

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	85.600,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00	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	5.907,40	750,24	6.657,64	4.219,66	0,00	4.219,66	0,00	750,24	10.127,06
Totale Categoria - 20		5.907,40	86.350,24	92.257,64	4.219,66	0,00	4.219,66	0,00	86.350,24	10.127,06
Totale Titolo - 03		5.907,40	86.350,24	92.257,64	4.219,66	0,00	4.219,66	0,00	86.350,24	10.127,06
SPESE COMPLESSIVE		297.110.475,26	90.215.408,43	387.325.883,69	93.092.780,11	-930.002,23	77.751.074,91	14.411.702,97	104.627.111,40	374.861.550,17

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	25.681.217,08	4.082.639,64	29.773.856,72	3.858.233,82	0,00	3.858.233,82	0,00	4.082.639,64	29.538.450,90
Capitolo - 002	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	9.711.539,43	1.637.619,94	11.349.159,37	1.527.370,07	-89,12	1.478.864,40	47.869,55	1.685.289,49	11.190.403,83
Capitolo - 003	RITENUTE DIVERSE	274.274,37	46.515,05	320.789,42	50.697,61	-2.178,70	57.922,22	10.596,69	57.111,74	312.198,88
Capitolo - 004	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	2.353.316,05	210.933,95	2.564.450,00	216.821,15	-18.274,31	198.398,86	147,98	211.081,93	2.551.914,51
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	10.470.388,29	250.772,27	10.721.160,56	1.047.027,51	-16.008,38	848.731,32	384.287,81	636.080,08	11.117.119,61
Capitolo - 007	RITENUTA D'ACCONTO SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATI	342.851,40	79.351,31	422.232,71	86.032,92	0,00	86.032,92	0,00	79.351,31	428.884,32
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.	16.915.233,28	4.248.705,01	21.163.938,29	6.798.679,69	-42.135,96	3.209.740,14	3.514.603,59	7.783.508,60	20.124.873,42
Capitolo - 010	TASSE AUTOMOBILISTICHE, AUTORADIO, TV, PER CONTO DELLO STATO	0,00	6.478,30	6.478,30	3.179.134,13	0,00	0,00	3.179.134,13	3.185.612,43	0,00
Capitolo - 011	IMPOSTA DI BOLLO	353.238.315,94	4.573,66	353.243.089,60	1.370,15	0,00	1.370,15	0,00	4.573,66	353.238.886,09
Capitolo - 012	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	1.126.738.362,73	13.005.260,63	1.139.744.623,36	10.752.183,97	0,00	10.752.183,97	0,00	13.005.260,63	1.137.491.546,70
Capitolo - 013	PARTITE IN SOSPESO - ISTITUTI DI CREDITO	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Capitolo - 014	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE ECONOMO	51.392,61	0,00	51.392,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.392,61
Capitolo - 015	PAGAMENTI PER C/ MRO 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	265,00	0,00	0,00	265,00	265,00	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	43.650,87	0,00	43.650,87	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	43.654,57
Capitolo - 021	VERSAMENTI PER CONTO MINISTERI	6.495.706,20	9.412,93	6.505.119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.412,93	6.495.706,20
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	2.200.187,05	276.577,30	2.476.764,35	602.035,49	0,00	602.035,49	0,00	276.577,30	2.802.222,54
Capitolo - 024	SOMME EROGATE DA FUNZIONARI DELEGATI	16.169.865,01	0,00	16.169.865,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.169.865,01
Capitolo - 025	SOMME EROGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO PER ASSISTENZA TURISTICA	3.424,57	0,00	3.424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,57
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
Capitolo - 028	TESSERE AUTOSTRADALI	9.593.371,35	281.104,56	9.874.475,91	483.038,02	-123,95	482.912,07	0,00	281.104,56	10.076.283,42

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 - 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		1.640.284.496,03	24.149.974,75	1.664.434.470,78	28.570.891,43	-79.557,42	21.354.429,26	7.136.904,75	31.286.879,50	1.661.638.925,29
Totale Titolo - 04		1.640.284.496,03	24.149.974,75	1.664.434.470,78	28.570.891,43	-79.557,42	21.354.429,26	7.136.904,75	31.286.879,50	1.661.638.925,29
SPESE TOTALI		1.937.394.971,29	114.365.383,18	2.051.760.354,47	121.663.571,54	-1.009.559,65	99.105.504,17	21.548.607,72	135.913.990,90	2.036.500.475,46

