

AUTOMOBILE CLUB SALERNO

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ANNO 2010 DI CUI ALL'ART.38 DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ'

RESIDUI ATTIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ANNO	RESIDUI AL 01/01/2010	RESIDUI RISCOSSI	+/-VARIAZIONI	RESIDUI AL 31/12/2010
01/01/001/01/A	QUOTE SOCIALI	2004	46.527,69	0,00	0,00	46.527,69
		2006	138,26	0,00	0,00	138,26
		2008	462,00	0,00	0,00	462,00
		2009	100.633,49	68.186,61	0,00	32.446,88
		2010	0,00	0,00	0,00	85.842,84
	Totale		147.761,44	68.186,61	0,00	165.417,67
01/05/001/01/A	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	2004	0,00	0,00	0,00	0,00
		2005	0,00	0,00	0,00	0,00
		2006	800,00	0,00	0,00	800,00
	Totale		800,00	0,00	0,00	800,00
01/07/001/01/A	RICAVI VENDITA CARBURANTI	2009	4.417,61	4.417,61	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	2.121,69
	Totale		4.417,61	4.417,61	0,00	2.121,69
01/07/003/01/A	RICAVI VENDITA MATERIALE CARTOGRAFICO, PUBBLICAZIONI, STAMPATI E MATERIALE VARIO	2005	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/006/01/A	PROVENTI POSTEGGI	2004	0,00	0,00	0,00	0,00
		2006	71.249,97	0,00	0,00	71.249,97
		2007	9.315,01	0,00	0,00	9.315,01
		2008	41.666,69	0,00	0,00	41.666,69
		2009	30.599,48	30.599,48	0,00	0,00

AUTOMOBILE CLUB SALERNO

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ANNO 2010 DI CUI ALL'ART.38 DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

RESIDUI ATTIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ANNO	RESIDUI AL 01/01/2010	RESIDUI RISCOSSI	+/-VARIAZIONI	RESIDUI AL 31/12/2010
01/07/006/01/A	PROVENTI POSTEGGI	2010	0,00	0,00	0,00	25.008,43
	Totale		152.831,15	30.599,48	0,00	147.240,10
01/07/007/01/A	PROVENTI SERVIZIO SOCCORSO STRADALE E RIMOZIONE AUTOMEZZI	2004	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/009/01/A	PROVENTI CESSIONE AUTO IN USO	2004	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/010/01/A	PROVENTI UFFICIO ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA	2004	15.378,17	0,00	0,00	15.378,17
		2006	687,30	0,00	0,00	687,30
		2007	41.404,54	0,00	0,00	41.404,54
		2009	728,67	728,67	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	1.027,41
		Totale	58.198,68	728,67	0,00	58.497,42
01/07/012/01/A	PROVENTI SERVIZI TURISTICI (GIA' PROVENTI SERVIZIO TURISMO E GITE SOCIALI)	2004	0,00	0,00	0,00	0,00
		2005	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00
		Totale	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00
01/07/014/01/A	PROVENTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	2004	0,00	0,00	0,00	0,00
		2006	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTOMOBILE CLUB SALERNO

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ANNO 2010 DI CUI ALL'ART.38 DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

RESIDUI ATTIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ANNO	RESIDUI AL 01/01/2010	RESIDUI RISCOSSI	+/-VARIAZIONI	RESIDUI AL 31/12/2010
01/07/016/01/A	PROVVIGIONI DIVERSE S.A.R.A.-A.L.A.	2009	67.287,74	67.258,74	0,00	29,00
	PROVVIGIONI DIVERSE SARA-ALA	2010	0,00	0,00	0,00	125.337,72
	Totale		67.287,74	67.258,74	0,00	125.366,72
01/07/017/01/A	AGGIO DA A.C.I. INFORMATICA	2009	6.805,00	0,00	0,00	6.805,00
	Totale		6.805,00	0,00	0,00	6.805,00
01/07/018/01/A	PROVENTI PER PUBBLICITA' (SU PUBBLICAZIONI, MANIFESTAZIONI DIVERSE, ECC.)	2004	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	3.400,00	300,00	0,00	3.100,00
		2010	0,00	0,00	0,00	14.570,00
	Totale		3.400,00	300,00	0,00	17.670,00
01/07/022/01/A	PROVENTI DA A.C.I. PER RISCOSSIONE TASSE CIRCOLAZIONE	2006	57,50	0,00	0,00	57,50
		2008	31.472,74	0,00	0,00	31.472,74
		2009	36.396,23	6.559,57	0,00	29.836,66
		2010	0,00	0,00	0,00	34.637,09
	Totale		67.926,47	6.559,57	0,00	96.003,99
01/07/023/01/A	PROVENTI DIVERSI RILEVANTI AI FINI IVA	2004	27.315,02	0,00	0,00	27.315,02
		2005	1.984,75	0,00	0,00	1.984,75
		2006	68.573,59	0,00	0,00	68.573,59
		2007	36.153,97	740,65	0,00	35.413,32
		2008	18.440,10	148,13	0,00	18.291,97
		2009	9.438,04	9.438,04	0,00	0,00

