BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO 2002
RENDICONTO FINANZIARIO

PAGINA BIANCA

BILANCIO GENERALE

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

ENTRATE

BILANCIO GENERALE CONTO		GESTIONE DI COMPETENZA SOMME ACCERTATE			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
Codice	Descrizione	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Titolo - 01	ENTRATE CORRENTI									
Categoria - 01	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI									
Capitolo - 001	ALIQUOTE QUOTE SOCIALI	6.377.370,52	25.981.706,79	32.359.077,31	57.532.535,39	0,00	17.932.581,23	39.599.954,16	65.581.660,95	24.309.951,75
Totale Categoria - 01		6.377.370,52	25.981.706,79	32.359.077,31	57.532.535,39	0,00	17.932.581,23	39.599.954,16	65.581.660,95	24.309.951,75
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 REGIONEI• -	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	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	2.059.802,10	2.059.802,10	5.407.564,18	0,00	3.657.521,90	1.750.042,28	3.809.844,38	3.657.521,90
Totale Categoria - 03		0,00	2.059.802,10	2.059.802,10	5.407.564,18	0,00	3.657.521,90	1.750.042,28	3.809.844,38	3.657.521,90
Categoria - 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
Capitolo - 001	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 05	TRAFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE									
Capitolo - 001	CONTRIBUTI AL PROGETTO "INFOMOBILITA'"	0,00	86.076,14	86.076,14	43.038,08	0,00	43.038,07	0,01	86.076,15	43.038,07
Totale Categoria - 05		0,00	86.076,14	86.076,14	43.038,08	0,00	43.038,07	0,01	86.076,15	43.038,07
Categoria - 06	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
Capitolo - 001	TRASFERIMENTO C.O.N.I. - ATTIVITA' SPORTIVA AUTOMOBILISTICA	0,00	1.182.129,00	1.182.129,00	1.380.415,44	0,00	1.364.471,38	15.944,06	1.198.073,06	1.364.471,38
Capitolo - 002	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Totale Categoria - 06		0,00	1.232.129,00	1.232.129,00	1.380.415,44	0,00	1.364.471,38	15.944,06	1.248.073,06	1.364.471,38
Categoria - 07	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
Capitolo - 001	SERVIZIO CAMBIO VALUTA PRESSO GLI UFFICI AA. DI FRONTIERA	1.813.956,59	7.223.268,27	9.037.224,86	60.353.643,67	0,00	60.350.934,86	2.708,81	7.225.977,08	62.164.891,45
Capitolo - 002	RILASCIO CARTE VERDI E POLIZZE FRONTIERA	3.909,65	29.938,90	33.848,55	106.438,42	0,00	103.948,83	2.489,59	32.428,49	107.858,48
Capitolo - 003	SERVIZIO ASSISTENZA	66.591,97	582.387,95	648.979,92	613.491,21	-232,39	160.061,76	453.197,06	1.035.585,01	226.653,73
Capitolo - 004	SERVIZIO ETI PER C/ TOURING CLUB	0,00	11.981,90	11.981,90	59.518,77	0,00	16.332,87	43.185,90	55.167,80	16.332,87
Capitolo - 005	SERVIZIO LETTERE DI CREDITO AIT E FIA	47.213,81	236.962,30	284.176,11	322.362,17	0,00	167.878,43	154.483,74	391.446,04	215.092,24
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	1.394,46	18.592,80	19.987,26	1.219.567,46	0,00	157.119,63	1.062.447,83	1.081.040,63	158.514,09
Capitolo - 008	AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI TURISTI STRANIERI MOTORIZZATI(PACCHETTI TURISTICI).	0,00	0,00	0,00	1.959.038,40	0,00	1.959.038,40	0,00	0,00	1.959.038,40
Capitolo - 009	STUDI E RICERCHE SUL TRAFFICO E LA CIRCOLAZIONE	342,38	2.566,87	2.909,25	16.731,32	0,00	4.138,10	12.593,22	15.160,09	4.480,48

ENTRATE

BILANCIO GENERALE CONTO		GESTIONE DI COMPETENZA SOMME ACCERTATE			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
Codice	Descrizione	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Capitolo - 010	SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	689.086,29	6.614.999,16	7.304.085,45	7.210.595,15	-37.601,69	2.278.699,56	4.894.293,90	11.509.293,06	2.967.785,85
Capitolo - 011	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE CONGRESSI	0,00	0,00	0,00	29,44	0,00	0,00	29,44	29,44	0,00
Capitolo - 012	SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE	2.994.523,80	41.215.823,75	44.210.347,55	57.924.764,51	-3.867,48	15.972.174,65	41.948.722,38	83.164.546,13	18.966.698,45
Capitolo - 013	SERVIZIO GESTIONE PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO P.R.A.	176.907.052,24	25.697.797,96	202.604.850,20	6.051.442,68	0,01	4.725.129,06	1.326.313,63	27.024.111,59	181.632.181,30
Capitolo - 014	SERVIZIO BUONI SCONTO ACI/AGIP	0,00	0,00	0,00	3.752.169,96	0,00	3.635.512,16	116.657,80	116.657,80	3.635.512,16
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.	3.414.073,52	273.876,42	3.687.949,94	684.405,55	0,00	684.224,65	180,90	274.057,32	4.098.298,17
Capitolo - 017	VENDITA PUBBLICAZIONI	8.770,55	219.994,61	228.765,16	2.931.356,74	-12.233,83	325.917,19	2.593.205,72	2.813.200,33	334.687,74
Capitolo - 018	REALIZZAZIONE PER CESSIONE DI BENI E MATERIALI	0,00	0,00	0,00	3.434,64	0,00	658,80	2.775,84	2.775,84	658,80
Capitolo - 019	SERVIZIO ACI/ ASSISTANCE	0,00	0,00	0,00	12.386,36	0,00	0,00	12.386,36	12.386,36	0,00
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	1.549,98	283.272,53	284.822,51	1.969.012,16	0,00	1.038,07	1.967.974,09	2.251.246,62	2.588,05
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	193.373,05	409.723,06	603.096,11	453.314,56	0,01	275.378,26	177.936,31	587.659,37	468.751,31
Capitolo - 024	SERVIZIO BUONI PUNTO GOMMA E AUTOLIBRO D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	4.632,20	0,00	0,00	4.632,20	4.632,20	0,00
Capitolo - 025	CORRISPETTIVI PER DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZI	207.147,42	5.134.577,51	5.341.724,93	5.343.140,70	-2.576,88	3.579.418,73	1.761.145,09	6.895.722,60	3.786.566,15
Capitolo - 026	PROVVIGIONI VENDITA TESSERE AUTOSTRADALI	295.599,67	686.446,88	982.046,55	444.760,70	0,00	272.651,21	172.109,49	858.556,37	568.250,88
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		186.644.585,38	88.642.210,87	275.286.796,25	151.436.236,77	-56.512,25	94.670.255,22	56.709.469,30	145.351.680,17	281.314.840,60
Categoria - 08	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
Capitolo - 001	AFFITTI DI IMMOBILI	755.621,94	549.731,40	1.305.353,34	1.738.478,60	0,00	91.912,99	1.646.565,61	2.196.297,01	847.534,93
Capitolo - 002	CONCESSIONE IN GESTIONE AUTOSTELLI	0,00	0,00	0,00	1.360.620,01	0,00	0,00	1.360.620,01	1.360.620,01	0,00
Capitolo - 003	AFFITTI DI IMMOBILI IN USO DEI SERVIZI DELEGATI	0,00	5.817.417,00	5.817.417,00	5.511.111,57	0,00	5.511.111,57	0,00	5.817.417,00	5.511.111,57
Capitolo - 004	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO	0,00	0,00	0,00	19.976,20	0,00	863,31	19.112,89	19.112,89	863,31
Capitolo - 005	DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI SU TITOLI AZIONARI ED ALTRE PARTECIPAZIONI	10.969.273,64	6.170.216,42	17.139.490,06	7.190.072,36	0,00	0,00	7.190.072,36	13.360.288,78	10.969.273,64
Capitolo - 006	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	3.324,76	330.876,05	334.200,81	2.841.779,54	0,00	1.841.407,71	1.000.371,83	1.331.247,88	1.844.732,47
Capitolo - 007	INTERESSI ATTIVI CONTI CORRENTI GESTIONE C.S.A.I.	0,00	211,33	211,33	117.725,17	0,00	18.268,07	99.457,10	99.668,43	18.268,07
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	1.015,99	0,00	1.015,99	76.928,79	0,00	0,00	76.928,79	76.928,79	1.015,99
Capitolo - 010	RENDITE PATRIMONIALI	0,00	1.190,52	1.190,52	84.330,00	0,00	79.323,72	5.006,28	6.196,80	79.323,72
Totale Categoria - 08		11.729.236,33	12.869.642,72	24.598.879,05	18.941.022,24	0,00	7.542.887,37	11.398.134,87	24.267.777,59	19.272.123,70
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	55.317,10	0,00	0,00	55.317,10	55.317,10	0,00
Capitolo - 002	CESSIONE STAMPATI E CANCELLERIA A.C.I.	0,00	0,00	0,00	7.462,18	0,00	260,31	7.201,87	7.201,87	260,31
Capitolo - 003	VARIE ED EVENTUALI	1.771.578,05	2.208.729,12	3.980.307,17	2.941.649,81	-46.897,97	1.139.059,34	1.755.692,50	3.964.421,62	2.910.637,39
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	443.455,46	0,00	0,00	443.455,46	443.455,46	0,00
Capitolo - 006	CONVENZIONE A.C.I. - R.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	RECUPERI DA ENIT PER BUONI BENZINA ENIT RIMBORSATI DALL'ACI A TURISTISTRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 09		1.771.578,05	2.208.729,12	3.980.307,17	3.447.884,55	-46.897,97	1.139.319,65	2.261.666,93	4.470.396,05	2.910.897,70

