVI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	51.613,50	5.850,00	57.463,50	59.713,39	0,00	49.063,39	10.650,00	16.500,00	100.676,89
Capitolo - 008	ASSICURAZIONI ATTIVITA' SPORTIVA - GESTIONE C.S.A.I.	1.047.554,25	349.184,75	1.396.739,00	166.012,50	0,00	166.012,50	0,00	349.184,75	1.213.566,75
Capitolo - 009	SPESE PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' ASSISTENZA TURISTI	218.643,96	124.897,08	343.541,04	151.045,24	-61,84	29.597,25	121.386,15	246.283,23	248.241,21
Capitolo - 010	PARTECIPAZIONE A MOSTRE, FIERE, CONGRESSI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	236.302,75	111.372,00	347.674,75	362.957,36	-7.535,21	355.127,15	295,00	111.667,00	591.429,90
Capitolo - 011	SEMINARI, AGGIORNAMENTO, PARTECIPAZIONE MOSTRE DELLO SPORT, RAPPRESENTANZA - GESTIONE C.S.A.I.	125.295,00	12.799,27	138.094,27	74.793,09	-60,00	71.133,09	3.600,00	16.399,27	196.428,09
Capitolo - 012	SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI E STATISTICHE	194.536,76	65.457,50	259.994,26	23.105,89	-318,00	22.787,89	0,00	65.457,50	217.324,65
Capitolo - 013	CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	164.439,59	91.216,71	255.656,30	77.538,70	0,00	77.538,70	0,00	91.216,71	241.978,29
Capitolo - 014	CONSULENZE TECNICHE - GESTIONE C.S.A.I	281.442,00	31.315,20	312.757,20	10.994,00	0,00	4.154,00	6.840,00	38.155,20	285.596,00
Capitolo - 015	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E COMITATI	44.491,36	46.873,27	91.364,63	1.976,11	0,00	1.976,11	0,00	46.873,27	46.467,47
Capitolo - 016	FUNZIONAMENTO ORGANI, COMMISSIONI DI STUDIO, COMMISSARI E GIUDICI DI GARA - GESTIONE C.S.A.I	440.904,75	303.184,08	744.088,83	274.917,90	-8.468,20	266.449,70	0,00	303.184,08	707.354,45
Capitolo - 017	ABBONAMENTI A RIVISTE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI E OPERAZIONI ACCESSORIE	319.411,37	80.972,35	400.383,72	92.346,46	-3.729,61	88.166,85	450,00	81.422,35	407.578,22
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	138.700,80	0,00	138.700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.700,80
Capitolo - 020	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO	24.879.965,77	29.094.469,39	53.974.435,16	26.399.499,23	-0,38	26.399.498,85	0,00	29.094.469,39	51.279.464,62
Capitolo - 021	SPESE DIFFUSIONE A MEZZO STAMPA, RADIO, TV, PROPAGANDA, BOLLETTINO INFORMAZIONI A.C.I.	1.241,20	250,00	1.491,20	2.562,02	-1.562,02	1.000,00	0,00	250,00	2.241,20
Capitolo - 022	SPESE STAMPA PUBBLICAZIONI EDITE DALL'ENTE E DESTINATE ALLA VENDITA	152.991,24	8.920,00	161.911,24	147.654,70	-0,30	141.684,00	5.970,40	14.890,40	294.675,24
Capitolo - 023	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	13.468,82	9.495,00	22.963,82	13.355,00	0,00	13.355,00	0,00	9.495,00	26.823,82
Capitolo - 024	FITTO LOCALI	18.238.666,12	942.721,55	19.181.387,67	1.111.076,52	-169.136,97	852.903,11	89.036,44	1.031.757,99	19.091.569,23
Capitolo - 025	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	1.946.452,59	378.072,64	2.324.525,23	595.204,88	-10.738,29	552.909,40	31.557,19	409.629,83	2.499.361,99

