

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	488.074,85	387.743,28	885.819,90	3.001.884,09	8.800,39	169.819,57	3.123.164,13	3.810.907,38	637.894,22
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	4.478.772,96	0,00	4.478.772,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478.772,96
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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Capitolo - 006	INTERESSI ATTIVI	288.879,61	139.460,54	428.340,15	355.560,83	-12.813,95	325.898,07	18.848,61	156.308,35	814.777,88
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	28.842,82	4.245,74	33.088,56	36.263,24	0,00	200,44	36.062,80	40.308,54	28.045,26
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		7.264.570,04	531.449,53	7.796.019,57	4.942.250,64	-21.614,34	496.018,08	4.424.618,22	4.956.067,75	7.760.588,12

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	1.952,56	0,00	90,00	1.872,56	1.872,56	90,00
Capitolo - 003	VARIE ED EVENTUALI	3.491.833,80	3.632.549,52	7.124.383,32	6.802.027,84	-280.719,01	1.760.709,34	4.782.562,16	8.413.239,11	5.252.543,14
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'ACIA TURISTISTRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 09		3.491.833,80	3.632.549,52	7.124.383,32	6.803.990,50	-260.719,01	1.760.709,34	4.782.562,16	8.415.111,67	5.252.543,14

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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.800.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Capitolo - 003	VARIE ED EVENTUALI	454.882,14	219.338,57	674.220,71	210.215,68	0,00	19.784,04	190.451,62	409.790,19	474.548,18
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	688.290,57	136.875,62	805.166,19	337.060,07	0,00	13.938,59	323.124,48	462.100,10	683.196,16
Totale Categoria - 10		3.124.142,71	358.314,19	3.482.456,90	1.547.275,73	0,00	1.033.899,63	513.576,10	871.890,29	4.157.842,34
Totale Titolo - 01		273.422.393,80	61.201.914,27	334.624.308,07	153.472.955,33	-552.762,23	58.239.057,88	94.681.135,22	155.883.049,49	331.681.451,68

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	2.041.780,07	280.000,00	2.321.780,07	4.269.567,12	0,00	34.271,32	4.235.295,80	4.515.295,80	2.076.051,39
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		2.041.780,07	280.000,00	2.321.780,07	4.269.567,12	0,00	34.271,32	4.235.295,80	4.515.295,80	2.076.051,39
Categoria - 12	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Capitolo - 001	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
Totale Categoria - 12		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
Categoria - 13	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
Capitolo - 001	CESSIONE DI PARTECIPAZIONI/AZIONARIE	706.823,40	13.429.644,60	14.136.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.429.644,60	706.823,40
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 DALL'O 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 FONDARIE	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		706.823,40	13.429.644,60	14.136.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.429.644,60	706.823,40

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	11.189.964,41		2.211.132,08	8.978.832,33	8.978.832,33	2.211.132,08
Capitolo - 005	DEPOSITI A CAUZIONE PASSIVI	24.172,25	0,00	24.172,25	144.333,01	0,00	0,00	144.333,01	144.333,01	24.172,25
Capitolo - 006	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	7.516.389,26	6.528.327,35	14.044.716,61	22.951.382,89	-477,46	2.026.268,35	20.924.648,88	27.452.976,23	9.542.645,61
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'INA	2.340.339,08	144.876,66	2.485.215,73	208.107,37	0,00	208.107,37	0,00	144.876,66	2.548.446,45
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		9.880.900,59	6.673.204,00	16.554.104,59	34.493.787,48	-477,46	4.445.495,80	30.047.814,22	36.721.018,22	14.326.396,39

[illegible][illegible][illegible]

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 - 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		12.629.504,06	20.382.848,60	33.012.352,66	38.783.354,61	-477,46	4.479.767,12	34.283.110,03	54.665.958,63	17.109.271,18
ENTRATE FINALI		286.051.897,86	81.584.762,87	367.636.660,73	192.236.309,94	-553.239,69	62.718.825,00	128.964.245,25	210.549.008,12	348.770.722,86

