

AUTOMOBILE CLUB SALERNO

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

RESIDUI PASSIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ANNO	RESIDUI AL 01/01/2010	RESIDUI PAGATI	+/-VARIAZIONI	RESIDUI AL 31/12/2010
01/01/001/01/A	ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA E AI COMPONENTI GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE ASSOGGETTATI AD IVA	2008	1.736,25	1.721,52	0,00	14,73
		2009	2.596,06	2.596,06	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	3.469,43
	Totale		4.332,31	4.317,58	0,00	3.484,16
01/01/002/01/A	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA E AI COMPONENTI GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE ASSOGGETTATI AD IVA	2008	2.787,35	2.787,35	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		2.787,35	2.787,35	0,00	0,00
01/01/003/01/A	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ASSOGGETTATI AD IVA	2010	0,00	0,00	0,00	3.545,39
	Totale		0,00	0,00	0,00	3.545,39
01/01/014/01/A	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/011/11/A	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO	2004	134.497,61	0,00	0,00	134.497,61
		2005	46.997,60	0,00	0,00	46.997,60
		2006	43.525,33	0,00	0,00	43.525,33
		2007	128.724,68	0,00	0,00	128.724,68
		2009	47.703,02	47.580,75	0,00	122,27
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		401.448,24	47.580,75	0,00	353.867,49

AUTOMOBILE CLUB SALERNO

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

RESIDUI PASSIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ANNO	RESIDUI AL 01/01/2010	RESIDUI PAGATI	+/-VARIAZIONI	RESIDUI AL 31/12/2010
01/02/011/11/B	STIPENDI AL PERSONALE DISTACCATO DALLA SEDE CENTRALE	2010	0,00	0,00	0,00	16.164,89
	Totale		0,00	0,00	0,00	16.164,89
01/02/011/11/C	STIPENDI PERSONALE DIRIGENZIALE ACI	2010	0,00	0,00	0,00	47.030,33
	Totale		0,00	0,00	0,00	47.030,33
01/02/014/01/A	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/015/01/A	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	2005	10.157,55	0,00	0,00	10.157,55
		2006	9.406,89	0,00	0,00	9.406,89
		2007	10.985,36	0,00	0,00	10.985,36
		2009	19.416,56	15.605,48	0,00	3.811,08
		2010	0,00	0,00	0,00	20.817,68
	Totale		49.966,36	15.605,48	0,00	55.178,56
01/02/018/01/B	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ART. 30 NUOVO C.C.N.L.	2009	6.415,89	6.415,89	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	2.901,59
	Totale		6.415,89	6.415,89	0,00	2.901,59
01/04/001/01/A	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2004	99,16	0,00	0,00	99,16
		2009	999,96	999,96	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	138,53
	Totale		1.099,12	999,96	0,00	237,69

AUTOMOBILE CLUB SALERNO

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

RESIDUI PASSIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ANNO	RESIDUI AL 01/01/2010	RESIDUI PAGATI	+/-VARIAZIONI	RESIDUI AL 31/12/2010
01/04/002/01/A	ACQUISTO OMAGGI AI SOCI	2004	87.664,52	0,00	0,00	87.664,52
		2005	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
		2009	24.796,20	24.796,20	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Totale		112.460,72	24.796,20	0,00	93.664,52
01/04/003/01/A	SPESE PER CONVOCAZIONE ORGANI SOCIALI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/005/01/A	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E DI ALTRE MANIFESTAZIONI	2004	331,82	0,00	0,00	331,82
		2005	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
		2006	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
		2007	9.345,07	0,00	0,00	9.345,07
		2008	24,25	0,00	0,00	24,25
		2009	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		13.426,14	1.435,00	0,00	11.991,14
01/04/007/01/A	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SOCI E PER ALTRI SERVIZI ISTITUZIONALI	2004	801,92	0,00	0,00	801,92
		2006	746,98	0,00	0,00	746,98

