

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI						Gest. Cassa
		RISCOSSE	Da Riscuotere	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	Da Riscuotere	FINALI	RISCOSSE	
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	h=g+h-i	m=e+i	n=d+i	
1.01.01	TITOLO - 1 ENTRATE CORRENTI										
	CATEGORIA 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/ DEGLI ISCRITTI										
	QUOTE SOCIAL	383.019,25	46.535,18	429.554,43	47.384,65	-95',99	46.442,66		46.535',8	429.461,81	
1.02.01	TOTALE CATEGORIA 01	383.019,25	46.535,18	429.554,43	47.384,65	-95',99	46.442,66		46.535,18	429.461',91	
	CATEGORIA 02 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DISPECIFICHE GESTIONI										
	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DISPECIFICHE GESTIONI										
1.03.01	TOTALE CATEGORIA 02										
	CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
1.04.01	TOTALE CATEGORIA 03										
	CATEGORIA 04 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI										
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI										

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI					Gest. Cassa
		RISCOSSE	Da Riscuotere	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	Da Riscuotere	FINALI	RISCOSSE	
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+l	n=d+i	

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				Gest. Cassa
		RISCOSSE	Da Riscuotere	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	Da Riscuotere	FINALI	RISCOSSE
		d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+l	n=d+i
a	b									
1.07.06	PROVENTI CESSIONE AUTO IN USO	1.498,80	2.711,90	4.210,70	2.875,00	-700,00	1.725,00	450,00	3.191,90	3.223,90
1.07.10	PROVENTI UFFICIO ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA									
1.07.12	PROVENTI SERVIZI TURISTICI									
1.07.13	PROVENTI DIVERSI DA ACI RETE	434,00		404,00						434,00
1.07.14	PROVENTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE				2.200,00	-1.200,00			1.000,00	
1.07.16	PROVV. GONI DIVERSE S.A. R.A. - A.L.A.	114.998,32	10.808,32	125.806,64	11.123,64	-1.850,90	9.292,94		10.808,32	124.291,26
1.07.17	PROVV. GONI DIVERSE ALA SERVICE									
1.07.18	PROVENTI PER PUBBLICITA'									
1.07.20	PROVENTI ACCORDO CON ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	260.167,66	84.106,21	344.273,17	90.243,39		41.272,29	38.976,10	128.081,31	301.440,25
1.07.21A	PROVENTI DIVERSI DA ACI SEDE CENTRALE				601,00		601,00			601,00
1.07.21B	PROVENTI DIVERSI DA UFFICIO PROVINCIALE ACI PER UTILIZZO AUTOVETTURA	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00		1.250,00		1.250,00	2.500,00
1.07.21C	PROVENTI DIVERSI DA ACI SEDE CENTRALE PER LETTERE DI CREDITO									
1.07.22	PROVENTI DA A.C.I. PER RISCOSSIONE TASSE CIRCOLAZIONE	9.526,61	6.478,98	16.005,29	5.081,69		5.031,69		5.476,68	14.638,30

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI					Gest. Cassa	
		RISCOSSE	Da Riscuotere	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	Da Riscuotere	FINALI	RISCOSSE		
		d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+l	n=d+i		
a	b											
1.07.23	PROVENTI DIVERSI RILEVANTI AI FINITIVA		456,25	456,25	335,63		335,63		456,25	335,63		
1.07.24	AFFITTI D' AZIENDE	34.136,34	4.362,30	38.500,64	6.746,46	-571,41	5.575,05		4.362,30	38.713,39		
1.07.25	PROVENTI DIVERSI DA DELEGAZIONI		20.359,12	20.359,12	15.550,31		15.550,31		20.359,12	15.550,31		
	TOTALE CATEGORIA 07	421.634,03	130.531,78	552.515,81	125.412,02	-4.302,07	80.683,91	40.428,10	-70.557,88	502.667,94		
	CATEGORIA 08											
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
1.08.01	AFFITTI DI IMMOBILI	9.783,54		9.783,54	5.329,18	-4.389,18	450,00			10.233,54		
1.08.04	INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI A DIPENDENTI (L. 509/79)											
1.08.15	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	219,96		219,96	1,42		1,42			220,37		
1.08.17	DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI SU TITOLI AZIONARI E PARTECIPAZIONI											
	TOTALE CATEGORIA 08	10.002,49		10.002,49	5.340,60	-4.839,16	451,42			10.452,91		
	CATEGORIA 09											
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
1.09.01	RIMBORSI DI SPESE CONDOMINIALI E ALTRE DIVERSE DA TERZ.	250,00		250,00	28,02	-28,02				250,00		

