

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 LIT., ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	100.040,37	502.863,81	602.904,18	7.066,36	0,00	7.066,36	0,00	502.863,81	107.708,73
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 30.10.71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	ONERI RIMBORSO CASSA DI PREVIDENZA (LG. 336 DEL 14.5.70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	VARIE	87.084,88	53.001,60	140.086,48	4.119,36	0,00	3.238,70	880,68	53.882,26	90.293,58
Capitolo - 006	SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DELL'UFF. AA. VENTIMIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	0,00	29.404,72	29.404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29.404,72	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	0,00	0,00	80.945,87	0,00	80.945,87	0,00	0,00	80.945,87
Totale Categoria - 10		187.095,25	585.270,13	772.365,38	92.731,59	0,00	91.850,93	880,68	586.150,79	278.946,18
Totale Titolo - 01		289.309.360,10	74.751.596,55	343.060.896,65	69.853.267,39	-273.925,79	66.149.360,63	3.429.980,98	78.161.577,53	334.458.660,73

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE								
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Titolo - 02	USCITE IN CONTO CAPITALE									
Categoria - 11	ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
Capitolo - 001	ACQUISTO IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	1.928.250,36	0,00	0,00	1.928.250,36	1.928.250,36	0,00
Capitolo - 002	MIGLIORIE E AMPLIAMENTI IMMOBILI DI PROPRIETA'	461.859,21	103.768,31	565.627,52	1.571,80	-589,18	10.985,64	0,00	103.768,31	472.844,85
Capitolo - 003	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	MIGLIORIE AUTOSTELLO CIRELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	MIGLIORIE AUTOSTELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 11		461.859,21	103.768,31	565.627,52	1.939.822,16	-589,18	10.985,64	1.928.250,36	2.032.018,67	472.844,85

Categoria - 12	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Capitolo - 001	ACQUISTO MACCHINE ELETTRICHE, ELETTRONICHE, ELETTROMECCANICHE	124.353,28	330.489,77	454.843,05	278.090,00	-2.528,50	273.561,50	0,00	330.489,77	397.914,38
Capitolo - 002	ACQUISTO DI IMPIANTI	61.956,40	74.763,80	136.719,90	7.085,00	-5.500,00	1.585,00	0,00	74.763,80	63.540,40
Capitolo - 003	ACQUISTO AUTOMEZZI	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
Capitolo - 004	BENI IMMATERIALI	2.687.006,75	4.852.255,85	7.539.261,60	202.711,63	0,00	202.711,63	0,00	4.852.255,85	2.889.717,38
Capitolo - 005	MOBILIO E ARREDI	183.657,67	275.122,47	458.780,14	239.149,08	0,00	239.149,08	0,00	275.122,47	422.806,76
Capitolo - 006	ATTREZZATURE VARIE	51.611,08	45.892,71	97.503,79	9.148,84	0,00	9.148,84	0,00	45.892,71	80.759,82
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		3.112.763,19	5.678.534,40	8.791.297,59	734.185,16	-8.029,50	726.155,66	0,00	5.678.534,40	3.838.918,85

Categoria - 13	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
Capitolo - 001	SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	1.840.658,40	0,00	1.840.658,40	4.498.800,00	0,00	1.000.000,00	3.498.800,00	3.498.800,00	2.840.658,40
Capitolo - 002	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	ACQUISTO DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALL'O STATO ED ASSIMILATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	DEPOSITI IN BUONI POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	ACQUISTO DI ALTRI TITOLI DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 13		1.840.658,40	0,00	1.840.658,40	4.498.800,00	0,00	1.000.000,00	3.498.800,00	3.498.800,00	2.840.658,40

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/AAI 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	12.688.881,30	1.375.835,31	14.064.716,61	849.852,94	0,00	163.234,14	786.418,80	2.172.254,11	12.822.115,44
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'IN.A. PER POLIZZE QUIESCENZA DIPENDENTI	312.100,68	0,00	312.100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.100,68
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. 27.6.1981)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 14		12.980.981,98	1.375.835,31	14.356.817,29	949.852,94	0,00	163.234,14	786.418,80	2.172.254,11	13.134.216,12
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	5.567.880,70	1.525.375,74	7.093.256,44	792.235,68	0,00	792.235,68	0,00	1.525.375,74	6.360.116,38
Totale Categoria - 15		5.567.880,70	1.525.375,74	7.093.256,44	792.235,68	0,00	792.235,68	0,00	1.525.375,74	6.360.116,38
Totale Titolo - 02		23.964.143,48	8.883.513,76	32.847.657,24	8.914.895,94	-5.615,66	2.682.611,12	6.223.469,16	14.906.982,92	28.846.764,60
SPESE FINALI		292.273.443,58	83.435.110,31	375.708.553,89	78.767.963,33	-282.541,44	68.831.971,75	9.653.450,14	93.088.560,45	361.105.415,33