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2010 - GENERALE

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE								PAGAMENTI
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	
Capitolo - 026	SPESE POSTALI, TELEGRAFONICHE, TELEX	3.965.129,75	38.041,30	4.003.171,05	410.045,70	-67.717,11	341.844,14	484,45	38.525,75	4.306.973,89
Capitolo - 027	SPESE POSTALI, TELEFONICHE, TELEGRAFICHE E TELEX C.S.A.I.	5.879,01	38,55	5.917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	5.879,01
Capitolo - 028	SPESE PER AUTOVETTURE	38.481,41	5.000,60	43.482,01	4.185,79	-5,54	4.180,25	0,00	5.000,60	42.661,66
Capitolo - 029	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA, L'ILLUMINAZIONE E LA FORZA MOTRICE	1.876.616,33	86.635,07	1.963.251,40	257.411,73	-7.435,00	249.976,73	0,00	86.635,07	2.126.593,06
Capitolo - 030	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	316.364,53	19.624,73	335.989,26	29.417,43	-1.140,93	28.276,50	0,00	19.624,73	344.641,03
Capitolo - 031	TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.590.536,46	202.457,74	1.792.994,20	265.185,48	-1.599,47	261.291,18	2.294,83	204.752,57	1.851.827,64
Capitolo - 032	PREMI DI ASSICURAZIONE	670.013,74	4.430,00	674.443,74	69,51	-0,01	69,50	0,00	4.430,00	670.083,24
Capitolo - 033	PULIZIE LOCALI - DERATTIZZAZIONE- DISINFESTAZIONE - IGIENIZZAZIONE- SMALTIMENTO RIFIUTI	2.249.990,74	239.029,63	2.489.020,37	311.037,90	-2.496,40	300.235,55	8.305,95	247.335,58	2.550.226,29
Capitolo - 034	SPESE DI RAPPRESENTANZA	187.814,89	22.751,78	210.566,67	54.436,43	-92,51	52.116,42	2.227,50	24.979,28	239.931,31
Capitolo - 035	NOLEGGI DIVERSI	684.889,92	110.699,39	795.589,31	183.177,84	-386,71	182.791,13	0,00	110.699,39	867.681,05
Capitolo - 036	VIGILANZA UFFICI	1.468.947,89	342.946,30	1.811.894,19	444.654,69	-10.104,13	434.475,38	75,18	343.021,48	1.903.423,27
Capitolo - 037	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, STAMPATI E CANCELLERIA	783.097,13	577.310,69	1.360.407,82	617.163,04	-72.488,12	508.309,36	36.365,56	613.676,25	1.291.406,49
Capitolo - 038	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO - C.S.A.I.	8.826,61	9.257,95	18.084,56	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	9.257,95	14.286,61
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	40.915,95	13.163,18	54.079,13	11.001,92	-2,92	10.519,00	480,00	13.643,18	51.434,95
Capitolo - 041	VISITE MEDICHE	16.399,11	836,06	17.235,17	118,69	-4,13	114,56	0,00	836,06	16.513,67
Capitolo - 042	SPESE PER CONCORSI	1.378,49	0,00	1.378,49	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	1.378,49
Capitolo - 043	SPESE VARIE	102.687,37	27.176,98	129.864,35	34.114,16	-6.612,60	27.501,56	0,00	27.176,98	130.188,93
Capitolo - 044	SPESE VARIE - GESTIONE C.S.A.I	55.658,28	11.686,30	67.344,58	22.150,08	-1.417,10	20.225,98	507,00	12.193,30	75.884,26
Capitolo - 045	SERVIZI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE	3.093.242,79	1.631.960,90	4.725.203,69	2.139.331,47	-135.203,28	1.497.869,18	506.259,01	2.138.219,91	4.591.111,97
Capitolo - 046	ACQUISTO COPPE, TARGHE E TROFEI	617,00	2.427,60	3.044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,60	617,00
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' AUTOSTRADE 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	69.830,41	1.529,63	71.360,04	1.557,63	-1.190,88	366,75	0,00	1.529,63	70.197,16

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2010 - GENERALE

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 - 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	701.779,20	269.341,00	971.120,20	478.584,00	0,00	478.584,00	0,00	269.341,00	1.180.363,20
Capitolo - 056	CORRISPETTIVI AD AA.CC. ITALIANI PER SERVIZIO LETTERE DI CREDITO	0,00	23,22	23,22	79,98	0,00	49,02	30,96	54,18	49,02
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	5.375.754,57	2.386.573,08	7.762.327,65	2.297.143,77	-1,20	2.200.082,57	97.060,00	2.483.633,08	7.575.837,14
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	184.822,77	448.911,91	633.734,68	87.814,20	-76.461,92	9.272,28	2.080,00	450.991,91	194.095,05
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	5,69	-5,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 071	PAGAMENTI A TERZI PER DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	5.930.431,02	4.555.415,66	10.485.846,68	2.734.511,35	-974,79	2.731.991,67	1.544,89	4.556.960,55	8.662.422,69
Capitolo - 072	SPESE PER ATTIVITA' INTERNAZIONALI	484.220,51	766,00	484.986,51	2.332,22	0,00	2.332,22	0,00	766,00	486.552,73
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	4.376.889,73	1.724.773,58	6.101.663,31	2.927.329,58	-0,68	2.927.328,90	0,00	1.724.773,58	7.304.218,63
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	2.138.610,19	1.361.385,25	3.499.995,44	711.887,02	0,00	709.110,11	2.776,91	1.364.162,16	2.847.720,30
Capitolo - 077	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE	112.500,00	337.500,00	450.000,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	337.500,00	225.000,00
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	GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 081	CANONI LEASING	1.494.213,73	0,00	1.494.213,73	206.615,25	-206.615,25	0,00	0,00	0,00	1.494.213,73
Capitolo - 082	SERVIZI INFORMATICI PER C/TERZI	1.976.770,00	1.448.965,84	3.425.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.965,84	1.976.770,00

