

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - ISTITUZIONALE

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI	
Codice	Descrizione	PAGATI B	DA PAGARE C	TOTALI D=B+C	E	F	G	H=H+F-G	I=C+H	L=B+G	
Capitolo - 054	PAGAMENTO LETTERE DI CREDITO ACI/AIT E ACI/FIA PER TURISTI STRANIERI IN ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo - 055	ASSISTENZA E SERVIZI PER IL SISTEMA INFORMATIVO	23.183,30	22.127,91	45.311,21	55.814,48	-0,04	32.037,40	23.577,02	45.704,93	55.220,70	
Capitolo - 056	CORRISPETTIVI AD AA.CC. ITALIANI PER SERVIZIO LETTERE DI CREDITO	0,00	843,86	843,86	3.165,43	-35,83	1.504,20	1.625,60	2.469,26	1.504,20	
Capitolo - 057	PREVISTO AMMONTARE DEGLI SCONTI AI SOCI SUGLI ACQUISTI DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0,00	0,00	0,00	77,47	-77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo - 058	PAGAMENTI ALL'A.C. JUGOSLAVIA PER VENDITA B.B. JUGOSLAVI E RIMBORSI BUONI NON UTILIZZATI	0,00	0,00	0,00	20,88	-20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo - 059	PROVVIGIONI AD AA.CC. PER VENDITA BUONI BENZINA JUGOSLAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo - 060	RIMBORSO AD AA.CC. PER SOSTITUZIONE BUONI BENZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo - 061	MARKETING E INIZIATIVE DIVULGATIVE	3.086.388,85	801.087,37	3.887.454,22	2.082.140,13	0,00	2.013.850,83	48.289,30	649.376,67	5.100.217,88	
Capitolo - 062	AGGIO A FAVORE AA.CC. PER SERVIZIO IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo - 063	RIMESSE ESTERE PER BUONI BENZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo - 064	SPESE PER CORSI DI EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	31.275,00	22.702,00	53.977,00	20.786,08	0,00	4.590,00	18.196,08	38.898,08	35.865,00	
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	43.685,99	46.928,81	90.614,80	27.888,08	-7.138,73	20.628,10	121,25	47.050,06	64.314,09	
Capitolo - 067	INDENNITA' MISSIONE, RIMBORSI SPESE PER INCARICHI DI RAPPRESENTANZA PRESSO ORGANIZZAZIONI NAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo - 068	PAGAMENTI AL T.C. ED A. C. ESTERI PER VIGNETTE AUTOSTRADALI	0,00	0,00	0,00	18.308,54	-3,74	0,00	18.304,80	18.304,80	0,00	
Capitolo - 069	SERVIZIO BUONI PUNTO GOMME E AUTOLIBRO D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo - 070	SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00	40.181,20	0,00	0,00	40.181,20	40.181,20	0,00	
Capitolo - 071	PAGAMENTI A TERZI PER DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	3.039.821,11	1.432.414,73	4.472.235,84	2.071.518,39	-274,83	1.675.406,49	395.835,27	1.828.250,00	4.715.227,60	
Capitolo - 072	PROVVIGIONI AD AA.CC. ESTERI PER VENDITA TESSERE AUTOSTRADALI	246.940,81	7.739,40	254.680,21	290.313,54	-122,88	290.077,26	113,62	7.853,02	537.018,07	
Capitolo - 073	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	43.965,29	-2.163,40	3.800,99	38.000,90	38.000,90	3.800,99	
Capitolo - 074	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI ASSOCIATIVE	6.169.166,60	1.018.247,84	7.187.414,44	1.580.751,39	-0,12	1.580.033,94	717,33	1.018.965,17	7.748.200,54	
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	1.284.190,54	662.352,45	1.946.542,99	417.046,22	-12.872,37	398.025,98	8.147,86	670.500,31	1.880.216,53	
Capitolo - 077	M.LRO LAVORI PUBBLICI - ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE	333.000,00	111.000,00	444.000,00	152.451,55	-66.100,61	38.410,01	47.940,83	158.940,93	371.410,01	
Capitolo - 078	SPESE DI NOTIFICHE E POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo - 079	CANONI DI LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria - 04		37.286.324,07	16.890.957,95	54.178.882,02	21.042.796,91	-426.024,49	18.983.070,04	1.633.702,38	18.524.280,33	56.269.394,11	

