

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	38.064,59	0,00	38.064,59	786,71	0,00	786,71	0,00	0,00	38.853,30
Capitolo - 002	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	22.600,71	1.779,92	24.380,63	4.669,72	-928,08	3.148,69	592,95	2.372,87	25.749,40
Capitolo - 003	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI ED IL COMITATO DI VIGILANZA	2.630,81	2.546,26	5.179,07	697,49	2,20	695,29	0,00	2.546,26	3.326,10
Totale Categoria - 01		63.296,11	4.326,18	67.624,29	6.155,92	-930,28	4.632,69	592,95	4.921,13	67.928,80
Categoria - 02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
Capitolo - 001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	3.273.367,22	574,25	3.273.941,47	1.236,40	-7,22	1.229,18	0,00	574,25	3.274.596,40
Capitolo - 002	INDENNITA' DI ENTE	247.805,25	0,00	247.805,25	2.869,23	0,00	0,00	2.869,23	2.869,23	247.805,25
Capitolo - 003	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	112.687,70	2.341,00	115.028,70	2.815,02	-0,57	2.803,88	16,56	2.351,56	115.491,58
Capitolo - 004	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	4.464,09	12,13	4.476,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13	4.464,09
Capitolo - 005	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER TRASFERIMENTI	18.356,25	0,00	18.356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.356,25
Capitolo - 006	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	890.341,68	241.731,01	1.132.072,69	206.613,01	0,00	194.632,94	11.980,07	253.711,08	1.084.974,62
Capitolo - 007	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - QUOTA ESERCIZIO FONDO CASSA DI PREVIDENZA DIPENDENTI	5.413,57	401,62	5.815,09	526,19	0,00	526,19	0,00	401,62	6.941,78
Capitolo - 008	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINIS	5.994,55	2.305,44	8.299,99	990,90	0,00	990,90	0,00	2.305,44	6.991,45
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	9.705,09	15.846,40	25.550,49	17.722,55	-2.841,81	10.433,12	4.447,52	20.293,02	20.136,21
Capitolo - 011	INDENNITA' 10 ^a QUALIFICA FUNZIONALE E VARIE	4.097,81	0,00	4.097,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,81
Capitolo - 013	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	541.310,59	312.593,06	853.903,65	278.427,08	-54,27	180.524,23	87.846,58	410.441,94	721.834,62
Capitolo - 014	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DISTACCATO	6.595,51	0,00	6.595,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.595,51
Capitolo - 017	ONERI PER IL SERVIZIO MENSA	172.127,64	39.330,19	211.457,83	44.876,02	-6.554,38	38.423,64	0,00	39.330,19	210.551,28
Capitolo - 018	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA	234.777,04	68.486,92	303.242,96	81.256,76	-16.256,64	42.536,67	464,05	68.929,97	307.313,11
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		5.527.043,79	683.599,92	6.210.643,71	547.445,46	-27.716,89	502.108,16	117.620,41	861.220,33	6.029.151,95

[illegible]