AUTOMOBILE CLUB SALERNO

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

RESIDUI PASSIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ANNO	RESIDUI AL 01/01/2010	RESIDUI PAGATI	+/-VARIAZIONI	RESIDUI AL 31/12/2010
01/04/007/01/A	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SOCI E PER ALTRI SERVIZI ISTITUZIONALI	2008	3.274,67	0,00	0,00	3.274,67
		2009	10.892,78	9.920,63	0,00	972,15
		2010	0,00	0,00	0,00	18,40
	Totale		15.716,35	9.920,63	0,00	5.814,12
01/04/008/01/A	SPESE EDUCAZIONE STRADALE	2007	750,00	0,00	0,00	750,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		750,00	0,00	0,00	750,00
01/04/009/01/a	SERVIZI AMMINISTRATIVI ACI RETE SERVIZI ACI RETE	2009	3.017,00	3.017,00	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		3.017,00	3.017,00	0,00	0,00
01/04/021/01/A	ACQUISTI DI MATERIALE CARTOGRAFICO, PUBBLICAZIONI, STAMPATI E MATERIALE VARIO DESTINATO ALLA VENDITA	2004	19.985,34	0,00	0,00	19.985,34
		2006	20.609,54	0,00	0,00	20.609,54
		2009	720,00	720,00	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		41.314,88	720,00	0,00	40.594,88
01/04/025/01/A	PROVVIGIONI S.A.R.A. -A.L.A.	2009	23.227,44	23.227,44	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	12.657,40
	Totale		23.227,44	23.227,44	0,00	12.657,40
01/04/026/01/A	SPESE PER ACQUISIZIONE DI PRATICHE AUTOMOBILISTICHE	2009	658,00	658,00	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 PASSIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ANNO	RESIDUI AL 01/01/2010	RESIDUI PAGATI	+/-VARIAZIONI	RESIDUI AL 31/12/2010
01/04/026/01/A	SPESE PER ACQUISIZIONE DI PRATICHE AUTOMOBILISTICHE	2010	0,00	0,00	0,00	1.653,52
	Totale		658,00	658,00	0,00	1.653,52
01/04/027/01/A	SPESE PER GESTORI DI STAZIONI DI SERVIZIO	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/030/01/A	SPESE A TERZI PER SERVIZI DIVERSI	2004	13.274,92	0,00	0,00	13.274,92
		2005	3.985,18	0,00	0,00	3.985,18
		2006	4.715,96	0,00	0,00	4.715,96
	Totale		21.976,06	0,00	0,00	21.976,06
01/04/030/01/B	SPESE A TERZI PER SERVIZI DIVERSI: TASSE AUTOMOBILISTICHE	2010	0,00	0,00	0,00	1.404,57
	Totale		0,00	0,00	0,00	1.404,57
01/04/031/01/A	ACQUISTI E SPESE PER BENI E SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	2004	5.891,31	0,00	0,00	5.891,31
		2005	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
		2006	1.107,50	0,00	0,00	1.107,50
		2008	500,00	500,00	0,00	0,00
		2009	451,00	0,00	0,00	451,00
	Totale		10.469,81	3.020,00	0,00	7.449,81
01/04/032/01/A	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE DI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE	2005	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	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 PASSIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ANNO	RESIDUI AL 01/01/2010	RESIDUI PAGATI	+/-VARIAZIONI	RESIDUI AL 31/12/2010
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/035/35/A	CANONI CONCESSIONE PARK E SPESE GESTIONE	2004	470,08	0,00	0,00	470,08
		2009	3.705,17	3.705,17	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	1.032,91
	Totale		4.175,25	3.705,17	0,00	1.502,99
01/04/036/01/A	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI	2007	12.489,57	0,00	0,00	12.489,57
		2009	137.778,00	137.778,00	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	68.334,00
	Totale		150.267,57	137.778,00	0,00	80.823,57
01/04/044/01/A	ACQUISTI DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	2004	231,47	0,00	0,00	231,47
		2007	80,90	0,00	0,00	80,90
		2009	44,20	44,20	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		356,57	44,20	0,00	312,37
01/04/045/01/A	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2008	26,30	0,00	0,00	26,30
		2009	637,29	637,29	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	62,08
	Totale		663,59	637,29	0,00	88,38
01/04/046/01/A	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E STAMPATI	2006	143,00	0,00	0,00	143,00
		2008	10,00	0,00	0,00	10,00

