

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	18.012,25	15.555,77	33.571,02	99.922,70	-28,83	38.345,68	23.548,16	39.106,96	54.357,93
Capitolo - 056	CORRISPETTIVI AD AA.CC. ITALIANI PER SERVIZIO LETTERE DI CREDITO	0,00	379,26	379,26	1.522,34	-77,79	1.302,63	141,92	521,18	1.302,63
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	1.896.477,25	2.695.161,66	4.593.639,11	3.280.344,06	-88.595,54	3.145.960,57	45.787,95	2.740.949,51	5.044.437,82
Capitolo - 062	AGGIO A FAVORE AA.CC. PER SERVIZIO IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 063	RIMESSE ESTERE PER BUONI BENZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 064	SPESE PER CORSI DI EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	0,00	90.000,00	90.000,00	10.522,00	-72,00	4.450,00	6.000,00	86.000,00	4.450,00
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	100.037,12	125.342,61	225.379,73	144.894,94	-2.234,32	142.660,51	0,01	125.342,62	242.897,63
Capitolo - 067	INDENNITA' MISSIONE, RIMBORSI SPESE PER INCARICHI DI RAPPRESENTANZA PRESSO ORGANIZZAZIONI NAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 068	PAGAMENTI AL T.C. ED A. C. ESTERI PER VIGNETTE AUTOSTRADALI	0,00	0,00	0,00	18.304,80	0,00	18.304,80	0,00	0,00	18.304,80
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	13.696,94	13.696,94	40.181,20	-40.181,20	0,00	0,00	13.696,94	0,00
Capitolo - 071	PAGAMENTI A TERZI PER DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	4.639.201,77	1.006.839,94	5.646.040,71	2.600.761,19	-247.336,96	2.232.444,67	120.977,56	1.127.816,50	5.671.646,44
Capitolo - 072	PROVVIGIONI AD AA.CC. ESTERI PER VENDITA TESSERE AUTOSTRADALI	241.729,37	9.017,28	250.746,65	7.328,41	-114,65	7.213,76	0,00	9.017,28	248.943,13
Capitolo - 073	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	38.000,99	-38.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 074	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI ASSOCIATIVE	5.384.728,26	1.827.985,62	7.212.594,08	2.268.704,25	-1.323,05	2.267.380,00	0,00	1.827.865,62	7.652.108,86
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	844.037,45	608.300,00	1.452.337,45	538.060,30	-3.566,50	495.204,65	34.287,15	642.587,15	1.339.242,10
Capitolo - 077	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE	331.000,00	105.000,00	436.000,00	128.300,00	-5.800,00	112.500,00	10.000,00	115.000,00	443.500,00
Capitolo - 078	SPESE DI NOTIFICHE E POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 079	CANONI DI LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 080	GLOBAL SERVICE	0,00	423,62	423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	423,62	0,00
Totale Categoria - 04		37.765.846,17	17.656.473,43	55.422.324,60	26.182.876,61	-1.120.362,59	24.615.654,46	446.859,66	18.103.337,99	62.381.500,63

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								
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	309,71	0,00	0,00	309,71	309,71	0,00
Capitolo - 006	ALL'AUTOMOBILE CLUB ROMA A FRONTE DI SPECIALI ONERI DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	61.974,83	-61.974,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	CONTRIBUTI A TERZI	0,00	0,00	0,00	86.020,59	-86.625,34	13.944,42	5.462,85	5.452,63	13.944,42
Capitolo - 008	AD AA.CC. IN DIPENDENZA DI EVENTUALI CALAMITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 009	AD AA.CC. IN BASE ALL'ACCORDO ACI/AGIP	0,00	0,00	0,00	10.329,14	-10.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 010	CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE NAZIONALE E INTERNAZIONALE	186.000,00	158.050,66	324.050,66	203.302,00	0,00	173.302,00	25.000,00	183.058,66	344.302,00
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	94.760,00	17.015,90	111.775,90	16.610,97	-550,74	16.059,93	0,00	17.015,90	110.319,93
Capitolo - 014	CONTRIBUTI A FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI	1.035.000,00	904.000,00	1.939.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	904.000,00	1.835.000,00
Capitolo - 015	AL SERVIZIO SOCCORSO STRADALE S.P.A. PER SOCCORSO A TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 016	ALLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA	0,00	0,00	0,00	30.987,42	-30.987,42	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	2.582,28	-2.582,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 021	AD ORGANIZZAZIONI VARIE E A PILOTI PER ATTIVITA' SPORTIVA AUTOMOBILISTICA	512.000,00	288.000,00	800.000,00	781.765,76	-9.230,57	629.765,00	142.770,19	430.770,19	1.141.765,00
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		1.807.760,00	1.367.074,76	3.174.834,76	1.993.882,40	-182.278,32	1.638.071,35	173.532,73	1.540.607,49	3.445.831,35