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'IN.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	12.722,56	4.813,01	17.535,57	12.448,09	0,00	4.194,91	8.253,19	13.066,19	16.917,47
Capitolo - 003	DEPOSITI CAUZIONALI	12.065,00	0,00	12.065,00	5.060,92	0,00	0,00	5.060,92	5.060,92	12.065,00
Totale Categoria - 20		24.787,56	4.813,01	29.600,57	17.509,01	0,00	4.194,91	13.314,10	18.127,11	28.982,47
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		24.787,56	4.813,01	29.600,57	17.509,01	0,00	4.194,91	13.314,10	18.127,11	28.982,47
ENTRATE COMPLESSIVE		286.076.685,42	81.589.575,88	367.666.261,30	192.253.818,95	-553.239,69	62.723.819,91	128.977.559,35	210.567.135,23	348.799.705,33

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	27.493.911,57	0,00	27.493.911,57	68,43	68,43	0,00	0,00	0,00	27.493.911,57
Capitolo - 002	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	10.932.324,15	4.459,62	10.936.783,77	74.863,46	0,00	14.593,73	60.269,73	84.729,35	10.946.917,88
Capitolo - 003	RITENUTE DIVERSE	242.914,85	2.811,16	245.725,83	8.827,06	0,00	0,00	9.827,06	12.638,27	242.914,85
Capitolo - 004	RITENUTE PER CONTO TERZI	2.396.935,97	46.847,85	2.443.783,82	3.736,01	0,00	3.292,53	443,48	47.281,33	2.402.228,50
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	8.644.237,40	47.728,09	8.691.965,49	315.107,26	-1.161,66	49.243,69	264.701,91	-312.430,00	8.683.481,09
Capitolo - 007	RITENUTE D'ACCONTO SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E ASSIMILATI	621.845,40	2.727,83	624.573,23	954,53	-31,27	910,40	12,66	2.740,69	622.755,80
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.	17.126.063,40	2.801.212,16	19.927.305,56	8.501.370,37	-16.254,92	4.915.456,85	3.670.658,50	6.471.870,66	22.041.550,35
Capitolo - 010	TASSE AUTOMOBILISTICHE, AUTORADIO TV PER CONTO DELLO STATO	1.782.243,20	0,00	1.782.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.243,20
Capitolo - 011	IMPOSTA DI BOLLO	353.231.562,20	12.824.824,99	366.056.407,19	31.716.637,12	-30,98	31.706.895,62	9.710,52	12.834.535,51	384.938.477,82
Capitolo - 012	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	1.173.239.242,75	0,00	1.173.239.242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.239.242,75
Capitolo - 013	PARTITE IN SOSPESO - ISTITUTI DI CREDITO	89.999.502,68	0,00	89.999.502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.999.502,68
Capitolo - 014	SOMME RIMBORSATE AL CASSIERE ECONOMO	3.403,67	9.508,33	12.912,00	10.564,39	0,00	10.564,39	0,00	9.508,33	13.968,06
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	49,00	49,00	491,00	0,00	491,00	0,00	49,00	491,00
Capitolo - 017	RIMBORSI BUONI BENZINA E N.L.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	72.701,27	16.140,22	88.841,49	76.991,54	0,00	60.990,29	18.001,25	34.141,47	133.691,58
Capitolo - 021	INCASSI PER CONTO MINISTERI	5.894.470,92	0,00	5.894.470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894.470,92
Capitolo - 022	SCHEDE TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00
Capitolo - 023	INCASSI POLIZZA I.N.A. - QUOTA UTILI	1.905.668,43	0,00	1.905.668,43	80.131,40	0,00	80.131,40	0,00	0,00	1.985.799,83
Capitolo - 024	SOMME EROGATE A FUNZIONARI DELEGATI	14.768.484,15	295.184,27	15.063.668,42	273.673,38	0,00	273.673,38	0,00	295.184,27	15.032.157,33
Capitolo - 025	SOMME EROGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO PER ASSISTENZA TURISTICA	1.879,76	1.424,57	3.404,33	1.404,36	0,00	1.404,36	0,00	1.424,57	3.584,18
Capitolo - 026	SERVIZIO BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 027	RESIDUI ATTIVI IN CORSO DI RICLASSIFICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 028	TESSERE AUTOSTRADALI	10.694.233,10	431.209,19	11.325.442,29	445.995,37	-2.386,10	439.465,37	4.142,90	435.352,09	11.333.698,47