ENTRATE

BILANCIO GENERALE / CONTO		GESTIONE DI COMPETENZA SOMME ACCERTATE			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
Codice	Descrizione	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	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	0,00	0,00	0,00	181.205,62	0,00	92.962,24	88.243,38	88.243,38	92.962,24
Capitolo - 002	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO ATTIVITA' ASSICURATIVA	0,00	2.092.984,26	2.092.984,26	1.974.156,40	0,00	1.881.194,16	92.962,24	2.185.946,50	1.881.194,16
Capitolo - 003	VARIE ED EVENTUALI	913.383,76	871.166,17	1.784.549,93	1.250.325,36	0,00	566.226,24	684.099,12	1.555.265,29	1.479.610,00
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	410.375,85	0,00	0,00	410.375,85	410.375,85	0,00
Capitolo - 006	CONTRIBUTO MIN.RO TURISMO PER LA REDAZIONE DEL "VADEMECUM DEL	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 PROMOZIONALII	0,00	0,00	0,00	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	25.822,84	0,00
Capitolo - 010	QUOTA FONDO QUIESCENZA PERSONALE TRASFERITO DA ALTRI ENTI	97.415,87	55.326,88	152.742,75	961.234,75	0,00	74.086,18	887.148,57	942.475,45	171.502,05
Totale Categoria - 10		1.010.799,63	3.019.477,31	4.030.276,94	4.803.120,82	0,00	2.614.468,82	2.188.652,00	5.208.129,31	3.625.268,45
Totale Titolo - 01		207.533.569,91	136.099.774,05	343.633.343,96	242.991.817,47	-103.410,22	128.964.543,64	113.923.863,61	250.023.637,66	336.498.113,55
Titolo - 02	ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
Categoria - 11	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
Capitolo - 001	ALIENAZIONE IMMOBILI	206.562,10	328.015,85	534.577,95	3.353,87	0,00	797,40	2.556,47	330.572,32	207.359,50
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		206.562,10	328.015,85	534.577,95	3.353,87	0,00	797,40	2.556,47	330.572,32	207.359,50
Categoria - 12	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Capitolo - 001	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.194,42	0,00	2.194,42	115.136,79	0,00	0,00	115.136,79	115.136,79	2.194,42
Totale Categoria - 12		2.194,42	0,00	2.194,42	115.136,79	0,00	0,00	115.136,79	115.136,79	2.194,42
Categoria - 13	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
Capitolo - 001	CESSIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	5.330.000,00	3.000,00	5.333.000,00	13.574,95	0,00	0,00	13.574,95	16.574,95	5.330.000,00
Capitolo - 002	CESSIONE DI CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	REALIZZO DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	REALIZZO DI OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	RISCOSSIONE DI BUONI POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	RISCOSSIONE DI ALTRI TITOLO DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 13		5.330.000,00	3.000,00	5.333.000,00	13.574,95	0,00	0,00	13.574,95	16.574,95	5.330.000,00
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 A SOCIETA' COLLEGATE	79.018,00	2.892.853,41	2.971.871,41	4.961.331,55	0,00	0,00	4.961.331,55	7.854.184,96	79.018,00
Capitolo - 005	DEPOSITI A CAUZIONE PASSIVI	2.120,40	0,00	2.120,40	156.232,86	0,00	0,00	156.232,86	156.232,86	2.120,40
Capitolo - 006	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	75.853,39	5.037.981,97	5.113.835,36	19.598.656,87	0,00	4.139.723,36	15.458.933,51	20.496.915,48	4.215.576,75
Capitolo - 007	RECUPERO ANTICIPAZIONI ALLA GESTIONE CAMBIO VALUTA	2.113,10	2.863.788,71	2.865.901,81	3.611.844,31	0,00	3.600.618,18	11.226,13	2.875.014,84	3.602.731,28
Capitolo - 008	AMMONTARE POLIZZE QUIESCENZA DIPENDENTI CORRISPOSTE DALL'I.N.A.	3.383.367,27	134.590,11	3.517.957,38	172.675,32	0,00	49.037,93	123.637,39	258.227,50	3.432.405,20
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		3.542.472,16	10.929.214,20	14.471.686,36	28.500.740,91	0,00	7.789.379,47	20.711.361,44	31.640.575,64	11.331.851,63