PAGINA BIANCA

ISTITUZIONALE

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ANNO 2010 - ISTITUZIONALE

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	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI									
Capitolo - 001	ALIQUOTE QUOTE SOCIALI	21.786.582,16	13.338.990,38	35.125.572,54	46.030.843,08	-9.941,99	8.785.167,10	37.235.733,99	50.574.724,37	30.571.749,26
Totale Categoria - 01		21.786.582,16	13.338.990,38	35.125.572,54	46.030.843,08	-9.941,99	8.785.167,10	37.235.733,99	50.574.724,37	30.571.749,26
Categoria - 02	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI									
Capitolo - 001	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI A SPECIFICI ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria - 03	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
Capitolo - 001	M.RO DEL TURISMO - FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TELEFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	M.RO DEL TURISMO - CONTRIBUTO SOCCORSO STRADALE TURISTI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	M.RO DEL TURISMO - MANIFESTAZIONE ASSEMBLEA GENERALE A.I.T. E REGIONE I - 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	1.000.000,00	1.000.000,00	520.000,00	0,00	20.000,00	500.000,00	1.500.000,00	20.000,00
Totale Categoria - 04		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	520.000,00	0,00	20.000,00	500.000,00	1.500.000,00	20.000,00

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 - 05	TRAFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
Capitolo - 001	CONTRIBUTI AL PROGETTO "INFOMOBILITA"	150.000,00	350.000,00	500.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	350.000,00	445.000,00
Totale Categoria - 05		150.000,00	350.000,00	500.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	350.000,00	445.000,00
Categoria - 06	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
Capitolo - 001	TRASFERIMENTO C.O.N.I. - ATTIVITA' SPORTIVA AUTOMOBILISTICA	0,00	1.411.350,00	1.411.350,00	1.455.000,00	0,00	0,00	1.455.000,00	2.866.350,00	0,00
Capitolo - 002	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	1.040,00	-1.000,00	0,00	40,00	40,00	0,00
Totale Categoria - 06		0,00	1.411.350,00	1.411.350,00	1.456.040,00	-1.000,00	0,00	1.455.040,00	2.866.390,00	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 - 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	390,00	300,00	700,00	336.145,23	0,00	13.089,15	323.057,08	323.365,08	13.484,18
Capitolo - 004	SERVIZIO ETI PER C/ TOURING CLUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	SERVIZIO LETTERE DI CREDITO AITE FIA	628,55	0,00	628,55	567,80	0,00	345,45	222,35	222,35	974,00
Capitolo - 006	SERVIZIO ASSOCIAZIONE A.D.A.C. MONACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 007	SERVIZIO RILASCIO DOCUMENTI DOGANALI	9.778,12	29.561,68	39.360,00	518.036,14	0,00	65.184,62	452.851,52	462.433,40	74.062,74
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	840,00	500,00	1.340,00	623,33	0,00	623,33	0,00	500,00	1.493,33
Capitolo - 010	SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	14.342,58	5.254,84	19.597,42	439.395,73	-3.252,18	17.534,02	418.009,53	423.664,37	31.870,60
Capitolo - 011	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE CONGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,93	0,93	0,00
Capitolo - 012	SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 013	SERVIZIO GESTIONE PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO P.R.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 014	SERVIZIO BUONI SCONTO AGI/AGIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 015	SERVIZIO BUONI BENZINA JUGOSLAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 016	PROVENTI GESTIONE C.S.A.I.	5.728.039,09	836.590,86	6.564.629,95	1.861.292,01	-497,00	567.523,32	1.293.271,69	2.128.862,55	6.296.562,41
Capitolo - 017	VENDITA PUBBLICAZIONI	74.545,85	84.778,50	159.324,35	1.323.722,36	-1.340,33	274.185,97	1.048.186,06	1.132.904,56	348.741,82
Capitolo - 018	REALIZZAZIONE PER CESSIONE DI BENI E MATERIALI	0,00	0,00	0,00	86,50	0,00	63,00	22,50	22,50	83,00
Capitolo - 019	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	1.714,97	0,00	11,62	1.703,35	1.703,35	11,62
Capitolo - 020	AGGIO SERVIZIO ESASIONE 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	354.877,32	3.243.428,38	3.598.305,70	98.199,51	0,00	32.968,20	65.231,31	3.308.660,69	387.845,52
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	127.818,10	11.593,58	139.411,68	6.355,96	0,00	6.355,96	0,00	11.593,58	134.274,06
Capitolo - 024	SERVIZIO BUONI PUNTO GOMMA E AUTOLIBRO D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	7,60	7,60	0,00
Capitolo - 025	CORRISPETTIVI PER DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.978.765,70	4.593.654,19	7.572.419,89	2.395.453,88	-21.308,62	1.854.704,59	522.440,67	5.216.094,86	4.833.470,29
Capitolo - 026	CORRISPETTIVI PER VENDITA TESSERE AUTOSTRADALI	554.579,15	35.104,53	590.683,68	179.294,12	0,00	54.718,06	124.575,06	160.680,59	609.297,21
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		9.845.710,46	8.940.795,76	18.786.506,22	7.163.895,07	-28.398,13	2.887.316,29	4.250.180,65	13.190.970,41	12.733.026,75