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2010 - GENERALE

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
Totale Categoria - 04		104.483.386,51	56.462.537,21	160.945.923,72	50.441.660,66	-803.363,42	48.671.798,80	966.498,44	57.429.035,65	153.155.185,31

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 2010 - GENERALE

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 - 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	5.550,00	5.550,00	1.579,38	-30,00	0,00	1.549,38	7.099,38	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	2.000,00	0,00	2.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	99.000,00
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	1.342.195,45	246.215,52	1.588.410,97	339.510,01	-51.431,58	288.078,43	0,00	246.215,52	1.630.273,88
Capitolo - 014	CONTRIBUTI A FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI	1.910.800,00	542.152,00	2.452.952,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	542.152,00	2.510.800,00
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	1.061.000,00	357.458,00	1.418.458,00	318.010,00	-17.512,00	275.498,00	25.000,00	382.458,00	1.336.498,00
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		4.315.995,45	1.151.375,52	5.467.370,97	1.356.099,39	-68.973,58	1.260.576,43	26.549,38	1.177.924,90	5.576.571,88

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2010 - GENERALE

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	19.715,91	1.097,74	20.813,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,74	19.715,91
Capitolo - 002	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	6.328,68	0,00	6.328,68	13,61	-12,11	1,50	0,00	0,00	6.330,18
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	1.585,48	69,60	1.655,08	1.245,35	-1.245,35	0,00	0,00	69,60	1.585,48
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 FIDEJUSSORIE	89.464,49	0,00	89.464,49	11.280,35	-4.453,35	6.827,00	0,00	0,00	96.291,49
Totale Categoria - 07		117.094,56	1.167,34	118.261,90	12.539,31	-5.710,81	6.828,50	0,00	1.167,34	123.923,06

Categoria - 08	ONERI TRIBUTARI									
Capitolo - 001	IMPOSTE E TASSE ED ALTRI TRIBUTI	1.278.136,15	37.010,33	1.315.146,48	66.459,69	-5.432,00	60.564,98	462,71	37.473,04	1.338.701,13
Capitolo - 002	I.V.A. INDETRAIBILE	9.429.011,81	0,00	9.429.011,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429.011,81
Capitolo - 003	PAGAMENTO ALL'I.N.A. PER IMPOSTE SU PREMIO POLIZZA QUIESCENZA DIPENDENTI	13.203,24	0,00	13.203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.203,24
Capitolo - 004	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	7.350.389,00	1.562.462,00	8.912.851,00	1.649.033,00	0,00	1.649.033,00	0,00	1.562.462,00	8.999.422,00
Capitolo - 005	I.R.E.S.	0,00	206.572,00	206.572,00	252.000,00	-2.642,00	249.358,00	0,00	206.572,00	249.358,00
Totale Categoria - 08		18.070.740,20	1.806.044,33	19.876.784,53	1.967.492,69	-8.074,00	1.958.955,98	462,71	1.806.507,04	20.029.696,18

Categoria - 09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
Capitolo - 001	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	2.664.305,99	16.269,33	2.680.575,32	1.639,91	-65,24	1.574,67	0,00	16.269,33	2.665.880,66
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	35,42	4.435,54	4.470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,54	35,42
Totale Categoria - 09		2.664.341,41	20.704,87	2.685.046,28	1.639,91	-65,24	1.574,67	0,00	20.704,87	2.665.916,08

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2010 - GENERALE

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	2.436.633,29	32.245,00	2.468.878,29	502.863,81	0,00	502.863,81	0,00	32.245,00	2.939.497,10
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	55.367,83	0,00	55.367,83	53.882,26	-735,76	53.001,60	144,90	144,90	108.369,43
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	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	120.576,72	0,00	120.576,72	29.404,72	0,00	0,00	29.404,72	29.404,72	120.576,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 10		2.612.577,84	32.245,00	2.644.822,84	586.150,79	-735,76	555.865,41	29.549,62	61.794,62	3.168.443,25
Totale Titolo - 01		274.368.455,57	80.450.860,75	354.819.316,32	78.181.577,53	-904.238,60	69.433.689,82	7.843.649,11	88.294.509,86	343.802.145,39