ENTRATE

BILANCIO GENERALE / CONTO		GESTIONE DI COMPETENZA SOMME ACCERTATE			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
Codice	Descrizione	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Categoria - 15	TRASFERIMENTI DALLO STATO									
Capitolo - 001	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 16	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI									
Capitolo - 001	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 17	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE									
Capitolo - 001	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		9.081.228,68	11.260.230,05	20.341.458,73	28.632.806,52	0,00	7.790.176,87	20.842.629,65	32.102.859,70	16.871.405,55
Entrate Finali		216.614.798,59	147.360.004,10	363.974.802,69	271.624.623,99	-103.410,22	136.754.720,51	134.766.493,26	282.126.497,36	353.369.519,10
Titolo - 03	*ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI*									
Categoria - 19	ASSUNZIONE DI MUTUI									
Capitolo - 001	MUTUI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	MUTUO PER VERSAMENTI ALL'I.N.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	MUTUO AMPLIAMENTO AUTODROMO VALLELUNGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 20	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
Capitolo - 001	ASSUNZIONE DI DEBITI A BREVE TERMINE PRESSO BANCHE	26.289.145,39	0,00	26.289.145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.289.145,39
Capitolo - 002	INCASSI PER CONTO AUTOMOBILE CLUB ESTERI	1.358,03	26.313,30	27.671,33	201.596,95	-4.613,58	5.833,49	191.149,88	217.463,18	7.191,52
Capitolo - 003	DEPOSITI CAUZIONALI	8.414,40	0,00	8.414,40	25.459,46	0,00	0,00	25.459,46	25.459,46	8.414,40
Totale Categoria - 20		26.298.917,82	26.313,30	26.325.231,12	227.056,41	-4.613,58	5.833,49	216.609,34	242.922,64	26.304.751,31
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		26.298.917,82	26.313,30	26.325.231,12	227.056,41	-4.613,58	5.833,49	216.609,34	242.922,64	26.304.751,31
Entrate Complessive		*242.913.716,41*	*147.386.317,40*	*390.300.033,81*	*271.851.680,40*	*-108.023,80*	*136.760.554,00*	*134.983.102,60*	*282.369.420,00*	*379.674.270,41*
Titolo - 04	PARTITE DI GIRO									
Categoria - 22	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Capitolo - 001	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	20.861.941,22	9.225,65	20.871.166,87	19.299,55	0,00	2.249,31	17.050,24	26.275,89	20.864.190,53
Capitolo - 002	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	8.550.464,82	18.493,06	8.568.957,88	30.988,70	0,00	15.297,46	15.691,24	34.184,30	8.565.762,28
Capitolo - 003	*RITENUTE DIVERSE*	*307.652,52*	*2.702.351,34*	*3.010.003,86*	*3.398.739,30*	*0,00*	*1.280.505,66*	*2.118.233,64*	*4.820.584,98*	*1.588.158,18*
Capitolo - 004	RITENUTE PER CONTO TERZI	2.280.786,89	28.283,02	2.309.069,91	20.074,20	0,00	10.291,47	9.782,73	38.065,75	2.291.078,36
Capitolo - 005	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI	0,00	11.912,67	11.912,67	31.364,82	0,00	7.056,87	24.307,95	36.220,62	7.056,87

ENTRATE

BILANCIO GENERALE		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE								
Codice	Descrizione	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Capitolo - 006	PARTITE IN SOSPESO	76.048.612,61	18.205.908,75	94.254.521,36	475.144,53	0,00	215.473,93	259.670,60	18.465.579,35	76.264.086,54
Capitolo - 007	RITENUTE D'ACCONTO SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E ASSIMILATI	493.932,33	4.508,97	498.441,30	18.309,61	0,00	10.441,63	7.867,98	12.376,95	504.373,96
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.	16.357.844,29	7.249.325,15	23.607.169,44	19.228.911,46	-4.154,62	14.893.422,37	4.331.334,47	11.580.659,62	31.251.266,66
Capitolo - 010	TASSE AUTOMOBILISTICHE	21.269.178,69	641.362,66	21.910.541,35	413.111,65	0,00	413.111,65	0,00	641.362,66	21.682.290,34
Capitolo - 011	IMPOSTA DI BOLLO	232.465.313,03	14.309.853,10	246.775.166,13	8.371.761,66	-18,05	8.363.640,49	8.103,12	14.317.956,22	240.828.953,52
Capitolo - 012	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	803.282.646,69	258.288.422,90	1.061.571.069,59	196.191.217,18	0,00	196.190.819,77	397,41	258.288.820,31	999.473.466,46
Capitolo - 013	RISCOSSIONE DI ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE PRESSO BANCHE	89.893.725,79	232,40	89.893.958,19	0,00	0,00	0,00	0,00	232,40	89.893.725,79
Capitolo - 014	SOMME RIMBORSATE AL CASSIERE ECONOMO	151.264,19	652.556,02	803.820,21	1.020.916,37	0,00	1.011.589,86	9.326,51	661.882,53	1.162.854,05
Capitolo - 015	SOMME RIMBORSATE DAL MINISTERO DELLE FINANZE PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA APPAREC	0,00	0,00	0,00	375.151,27	0,00	375.151,26	0,01	0,01	375.151,26
Capitolo - 016	QUOTE SOCIALI PER CONTO AA.CC.	519,50	9.853,16	10.372,66	50.170,04	0,00	0,00	50.170,04	60.023,20	519,50
Capitolo - 017	RIMBORSI BUONI BENZINA E.N.I.T. PER TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 018	INCASSI NON RIPARTITI P.R.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 019	ENTRATE C.S.A.I. PER C/ TERZI	0,00	0,00	0,00	2.466,48	0,00	0,00	2.466,48	2.466,48	0,00
Capitolo - 020	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO IN SOSPESO	5.942,31	12.628.533,65	12.634.475,96	10.712.956,59	0,00	2.521.522,22	8.191.434,37	20.819.968,02	2.527.464,53
Capitolo - 021	INCASSI PER C/ D.D.T.	88.646,56	57.925,41	146.571,97	0,00	0,00	0,00	0,00	57.925,41	88.646,56
Capitolo - 022	SCHEDE TELEFONICHE	187.877,36	27.800,69	215.678,05	45.630,92	0,00	17.089,85	28.541,07	56.341,76	204.967,21
Capitolo - 023	INCASSI POLIZZA I.N.A. - QUOTA UTILI	3.278.783,77	0,00	3.278.783,77	200.026,45	0,00	48.864,24	151.162,21	151.162,21	3.327.648,01
Capitolo - 024	SOMME EROGATE A FUNZIONARI DELEGATI	490.377,90	15.203.840,86	15.694.218,76	17.509.206,08	0,00	16.576.150,62	933.055,46	16.136.896,32	17.066.528,52
Capitolo - 025	SOMME EROGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO PER ASSISTENZA TURISTICA	5.109,69	3.714,63	8.824,32	5.405,19	0,00	930,60	4.474,59	8.189,22	6.040,29
Capitolo - 026	SERVIZIO BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	610.034,03	0,00	610.034,02	0,01	0,01	610.034,02
Capitolo - 027	RESIDUI ATTIVI IN CORSO DI RICLASSIFICAZIONE	0,00	0,00	0,00	11.160.260,38	0,00	0,00	11.160.260,38	11.160.260,38	0,00
Capitolo - 028	TESSERE AUTOSTRADALI	16.255.078,32	1.272.535,56	17.527.613,88	1.531.631,67	0,01	484.206,64	1.047.425,04	2.319.960,60	16.739.284,96
Capitolo - 029	TESSERE AUTOSTRADALI (PACCHETTI TURISTICI)	0,00	0,00	0,00	233.040,98	0,00	0,00	233.040,98	233.040,98	0,00
Totale Categoria - 22		1.292.275.698,48	331.326.639,65	1.623.602.338,13	271.655.819,11	-4.172,66	243.047.849,92	28.603.796,53	359.930.436,18	1.535.323.548,40
Totale Titolo - 04		1.292.275.698,48	331.326.639,65	1.623.602.338,13	271.655.819,11	-4.172,66	243.047.849,92	28.603.796,53	359.930.436,18	1.535.323.548,40
Entrate Totali		1.535.189.414,89	478.712.957,05	2.013.902.371,94	543.507.499,51	-112.196,46	379.808.403,92	163.586.899,13	642.299.856,18	1.914.997.818,81