AUTOMOBILE CLUB SALERNO

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

RESIDUI PASSIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ANNO	RESIDUI AL 01/01/2010	RESIDUI PAGATI	+/-VARIAZIONI	RESIDUI AL 31/12/2010
01/04/046/01/A	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E STAMPATI	2009	162,44	162,44	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		315,44	162,44	0,00	153,00
01/04/047/01/A	SPESE PER CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/048/01/A	SPESE PER PUBBLICITA' DELL'ENTE, ACQUISTO MATERIALE PROPAGANDISTICO E STAMPA NOTIZIARIO	2005	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	630,00	0,00	0,00	630,00
	Totale		630,00	0,00	0,00	630,00
01/04/052/01/A	FITTO LOCALI E SPESE ACCESSORIE: SEDE	2007	6.271,70	0,00	0,00	6.271,70
		2008	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
		2009	55.446,41	41.355,41	0,00	14.091,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		64.318,11	41.355,41	0,00	22.962,70
01/04/052/01/C	FITTO LOCALI E SPESE ACCESSORIE: AGENZIE SARA	2010	0,00	0,00	0,00	9.501,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	9.501,00
01/04/053/01/A	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	2007	45,76	0,00	0,00	45,76
		2009	343,00	343,00	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		388,76	343,00	0,00	45,76

AUTOMOBILE CLUB SALERNO

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

RESIDUI PASSIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ANNO	RESIDUI AL 01/01/2010	RESIDUI PAGATI	+/-VARIAZIONI	RESIDUI AL 31/12/2010
01/04/054/01/A	SPESE PER PULIZIA LOCALI, VIGILANZA NOTTURNA ED ALTRI SERVIZI DI TERZI	2009	3.202,86	3.202,86	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	646,63
	Totale		3.202,86	3.202,86	0,00	646,63
01/04/055/01/A	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA E CANONI D'ACQUA	2006	12,08	0,00	0,00	12,08
		2009	61,32	61,32	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		73,40	61,32	0,00	12,08
01/04/056/01/A	SPESE TELEFONICHE	2004	659,97	0,00	0,00	659,97
		2006	3,00	0,00	0,00	3,00
		2009	1.489,93	1.489,93	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	1.448,33
	Totale		2.152,90	1.489,93	0,00	2.111,30
01/04/057/01/A	SPESE PER NOLEGGIO AUTOMEZZI E PER I SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	2007	3.279,28	0,00	0,00	3.279,28
	Totale		3.279,28	0,00	0,00	3.279,28
01/04/058/01/A	SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI PER I SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	2010	0,00	0,00	0,00	20,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	20,00
01/04/059/01/A	PREMI DI ASSICURAZIONE (AUTOMEZZI, INCENDIO, FURTO, ECC.)	2009	2.597,96	2.597,96	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 PASSIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ANNO	RESIDUI AL 01/01/2010	RESIDUI PAGATI	+/-VARIAZIONI	RESIDUI AL 31/12/2010
01/04/059/01/A	PREMI DI ASSICURAZIONE (AUTOMEZZI, INCENDIO, FURTO, ECC.)	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		2.597,96	2.597,96	0,00	0,00
01/04/060/60/A	AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	2006	46,88	0,00	0,00	46,88
		2007	60,00	0,00	0,00	60,00
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE DI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		106,88	0,00	0,00	106,88
01/04/060/60/B	IMMOBILI,IMPIANTI, ATTREZZATURE ADIBITI AI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	2006	270,00	0,00	0,00	270,00
		2009	438,30	438,30	0,00	0,00
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE ADIBITI AI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		708,30	438,30	0,00	270,00
01/04/060/60/C	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	2006	193,00	0,00	0,00	193,00
		2007	166,67	0,00	0,00	166,67
		2009	170,00	170,00	0,00	0,00
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	2010	0,00	0,00	0,00	29,17
	Totale		529,67	170,00	0,00	388,84
01/04/061/01/A	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (CONSULENZE, COLLABORAZIONI, ECC.)	2009	2.700,00	2.700,00	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 PASSIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ANNO	RESIDUI AL 01/01/2010	RESIDUI PAGATI	+/-VARIAZIONI	RESIDUI AL 31/12/2010
01/04/061/01/A	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (CONSULENZE, COLLABORAZIONI, ECC.)	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
01/04/062/01/A	SPESE LEGALI E NOTARILI	2008	70,70	0,00	0,00	70,70
		2009	13.317,33	10.967,61	0,00	2.349,72
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		13.388,03	10.967,61	0,00	2.420,42
01/04/063/01/A	SPESE PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI, PROGRAMMAZIONE E PERFORAZIONI ESTERNE	2004	17.673,99	0,00	0,00	17.673,99
		2007	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
		2009	2.328,00	2.328,00	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		21.249,99	2.328,00	0,00	18.921,99
01/04/064/01/A	TRASPORTI E FACCHINAGGI	2004	13.128,37	0,00	0,00	13.128,37
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		13.128,37	0,00	0,00	13.128,37
01/04/065/01/A	SPESE DIVERSE	2004	4.732,04	0,00	0,00	4.732,04
		2006	4.304,75	0,00	0,00	4.304,75
		2007	200,00	0,00	0,00	200,00
		2008	181,60	0,00	0,00	181,60
		2009	3.295,69	3.174,59	0,00	121,10
		2010	0,00	0,00	0,00	57,60