[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	12.065,00	0,00	12.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.065,00
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	13.315,91	4.219,66	17.535,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,66	13.315,91
Totale Categoria - 20		25.380,91	4.219,66	29.600,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,66	25.380,91
Totale Titolo - 03		25.380,91	4.219,66	29.600,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,66	25.380,91
SPESE COMPLESSIVE		292.298.824,49	83.439.329,97	375.738.154,46	78.767.963,33	-282.541,44	68.831.971,75	9.653.450,14	93.092.780,11	361.130.796,24

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	23.835.677,75	3.858.233,82	27.493.911,57	4.085.292,05	0,00	4.085.292,05	0,00	3.858.233,82	27.720.969,80
Capitolo - 002	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	9.485.025,58	1.471.758,19	10.936.783,77	1.651.277,50	0,00	1.595.665,62	55.611,88	1.527.370,07	11.080.691,20
Capitolo - 003	RITENUTE DIVERSE	208.200,20	37.525,62	245.725,82	48.543,14	0,00	35.371,15	13.171,99	50.697,61	243.571,35
Capitolo - 004	TRAATTENUTE PER CONTO TERZI	2.247.372,65	190.411,17	2.445.783,82	208.774,50	0,00	190.354,52	18.409,98	216.821,15	2.437.737,17
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	8.345.288,28	346.678,21	8.691.965,49	815.551,80	0,00	215.203,50	700.348,30	1.047.027,51	8.560.489,78
Capitolo - 007	RITENUTA D'ACCONTO SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATI	538.540,31	86.032,92	624.573,23	65.982,76	0,00	65.982,75	0,00	86.032,92	604.523,05
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.	15.188.225,97	4.759.079,59	19.927.305,56	6.846.225,75	0,00	4.836.625,65	2.097.680,10	5.795.679,69	20.005.851,62
Capitolo - 010	TASSE AUTOMOBILISTICHE, AUTORADIO, TV, PER CONTO DELLO STATO	0,00	1.782.243,20	1.782.243,20	1.396.890,93	0,00	0,00	1.396.890,93	3.179.134,13	0,00
Capitolo - 011	IMPOSTA DI BOLLO	368.058.037,04	1.370,15	368.058.407,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,15	368.058.037,04
Capitolo - 012	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	1.162.487.098,78	10.752.183,97	1.173.239.242,75	9.543.395,95	0,00	9.543.395,95	0,00	10.752.183,97	1.172.030.454,73
Capitolo - 013	PARTITE IN SOSPESO - ISTITUTI DI CREDITO	99.999.502,68	0,00	99.999.502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999.502,68
Capitolo - 014	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE ECONOMO	12.912,00	0,00	12.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.912,00
Capitolo - 015	PAGAMENTI PER C/M.R.O. FINANZE PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 016	QUOTE SOCIALI PER CONTO AA.CC.	49,00	0,00	49,00	837,00	0,00	672,00	265,00	265,00	721,00
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	90.837,59	3,90	90.841,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	90.837,59
Capitolo - 021	VERSAMENTI PER CONTO MINISTERI	5.894.470,92	0,00	5.894.470,92	7.745,42	0,00	7.745,42	0,00	0,00	5.902.216,34
Capitolo - 022	SCHEDI 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	1.203.829,94	602.035,49	1.805.865,43	571.987,35	0,00	571.987,35	0,00	602.035,49	1.875.817,28
Capitolo - 024	SOMME EROGATE DA FUNZIONARI DELEGATI	15.053.668,42	0,00	15.053.668,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.053.668,42
Capitolo - 025	SOMME EROGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO PER ASSISTENZA TURISTICA	3.404,36	0,00	3.404,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,36
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	10.842.405,28	483.036,02	11.325.442,30	524.576,99	-77,50	524.499,49	0,00	483.036,02	11.366.905,77