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

SPESE

BILANCIO GENERALE / CONTO		GESTIONE DI COMPETENZA SOMME IMPEGNATE			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
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	554.782,46	1,54	554.784,00	595,66	0,00	0,00	595,66	597,20	554.782,46
Capitolo - 002	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI	179.856,07	24.998,87	204.854,94	91.632,61	0,00	77.526,14	14.106,47	39.105,34	257.382,21
Capitolo - 003	*COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI ED IL*	14.781,10	0,00	14.781,10	39.810,71	0,00	4.958,04	34.852,67	34.852,67	19.739,14
Totale Categoria - 01		749.419,63	25.000,41	774.420,04	132.038,98	0,00	82.484,18	49.554,80	74.555,21	831.903,81
Categoria - 02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
Capitolo - 001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	66.721.227,00	1.651.499,00	68.372.726,00	5.409,97	0,00	5.409,97	0,00	1.651.499,00	66.726.636,97
Capitolo - 002	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO - INCENTIVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	1.455.716,78	1.030.342,10	2.486.058,88	153.639,02	0,00	141.660,32	11.978,70	1.042.320,80	1.597.377,10
Capitolo - 004	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	57.971,70	0,00	57.971,70	1.960,77	0,00	1.960,77	0,00	0,00	59.932,47
Capitolo - 005	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER TRASFERIMENTI	128.579,11	0,00	128.579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.579,11
Capitolo - 006	ONERI PREVIDENZIALI ED *ASSISTENZIALI A CARICO ENTE*	15.949.032,97	4.544.131,45	20.493.164,42	6.249.210,95	0,00	4.485.726,17	1.763.484,78	6.307.616,23	20.434.759,14
Capitolo - 007	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - QUOTA ESERCIZIO FONDO CASSA DI PREVIDENZA DIPENDENTI	265.921,64	22.754,38	288.676,02	25.974,11	0,00	25.974,11	0,00	22.754,38	291.895,75
Capitolo - 008	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINIS	327.094,93	102.939,89	430.034,82	208.472,43	0,00	127.261,76	81.210,67	184.150,56	454.356,69
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	941.855,94	817.318,01	1.759.173,95	1.092.398,47	-516,48	489.746,46	602.135,53	1.419.453,54	1.431.602,40
Capitolo - 011	INDENNITA' 10^ QUALIFICA FUNZIONALE E VARIE	50.106,35	0,00	50.106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.106,35
Capitolo - 013	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	13.429.751,09	9.722.031,91	23.151.783,00	10.589.659,13	0,00	6.650.140,66	3.939.518,47	13.661.550,38	20.079.891,75
Capitolo - 014	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DISTACCATO	0,00	10.329,00	10.329,00	7.901,16	0,00	2.064,35	5.836,81	16.165,81	2.064,35
Capitolo - 017	ONERI PER IL SERVIZIO MENSA.	892.035,48	657.933,91	1.549.969,39	658.110,23	0,00	200.104,79	458.005,44	1.115.939,35	1.092.140,27
Capitolo - 018	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA	4.886.733,98	1.539.637,02	6.426.371,00	1.947.938,71	-9.418,68	903.703,98	1.034.816,05	2.574.453,07	5.790.437,96
Totale Categoria - 02		105.106.026,97	20.098.916,67	125.204.943,64	20.940.674,95	-9.935,16	13.033.753,34	7.896.986,45	27.995.903,12	118.139.780,31
Categoria - 03	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
Capitolo - 001	PENSIONI A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 04	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
Capitolo - 001	SPESE PER LA STAMPA E L'ACQUISIZIONE DI MATERIALI PER I SERVIZI DELL'ENTE	2.006.902,46	3.798.770,43	5.805.672,89	3.452.553,27	0,00	3.322.823,83	129.729,44	3.928.499,87	5.329.726,29
Capitolo - 002	STAMPA ANNUARIO E NOTIZIARIO - GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	262.345,99	-133.328,89	0,00	129.017,10	129.017,10	0,00
Capitolo - 003	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI	5.164,57	0,00	5.164,57	122.641,61	-122.641,61	0,00	0,00	0,00	5.164,57
Capitolo - 004	*SPESE PER PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SOCCORSO STRADALE A SOCI*	13.088.867,45	2.828.739,39	15.917.606,84	3.336.256,29	0,00	3.336.236,43	19,86	2.828.759,25	16.425.103,88
Capitolo - 005	SPESE DI PUBBLICITA' (L. 67/87 - COMMA 2)	23.181,77	162.380,00	185.561,77	572.323,38	0,00	398.415,92	173.907,46	336.287,46	421.597,69
Capitolo - 006	AMMENDE, FACILITAZIONI AGLI ADERENTI, PAGAMENTI ALLA F.I.A. - GESTIONE C.S.A.I.	840.944,33	0,00	840.944,33	46.279,26	0,00	46.279,26	0,00	0,00	887.223,59
Capitolo - 007	PREMI ASSICURATIVI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	42.447,20	743.335,55	785.782,75	1.251.734,21	-14.044,37	1.020.561,42	217.128,42	960.463,97	1.063.008,62
Capitolo - 008	ASSICURAZIONI ATTIVITA' SPORTIVA - GESTIONE C.S.A.I.	186.393,78	21.304,00	207.697,78	2.392,80	0,00	2.392,80	0,00	21.304,00	188.786,58
Capitolo - 009	SPESE PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' ASSISTENZA TURISTI	4.153,31	37.043,50	41.196,81	72.934,03	-7.777,80	38.484,42	26.671,81	63.715,31	42.637,73
Capitolo - 010	PARTECIPAZIONE A MOSTRE, FIERE, CONGRESSI, CONVEGNI ED ALTRE	107.848,80	39.963,06	147.811,86	209.200,51	0,00	205.142,92	4.057,59	44.020,65	312.991,72
Capitolo - 011	SEMINARI, AGGIORNAMENTO, PARTECIPAZIONE MOSTRE DELLO SPORT, RAPPRESENTANZA - GESTIONE C.S.A.I.	90.458,08	63.541,82	153.999,90	173.976,35	0,00	172.832,43	1.143,92	64.685,74	263.290,51
Capitolo - 012	SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI E STATISTICHE	41.315,53	57.471,57	98.787,10	131.624,29	-0,01	58.321,55	73.302,73	130.774,30	99.637,08
Capitolo - 013	CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	430.806,94	117.657,62	548.464,56	669.934,16	-183,60	349.769,98	319.980,58	437.638,20	780.576,92

