

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	INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Categoria - 18	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
Capitolo - 001	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo - 02		0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
ENTRATE FINALI		12.646.640,38	21.064.989,36	33.711.629,73	42.547.937,59	-209.774,98	18.542.289,69	23.795.873,02	44.860.862,37	31.188.929,97

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	INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Titolo - 03	ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI									
Categoria - 19	ASSUNZIONE DI MUTUI									
Capitolo - 001	MUTUI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	MUTUO PER VERSAMENTI ALL'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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	INCASSI PER CONTO AUTOMOBILE CLUB ESTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE COMPLESSIVE		12.646.640,38	21.064.989,35	33.711.629,73	42.547.937,59	-209.774,98	18.542.289,59	23.795.873,02	44.860.862,37	31.188.929,97

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE			INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUOTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
Codice	Descrizione	RISCOSSI	DA RISCOUOTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUOTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Titolo - 04	PARTITE DI GIRO									
Categoria - 22	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Capitolo - 001	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	RITENUTE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	RITENUTE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	PARTITE IN SOSPESO	119.296,76	6.961,97	126.258,73	127.543,97	0,00	0,00	127.543,97	134.505,94	119.296,76
Capitolo - 007	RITENUTE D'ACCONTO SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E ASSIMILATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	RISCOSSIONE DI ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE PRESSO BANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 014	SOMME RIMBORSATE AL CASSIERE ECONOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 015	SOMME RIMBORSATE DAL MINISTERO DELLE FINANZE PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA APPAREC	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
Capitolo - 016	QUOTE SOCIALI PER CONTO AA.CC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 020	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO IN SOSPESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 023	INCASSI POLIZZA I.N.A. - QUOTA UTILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 024	SOMME EROGATE A FUNZIONARI DELEGATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 025	SOMME EROGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO PER ASSISTENZA TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 026	SERVIZIO BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 027	RESIDUI ATTIVI IN CORSO DI RICLASSIFICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 028	TESSERE AUTOSTRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Per copia conforme
DIREZIONE CENTRALE

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
Capitolo - 029	TESSERE AUTOSTRADALI (PACCHETTI TURISTICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 22		119.296,76	6.961,97	126.258,73	127.543,98	0,00	0,00	127.543,98	134.505,95	119.296,76
Totale Titolo - 04		119.296,76	6.961,97	126.258,73	127.543,98	0,00	0,00	127.543,98	134.505,95	119.296,76
ENTRATE TOTALI		12.765.937,14	21.071.951,32	33.837.888,46	42.675.481,57	-209.774,98	18.542.289,59	23.923.417,00	44.995.368,32	31.308.226,73

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE								
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Titolo - 01	USCITE CORRENTI									
Categoria - 01	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
Capitolo - 001	ASSEGNI E INDENNITA' AL PRESIDENTE ED AI VICE PRESIDENTI	49.851,25	1,14	49.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	49.851,25
Capitolo - 002	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	18.683,16	3.305,04	21.988,20	2.917,62	0,00	2.596,67	320,95	3.625,99	21.279,83
Capitolo - 003	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI ED IL COMITATO DI VIGILANZA	2.799,60	403,04	3.202,64	4.165,90	0,00	700,23	3.485,67	3.688,71	3.499,83
Totale Categoria - 01		71.334,01	3.709,22	75.043,23	7.103,52	0,00	3.296,90	3.806,62	7.515,84	74.630,91