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	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	253.520,62	2.460.766,03	2.714.286,70	5.734,03	0,00	2.014,43	3.719,60	2.464.465,68	255.535,05
Capitolo - 002	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	12.506,15	0,00	12.506,15	13.780,88	-0,02	0,00	13.780,86	13.780,86	12.506,16
Capitolo - 003	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE - GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	3.768,15	-3.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	INTERESSI DI MORA SU RITARDATI PAGAMENTI	4.157,00	0,00	4.157,00	3.264,45	-3.264,45	0,00	0,00	0,00	4.157,00
Capitolo - 005	ONERI FINANZIARI A CARICO ENTE SU PRESTITI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	1.092,03	0,00	1.056,11	25,92	25,92	1.056,11
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	POLIZZE FIDEJUSSORIE	6.145,93	2.253,51	8.399,44	1.013,74	0,00	196,48	817,26	3.070,77	6.342,41
Totale Categoria - 07		276.329,70	2.463.019,59	2.739.349,29	28.643,28	-7.032,62	3.267,02	18.343,64	2.481.363,23	279.596,72
Categoria - 08	ONERI TRIBUTARI									
Capitolo - 001	IMPOSTE E TASSE ED ALTRI TRIBUTI	556.996,24	3.369,22	600.365,46	17.264,68	-1,81	17.005,01	257,86	3.627,08	614.003,25
Capitolo - 002	I.V.A. INDETRAIBILE	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
Capitolo - 003	PAGAMENTO ALL'I.N.A. PER IMPOSTE SU PREMIO POLIZZA QUIESCENZA DIPENDENTI	927,48	0,00	927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,48
Capitolo - 004	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	577.320,11	68.183,68	655.503,77	92.293,00	-36,31	92.218,71	37,88	88.221,84	659.536,82
Capitolo - 005	I.R.E.S.	862.232,00	708.000,00	1.570.232,00	348.367,00	0,00	252.000,00	96.367,00	804.367,00	1.114.232,00
Totale Categoria - 08		2.037.477,83	799.552,88	2.837.030,71	457.924,69	-38,12	361.223,72	96.662,85	896.216,73	2.398.701,56
Categoria - 09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
Capitolo - 001	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	2.127,89	537,55	2.665,44	156,60	0,00	6,56	152,06	689,60	2.134,44
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	896,24	0,00	896,24	8.150,79	-257,76	3.108,35	4.786,88	4.786,89	4.002,59
Totale Categoria - 09		3.024,13	537,55	3.561,68	8.309,39	-257,76	3.112,90	4.938,73	5.476,29	6.137,03

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 - 10	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
Capitolo - 001	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	15.236,70	4.315,13	19.551,83	1.787,34	-13,66	1.510,80	262,86	4.578,01	16.747,50
Capitolo - 002	FONDI DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	ONERI PER RIMBORSO ALL'I.N.P.S. (LG. 824 DEL 9.10.71)	0,00	0,00	0,00	9.696,12	-3.305,49	6.380,63	0,00	0,00	6.380,63
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	34.127,40	1.341,57	35.468,97	18.450,85	-15.813,47	1.885,31	751,87	2.093,44	36.012,71
Capitolo - 006	SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DELL'UFF. AA. VENTIMIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	0,00	0,00	165.130,54	0,00	67.837,28	97.293,36	97.293,36	67.837,28
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
Capitolo - 009	VERSAMENTI AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI	0,00	17.258,52	17.258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17.258,52	0,00
Totale Categoria - 10		49.364,10	22.913,22	72.277,32	195.054,75	-19.132,62	77.614,02	98.308,11	121.221,33	126.978,12
Totale Titolo - 01		54.167.591,69	23.476.352,86	77.643.944,55	30.300.816,99	-1.354.151,68	28.023.194,87	923.472,44	24.309.825,30	82.190.786,56