SPESE

BILANCIO GENERALE CONTO		GESTIONE DI COMPETENZA SOMME IMPEGNATE			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
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 - 014	CONSULENZE TECNICHE - GESTIONE C.S.A.I	54.002,39	122.101,07	176.103,46	17.016,31	0,00	17.016,31	0,00	122.101,07	71.018,70
Capitolo - 015	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E COMITATI	61.023,86	120.860,78	181.884,64	69.973,06	-72,82	69.672,53	227,71	121.088,49	130.696,39
Capitolo - 016	FUNZIONAMENTO ORGANI, COMMISSIONI DI STUDIO, COMMISSARI E GIUDICI DI GARA GESTIONE C.S.A.I	293.898,11	28.811,09	322.709,20	541.460,33	0,00	489.299,81	52.160,52	80.971,61	783.197,92
Capitolo - 017	ABBONAMENTI A RIVISTE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI E OPERAZIONI ACCESSORIE	171.228,31	154.092,36	325.320,67	192.893,19	0,00	137.849,31	55.043,88	209.136,24	309.077,62
Capitolo - 018	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI - GESTIONE C.S.A.I	3.509,90	3.134,97	6.644,87	3.550,12	0,00	3.548,94	1,18	3.136,15	7.058,84
Capitolo - 019	*SPESE PER ASSOCIAZIONI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI*	*105.780,49*	*0,00*	*105.780,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*105.780,49*
Capitolo - 020	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO	42.653.878,13	26.791.710,85	69.445.588,98	27.609.051,55	-5.587.753,01	18.644.979,41	3.376.319,13	30.168.029,98	61.298.857,54
Capitolo - 021	SPESE DIFFUSIONE A MEZZO STAMPA, RADIO, TV, PROPAGANDA	3.264,68	2.544,31	5.808,99	13.912,84	0,00	9.198,41	4.714,43	7.258,74	12.463,09
Capitolo - 022	SPESE STAMPA PUBBLICAZIONI EDITE DALL'ENTE E DESTINATE ALLA VENDITA	105.816,56	366.849,56	472.666,12	606.174,70	-68.680,40	329.006,54	208.487,76	575.337,32	434.823,10
Capitolo - 023	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	32.480,00	6.845,00	39.325,00	77.183,92	-45.063,11	10.292,99	21.827,82	28.672,82	42.772,99
Capitolo - 024	FITTO LOCALI	8.126.663,54	10.539.780,19	18.666.443,73	8.865.900,14	-285.971,22	6.662.264,25	1.917.664,67	12.457.444,86	14.788.927,79
Capitolo - 025	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	2.660.873,13	2.387.810,10	5.048.683,23	8.158.666,72	-2.014.299,89	4.880.468,67	1.263.898,16	3.651.708,26	7.541.341,80
Capitolo - 026	SPESE POSTALI, TELEGRAFONICHE, TELEX	458.964,33	2.422.774,47	2.881.738,80	3.390.427,25	-528.159,71	946.037,14	1.916.230,40	4.339.004,87	1.405.001,47
Capitolo - 027	SPESE POSTALI, TELEFONICHE, TELEGRAFICHE E TELEX C.S.A.I.	97.504,12	42.118,44	139.622,56	85.984,80	0,00	85.984,74	0,06	42.118,50	183.488,86
Capitolo - 028	SPESE PER AUTOVETTURE	20.208,32	0,11	20.208,43	258,23	*0,00*	*0,00*	258,23	258,34	20.208,32
Capitolo - 029	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA, L'ILLUMINAZIONE E LA FORZA MOTRICE	400.024,99	999.698,56	1.399.723,55	376.418,12	0,00	344.173,49	32.244,63	1.031.943,19	744.198,48
Capitolo - 030	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	181.860,70	214.671,68	396.532,38	109.267,86	-8.482,34	66.631,62	34.153,90	248.825,58	248.492,32
Capitolo - 031	TRASPORTI E FACCHINAGGIO	668.498,40	933.972,58	1.602.470,98	1.044.741,52	-175.728,00	263.187,30	605.826,22	1.539.798,80	931.685,70
Capitolo - 032	PREMI DI ASSICURAZIONE	35.019,35	548.823,89	583.843,24	553.388,80	-11.467,25	5.477,69	536.443,86	1.085.267,75	40.497,04
Capitolo - 033	PULIZIE LOCALI - DERATTIZZAZIONE- DISINFESTAZIONE - IGIENIZZAZIONE-	676.076,91	1.721.797,74	2.397.874,65	958.638,56	-2.513,85	611.071,66	345.053,05	2.066.850,79	1.287.148,57
Capitolo - 034	SPESE DI RAPPRESENTANZA	24.525,73	77.465,27	101.991,00	105.312,04	-2.324,83	90.824,21	12.163,00	89.628,27	115.349,94
Capitolo - 035	NOLEGGI DIVERSI	1.085.478,95	609.976,36	1.695.455,31	5.225.994,28	-1.610.630,66	1.329.062,28	2.286.301,34	2.896.277,70	2.414.541,23
Capitolo - 036	VIGILANZA UFFICI	573.836,84	1.074.651,14	1.648.487,98	290.918,40	-3.075,72	272.868,26	14.974,42	1.089.625,56	846.705,10
Capitolo - 037	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, STAMPATI E CANCELLERIA	717.140,16	2.111.995,70	2.829.135,86	2.182.847,73	-34.926,37	1.337.891,28	810.030,08	2.922.025,78	2.055.031,44
Capitolo - 038	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO - C.S.A.I.	31.219,42	2.670,41	33.889,83	30.858,78	0,00	30.510,71	348,07	3.018,48	61.730,13
Capitolo - 039	FUNZIONAMENTO MACCHINE FOTOCOPIATRICI	577,77	1.846,13	2.423,90	1.418,29	0,00	1.418,27	0,02	1.846,15	1.996,04
Capitolo - 040	ACQUISTO BENI D'USO DI VALORE UNITARIO INFERIORE A € 516	14.118,22	69.650,04	83.768,26	37.869,24	0,00	36.974,28	894,96	70.545,00	51.092,50
Capitolo - 041	VISITE MEDICHE	1.614,34	19.461,43	21.075,77	13.893,70	0,00	4.481,93	9.411,77	28.873,20	6.096,27
Capitolo - 042	SPESE PER CONCORSI	224.711,84	76.358,20	301.070,04	154.711,07	-38,96	141.948,54	12.723,57	89.081,77	366.660,38
Capitolo - 043	SPESE VARIE	98.038,90	236.633,77	334.672,67	155.882,73	-1.996,04	108.421,05	45.465,64	282.099,41	206.459,95
Capitolo - 044	SPESE VARIE - GESTIONE C.S.A.I	25.106,37	17.591,24	42.697,61	5.275,42	0,00	5.275,41	0,01	17.591,25	30.381,78
Capitolo - 045	SERVIZI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE	3.224.033,60	8.777.422,16	12.001.455,76	14.901.001,05	-704.363,93	3.653.866,06	10.542.771,06	19.320.193,22	6.877.899,66
Capitolo - 046	ACQUISTO COPPE, TARGHE E TROFEI	0,00	30.000,00	30.000,00	309,87	*0,00*	*0,00*	309,87	30.309,87	0,00
Capitolo - 047	PAGAMENTI A SOCIETA' PETROLIFERE PER BUONI BENZINA UTILIZZATI DA TURISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 048	PROVVIGIONI AD AA.CC. E TCI ESTERI PER VENDITA BUONI BENZINA A TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 049	PAGAMENTI ALLA SOCIETA' AUTOSTRADE PER TESSERE PEDAGGIO UTILIZZATE DATURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 050	CORRISPETTIVI AD AA.CC. ITALIANI DEL SUD PER CONVERSIONE SUPERBUONI	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	8.410.885,13	8.410.885,13	59.996.017,94	0,00	59.996.017,94	0,00	8.410.885,13	59.996.017,94
Capitolo - 052	RILASCIO CARTE VERDI E POLIZZE FRONTIERA	0,00	29.809,68	29.809,68	93.866,88	0,00	93.866,88	0,00	29.809,68	93.866,88
Capitolo - 053	*SPESE MINUTE D'UFFICIO E ALTRE SPESE DEL CASSIERE ECONOMO*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Capitolo - 054	PAGAMENTO LETTERE DI CREDITO ACI/AIT E ACI/FIA PER TURISTI STRANIERI IN ITALIA	21.889,45	1.806,81	23.696,26	106.459,90	-5.311,86	82.314,42	18.833,62	20.640,43	104.203,87
Capitolo - 055	ASSISTENZA E SERVIZI PER IL SISTEMA INFORMATIVO	575.152,77	655.366,71	1.230.519,48	465.599,78	0,00	355.084,28	110.515,50	765.882,21	930.237,05
Capitolo - 056	CORRISPETTIVI AD AA.CC. ITALIANI PER SERVIZIO LETTERE DI CREDITO	250.081,63	9.886,17	259.967,80	4.761,65	0,00	1.520,35	3.241,30	13.127,47	251.601,98
Capitolo - 057	PREVISTO AMMONTARE DEGLI SCONTI AI SOCI SUGLI ACQUISTI DI CARBURANTI E	0,00	0,00	0,00	1.634,30	-1.556,83	0,00	77,47	77,47	0,00
Capitolo - 058	PAGAMENTI ALL'A.C. JUGOSLAVIA PER VENDITA B.B. JUGOSLAVI E RIMBORSI BUONI	0,00	0,00	0,00	215.199,22	-215.178,56	0,00	20,66	20,66	0,00