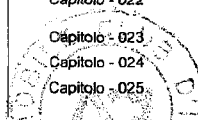
Categoria - 02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
Capitolo - 001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	3.880.820,33	3.236,56	3.884.056,89	14,28	0,00	14,28	0,00	3.236,56	3.880.834,61
Capitolo - 002	INDENNITA' DI ENTE	302.570,28	14.320,88	316.890,96	13.921,66	0,00	0,00	13.921,66	28.242,34	302.570,28
Capitolo - 003	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	179.573,22	11.408,40	190.981,62	41.290,71	0,00	41.247,29	43,42	11.451,82	220.820,51
Capitolo - 004	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	4.894,58	236,49	5.131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	236,49	4.894,58
Capitolo - 005	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER TRASFERIMENTI	28.575,41	0,00	28.575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.575,41
Capitolo - 006	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	1.053.153,36	230.939,52	1.284.092,88	378.790,27	0,00	318.721,16	62.069,11	293.008,63	1.369.874,52
Capitolo - 007	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - QUOTA ESERCIZIO FONDO CASSA DI PREVIDENZA DIPENDENTI	12.484,46	990,28	13.474,72	1.352,20	0,00	1.352,20	0,00	990,26	13.836,66
Capitolo - 008	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINIS	2.891,94	508,85	3.400,59	10.416,14	0,00	10.204,97	211,17	719,82	13.096,91
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	23.420,25	22.784,05	46.204,30	64.095,42	0,00	35.844,06	28.461,37	51.235,42	59.064,30
Capitolo - 011	INDENNITA' 10^ QUALIFICA FUNZIONALE E VARIE	3.896,29	0,00	3.896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,29
Capitolo - 013	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	689.244,76	378.105,87	1.068.350,43	796.560,72	-329.091,17	440.063,66	27.405,89	405.511,56	1.128.308,42
Capitolo - 014	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DISTACCATO	6.659,70	0,00	6.659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.659,70
Capitolo - 017	ONERI PER IL SERVIZIO MENSA	165.932,09	36.135,13	202.067,22	41.931,64	0,00	41.189,97	741,67	36.676,80	207.122,06
Capitolo - 018	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA	310.449,94	49.806,73	360.256,67	123.878,76	-27.132,49	79.540,60	17.205,87	67.012,40	389.990,54
Capitolo - 019	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 02		6.563.566,61	748.472,14	7.412.038,75	1.472.251,80	-356.223,66	965.978,18	150.049,96	898.522,10	7.629.544,79

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 - 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

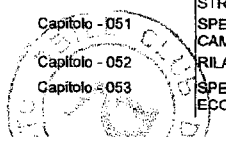
SPESE

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						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	STAMPA ANNUARIO E NOTIZIARIO - GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	SPESE PER PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SOCCORSO STRADALE A SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	SPESE DI PUBBLICITA' (L. 67/87 - COMMA 2)	546,59	1.724,78	2.271,37	995,09	0,00	822,97	172,12	1.896,90	1.369,56
Capitolo - 006	AMMENDE, FACILITAZIONI AGLI ADERENTI, PAGAMENTI ALLA F.I.A. - GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	PREMI ASSICURATIVI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 008	ASSICURAZIONI ATTIVITA' SPORTIVA - GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 009	SPESE PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' ASSISTENZA TURISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 010	PARTECIPAZIONE A MOSTRE, FIERE, CONGRESSI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 011	SEMINARI, AGGIORNAMENTO, PARTECIPAZIONE MOSTRE DELLO SPORT, RAPPRESENTANZA - GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 012	SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI E STATISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 013	CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	24.082,31	11.207,39	35.289,70	23.906,32	-8.704,58	8.062,49	7.139,25	18.346,64	32.144,80
Capitolo - 014	CONSULENZE TECNICHE - GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 015	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E COMITATI	14.158,81	0,00	14.158,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.158,81
Capitolo - 016	FUNZIONAMENTO ORGANI, COMMISSIONI DI STUDIO, COMMISSARI E GIUDICI DI GARA - 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	ABBONAMENTI A RIVISTE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI E OPERAZIONI ACCESSORIE	28.395,22	8.205,59	36.600,81	19.606,79	-4.740,12	8.624,36	6.242,31	14.447,90	37.019,58
Capitolo - 018	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI - GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 019	SPESE PER ASSOCIAZIONI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 020	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO	8.128.605,54	6.214.865,08	14.343.470,62	5.367.173,13	0,00	5.364.234,41	2.938,72	6.217.803,80	13.492.839,95
Capitolo - 021	SPESE DIFFUSIONE A MEZZO STAMPA, RADIO, TV, PROPAGANDA, BOLLETTINO INFORMAZIONI A.C.I.	332,67	107,83	440,50	215,32	0,00	121,08	94,24	202,07	453,75
Capitolo - 022	SPESE STAMPA PUBBLICAZIONI EDITE DALL'ENTE E DESTINATE ALLA VENDITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 023	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	1.357,89	908,49	2.266,38	1.664,39	0,00	1.549,11	115,28	1.029,77	2.907,00
Capitolo - 024	FITTO LOCALI	1.511.619,14	127.336,12	1.638.955,26	180.909,15	-14.693,20	133.821,10	32.394,85	159.730,97	1.645.440,24
Capitolo - 025	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	160.640,13	77.489,01	238.129,14	247.138,49	-8.150,02	152.261,68	86.726,79	164.215,80	312.901,81



SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE								
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Capitolo - 026	SPESE POSTALI, TELEGRAFONICHE, TELEX	113.648,03	2.515,37	116.163,40	65.253,72	-10.805,95	23.383,36	31.064,41	33.579,78	137.029,39
Capitolo - 027	SPESE POSTALI, TELEFONICHE, TELEGRAFICHE E TELEX C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 028	SPESE PER AUTOVETTURE	2.043,93	8,18	2.052,11	183,42	0,00	183,40	0,02	8,20	2.227,33
Capitolo - 029	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA, L'ILLUMINAZIONE E LA FORZA MOTRICE	108.507,33	12.612,51	121.119,84	6.847,25	0,00	6.549,18	298,07	12.910,58	115.056,51
Capitolo - 030	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	20.447,39	1.488,63	21.936,02	2.416,54	0,00	1.946,96	469,58	1.958,21	22.394,35
Capitolo - 031	TRASPORTI E FACCHINAGGIO	197.146,22	26.666,74	223.712,96	391.451,58	-2.191,14	327.079,88	62.180,56	88.747,30	524.226,10
Capitolo - 032	PREMI DI ASSICURAZIONE	28.214,90	12.050,34	40.265,24	23.636,90	0,00	21.703,07	1.933,83	13.984,17	49.917,97
Capitolo - 033	PULIZIE LOCALI - DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE - IGIENIZZAZIONE - SMALTIMENTO RIFIUTI	95.811,95	24.421,04	120.232,99	74.465,01	-39.420,48	26.545,27	8.519,26	32.940,30	122.357,22
Capitolo - 034	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.847,14	30,46	1.877,60	286,85	-266,85	0,00	0,00	30,46	1.847,14
Capitolo - 035	NOLEGGI DIVERSI	41.558,50	17.824,81	59.383,31	26.929,90	0,00	19.510,56	7.419,04	25.243,85	61.069,06
Capitolo - 036	VIGILANZA UFFICI	94.716,05	15.733,99	110.450,04	32.189,21	0,00	28.258,05	3.931,16	20.665,15	122.974,10
Capitolo - 037	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, STAMPATI E CANCELLERIA	29.843,29	148.419,47	178.262,76	251.480,53	0,00	174.542,36	76.938,17	225.357,64	204.385,65
Capitolo - 038	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO - C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 039	FUNZIONAMENTO MACCHINE FOTOCOPIATRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 040	ACQUISTO DI BENI D'USO DI VALORE UNITARIO INFERIORE A LIRE 1.000.000	1.906,36	299,32	2.205,68	659,64	0,00	576,32	83,32	382,64	2.482,68
Capitolo - 041	VISITE MEDICHE	507,98	0,00	507,98	866,97	0,00	144,14	722,83	722,83	652,12
Capitolo - 042	SPESE PER CONCORSI	523,45	167,15	690,60	732,37	-431,86	300,51	0,00	167,15	823,96
Capitolo - 043	SPESE VARIE	11.330,13	4.184,46	15.514,59	2.081,37	0,00	1.709,68	371,69	4.556,15	13.039,81
Capitolo - 044	SPESE VARIE - GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 045	SERVIZI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE	2.745.336,81	10.480.650,50	13.205.987,31	8.497.080,01	0,00	5.798.277,52	2.698.802,49	13.159.452,99	6.543.614,33
Capitolo - 046	ACQUISTO COPPE, TARGHE E TROFEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TGI 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' AUTOSTRADALE PER TESSERE PEDAGGIO UTILIZZATE DAI TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 050	CORRISPETTIVI AD AA.CC. ITALIANI DEL SUD PER CONVERSIONE SUPERBUONI BENZINA A TURISTI STRANIERI - CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 051	SPESE PER L'ACQUISTO DI VALUTA PER L'ATTIVITA' DI CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 052	RILASCIO CARTE VERDI E POLIZZE FRONTIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 053	SPESE MINUTE D'UFFICIO E ALTRE SPESE DEL CASSIERE ECONOMO	5.107,99	40,14	5.148,13	88,81	0,00	86,26	2,62	42,66	5.194,28