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				Gest. Cassa
		RISCOSSE	Da Riscuotere	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	Da Riscuotere	FINALI	
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+l	n=d+i
1.09.02	CONCORSI E RIMBORSI A.C.I. PER SPESE GENERALI DIVERSE RILEVANTI AI FINI IVA		351,90	351,90	351,90		351,90		351,90	351,90
1.09.03	RIMBORSI E CONCORSI SPESE DA DELEGAZIONI E SUB-AGENZIESARA-ALA	145,10	3.188,70	3.333,80	9.013,51		9.013,51		3.188,70	9.158,81
1.09.04	RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI									
1.09.16	RIMBORSI DI SPESE DIVERSE DA TERZ									
1.09.17	ALTRI RIMBORSI DA ISTITUTI PREVIDENZIALI	114,00	111,96	225,96	20,69		20,69		-11,96	134,69
1.09.18	RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI DI ASSICURAZIONE									
1.09.19A	IVA RELATIVA A PRO-RATA ART 19 D.P.R. 633		413,94	413,94	1.105,04		1.105,04		413,94	1.105,04
1.09.19B	IVA RELATIVA A SPESE PROMISCUE		520,79	520,79					520,79	
1.09.20	CONCORSI E RIMBORSI A.C.I. PER RETRIBUZIONE DIRIGENTE									
1.09.21	CONCORSI E RIMBORSI A.C.I. PER RETRIBUZIONI PERSONALE DISTACCATO AL PRA									
	TOTALE CATEGORIA 09	509,10	4.587,23	5.096,33	10.519,16	-28,02	10.491,14		4.587,23	11.000,24
	CATEGORIA 10									
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.10.01	ENTRATE RILEVANTI AI FINI IVA									

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI						Gest. Cassa
		RISCOSSE	Da Riscuotere	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	Da Riscuotere	FINALI	RISCOSSE	
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+l	n=d+i	
1.10.12	ENTRATE NON RILEVANTI AI FINI IVA	0,02		0,02						0,02	
1.10.13	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE IN DENARO										
	TOTALE CATEGORIA 10	0,02		0,02						0,02	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	826.514,89	181.664,25	1.008.159,14	188.366,43	-10.771,20	138.366,13	43.428,10	222.060,35	964.584,02	
	TITOLO - 2 ENTRATE IN C/CAPITALE										
	CATEGORIA 1*										
	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITT. REALI										
	ALIENAZIONE DI EDIFICI E TERRENI EDIFICABILI										
2.11.01											
2.11.02	ALIENAZIONE DI DIRTTI REALI										
	TOTALE CATEGORIA 11										
	CATEGORIA **2										
	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
2.12.01	ALIENAZIONE DI IMPIANTI PER ATTIVITA' COMMERCIALE										
2.12.02	ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI RELATIVI ALL'ATTIVITA' PROPRIA DELL'ENTE S.C.A. S.S.S. SCUOLA GUIDA										

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					Gest. Cassa
		RISCOSSE	Da Riscuotere	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	Da Riscuotere	FINALI	RISCOSSE
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+l	n=d+i
2.12.03	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER ATTIVITA' COMMERCIALE									
2.12.13	ALIENAZIONE DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI									
2.12.14	ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI DEI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE									
2.12.15	ALIENAZIONE DI MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO									
	TOTALE CATEGORIA 12									
2.13.01	CATEGORIA 13 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
	CESSIONI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE									
2.13.02	RISCOSSIONE DI QUOTE E PARTECIPAZIONI ALTRI ENTI									
2.13.06	RISCOSSIONI DI ALTRI TITOLI DI CREDITO									
2.13.07	CONTRIBUTI CONTO IMPIANTI									
	TOTALE CATEGORIA 13									
	CATEGORIA 14 RISCOSSIONI DI CREDITI									

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI					Gest. Cassa
		RISCOSSE	Da Riscuotere	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	Da Riscuotere	FINALI	RISCOSSE		
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+i	n=d+i		
2.14.01	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI E C/C POSTALI		254,14	254,14	254,32		254,32		254,14	254,32		
2.14.02	RITIRO DI DEPOSITI VINCOLATI											
2.14.03	RISCOSSIONI DI PRESTITI AI DIPENDENTI											
2.14.04	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI											
2.14.05	RISCOSSIONE DI ANTICIPAZIONI											
2.14.07	SOMME RICEVUTE DALL'ISTITUTO DI ASSICURAZIONE PER LIQUIDAZIONE PERSONALE											
2.14.08	RECUPERO CONTRIBUTIONE AGGIUNTIVA SU QUIESCENZA PERSONALE (L.297/82)											
	TOTALE CATEGORIA 14		254,14	254,14	254,32		254,32		254,14	254,32		
	CATEGORIA 15											
	TRASFERIMENTI DALLO STATO											
2.15.01	TRASFERIMENTI DALLO STATO											
	TOTALE CATEGORIA 15											
	CATEGORIA 16											
	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI											

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					Gest. Cassa
		RISCOSSE	Da Riscuotere	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	Da Riscuotere	FINALI	
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+l	n=d+i
2.16.01	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI									
	TOTALE CATEGORIA 16									
	CATEGORIA 17									
2.17.01	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE									
	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE									
	TOTALE CATEGORIA 17									
2.18.01	CATEGORIA 18									
	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
3.19.01	TOTALE CATEGORIA 18									
	TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE									
	TITOLO - 3 ENTRATE PER ACCENSIONE PRESTITI									
3.19.01	CATEGORIA 19									
	ASSUNZIONE DI MUTUI									
	ASSUNZIONE DI MUTUI									
			254,14	254,14	254,32		254,32		254,14	254,32

