

# AUTOMOBILE CLUB TREVISO

## QUADRO RIASSUNTIVO AL 31/12/2010 - ENTRATE -

CONTO		DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
TIT.	CAT.		PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	FINALI	RISCOSSIONI
a	b	c	d	e	f = d + e	g	+ / - h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i	
		<b>TITOLO 01 - ENTRATE CORRENTI</b>										
01	01	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI	450.000,00	372.884,50	28.370,25	401.254,75	19.058,65	-0,02	19.058,63	0,00	28.370,25	391.943,13
01	02	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	04	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	05	TRAFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	07	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	489.600,00	349.806,43	66.668,43	416.474,86	144.473,76	-350,02	74.901,99	69.221,75	135.890,18	424.708,42
01	08	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	8.000,00	477,48	189,92	667,40	153,58	0,00	153,58	0,00	189,92	631,06
01	09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	35.000,00	7.979,66	5.063,56	13.043,22	8.194,69	-563,45	3.495,40	4.135,84	9.199,40	11.475,06
01	10	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	8.500,00	3.272,44	52,20	3.324,64	139,45	0,00	139,45	0,00	52,20	3.411,89
		<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>991.100,00</b>	<b>734.420,51</b>	<b>100.344,36</b>	<b>834.764,87</b>	<b>172.020,13</b>	<b>-913,49</b>	<b>97.749,05</b>	<b>73.357,59</b>	<b>173.701,95</b>	<b>832.169,56</b>
		<b>TITOLO 02 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>										
02	11	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	12	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	13	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	14	RISCOSSIONE DI CREDITI	24.000,00	11.673,94	294,48	11.968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	294,48	11.673,94
02	15	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	16	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	17	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	18	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	0,00
		<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>24.000,00</b>	<b>11.673,94</b>	<b>294,48</b>	<b>11.968,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,48</b>	<b>11.673,94</b>
		<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>1.015.100,00</b>	<b>746.094,45</b>	<b>100.638,84</b>	<b>846.733,29</b>	<b>172.020,13</b>	<b>-913,49</b>	<b>97.749,05</b>	<b>73.357,59</b>	<b>173.996,43</b>	<b>843.843,50</b>
		<b>TITOLO 03 - ENTRATE PER ACCENSIONE PRESTITI</b>										

**AUTOMOBILE CLUB TREVISO**
**QUADRO RIASSUNTIVO AL 31/12/2010 - ENTRATE -**

CONTO		DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
TIT.	CAT.		PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	FINALI	RISCOSSIONI
a		b	c	d	e	f = d + e	g	+ / - h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
		<b>TITOLO 03 - ENTRATE PER ACCENSIONE PRESTITI</b>										
03	19	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	20	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	200,00	0,00	106,51	106,51	106,51	0,00	106,51	0,00	106,51	106,51
03	21	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE ENTRATE PER ACCENSIONE PRESTITI</b>	<b>80.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,51</b>	<b>106,51</b>	<b>106,51</b>	<b>0,00</b>	<b>106,51</b>	<b>0,00</b>	<b>106,51</b>	<b>106,51</b>
		<b>TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE</b>	<b>1.095.300,00</b>	<b>746.094,45</b>	<b>100.745,35</b>	<b>846.839,80</b>	<b>172.126,64</b>	<b>-913,49</b>	<b>97.855,56</b>	<b>73.357,59</b>	<b>174.102,94</b>	<b>843.950,01</b>
		<b>TITOLO 04 - PARTITE DI GIRO</b>										
04	22	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.671.700,00	5.000.982,40	23.264,09	5.024.246,49	27.485,78	0,00	23.081,09	4.404,69	27.668,78	5.024.063,49
		<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>5.671.700,00</b>	<b>5.000.982,40</b>	<b>23.264,09</b>	<b>5.024.246,49</b>	<b>27.485,78</b>	<b>0,00</b>	<b>23.081,09</b>	<b>4.404,69</b>	<b>27.668,78</b>	<b>5.024.063,49</b>
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>6.767.000,00</b>	<b>5.747.076,85</b>	<b>124.009,44</b>	<b>5.871.086,29</b>	<b>199.612,42</b>	<b>-913,49</b>	<b>120.936,65</b>	<b>77.762,28</b>	<b>201.771,72</b>	<b>5.868.013,50</b>
		<b>DISAVANZO DI COMPETENZA</b>				<b>67.569,61</b>						
		<b>DISAVANZO DI CASSA</b>										<b>96.936,83</b>
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>6.767.000,00</b>	<b>5.747.076,85</b>	<b>124.009,44</b>	<b>5.938.655,90</b>	<b>199.612,42</b>	<b>-913,49</b>	<b>120.936,65</b>	<b>77.762,28</b>	<b>201.771,72</b>	<b>5.964.950,33</b>