SPESE

BILANCIO GENERALE / CONTO		GESTIONE DI COMPETENZA SOMME IMPEGNATE			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
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 - 059	PROVVIGIONI AD AA.CC. PER VENDITA BUONI BENZINA JUGOSLAVI	0,00	0,00	0,00	4.925,88	-4.906,36	0,00	19,52	19,52	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	MARKETING E INIZIATIVE DIVULGATIVE	5.426.744,70	11.328.689,81	16.755.434,51	7.949.006,25	0,00	7.685.977,86	263.028,39	11.591.718,20	13.112.722,56
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	4.347.656,14	-2.072.356,00	2.275.300,13	0,01	0,01	2.275.300,13
Capitolo - 064	SPESE PER CORSI DI EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	0,00	0,00	0,00	25.961,46	-9.765,38	0,00	16.196,08	16.196,08	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	309.517,61	4.103,81	313.621,42	55.022,70	-34.655,56	12.780,44	7.586,70	11.690,51	322.298,05
Capitolo - 067	INDENNITA' MISSIONE, RIMBORSI SPESE PER INCARICHI DI RAPPRESENTANZA PRESSO ORGANIZZAZIONI NAZIONALI	0,00	0,00	0,00	198,90	-198,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 068	PAGAMENTI AL T.C. ED A. C. ESTERI PER VIGNETTE AUTOSTRADALI	341.008,72	29.680,00	370.688,72	231.966,05	0,00	213.657,51	18.308,54	47.988,54	554.666,23
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	124.881,74	152.432,26	277.314,00	676.091,79	-407.465,79	203.468,16	65.157,84	217.590,10	328.349,90
Capitolo - 071	PAGAMENTI A TERZI PER DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	3.195.929,84	3.222.597,88	6.418.527,72	1.636.213,20	-1.479,96	912.296,25	722.436,99	3.945.034,87	4.108.226,09
Capitolo - 072	PROVVIGIONI AD AA.CC. ESTERI PER VENDITA TESSERE AUTOSTRADALI	322.555,07	8.556,26	331.111,33	55.771,25	-37.365,37	18.169,60	236,28	8.792,54	340.724,67
Capitolo - 073	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	417.727,77	-250.205,39	0,00	167.522,38	167.522,38	0,00
Capitolo - 074	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI ASSOCIATIVE	3.099.028,10	3.360.458,79	6.459.486,89	1.048.316,97	-0,05	1.048.092,41	224,51	3.360.683,30	4.147.120,51
Capitolo - 075	SPESE PER MICROFILMATURA	0,00	0,00	0,00	692.042,33	-144,61	0,00	691.897,72	691.897,72	0,00
Capitolo - 076	SICUREZZA STRADALE	43.038,08	43.069,92	86.108,00	12.872,37	0,00	0,00	12.872,37	55.942,29	43.038,08
Capitolo - 077	M.RO LAVORI PUBBLICI - ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE	257.145,85	398.844,46	655.990,31	430.581,49	0,00	306.747,24	123.834,25	522.678,71	563.893,09
Capitolo - 078	SPESE DI NOTIFICHE EX ART. 96 C.D.S.	0,00	2.583.317,00	2.583.317,00	8.035.382,14	0,00	240.011,51	7.795.370,63	10.378.687,63	240.011,51
Capitolo - 079	CANONI DI LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 04		93.666.436,14	98.623.831,23	192.290.267,37	172.588.673,13	-14.404.115,01	122.986.269,03	35.198.289,09	133.822.120,32	216.652.705,17
Categoria - 05	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
Capitolo - 001	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.884,67	1.063,60	3.948,27	17.344,22	-11.885,61	5.458,61	0,00	1.063,60	8.343,28
Capitolo - 005	AD AA. CC. PER ATTIVITA' SPORTIVA AUTOMOBILISTICA	0,00	23.005,00	23.005,00	21.587,73	-2.685,58	18.592,44	309,71	23.314,71	18.592,44
Capitolo - 006	ALL'AUTOMOBILE CLUB ROMA A FRONTE DI SPECIALI ONERI DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	144.607,93	-82.633,10	0,00	61.974,83	61.974,83	0,00
Capitolo - 007	CONTRIBUTI A UNITA' ESATTORIALI	0,00	1.136.205,18	1.136.205,18	291.281,67	0,00	17.043,07	274.238,60	1.410.443,78	17.043,07
Capitolo - 008	AD AA.CC. IN DIPENDENZA DI EVENTUALI CALAMITA'	7.582,28	0,00	7.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.582,28
Capitolo - 009	AD AA.CC. IN BASE ALL'ACCORDO ACI/AGIP	0,00	0,00	0,00	92.213,37	-81.884,23	0,00	10.329,14	10.329,14	0,00
Capitolo - 010	CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE NAZIONALE	258.228,00	0,00	258.228,00	14.068,29	-14.068,29	0,00	0,00	0,00	258.228,00
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	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00
Capitolo - 013	AL PERSONALE IN SERVIZIO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	989.669,66	24.047,60	1.013.717,26	114.358,00	-258,23	113.477,11	622,66	24.670,26	1.103.146,77
Capitolo - 014	CONTRIBUTI A FONDAZIONIE	0,00	546.000,00	546.000,00	852.153,88	0,00	774.685,35	77.468,53	623.468,53	774.685,35
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	30.987,42	0,00	0,00	30.987,42	30.987,42	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	0,00	0,00	0,00	229.458,15	-2.194,94	159.282,12	67.981,09	67.981,09	159.282,12