AUTOMOBILE CLUB SALERNO

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ANNO 2010 DI CUI ALL'ART.38 DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

RESIDUI ATTIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ANNO	RESIDUI AL 01/01/2010	RESIDUI RISCOSSI	+/-VARIAZIONI	RESIDUI AL 31/12/2010
01/07/023/01/A	PROVENTI DIVERSI RILEVANTI AI FINI IVA	2010	0,00	0,00	0,00	772,46
	Totale		161.905,47	10.326,82	0,00	152.351,11
01/07/026/01/A	PROVENTI CANONE MARCHIO	2007	1.032,76	0,00	0,00	1.032,76
		2008	2.425,52	0,00	0,00	2.425,52
		2009	6.482,03	3.168,90	0,00	3.313,13
		2010	0,00	0,00	0,00	9.334,79
	Totale		9.940,31	3.168,90	0,00	16.106,20
01/08/001/01/A	AFFITTI DI IMMOBILI	2009	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
01/08/015/01/A	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/001/01/A	RIMBORSI DI SPESE CONDOMINIALI E ALTRE DIVERSE DA TERZI RILEVANTI AI FINI IVA	2010	0,00	0,00	0,00	1.050,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	1.050,00
01/09/002/01/A	CONCORSI E RIMBORSI A.C.I. PER SPESE GENERALI DIVERSE: RILEVANTI AI FINI IVA	2010	0,00	0,00	0,00	210,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	210,00
01/09/004/01/A	RECUPERO SPESE POSTALI	2004	1.755,95	0,00	0,00	1.755,95
		2005	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	276,00	0,00	0,00	276,00

AUTOMOBILE CLUB SALERNO

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ANNO 2010 DI CUI ALL'ART.38 DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

RESIDUI ATTIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ANNO	RESIDUI AL 01/01/2010	RESIDUI RISCOSSI	+/-VARIAZIONI	RESIDUI AL 31/12/2010
01/09/004/01/A	RECUPERO SPESE POSTALI	2009	2.048,37	1.865,92	0,00	182,45
	Totale		4.080,32	1.865,92	0,00	2.214,40
01/09/015/01/A	RIMBORSI DI SPESE DIVERSE DA TERZI NON RILEVANTI AI FINI IVA	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/019/19/A	IVA RELATIVA A PRO-RATA ART. 19 D.P.R. 633	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/019/19/B	IVA RELATIVA A SPESE PROMISCUE	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/020/01/A	CONCORSI E RIMBORSI A.C.I. PER PERSONALE IN COMANDO	2004	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/012/01/A	ENTRATE NON RILEVANTI AI FINI IVA	2004	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/013/01/A	SOPRAVVENIENTZE ATTIVE IN DENARO	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/002/01/A	ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI RELATIVI ALL'ATTIVITA' PROPRIA DELL'ENTE, S.C.A., S.S.S., SCUOLA GUIDA	2004	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/014/01/A	ALIENAZIONI DI AUTOMEZZI DEI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	2009	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

AUTOMOBILE CLUB SALERNO

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ANNO 2010 DI CUI ALL'ART.38 DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

RESIDUI ATTIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ANNO	RESIDUI AL 01/01/2010	RESIDUI RISCOSSI	+/-VARIAZIONI	RESIDUI AL 31/12/2010
	Totale		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02/14/003/01/A	RISCOSSIONI DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE	2005	854,40	0,00	0,00	854,40
	Totale		854,40	0,00	0,00	854,40
03/19/001/01/A	ASSUNZIONE DI MUTUI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
04/22/001/01/A	GIRO CONTO IVA A CREDITO CONTO TRANSITORIO (IN CORRELAZIONE AL RELATIVO CAPITOLO DI USCITA)	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
04/22/002/02/A	SU FATTURE DI VENDITA E CORRISPETTIVI	2004	24.414,93	0,00	0,00	24.414,93
		2005	1.787,20	0,00	0,00	1.787,20
		2006	19.737,47	0,00	0,00	19.737,47
		2007	19.823,54	0,00	0,00	19.823,54
		2008	12.061,53	40,20	0,00	12.021,33
		2009	52.878,54	50.897,54	0,00	1.981,00
		2010	0,00	0,00	0,00	11.153,14
	Totale		130.703,21	50.937,74	0,00	90.918,61
04/22/002/02/B	IVA DA RECUPERARE DALL'ERARIO	2005	12.172,40	0,00	0,00	12.172,40
		2008	2.825,39	0,00	0,00	2.825,39
		2009	5.568,63	5.568,63	0,00	0,00
	IVA A DEBITO: IVA DA RECUPERARE DALL'ERARIO	2010	0,00	0,00	0,00	29.688,37

AUTOMOBILE CLUB SALERNO

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ANNO 2010 DI CUI ALL'ART.38 DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

