# GESTIONE ISTITUZIONALE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

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

**ENTRATE**

| GESTIONE ISTITUZIONALE PATRIMONIALE<br>CONTO | | GESTIONE DI COMPETENZA<br>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 | 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 | 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 |

ENTRATE

| GESTIONE ISTITUZIONALE PATRIMONIALE 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 - 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 |
| Capitolo - 010 | SERVIZIO ELABORAZIONE DATI | 813,64 | 175.572,61 | 176.386,25 | 967.832,08 | -14.295,52 | 128.515,38 | 825.021,18 | 1.000.593,79 | 129.329,02 |
| 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 | 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 | 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 | 3.005,15 | 0,00 | 360,00 | 2.645,15 | 2.645,15 | 360,00 |
| 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 | 114.260,49 | 2.923.582,38 | 3.037.842,87 | 3.496.762,58 | -613,28 | 2.785.296,96 | 710.852,34 | 3.634.434,72 | 2.899.557,45 |
| 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 | | 5.961.849,76 | 13.078.167,48 | 19.040.017,24 | 79.370.458,90 | -27.375,01 | 71.028.346,76 | 8.314.737,13 | 21.392.904,61 | 76.990.196,52 |
| | | | | | | | | | | |
| 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 |

ENTRATE

| GESTIONE ISTITUZIONALE PATRIMONIALE | | 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 - 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 | 83,34 | 83,34 | 5.911,11 | 0,00 | 5.552,66 | 358,45 | 441,79 | 5.552,66 |
| Totale Categoria - 08 | | 11.729.236,33 | 12.868.535,54 | 24.597.771,87 | 18.862.603,35 | 0,00 | 7.469.116,31 | 11.393.487,04 | 24.262.022,58 | 19.198.352,64 |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | 480.332,09 | 571.218,43 | 1.051.550,52 | 1.013.903,47 | -46.897,97 | 298.573,26 | 668.432,24 | 1.239.650,67 | 778.905,35 |
| 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 | | 480.332,09 | 571.218,43 | 1.051.550,52 | 1.520.138,21 | -46.897,97 | 298.833,57 | 1.174.406,67 | 1.745.625,10 | 779.165,66 |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 42.391,49 | 305.667,76 | 348.059,25 | 1.011.541,17 | 0,00 | 459.701,55 | 551.839,62 | 857.507,38 | 502.093,04 |
| 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 TURISTASTRANIERO" | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.318,39 | 0,00 | 0,00 | 48.318,39 | 48.318,39 | 0,00 |
| Totale Categoria - 10 | | 42.391,49 | 2.398.652,02 | 2.441.043,51 | 3.651.420,27 | 0,00 | 2.433.857,95 | 1.217.562,32 | 3.616.214,34 | 2.476.249,44 |
| Totale Titolo - 01 | | 24.591.180,19 | 58.276.287,50 | 82.867.467,69 | 167.768.173,82 | -74.272,98 | 104.227.767,17 | 63.466.133,67 | 121.742.421,17 | 128.818.947,36 |
| | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | | |

**ENTRATE**

| GESTIONE ISTITUZIONALE PATRIMONIALE | | 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 |
| Categoria - 12 | ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | | | |
| Capitolo - 001 | ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 2.194,42 | 0,00 | 2.194,42 | 14.944,15 | 0,00 | 0,00 | 14.944,15 | 14.944,15 | 2.194,42 |
| Totale Categoria - 12 | | 2.194,42 | 0,00 | 2.194,42 | 14.944,15 | 0,00 | 0,00 | 14.944,15 | 14.944,15 | 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 | 19.390.100,38 | 0,00 | 4.139.723,36 | 15.250.377,02 | 20.288.358,99 | 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. | 1.761.922,70 | 0,00 | 1.761.922,70 | 18.223,90 | 0,00 | 0,00 | 18.223,90 | 18.223,90 | 1.761.922,70 |
| 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 | 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 | | 1.921.027,59 | 10.794.624,09 | 12.715.651,68 | 28.137.733,00 | 0,00 | 7.740.341,54 | 20.397.391,46 | 31.192.015,55 | 9.661.369,13 |
| 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 |