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI					Gest. Cassa
		RISCOSSE	Da Riscuotere	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	Da Riscuotere	FINALI	RISCOSSE	
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+l	n=d+i	
	TOTALE CATEGORIA 19										
	CATEGORIA 20										
	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
3.20.01A	RISCOSSIONI DI DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI: DA CLIENTI: CESSIONE AUTO IN USO										
3.20.01B	RISCOSSIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI: DA DEPOSITI DIVERSI										
3.20.02	ANTICIPAZIONI DA TERZI										
3.20.03	SOMME RICEVUTE DA ALTRI ENTI DEL PARASTATO PER FONDOQUISSENZA PERSONALE TRASFERITO										
3.20.04	DEBITI VERSO A.C.I. PER QUOTE SOCIALI PREGRESSE										
3.20.40	ANTICIPAZIONI DA ITALIANA PETROLI PER S.F.G. GESTORI P.P.VV.		11.201,03	11.201,03	10.904,21		10.904,21		11.201,03	10.904,21	
	TOTALE CATEGORIA 20		11.201,03	11.201,03	10.904,21		10.904,21		11.201,03	-0.904,21	
	CATEGORIA 21										
	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI										
3.21.01	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI										
	TOTALE CATEGORIA 21										

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI					Gest. Cassa	
		RISCOSSE	Da Riscuotere	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	Da Riscuotere	FINALI	RISCOSSE		
		d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+l	n=d+i		
a	b											
	TOTALE ENTRATE PER ACCENSIONE PRESTITI		11.201,03	11.201,03	10.904,21		10.904,21		11.201,03	10.904,21		
	TITOLO - 4 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO											
	CATEGORIA 22											
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
4.22.01	GIRO CONTO IVA A CREDITO CONTO TRANSITORIO (IN CORRELAZIONE AL RELATIVO CAPITOLO DI USCITA)	17.631,21	29.838,84	47.470,05	23.525,87		23.525,87		29.838,84	41.157,98		
4.22.02A	IVA A DEBITO SU FATTURE DI VENDITA E CORRISPETTIVI	76.907,72	1.823,47	78.734,19	11.310,46	-1.277,72	1.947,52	7.585,22	9.711,63	78.855,24		
4.22.02B	IVA A DEBITO IVA DA RECUPERARE ALL'ERARIO											
4.22.02S	IVA A DEBITO FATTURE EMESSE ATTIVITA' SEPARATA SARA	375,56	375,56	751,12					375,56	375,56		
4.22.03	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI DIPENDENTI	22.447,57		22.447,57						22.447,57		
4.22.04	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	13.122,74		13.122,74						13.122,74		
4.22.05	RITENUTE ERARIALI SU PREMI											
4.22.06	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAVORATORI DIPENDENTI:	11.967,37	102,30	11.999,67	102,30		102,30		102,30	11.969,67		
4.22.07	RITENUTE DIVERSE	667,89		667,89						667,89		

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI					Gest. Cassa	
		RISCOSSE	Da Riscuotere	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	Da Riscuotere	FINALI	RISCOSSE			
		d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+l	n=d+i			
a	b												
4.22.08A	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	139,36		139,36									139,36
4.22.08A	RISCOSSIONE DI SOMME DA ITALIANA PETROLI PER BONUS FINE GESTIONE												
4.22.08B	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI: INCASSI PER CONTO ACI-TOUR												
4.22.09C	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI: RISCOSSIONE VARIE PER CONTO TERZI												
4.22.09D	RISCOSSIONE DI SOMME PER VENDITA TESSERE VIACARD	16.350,00	1.900,00	18.250,00	750,00						750,00		17.100,00
4.22.10A	ENTRATE A.C.I.: RIMBORSI DA A.C.I. PER ASSISTENZA TURISTI STRANIERI												
4.22.10B	ENTRATE A.C.I.: RIMBORSI DA A.C.I. PER SERVIZI DIVERSI												
4.22.10C	ENTRATE A.C.I.: RISCOSSIONI PER CONTO C.S.A.I.												
4.22.10D	ENTRATE A.C.I.: EMISSIONE DI DOCUMENTI TURISTICI ACI (ACI-PAS-SPORT, CARNET DE PASSAGE EN DOUANE, ACI ASSISTANCE, ECC.)												
4.22.11	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO DI ACI RETE												
4.22.12	PARTITE IN CONTO SOSPESO	15.769,03	902,00	17.671,03	1.691,36						1.691,36		- 8.450,41
4.22.13	ENTRATE PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AUTOVEICOLI												
4.22.14	SOMME RIMBORSATE DA AGENTI DELEGATI												

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					Gest. Cassa	
		RISOSSE	Da Riscuotere	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	Da Riscuotere	FINALI	RISOSSE	
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+i	n=d+i	
4.22.15	SOMME RIMBORSATE DA CASSIERE ECONOMO	8.000,00		8.000,00						8.000,00	
4.22.16	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO ACI SU ESAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE		1.580,40	1.580,40	1.578,52		1.678,52		1.580,40	1.678,52	
4.22.17	RIMBORSI DA ACI GLOBAL PER SOCCORSI STRADALI A SOC:										
4.22.18	ENTRATE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE IN NOME PER CONTO TERZI										
4.22.20	RISCOSSIONI DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI	2.976,21		2.976,21						2.976,21	
4.22.30	RISCOSSIONE DI SOMME PER ESAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE										
	TOTALE CATEGORIA 22	187.254,66	38.525,57	223.780,23	39.058,53	-1.477,72	29.693,59	7.885,22	44.410,79	216.950,25	
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	187.254,66	38.525,57	223.780,23	39.058,53	-1.477,72	29.693,59	7.885,22	44.410,79	216.950,25	

