

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA				
RIEPILOGO SPESE PER UNITA' PREVISIONALE DI BASE		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE	
Codice	Descrizione	INIZIALI	VARIAZIONE	DEFINITIVE	IMPEGNI	DIFFERENZA
UPB	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI	9.511.491,31	169.250,00	9.681.651,31	8.565.560,15	-1.116.091,16
UPB	SERVIZIO ACCORDI E RAPPORTI ISTITUZIONALI	15.268.600,00	-3.448.169,23	11.820.430,77	10.505.239,11	-1.314.191,66
UPB	DIREZIONE CENTRALE E BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI	32.315.477,00	34.806.135,00	67.121.612,00	55.209.775,52	-11.911.835,48
UPB	DIREZIONE CENTRALE SOCI	49.727.163,00	2.016.200,00	51.743.363,00	46.879.535,15	-5.163.726,85
UPB	SERVIZIO ATTIVITA' SPORTIVE	5.095.000,00	1.400.000,00	6.495.000,00	6.441.253,76	-53.746,24
UPB	DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE	151.414.869,53	17.264.947,34	168.679.816,87	164.981.271,53	-3.698.545,34
UPB	DIREZIONE CENTRALE STUDI E RICERCHE	2.470.312,00	-100.583,06	2.369.728,94	1.622.304,97	-746.523,97
UPB	STUDI, RICERCHE, RESPONSABILITA' PROGETTI - AREA MOBILITA'	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	-185.000,00
UPB	DIREZIONE CENTRALE SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	851.651,00	20.000,00	871.651,00	575.150,18	-296.500,82
UPB	DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI	66.251.149,00	-1.774.830,34	64.476.318,66	63.435.263,81	-1.041.054,85
UPB	DIREZIONE CENTRALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI E TURISTICHE	1.651.400,00	300.647,00	1.954.047,00	1.173.553,36	-780.353,64
UPB	STUDI, RICERCHE, RESPONSABILITA' PROGETTI - AREA PROGETTUALE RELAZIONI E INFOMOBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	DIREZIONE CENTRALE CONTROLLO DIREZIONALE	180.000,00	122.000,00	302.000,00	231.391,46	-70.008,54
UPB	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI ISPETTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	SERVIZIO PATRIMONIO E APPROVVIGIONAMENTO	44.737.037,68	-2.043.591,92	42.693.445,76	37.793.321,83	-4.899.524,13
Spese Complessive		379.664.060,52	48.731.604,79	428.395.665,31	397.116.562,63	-31.279.102,68
Totale Titolo - 04		2.805.684.323,00	200.349.798,00	3.005.934.121,00	1.817.212.505,69	-1.188.821.514,31
Spese Totali		2.185.348.383,52	249.081.402,79	2.434.429.786,31	2.214.329.169,32	-1.220.100.616,99
Disavanzo di Amministrazione iniziale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Generali		2.185.348.383,52	249.081.402,79	2.434.429.786,31	2.214.329.169,32	-1.220.100.616,99

