

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	361.690,85	7,44	361.698,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	361.690,85
Capitolo - 002	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	135.552,84	23.980,42	159.533,26	19.310,18	0,00	15.535,19	3.774,99	27.755,41	151.088,03
Capitolo - 003	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI ED IL COMITATO DI VIGILANZA	20.312,19	2.924,33	23.236,52	34.847,44	0,00	4.435,36	30.412,09	33.336,42	24.747,54
Totale Categoria - 01		517.555,88	26.912,19	544.468,07	54.157,62	0,00	19.970,54	34.187,08	61.099,27	537.526,42

Categoria - 02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
Capitolo - 001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	62.580.958,16	52.191,76	62.633.149,91	199,05	0,00	199,05	0,00	52.191,76	62.681.157,21
Capitolo - 002	INDENNITA' DI ENTE	4.879.158,78	230.931,08	5.110.089,86	193.990,33	0,00	0,00	193.990,33	424.921,41	4.879.158,78
Capitolo - 003	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	2.895.742,26	183.968,61	3.079.710,89	575.361,85	0,00	574.757,29	604,56	184.573,17	3.470.499,57
Capitolo - 004	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	78.927,87	3.813,55	82.741,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,55	78.927,87
Capitolo - 005	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER TRASFERIMENTI	480.798,63	0,00	480.798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.798,63
Capitolo - 006	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	16.959.535,43	3.721.000,75	20.680.536,18	5.275.364,88	-1.457,86	4.453.837,78	820.069,24	4.541.069,90	21.413.373,21
Capitolo - 007	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - QUOTA ESERCIZIO FONDO CASSA DI PREVIDENZA DIPENDENTI	201.320,78	15.968,63	217.289,41	18.842,08	0,00	18.842,08	0,00	15.968,63	220.162,86
Capitolo - 008	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINIS	46.634,07	8.202,29	54.836,36	101.201,13	0,00	98.907,26	2.293,87	10.496,16	145.541,33
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	342.521,21	333.216,55	675.737,76	722.431,95	0,00	401.240,21	321.191,74	654.408,29	743.761,42
Capitolo - 011	INDENNITA' 10 ^a QUALIFICA FUNZIONALE E VARIE	52.830,36	0,00	52.830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.830,36
Capitolo - 013	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	11.098.431,37	6.097.219,59	17.195.650,96	10.465.740,20	-2.993.049,85	7.093.733,67	378.956,68	5.476.176,27	18.192.165,04
Capitolo - 014	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DISTACCATO	107.392,55	0,00	107.392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.392,55
Capitolo - 017	ONERI PER IL SERVIZIO MENSA	2.675.771,70	582.704,35	3.258.476,05	583.914,38	0,00	573.958,70	9.955,68	592.660,03	3.249.730,40
Capitolo - 018	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA	5.006.222,93	803.168,60	5.809.391,43	1.178.423,56	-340.186,46	550.129,99	288.107,11	1.091.275,61	5.556.352,92
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		107.396.246,12	12.032.385,65	119.428.631,77	19.115.469,41	-3.334.694,17	13.765.606,03	2.015.169,21	14.047.554,86	121.161.852,15

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 - 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)	3.966,74	12.513,98	16.479,70	7.027,96	0,00	5.212,98	1.815,28	14.329,24	9.178,42
Capitolo - 006	AMMENZE, 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	272.416,19	113.168,04	385.584,23	140.986,85	-50.098,96	40.358,28	50.551,41	163.719,45	312.752,47
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	103.832,20	0,00	103.832,20	171,98	0,00	0,00	171,98	171,98	103.832,20
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	206.017,96	59.534,86	265.552,82	143.209,07	-42.449,56	54.289,45	46.470,06	106.004,92	260.307,41
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	19.507.593,32	19.762.219,07	39.269.912,39	17.573.189,78	0,00	17.528.831,50	44.358,18	19.806.577,25	37.036.524,92
Capitolo - 021	SPESE DIFFUSIONE A MEZZO STAMPA, RADIO, TV, PROPAGANDA, BOLLETTINO INFORMAZIONI A.C.I.	2.413,55	782,40	3.195,95	1.998,32	0,00	768,93	1.231,39	2.013,79	3.180,48
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	21.896,85	14.650,18	36.547,03	20.686,42	0,00	20.262,94	433,48	15.083,56	42.149,79
Capitolo - 024	FITTO LOCALI	15.417.817,93	1.524.694,52	16.942.512,45	1.976.227,46	-200.469,95	1.410.890,91	364.866,60	1.889.561,12	16.826.708,84
Capitolo - 025	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	1.295.357,49	604.387,33	1.899.744,82	1.811.687,88	-171.215,59	1.218.045,28	422.426,81	1.026.814,14	2.513.402,77