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE								
Codice	Descrizione	PAGATI B	DA PAGARE C	TOTALI D=B+C	INIZIALI E	VARIAZIONE F	PAGATI G	DA PAGARE H=E+F-G	RESIDUI FINALI I=C+H	PAGAMENTI L=B+G
Capitolo - 029	TESSERE AUTOSTRADALI (PACCHETTI TURISTICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 21		1.721.351.305,75	24.378.593,25	1.745.729.899,00	25.867.181,13	-77,50	21.674.805,45	4.192.298,18	28.570.891,43	1.743.026.111,20
Totale Titolo - 04		1.721.351.305,75	24.378.593,25	1.745.729.899,00	25.867.181,13	-77,50	21.674.805,45	4.192.298,18	28.570.891,43	1.743.026.111,20
SPESE TOTALI		2.013.650.130,24	107.817.923,22	2.121.468.053,46	104.635.144,46	-282.618,94	90.508.777,20	13.845.748,32	121.663.671,54	2.104.166.907,44

PAGINA BIANCA

ISTITUZIONALE

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2009 - ISTITUZIONALE

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE			INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
Codice	Descrizione	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI						
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Titolo - 01	ENTRATE CORRENTI									
Categoria - 01	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI									
Capitolo - 001	ALIQUOTE QUOTE SOCIALI	24.882.198,12	10.552.033,30	35.434.199,42	42.839.862,27	0,00	7.361.052,08	35.478.810,19	46.030.843,49	32.243.218,20
Totale Categoria - 01		24.882.198,12	10.552.033,30	35.434.199,42	42.839.862,27	0,00	7.361.052,08	35.478.810,19	46.030.843,49	32.243.218,20

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

Categoria - 03	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
Capitolo - 001	M.RO DEL TURISMO - FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TELEFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	M.RO DEL TURISMO - CONTRIBUTO SOCCORSO STRADALE TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	M.RO DEL TURISMO - MANIFESTAZIONE ASSEMBLEA GENERALE A.I.T. E REGIONE1) - ROMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	MIN.RO AFFARI ESTERI - INFORMAZIONI ESTERE E INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	MINISTERO DEL TURISMO - CONTRIBUTO ONERI GESTIONE CONVEGNO INTERNAZIONALE SUL TURISMO E COMMISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	MIN. TURISMO - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI A FAVORE DEI TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - CONCORSO PER LE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E SICUREZZA STRADALE	0,00	0,00	0,00	867.854,30	0,00	867.854,27	0,03	0,03	867.854,27
Totale Categoria - 03		0,00	0,00	0,00	867.854,30	0,00	867.854,27	0,03	0,03	867.854,27

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

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE								
Codice	Descrizione	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Categoria - 05	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
Capitolo - 001	CONTRIBUTI AL PROGETTO "INFOMOBILITA"	105.000,00	295.000,00	400.000,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00	295.000,00	1.280.000,00
Totale Categoria - 05		105.000,00	295.000,00	400.000,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00	295.000,00	1.280.000,00
Categoria - 06	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
Capitolo - 001	TRASFERIMENTO C.O.N.I. - ATTIVITA' SPORTIVA AUTOMOBILISTICA	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00
Capitolo - 002	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
Totale Categoria - 06		0,00	1.455.000,00	1.455.000,00	1.456.040,00	0,00	1.455.000,00	1.040,00	1.456.040,00	1.455.000,00