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI					Gest. Cassa
		RISCOSSE	Da Riscuote	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	Da Riscuotere	FINALI	RISCOSSE	
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+l	n=d+i	
	RIEPILOGO DEI TITOLI										
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	823.514,83	181.854,25	1.005.169,14	188.696,43	-10.171,20	138.096,13	42.426,10	222.090,35	964.584,02	
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CAPITALE		254,14	254,14	254,32		254,32		254,14	254,22	
	TITOLO 3 - ENTRATE PER ACCENSIONE PRESTITI		11.201,03	11.201,03	10.904,21		10.904,21		11.201,03	10.904,21	
	TITOLO 4 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	157.254,66	36.525,57	223.780,23	39.056,53	-1.477,72	29.596,59	7.885,22	44.410,79	218.950,25	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.043.769,55	229.634,99	1.243.404,54	238.883,49	-11.643,92	178.923,25	48.311,32	277.945,31	1.192.692,80	
	DISAVANZO DI COMPETENZA										
	DISAVANZO DI CASSA									86.301,44	
	TOTALE A PAREGGIO			1.243.404,54						1.278.994,24	

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI					Gest. Cassa
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	PAGATE	
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+f	n=d+i	
	TITOLO - 1 USCITE CORRENTI										
	CATEGORIA 01										
	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
1.01.01	ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA E AI COMPONENTI GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE ASSOGGETTATI AD IVA	2.705,73		2.705,73						2.705,73	
1.01.02	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA E AI COMPONENTI GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE ASSOGGETTATI AD IVA	141,82		141,82						141,82	
1.01.03	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ASSOGGETTATI AD IVA	5.000,00		5.000,00						5.000,00	
1.01.14	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
	TOTALE CATEGORIA 01	7.847,55		7.847,55						7.847,55	
	CATEGORIA 02										
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
1.02.11A	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE DIRIGENTE	72.602,13	1.387,87	73.990,00					1.387,87	72.602,13	
1.02.11B	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PERSONALE STRAORDINARIO										
1.02.11C	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	765,96		765,96						765,96	
1.02.11D	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL DIRIGENTE		35.151,22	35.151,22	16.109,58		16.109,58		35.151,22	16.109,58	

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI					Gest. Cassa
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	PAGATE	
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+l	n=d+i	
1.02.12	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	2' 384,45	5.805,73	28.194,23	5.963,94	1.194,23	7.164,17		6.809,78	23.548,52	
1.02.13	PREMIO FINE LAVORO AL PERSONALE STRAORDINARIO	529,90		529,90							
1.02.14	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO										
1.02.15	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	18.338,39	5.402,79	23.741,18	5.544,38	-503,88	5.040,50		5.402,79	23.378,89	
1.02.16	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE		306,45	306,45	249,21		249,21		306,45	249,21	
1.02.17	SPESE DIVERSE PER CORSI DEL PERSONALE										
1.02.18	SPESA PER INAIL	797,35		797,35						797,35	
1.02.19	FONDO DI INCENTIVAZIONE				2.460,57	-2.460,57					
1.02.20	FONDO PER I RINNOVI CONTRATTUALI										
1.02.21	TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE UTILIZZATO AL PRA										
	TOTALE CATEGORIA 02	1' 4.418,18	48.056,11	153.475,29	30.333,85	-1.770,22	28.553,46		48.056,11	142.931,64	
	CATEGORIA 03										
	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA										
1.03.01	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA										

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI					Gest. Cassa
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	PAGATE	
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+i	n=d+i	
	TOTALE CATEGORIA 03										
	CATEGORIA 04										
	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
1.04.01	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.838,37		3.838,37						3.838,37	
1.04.02	ACQUISTO OMAGGI AI SOCI	20.094,10		20.094,10						20.094,10	
1.04.03	SPESE PER CONVOCAZIONE ORGANI SOCIALI	2.667,00		2.667,00						2.667,00	
1.04.04	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI/COMITATI										
1.04.05	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E DI ALTRE MANIFESTAZIONI	915,87		915,87						915,87	
1.04.06	SPESE PER SERVIZIO DI FRONT-OFFICE	22.824,91	5.261,33	28.086,94	2.933,49		2.933,49		5.261,33	25.758,10	
1.04.07A	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SOCI E DI ALTRI SERVIZ. ISTITUZIONALI	70.451,93	13.303,11	83.760,04	15.016,75	-169,32	14.850,43		13.308,11	85.392,35	
1.04.07B	COMPENSO PER AGI RETE	10.553,76	2.101,44	12.655,20	2.352,36	-43,92	2.308,44		2.101,44	12.862,20	
1.04.07C	SPESE MAILING PER RINNOVO ASSOCIAZIONI	3.088,65	2.924,47	6.013,12	2.453,46	-1,99	2.451,47	0,00	2.924,47	5.540,12	
1.04.08	SPESE EDUCAZIONE STRADALE	10.264,32		10.264,32	70,00	-70,00				-0.264,32	