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2010 - GENERALE

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
Titolo - 02	USCITE IN CONTO CAPITALE									
Categoria - 11	ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
Capitolo - 001	ACQUISTO IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	1.928.250,36	0,00	0,00	1.928.250,36	1.928.250,36	0,00
Capitolo - 002	MIGLIORIE E AMPLIAMENTI IMMOBILI DI PROPRIETA'	494.353,83	194.627,94	688.981,77	103.768,31	0,00	100.622,90	3.145,41	197.773,35	594.976,73
Capitolo - 003	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI DI TERZI	714.760,60	30.157,74	744.918,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.157,74	714.760,60
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		1.209.114,43	224.785,68	1.433.900,11	2.032.018,67	0,00	100.622,90	1.931.395,77	2.156.181,45	1.309.737,33

Categoria - 12	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Capitolo - 001	ACQUISTO MACCHINE ELETTRICHE, ELETTRONICHE, Elettromeccaniche	94.498,74	95.618,90	190.117,64	330.499,77	-15.371,29	315.128,48	0,00	95.618,90	409.627,22
Capitolo - 002	ACQUISTO DI IMPIANTI	200.786,49	582,00	201.368,49	74.763,60	0,00	74.763,60	0,00	582,00	275.550,09
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	3.884.463,76	5.105.048,61	8.989.512,37	4.952.255,85	-7.428,12	4.944.827,73	0,00	5.105.048,61	8.829.291,49
Capitolo - 005	MOBILIO E ARREDI	140.864,71	162.157,53	303.022,24	275.122,47	-2.962,22	272.160,25	0,00	162.157,53	413.024,96
Capitolo - 006	ATTREZZATURE VARIE	13.332,00	32.016,46	45.348,46	45.892,71	0,00	45.892,71	0,00	32.016,46	59.224,71
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		4.333.945,70	5.395.423,50	9.729.369,20	5.678.534,40	-25.761,63	5.652.772,77	0,00	5.395.423,50	9.986.718,47

Categoria - 13	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
Capitolo - 001	SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00	0,00	3.498.800,00	0,00	0,00	3.498.800,00	3.498.800,00	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
Totale Categoria - 13		0,00	0,00	0,00	3.498.800,00	0,00	0,00	3.498.800,00	3.498.800,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2010 - GENERALE

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	9.881.120,13	2.648.879,96	12.530.000,09	2.172.254,11	-2,00	1.059.661,04	1.112.591,07	3.761.471,03	10.940.781,17
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	527.977,11	0,00	527.977,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.977,11
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		10.409.097,24	2.648.879,96	13.057.977,20	2.172.254,11	-2,00	1.059.661,04	1.112.591,07	3.761.471,03	11.468.758,28

Categoria - 15	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
Capitolo - 001	PERSONALE DIPENDENTE PER POLIZZA I.N.A. TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	PAGAMENTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	6.783.954,92	1.409.108,30	8.193.063,22	1.525.375,74	0,00	1.500.108,72	25.267,02	1.434.375,32	8.284.063,64
Totale Categoria - 15		6.783.954,92	1.409.108,30	8.193.063,22	1.525.375,74	0,00	1.500.108,72	25.267,02	1.434.375,32	8.284.063,64
Totale Titolo - 02		22.736.112,29	9.678.197,44	32.414.309,73	14.906.982,92	-25.763,63	8.313.165,43	6.568.053,86	16.246.251,30	31.049.277,72
SPESE FINALI		297.104.567,86	90.129.058,19	387.233.626,05	93.088.560,45	-930.002,23	77.746.855,25	14.411.702,97	104.540.761,16	374.851.423,11

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2010 - GENERALE

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
Titolo - 03	USCITE PER RIMBORSI PRESTITI									
Categoria - 16	RIMBORSI DI MUTUI									
Capitolo - 001	RIMBORSO DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	MUTUI I.N.A. PER POLIZZA QUIESCENZA DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 17	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
Capitolo - 001	ANTICIPAZIONI I.N.A. PER POLIZZA QUIESCENZA DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 18	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
Capitolo - 001	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 19	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
Capitolo - 001	GESTIONI AUTONOME RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2010 - GENERALE