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	1.318.392,57	20.584,59	1.338.977,16	379.401,18	-26.769,91	212.966,95	139.664,32	160.248,91	1.531.359,52	
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 AUTOVEETTURE	14.829,43	59,37	14.888,80	1.161,66	0,00	1.161,60	0,06	59,43	15.991,03	
Capitolo - 029	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA, L'ILLUMINAZIONE E LA FORZA MOTRICE	1.470.450,39	124.796,79	1.595.247,18	82.765,90	0,00	61.755,63	1.010,27	125.807,06	1.532.206,02	
Capitolo - 030	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	299.043,44	21.771,25	320.814,69	23.716,87	0,00	22.495,42	1.221,45	22.962,70	321.538,86	
Capitolo - 031	TRASPORTI E FACCHINAGGIO	878.336,44	202.105,91	1.080.442,35	815.080,12	-35.251,09	205.265,50	574.563,53	776.670,44	1.083.601,94	
Capitolo - 032	PREMI DI ASSICURAZIONE	242.246,10	147.703,16	389.949,26	247.518,09	0,00	233.962,73	13.555,36	161.258,52	476.208,83	
Capitolo - 033	PULIZIE LOCALI - DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE - IGIENIZZAZIONE - SMALTIMENTO RIFIUTI	1.190.099,68	218.960,80	1.409.060,48	443.677,23	-124.160,61	246.363,55	73.162,77	292.123,57	1.496.453,23	
Capitolo - 034	SPESE DI RAPPRESENTANZA	13.401,92	220,92	13.622,84	712,19	-712,19	0,00	0,00	220,92	13.401,92	
Capitolo - 035	NOLEGGI DIVERSI	657.820,56	102.493,52	860.314,07	511.124,16	-112.752,12	339.491,77	59.880,29	252.373,81	996.112,32	
Capitolo - 036	VIGILANZA UFFICI	1.284.465,07	192.265,00	1.476.730,07	313.057,67	0,00	282.233,17	30.824,50	223.089,50	1.566.698,24	
Capitolo - 037	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, STAMPATI E CANCELLERIA	379.969,22	605.279,26	985.148,48	1.534.103,58	-178.784,52	906.215,59	450.108,47	1.055.387,73	1.285.084,81	
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	27.380,28	4.377,57	32.257,85	7.700,79	0,00	6.728,11	972,68	5.350,25	34.608,39	
Capitolo - 041	VISITE MEDICHE	7.448,06	0,00	7.448,06	10.196,50	0,00	1.682,74	8.514,16	8.514,16	9.130,80	
Capitolo - 042	SPESE PER CONCORSI	8.441,11	2.695,42	11.136,53	7.469,77	-3.247,42	4.219,35	0,00	2.695,42	12.660,46	
Capitolo - 043	SPESE VARIE	124.500,38	32.875,82	157.376,20	14.833,98	0,00	12.028,49	2.805,49	35.661,31	136.628,37	
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	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	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 TCI ESTERI PER VENDITA BUONI BENZINA A TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo - 049	PAGAMENTI ALLA SOCIETA' AUTOSTRADE PER TESSERE PEDAGGIO UTILIZZATE DATURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo - 050	CORRISPETTIVI AD AA.CC. ITALIANI DEL SUD PER CONVERSIONE SUPERBUONI 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	45.451,29	586,94	46.038,23	1.035,65	0,00	1.007,36	28,49	616,43	46.458,65	