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - ISTITUZIONALE

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI						
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
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

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - ISTITUZIONALE

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
Codice	Descrizione	PAGATI B	DA PAGARE C	TOTALI D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Categoria - 06	TRASFERIMENTI PASSIVI									
Capitolo - 001	TRASFERIMENTI PASSIVI ALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	TRASFERIMENTI PASSIVI ALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	TRASFERIMENTI PASSIVI ALLE PROVINCE E AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	AD AA.CC. PER FINANZIAMENTO REALIZZAZIONI IMPIANTI SOCIALI	170,64	0,00	170,64	326,69	0,00	326,69	0,00	0,00	497,33
Capitolo - 005	AD AA. CC. PER ATTIVITA' SPORTIVA AUTOMOBILISTICA	0,00	0,00	0,00	309,71	0,00	0,00	309,71	309,71	0,00
Capitolo - 006	ALL'AUTOMOBILE CLUB ROMA A FRONTE DI SPECIALI ONERI DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	61.974,83	0,00	0,00	61.974,83	61.974,83	0,00
Capitolo - 007	CONTRIBUTI A TERZI	0,00	0,00	0,00	1.095.146,61	-600.119,44	163.429,52	331.697,65	331.697,65	163.429,52
Capitolo - 008	AD AA.CC. IN DIPENDENZA DI EVENTUALI CALAMITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 009	AD AA.CC. IN BASE ALL'ACCORDO ACI/AGIP	0,00	0,00	0,00	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	10.329,14	0,00
Capitolo - 010	CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE NAZIONALE E INTERNAZIONALE	0,00	266.151,00	266.151,00	266.151,00	0,00	266.151,00	0,00	266.151,00	266.151,00
Capitolo - 011	AD AA.CC. PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO COMMISSIONI GIURIDICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 012	ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER STATISTICHE INCIDENTI STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 013	AL PERSONALE IN SERVIZIO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	117.380,40	14.950,26	132.330,66	3.185,47	-53,96	2.790,46	341,05	15.291,31	120.170,86
Capitolo - 014	CONTRIBUTI A FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI	675.000,00	675.000,00	1.350.000,00	417.000,00	0,00	417.000,00	0,00	675.000,00	1.092.000,00
Capitolo - 015	AL SERVIZIO SOCCORSO STRADALE S.P.A. PER SOCCORSO A TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 016	ALLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA	0,00	0,00	0,00	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 ISTITUZIONALI DELL'ENTE A TERZI PER INIZIATIVE DI STUDIO	0,00	0,00	0,00	20.657,28	-0,04	18.074,96	2.582,28	2.582,28	18.074,96
Capitolo - 019	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 020	AD ORGANIZZAZIONI VARIE E A PILOTI PER ATTIVITA' SPORTIVA AUTOMOBILISTICA	461.576,30	315.000,00	776.576,30	792.255,14	-47.565,69	730.883,69	13.805,76	328.805,76	1.192.459,99
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		1.254.127,34	1.271.101,26	2.525.228,60	2.698.323,29	-647.739,13	1.598.656,32	451.927,84	1.723.029,10	2.852.783,66