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				Gest. Cassa
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+l	n=d+i
1.04.18	COMPENSO ACI SERVICE PER COORDINAMENTO DELEGAZIONI	8.000,00		8.000,00						8.000,00
1.04.18A	SPESE PER L'ACQUISTO DI G.P.L. PER P.V. BASCIANO									
1.04.19B	RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE TECNICA P.V. BASCIANO									
1.04.19C	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEL P.V. BASCIANO									
1.04.20	ACQUISTI DI LUBRIFICANTI, AFFINI ED ACCESSORI ALTO DESTINATI ALLA VENDITA									
1.04.21	ACQUISTI DI MATERIALE CARTOGRAFICO, PUBBLICAZIONI, STAMPATI EMATERIALE VARIO DESTINATO ALLA VENDITA									
1.04.22	ACQUISTI DI VALUTA ESTERA									
1.04.23	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI PP.VV. CARBURANTI	4.857,88	2.594,86	7.442,74					2.594,86	4.857,88
1.04.24	LOCAZIONI FINANZIARIE	804,00		804,00	120,00		120,00			924,00
1.04.25	PROVVIGIONI S.A.R.A. A.L.A.									
1.04.26	SPESE PER EVASIONE TELEMATICA DI PRATICHE AUTOMOBILISTICHE									
1.04.27	SPESE PER GESTORI DI STAZIONI DI SERVIZIO	14.675,72	7.671,20	22.546,92	12.371,10		12.371,10		7.671,20	27.246,82
1.04.28	SPESE PER APPALTATORI SERVIZIO RIMOZIONI E SOCCORSO STRADALE									

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				Gest. Cassa
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	PAGATE
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	=g+h-i	m=e+i	n=d+i
1.04.29	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CESSIONE AUTO IN USC	593,46	233,68	827,15	345,00		345,00		233,68	938,46
1.04.30	SPESE A TERZI PER SERVIZI DIVERSI	1.236,44		1.236,44						1.236,44
1.04.31	ACQUISTI E SPESE PER BENI E SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	1.069,30	941,00	1.939,00	4.015,63		4.015,63		841,00	5.113,33
1.04.32	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE DI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE	978,24		978,24	685,44		685,44			1.663,68
1.04.33	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE ADIBITI ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE	8.102,79		8.102,79	250,00		250,00			8.352,79
1.04.34	COMPENSI E RIMBORSI SPESE A GESTORI, DELEGAZIONI, INDIRETTE		243,13	243,13	192,82		192,82		243,13	192,82
1.04.35	COMPENSO PER ACCORDO DI CONVENZIONAMENTO PP. VV. CARBURANTI	50.000,00	15.627,49	65.627,49					15.627,49	50.000,00
1.04.44	ACQUISTI DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	7.739,00	356,00	8.095,00	172,00		172,00		356,00	7.911,00
1.04.45	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO									
1.04.46	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E STAMPATI	2.505,41	382,67	2.888,06	52,00		52,00		382,67	2.567,41
1.04.47	SPESE PER SERVIZI TURISTICI									
1.04.48A	SPESE PER PUBBLICITA' DELL'ENTE ED ACQUISTO MATERIALE PROPAGANDISTICO	600,00		600,00						600,00
1.04.48B	SPESE PER STAMPA NOTIZIARIO SOCIALE "IL CRUSCOTTO"									

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI					Gest. Cassa
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	PAGATE	
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+l	n=d+i	
1.04.49	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI										
1.04.51	SPESE PER CONCORSI										
1.04.52A	FITTO LOCALI E SPESE ACCESSORIE	3.253,66		3.253,66						3.253,66	
1.04.52B	FITTO TERRENI E SPESE ACCESSORIE	7.746,84		7.746,84	15.254,22			15.254,22	15.254,22	7.746,84	
1.04.53	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	4.933,81		4.933,81	5,14		15,14			4.948,95	
1.04.54	SPESE PER PULIZIA LOCALI,VIGILANZA NOTTURNA ED ALTRI SERVIZI DI TERZI	4.202,00	382,00	4.584,00	370,00		370,00		382,00	4.572,00	
1.04.55	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E CANONI D'ACQUA	3.540,26		3.540,26	78,63		78,63			3.618,89	
1.04.56	SPESE TELEFONICHE	5.027,34	56,56	5.083,90	11,92		11,92		56,56	5.036,26	
1.04.58	SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI	1.401,60	133,17	1.534,77	159,74		159,74		153,17	1.567,94	
1.04.59	PREMI DI ASSICURAZIONE (AUTOMEZZI INCENDIO, FURTO, ECC.)	15.538,50		15.538,50						15.538,50	
1.04.50A	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE DI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	41,94		41,94	380,98		380,98			422,92	
1.04.50B	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE ADIBITI AI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	3.064,00		3.064,00	158,00		158,00			3.232,00	
1.04.60C	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	474,50	210,00	684,50					210,00	474,50	