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 ACI/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	319.647,57	284.519,39	604.166,96	276.246,10	0,00	176.606,74	99.639,36	364.156,69	496.254,31	
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	2.822.260,63	2.846.139,39	5.668.400,02	693.127,57	-82.399,25	606.753,06	3.975,26	2.860.114,65	3.429.033,69	
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	132.899,45	114.174,18	247.073,63	204.998,31	0,00	184.436,14	20.462,17	134.636,35	317.335,59	
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	79.643,42	-80.277,72	0,00	19.365,70	19.365,70	0,00	
Capitolo - 071	PAGAMENTI A TERZI PER DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	933.921,25	784.399,61	1.718.319,86	1.162.465,16	0,00	607.968,80	654.606,36	1.438.904,97	1.441.880,05	
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	77.463,37	0,00	0,00	77.463,37	77.463,37	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	6.198.515,71	0,00	0,00	6.198.515,71	6.198.515,71	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	
Capitolo - 080	GLOBAL SERVICE	714.948,73	315.884,56	1.030.833,29	0,00	0,00	0,00	0,00	315.884,56	714.948,73	
Totale Categoria - 04		49.717.584,79	23.203.843,75	77.921.428,54	34.741.103,92	-1.068.589,19	24.289.948,77	9.362.565,96	37.566.409,71	74.007.533,56	

SPESE

[illegible]

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE								
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Categoria - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.041.760,54	160.362,67	1.202.123,21	145.643,67	0,00	142.782,13	2.861,54	163.224,21	1.184.542,67
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	632,86	0,00	632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,86
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		1.042.393,40	160.362,67	1.202.756,07	145.643,67	0,00	142.782,13	2.861,54	163.224,21	1.185.175,53

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	644.044,90	0,00	644.044,90	23.386,37	0,00	10,36	23.376,01	23.376,01	644.055,26
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	20.461,93	0,00	0,00	20.461,93	20.461,93	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	39.004,48	5.627,71	44.632,19	3.626,92	0,00	3.626,92	0,00	5.627,71	42.631,40
Totale Categoria - 07		683.049,38	5.627,71	688.677,09	47.475,22	0,00	3.637,28	43.837,94	49.465,65	686.686,66
Categoria - 08										
ONERI TRIBUTARI										
Capitolo - 001	IMPOSTE E TASSE ED ALTRI TRIBUTI	501.916,90	58.575,31	560.493,21	24.907,18	0,00	24.479,74	427,44	59.003,75	526.396,64
Capitolo - 002	I.V.A. INDETRAIBILE	10.432.748,96	0,00	10.432.748,96	2.623,05	0,00	2.623,05	0,00	0,00	10.435.372,01
Capitolo - 003	PAGAMENTO ALL'I.N.A. PER IMPOSTE SU PREMIO POLIZZA QUIESCENZA DIPENDENTI	18.808,24	0,00	18.808,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.808,24
Capitolo - 004	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	5.631.675,92	908.967,65	6.540.644,57	1.096.158,07	0,00	1.095.448,55	709,52	909.677,17	6.727.125,47
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		16.585.151,02	967.543,96	17.552.694,98	1.123.688,30	0,00	1.122.551,34	1.136,96	968.680,92	17.707.702,36
Categoria - 09										
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
Capitolo - 001	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	1.436.331,57	150,51	1.436.482,08	5.729,65	0,00	5.427,82	301,83	452,34	1.441.759,39
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		1.436.331,57	150,51	1.436.482,08	5.729,65	0,00	5.427,82	301,83	452,34	1.441.759,39

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA	
CONTO		SOMME IMPEGNATE									
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI	
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G	
Categoria - 10	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
Capitolo - 001	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	77.632,82	5.105,70	82.738,52	14.737,78	-3.485,75	11.212,57	39,46	5.145,16	88.845,39	
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	56.273,71	0,00	0,00	56.273,71	56.273,71	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	79.392,10	158,50	79.550,60	29.687,52	0,00	21.634,85	8.052,67	8.211,17	101.026,95	
Capitolo - 006	SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DELL'UFF. AA. VENTIMIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo - 007	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	54.878,30	40,78	54.919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78	54.878,30	
Capitolo - 008	ONERI ACCESSORI POLIZZA I.N.A. - QUIESCENZA DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	223,47	0,00	0,00	223,47	223,47	0,00	
Totale Categoria - 10		211.903,22	5.304,98	217.208,20	100.922,48	-3.485,75	32.847,42	64.589,31	69.894,29	244.750,64	
Totale Titolo - 01		177.590.215,38	41.402.131,42	218.992.346,80	55.334.190,27	-4.426.769,11	39.382.771,33	11.524.649,83	52.926.781,25	216.972.986,71	