PAGINA BIANCA

**CONTO CONSUNTIVO 2006
RENDICONTO FINANZARIO**

PAGINA BIANCA

BILANCIO GENERALE

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE								
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 - 01	ENTRATE CORRENTI									
Categoria - 01	ALIQUEUTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI									
Capitolo - 001	ALIQUEUTE QUOTE SOCIALI	32.736.730,25	6.415.192,50	39.151.922,75	50.182.467,39	-1.301.365,48	11.930.655,35	36.950.446,56	43.365.639,06	44.667.385,60
Totale Categoria - 01		32.736.730,25	6.415.192,50	39.151.922,75	50.182.467,39	-1.301.365,48	11.930.655,35	36.950.446,56	43.365.639,06	44.667.385,60
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 REGIONE1) - ROMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	MIN.RO AFFARI ESTERI - INFORMAZIONI ESTERE E INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	MINISTERO DEL TURISMO - CONTRIBUTO ONERI GESTIONE CONVEGNO INTERNAZIONALE SUL TURISMO E COMMISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	MIN. TURISMO - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI A FAVORE DEI TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - CONCORSO PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E SICUREZZA STRADALE	0,00	2.243.423,33	2.243.423,33	4.855.189,00	0,00	4.855.189,97	0,03	2.243.423,36	4.855.189,97
Totale Categoria - 03		0,00	2.243.423,33	2.243.423,33	4.855.189,00	0,00	4.855.189,97	0,03	2.243.423,36	4.855.189,97
Categoria - 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
Capitolo - 001	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 04		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE								
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 - 05	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
Capitolo - 001	CONTRIBUTI AL PROGETTO "INFOMOBILITA"	68.333,33	1.153.600,00	1.241.933,33	751.400,00	0,00	630.000,00	121.400,00	1.275.000,00	718.333,33
Totale Categoria - 05		68.333,33	1.153.600,00	1.241.933,33	751.400,00	0,00	630.000,00	121.400,00	1.275.000,00	718.333,33
Categoria - 06	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
Capitolo - 001	TRASFERIMENTO C.O.N.I. - ATTIVITA' SPORTIVA AUTOMOBILISTICA	0,00	1.435.323,00	1.435.323,00	1.335.330,75	-7,75	0,00	1.335.323,00	2.770.646,00	0,00
Capitolo - 002	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	51.040,00	0,00	50.000,00	1.040,00	1.040,00	50.000,00
Totale Categoria - 06		0,00	1.435.323,00	1.435.323,00	1.386.370,75	-7,75	50.000,00	1.336.363,00	2.771.686,00	50.000,00

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE								
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 - 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	50,50	33,00	83,50	495.979,50	-8.111,35	32.944,21	454.223,94	454.256,94	32.994,71
Capitolo - 004	SERVIZIO ETI PER C/ TOURING CLUB	0,00	0,00	0,00	35.531,41	-35.114,13	0,00	417,28	417,28	0,00
Capitolo - 005	SERVIZIO LETTERE DI CREDITO AIT E FIA	4.635,70	604,00	5.239,70	34.831,22	-5,00	1.013,40	33.807,32	34.411,82	5.654,16
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	11.600,00	40.430,00	52.230,00	741.948,15	-7.854,57	73.960,75	660.132,95	700.612,86	85.760,75
Capitolo - 008	AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI TURISTI STRANIERI (MOTORIZZATI (PACCHETTI TURISTICI))	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	1.153,33	856,66	2.009,99	2.491,42	-2.491,42	0,00	0,00	856,66	1.153,33
Capitolo - 010	SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	3.857.862,17	3.758.371,44	7.616.233,61	7.846.437,89	-633.077,60	4.094.897,46	3.120.682,83	6.879.034,07	7.952.559,63
Capitolo - 011	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE CONGRESSI	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	1,23	4,54	4,54	1,23
Capitolo - 012	SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE	14.215.510,83	22.418.214,16	36.633.724,99	43.209.694,71	-407.666,96	32.323.683,35	10.478.144,40	32.896.356,56	46.539.193,96
Capitolo - 013	SERVIZIO GESTIONE PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO P.R.A.	210.445.342,46	23.122.885,65	233.571.208,11	32.860.451,33	-190,28	19.385.918,71	13.474.342,34	36.597.207,99	229.834.261,17
Capitolo - 014	SERVIZIO BUONI SCONTO ACI/AGIP	0,00	0,00	0,00	116.657,27	-116.657,27	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.	4.276.181,98	65.327,17	4.341.508,85	79.574,94	0,00	30.918,42	48.656,52	113.963,69	4.307.100,10
Capitolo - 017	VENDITA PUBBLICAZIONI	52.771,55	36.115,59	88.887,14	2.033.247,21	-425.550,64	289.732,69	1.317.953,58	1.354.079,47	342.504,24
Capitolo - 018	REALIZZAZIONE PER CESSIONE DI BENI E MATERIALI	0,00	51,00	51,00	2.272,17	-0,69	1.662,00	539,28	640,28	1.662,00
Capitolo - 019	SERVIZIO ACI/ ASSISTANCE	0,00	0,00	0,00	10.680,06	-1.046,34	429,46	9.204,28	9.204,28	429,46
Capitolo - 020	AGGIO SERVIZIO ESAGIONE 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	51.197,00	58.633,00	109.830,00	1.262.177,86	-217.342,29	1.037.327,02	7.508,57	86.141,57	1.088.624,02
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	87.531,49	4.662,45	92.093,94	102.505,53	-1,41	100.409,27	2.097,85	6.880,30	187.940,76
Capitolo - 024	SERVIZIO BUONI PUNTO GOMMA E AUTOLIBRO D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	1.975,51	-1.612,89	0,00	362,62	362,62	0,00
Capitolo - 025	CORRISPETTIVI PER DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.345.871,26	2.260.347,78	5.610.219,04	4.706.072,50	-47.057,05	1.720.569,34	2.938.447,11	5.198.794,87	5.070.439,62
Capitolo - 026	CORRISPETTIVI PER VENDITA TESSERE AUTOSTRADALI	147.226,04	253.985,03	401.191,07	116.074,94	0,00	53.523,89	82.551,05	316.516,08	200.749,93
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		236.504.133,83	52.020.426,91	288.524.560,74	93.660.612,46	-1.904.980,29	59.146.515,20	32.609.116,97	84.629.543,88	295.650.649,03