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI					Gest. Cassa
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	PAGATE	
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	f=g+h-i	m=e+i	n=d+i	
1.04.61	ONORARIE E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (CONSULENZE, COLLABORAZIONI, ECC.)	18.078,30	1.650,00	19.666,30	2.106,00		2.106,00		1.550,00	20.124,30	
1.04.62	SPESE LEGALI E NOTARILI	3.120,00	4.150,00	7.260,00					4.160,30	3.120,00	
1.04.63	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE	2.748,40	4.000,00	6.748,40					4.000,00	2.748,40	
1.04.64	TRASPORTI E FACCHINAGGI	465,00		465,00						465,00	
1.04.65	SPESE DIVERSE	1.210,34		1.210,34						1.210,34	
1.04.76	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1.974,94		1.974,94						1.974,94	
1.04.77	ACQUISTI DI VALORI BOLLATI	131,58		131,58						131,58	
TOTALE CATEGORIA 04		322.862,56	62.157,11	385.039,67	59.574,59	-282,24	44.033,23	15.254,22	77.411,33	396.920,79	
CATEGORIA C5											
SPESE PER PRESTAZ. IST. TUZ.											
1.05.01	RENDITE										
1.05.02	PENSIONI										
1.05.03	ASSEGNI										
1.06.04	INDENNIZZI										

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI					Gest. Cassa
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	PAGATE	
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+l	n=d+li	
1.05.05	ALTRE PRESTAZION.										
	TOTALE CATEGORIA 05										
	CATEGORIA 03										
	TRASFERIMENTI PASSIVI										
1.05.01	SUSSIDI AL PERSONALE	1.642,74		1.642,74							1.642,74
1.05.02	CONTRIBUTI AL CIRCOLO RICREATIVO										
1.05.03	CONTRIBUTI AD ENTI SPORTIVI	10.000,00		10.000,00							10.000,00
1.05.04	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE (PER RIDUZIONE DELLA INTEGRITA' FISICA)										
1.05.05	CONTRIBUTI E CONCORSA A FONDO PERDUTO	870,00		870,00							870,00
	TOTALE CATEGORIA 06	12.512,74		12.512,74							12.512,74
	CATEGORIA 07										
	ONERI FINANZIARI										
1.07.01	INTERESSI PASSIVI SU DEBITI VERSO L'A.C.I.										
1.07.02	INTERESSI PASSIVI DIVERSI										

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI					Gest. Cassa	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	PAGATE			
		d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+l	n=d+i			
a	b												
1.07.03	INTERESSI PASSIVI SU RATA INPS LEGGI 336/70 E 924/71												
1.07.13A	INTERESSI PASSIVI SU DEBITI VERSO BANCHE	108,79	280,52	389,31	53,45		53,45				280,62	172,24	
1.07.13B	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.771,26		4.771,26								4.771,26	
1.07.14	SPESE PER SERVIZIO DI CASSA E COMMISSIONI BANCARIE	1.430,20	185,34	1.615,54	185,34		185,34				185,34	1.615,54	
	TOTALE CATEGORIA 07	6.310,25	445,96	6.756,21	248,79		248,79				445,96	6.569,34	
1.08.01	CATEGORIA 08 ONERI TRIBUTARI												
	TASSE COMUNALI PER INSEGNE ED AFFISSIONI	119,70		119,70								119,70	
1.08.11A	IVA NON DETRAIBILE: IVA INDETRAIBILE PRO RATA ART 19 D.P.R. 535	1.960,07	193,79	2.173,86	1.084,20		1.084,20				193,79	3.084,27	
1.08.11B	IVA NON DETRAIBILE : IVA INDETRAIBILE SU SPESE PROMISQUE	2.997,58	1.001,23	3.998,81	1.410,93		1.410,93				1.301,23	4.402,57	
1.08.12A	TASSE COMUNALI PER TOSAP E TARSU	2.145,42		2.145,42								2.145,42	
1.08.12B	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	2.878,00		2.878,00								2.878,00	
1.08.13	I.R.E.S.	32.783,92	1.030,00	33.763,92	4.000,37	-1.354,03	2.636,37				1.000,00	35.420,29	
1.08.15	BOLLATURA DOCUMENTI, VIDIMAZIONE E IMPOSTE DI REGISTRO	32,21		32,21								32,21	

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

		GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI					Gest. Cassa
Capitolo	DESCRIZIONE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	PAGATE	
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+l	n=d+i	
1.06.15	TASSE DI CIRCOLAZIONE SU AUTOMEZZI	658,83		658,83	131,29		131,29			790,12	
1.06.17	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTATIVI	787,59	119,05	906,64	96,81		96,81		119,05	984,40	
1.06.18	ONERI CONDONO FISCALE										
1.06.19	I.R.A.P. LAVORATORI DIPENDENTI	8.982,45	2.155,46	11.136,91	1.937,51	-01,49	2.039,00		2.156,43	1.019,25	
1.06.20	I.R.A.P. LAVORATORI AUTONOMI	50,56	855,31	905,87	727,36		727,36		856,87	757,92	
TOTALE CATEGORIA 06		53.418,33	5.327,34	58.745,67	9.388,47	-1.262,51	8.125,96		5.327,34	81.544,26	
CATEGORIA 03											
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
1.09.01	QUOTA TESSERA SOCIALE A FAVORE DELL'A.C.I.										
1.09.13A	RIMBORSO DI SOMME PERCEPITE PER PRESTAZIONI: SOCCORSO STRADALE PER NOSTRE BOLLETTE										
1.09.13B	RIMBORSI DI SOMME PERCEPITE PER PRESTAZIONI: SERVIZIO CESSAZIONE AUTO IN USO A SOCI PER PRESTAZIONI GRATUITE										
1.09.13C	RIMBORSO DI SOMME PERCEPITE PER PRESTAZIONI: SERVIZIO ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA PER PRATICHE INESPLETATE	268.911,44	28.449,86	297.361,30	31.725,10	-235,77	31.489,33		28.449,86	300.403,77	
1.09.24	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI RILEVANTI AI FINI IVA										