| ENTRATE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESTIONE ISTITUZIONALE PATRIMONIALE | | 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 |
| 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 | | 7.459.784,11 | 11.125.639,94 | 18.585.424,05 | 28.169.605,97 | 0,00 | 7.741.138,94 | 20.428.467,03 | 31.554.106,97 | 15.200.923,05 |
| Entrate Finali | | 32.050.964,30 | 69.401.927,44 | 101.452.891,74 | 195.937.779,79 | -74.272,98 | 111.968.906,11 | 83.894.600,70 | 153.296.528,14 | 144.019.870,41 |
| 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 | | 58.349.882,12 | 69.428.240,74 | 127.778.122,86 | 196.164.836,20 | -78.886,56 | 111.974.739,60 | 84.111.210,04 | 153.539.450,78 | 170.324.621,72 |
| 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 |
| Capitolo - 006 | PARTITE IN SOSPESO | 546.177,65 | 8.923,99 | 555.101,64 | 156.687,41 | 0,00 | 5.135,51 | 151.551,90 | 160.475,89 | 551.313,16 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo - 011 | IMPOSTA DI BOLLO | 1.195,62 | 3.702,51 | 4.898,13 | 9.844,12 | -18,06 | 1.722,95 | 8.103,11 | 11.805,62 | 2.918,57 |
| Capitolo - 012 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ENTRATE

| GESTIONE ISTITUZIONALE PATRIMONIALE | | 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 - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 159.668.674,17 | 39.835.793,33 | 199.504.467,50 | 65.995.964,35 | -4.172,67 | 37.496.511,28 | 28.495.280,40 | 68.331.073,73 | 197.165.185,45 |
| Totale Titolo - 04 | | 159.668.674,17 | 39.835.793,33 | 199.504.467,50 | 65.995.964,35 | -4.172,67 | 37.496.511,28 | 28.495.280,40 | 68.331.073,73 | 197.165.185,45 |
| | | | | | | | | | | |
| Entrate Totali | | 218.018.556,29 | 109.264.034,07 | 327.282.590,36 | 262.160.800,55 | -83.059,23 | 149.471.250,88 | 112.606.490,44 | 221.870.524,51 | 367.489.807,17 |