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	1.928.250,36	0,00	0,00	1.928.250,36	1.928.250,36	0,00
Capitolo - 002	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	151.286,51	59.406,76	210.693,27	493.303,00	-195.148,98	136.369,03	151.764,34	221.191,70	287.655,59
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 GIRELLA	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		151.286,51	59.406,76	210.693,27	2.421.553,36	-195.148,98	136.369,03	2.090.035,30	2.149.442,06	287.655,59

Categoria - 12	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Capitolo - 001	ACQUISTO MACCHINE ELETTRICHE, ELETTRONICHE, ELETTROMECCANICHE	64.310,31	58.597,80	122.908,11	60.182,15	-12.572,31	39.907,98	7.611,98	66.209,66	104.308,29
Capitolo - 002	ACQUISTO DI IMPIANTI	1.250,00	3.089,94	4.339,94	268.507,70	-79.351,78	154.621,28	34.534,04	37.624,58	155.871,28
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	16.195,62	3.023,46	19.219,08	24.163,84	-779,47	13.569,33	9.805,04	12.828,50	29.784,95
Capitolo - 005	MOBILIO E ARREDI	29.719,62	274.403,00	301.122,62	435.085,15	-7.243,09	302.265,27	125.558,79	399.956,70	329.004,89
Capitolo - 006	ATTREZZATURE VARIE	29.345,00	23.632,50	52.977,50	15.138,02	-4.070,00	11.066,02	0,00	23.632,50	40.411,02
Capitolo - 007	ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE PER AUTOMAZIONE P.R.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 12		137.820,55	362.746,70	500.567,25	803.064,86	-104.016,85	521.539,88	177.508,33	540.255,03	659.360,43

Categoria - 13	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
Capitolo - 001	SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	3.038.876,00	0,00	3.038.876,00	44.551,00	-44.550,00	0,00	1,00	1,00	3.038.876,00
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		3.038.876,00	0,00	3.038.876,00	44.551,00	-44.550,00	0,00	1,00	1,00	3.038.876,00

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						
	1	B	C	D=B+C						
Categoria - 14	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
Capitolo - 001	VERSAMENTI IN DEPOSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	CONCESSIONE DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	SCONTI A TERZI DI ANNUALITA', SEMESTRALITA' ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE A SOCIETA' COLLEGATE	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
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	15.092.908,47	352.418,32	15.493.329,79	626.971,40	-60,00	354.411,18	274.500,22	626.918,54	15.435.319,65
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'IN.A. PER POLIZZE QUIESCENZA DIPENDENTI	37.099,26	0,00	37.099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.099,26
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		17.718.007,73	352.418,32	18.070.426,05	626.971,40	-60,00	354.411,18	274.500,22	626.918,54	18.072.418,91
Categoria - 15	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
Capitolo - 001	PERSONALE DIPENDENTE PER POLIZZA I.N.A. TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	PAGAMENTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.686.153,84	175.880,68	1.862.034,52	511.157,53	-9.376,86	475.350,83	26.430,04	202.310,72	2.161.504,47
Totale Categoria - 15		1.686.153,84	175.880,68	1.862.034,52	511.157,53	-9.376,86	475.350,83	26.430,04	202.310,72	2.161.504,47
Totale Titolo - 02		22.732.144,83	950.462,46	23.682.597,09	4.409.298,15	-353.152,49	1.497.670,77	2.568.474,89	3.518.927,35	24.219.315,40
SPESE FINALI		76.899.736,32	24.426.805,32	101.326.541,64	34.710.117,14	-1.707.304,17	29.510.865,64	3.491.947,33	27.918.752,66	106.410.601,96