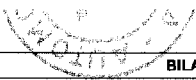
SPESA

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE								
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Categoria - 04	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
Capitolo - 001	SPESA PER LA STAMPA E L'ACQUISIZIONE DI MATERIALI PER I SERVIZI DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	STAMPA ANNUARIO E NOTIZIARIO - GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	SPESA PER ATTIVITA' PROMOZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	SPESA PER PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SOCCORSO STRADALE A SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	SPESA DI PUBBLICITA' (L. 67/67 - COMMA 2)	2.881,16	461,17	3.342,33	444,45	-14,88	428,57	0,00	461,17	3.310,73
Capitolo - 006	AMMENDE, FACILITAZIONI AGLI ADERENTI, PAGAMENTI ALLA F.I.A. - GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	PREMI ASSICURATIVI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 008	ASSICURAZIONI ATTIVITA' SPORTIVA - GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 009	SPESA PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' ASSISTENZA TURISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 010	PARTECIPAZIONE A MOSTRE, FIERE, CONGRESSI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 011	SEMINARI, AGGIORNAMENTO, PARTECIPAZIONE MOSTRE DELLO SPORT, RAPPRESENTANZA - GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 012	SPESA PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI E STATISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 013	CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	21.920,89	15.675,48	37.596,37	4.851,09	-15,80	4.866,70	231,59	15.906,07	26.524,58
Capitolo - 014	CONSULENZE TECNICHE - GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 015	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E COMITATI	9.593,58	107,64	9.701,22	334,06	0,00	334,06	0,00	107,64	9.927,64
Capitolo - 016	FUNZIONAMENTO ORGANI, COMMISSIONI DI STUDIO, COMMISSARI E GIUDICI DI GARA - GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 017	ABBONAMENTI A RIVISTE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI E OPERAZIONI ACCESSORIE	22.437,22	4.618,15	27.055,37	6.104,77	-599,76	5.408,75	95,25	4.711,40	27.848,98
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	SPESA PER ASSOCIAZIONI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 020	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO	6.016.856,47	8.555.292,78	14.574.151,25	7.445.620,75	-0,10	7.410.626,94	34.993,71	8.590.286,49	13.429.485,41
Capitolo - 021	SPESA DIFFUSIONE, A MEZZO STAMPA, RADIO, TV, PROPAGANDA, BOLLETTINO INFORMAZIONI A.G.I.	0,00	140,60	140,60	171,59	0,00	102,95	88,64	209,24	102,95
Capitolo - 022	SPESA STAMPA PUBBLICAZIONI EDITE DALL'ENTE E DESTINATE ALLA VENDITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 023	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	1.315,30	116,47	1.431,77	13,74	-13,74	0,00	0,00	116,47	1.315,30
Capitolo - 024	FITTO LOCALI	1.250.364,17	30.825,16	1.281.190,33	58.923,20	-3.567,83	52.314,85	3.040,52	33.866,68	1.302.679,02
Capitolo - 025	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	122.874,16	19.861,27	142.535,43	18.620,03	320,51	18.298,50	0,00	19.861,27	139.173,06