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 - 08	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
Capitolo - 001	AFFITTI DI IMMOBILI	424.070,86	376.668,80	800.739,66	3.510.907,38	0,00	153.194,32	3.357.713,06	3.734.381,86	577.205,18
Capitolo - 002	CONCESSIONE IN GESTIONE AUTOSTELLI	0,00	0,00	0,00	1.248.542,48	0,00	0,00	1.248.542,48	1.248.542,48	0,00
Capitolo - 003	AFFITTI DI IMMOBILI IN USO DEI SERVIZI DELEGATI	4.150.690,31	0,00	4.150.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.690,31
Capitolo - 004	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 005	DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI SU TITOLI AZIONARI ED ALTRE PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	INTERESSI ATTIVI	135.043,23	177.458,05	312.501,28	156.309,35	0,00	72.577,09	83.732,26	261.190,31	207.620,32
Capitolo - 007	INTERESSI ATTIVI CONTI CORRENTI GESTIONE C.S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	540.732,39	11,01	540.743,40	40.308,54	0,00	10,15	40.298,39	40.309,40	540.742,54
Capitolo - 010	RENDITE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 08		5.250.536,79	554.137,86	5.804.674,65	4.956.067,75	0,00	225.781,56	4.730.286,19	5.284.424,05	5.476.318,35

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	CESSIONE STAMPATI E CANCELLERIA A.C.I.	0,00	0,00	0,00	1.872,58	0,00	111,14	1.761,42	1.761,42	111,14
Capitolo - 003	VARIE ED EVENTUALI	1.170.698,08	993.401,91	2.164.097,99	1.570.107,14	-52.327,24	639.076,06	878.703,82	1.872.105,73	1.809.772,16
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. 182 - RIMBORSI SPESE STAMPA E DISTRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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'ACIA TURISTISTRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 09		1.170.698,08	993.401,91	2.164.097,99	1.571.979,70	-52.327,24	639.187,22	880.465,24	1.873.867,15	1.809.883,30

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 - 10	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
Capitolo - 001	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI SPORTIVE E ATTIVITA' PROMOZIONALI ACCORDO ACI/AGIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 002	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO ATTIVITA' ASSICURATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 003	VARIE ED EVENTUALI	194.974,21	86.883,75	281.857,96	353.333,37	0,00	6.229,64	347.103,73	433.987,48	201.203,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 006	CONTRIBUTO MIN.RO TURISMO PER LA REDAZIONE DEL "VADEMECUM 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria - 10		194.974,21	86.883,75	281.857,96	353.333,37	0,00	6.229,64	347.103,73	433.987,48	201.203,85
Totale Titolo - 01		38.398.499,70	26.675.559,66	65.074.059,36	62.347.169,00	-99.667,36	12.858.681,81	49.398.809,83	76.074.369,49	51.257.181,51

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 - 02	ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
Categoria - 11	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
Capitolo - 001	ALIENAZIONE IMMOBILI	330.000,00	0,00	330.000,00	4.515.295,80	0,00	34.271,32	4.481.024,48	4.481.024,48	364.271,32
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		330.000,00	0,00	330.000,00	4.515.295,80	0,00	34.271,32	4.481.024,48	4.481.024,48	364.271,32
Categoria - 12	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Capitolo - 001	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	330,00	1.325,00	1.655,00	0,01	0,00	0,00	0,01	1.325,01	330,00
Totale Categoria - 12		330,00	1.325,00	1.655,00	0,01	0,00	0,00	0,01	1.325,01	330,00
Categoria - 13	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
Capitolo - 001	CESSIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	11.601,00	0,00	11.601,00	13.429.644,80	0,00	1.413.646,80	12.015.997,80	12.015.997,80	1.425.247,80
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 DALLO 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		11.601,00	0,00	11.601,00	13.429.644,80	0,00	1.413.646,80	12.015.997,80	12.015.997,80	1.425.247,80

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 - 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	0,00	0,00	0,00	8.978.832,33	0,00	469.326,96	8.509.505,37	8.509.505,37	469.326,96
Capitolo - 005	DEPOSITI A CAUZIONE PASSIVI	743,70	0,00	743,70	144.333,01	0,00	0,00	144.333,01	144.333,01	743,70
Capitolo - 006	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	8.008.938,16	4.521.061,93	12.530.000,09	27.449.898,36	-257.303,98	3.055.270,83	24.137.114,76	28.858.170,68	11.064.217,79
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.	3.161.064,94	0,00	3.161.064,94	144.876,65	-144.876,65	0,00	0,00	0,00	3.161.064,94
Capitolo - 009	RISCOSSIONE PRESTITI PERSONALE DIPENDENTE (ART 59 D.P.R. 509/79)	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		11.170.746,80	4.521.061,93	15.691.808,73	36.717.740,35	-402.180,63	3.524.606,59	32.790.953,13	37.312.015,06	14.695.353,39