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		1.729.243.771,70	16.486.127,30	1.745.729.899,00	41.621.808,79	-18.935,36	37.567.103,11	4.035.770,32	20.521.897,62	1.766.810.874,81
Totale Titolo - 04		1.729.243.771,70	16.486.127,30	1.745.729.899,00	41.621.808,79	-18.935,36	37.567.103,11	4.035.770,32	20.521.897,62	1.766.810.874,81
ENTRATE TOTALI		2.015.320.457,12	98.075.703,18	2.113.396.160,30	233.875.627,74	-572.175,05	100.290.123,02	133.013.329,87	231.089.032,85	2.115.610.580,14

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
Titolo - 01	USCITE CORRENTI									
Categoria - 01	SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
Capitolo - 001	ASSEGNI E INDENNITA' AL PRESIDENTE ED AI VICE PRESIDENTI	581.897,01	0,00	581.897,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.897,01
Capitolo - 002	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	477.518,04	37.354,22	514.872,26	31.208,32	-2.246,48	28.837,58	125,28	37.479,50	506.356,82
Capitolo - 003	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI ED IL COMITATO DI VIGILANZA	100.442,51	1.508,75	101.951,26	95.100,00	0,00	35.100,00	0,00	1.508,75	136.542,51
Totale Categoria - 01		1.159.857,56	38.863,06	1.198.720,62	66.308,32	-2.246,48	63.937,58	125,28	38.988,34	1.223.795,14

Categoria - 02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
Capitolo - 001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	80.651.330,98	29.505,54	80.680.836,52	13.507,94	0,00	13.507,94	0,00	29.505,54	80.694.838,92
Capitolo - 002	INDENNITA' DI ENTE	6.126.487,12	23.512,70	6.151.999,82	67.991,26	0,00	67.991,26	0,00	23.512,70	6.195.478,38
Capitolo - 003	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	2.146.984,91	303.088,72	2.450.063,63	56.723,54	-125,00	65.348,54	-250,00	303.318,72	2.202.333,48
Capitolo - 004	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	133.773,03	20.768,81	154.541,84	287,24	0,00	287,24	0,00	20.768,81	134.060,27
Capitolo - 005	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER TRASFERIMENTI	314.649,24	0,00	314.649,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.649,24
Capitolo - 006	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	22.011.244,89	6.555.767,65	28.567.012,44	6.007.948,65	0,00	6.007.948,65	0,10	5.555.767,65	28.019.193,44
Capitolo - 007	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - QUOTA ESERCIZIO FONDO CASSA DI PREVIDENZA DIPENDENTI	109.568,22	0,00	109.568,22	9.514,74	0,00	9.514,74	0,00	0,00	119.082,66
Capitolo - 008	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTATI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINIS	136.176,89	410.851,12	547.028,11	54.631,00	0,00	64.631,00	0,00	410.851,12	190.807,89
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	265.658,14	432.290,59	698.148,73	448.676,52	-50.844,11	342.808,60	55.823,81	468.214,40	608.666,74
Capitolo - 011	INDENNITA' 10° QUALIFICA FUNZIONALE E VARIE	31.383,83	0,00	31.383,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.383,83
Capitolo - 013	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	13.378.986,01	9.111.285,55	22.490.271,57	9.726.112,16	0,00	7.921.027,13	1.805.085,03	10.919.370,59	21.300.013,14
Capitolo - 014	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DISTACCATO	145.016,25	0,00	145.016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.016,25
Capitolo - 017	ONERI PER IL SERVIZIO MENSA	4.420.021,10	1.084.862,95	5.504.884,05	831.984,61	-6.806,18	925.188,43	0,00	1.084.862,95	5.345.208,53
Capitolo - 018	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA	5.218.276,27	3.441.610,22	8.659.886,49	1.833.411,88	-10.988,28	1.120.191,75	492.223,64	3.943.833,86	6.338.488,02
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		135.091.756,98	21.413.523,86	156.505.280,84	18.950.799,34	-68.771,58	16.518.545,18	2.363.482,58	23.777.066,44	151.610.302,16