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

**SPESE**

| GESTIONE ISTITUZIONALE PATRIMONIALE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | GESTIONE DEI RESIDUI | | | | | GESTIONE DI CASSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTO | | SOMME IMPEGNATE | | | | | | | | |
| Codice | Descrizione | PAGATI | DA PAGARE | TOTALI | INIZIALI | VARIAZIONE | PAGATI | DA PAGARE | RESIDUI FINALI | PAGAMENTI |
| | | B | C | D=B+C | E | F | G | H=E+F-G | I=C+H | L=B+G |
| Titolo - 01 | USCITE CORRENTI | | | | | | | | | |
| Categoria - 01 | SPESE PER GLI ORGANI DELL''ENTE | | | | | | | | | |
| Capitolo - 001 | ASSEGNI E INDENNITA' AL PRESIDENTE ED AI VICE PRESIDENTI | 144.243,34 | 0,50 | 144.243,84 | 41,70 | 0,00 | 0,00 | 41,70 | 42,20 | 144.243,34 |
| Capitolo - 002 | COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE | 46.762,61 | 6.499,69 | 53.262,30 | 6.454,13 | 0,00 | 5.426,84 | 1.027,29 | 7.526,98 | 52.189,45 |
| Capitolo - 003 | COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI ED IL COMITATO DI VIGILANZA | 3.843,08 | 0,00 | 3.843,08 | 846,54 | 0,00 | 347,06 | 499,48 | 499,48 | 4.190,14 |
| Totale Categoria - 01 | | 194.849,03 | 6.500,19 | 201.349,22 | 7.342,37 | 0,00 | 5.773,90 | 1.568,47 | 8.068,66 | 200.622,93 |
| Categoria - 02 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | | | | | | | | |
| Capitolo - 001 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | 5.798.380,27 | 166.046,73 | 5.964.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.046,73 | 5.798.380,27 |
| 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 | 165.407,02 | 106.703,18 | 272.110,20 | 17.999,95 | 0,00 | 15.856,87 | 2.143,08 | 108.846,26 | 181.263,89 |
| Capitolo - 004 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO | 34.167,03 | 0,00 | 34.167,03 | 1.960,77 | 0,00 | 1.960,77 | 0,00 | 0,00 | 36.127,80 |
| Capitolo - 005 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER TRASFERIMENTI | 34.773,70 | 0,00 | 34.773,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.773,70 |
| Capitolo - 006 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE | 1.642.801,96 | 453.302,18 | 2.096.104,14 | 654.268,12 | 0,00 | 465.008,06 | 189.260,06 | 642.562,24 | 2.107.810,02 |
| Capitolo - 007 | ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - QUOTA ESERCIZIO FONDO CASSA DI PREVIDENZA DIPENDENTI | 66.838,63 | 5.693,71 | 72.532,34 | 11.447,09 | 0,00 | 11.447,09 | 0,00 | 5.693,71 | 78.285,72 |
| Capitolo - 008 | CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINIS | 22.896,66 | 7.205,79 | 30.102,45 | 12.901,07 | 0,00 | 9.153,20 | 3.747,87 | 10.953,66 | 32.049,86 |
| 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 | 157.815,71 | 423,72 | 158.239,43 | 57,46 | 0,00 | 57,46 | 0,00 | 423,72 | 157.873,17 |
| Capitolo - 011 | INDENNITA' 10^ QUALIFICA FUNZIONALE E VARIE | 3.507,44 | 0,00 | 3.507,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.507,44 |
| Capitolo - 013 | FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO | 1.499.695,13 | 1.623.925,87 | 3.123.621,00 | 286.921,12 | 0,00 | 221.437,19 | 65.483,93 | 1.689.409,80 | 1.721.132,32 |
| 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. | 96.238,83 | 13.931,79 | 110.170,62 | 30.516,81 | 0,00 | 8.003,36 | 22.513,45 | 36.445,24 | 104.242,19 |
| Capitolo - 018 | TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA | 1.144.975,17 | 277.830,83 | 1.422.806,00 | 469.442,87 | 0,00 | 327.300,06 | 142.142,81 | 419.973,64 | 1.472.275,23 |
| Totale Categoria - 02 | | 10.667.497,55 | 2.665.392,80 | 13.332.890,35 | 1.493.416,42 | 0,00 | 1.062.288,41 | 431.128,01 | 3.096.520,81 | 11.729.785,96 |
| 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 | 102.592,12 | -102.592,12 | 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) | 7.938,67 | 157.658,80 | 165.597,47 | 563.999,40 | 0,00 | 391.479,92 | 172.519,48 | 330.178,28 | 399.418,59 |
| 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 |