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE								
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 - 08										
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
Capitolo - 001	AFFITTI DI IMMOBILI	980.180,73	408.387,51	1.388.574,34	2.594.405,41	-21.947,24	184.074,65	2.388.383,52	2.796.771,13	1.164.261,38
Capitolo - 002	CONCESSIONE IN GESTIONE AUTOSTELLI	0,00	0,00	0,00	1.341.270,73	-92.728,16	0,00	1.248.542,57	1.248.542,57	0,00
Capitolo - 003	AFFITTI DI IMMOBILI IN USO DEI SERVIZI DELEGATI	5.414.792,84	0,00	5.414.792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414.792,84
Capitolo - 004	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO	0,00	0,00	0,00	134,97	-0,82	134,15	0,00	0,00	134,15
Capitolo - 005	DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI SU TITOLI AZIONARI ED ALTRE PARTECIPAZIONI	14.235.139,22	0,00	14.235.139,22	1.987,85	0,00	1.987,85	0,00	0,00	14.237.097,07
Capitolo - 006	INTERESSI ATTIVI	1.221.472,42	383.293,95	1.584.766,37	353.493,07	-123.200,71	160.310,10	69.982,26	433.276,21	1.381.782,52
Capitolo - 007	INTERESSI ATTIVI CONTI CORRENTI GESTIONE C.S.A.I.	74,20	164,72	238,92	90.873,12	0,00	90.873,12	0,00	164,72	90.947,32
Capitolo - 008	CESSIONE DI DIRITTI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 009	PENALITA' PER RITARDATO PAGAMENTO	52.735,73	22.943,49	75.660,22	1.425.439,57	-62.948,90	2.097,32	1.360.393,35	1.383.338,84	54.834,05
Capitolo - 010	RENDITE PATRIMONIALI	0,00	40.815,79	40.815,79	5.006,28	0,00	5.006,28	0,00	40.815,79	5.006,28
Totale Categoria - 08		21.904.402,14	835.605,56	22.740.007,70	5.612.491,00	-300.825,83	444.363,47	5.067.301,70	5.902.907,26	22.348.765,61
Categoria - 09										
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
Capitolo - 001	RECUPERO MATERIALE RESIDUO CAMPAGNA SOCIALE E SPESE DI SPEDIZIONE	0,00	0,00	0,00	55.317,10	-55.317,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	CESSIONE STAMPATI E CANCELLERIA A.C.I.	0,00	0,00	0,00	6.560,81	-4.331,70	35,15	2.143,96	2.143,96	35,15
Capitolo - 003	VARIE ED EVENTUALI	3.984.340,32	3.160.059,23	7.144.399,55	5.347.277,97	-104.029,20	2.444.531,91	2.798.716,86	5.958.776,09	6.428.972,23
Capitolo - 004	RECUPERI VARI GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	MIN. TURISMO - LG. 15-5-86 N. 192 - RIMBORSI SPESE STAMPA E DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	443.455,46	-443.455,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	CONVENZIONE A.C.I. - R.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	RECUPERI DA ENIT PER BUONI BENZINA ENIT RIMBORSATI DALL'ACI A TURISTISTRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 09		3.984.340,32	3.160.059,23	7.144.399,55	5.852.611,34	-607.183,46	2.444.567,06	2.800.860,82	5.960.920,05	6.428.907,38