[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	3.483.471,91	1.244.067,81	4.697.539,52	10.124,58	-44,00	10.080,58	0,00	1.244.067,81	3.483.552,48
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	3.600,00	26.822,00	30.422,00	47.983,33	-20.723,33	14.205,71	13.053,29	39.875,29	17.808,71
Capitolo - 004	SPESA PER PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SOCCORSO STRADALE A SOCI	10.119.425,28	4.903.470,78	15.022.896,06	3.395.705,21	0,00	3.395.705,21	0,00	4.903.470,78	13.515.130,48
Capitolo - 005	SPESA DI PUBBLICITA' (L. 67/87 - COMMA 2)	47.121,14	240.232,42	287.353,56	515.856,53	-501,11	515.355,42	0,00	240.232,42	562.489,56
Capitolo - 006	AMMENDE, FACILITAZIONI AGLI ADERENTI, PAGAMENTI ALLA F.I.A. - GESTIONE C.S.A.I.	979.590,94	72.939,02	1.052.529,96	321.533,87	0,00	321.533,87	0,00	72.939,02	1.301.124,81
Capitolo - 007	PREMI ASSICURATIVI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0,00	59.713,39	59.713,39	61.033,50	0,00	61.033,50	0,00	59.713,39	61.033,50
Capitolo - 008	ASSICURAZIONI ATTIVITA' SPORTIVA - GESTIONE C.S.A.I.	495.037,50	166.012,50	665.050,00	166.012,50	0,00	166.012,50	0,00	166.012,50	665.050,00
Capitolo - 009	SPESA PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' ASSISTENZA TURISTI	236.416,13	81.111,50	317.527,63	96.174,97	0,00	26.241,23	69.933,74	151.045,24	262.657,36
Capitolo - 010	PARTECIPAZIONE A MOSTRE, FIERE, CONGRESSI, CONVEGNI E ALTRE MANIFESTAZIONI	129.254,53	362.662,36	491.916,89	22.740,85	-1.090,40	21.355,45	295,00	362.957,36	150.609,88
Capitolo - 011	SEMINARI, AGGIORNAMENTO, PARTECIPAZIONE MOSTRE DELLO SPORT, RAPPRESENTANZA - GESTIONE C.S.A.I.	138.049,32	74.783,08	212.842,41	39.425,97	0,00	39.425,97	0,00	74.783,08	177.475,28
Capitolo - 012	SPESA PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI E STATISTICHE	37.862,40	23.105,89	60.968,29	81.876,00	-10.045,00	71.830,00	0,00	23.105,89	109.692,40
Capitolo - 013	CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	165.872,18	75.169,70	241.041,88	255.235,74	-617,60	252.249,14	2.368,00	77.536,70	418.221,32
Capitolo - 014	CONSULENZE TECNICHE - GESTIONE C.S.A.I.	342.744,00	10.161,20	352.905,20	2.367,80	0,00	1.535,00	832,80	10.894,00	344.279,00
Capitolo - 015	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E COMITATI	134.224,62	1.976,11	136.200,73	2.041,93	0,00	2.041,93	0,00	1.976,11	136.266,55
Capitolo - 016	FUNZIONAMENTO ORGANI, COMMISSIONI DI STUDIO, COMMISSARI E GIUDICI DI GARA - GESTIONE C.S.A.I.	421.201,00	274.894,90	696.095,90	213.522,88	-2.412,37	210.897,31	223,00	274.817,90	692.089,31
Capitolo - 017	ABBONAMENTI A RIVISTE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI E OPERAZIONI ACCESSORIE	277.400,59	91.515,46	368.917,05	64.658,88	-2.609,68	61.219,20	830,00	92.348,46	338.619,79
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	133.734,86	0,00	133.734,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.734,86
Capitolo - 020	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO	28.616.775,67	26.399.499,23	55.216.274,90	28.223.940,49	-1,81	28.223.938,68	0,00	26.399.499,23	57.042.714,35
Capitolo - 021	SPESA DIFFUSIONE A MEZZO STAMPA, RADIO, TV, PROPAGANDA, BOuletting INFORMAZIONI A.C.I.	1.680,00	1.400,00	3.080,00	2.711,38	0,00	1.549,36	1.162,02	2.562,02	3.239,38
Capitolo - 022	SPESA STAMPA PUBBLICAZIONI EDITE DALL'ENTE E DESTINATE ALLA VENDITA	20.544,36	147.654,70	168.199,09	4.618,00	0,00	4.618,00	0,00	147.654,70	25.162,36
Capitolo - 023	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	21.483,54	13.385,00	34.868,54	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	13.385,00	24.243,54
Capitolo - 024	FITTO LOCALI	18.504.893,57	915.130,83	19.420.024,50	686.355,10	-11.957,11	478.452,19	195.845,59	1.111.075,52	18.983.345,97
Capitolo - 025	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	3.068.027,36	590.252,97	3.658.280,33	303.038,71	-2.564,85	295.522,15	4.951,91	595.204,88	3.363.549,54