## QUADRO RIASSUNTIVO AL 31/12/2010 - SPESE -

CONTO		DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
TIT.	CAT.		PREVISIONI DEFINITIVE	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	PAGAMENTI
a		b	c	d	e	f = d + e	g	+ / - h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
		<b>TITOLO 01 - SPESE CORRENTI</b>										
01	01	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	23.300,00	7.029,42	15.360,43	22.389,85	4.937,23	0,00	4.264,00	673,23	16.033,66	11.293,42
01	02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	149.200,00	97.885,38	24.736,46	122.621,84	62.621,89	0,00	29.176,99	33.444,90	58.181,36	127.062,37
01	03	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	04	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	422.449,00	276.916,50	91.573,29	368.489,79	89.447,01	0,00	89.297,31	149,70	91.722,99	366.213,81
01	05	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	TRASFERIMENTI PASSIVI	15.800,00	695,16	15.000,00	15.695,16	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.695,16
01	07	ONERI FINANZIARI	3.500,00	88,75	1.755,67	1.844,42	0,43	0,00	0,43	0,00	1.755,67	89,18
01	08	ONERI TRIBUTARI	69.500,00	36.636,93	3.939,07	40.576,00	7.045,28	0,00	7.045,28	0,00	3.939,07	43.682,21
01	09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	262.500,00	172.024,52	69.297,30	241.321,82	74.784,50	-37,29	74.747,21	0,00	69.297,30	246.771,73
01	10	SPESE INCLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.500,00	2.781,59	379,25	3.160,84	1.503,49	0,00	53,71	1.449,78	1.829,03	2.835,30
		<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>950.749,00</b>	<b>594.058,25</b>	<b>222.041,47</b>	<b>816.099,72</b>	<b>255.339,83</b>	<b>-37,29</b>	<b>219.584,93</b>	<b>35.717,61</b>	<b>257.759,08</b>	<b>813.643,18</b>
		<b>TITOLO 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>										
02	11	ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	12	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.500,00	1.372,50	40,00	1.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.372,50
02	13	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	14	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	23.750,00	7.571,81	21,69	7.593,50	44,65	0,00	44,65	0,00	21,69	7.616,46
02	15	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	80.000,00	78.303,69	0,00	78.303,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.303,69
		<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>111.250,00</b>	<b>87.248,00</b>	<b>61,69</b>	<b>87.309,69</b>	<b>44,65</b>	<b>0,00</b>	<b>44,65</b>	<b>0,00</b>	<b>61,69</b>	<b>87.292,65</b>
		<b>TOTALE USCITE FINALI</b>	<b>1.061.999,00</b>	<b>681.306,25</b>	<b>222.103,16</b>	<b>903.409,41</b>	<b>255.384,48</b>	<b>-37,29</b>	<b>219.629,58</b>	<b>35.717,61</b>	<b>257.820,77</b>	<b>900.935,83</b>
		<b>TITOLO 03 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</b>										
03	16	RIMBORSI DI MUTUI	33.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
03	17	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	18	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUTOMOBILE CLUB TREVISO**
**QUADRO RIASSUNTIVO AL 31/12/2010 - SPESE -**

CONTO		DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
TIT.	CAT.		PREVISIONI DEFINITIVE	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	PAGAMENTI
a		b	c	d	e	f = d + e	g	+ / - h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
03	19	TITOLO 03 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI										
		RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	20	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</b>	<b>33.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
		<b>TOTALE USCITE COMPLESSIVE</b>	<b>1.094.999,00</b>	<b>692.306,25</b>	<b>222.103,16</b>	<b>914.409,41</b>	<b>255.384,48</b>	<b>-37,29</b>	<b>219.629,58</b>	<b>35.717,61</b>	<b>257.820,77</b>	<b>911.935,83</b>
04	21	TITOLO 04 - PARTITE DI GIRO										
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.671.700,00	4.852.350,91	171.895,58	5.024.246,49	205.752,68	-5.089,09	200.663,59	0,00	171.895,58	5.053.014,50
		<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>5.671.700,00</b>	<b>4.852.350,91</b>	<b>171.895,58</b>	<b>5.024.246,49</b>	<b>205.752,68</b>	<b>-5.089,09</b>	<b>200.663,59</b>	<b>0,00</b>	<b>171.895,58</b>	<b>5.053.014,50</b>
		<b>TOTALE USCITE</b>	<b>6.766.699,00</b>	<b>5.544.657,16</b>	<b>393.998,74</b>	<b>5.938.655,90</b>	<b>461.137,16</b>	<b>-5.126,38</b>	<b>420.293,17</b>	<b>35.717,61</b>	<b>429.716,35</b>	<b>5.964.950,33</b>
		AVANZO DI COMPETENZA				0,00						
		AVANZO DI CASSA										0,00
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>6.766.699,00</b>	<b>5.544.657,16</b>	<b>393.998,74</b>	<b>5.938.655,90</b>	<b>461.137,16</b>	<b>-5.126,38</b>	<b>420.293,17</b>	<b>35.717,61</b>	<b>429.716,35</b>	<b>5.964.950,33</b>

<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>	
<b>ESERCIZIO 2010</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>COMPETENZA FINANZIARIA</b>
<b>DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA</b>	<b>67.569,61</b>
ENTRATE CORRENTI	834.764,87
- USCITE CORRENTI	816.099,72
<b>AVANZO DI PARTE CORRENTE</b>	<b>18.665,15</b>
ENTRATE FINALI	846.733,29
- USCITE FINALI	903.409,41
<b>SALDO NETTO DA FINANZIARE</b>	<b>56.676,12</b>
ENTRATE FINALI	846.733,29
- USCITE COMPLESSIVE	914.409,41
<b>DIFFERENZA NEGATIVA</b>	<b>67.676,12</b>
<u>Nel caso di DIFFERENZA negativa specificare:</u>	
-la parte coperta con l'accensione dei mutui	0,00
-la PARTE coperta con altre Entrate Titolo III	106,51
-utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	0,00