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - ISTITUZIONALE

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
		B	C	D=B+C						
Categoria - 07	ONERI FINANZIARI									
Capitolo - 001	INTERESSI PASSIVI	34.338,76	0,00	34.338,76	71.229,92	0,00	66.728,82	4.503,10	4.503,10	101.065,58
Capitolo - 002	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	16.343,20	635,82	16.979,02	14.503,91	0,00	723,20	13.780,71	14.416,53	17.066,40
Capitolo - 003	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE - GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	4.381,06	0,00	612,91	3.768,15	3.768,15	612,91
Capitolo - 004	INTERESSI DI MORA SU RITARDATI PAGAMENTI	6.020,18	0,00	6.020,18	3.264,45	0,00	0,00	3.264,45	3.264,45	6.020,18
Capitolo - 005	ONERI FINANZIARI A CARICO ENTE SU PRESTITI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	21.999,82	-20.859,69	58,10	1.082,03	1.082,03	58,10
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		313,61	1.295,79	1.609,40	8.510,71	0,00	8.510,71	0,00	1.295,79	8.824,32
Totale Categoria - 07		57.015,75	1.931,61	58.947,36	123.889,87	-20.859,69	76.631,74	26.398,44	28.330,05	133.647,49
Categoria - 08	ONERI TRIBUTARI									
Capitolo - 001	IMPOSTE E TASSE ED ALTRI TRIBUTI	467.030,89	15.663,74	482.594,63	15.041,98	-0,01	14.782,30	259,67	15.823,41	481.813,19
Capitolo - 002	I.V.A. INDETRAIBILE	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
Capitolo - 003	PAGAMENTO ALL'I.N.A. PER IMPOSTE SU PREMIO POLIZZA QUIESCENZA DIPENDENTI	5.668,39	0,00	5.668,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,39
Capitolo - 004	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	580.212,16	114.774,20	674.986,36	69.145,02	0,00	69.145,02	0,00	114.774,20	629.357,18
Capitolo - 005	I.R.E.S.	0,00	0,00	0,00	6.180.890,99	-10.874,99	5.953.031,00	217.185,00	217.185,00	5.953.031,00
Totale Categoria - 08		1.032.911,44	130.337,94	1.163.249,38	6.265.078,00	-10.675,00	6.036.956,32	217.444,68	347.782,62	7.069.869,76
Categoria - 09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
Capitolo - 001	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	1.766,10	0,00	1.766,10	4.007,28	-9,35	3.845,88	152,05	152,05	5.611,98
Capitolo - 002	RIMBORSI BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	10,33	-10,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	PERDITE PER OSCILLAZIONE CAMBI SERVIZIO BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	VARIE ED EVENTUALI	7.315,14	8.015,38	15.330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.015,38	7.315,14
Totale Categoria - 09		9.081,24	8.015,38	17.096,62	4.017,61	-19,68	3.845,88	152,05	8.167,43	12.927,12

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - ISTITUZIONALE

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI						
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Categoria - 10	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
Capitolo - 001	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	254.281,22	4.005,94	258.287,16	3.688,39	0,00	3.673,89	14,50	4.020,44	257.955,11
Capitolo - 002	FONDI DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	ONERI PER RIMBORSO ALL'I.N.P.S. (LG. 824 DEL 9.10.71)	0,00	0,00	0,00	9.688,12	0,00	0,00	9.688,12	9.688,12	0,00
Capitolo - 004	ONERI RIMBORSO CASSA DI PREVIDENZA (LG. 336 DEL 14.5.70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	VARIE	27.977,86	1.335,45	29.313,31	225.766,21	0,00	207.223,87	18.542,34	19.877,79	235.201,73
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	0,46	0,00	0,46	165.130,64	0,00	0,00	165.130,64	165.130,64	0,46
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		262.259,54	5.341,39	267.600,93	404.271,36	0,00	210.897,76	193.373,60	198.714,99	493.157,30
Totale Titolo - 01		51.127.911,69	19.580.678,51	70.708.590,20	33.248.598,38	-1.244.677,57	28.040.160,13	3.963.760,68	23.544.439,19	79.168.071,82