SPESE

| GESTIONE ISTITUZIONALE PATRIMONIALE | | 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 - 010 | PARTECIPAZIONE A MOSTRE, FIERE, CONGRESSI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI | 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 | 46.408,90 | -0,01 | 23.073,37 | 23.335,52 | 80.807,09 | 64.388,90 |
| Capitolo - 013 | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 143.918,72 | 97.035,57 | 240.954,29 | 405.117,72 | -49,57 | 152.960,81 | 252.107,34 | 349.142,91 | 296.879,53 |
| 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 | 29.121,54 | 88.958,45 | 118.079,99 | 12.408,18 | 0,00 | 12.364,09 | 44,09 | 89.002,54 | 41.485,63 |
| 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 | 46.362,55 | 40.863,78 | 87.226,33 | 51.405,90 | 0,00 | 37.605,76 | 13.800,14 | 54.663,92 | 83.968,31 |
| 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 | 2.297.626,53 | 3.876.662,46 | 6.174.288,99 | 940.580,27 | -348.651,19 | 486.990,56 | 104.938,52 | 3.981.600,98 | 2.784.617,09 |
| Capitolo - 021 | SPESE DIFFUSIONE A MEZZO STAMPA, RADIO, TV, PROPAGANDA | 848,82 | 1.684,41 | 2.533,23 | 2.038,02 | 0,00 | 1.621,56 | 416,46 | 2.100,87 | 2.470,38 |
| 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 | 2.273,60 | 479,15 | 2.752,75 | 68.063,82 | -45.063,11 | 2.573,26 | 20.427,45 | 20.906,60 | 4.846,86 |
| Capitolo - 024 | FITTO LOCALI | 684.880,57 | 422.736,08 | 1.107.616,65 | 678.936,51 | -34.651,14 | 164.946,48 | 479.338,89 | 902.074,97 | 849.827,05 |
| Capitolo - 025 | MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI | 274.145,89 | 178.233,00 | 452.378,89 | 363.123,78 | -34.083,57 | 237.180,02 | 91.860,19 | 270.093,19 | 511.325,91 |
| Capitolo - 026 | SPESE POSTALI, TELEGRAFONICHE, TELEX | 81.474,71 | 158.430,13 | 239.904,84 | 218.850,07 | -16.164,54 | 14.798,34 | 187.887,19 | 346.317,32 | 96.273,05 |
| 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 | 5.254,17 | 0,03 | 5.254,20 | 80,05 | 0,00 | 0,00 | 80,05 | 80,08 | 5.254,17 |
| Capitolo - 029 | SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA, L'ILLUMINAZIONE E LA FORZA MOTRICE | 34.559,43 | 23.812,87 | 58.372,30 | 64.447,94 | 0,00 | 33.413,10 | 31.034,84 | 54.847,71 | 67.972,53 |
| Capitolo - 030 | SPESE PER IL RISCALDAMENTO | 13.203,26 | 5.486,90 | 18.690,16 | 51.845,37 | -2.355,70 | 17.323,41 | 32.166,26 | 37.653,16 | 30.526,67 |
| Capitolo - 031 | TRASPORTI E FACCHINAGGIO | 130.028,78 | 124.379,56 | 254.408,34 | 223.241,69 | -63.209,34 | 59.501,08 | 100.531,27 | 224.910,83 | 189.529,86 |
| Capitolo - 032 | PREMI DI ASSICURAZIONE | 8.728,12 | 90.191,41 | 98.919,53 | 100.824,88 | -11.467,25 | 0,00 | 89.357,63 | 179.549,04 | 8.728,12 |
| Capitolo - 033 | PULIZIE LOCALI - DERATTIZZAZIONE- DISINFESTAZIONE - IGIENIZZAZIONE- SMALTIMENTO RIFIUTI | 69.825,35 | 111.320,45 | 181.145,80 | 279.114,39 | -661,66 | 129.250,49 | 149.202,24 | 260.522,69 | 199.075,84 |
| Capitolo - 034 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 20.150,77 | 73.190,72 | 93.341,49 | 97.098,91 | -2.324,83 | 87.433,16 | 7.340,92 | 80.531,64 | 107.583,93 |
| Capitolo - 035 | NOLEGGI DIVERSI | 62.231,79 | 18.950,79 | 81.182,58 | 87.076,14 | -43.656,21 | 33.674,09 | 9.745,84 | 28.696,63 | 95.905,88 |
| Capitolo - 036 | VIGILANZA UFFICI | 40.478,04 | 22.823,11 | 63.301,15 | 12.670,70 | -786,68 | 9.424,26 | 2.459,76 | 25.282,87 | 49.902,30 |
| Capitolo - 037 | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, STAMPATI E CANCELLERIA | 30.091,25 | 54.350,64 | 84.441,89 | 39.011,77 | 0,00 | 29.917,09 | 9.094,68 | 63.445,32 | 60.008,34 |
| 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 DI BENI DI USO DI VALORE UNITARIO INFERIORE A € 516 | 9.935,65 | 14.697,81 | 24.633,46 | 27.425,42 | 0,00 | 26.530,47 | 894,95 | 15.592,76 | 36.466,12 |
| Capitolo - 041 | VISITE MEDICHE | 11,46 | 794,04 | 805,50 | 1.352,41 | 0,00 | 149,66 | 1.202,75 | 1.996,79 | 161,12 |
| Capitolo - 042 | SPESE PER CONCORSI | 15.729,81 | 5.345,05 | 21.074,86 | 10.814,06 | -3,54 | 9.936,24 | 874,28 | 6.219,33 | 25.666,05 |
| Capitolo - 043 | SPESE VARIE | 32.298,35 | 29.772,72 | 62.071,07 | 84.640,47 | -1.970,75 | 38.648,55 | 44.021,17 | 73.793,89 | 70.946,90 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