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
Capitolo - 026	SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEX	3.031.829,90	368.892,67	4.020.722,57	911.271,16	-1.527,06	888.491,07	21.153,03	410.645,79	4.520.320,07
Capitolo - 027	SPESA POSTALI, TELEFONICHE, TELEGRAFICHE E TELEX C.S.A.I.	6.308,55	0,00	6.308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.308,55
Capitolo - 028	SPESA PER AUTOVEICOLI	68.367,51	4.185,79	72.553,30	2.909,61	-1.540,19	1.269,42	0,00	4.185,79	68.636,93
Capitolo - 029	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA, L'ILLUMINAZIONE E LA FORZA MOTRICE	1.885.092,22	255.114,74	2.140.206,96	160.927,23	5.493,84	153.136,60	2.296,99	257.411,73	2.038.228,82
Capitolo - 030	SPESA PER IL RISCALDAMENTO	326.632,28	29.417,43	356.049,71	21.340,78	-110,00	21.230,78	0,00	29.417,43	347.963,06
Capitolo - 031	TRASPORTI E FACCINAGGIO	1.634.630,04	263.544,14	1.898.174,18	306.120,24	-11,09	304.487,81	1.641,34	205.185,48	1.938.117,55
Capitolo - 032	PREMI DI ASSICURAZIONE	488.832,29	69,51	488.901,80	724,75	0,00	724,75	0,00	69,51	489.567,04
Capitolo - 033	PULIZIE LOCALI - DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE - IGIENIZZAZIONE - SMALTIMENTO RIFIUTI	2.115.937,63	311.037,90	2.426.975,53	79.071,30	-133,95	78.937,35	0,00	311.037,90	2.194.974,99
Capitolo - 034	SPESA DI RAPPRESENTANZA	76.755,02	54.436,43	131.191,45	24.943,99	0,00	24.943,99	0,00	54.436,43	101.699,01
Capitolo - 035	NOLEGGI DIVERSI	600.317,66	183.177,84	783.495,50	230.000,10	-398,06	229.602,10	0,00	183.177,84	829.823,66
Capitolo - 036	VIGILANZA UFFICI	1.427.608,35	442.000,00	1.869.608,35	323.998,25	-3.584,49	317.769,07	2.654,69	444.854,69	1.745.367,42
Capitolo - 037	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, STAMPATI E CANCELLERIA	988.734,40	616.008,11	1.604.742,51	405.673,47	-3.254,03	401.234,51	1.154,93	617.163,04	1.389.998,91
Capitolo - 038	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO - C.S.A.I.	15.823,08	5.460,00	21.383,08	4.582,08	0,00	4.582,08	0,00	5.460,00	20.505,18
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	37.885,79	10.521,92	48.407,71	4.637,67	0,00	4.637,67	480,00	11.001,92	41.943,49
Capitolo - 041	VISITE MEDICHE	2.351,05	118,59	2.469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	118,59	2.351,05
Capitolo - 042	SPESA PER CONCORSI	13.982,93	0,00	13.982,93	19.029,52	-29,62	0,00	19.000,00	19.000,00	13.982,93
Capitolo - 043	SPESA VARIE	94.969,12	34.114,16	129.083,28	13.652,90	0,00	13.652,90	0,00	34.114,16	108.642,02
Capitolo - 044	SPESA VARIE - GESTIONE C.S.A.I.	55.802,39	20.225,98	76.028,37	12.083,15	0,00	10.159,05	1.824,10	22.150,08	65.961,44
Capitolo - 045	SERVIZI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE	3.108.738,86	1.558.959,90	4.667.698,76	2.249.820,63	-332,55	1.669.122,51	560.371,57	2.139.331,47	4.777.651,17
Capitolo - 046	ACQUISTO COPPE, TARGHE E TROFEI	68.475,78	0,00	68.475,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.475,78
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 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	SPESA 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	SPESA MINUTE D'UFFICIO E ALTRE SPESA DEL CASSIERE ECONOMO	77.806,83	1.388,98	79.195,81	6.152,66	-5.698,00	2.085,91	168,75	1.557,63	79.852,74