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI					Gest. Cassa
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	PAGATE	
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+l	n=d+i	
1.05.35	BUONI SCONTO AI SOCI PER UTILIZZAZIONE SERVIZI A.C.	225,00		225,00						225,00	
1.05.36	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI NON RILEVANTI										
	TOTALE CATEGORIA 09	265.136,44	28.449,89	293.586,33	31.725,10	-235,77	31.489,33		28.449,89	300.625,77	
	CATEGORIA 10										
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOC.										
1.10.01	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI										
1.10.02	ONERI DIVERSI STRAORDINARI										
1.10.03	SPESE DIVERSE NON MEGLIO CLASSIFICABILI										
1.10.14	FONDI DI RISERVA										
1.10.15	SPESE SENZA IVA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOC.										
1.10.17	SOPRAVVENIENZE PASSIVE IN DENARO										
	TOTALE CATEGORIA 10										
	TOTALE USCITE CORRENTI	786.528,05	145.439,41	931.967,46	131.270,73	-3.560,74	112.465,77	15.254,22	150.662,95	858.991,82	
	TITOLO - 2 USCITE IN C/CAPITALE										

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				Gest. Cassa
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	PAGATE
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+l	n=d+i
2.12.15	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	1.116,67		1.116,67						1.116,67
2.12.16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI PER ATTIVITA' COMMERCIALE									
2.12.17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI PER ATTIVITA' COMMERCIALE	1.300,00		1.300,00	9.390,00		9.390,00			10.590,00
2.12.18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEZZI PER SERVIZI GENERALI									
2.12.19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI PER SERVIZI GENERALI									
2.12.20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI									
2.12.21	COSTI PLURIENNALI DIVERSI	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2.12.22	SPESE DI AMPLIAMENTO IMPIANTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE									
	TOTALE CATEGORIA 12	13.516,67		13.516,67	47.228,19	-10.077,05	37.151,14			47.767,81
	CATEGORIA 13									
	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
2.13.01	SOTTOSCRIZIONI E ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE									
2.13.02	CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI									

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI					Gest. Cassa
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI		
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	j=g+h-i	m=e+i	n=d+i	
2.13.04	ACQUISTI DI ALTRI TITOLI DI CREDITO										
	TOTALE CATEGORIA 13										
	CATEGORIA 14										
	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
2.14.01	VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI E C/C POSTALI	250,00		250,00	0,72		0,72				250,72
2.14.02	DEPOSITI VINCOLATI										
2.14.03	CONCESSIONE DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONE A BREVE TERMINE										
2.14.04	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	29,07		29,07							29,07
2.14.06	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI										
2.14.07	VERSAMENTO PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA PER LIQUIDAZIONE PERSONALE	7.500,00		7.500,00							7.500,00
2.14.08	XXX										
2.14.09	VERSAMENTO CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA SU QUOTAZIONE PERSONALE (L.297/02)										
	TOTALE CATEGORIA 14	7.779,07		7.779,07	0,72		0,72				7.779,79
	CATEGORIA 15										

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI					Gest. Cassa
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	PAGATE	
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+l	n=d+i	
2.15.01	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				23.240,56	-23.240,56					
	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO				23.240,56	-23.240,56					
	TOTALE CATEGORIA 15										
	TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	18.395,74		18.395,74	111.595,07	-33.517,62	78.277,45	0,00	0,00	36.673,45	
3.16.01	TITOLO - 3 USCITE PER RIMBORSO PRESTITI										
	CATEGORIA 16										
	RIMBORSI DI MUTUI										
	RIMBORSI DI MUTUI:	50.601,10		50.601,10						50.601,10	
3.17.01	TOTALE CATEGORIA 16										
	CATEGORIA 17										
	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE										
	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	50.601,10		50.601,10						50.601,10	
	TOTALE CATEGORIA 17										
	CATEGORIA 18										
	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI										

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI						Gest. Cassa
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	PAGATE	
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+l	n=d+i	
3.18.01	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI										
	TOTALE CATEGORIA 18										
3.19.01	CATEGORIA 19 RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI										
	RIMBORSI A GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI										
	TOTALE CATEGORIA 19										
3.20.01A	CATEGORIA 20 ESTINZIONI DI DEBITI DIVERSI										
3.20.01B	RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI A CLIENTI CESSIONE AUTO IN USO										
3.20.02	RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI A DEPOSITANTI DIVERSI										
3.20.03	ALTRI RIMBORSI A TERZI										
3.20.04	IMPOSTE PRECEDENTEMENTE ACCANTONATE										
3.20.40	PAGAMENTO DI QUOTE SOCIALI PREGRESSE										
	PAGAMENTO B.F.G. A GESTORI P.P. VV.	10.500,93		10.500,93							10.500,93
	TOTALE CATEGORIA 20	10.500,93		10.500,93							10.500,93