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA	
CONTO		SOMME IMPEGNATE									
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI	
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G	
Capitolo - 026	SPESE POSTALI, TELEGRAFONICHE, TELEX	1.530.785,56	862.177,86	2.392.963,42	230.403,28	-2.089,61	228.313,55	0,12	862.177,98	1.759.099,11	
Capitolo - 027	SPESE POSTALI, TELEFONICHE, TELEGRAFICHE E TELEX C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo - 028	SPESE PER AUTOVEETTURE	5.586,06	211,25	5.797,31	1.799,89	-896,74	903,15	0,00	211,25	6.489,21	
Capitolo - 029	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA, L'ILLUMINAZIONE E LA FORZA MOTRICE	93.814,92	8.247,03	102.061,95	8.663,74	-264,82	8.398,92	0,00	8.247,03	102.264,04	
Capitolo - 030	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	12.901,12	970,99	13.872,11	1.150,25	-1,36	1.158,89	0,00	970,99	14.060,01	
Capitolo - 031	TRASPORTI E FACCHINAGGIO	205.559,81	19.320,61	224.880,42	45.310,28	-25.314,81	19.912,40	83,05	19.403,66	225.472,21	
Capitolo - 032	PREMI DI ASSICURAZIONE	26.890,86	18,87	26.909,73	1.092,61	0,00	1.092,61	0,00	18,87	27.983,67	
Capitolo - 033	PULIZIE LOCALI - DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE - IGIENIZZAZIONE - SMALTIMENTO RIFIUTI	26.236,61	5.599,40	31.836,01	11.074,20	-377,23	10.696,97	0,00	5.599,40	38.933,58	
Capitolo - 034	SPESE DI RAPPRESENTANZA	877,12	94,65	971,77	296,27	0,00	296,27	0,00	94,65	1.143,39	
Capitolo - 035	NOLEGGI DIVERSI	36.001,19	12.359,61	50.360,80	16.594,90	-7.570,32	8.024,58	0,00	12.359,61	48.025,76	
Capitolo - 036	VIGILANZA UFFICI	67.990,16	18.011,30	86.001,46	17.481,19	-864,65	16.367,84	128,90	18.140,20	84.357,80	
Capitolo - 037	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, STAMPATI E CANCELLERIA	56.448,26	69.251,56	124.991,82	172.196,18	-1.117,01	171.034,45	46,72	69.298,28	226.474,71	
Capitolo - 038	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO - C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo - 039	FUNZIONAMENTO MACCHINE FOTOCOPIATRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo - 040	ACQUISTO DI BENI D'USO DI VALORE UNITARIO INFERIORE A LIRE 1.000.000	1.230,62	90,90	1.321,52	73,54	-0,82	72,72	0,00	90,90	1.303,34	
Capitolo - 041	VISITE MEDICHE	82,78	0,00	82,78	6,83	0,00	6,83	0,00	0,00	89,61	
Capitolo - 042	SPESE PER CONGORSI	3.226,45	803,05	4.028,50	983,26	0,00	983,26	0,00	803,05	4.208,71	
Capitolo - 043	SPESE VARIE	6.212,31	936,01	6.148,32	2.011,34	-622,61	1.388,73	0,00	936,01	6.601,04	
Capitolo - 044	SPESE VARIE - GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo - 045	SERVIZI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE	3.037.678,42	1.540.126,08	4.577.804,50	4.331.980,15	-467.895,54	3.163.484,06	709.700,56	2.248.826,93	6.181.182,48	
Capitolo - 046	ACQUISTO COPPE, TARGHE E TROFEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo - 047	PAGAMENTI A SOCIETA' PETROLIFERE PER BUONI BENZINA UTILIZZATI DA TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo - 048	PROVVIGIONI AD AA.CC. E TCI ESTERI PER VENDITA BUONI BENZINA A TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo - 049	PAGAMENTI ALLA SOCIETA' AUTOSTRADALE PER TESSERE PEDAGGIO UTILIZZATE DA TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo - 050	CORRISPETTIVI AD AA.CC. ITALIANI DEL SUD PER CONVERSIONE SUPERBUONI BENZINA A TURISTI STRANIERI - CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo - 051	SPESE PER L'ACQUISTO DI VALUTA PER L'ATTIVITA' DI CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo - 052	RILASCIO CARTE VERDI E POLIZZE FRONTIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo - 053	SPESE MINUTE D'UFFICIO E ALTRE SPESE DEL CASSIERE ECONOMO	4.631,47	314,13	4.945,60	147,58	-2,73	87,17	87,68	371,81	4.718,54	