[illegible][illegible][illegible]

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 - 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		11.612.677,80	4.522.386,93	16.035.064,73	54.662.680,76	-482.180,53	4.972.524,71	49.287.975,42	53.810.362,35	16.485.202,51
ENTRATE FINALI		49.911.177,50	31.197.946,59	81.109.124,09	117.009.839,76	-491.847,99	17.831.206,52	98.686.785,25	129.884.731,84	67.742.384,02

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 - 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	6.657,64	0,00	6.657,64	13.066,19	-4.516,02	4.073,01	4.477,16	4.477,16	10.730,65
Capitolo - 003	DEPOSITI CAUZIONALI	85.600,00	0,00	85.600,00	5.060,92	0,00	0,00	5.060,92	5.060,92	85.600,00
Totale Categoria - 20		92.257,64	0,00	92.257,64	18.127,11	-4.516,02	4.073,01	9.538,08	9.538,08	96.330,65
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		92.257,64	0,00	92.257,64	18.127,11	-4.516,02	4.073,01	9.538,08	9.538,08	96.330,65
ENTRATE COMPLESSIVE		50.003.435,14	31.197.946,59	81.201.381,73	117.027.966,87	-496.364,01	17.835.279,53	98.696.323,33	129.894.269,92	67.838.714,67

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	29.773.839,36	17,36	29.773.856,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36	29.773.839,36
Capitolo - 002	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	11.345.892,66	3.296,71	11.349.159,37	64.729,35	0,00	10.745,24	53.984,11	57.280,82	11.356.607,90
Capitolo - 003	RITENUTE DIVERSE	320.725,58	63,83	320.789,42	12.636,27	-0,41	4.338,99	8.296,87	8.362,70	325.064,58
Capitolo - 004	RITENUTE PER CONTO TERZI	2.532.917,85	31.532,15	2.564.450,00	47.291,33	0,00	45.000,15	2.291,18	33.923,33	2.577.918,00
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	4.562.555,01	118.852,65	4.681.407,66	312.430,00	-20,80	32.870,16	279.539,04	398.391,68	4.595.425,17
Capitolo - 007	RITENUTE D'ACCONTO SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E ASSIMILATI	421.650,36	582,35	422.232,71	2.740,69	0,00	1.706,71	1.033,98	1.616,33	423.357,07
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.	17.280.484,94	3.883.453,35	21.163.938,29	6.470.881,69	-23.763,09	1.305.809,00	5.141.219,60	8.024.672,95	18.586.383,94
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	21.523,82	7.483,44	29.007,06	18.644,51	-63,21	5.727,70	10.833,60	18.317,04	27.251,32
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	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Capitolo - 014	SOMME RIMBORSATE AL CASSIERE ECONOMO	38.460,61	12.912,00	51.392,61	9.508,33	0,00	9.508,33	0,00	12.912,00	47.988,94
Capitolo - 015	SOMME RIMBORSATE DAL MINISTERO DELLE FINANZE PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA APPAREC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo - 016	QUOTE SOCIALI PER CONTO A.A.C.C.	0,00	0,00	0,00	49,00	-49,00	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	30.428,87	13.221,80	43.650,67	34.141,47	0,00	34.141,47	0,00	13.221,80	64.570,34
Capitolo - 021	INCASSI PER CONTO MINISTERI	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	2,08	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00
Capitolo - 023	INCASSI POLIZZA I.N.A. - QUOTA UTILI	2.476.764,35	0,00	2.476.764,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476.764,35
Capitolo - 024	SOMME EROGATE A FUNZIONARI DELEGATI	15.916.466,82	253.398,19	16.169.865,01	295.184,27	0,00	295.184,27	0,00	253.398,19	16.211.651,09
Capitolo - 025	SOMME EROGATE DAL FUNZIONARIO DELEGATO PER ASSISTENZA TURISTICA	3.424,57	0,00	3.424,57	1.424,57	0,00	1.424,57	0,00	0,00	4.849,14
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	8.653.373,58	1.221.102,33	9.874.475,91	435.352,09	0,00	432.364,09	2.988,00	1.224.090,33	9.085.737,67

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
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		153.378.498,19	5.545.916,16	158.924.414,35	7.703.017,65	-23.916,51	2.178.910,68	5.500.190,46	11.046.106,62	155.557.408,87
Totale Titolo - 04		153.378.498,19	5.545.916,16	158.924.414,35	7.703.017,65	-23.916,51	2.178.910,68	5.500.190,46	11.046.106,62	155.557.408,87
ENTRATE TOTALI		203.381.933,33	35.743.862,75	240.125.796,08	124.730.984,52	-520.280,52	20.014.190,21	104.196.513,79	140.940.376,54	223.398.123,54