SPESE

| GESTIONE ISTITUZIONALE PATRIMONIALE | | 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 - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo - 050 | CORRISPETTIVI AD AA.CC. ITALIANI DEL SUD PER CONVERSIONE SUPERBUONI BENZINA A TURISTI STRANIERI - CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo - 051 | SPESE PER L'ACQUISTO DI VALUTA PER L'ATTIVITA' DI CAMBIO | 0,00 | 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 | 72.813,26 | 29.950,30 | 102.763,56 | 17.850,34 | 0,00 | 1.224,97 | 16.625,37 | 46.575,67 | 74.038,23 |
| 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 LUBRIFICANTI | 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. JUGOSLAVIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.199,22 | -215.178,56 | 0,00 | 20,66 | 20,66 | 0,00 |
| 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 | 3.434.387,84 | 4.693.316,34 | 8.127.704,18 | 762.846,29 | 0,00 | 703.642,98 | 59.203,31 | 4.752.519,65 | 4.138.030,82 |
| 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 | 72.207,50 | 772,61 | 72.980,11 | 38.701,97 | -29.295,91 | 2.060,45 | 7.345,61 | 8.118,22 | 74.267,95 |
| Capitolo - 067 | INDENNITA' MISSIONE, RIMBORSI SPESE PER INCARICHI DI RAPPRESENTANZA PRESSO ORGANIZZAZIONI NAZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,70 | -53,70 | 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 | 48.044,37 | 58.839,63 | 106.884,00 | 82.633,10 | 0,00 | 77.821,40 | 4.811,70 | 63.651,33 | 125.865,77 |
| Capitolo - 071 | PAGAMENTI A TERZI PER DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 2.383.094,13 | 2.170.930,10 | 4.554.024,23 | 691.816,43 | 0,00 | 447.364,86 | 244.451,57 | 2.415.381,67 | 2.830.458,99 |
| 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 | 109.081,07 | -65.096,03 | 0,00 | 43.985,04 | 43.985,04 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| Totale Categoria - 04 | | 31.518.322,47 | 33.049.956,36 | 64.568.278,83 | 82.911.864,62 | -3.372.408,72 | 76.375.411,15 | 3.164.044,75 | 36.214.001,11 | 107.893.733,62 |
| 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 |