SPESE



BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE								
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Capitolo - 054	PAGAMENTO LETTERE DI CREDITO ACI/AIT E 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	34.091,82	10.542,99	44.634,81	1.227,19	-2,44	1.224,75	0,00	10.542,99	35.316,57
Capitolo - 056	CORRISPETTIVI AD AA.CC. ITALIANI PER SERVIZIO LETTERE DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 057	PREVISTO AMMONTARE DEGLI SCONTI AI SOCI SUGLI ACQUISTI DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 058	PAGAMENTI ALL'A.C. JUGOSLAVIA PER VENDITA B.B. JUGOSLAVI E RIMBORSI BUONI NON UTILIZZATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 059	PROVVIGIONI AD AA.CC. PER VENDITA BUONI BENZINA JUGOSLAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 060	RIMBORSO AD AA.CC. PER SOSTITUZIONE BUONI BENZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 061	GESTIONE RETE, MARKETING E COMUNICAZIONE	336.496,24	94.546,81	431.043,05	185.682,72	8.376,16	179.306,56	0,00	94.546,81	515.802,80
Capitolo - 062	AGGIO A FAVORE AA.CC. PER SERVIZIO IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 063	RIMESSE ESTERE PER BUONI BENZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 064	SPESE PER CORSI DI EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 065	ONORARI, COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER SPECIALI INCARICHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 066	SPESE LEGALI, NOTARILI E PERIZIE	15.472,60	1.210,45	16.683,05	4.353,68	0,00	4.307,08	46,60	1.257,05	19.779,68
Capitolo - 067	INDENNITA' MISSIONE, RIMBORSI SPESE PER INCARICHI DI RAPPRESENTANZA PRESSO ORGANIZZAZIONI NAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 068	PAGAMENTI AL T.C. ED A. C. ESTERI PER VIGNETTE AUTOSTRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 069	SERVIZIO BUONI PUNTO GOMME E AUTOLIBRO D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 070	SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 071	PAGAMENTI A TERZI PER DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	50.734,63	31.599,54	82.334,17	17.249,22	-691,92	15.963,39	633,91	32.233,45	96.718,02
Capitolo - 072	SPESE PER ATTIVITA' INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 073	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 074	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI ASSOCIATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 075	SPESE PER MICROFILMATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 076	SICUREZZA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 077	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 078	SPESE DI NOTIFICHE E POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 079	CANONI DI LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 080	GLOBAL SERVICE	186.108,19	61.655,53	227.763,72	63.737,66	-1.320,76	82.416,90	0,00	61.655,53	248.525,09
Totale Categoria - 04		13.172.393,14	11.364.987,54	24.537.380,68	12.664.671,80	-520.021,95	11.395.522,61	749.127,24	12.114.114,78	24.567.915,75

SPESA

100000

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE								
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Categoria - 06	TRASFERIMENTI PASSIVI									
Capitolo - 001	TRASFERIMENTI PASSIVI ALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	TRASFERIMENTI PASSIVI ALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	TRASFERIMENTI PASSIVI ALLE PROVINCE E AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	AD AA.CC. PER FINANZIAMENTO REALIZZAZIONI IMPIANTI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	AD AA.CC. PER ATTIVITA' SPORTIVA AUTOMOBILISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	ALL'AUTOMOBILE CLUB ROMA A FRONTE DI SPECIALI ONERI DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	CONTRIBUTI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 008	AD AA.CC. IN DIPENDENZA DI EVENTUALI CALAMITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 009	AD AA.CC. IN BASE ALL'ACCORDO ACI/AGIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 010	CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE NAZIONALE E INTERNAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 011	AD AA.CC. PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO COMMISSIONI GIURIDICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 012	ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER STATISTICHE INCIDENTI STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 013	AL PERSONALE IN SERVIZIO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	50.614,18	14.223,99	64.838,17	29.849,18	-11.804,31	18.044,87	0,00	14.223,99	68.889,08
Capitolo - 014	CONTRIBUTI A FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 015	AL SERVIZIO SOCCORSO STRADALE S.P.A. PER SOCCORSO A TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 016	ALLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 017	ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DEL CAMPEGGIO E DEL CARAVANNING - FEDERCAMPEGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 018	AD ENTI ED ASSOCIAZIONI SVOLGENTI ATTIVITA' CONNESSE AGLI SCOPI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 019	A TERZI PER INIZIATIVE DI STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 020	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE DIPENDENTE	21,62	0,00	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62
Capitolo - 021	AD ORGANIZZAZIONI VARIE E A PILOTI PER ATTIVITA' SPORTIVA AUTOMOBILISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 022	AL SERVIZIO SOCCORSO STRADALE PER ASSISTENZA ED INFORMAZIONI AI TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD AA. CC. PER NUOVO SISTEMA ESATTORIALE TASSE DI CIRCOLAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 06		50.635,80	14.223,99	64.859,79	29.849,18	-11.804,31	18.044,87	0,00	14.223,99	68.889,07