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
Capitolo - 054	PAGAMENTO LETTERE DI CREDITO ACQUISTI F. ACQUISTI 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	485.015,58	478.584,00	963.599,58	233.032,69	469,14	232.073,55	0,00	478.584,00	687.069,51
Capitolo - 056	CORRISPETTIVI AD AA.CC. ITALIANI PER SERVIZIO LETTERE DI CREDITO	0,00	10,32	10,32	278,62	0,00	206,96	69,66	79,98	206,96
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 ALLA 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	PROVVISIONI 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	5.182.251,05	2.200.427,16	7.382.678,21	1.873.475,55	41.166,16	1.835.892,78	96.716,61	2.297.143,77	7.018.243,83
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	8.000,00	8.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00
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	487.315,18	86.814,20	584.129,39	424.078,52	510,01	422.568,51	1.000,00	87.814,20	919.883,70
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 AL C. FSTERI 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	254,35	5,69	260,04	1.473,01	0,00	1.473,01	0,00	5,69	1.727,36
Capitolo - 071	PAGAMENTI TERZI PER DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	5.461.910,16	2.731.942,79	8.193.852,95	2.005.823,24	-10.376,74	1.992.877,94	2.568,58	2.734.511,35	7.454.788,10
Capitolo - 072	SPESE PER ATTIVITA' INTERNAZIONALI	20.280,01	2.332,22	22.612,23	956,12	0,00	956,12	0,00	2.332,22	21.236,13
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	3.984.315,54	2.927.329,58	6.911.645,12	1.064.840,83	0,00	1.064.840,83	0,00	2.927.329,58	5.049.256,37
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	479.135,40	711.887,02	1.191.022,42	712.737,18	-21.434,10	685.303,08	0,00	711.887,02	1.164.438,48
Capitolo - 077	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE	337.500,00	112.500,00	450.000,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	450.000,00
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	300,00	0,00	300,00	659.283,74	-300,00	658.983,74	0,00	0,00	659.283,74
Capitolo - 081	CANONI LEASING	5.916.816,44	206.615,25	6.123.431,69	0,00	0,00	0,00	0,00	206.615,25	5.916.816,44
Totale Categoria - 04		106.656.636,84	49.420.864,08	156.077.500,92	46.502.554,01	-155.826,73	45.325.930,70	1.820.796,58	50.441.660,66	151.982.567,54