**SPESE**

| GESTIONE ISTITUZIONALE PATRIMONIALE | | 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 - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136.205,18 | 0,00 |
| 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 E INTERNAZIONALE | 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 | 69.276,88 | 1.683,33 | 70.960,21 | 8.028,34 | -30,99 | 7.943,39 | 53,96 | 1.737,29 | 77.220,27 |
| 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 | 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 | 229.458,15 | -2.194,94 | 159.282,12 | 67.981,09 | 67.981,09 | 159.282,12 |
| 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 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 | | 1.028.502,22 | 2.420.940,99 | 3.449.443,21 | 1.822.280,48 | -242.871,32 | 1.271.922,70 | 307.486,46 | 2.728.427,45 | 2.300.424,92 |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | 4.572,74 | 34.929,84 | 39.502,58 | 52.885,71 | 0,00 | 37.305,23 | 15.580,48 | 50.510,32 | 41.877,97 |
| 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 | 23.960,35 | 0,00 | 1.547,13 | 22.413,22 | 22.413,22 | 1.547,13 |
| 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 | | 654,61 | 1.950,00 | 2.604,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 654,61 |
| Totale Categoria - 07 | | 38.609,93 | 188.343,10 | 226.953,03 | 1.566.543,27 | -786.764,82 | 730.249,05 | 49.529,40 | 237.872,50 | 768.858,98 |
| | | | | | | | | | | |
| Categoria - 08 | ONERI TRIBUTARI | | | | | | | | | |
| Capitolo - 001 | IMPOSTE E TASSE ED ALTRI TRIBUTI | 328.782,43 | 99.655,15 | 428.437,58 | 563.200,80 | -31.054,28 | 519.826,31 | 12.320,21 | 111.975,36 | 848.608,74 |
| Capitolo - 002 | I.V.A. INDETRAIBILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895.694,25 | 0,00 | 895.694,24 | 0,01 | 0,01 | 895.694,24 |
| Capitolo - 003 | PAGAMENTO ALL'I.N.A. PER IMPOSTE SU PREMIO POLIZZA QUIESCENZA | 5.335,57 | 0,00 | 5.335,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.335,57 |
| Capitolo - 004 | IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE | 73.517,62 | 9.684,30 | 83.201,92 | 79.108,49 | 0,00 | 79.108,49 | 0,00 | 9.684,30 | 152.626,11 |
| 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 | | 407.635,62 | 6.279.556,45 | 6.687.192,07 | 7.822.251,09 | -31.054,28 | 1.494.629,04 | 6.296.567,77 | 12.576.124,22 | 1.902.264,66 |

**SPESE**

| GESTIONE ISTITUZIONALE PATRIMONIALE | | 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 - 09 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | |
| Capitolo - 001 | RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.004,89 | 0,00 | 0,00 | 14.004,89 | 14.004,89 | 0,00 |
| 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 STRANIERI | 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 | | 12.622,00 | 0,00 | 12.622,00 | 1.233.185,90 | -925.381,83 | 293.772,29 | 14.031,78 | 14.031,78 | 306.394,29 |
| Categoria - 10 | SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | |
| Capitolo - 001 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI | 10.260,49 | 1.221,15 | 11.481,64 | 85,77 | 0,00 | 85,77 | 0,00 | 1.221,15 | 10.346,26 |
| 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) | 45,19 | 0,00 | 45,19 | 9.686,23 | 0,00 | 0,00 | 9.686,23 | 9.686,23 | 45,19 |
| 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 | 20.021,08 | 19.603,89 | 39.624,97 | 10.014,89 | 0,00 | 9.279,13 | 735,76 | 20.339,65 | 29.300,21 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.956,97 | 0,00 | 0,00 | 165.956,97 | 165.956,97 | 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 |
| Totale Categoria - 10 | | 30.326,76 | 20.825,04 | 51.151,80 | 185.743,86 | 0,00 | 9.364,90 | 176.378,96 | 197.204,00 | 39.691,66 |
| Totale Titolo - 01 | | 43.898.365,58 | 44.631.514,93 | 88.529.880,51 | 97.042.628,01 | -5.358.480,97 | 81.243.411,44 | 10.440.735,60 | 55.072.250,53 | 125.141.777,02 |
| 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 |
| 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 | 104.669,68 | 235.268,25 | 339.937,93 | 379.834,09 | -870,52 | 328.899,10 | 50.064,47 | 285.332,72 | 433.568,78 |
| 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 | 10.578,26 | 43.853,27 | 54.431,53 | 91.512,78 | -29.873,18 | 50.269,01 | 11.370,59 | 55.223,86 | 60.847,27 |
| 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 PRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863.468,35 | 0,00 | 0,00 | 863.468,35 | 863.468,35 | 0,00 |
| Totale Categoria - 12 | | 2.324.659,20 | 1.088.033,56 | 3.412.692,76 | 3.368.777,61 | -179.914,09 | 1.558.834,71 | 1.630.028,81 | 2.718.062,37 | 3.883.493,91 |
| 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 |