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE								
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 - 10	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
Capitolo - 001	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI SPORTIVE E ATTIVITA' PROMOZIONALI ACCORDO ACI/AGIP	0,00	0,00	0,00	88.243,38	-88.243,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO ATTIVITA' ASSICURATIVA	0,00	2.184.768,02	2.184.768,02	2.263.617,47	-68.549,59	2.195.067,88	0,00	2.184.768,02	2.195.067,88
Capitolo - 003	VARIE ED EVENTUALI	468.542,63	26.200,00	493.742,63	539.339,11	-216.995,36	90.929,63	231.414,12	258.514,12	656.472,26
Capitolo - 004	CONTRIBUTI PER ASSEMBLEA GENERALE A.I.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	CARTOGRAFIA NON DESTINATA ALLA VENDITA DIRETTA	0,00	0,00	0,00	5.653,07	-5.653,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	CONTRIBUTO MIN.RO TURISMO PER LA REDAZIONE DEL "VADMECUM DEL TURISTA STRANIERO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	MIN. TURISMO - RECUPERO PERDITE SU CAMBIO BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 008	CONTRIBUTI DA VARI ENTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 010	QUOTA FONDO QUIESCENZA PERSONALE TRASFERITO DA ALTRI ENTI	201.504,67	340.609,94	542.114,61	356.233,56	-0,01	145.311,33	220.922,22	561.532,16	346.816,20
Totale Categoria - 10		670.047,50	2.550.577,96	3.220.625,46	3.263.086,59	-379.441,41	2.431.308,84	452.336,34	3.002.914,30	3.101.356,34
Totale Titolo - 01		295.987.987,37	69.814.208,40	365.702.195,86	165.784.229,53	-4.513.804,22	61.932.599,89	79.337.625,42	149.152.033,91	377.820.587,26

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE								
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 - 02	ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
Categoria - 11	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
Capitolo - 001	ALIENAZIONE IMMOBILI	2.067.750,00	0,00	2.067.750,00	5.022.499,83	-36.410,21	841.125,59	4.344.964,03	4.344.964,03	2.708.875,53
Capitolo - 002	ANTICIPAZIONI PER VENDITA IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 11		2.067.750,00	0,00	2.067.750,00	5.022.499,83	-36.410,21	841.125,59	4.344.964,03	4.344.964,03	2.708.875,53
Categoria - 12	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Capitolo - 001	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	144.514,37	-103.043,47	32.174,68	0.296,22	0.296,22	32.174,68
Totale Categoria - 12		0,00	0,00	0,00	144.514,37	-103.043,47	32.174,68	0.296,22	0.296,22	32.174,68
Categoria - 13	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
Capitolo - 001	CESSIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Capitolo - 002	CESSIONE DI CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	REALIZZO DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	REALIZZO DI OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	RISCOSSIONE DI BUONI POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	RISCOSSIONE DI ALTRI TITOLO DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 13		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