[illegible]

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE								
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Categoria - 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' EOC.	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	768.202,83	0,00	768.202,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.202,83
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		768.202,83	0,00	768.202,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.202,83
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	3.094.466,80	1.397.988,41	4.492.455,21	43.172,88	0,00	0,00	43.172,88	1.441.161,09	3.094.466,80
Totale Categoria - 15		3.094.466,80	1.397.988,41	4.492.455,21	43.172,88	0,00	0,00	43.172,88	1.441.161,09	3.094.466,80
Totale Titolo - 02		4.104.664,04	1.753.471,54	5.858.135,58	577.201,21	-33.605,79	446.667,70	96.927,72	1.850.399,26	4.551.331,74
SPESE FINALI		181.694.879,42	43.155.602,96	224.850.482,38	55.911.391,48	-4.460.374,90	39.629.439,03	11.621.577,55	54.777.180,51	221.524.318,45

SPESE

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

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE								
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Categoria - 20	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
Capitolo - 001	IMPOSTE E TASSE PRECEDENTEMENTE ACCANTONATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	DEBITI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	DEPOSITI A CAUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	ESTINZIONE DI DEBITI A BREVE TERMINE PRESSO BANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	PAGAMENTI PER C/ A.C. ESTERI	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
Totale Titolo - 03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE COMPLESSIVE		101.094.079,42	43.155.602,96	224.850.482,38	55.911.391,40	-4.400.374,90	39.829.439,03	11.621.577,55	54.777.180,51	221.524.316,45

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE								
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Titolo - 04	PARTITE DI GIRO									
Categoria - 21	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Capitolo - 001	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	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	TRATTENUTE 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 CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	PARTITE IN CONTO SOSPESI	1.143.890.260,12	3.540.300,24	1.147.430.626,36	73.330,03	0,00	1.033,00	72.297,03	3.612.663,27	1.143.891.293,12
Capitolo - 007	RITENUTA D'ACCONTO SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	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	271.533.462,02	65.144.060,96	336.677.523,00	20.492.319,00	0,00	20.492.318,66	0,35	65.144.061,33	292.025.780,67
Capitolo - 012	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	1.174.353.394,87	18.847.058,99	1.193.200.453,86	17.269.466,31	0,00	17.269.466,31	0,00	18.847.058,99	1.191.622.861,18
Capitolo - 013	RIMBORSO 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	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE ECONOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 015	PAGAMENTI PER C/ M.R.O. FINANZE PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 016	QUOTE SOCIALI PER CONTO AA.CC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 017	RIMBORSI BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 018	INCASSI NON RIPARTITI P.R.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 019	USCITE C.S.A.I. PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 020	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - I.V.A. IN SOSPESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 021	VERSAMENTI PER C/ D.D.T.	2.184.696,18	0,00	2.184.696,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184.696,18
Capitolo - 022	SCHEDE TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 023	POLIZZA I.N.A. - QUOTA UTILI DI COMPETENZA DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 024	SOMME EROGATE DA 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 PASSIVI IN CORSO DI RICLASSIFICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Per copia conforme
DIREZIONE CENTRALE

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME IMPEGNATE								
Codice	Descrizione	PAGATI B	DA PAGARE C	TOTALI D=B+C	INIZIALI E	VARIAZIONE F	PAGATI G	DA PAGARE H=E+F-G	RESIDUI FINALI I=C+H	PAGAMENTI L=B+G
Capitolo - 028	TESSERE AUTOSTRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2.591.961.813,19	87.531.486,21	2.679.493.299,40	37.835.115,34	0,00	37.762.817,96	72.297,38	87.603.783,59	2.629.724.631,15
Totale Titolo - 04		2.591.961.813,19	87.531.486,21	2.679.493.299,40	37.835.115,34	0,00	37.762.817,96	72.297,38	87.603.783,59	2.629.724.631,15
SPESE TOTALI		2.773.656.692,61	130.687.089,17	2.904.343.781,78	93.746.506,82	-4.460.374,90	77.592.256,99	11.693.874,93	142.380.964,10	2.851.248.949,60

PAGINA BIANCA