Per copia conforme
DIREZIONE CENTRALE

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE								
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Capitolo - 054	PAGAMENTO LETTERE DI CREDITO AC/AIT E ACI/FIA PER TURISTI STRANIERI IN ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 055	ASSISTENZA E SERVIZI PER IL SISTEMA INFORMATIVO	1.739,30	1.164,93	2.904,23	4.531,88	0,00	1.203,03	3.328,95	4.493,88	2.942,33
Capitolo - 056	CORRISPETTIVI AD AA.CC. ITALIANI PER SERVIZIO LETTERE DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 057	PREVISTO AMMONTARE DEGLI SCONTI AI SOCI SUGLI ACQUISTI DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 058	PAGAMENTI ALL'A.C. JUGOSLAVIA PER VENDITA B.B. JUGOSLAVI E RIMBORSI BUONI NON UTILIZZATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 059	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	388.991,00	392.279,41	781.270,41	102.959,02	-6.557,48	95.793,44	608,10	392.887,51	484.784,44
Capitolo - 062	AGGIO A FAVORE AA.CC. PER SERVIZIO IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 063	RIMESSE ESTERE PER BUONI BENZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 064	SPESE PER CORSI DI EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.099,48	15.645,77	31.745,25	23.473,07	0,00	21.931,80	1.541,27	17.187,04	38.031,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 069	SERVIZIO BUONI PUNTO GOMME E AUTOLIBRO D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 070	SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00	3.834,56	0,00	0,00	3.834,56	3.834,56	0,00
Capitolo - 071	PAGAMENTI A TERZI PER DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	87.599,59	106.296,49	193.896,08	136.683,31	0,00	79.215,53	57.467,78	183.764,27	166.815,12
Capitolo - 072	PROVVIGIONI AD AA.CC. ESTERI PER VENDITA TESSERE AUTOSTRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 073	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	30.693,03	0,00	0,00	30.693,03	30.693,03	0,00
Capitolo - 074	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI ASSOCIATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 077	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 078	SPESE DI NOTIFICHE E POSTALI	0,00	0,00	0,00	4.180.171,91	0,00	1.521.118,38	2.659.053,53	2.659.053,53	1.521.118,38
Capitolo - 079	CANONI DI LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 080	GLOBAL SERVICE	98.509,93	43.524,43	142.034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43.524,43	98.509,93
Totale Categoria - 04		13.961.173,05	17.728.768,43	31.689.941,48	19.700.625,34	-95.981,68	13.819.555,93	5.785.087,73	23.513.856,16	27.780.728,98

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

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 - 06	TRASFERIMENTI PASSIVI									
Capitolo - 001	TRASFERIMENTI PASSIVI ALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	TRASFERIMENTI PASSIVI ALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	TRASFERIMENTI PASSIVI ALLE PROVINCE E AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	AD AA.CC. PER FINANZIAMENTO REALIZZAZIONI IMPIANTI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	AD AA. CC. PER ATTIVITA' SPORTIVA AUTOMOBILISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	ALL'AUTOMOBILE CLUB ROMA A FRONTE DI SPECIALI ONERI DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	CONTRIBUTI A TERZI	0,00	0,00	0,00	15.493,70	0,00	10.845,59	4.648,11	4.648,11	10.845,59
Capitolo - 008	AD AA.CC. IN DIPENDENZA DI EVENTUALI CALAMITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 009	AD AA.CC. IN BASE ALL'ACCORDO ACI/AGIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 010	CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE NAZIONALE E INTERNAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	64.602,47	9.944,54	74.547,01	10.561,48	0,00	10.246,71	314,77	10.259,31	74.849,18
Capitolo - 014	CONTRIBUTI A FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 015	AL SERVIZIO SOCCORSO STRADALE S.P.A. PER SOCCORSO A TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 016	ALLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 017	ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DEL CAMPEGGIO E DEL CARAVANNING - FEDERCAMPEGGIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 018	AD ENTI ED ASSOCIAZIONI SVOLGENTI ATTIVITA' CONNESSE AGLI SCOPI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 019	A TERZI PER INIZIATIVE DI STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 020	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE DIPENDENTE	39,25	0,00	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25
Capitolo - 021	AD ORGANIZZAZIONI VARIE E A PILOTI PER ATTIVITA' SPORTIVA AUTOMOBILISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 022	AL SERVIZIO SOCCORSO STRADALE PER ASSISTENZA ED INFORMAZIONI AI TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD AA. CC. PER NUOVO SISTEMA ESATTORIALE TASSE DI CIRCOLAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 06		64.641,72	9.944,54	74.586,26	26.055,18	0,00	21.092,30	4.962,88	14.907,42	85.734,02