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
Categoria - 14										
RISCOSSIONE DI CREDITI										
Capitolo - 001	PRELEVAMENTI DI DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	RISCOSSIONE DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	INCASSI DI ANNUALITA' E SEMESTRALITA' SCONTATE A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	RISCOSSIONE DI ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE A SOCIETA' COLLEGATE	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	19.411.577,98	-790.500,05	3.600.379,51	15.020.698,42	16.320.698,42	3.600.379,51
Capitolo - 005	DEPOSITI A CAUZIONE PASSIVI	3.309,83	0,00	3.309,83	156.232,88	0,00	6.020,52	149.312,34	149.312,34	10.230,35
Capitolo - 006	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	12.715.051,15	2.718.275,64	15.433.326,79	24.930.535,49	-95.676,56	4.830.180,30	20.004.659,63	22.722.945,27	17.545.240,45
Capitolo - 007	RECUPERO ANTICIPAZIONI ALLA GESTIONE CAMBIO VALUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 008	AMMONTARE POLIZZE QUIESCENZA DIPENDENTI CORRISPOSTE DALL'I.N.A.	2.908.279,88	251.074,08	3.159.353,96	436.652,83	-0,06	436.652,77	0,00	251.074,08	3.344.932,65
Capitolo - 009	RISCOSSIONE PRESTITI PERSONALE DIPENDENTE (ART.59 D.P.R. 609/79)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 010	RECUPERO DEPOSITI VINCOLATI OBBLIGATORI PER OPERAZIONI ALL'ESTERO (D.M. 25.5.81)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 14		15.626.640,86	4.269.349,72	19.895.990,58	44.934.999,16	-886.176,67	8.874.142,10	35.174.680,39	39.444.030,11	24.500.782,96
Categoria - 15										
TRASFERIMENTI DALLO STATO										
Capitolo - 001	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 16										
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI										
Capitolo - 001	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 17										
TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE										
Capitolo - 001	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE

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
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		17.694.390,66	4.269.349,72	21.963.740,38	50.102.614,36	-1.025.630,35	9.547.442,37	39.526.941,64	43.798.291,36	27.241.833,23
ENTRATE FINALI		313.562.376,23	74.083.558,21	387.645.934,44	215.866.243,89	-5.530.434,57	91.480.042,26	118.366.767,66	192.960.326,27	405.062.420,49

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE								
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	82.744,82	13.562,36	96.307,18	65.171,72	-5.264,05	17.452,20	42.455,47	56.017,83	100.197,02
Capitolo - 003	DEPOSITI CAUZIONALI	3.000,00	0,00	3.000,00	10.483,25	-5.422,33	0,00	5.060,92	5.060,92	3.000,00
Totale Categoria - 20		85.744,82	13.562,36	99.307,18	75.654,97	-10.686,38	17.452,20	47.516,39	61.078,75	103.197,02
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		85.744,82	13.562,36	99.307,18	75.654,97	-10.686,38	17.452,20	47.516,39	61.078,75	103.197,02
ENTRATE COMPLESSIVE		313.668.123,05	74.097.120,57	387.765.243,62	215.961.898,86	-5.590.120,95	91.497.494,46	118.914.283,45	193.011.404,02	405.165.617,51