RESIDUI ATTIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ANNO	RESIDUI AL 01/01/2010	RESIDUI RISCOSSI	+/-VARIAZIONI	RESIDUI AL 31/12/2010
	Totale		20.566,42	5.568,63	0,00	44.686,16
04/22/003/01/A	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI DIPENDENTI	2009	4.401,06	4.401,06	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		4.401,06	4.401,06	0,00	0,00
04/22/004/01/A	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	2006	5.066,67	0,00	0,00	5.066,67
		2007	240,00	0,00	0,00	240,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		5.306,67	0,00	0,00	5.306,67
04/22/006/01/A	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAVORATORI DIPENDENTI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
04/22/007/01/A	RITENUTE DIVERSE	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
04/22/008/08/A	CESSIONE DEL QUINTO	2004	236,54	0,00	0,00	236,54
	Totale		236,54	0,00	0,00	236,54
04/22/009/09/A	RISCOSSIONE DI SOMME CONTO TERZI: INCASSI DA IP DI PREMI PER GESTORI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
04/22/009/09/C	RISCOSSIONE DI SOMME CONTO TERZI: TASSE AUTOMOBILISTICHE - ACI	2004	5.660,61	0,00	0,00	5.660,61
		2009	1.158,55	0,00	0,00	1.158,55

AUTOMOBILE CLUB SALERNO

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ANNO 2010 DI CUI ALL'ART.38 DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

RESIDUI ATTIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ANNO	RESIDUI AL 01/01/2010	RESIDUI RISCOSSI	+/-VARIAZIONI	RESIDUI AL 31/12/2010
04/22/009/09/C	RISCOSSIONE DI SOMME CONTO TERZI: TASSE AUTOMOBILISTICHE - ACI	2010	0,00	0,00	0,00	165,99
	Totale		6.819,16	0,00	0,00	6.985,15
04/22/009/09/D	RISCOSSIONE DI SOMME CONTO TERZI: TASSE AUTOMOBILISTICHE - REGIONE	2009	122.700,09	122.700,09	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	3.172,28
	Totale		122.700,09	122.700,09	0,00	3.172,28
04/22/010/10/A	RIMBORSI DA A.C.I. PER ASSISTENZA TURISTI STRANIERI	2004	5.069,49	0,00	0,00	5.069,49
		2005	656,00	0,00	0,00	656,00
		2006	450,00	0,00	0,00	450,00
	Totale		6.175,49	0,00	0,00	6.175,49
04/22/010/10/B	RIMBORSI DA A.C.I. PER SERVIZI DIVERSI	2004	1.337,06	0,00	0,00	1.337,06
	Totale		1.337,06	0,00	0,00	1.337,06
04/22/010/10/C	RISCOSSIONI PER CONTO C.S.A.I.	2009	451,00	0,00	0,00	451,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		451,00	0,00	0,00	451,00
04/22/011/11/A	RISCOSSIONE PREMI	2004	178.629,82	0,00	0,00	178.629,82
	Totale		178.629,82	0,00	0,00	178.629,82
04/22/012/01/A	PARTITE IN CONTO SOSPESO	2004	403.519,77	234.729,22	0,00	168.790,55
		2005	36.599,13	0,00	0,00	36.599,13
		2006	20.828,82	0,00	0,00	20.828,82

AUTOMOBILE CLUB SALERNO

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ANNO 2010 DI CUI ALL'ART.38 DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

RESIDUI ATTIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ANNO	RESIDUI AL 01/01/2010	RESIDUI RISCOSSI	+/-VARIAZIONI	RESIDUI AL 31/12/2010
04/22/012/01/A	PARTITE IN CONTO SOSPESO	2010	0,00	0,00	0,00	72.122,65
	Totale		460.947,72	234.729,22	0,00	298.341,15
04/22/013/01/A	ENTRATE PER PRESTAZIONI A.A. - VISURE	2009	691,65	0,00	0,00	691,65
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		691,65	0,00	0,00	691,65
04/22/014/01/A	SOMME RIMBORSATE DA AGENTI DELEGATI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
04/22/015/01/A	SOMME RIMBORSATE DA CASSIERE ECONOMO	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
04/22/017/01/A	ANTICIPAZIONI SOCIETA' SOCCORSO STRADALE PER RIMBORSO A SOCI	2004	8.551,91	0,00	0,00	8.551,91
		2006	743,60	0,00	0,00	743,60
		2009	985,20	765,20	0,00	220,00
		2010	0,00	0,00	0,00	1.258,48
	Totale		10.280,71	765,20	0,00	10.773,99
04/22/020/01/A	RISCOSSIONI DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI	2004	850,00	0,00	0,00	850,00
		2006	3.822,64	0,00	0,00	3.822,64
		2009	37.189,51	30.664,91	0,00	6.524,60
		2010	0,00	0,00	0,00	23.325,00
	Totale		41.862,15	30.664,91	0,00	34.522,24
Totale Complessivo			1.689.597,34	648.679,17	0,00	1.481.716,51