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
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	2.354,07	0,00	774,69	1.579,38	1.579,38	774,69
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	33.800,00	97.000,00	130.800,00	52.000,00	-2.500,00	49.500,00	0,00	97.000,00	83.300,00
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	1.375.749,07	300.363,77	1.677.113,44	337.061,49	-25.046,08	272.869,17	39.146,24	339.510,01	1.649.518,84
Capitolo - 014	CONTRIBUTI A FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI	1.465.000,00	800.000,00	2.065.000,00	1.263.000,00	0,00	1.263.000,00	0,00	800.000,00	2.718.000,00
Capitolo - 015	AL SERVIZIO SOCCORSO STRADALE S.P.A. PER SOCCORSO A TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 016	ALLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 017	ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DEL CAMPEGGIO E DEL CARAVANNING - FEDERCAMPEGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 018	AD ENTI ED ASSOCIAZIONI SVOLGENTI ATTIVITA' CONNESSE AGLI SCOPI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 019	A TERZI PER INIZIATIVE DI STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 020	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE DIPENDENTE	150.853,57	0,00	150.853,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.853,57
Capitolo - 021	AD ORGANIZZAZIONI VARIE E A PILOTI PER ATTIVITA' SPORTIVA AUTOMOBILISTICA	653.035,00	318.010,00	971.045,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	318.010,00	903.035,00
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		3.669.238,24	1.315.373,77	4.984.612,01	1.904.415,56	-27.546,08	1.836.143,86	40.725,62	1.356.099,39	5.505.382,10

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	2.446,03	0,00	2.446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,03
Capitolo - 002	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	4.052,74	4,50	4.057,24	60,20	0,00	57,15	9,11	13,61	4.109,89
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	4.899,58	0,00	4.899,58	1.245,35	0,00	0,00	1.245,35	1.245,35	4.899,58
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	133.852,04	10.186,01	144.038,05	4.309,85	-375,00	2.840,51	1.094,34	11.280,35	136.692,55
Totale Categoria - 07		145.347,39	10.190,51	155.537,90	5.621,46	-375,00	2.897,66	2.348,80	12.539,31	148.245,05
Categoria - 08										
ONERI TRIBUTARI										
Capitolo - 001	IMPOSTE E TASSE ED ALTRI TRIBUTI	1.791.655,96	84.903,29	1.876.559,25	16.738,19	0,20	15.181,69	1.556,40	88.469,69	1.805.637,49
Capitolo - 002	I.V.A. INDETRAIBILE	10.091.446,85	0,00	10.091.446,85	579,58	0,00	579,56	0,00	0,00	10.092.025,51
Capitolo - 003	PAGAMENTO ALL'I.N.A. PER IMPOSTE SU PREMIO POLIZZA QUIESCENZA DIPENDENTI	7.807,01	0,00	7.807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807,01
Capitolo - 004	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	7.090.263,00	1.649.033,00	8.739.296,00	1.642.570,00	0,00	1.642.570,00	0,00	1.649.033,00	8.732.833,00
Capitolo - 005	I.R.E.S.	0,00	252.000,00	252.000,00	666.743,00	-17.151,00	648.592,00	0,00	252.000,00	648.592,00
Totale Categoria - 08		18.981.172,92	1.955.936,29	20.947.109,21	2.325.630,75	-17.151,20	2.306.923,15	1.556,40	1.967.492,69	21.288.095,07
Categoria - 09										
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
Capitolo - 001	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	2.418.125,92	1.574,85	2.419.700,77	3.868,39	-2.009,73	1.793,60	65,06	1.839,91	2.419.619,82
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	59,00	0,00	59,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	0,00	1.400,97
Totale Categoria - 09		2.418.194,92	1.574,85	2.419.769,77	5.206,36	-2.009,73	3.131,57	65,06	1.839,91	2.421.326,49