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - ISTITUZIONALE

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI						
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Titolo - 02	USCITE IN CONTO CAPITALE									
Categoria - 11	ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
Capitolo - 001	ACQUISTO IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	1.928.250,36	0,00	0,00	1.928.250,36	1.928.250,36	0,00
Capitolo - 002	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	82.840,00	223.428,66	286.268,66	415.674,46	0,00	95.238,88	320.435,58	543.865,24	158.078,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	MIGLIORIE AUTOSTELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 11		82.840,00	223.428,66	286.268,66	2.343.924,82	0,00	95.238,88	2.248.685,94	2.472.115,60	158.078,88
Categoria - 12	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Capitolo - 001	ACQUISTO MACCHINE ELETTRICHE, ELETTRONICHE, ELETTROMECCANICHE	80.668,17	107.716,75	188.384,92	50.319,49	0,00	31.503,85	18.815,64	128.532,39	112.172,02
Capitolo - 002	ACQUISTO DI IMPIANTI	310.210,47	775.996,87	1.086.207,14	814.127,31	-1.115,55	783.311,39	49.700,37	825.697,04	1.073.521,86
Capitolo - 003	ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
Capitolo - 004	BENI IMMATERIALI	42.284,24	24.372,57	66.656,81	25.013,52	0,00	14.896,81	10.116,71	34.489,28	57.181,05
Capitolo - 005	MOBILIO E ARREDI	42.759,04	368.582,75	411.341,79	170.386,77	-869,28	160.916,66	8.600,83	377.183,58	203.675,70
Capitolo - 006	ATTREZZATURE VARIE	61.127,99	21.338,74	82.466,73	22.565,30	0,00	22.035,30	530,00	21.868,74	83.163,29
Capitolo - 007	ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE PER AUTOMAZIONE P.R.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 12		537.049,91	1.346.007,48	1.883.057,39	1.082.412,39	-1.984,83	992.664,01	87.763,55	1.433.771,03	1.529.713,92
Categoria - 13	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
Capitolo - 001	SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	8.022.599,69	0,00	8.022.599,69	631.519,04	-13.427,88	571.990,79	46.100,37	46.100,37	8.594.590,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	DEPOSITI IN BUONI POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	ACQUISTO DI ALTRI TITOLI DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 13		8.022.599,69	0,00	8.022.599,69	631.519,04	-13.427,88	571.990,79	46.100,37	46.100,37	8.594.590,48

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - ISTITUZIONALE

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
		B	C	D=B+C						
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	7.295.387,51	0,00	7.295.387,51	2.551.910,69	0,00	2.551.910,69	0,00	0,00	9.847.298,20
Capitolo - 005	DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	PAGAMENTI PER C/ AA. CC. ESTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI	13.718.017,36	590.429,84	14.308.447,20	1.089.462,13	0,00	1.001.378,11	98.084,02	688.513,86	14.719.395,47
Capitolo - 008	ANTICIPAZIONI ALLA GESTIONE CAMBIO VALUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 009	PAGAMENTI ALL'I.N.A. PER POLIZZE QUIESCENZA DIPENDENTI	229.968,13	0,00	229.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.968,13
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		21.243.373,00	590.429,84	21.833.802,84	3.651.372,82	0,00	3.553.288,80	98.084,02	688.513,86	24.796.661,80
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	1.365.357,37	684,45	1.366.021,82	247.771,62	0,00	223.369,37	24.402,25	25.066,70	1.588.726,74
Totale Categoria - 15		1.365.357,37	684,45	1.366.021,82	247.771,62	0,00	223.369,37	24.402,25	25.066,70	1.588.726,74
Totale Titolo - 02		31.231.219,97	2.160.531,43	33.391.751,40	7.957.000,69	-15.412,71	5.436.551,85	2.595.036,13	4.665.567,56	36.667.771,82
SPESE FINALI		82.359.131,66	21.741.209,94	104.100.341,60	41.205.599,07	-1.260.090,28	33.476.711,98	6.466.796,81	28.210.006,75	115.835.843,64

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - ISTITUZIONALE

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
		B	C	D=B+C						
Titolo - 03	USCITE PER RIMBORSI PRESTITI									
Categoria - 16	RIMBORSI DI MUTUI									
Capitolo - 001	RIMBORSO DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - ISTITUZIONALE