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 - 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			INIZIALI	VARIAZIONE	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI FINALI	PAGAMENTI
Codice	Descrizione	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI						
		B	C	D=B+C						
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	18.709.523,00	18.709.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.709.523,00	0,00
Capitolo - 003	DEPOSITI A CAUZIONE	3.000,00	0,00	3.000,00	15.347,80	0,00	0,00	15.347,80	15.347,80	3.000,00
Capitolo - 004	ESTINZIONE DI DEBITI A BREVE TERMINE PRESSO BANCHE	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Capitolo - 005	PAGAMENTI PER C/ A.C. ESTERI	95.770,87	530,31	96.307,18	3.287,74	-559,05	2.728,69	0,00	938,31	96.499,58
Totale Categoria - 20		98.770,87	18.710.059,31	18.808.830,18	15.018.635,54	-559,05	15.002.728,69	15.347,80	18.725.407,11	15.101.499,58
Totale Titolo - 03		98.770,87	18.710.059,31	18.808.830,18	15.018.635,54	-559,05	15.002.728,69	15.347,80	18.725.407,11	15.101.499,58
SPESE COMPLESSIVE		76.998.507,19	43.136.864,63	120.135.371,82	49.726.752,68	-1.707.863,22	44.513.584,33	3.507.295,13	46.644.159,76	121.512.101,52

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
Titolo - 04	PARTITE DI GIRO									
Categoria - 21	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Capitolo - 001	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	24.581.240,67	3.445.382,72	28.026.623,39	3.069.747,65	-17,02	3.069.730,63	0,00	3.445.382,72	27.650.971,50
Capitolo - 002	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	9.658.745,14	1.389.295,07	10.948.040,21	1.421.682,10	-389,19	1.333.678,64	87.614,27	1.476.909,34	10.892.423,78
Capitolo - 003	RITENUTE DIVERSE	140.249,32	23.064,05	163.313,38	1.574.644,99	-210,79	1.680.916,95	13.517,25	36.581,31	1.801.166,27
Capitolo - 004	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	2.339.990,13	237.405,63	2.577.385,76	242.321,41	-2,18	242.244,45	74,78	237.480,41	2.582.224,58
Capitolo - 005	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	PARTITE IN CONTO SOSPESI	2.902.784,31	128.422,28	3.031.206,59	112.039,48	-3.898,48	46.447,68	62.703,31	191.125,59	2.948.231,99
Capitolo - 007	RITENUTA D'ACCONTO SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATI	371.398,50	117.381,59	488.780,09	78.237,15	-1,29	78.235,21	0,85	117.382,24	449.633,71
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.	17.838.676,66	4.375.756,21	22.214.433,07	5.157.012,88	0,00	4.248.717,27	908.295,59	5.284.051,80	22.087.394,13
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	21.318,00	0,00	21.318,00	2.570,46	0,00	2.570,46	0,00	0,00	23.888,46
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	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	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE ECONOMO	50.944,66	0,00	50.944,66	3.820,21	0,00	3.820,21	0,00	0,00	54.764,87
Capitolo - 015	PAGAMENTI PER C/ M. RO 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.	138,00	345,00	483,00	18.710,79	-13.476,94	4.235,65	948,00	1.293,00	4.423,85
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.L. 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	131.616,33	0,00	131.616,33	1.964,98	0,00	1.964,98	0,00	0,00	133.581,31
Capitolo - 021	VERSAMENTI PER C/ D.D.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 022	SCHEDE TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	3,87	-3,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 023	POLIZZA I.N.A. - QUOTA UTILI DI COMPETENZA DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	2.960.320,56	141.313,27	3.121.633,83	524.016,33	-1,07	524.513,13	4,13	141.317,40	3.504.933,69
Capitolo - 024	SOMME EROGATE DA FUNZIONARI DELEGATI	12.383.291,61	0,00	12.383.291,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.383.291,61
Capitolo - 025	SOMME EROGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO PER ASSISTENZA TURISTICA	3.245,15	0,00	3.245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,15
Capitolo - 026	SERVIZIO BUONI BENZINA PER TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	102,79	-102,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 027	RESIDUI PASSIVI IN CORSO DI RICLASSIFICAZIONE	0,00	0,00	0,00	12.736,97	0,00	0,00	12.736,97	12.736,97	0,00
Capitolo - 028	TESSERE AUTOSTRADALI	10.950.857,39	400.840,80	11.391.698,19	435.605,48	-9.923,38	426.682,10	0,00	400.840,80	11.416.539,49