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI					Gest. Cassa
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	PAGATE	
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+l	n=d+i	
	TOTALE USCITE PER RIMBORSO PRESTITI	61.102,03		61.102,03						61.102,03	
	TITOLO - 4 USCITE PER PARTITE DI GIRO										
	CATEGORIA 2:										
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
4.21.01	IVA A CREDITO CONTO TRANSITORIO (IN CORRELAZIONE CON IL CONTO 42201)	44.877,65	2.592,39	47.470,05	65.324,03		2.873,37	63.350,71	65.943,10	47.551,03	
4.21.02A	IVA A CREDITO CONTO DEFINITIVO: SU FATTURE DI ACQUISTO										
4.21.02B	IVA A CREDITO CONTO DEFINITIVO: IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	75.382,53	1.751,25	76.734,19	1.181,78		1.181,73		1.751,26	78.164,71	
4.21.02S	IVA A CREDITO CONTO DEFINITIVO ATTIVITA' SEPARATA SARA	375,56	375,55	751,12	375,56		375,56		375,56	751,12	
4.21.03	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI DIPENDENTI	18.183,98	4.260,69	22.447,57	3.811,70		3.811,70		4.260,69	21.998,58	
4.21.04	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	9.537,34	3.585,40	13.122,74	4.190,20		4.190,20		3.585,40	13.727,54	
4.21.05	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU PREMI										
4.21.06	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAVORATORI DIPENDENTI	10.395,35	1.574,32	11.969,67	1.569,56		1.569,55		1.574,32	11.964,61	
4.21.07	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE		567,89	667,89	483,93		483,93		667,89	483,93	

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI					Gest. Cassa
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	PAGATE	
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+l	n=d+i	
4.21.08A	VERSAMENTO A TERZI PER RITENUTE OPERATE AI DIPENDENTI	117,82	21,44	139,36	21,44		21,44		21,44	139,36	
4.21.09A	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER BONUS FINE GESTIONE PP.VV. CARBURANTI										
4.21.09B	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO TERZI ACI-TOUR										
4.21.09C	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO TERZI VARIE										
4.21.09D	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER VENDITA TESSERE VIACARD	16.352,00	1.900,00	18.250,00	750,00		750,00		1.930,00	17.102,00	
4.21.10A	SOMME PAGATE PER CONTO ACI: PER ASSISTENZA TURISTI STRANIERI										
4.21.10B	SOMME PAGATE PER CONTO ACI: PER SERVIZI DIVERSI										
4.21.10C	SOMME PAGATE PER CONTO ACI: PAGAMENTO PER CONTO CSAI										
4.21.10D	SOMME PAGATE CONTO ACI PAGAM. PER EMISS.DOCUM.TURISTICI ACI (ACI PASSPORT, CARNET DE PASSAGE EN DOUANE, ACI ASSIST., ECC.)										
4.21.11	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO ACI RETE										
4.21.12	PARTITE IN CONTO SOFESO	17.571,03		17.571,06	113,38		113,38			17.789,41	
4.21.13	L'USCITE PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA										
4.21.14	SOMME ANTICIPATE AGLI AGENTI DELEGATI										

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI					Gest. Cassa
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	PAGATE	
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+l	n=d+i	
4.21.15	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE ECONOMICO	8.000,00		8.000,00						8.000,00	
4.21.16	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER UTILIZZO SISTEMA INFORMATIVO ACI TASSE DI PROPRIETA'										
4.21.17	RIMBORSO A SOCI PER PRESTAZIONI DI SOCCORSO S.T. RADALE	1.580,40		1.580,40						1.580,40	
4.21.19	SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE IN NOME E PER CONTO TERZI										
4.21.20	PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI	2.975,21		2.975,21						2.975,21	
4.21.30	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER ESASAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE										
	TOTALE CATEGORIA 21	207.051,28	16.728,95	223.780,23	78.526,63		15.175,92	63.350,71	80.079,56	222.227,20	
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	207.051,28	16.728,95	223.780,23	78.526,63		15.175,92	63.350,71	80.079,56	222.227,20	

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI					Gest. Cassa
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	PAGATE	
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	=g+h-i	m=e+i	n=d+i	
	RIEPILOGO DEI TITOLI										
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	788.526,05	145.438,41	931.964,46	131.270,73	-3.550,74	112.455,77	15.254,22	160.892,63	398.991,82	
	TITOLO 2 - USCITE IN C/CAPITALE	18.395,74		18.395,74	11.595,07	-33.317,62	78.277,45	0,00	0,00	98.673,19	
	TITOLO 3 - USCITE PER RIMBORSO PRESTITI	61.102,03		61.102,03						61.102,03	
	TITOLO 4 - USCITE PER PARTITE DI GIRO	207.651,26	16.728,95	223.780,23	78.526,63		15.175,92	53.353,71	90.079,66	222.227,20	
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	1.073.075,10	162.167,36	1.235.242,46	321.392,43	-36.888,36	205.919,14	78.604,93	240.772,29	1.278.994,24	
	AVANZO DI COMPETENZA			8.152,08							
	AVANZO DI CASSA										
	TOTALE A PAREGGIO			1.243.404,54						1.278.994,24	