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI						
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Categoria - 20	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
Capitolo - 001	IMPOSTE E TASSE PRECEDENTEMENTE ACCANTONATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	DEBITI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	DEPOSITI A CAUZIONE	525,00	0,00	525,00	19.105,88	0,00	3.758,08	15.347,80	15.347,80	4.283,08
Capitolo - 004	ESTINZIONE DI DEBITI A BREVE TERMINE PRESSO BANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	PAGAMENTI PER C/ A.C. ESTERI	105.435,06	68.437,16	173.872,22	37.756,62	0,00	37.197,67	559,05	68.996,21	142.632,63
Totale Categoria - 20		105.960,06	68.437,16	174.397,22	56.862,50	0,00	40.955,65	15.906,85	84.344,01	146.915,71
Totale Titolo - 03		105.960,06	68.437,16	174.397,22	56.862,50	0,00	40.955,65	15.906,85	84.344,01	146.915,71
SPESE COMPLESSIVE		82.465.091,72	21.809.647,10	104.274.738,82	41.262.461,57	-1.260.090,28	33.517.667,63	6.484.703,66	28.294.350,78	115.982.759,35

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - ISTITUZIONALE

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
		B	C	D=B+C						
Titolo - 04	PARTITE DI GIRO									
Categoria - 21	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Capitolo - 001	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	20.630.207,55	3.977.801,08	24.607.808,63	3.101.584,90	-1,10	3.101.566,78	17,02	3.977.618,10	23.731.774,33
Capitolo - 002	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	8.159.931,24	1.505.958,83	9.665.888,07	1.815.717,77	-0,10	1.776.480,14	39.237,53	1.545.184,36	9.936.411,38
Capitolo - 003	RITENUTE DIVERSE	301.764,77	22.077,80	323.842,57	4.239.504,69	0,00	2.567.533,32	1.671.971,37	1.694.049,17	2.869.298,09
Capitolo - 004	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	2.206.744,35	239.826,92	2.446.571,47	284.023,56	-4,65	277.272,20	6.746,71	246.573,63	2.484.016,75
Capitolo - 005	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	5,73	-5,49	0,00	0,24	0,24	0,00
Capitolo - 006	PARTITE IN CONTO SOSPESI	3.392.323,04	221.496,94	3.613.819,98	681.078,08	-8.856,31	633.094,45	139.127,32	360.624,26	3.925.417,49
Capitolo - 007	RITENUTA D'ACCONTO SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATI	396.568,39	106.581,70	503.150,09	77.979,90	-0,04	77.979,57	0,29	106.581,98	474.547,86
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.	21.834.986,89	4.236.189,47	26.071.176,16	24.177.180,97	-436,24	24.011.926,26	164.818,47	4.401.007,94	45.846.912,95
Capitolo - 010	TASSE AUTOMOBILISTICHE, AUTORADIO, TV, PER CONTO DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 011	IMPOSTA DI BOLLO	8.466,00	4.200,24	12.666,24	3.568,98	0,00	3.568,98	0,00	4.200,24	12.034,98
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	82.271.519,06	0,00	82.271.519,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.271.519,06
Capitolo - 014	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE ECONOMO	56.664,04	0,00	56.664,04	15.569,86	0,00	11.749,85	3.820,21	3.820,21	68.413,69
Capitolo - 015	PAGAMENTI PER C/ M.R.O 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.	252,50	5.062,00	5.314,50	25.144,29	0,00	6.711,00	18.433,29	23.496,29	6.963,50
Capitolo - 017	RIMBORSI BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 018	INCASSI NON RIPARTITI P.R.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 019	USCITE C.S.A.I. PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 020	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - I.V.A. IN SOSPESO	5.827.982,45	84,27	5.828.066,72	3.035.263,16	-0,10	3.033.298,07	1.964,98	2.049,25	8.861.280,52
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	55.881,20	2.704,30	58.585,50	48.743,78	0,00	48.739,91	3,87	2.708,17	104.621,11
Capitolo - 023	POLIZZA I.N.A. - QUOTA UTILI DI COMPETENZA DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	2.925.404,66	9.091,40	2.934.496,06	40.879,89	-111,87	40.762,82	5,20	9.096,60	2.965.167,48
Capitolo - 024	SOMME EROGATE DA FUNZIONARI DELEGATI	15.929.513,70	0,00	15.929.513,70	555.531,61	0,00	555.531,61	0,00	0,00	16.485.045,31
Capitolo - 025	SOMME EROGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO PER ASSISTENZA TURISTICA	5.926,05	0,00	5.926,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,05
Capitolo - 026	SERVIZIO BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	121,61	-18,62	0,00	102,79	102,79	0,00
Capitolo - 027	RESIDUI PASSIVI IN CORSO DI RICLASSIFICAZIONE	0,00	0,00	0,00	14.642,98	0,00	0,00	14.642,98	14.642,98	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - ISTITUZIONALE