SPESE										
BILANCIO GENERALE		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 - 019	A TERZI PER INIZIATIVE DI STUDIO	4.682,00	1.500,00	6.182,00	516,46	-516,46	0,00	0,00	1.500,00	4.682,00
Capitolo - 020	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE DIPENDENTE	10.309,05	4.809,40	15.118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,40	10.309,05
Capitolo - 021	AD ORGANIZZAZIONI VARIE E A PILOTI PER ATTIVITA' SPORTIVA AUTOMOBILISTICA	672.957,34	706.674,48	1.379.631,82	411.314,69	-46.972,12	305.960,79	58.381,78	765.056,26	978.918,13
Capitolo - 022	AL SERVIZIO SOCCORSO STRADALE PER ASSISTENZA ED INFORMAZIONI AI TURISTI	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	0,00	0,00	0,00	40.025,41	-40.025,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 06		1.948.895,00	2.443.305,26	4.392.200,26	2.259.917,22	-283.123,97	1.394.499,49	582.293,76	3.025.599,02	3.343.394,49
Categoria - 07	ONERI FINANZIARI									
Capitolo - 001	INTERESSI PASSIVI	31.455,66	150.280,44	181.736,10	692.174,89	0,00	687.671,79	4.503,10	154.783,54	719.127,45
Capitolo - 002	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	191.868,72	74.877,46	266.746,18	61.787,44	0,00	46.206,92	15.580,52	90.457,98	238.075,64
Capitolo - 003	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE - GESTIONE C.S.A.I.	0,00	1.182,82	1.182,82	7.493,05	0,00	3.724,90	3.768,15	4.950,97	3.724,90
Capitolo - 004	INTERESSI DI MORA SU RITARDATI PAGAMENTI	1.926,92	0,00	1.926,92	790.029,27	-786.764,82	0,00	3.264,45	3.264,45	1.926,92
Capitolo - 005	ONERI FINANZIARI A CARICO ENTE SU PRESTITI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	284.849,12	0,00	17.190,54	267.658,58	267.658,58	17.190,54
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		2.517,73	7.500,00	10.017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2.517,73
Totale Categoria - 07		227.769,03	233.840,72	461.609,75	1.836.333,77	-786.764,82	754.794,15	294.774,80	528.615,52	982.563,18
Categoria - 08	ONERI TRIBUTARI									
Capitolo - 001	IMPOSTE E TASSE ED ALTRI TRIBUTI	512.297,63	326.539,09	838.836,72	677.621,43	-32.615,96	626.728,88	18.276,59	344.815,68	1.139.026,51
Capitolo - 002	I.V.A. INDETRAIBILE	13.921.388,42	0,00	13.921.388,42	7.974.702,88	0,00	7.972.079,82	2.623,06	2.623,06	21.893.468,24
Capitolo - 003	PAGAMENTO ALL'I.N.A. PER IMPOSTE SU Ppremio POLIZZA QUIESCENZA DIPENDENTI	76.222,42	0,00	76.222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.222,42
Capitolo - 004	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	6.744.735,04	888.467,63	7.633.202,67	1.130.121,35	0,00	1.130.121,35	0,00	888.467,63	7.874.856,39
Capitolo - 005	IRPEG	0,00	6.170.217,00	6.170.217,00	6.284.247,55	0,00	0,00	6.284.247,55	12.454.464,55	0,00
Totale Categoria - 08		21.254.643,51	7.385.223,72	28.639.867,23	16.066.693,21	-32.615,96	9.728.930,05	6.305.147,20	13.690.370,92	30.983.573,56
Categoria - 09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
Capitolo - 001	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	186.746,64	1.068.923,47	1.255.670,11	193.247,32	0,00	178.804,72	14.442,60	1.083.366,07	365.551,36
Capitolo - 002	RIMBORSI BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	1.219.181,01	-925.381,83	293.772,29	26,89	26,89	293.772,29
Capitolo - 003	PERDITE PER OSCILLAZIONE CAMBI SERVIZIO BUONI BENZINA PER TURISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	VARIE ED EVENTUALI	12.622,00	0,00	12.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.622,00
Totale Categoria - 09		199.368,64	1.068.923,47	1.268.292,11	1.412.428,33	-925.381,83	472.577,01	14.469,49	1.083.392,96	671.945,65
Categoria - 10	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
Capitolo - 001	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	39.463,37	4.696,73	44.160,10	5.183,85	0,00	1.225,27	3.958,58	8.655,31	40.688,64
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)	376,19	0,00	376,19	69.459,71	0,00	0,00	69.459,71	69.459,71	376,19
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	69.029,76	33.835,28	102.865,04	57.068,50	0,00	56.332,69	735,81	34.571,09	125.362,45
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	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	79.026,09	0,00	79.026,09	285.815,30	0,00	0,00	285.815,30	285.815,30	79.026,09
Capitolo - 008	ONERI ACCESSORI POLIZZA I.N.A. - QUIESCENZA DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	847,08	0,00	0,00	847,08	847,08	0,00
Totale Categoria - 10		187.895,41	38.532,01	226.427,42	418.374,44	0,00	57.557,96	360.816,48	399.348,49	245.453,37
Totale Titolo - 01		223.340.454,33	129.917.573,49	353.258.027,82	215.655.134,03	-16.441.936,75	148.510.865,21	50.702.332,07	180.619.905,56	371.851.319,54
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	2.178.846,44	0,00	243.882,14	1.934.964,30	1.934.964,30	243.882,14

SPESE

BILANCIO GENERALE CONTO		GESTIONE DI COMPETENZA SOMME IMPEGNATE			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
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 - 002	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	30.609,45	30.290,94	60.900,39	1.289.350,14	-402.155,55	187.000,75	700.193,84	730.484,78	217.610,20
Capitolo - 003	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	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	140.925,44	-138.756,32	0,00	2.169,12	2.169,12	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		30.609,45	30.290,94	60.900,39	3.609.122,02	-540.911,87	430.882,89	2.637.327,26	2.667.618,20	461.492,34
Categoria - 12	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Capitolo - 001	ACQUISTO MACCHINE ELETTRICHE, ELETTRONICHE,ELETTROMECCANICHE	304.004,26	450.253,28	754.257,54	584.317,82	-870,52	506.805,95	76.641,35	526.894,63	810.810,21
Capitolo - 002	ACQUISTO DI IMPIANTI	623.462,98	442.498,10	1.065.961,08	1.531.999,86	-41.481,12	819.134,05	671.384,69	1.113.882,79	1.442.597,03
Capitolo - 003	ACQUISTO AUTOMEZZI	1.373.383,16	145.765,24	1.519.148,40	27.711,89	0,00	27.707,38	4,51	145.769,75	1.401.090,54
Capitolo - 004	BENI IMMATERIALI	40.685,61	218.109,96	258.795,57	136.732,35	-29.873,18	56.967,17	49.892,00	268.001,96	97.652,78
Capitolo - 005	MOBILIO E ARREDI	163.880,38	181.278,70	345.159,08	443.137,55	-104.145,78	324.729,12	14.262,65	195.541,35	488.609,50
Capitolo - 006	ATTREZZATURE VARIE	48.684,74	39.370,00	88.054,74	31.113,09	-3.543,49	8.096,05	19.473,55	58.843,55	56.780,79
Capitolo - 007	ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE PER AUTOMAZIONE P.R.A.	43.576,90	234.024,09	277.600,99	979.007,30	-20.291,46	64.800,79	893.915,05	1.127.939,14	108.377,69
Totale Categoria - 12		2.597.678,03	1.711.299,37	4.308.977,40	3.734.019,86	-200.205,55	1.808.240,51	1.725.573,80	3.436.873,17	4.405.918,54
Categoria - 13	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
Capitolo - 001	SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	5.793.764,39	6.512.970,65	12.306.735,04	1.205.149,55	-213.763,63	49.000,00	942.385,92	7.455.356,57	5.842.764,39
Capitolo - 002	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	ACQUISTO DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO ED ASSIMILATI	0,00	0,00	0,00	5.164,57	-5.164,57	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		5.793.764,39	6.512.970,65	12.306.735,04	1.210.314,12	-218.928,20	49.000,00	942.385,92	7.455.356,57	5.842.764,39
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 A SOCIETA' COLLEGATE	7.720.184,62	0,00	7.720.184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720.184,62
Capitolo - 005	DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	2.166,88	0,00	2.166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,88
Capitolo - 006	PAGAMENTI PER C/ AA. CC. ESTERI	0,00	0,00	0,00	17.753,06	-17.753,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI	285.935,67	568,48	286.504,15	5.712.468,10	0,00	5.672.692,04	39.776,06	40.344,54	5.958.627,71
Capitolo - 008	ANTICIPAZIONI ALLA GESTIONE CAMBIO VALUTA	2.865.901,81	0,00	2.865.901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.901,81
Capitolo - 009	PAGAMENTI ALL'I.N.A. PER POLIZZE QUIESCENZA DIPENDENTI	3.128.008,25	0,00	3.128.008,25	69.846,14	0,00	0,00	69.846,14	69.846,14	3.128.008,25
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		14.002.197,23	568,48	14.002.765,71	5.800.067,30	-17.753,06	5.672.692,04	109.622,20	110.190,68	19.674.889,27
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	5.544.597,07	1.050.659,41	6.595.256,48	560.348,24	-19.221,55	509.982,80	31.143,89	1.081.803,30	6.054.579,87
Totale Categoria - 15		5.544.597,07	1.050.659,41	6.595.256,48	560.348,24	-19.221,55	509.982,80	31.143,89	1.081.803,30	6.054.579,87
Totale Titolo - 02		27.968.846,17	9.305.788,85	37.274.635,02	14.913.871,54	-997.020,23	8.470.798,24	5.446.053,07	14.751.841,92	36.439.644,41
Spese Finali		251.309.300,50	139.223.362,34	390.532.662,84	230.569.005,57	-17.438.956,98	156.981.663,45	56.148.385,14	195.371.747,48	408.290.963,95