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
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		94.274.806,63	10.259.206,63	104.534.013,26	12.755.819,99	-28.017,25	11.641.907,76	1.085.894,95	11.345.101,58	105.916.714,39
Totale Titolo - 04		94.274.806,63	10.259.206,63	104.534.013,26	12.755.819,99	-28.017,25	11.641.907,76	1.085.894,95	11.345.101,58	105.916.714,39
SPESE TOTALI		171.273.313,62	53.396.071,26	224.669.385,08	62.484.572,64	-1.735.680,47	56.155.502,09	4.593.190,08	57.989.261,34	227.428.815,91

PAGINA BIANCA

GESTIONE TASSE

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
CONTO		SOMME ACCERTATE			INIZIALI	VARIAZIONE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	RISCOSSIONI
Codice	Descrizione	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI						
		B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F-G	I=C+H	L=B+G
Titolo - 01	ENTRATE CORRENTI									
Categoria - 01	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI									
Capitolo - 001	ALIQUOTE QUOTE SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 02	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI									
Capitolo - 001	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI A SPECIFICI ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 03	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
Capitolo - 001	M.RO DEL TURISMO - FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TELEFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	M.RO DEL TURISMO - CONTRIBUTO SOCCORSO STRADALE TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	M.RO DEL TURISMO - MANIFESTAZIONE ASSEMBLEA GENERALE A.I.T. E 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
Capitolo - 001	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - 05	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
Capitolo - 001	CONTRIBUTI AL PROGETTO "INFOMOBILITA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 06	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
Capitolo - 001	TRASFERIMENTO C.O.N.I. - ATTIVITA' SPORTIVA AUTOMOBILISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Categoria - 07	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI													
Capitolo - 001	SERVIZIO CAMBIO VALLITA PRESSO GLI UFFICI AA. DI FRONTIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	SERVIZIO ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 004	SERVIZIO ETI PER C/ TOURING CLUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	SERVIZIO LETTERE DI CREDITO AIT E FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	SERVIZIO ASSOCIAZIONE A.D.A.C. MONACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	SERVIZIO RILASCIO DOCUMENTI DOGANALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 009	STUDI E RICERCHE SUL TRAFFICO E LA CIRCOLAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 010	SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 011	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE CONGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 012	SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE	14.216.610,63	22.118.214,16	36.632.724,79	43.200.694,71	-407.886,96	32.329.693,35	10.470.144,40	32.090.358,56	46.539.193,96				
Capitolo - 013	SERVIZIO GESTIONE PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO P.R.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 014	SERVIZIO BUONI SCONTO ACI/AGIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 016	PROVENTI GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 017	VENDITA PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 018	REALIZZAZIONE PER CESSIONE DI BENI E MATERIALI	0,00	0,00	0,00	73,17	-0,89	0,00	72,28	72,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 019	SERVIZIO ACI/ ASSISTANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 020	AGGIO SERVIZIO ESANZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 021	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 022	DIRITTO FISSO LEGGE N. 53 DEL 28.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 023	VENDITA VIGNETTE PER RETE AUTOSTRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 024	SERVIZIO BUONI PUNTO GOMMA E AUTOLIBRO D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 025	CORRISPETTIVI PER DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.924.008,78	418.594,66	2.342.603,44	1.327.377,45	-14.659,55	479.475,54	833.242,36	1.251.637,02	2.403.484,32				
Capitolo - 026	CORRISPETTIVI PER VENDITA TESSERE AUTOSTRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 027	OSSERVATORIO SULLA SICUREZZA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 07		16.136.610,41	22.636.808,82	38.976.328,23	44.537.145,33	-422.527,40	32.803.158,89	11.311.459,04	34.148.267,88	48.942.678,36				