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	85.600,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00	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	5.907,40	750,24	6.657,64	4.219,66	0,00	4.219,66	0,00	750,24	10.127,06
Totale Categoria - 20		5.907,40	86.350,24	92.257,64	4.219,66	0,00	4.219,66	0,00	86.350,24	10.127,06
Totale Titolo - 03		5.907,40	86.350,24	92.257,64	4.219,66	0,00	4.219,66	0,00	86.350,24	10.127,06
SPESE COMPLESSIVE		297.110.475,26	90.215.408,43	387.325.883,69	93.092.780,11	-930.002,23	77.751.074,91	14.411.702,97	104.627.111,40	374.861.550,17

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2010 - GENERALE

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
Titolo - 04	PARTITE DI GIRO									
Categoria - 21	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Capitolo - 001	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	25.681.217,08	4.092.639,64	29.773.856,72	3.858.233,82	0,00	3.858.233,82	0,00	4.092.639,64	29.539.450,90
Capitolo - 002	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	9.711.539,43	1.637.619,94	11.349.159,37	1.527.370,07	-836,12	1.478.864,40	47.669,55	1.685.289,49	11.190.403,83
Capitolo - 003	RITENUTE DIVERSE	274.274,37	46.515,05	320.789,42	50.697,61	-2.178,70	37.922,22	10.596,69	57.111,74	312.196,59
Capitolo - 004	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	2.353.516,05	210.933,95	2.564.450,00	216.821,15	-18.274,31	198.398,86	147,98	211.081,93	2.551.914,91
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	10.470.388,29	250.772,27	10.721.160,56	1.047.027,51	-16.008,38	646.731,32	384.287,81	635.060,08	11.117.119,61
Capitolo - 007	RITENUTA D'ACCONTO SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATI	342.851,40	79.381,31	422.232,71	86.032,92	0,00	86.032,92	0,00	79.381,31	428.884,32
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.	16.915.233,28	4.248.705,01	21.163.938,29	6.766.679,69	-42.135,96	3.209.740,14	3.514.803,59	7.763.508,60	20.124.973,42
Capitolo - 010	TASSE AUTOMOBILISTICHE, AUTORADIO, TV, PER CONTO DELLO STATO	0,00	6.478,30	6.478,30	3.179.134,13	0,00	0,00	3.179.134,13	3.185.612,43	0,00
Capitolo - 011	IMPOSTA DI BOLLO	353.238.515,94	4.573,86	353.243.089,80	1.370,15	0,00	1.370,15	0,00	4.573,86	353.239.886,09
Capitolo - 012	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	1.126.739.362,73	13.005.260,63	1.139.744.623,36	10.752.183,97	0,00	10.752.183,97	0,00	13.005.260,63	1.137.491.546,70
Capitolo - 013	PARTITE IN SOSPESO - ISTITUTI DI CREDITO	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Capitolo - 014	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE ECONOMO	51.392,61	0,00	51.392,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.392,61
Capitolo - 015	PAGAMENTI PER C/ M.RO FINANZE PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZATECNICA APPARECCHIATURE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 016	QUOTE SOCIALI PER CONTO AA.CC.	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	265,00	265,00	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	43.650,67	0,00	43.650,67	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	43.654,57
Capitolo - 021	VERSAMENTI PER CONTO MINISTERI	6.495.706,20	9.412,93	6.505.119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.412,93	6.495.706,20
Capitolo - 022	SCHEDE TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 023	POLIZZA I.N.A. - QUOTA UTILI DI COMPETENZA DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	2.200.187,05	276.577,30	2.476.764,35	602.035,49	0,00	602.035,49	0,00	276.577,30	2.802.222,54
Capitolo - 024	SOMME EROGATE DA FUNZIONARI DELEGATI	16.169.865,01	0,00	16.169.865,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.169.865,01
Capitolo - 025	SOMME EROGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO PER ASSISTENZA TURISTICA	3.424,57	0,00	3.424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,57
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	9.593.371,35	281.104,56	9.874.475,91	483.036,02	-123,95	482.912,07	0,00	281.104,56	10.076.283,42

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2010 - GENERALE

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 - 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		1.640.284.496,03	24.149.974,75	1.664.434.470,78	28.570.891,43	-79.557,42	21.354.429,26	7.136.904,75	31.286.879,50	1.661.638.925,29
Totale Titolo - 04		1.640.284.496,03	24.149.974,75	1.664.434.470,78	28.570.891,43	-79.557,42	21.354.429,26	7.136.904,75	31.286.879,50	1.661.638.925,29
SPESE TOTALI		1.937.394.971,29	114.365.383,18	2.051.760.354,47	121.663.671,54	-1.009.559,65	99.105.504,17	21.548.607,72	135.913.990,90	2.036.500.475,46