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	L=B+G
Categoria - 07	ONERI FINANZIARI									
Capitolo - 001	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.729,54	0,00	1.729,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,54
Capitolo - 003	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE - GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	INTERESSI DI MORA SU RITARDATI PAGAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	ONERI FINANZIARI A CARICO ENTE SU PRESTITI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	QUOTA INTERESSI SU MUTUI ED ANTICIPAZIONI I.N.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	POLIZZE FIDELIUSORIE	8.363,84	233,44	8.597,08	726,58	0,00	825,02	101,56	835,00	8.668,06
Totale Categoria - 07		10.093,18	233,44	10.326,62	726,58	0,00	825,02	101,56	335,00	10.718,20
Categoria - 08	ONERI TRIBUTARI									
Capitolo - 001	IMPOSTE E TASSE ED ALTRI TRIBUTI	44.418,14	681,86	45.100,02	6.115,14	-0,14	5.867,69	147,11	628,96	50.386,03
Capitolo - 002	I.V.A. INDETRAIBILE	1.002.653,85	54,25	1.002.708,10	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25	1.002.653,85
Capitolo - 003	PAGAMENTO ALL'I.N.A. PER IMPOSTE SU PREMIO POLIZZA QUIESCENZA DIPENDENTI	1.250,69	0,00	1.250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,69
Capitolo - 004	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	274.309,29	69.316,45	343.625,74	63.497,83	429,47	63.068,36	0,00	69.316,45	337.377,65
Capitolo - 005	I.R.E.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 08		1.322.631,97	70.052,58	1.392.684,55	69.612,97	-429,61	69.036,25	147,11	70.199,69	1.391.668,22
Categoria - 09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
Capitolo - 001	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	690,16	102,08	792,24	120,28	-118,26	2,02	0,00	102,08	692,16
Capitolo - 002	RIMBORSI BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	PERDITE PER OSCILLAZIONE CAMBI SERVIZIO BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	VARIE ED EVENTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 09		690,16	102,08	792,24	120,28	-118,26	2,02	0,00	102,08	692,16

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	8.627,20	556,58	9.183,78	1.129,19	-117,02	1.012,17	0,00	556,58	9.639,87
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. 338 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	1.053,39	3,98	1.057,37	1.096,83	-84,62	1.001,19	11,08	15,08	2.094,52
Capitolo - 008	SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DELL'UFF. AA. VENTIMIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 008	ONERI ACCESSORI POLIZZA I.N.A. - QUIESCENZA DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 009	VERSAMENTI AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI	0,00	36,30	36,30	7.586,04	0,00	0,00	7.586,04	7.622,34	0,00
Totale Categoria - 10		9.680,59	596,86	10.277,45	9.812,06	-201,64	2.013,30	7.597,12	8.193,98	11.693,89
Totale Titolo - 01		20.156.464,74	12.136.124,59	32.294.589,33	13.428.394,25	-561.222,94	11.991.984,92	875.186,39	13.013.310,96	32.146.449,66

[illegible]

Categoria - 12	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Capitolo - 001	ACQUISTO MACCHINE ELETTRICHE, ELETTRONICHE, Elettromeccaniche	10.462,17	15.364,76	25.826,93	14.003,20	0,00	14.003,20	0,00	15.364,76	24.465,07
Capitolo - 002	ACQUISTO DI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	BENI IMMATERIALI	4.728,16	5.286,13	10.014,29	3.934,84	0,00	3.934,84	0,00	5.286,13	8.663,00
Capitolo - 005	MOBILIO E ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	ATTREZZATURE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE PER AUTOMAZIONE P.R.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 12		15.190,33	20.650,89	35.841,22	17.938,04	0,00	17.938,04	0,00	20.650,89	33.128,37

[illegible]