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE								
Codice	Descrizione	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Categoria - 07	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
Capitolo - 001	SERVIZIO CAMBIO VALUTA PRESSO GLI UFFICI/AI DI FRONTIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	RILASCIO CARTE VERDI E POLIZIE FRONTIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	SERVIZIO ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00	343.113,96	0,00	6.969,73	336.145,23	336.145,23	6.969,73
Capitolo - 004	SERVIZIO ETI PER C/ TOURING CLUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	SERVIZIO LETTERE DI CREDITO AIT E FIA	884,41	378,15	1.262,56	378,65	0,00	189,00	189,65	567,80	1.073,41
Capitolo - 006	SERVIZIO ASSOCIAZIONE A.D.A.C. MONACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	SERVIZIO RILASCIO DOCUMENTI DOGANALI	9.724,00	36.716,00	46.440,00	574.253,60	0,00	84.933,46	479.320,14	518.036,14	104.687,46
Capitolo - 008	AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI TURISTI STRANIERI (MOTORIZZATI/PACCHETTI TURISTICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 009	STUDI E RICERCHE SUL TRAFFICO E LA CIRCOLAZIONE	776,87	623,33	1.400,00	606,67	0,00	606,67	0,00	623,33	1.383,34
Capitolo - 010	SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	6.088,30	8.002,15	14.090,15	441.297,83	0,00	9.904,25	431.393,58	439.395,73	16.992,26
Capitolo - 011	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE CONGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,93	0,93	0,00
Capitolo - 012	SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 013	SERVIZIO GESTIONE PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO P.R.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 014	SERVIZIO BUONI SCONTO ACI/AGIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 015	SERVIZIO BUONI BENZINA JUGOSLAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 016	PROVENTI GESTIONE C.S.A.I.	5.852.511,06	820.409,02	6.672.920,08	1.292.533,65	0,00	251.650,66	1.040.882,99	1.861.292,01	6.104.161,72
Capitolo - 017	VENDITA PUBBLICAZIONI	21.101,88	199.980,99	221.082,87	1.280.715,42	-26.294,52	130.707,91	1.123.712,99	1.323.693,98	151.809,79
Capitolo - 018	REALIZZAZIONE PER CESSIONE DI BENI E MATERIALI	123,50	0,00	123,50	185,50	0,00	100,00	85,50	85,50	223,50
Capitolo - 019	SERVIZIO ACI/ASSISTANCE	0,00	0,00	0,00	1.739,21	0,00	23,24	1.714,87	1.714,97	23,24
Capitolo - 020	AGGIO SERVIZIO ESAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 021	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	80.882,85	85.853,79	166.736,64	111.455,28	-1.149,20	87.970,34	12.345,72	98.199,51	178.833,19
Capitolo - 022	DIRITTO FISSO LEGGE N. 53 DEL 28.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 023	VENDITA VIGNETTE PER RETE AUTOSTRADALE	87.850,98	6.355,96	94.206,94	6.008,47	0,00	6.006,47	0,00	6.355,96	93.857,46
Capitolo - 024	SERVIZIO BUONI PUNTO GOMMA E AUTOLIBRO D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	7,60	7,60	0,00
Capitolo - 025	CORRISPETTIVI PER DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.406.302,47	1.893.215,04	4.299.517,51	987.592,98	-34.150,58	418.203,53	515.238,84	2.108.463,84	2.823.506,06
Capitolo - 026	CORRISPETTIVI PER VENDITA TESSERE AUTOSTRADALI	793.003,50	164.825,07	957.828,57	308.532,90	-77,50	283.986,35	14.489,05	179.294,12	1.086.989,85
Capitolo - 027	OSSERVATORIO SULLA SICUREZZA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 028	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EX ART. 96 C.D.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 07		9.258.229,32	3.208.359,50	12.466.588,82	5.328.429,61	-61.671,81	1.311.250,61	3.955.507,19	7.163.866,69	10.569.479,93

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	466.074,65	287.743,25	855.817,90	3.301.884,00	-2.800,39	169.919,57	3.123.164,13	3.610.907,38	837.894,22
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	139.480,54	428.360,15	355.560,83	-12.813,95	325.898,07	15.846,81	156.309,35	614.777,68
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	26.842,82	4.245,74	33.088,56	36.263,24	0,00	200,44	36.062,80	40.308,54	29.043,28
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	80,00	1.872,56	1.872,56	90,00
Capitolo - 003	VARIE ED EVENTUALI	1.003.029,13	648.773,14	1.651.802,27	1.609.933,31	-19.273,62	670.286,54	820.373,15	1.609.148,29	1.873.318,87
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.15-3-85 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'ACTA TURISTISTRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 09		1.003.029,13	648.773,14	1.651.802,27	1.611.895,87	-19.273,62	670.376,54	922.245,71	1.571.018,86	1.673.405,87

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE			INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
Codice	Descrizione	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI						
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Categoria - 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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Capitolo - 003	VARIE ED EVENTUALI	53.116,17	219.338,57	272.454,74	151.331,05	0,00	17.336,25	133.994,80	363.333,37	70.452,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 10		2.053.116,17	219.338,57	2.272.454,74	1.151.331,05	0,00	1.017.336,25	133.994,80	353.333,37	3.070.452,42
Totale Titolo - 01		44.566.110,78	17.429.954,04	61.996.064,82	59.372.663,74	-102.559,77	14.353.887,53	44.916.216,14	62.346.170,18	56.919.998,81

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	4.289.567,12	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	4.289.567,12	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 DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	REALIZZO DI OBBLIGAZIONI E CARTELLE 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	0,00	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	22.948.104,82	-477,46	2.026.256,35	20.921.871,01	27.449.898,35	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	144.876,65	2.485.215,73	208.107,37	0,00	208.107,37	0,00	144.876,65	2.548.445,45
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	34.490.509,61	-477,46	4.445.495,80	30.044.536,35	36.717.740,35	14.326.396,39

[illegible][illegible][illegible]