SPESE										
BILANCIO GENERALE		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE								
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Titolo - 03	USCITE PER RIMBORSI PRESTITI									
Categoria - 16	RIMBORSI DI MUTUI									
Capitolo - 001	RIMBORSO DI MUTUI	57.191,59	0,00	57.191,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.191,59
Capitolo - 002	MUTUI I.N.A. PER POLIZZA QUIESCENZA DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 16		57.191,59	0,00	57.191,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.191,59
Categoria - 17	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
Capitolo - 001	ANTICIPAZIONI I.N.A. PER POLIZZA QUIESCENZA DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 18	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
Capitolo - 001	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 19	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
Capitolo - 001	GESTIONI AUTONOME RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.414,40	5.000,00	8.414,40	16.680,15	0,00	184,27	16.495,88	21.495,88	3.598,67
Capitolo - 004	ESTINZIONE DI DEBITI A BREVE TERMINE PRESSO BANCHE	0,00	26.289.145,39	26.289.145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	26.289.145,39	0,00
Capitolo - 005	PAGAMENTI PER C/ A.C. ESTERI	0,00	27.671,33	27.671,33	18.212,20	0,00	18.212,20	0,00	27.671,33	18.212,20
Totale Categoria - 20		3.414,40	26.321.816,72	26.325.231,12	34.892,35	0,00	18.396,47	16.495,88	26.338.312,60	21.810,87
Totale Titolo - 03		60.605,99	26.321.816,72	26.382.422,71	34.892,35	0,00	18.396,47	16.495,88	26.338.312,60	79.002,46
Spese Complessive		251.369.906,49	165.545.179,06	416.915.085,55	230.603.897,92	-17.438.956,98	157.000.059,92	56.164.881,02	221.710.060,08	408.369.966,41
Titolo - 04	PARTITE DI GIRO									
Categoria - 21	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Capitolo - 001	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	17.653.057,10	3.218.109,77	20.871.166,87	3.343.317,83	-2.018,06	3.341.281,65	18,12	3.218.127,89	20.994.338,75
Capitolo - 002	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	7.317.978,47	1.250.979,41	8.568.957,88	1.216.873,96	-1.926,44	1.214.594,85	352,67	1.251.332,08	8.532.573,32
Capitolo - 003	RITENUTE DIVERSE	294.780,29	2.715.223,57	3.010.003,86	4.157.153,31	-189.212,21	3.842.384,77	125.556,33	2.840.779,90	4.137.165,06
Capitolo - 004	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	2.071.459,35	237.610,56	2.309.069,91	204.225,42	-0,05	204.219,36	6,01	237.616,57	2.275.678,71
Capitolo - 005	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	0,00	11.912,67	11.912,67	19.302,11	0,00	7.056,87	12.245,24	24.157,91	7.056,87
Capitolo - 006	PARTITE IN CONTO SOSPESI	92.807.670,11	1.446.851,25	94.254.521,36	1.304.588,29	-121.845,09	200.298,13	982.445,07	2.429.296,32	93.007.968,24
Capitolo - 007	RITENUTA D'ACCONTO SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATI	422.854,15	75.587,15	498.441,30	60.885,29	-82,47	60.802,78	0,04	75.587,19	483.656,93
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.	7.864.823,69	15.742.345,75	23.607.169,44	6.105.774,28	0,00	4.188.547,31	1.917.226,97	17.659.572,72	12.053.371,00
Capitolo - 010	TASSE AUTOMOBILISTICHE	0,00	21.910.541,35	21.910.541,35	8.578.869,39	0,00	8.578.869,39	0,00	21.910.541,35	8.578.869,39
Capitolo - 011	IMPOSTA DI BOLLO	245.184.425,00	1.590.741,13	246.775.166,13	6.078.351,85	0,00	4.776.416,00	1.301.935,85	2.892.676,98	249.960.841,00
Capitolo - 012	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	803.282.646,69	258.288.422,90	1.061.571.069,59	196.349.079,93	0,00	196.349.079,93	0,00	258.288.422,90	999.631.726,62
Capitolo - 013	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE PRESSO BANCHE	89.893.958,19	0,00	89.893.958,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.893.958,19
Capitolo - 014	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE ECONOMO	800.000,00	3.820,21	803.820,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,21	800.000,00
Capitolo - 015	PAGAMENTI PER C/ M.RO FINANZE PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE,	0,00	0,00	0,00	375.151,26	0,00	375.151,26	0,00	0,00	375.151,26
Capitolo - 016	QUOTE SOCIALI PER CONTO AA.CC.	0,00	10.372,66	10.372,66	143.439,47	-92.221,41	0,00	51.218,06	61.590,72	0,00

SPESE											
BILANCIO GENERALE		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 - 017	RIMBORSI BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	133.130,29	-133.130,29	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	9.900,76	-9.900,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 020	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - I.V.A. IN SOSPESO	9.440.211,17	3.194.264,79	12.634.475,96	1.787.600,98	0,00	1.760.755,56	26.845,42	3.221.110,21	11.200.966,73
Capitolo - 021	VERSAMENTI PER C/ D.D.T.	78.035,30	68.536,67	146.571,97	0,00	0,00	0,00	0,00	68.536,67	78.035,30
Capitolo - 022	SCHEDE TELEFONICHE	178.497,06	37.180,99	215.678,05	31.963,83	0,00	31.963,83	0,00	37.180,99	210.460,89
Capitolo - 023	POLIZZA I.N.A. - QUOTA UTILI DI COMPETENZA DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	3.234.732,49	44.051,28	3.278.783,77	121.557,79	-95.053,07	26.388,15	116,57	44.167,85	3.261.120,64
Capitolo - 024	SOMME EROGATE DA FUNZIONARI DELEGATI	942.906,87	14.751.311,89	15.694.218,76	16.997.529,26	0,00	16.174.627,55	822.901,71	15.574.213,60	17.117.534,42
Capitolo - 025	SOMME EROGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO PER ASSISTENZA TURISTICA	8.824,32	0,00	8.824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.824,32
Capitolo - 026	SERVIZIO BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	251,88	-130,27	0,00	121,61	121,61	0,00
Capitolo - 027	RESIDUI PASSIVI IN CORSO DI RICLASSIFICAZIONE	0,00	0,00	0,00	762.332,72	0,00	0,00	762.332,72	762.332,72	0,00
Capitolo - 028	TESSERE AUTOSTRADALI	16.403.850,63	1.123.763,25	17.527.613,88	527.344,87	0,00	382.463,01	144.881,86	1.268.645,11	16.786.313,64
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		1.297.880.710,88	325.721.627,25	1.623.602.338,13	248.308.624,77	-645.520,12	241.514.900,40	6.148.204,25	331.869.831,50	1.539.395.611,28
Totale Titolo - 04		1.297.880.710,88	325.721.627,25	1.623.602.338,13	248.308.624,77	-645.520,12	241.514.900,40	6.148.204,25	331.869.831,50	1.539.395.611,28
Spese Totali		1.549.250.617,37	491.266.806,31	2.040.517.423,68	478.912.522,69	-18.084.477,10	398.514.960,32	62.313.085,27	553.579.891,58	1.947.765.577,69