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE								
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Categoria - 14										
CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
Capitolo - 001	VERSAMENTI IN DEPOSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	CONCESSIONE DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	SCONTI A TERZI DI ANNUALITA', SEMESTRALITA' ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	PAGAMENTI PER C/ AA. CC. ESTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 008	ANTICIPAZIONI ALLA GESTIONE CAMBIO VALUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 009	PAGAMENTI ALL'I.N.A. PER POLIZZE QUIESCENZA DIPENDENTI	51.069,08	0,00	51.069,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.069,08
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		51.069,08	0,00	51.069,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.069,08
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	486.475,42	57.427,95	543.903,37	133.752,90	0,00	133.752,90	0,00	57.427,95	620.228,32
Totale Categoria - 15		486.475,42	57.427,95	543.903,37	133.752,90	0,00	133.752,90	0,00	57.427,95	620.228,32
Totale Titolo - 02		552.734,83	78.978,84	630.813,67	151.890,84	0,00	151.890,84	0,00	78.978,84	704.425,77
SPESE FINALI		20.709.199,57	12.216.203,43	32.925.403,00	13.589.885,19	-561.222,94	12.143.675,86	875.186,39	13.091.389,82	32.852.875,43

[illegible]

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE								
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Categoria - 20	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
Capitolo - 001	IMPOSTE E TASSE PRECEDENTEMENTE ACCANTONATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	DEBITI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	DEPOSITI A CAUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	ESTINZIONE DI DEBITI A BREVE TERMINE PRESSO BANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	PAGAMENTI PER C/ A.C. ESTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo - 03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE COMPLESSIVE		20.709.199,57	12.216.203,43	32.925.403,00	13.580.085,19	-561.222,94	12.143.675,86	875.186,39	13.091.389,82	32.852.875,43

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	RITENUTE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	PARTITE IN CONTO SOSPESI	288.102,69	7.567,71	295.670,40	362.725,79	0,00	22.403,38	340.322,41	347.890,12	310.506,07
Capitolo - 007	RITENUTA D'ACCONTO SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 008	IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 009	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 010	TASSE AUTOMOBILISTICHE, AUTORADIO, TV, PER CONTO DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	3.137,85297	0,00	1.740.962,04	1.396.890,93	1.396.890,93	1.740.962,04
Capitolo - 011	IMPOSTA DI BOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 012	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 013	PARTITE IN SOSPESO - ISTITUTI DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 014	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE ECONOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 015	PAGAMENTI PER C/MRO FINANZE PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 016	QUOTE SOCIALI PER CONTO AA.CC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 017	RIMBORSI BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 018	INCASSI NON RIPARTITI P.R.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 019	USCITE C.S.A.I. PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 020	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - I.V.A. IN SOSPESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 021	VERSAMENTI PER CONTO MINISTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 022	SCHEDE TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 023	POLIZZA I.N.A. - QUOTA UTILI DI COMPETENZA DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 024	SOMME EROGATE DA FUNZIONARI DELEGATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 025	SOMME EROGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO PER ASSISTENZA TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 026	SERVIZIO BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 027	RESIDUI PASSIVI IN CORSO DI RICLASSIFICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 028	TESSERE AUTOSTRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE								
Codice	Descrizione	PAGATI B	DA PAGARE C	TOTALI D=B+C	INIZIALI E	VARIAZIONE F	PAGATI G	DA PAGARE H=E+F-G	RESIDUI FINALI I=C+H	PAGAMENTI L=B+G
Capitolo - 029	TESSERE AUTOSTRADALI (PACCHETTI TURISTICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 21		288.102,69	7.567,71	295.670,40	3.500.578,78	0,00	1.763.365,42	1.737.213,34	1.744.781,05	2.051.468,11
Totale Titolo - 04		288.102,69	7.567,71	295.670,40	3.500.578,78	0,00	1.763.365,42	1.737.213,34	1.744.781,05	2.051.468,11
SPESE TOTALI		20.997.302,26	12.223.771,14	33.221.073,40	17.080.663,95	-561.222,94	13.907.041,28	2.612.399,73	14.836.170,87	34.904.343,54

PAGINA BIANCA