**SPESE**

| GESTIONE ISTITUZIONALE PATRIMONIALE<br>CONTO | | GESTIONE DI COMPETENZA<br>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 - 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 | 218.960,57 | 0,00 | 218.960,57 | 13.270,77 | 0,00 | 0,00 | 13.270,77 | 13.270,77 | 218.960,57 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria - 14 | | 11.093.149,55 | 568,48 | 11.093.718,03 | 5.743.491,93 | -17.753,06 | 5.672.692,04 | 53.046,83 | 53.615,31 | 16.765.841,59 |
| 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 | 640.131,36 | 29.543,65 | 669.675,01 | 357.294,91 | -779,16 | 341.490,24 | 15.025,51 | 44.569,16 | 981.621,60 |
| Totale Categoria - 15 | | 640.131,36 | 29.543,65 | 669.675,01 | 357.294,91 | -779,16 | 341.490,24 | 15.025,51 | 44.569,16 | 981.621,60 |
| Totale Titolo - 02 | | 19.882.313,95 | 7.661.407,28 | 27.543.721,23 | 14.289.000,59 | -958.286,38 | 8.052.899,88 | 5.277.814,33 | 12.939.221,61 | 27.935.213,83 |
| Spese Finali | | 63.780.679,53 | 52.292.922,21 | 116.073.601,74 | 111.331.628,60 | -6.316.767,35 | 89.296.311,32 | 15.718.549,93 | 68.011.472,14 | 153.076.990,85 |
| Titolo - 03 | USCITE PER RIMBORSO 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 | | 63.841.285,52 | 78.614.738,93 | 142.456.024,45 | 111.366.520,95 | -6.316.767,35 | 89.314.707,79 | 15.735.045,81 | 94.349.784,74 | 153.155.993,31 |

**SPESE**

| GESTIONE ISTITUZIONALE PATRIMONIALE | | 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 | 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 | 299.981,12 | 255.120,52 | 555.101,64 | 764.270,54 | -121.845,09 | 63.242,32 | 579.183,13 | 834.303,65 | 363.223,44 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo - 011 | IMPOSTA DI BOLLO | 4.619,00 | 279,13 | 4.898,13 | 931,00 | 0,00 | 931,00 | 0,00 | 279,13 | 5.550,00 |
| Capitolo - 012 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo - 013 | 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, ASSISTENZATECNICA APPARECCHIATURE SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo - 016 | QUOTE SOCIALI PER CONTO AA.CC. | 0,00 | 10.372,66 | 10.372,66 | 143.439,47 | -92.221,41 | 0,00 | 51.218,06 | 61.590,72 | 0,00 |
| 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 156.832.533,90 | 42.671.933,60 | 199.504.467,50 | 36.387.785,59 | -645.520,12 | 31.299.259,01 | 4.443.006,46 | 47.114.940,06 | 188.131.792,91 |
| Totale Titolo - 04 | | 156.832.533,90 | 42.671.933,60 | 199.504.467,50 | 36.387.785,59 | -645.520,12 | 31.299.259,01 | 4.443.006,46 | 47.114.940,06 | 188.131.792,91 |
| Spese Totali | | 220.673.819,42 | 121.286.672,53 | 341.960.491,95 | 147.754.306,54 | -6.962.287,47 | 120.613.966,80 | 20.178.052,27 | 141.464.724,80 | 341.287.786,22 |

PAGINA BIANCA