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE								
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Categoria - 07	ONERI FINANZIARI									
Capitolo - 001	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.793,66	2.611,03	5.404,69	5,25	0,00	1,13	4,12	2.615,15	2.794,79
Capitolo - 003	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE - GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	INTERESSI DI MORA SU RITARDATI PAGAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	ONERI FINANZIARI A CARICO ENTE SU PRESTITI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	2.416,99	0,00	0,00	2.416,99	2.416,99	0,00
Capitolo - 006	QUOTA INTERESSI SU MUTUI ED ANTICIPAZIONI I.N.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	FIDEJUSSIONI	5.360,97	775,55	6.136,52	572,61	0,00	572,61	0,00	775,55	5.933,58
Totale Categoria - 07		8.154,63	3.386,58	11.541,21	2.994,85	0,00	573,74	2.421,11	5.807,69	8.728,37
Categoria - 08	ONERI TRIBUTARI									
Capitolo - 001	IMPOSTE E TASSE ED ALTRI TRIBUTI	42.514,12	6.908,65	49.422,77	2.193,22	0,00	2.130,37	62,25	6.970,90	44.645,09
Capitolo - 002	I.V.A. INDETRAIBILE	1.437.485,37	0,00	1.437.485,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.485,37
Capitolo - 003	PAGAMENTO ALL'I.N.A. PER IMPOSTE SU PREMIO POLIZZA QUIESCENZA DIPENDENTI	1.166,36	0,00	1.166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,36
Capitolo - 004	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	349.236,05	56.367,53	405.603,68	78.665,46	0,00	78.614,54	50,92	56.418,55	427.850,59
Capitolo - 005	I.R.E.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 08		1.830.401,90	63.276,28	1.893.678,18	80.858,68	0,00	80.745,51	113,17	63.389,45	1.911.147,41
Categoria - 09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
Capitolo - 001	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	1.920,11	2,60	1.922,71	118,26	0,00	0,00	118,26	120,86	1.920,11
Capitolo - 002	RIMBORSI BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	PERDITE PER OSCILLAZIONE CAMBI SERVIZIO BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	VARIE ED EVENTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 09		1.920,11	2,60	1.922,71	118,26	0,00	0,00	118,26	120,86	1.920,11

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 - 10	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
Capitolo - 001	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	10.700,04	703,70	11.403,74	2.254,81	-475,23	1.770,23	9,35	713,05	12.470,27
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	3.499,77	0,00	0,00	3.499,77	3.499,77	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	394,05	13,27	407,32	2.459,05	0,00	1.563,09	896,56	909,83	1.957,14
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	7.561,44	5,62	7.567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	7.561,44
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		18.655,53	722,99	19.378,12	8.214,23	-475,23	3.333,32	4.405,68	5.128,27	21.988,85
Totale Titolo - 01		22.619.847,56	18.558.282,38	41.178.129,94	21.298.221,86	-452.680,57	14.894.575,88	5.950.965,41	24.609.247,79	37.614.423,44

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE								
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Titolo - 02	USCITE IN CONTO CAPITALE									
Categoria - 11	ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
Capitolo - 001	ACQUISTO IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 12	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Capitolo - 001	ACQUISTO MACCHINE ELETTRICHE, ELETTRONICHE, ELETTROMECCANICHE	17.302,43	15.795,76	33.098,19	33.073,43	0,00	31.080,24	1.993,19	17.788,95	48.382,57
Capitolo - 002	ACQUISTO DI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	BENI IMMATERIALI	1.922,36	5.346,12	7.268,48	16.060,47	0,00	10.521,72	5.538,75	10.884,87	12.444,08
Capitolo - 005	MOBILIO E ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	ATTREZZATURE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE PER AUTOMAZIONE P.R.A.	0,00	0,00	0,00	11.731,80	0,00	11.573,30	158,50	158,50	11.573,30
Totale Categoria - 12		19.224,79	21.141,88	40.366,67	60.865,70	0,00	53.175,26	7.690,44	28.832,32	72.400,05
Categoria - 13	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
Capitolo - 001	SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE			INIZIALI E	VARIAZIONE F	PAGATI G	DA PAGARE H=E+F-G	RESIDUI FINALI I=C+H	PAGAMENTI L=B+G
Codice	Descrizione	PAGATI B	DA PAGARE C	TOTALI 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	PAGAMENTI PER C/ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	47.638,40	0,00	47.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.638,40
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		47.638,40	0,00	47.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.638,40
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	426.506,07	192.682,80	619.188,87	36.683,26	0,00	0,00	36.683,26	229.366,06	426.506,07
Totale Categoria - 15		426.506,07	192.682,80	619.188,87	36.683,26	0,00	0,00	36.683,26	229.366,06	426.506,07
Totale Titolo - 02		493.369,26	213.824,68	707.193,94	97.548,96	0,00	53.175,26	44.373,70	258.198,38	546.544,52
SPESE FINALI		23.113.216,82	18.772.107,06	41.885.323,88	21.395.770,82	-452.680,57	14.947.751,14	5.995.339,11	24.767.446,17	38.060.967,96

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 - 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