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE			INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
Codice	Descrizione	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Capitolo - 028	TESSERE AUTOSTRADALI	10.813.161,98	534.481,08	11.347.643,06	789.949,68	0,00	523.159,16	246.790,50	781.271,58	11.336.321,14
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		174.817.297,87	10.885.354,03	185.682.651,90	38.886.491,41	-8.434,72	36.569.373,92	2.307.682,77	13.173.036,80	211.386.871,79
Totale Titolo - 04		174.817.297,87	10.885.354,03	185.682.651,90	38.886.491,41	-8.434,72	36.569.373,92	2.307.682,77	13.173.036,80	211.386.871,79
SPESE TOTALI		257.282.389,59	32.675.001,13	289.957.390,72	80.148.952,98	-1.289.525,00	70.087.041,55	8.782.386,43	41.467.387,56	327.369.431,14

PAGINA BIANCA

GESTIONE TASSE

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - TASSE

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE			INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
Codice	Descrizione	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI						
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Titolo - 01	ENTRATE CORRENTI									
Categoria - 01	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI									
Capitolo - 001	ALIQUOTE QUOTE SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 REGIONE L. - ROMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	MIN.RO AFFARI ESTERI - INFORMAZIONI ESTERE E INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	MINISTERO DEL TURISMO - CONTRIBUTO ONERI GESTIONE CONVEGNO INTERNAZIONALE SUL TURISMO E COMMISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	MIN. TURISMO - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI A FAVORE DEI TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - CONCORSO PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E SICUREZZA STRADALE	0,00	0,00	0,00	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	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

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - TASSE

ENTRATE

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

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2004 - TASSE

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE			INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
Codice	Descrizione	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	RILASCIO CARTE VERDI E POLIZZE FRONTIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	SERVIZIO ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	SERVIZIO ETI PER C/ TOURING CLUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	SERVIZIO LETTERE DI CREDITO AIT E FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 008	AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI TURISTI STRANIERI MOTORIZZATI(PACCHETTI TURISTIC).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 009	STUDI E RICERCHE SUL TRAFFICO E LA CIRCOLAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 010	SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 011	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE CONGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 012	SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE	9.599.797,26	18.906.512,82	28.506.310,08	50.131.505,51	-78.259,06	32.096.806,05	17.958.438,40	36.862.951,22	41.696.605,31
Capitolo - 013	SERVIZIO GESTIONE PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO P.R.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 014	SERVIZIO BUONI SCONTO ACI/AGIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 015	SERVIZIO BUONI BENZINA JUGOSLAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 016	PROVENTI GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 017	VENDITA PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 018	REALIZZAZIONE PER CESSIONE DI BENI E MATERIALI	0,00	0,00	0,00	85,69	0,00	0,00	85,69	85,69	0,00
Capitolo - 019	SERVIZIO ACI/ ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 020	AGGIO SERVIZIO ESANZIONE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 024	SERVIZIO BUONI PUNTO GOMMA E AUTOLIBRO D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 025	CORRISPETTIVI PER DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.411.396,62	480.437,94	2.891.834,56	2.594.129,25	-41.602,54	1.264.581,94	1.257.944,77	1.738.382,71	3.675.978,56
Capitolo - 026	CORRISPETTIVI PER VENDITA TESSERE AUTOSTRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		12.011.193,88	19.386.950,76	31.398.144,64	52.695.720,45	-119.861,60	33.361.389,99	19.214.468,86	38.601.419,62	45.372.583,87