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE								
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 - 04	PARTITE DI GIRO									
Categoria - 22	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Capitolo - 001	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	28.026.623,29	0,10	28.026.623,39	10.039,72	-2,31	10.037,41	0,00	0,10	28.036.660,70
Capitolo - 002	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	10.946.931,33	1.106,88	10.948.040,21	114.902,02	-4,03	32.234,04	82.663,95	83.772,83	10.979.165,37
Capitolo - 003	RITENUTE DIVERSE	155.865,81	7.447,57	163.313,38	152.300,89	0,00	152.300,89	0,00	7.447,57	308.166,50
Capitolo - 004	RITENUTE PER CONTO TERZI	2.563.942,34	13.443,42	2.577.385,76	32.080,85	-159,35	30.455,33	1.466,17	14.909,59	2.594.397,67
Capitolo - 005	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI	0,00	0,00	0,00	12.010,64	-2.123,66	9.386,98	0,00	0,00	9.886,98
Capitolo - 006	PARTITE IN SOSPESO	60.504.919,47	617.631,81	61.122.551,28	4.173.171,10	-232,89	4.154.155,23	18.783,16	636.414,99	64.659.074,70
Capitolo - 007	RITENUTE D'ACCONTO SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E ASSIMILATI	486.502,32	2.277,77	488.780,09	4.427,36	-78,81	3.177,82	3.430,73	5.708,50	487.420,14
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.	18.413.722,82	3.800.710,45	22.214.433,07	8.933.534,63	-430.815,33	6.003.958,40	2.498.760,90	6.299.471,35	24.417.681,02
Capitolo - 010	TASSE AUTOMOBILISTICHE, AUTORADIO TV PER CONTO DELLO STATO	24.598,64	0,00	24.598,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.598,64
Capitolo - 011	IMPOSTA DI BOLLO	375.967.372,70	126.306,33	376.093.679,03	20.971.604,29	-389,38	20.963.335,52	6.772,39	133.085,77	396.931.208,22
Capitolo - 012	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	1.274.797.943,46	0,00	1.274.797.943,46	629.069,84	0,00	629.069,84	0,00	0,00	1.275.427.003,30
Capitolo - 013	PARTITE IN SOSPESO - ISTITUTI DI CREDITO	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Capitolo - 014	SOMME RIMBORSATE AL CASSIERE ECONOMO	45.898,04	5.046,62	50.944,66	12.559,72	-0,02	12.559,70	0,00	5.046,62	58.457,74
Capitolo - 015	SOMME RIMBORSATE DAL MINISTERO DELLE FINANZE PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA APPAREC	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 016	QUOTE SOCIALI PER CONTO AA.CC.	138,00	345,00	483,00	9.020,06	0,00	9.020,06	0,00	345,00	9.158,06
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	75.352,18	56.284,15	131.636,33	1.874.642,06	-0,01	1.775.090,21	99.551,87	155.816,02	1.850.442,39
Capitolo - 021	INCASSI PER C/ D.D.T.	3.692.345,56	0,00	3.692.345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692.345,56
Capitolo - 022	SCHEDE TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	44.763,94	0,00	44.761,86	2,08	2,08	44.761,86
Capitolo - 023	INCASSI POLIZZA I.N.A. - QUOTA UTILI	3.121.633,83	0,00	3.121.633,83	103.009,94	-0,61	103.009,33	0,00	0,00	3.224.643,16
Capitolo - 024	SOMME EROGATE A FUNZIONARI DELEGATI	12.136.629,59	226.493,02	12.363.291,61	263.893,63	0,00	263.893,63	0,00	226.493,02	12.400.722,22
Capitolo - 025	SOMME EROGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO PER ASSISTENZA TURISTICA	1.368,71	1.876,44	3.245,15	6.567,98	0,00	6.567,98	0,00	1.876,44	7.956,63
Capitolo - 026	SERVIZIO BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 027	RESIDUI ATTIVI IN CORSO DI RICLASSIFICAZIONE	0,00	0,00	0,00	1.892.100,88	-1.892.100,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 028	TESSERE AUTOSTRADALI	10.880.611,45	511.036,74	11.391.698,19	1.077.486,50	-2,46	1.041.319,73	35.964,31	547.051,05	11.922.131,18

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	233.040,98	-233.040,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 22		1.811.842.598,34	5.370.008,35	1.817.212.606,69	40.549.636,88	-2.558.950,54	35.243.283,76	2.747.402,58	8.117.410,93	1.847.085.882,10
Totale Titolo - 04		1.811.842.598,34	5.370.008,35	1.817.212.606,69	40.549.636,88	-2.558.950,54	35.243.283,76	2.747.402,58	8.117.410,93	1.847.085.882,10
ENTRATE TOTALI		2.125.510.721,39	79.467.128,92	2.204.977.850,31	256.511.535,74	-8.109.071,49	126.740.778,22	121.681.686,03	201.128.814,95	2.252.251.499,61