AUTOMOBILE CLUB SALERNO

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

RESIDUI PASSIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ANNO	RESIDUI AL 01/01/2010	RESIDUI PAGATI	+/-VARIAZIONI	RESIDUI AL 31/12/2010
	Totale		12.714,08	3.174,59	0,00	9.597,09
01/04/076/01/A	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2004	1.574,58	0,00	0,00	1.574,58
		2010	0,00	0,00	0,00	4,40
	Totale		1.574,58	0,00	0,00	1.578,98
01/06/005/01/A	CONTRIBUTI E CONCORSI A FONDO PERDUTO	2009	84,00	84,00	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		84,00	84,00	0,00	0,00
01/07/013/13/A	SU DEBITI VERSO BANCHE	2009	950,72	950,72	0,00	0,00
	INTERESSI PASSIVI SU DEBITI VERSO BANCHE	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		950,72	950,72	0,00	0,00
01/07/013/13/B	SU MUTUI	2009	1,74	1,74	0,00	0,00
	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		1,74	1,74	0,00	0,00
01/07/014/01/A	SPESE PER SERVIZIO DI CASSA E COMMISSIONI BANCARIE	2009	43,60	43,60	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		43,60	43,60	0,00	0,00
01/08/001/01/A	TASSE COMUNALI PER INSEGNE ED AFFISSIONI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/011/11/A	IVA INDETRAIBILE SU PRO-RATA ART.19 D.P.R.633	2005	0,00	0,00	0,00	0,00
		2006	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 PASSIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ANNO	RESIDUI AL 01/01/2010	RESIDUI PAGATI	+/-VARIAZIONI	RESIDUI AL 31/12/2010
01/08/011/11/A	IVA INDETRAIBILE SU PRO-RATA ART.19 D.P.R.633	2008	3,35	0,00	0,00	3,35
		2009	45.218,57	45.218,57	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		45.221,92	45.218,57	0,00	3,35
01/08/011/11/B	IVA INDETRAIBILE SU SPESE PROMISCUE	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/012/12/A	TASSE COMUNALI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E PER CONCESSIONI DEMANIALI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/012/12/B	TASSE COMUNALI DIVERSE	2010	0,00	0,00	0,00	1.676,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	1.676,00
01/08/014/01/A	I.R.A.P.	2010	0,00	0,00	0,00	5.195,66
	Totale		0,00	0,00	0,00	5.195,66
01/08/015/01/A	BOLLATURA DOCUMENTI, VIDIMAZIONE E IMPOSTE DI REGISTRO	2005	24,26	0,00	0,00	24,26
		2006	17,31	0,00	0,00	17,31
		2007	47,06	0,00	0,00	47,06
		2008	7,24	0,00	0,00	7,24
		2009	94,54	32,58	0,00	61,96
		2010	0,00	0,00	0,00	59,73
	Totale		190,41	32,58	0,00	217,56

AUTOMOBILE CLUB SALERNO

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

RESIDUI PASSIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ANNO	RESIDUI AL 01/01/2010	RESIDUI PAGATI	+/-VARIAZIONI	RESIDUI AL 31/12/2010
01/08/016/01/A	TASSE DI CIRCOLAZIONE SU AUTOMEZZI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/017/01/A	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	2009	278,08	278,08	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		278,08	278,08	0,00	0,00
01/09/001/01/A	QUOTE TESSERA SOCIALE A FAVORE DELL'A.C.I.	2004	1.815.591,57	52.701,81	0,00	1.762.889,76
		2007	38.883,37	0,00	0,00	38.883,37
		2008	95.954,73	0,00	0,00	95.954,73
		2009	187.219,70	178.581,77	0,00	8.637,93
	QUOTE TESSERA SOCIALE A FAVORE DELL'ACI	2010	0,00	0,00	0,00	257.754,17
	Totale		2.137.649,37	231.283,58	0,00	2.164.119,96
01/10/003/01/A	SPESE DIVERSE NON MEGLIO CLASSIFICABILI	2004	41,32	0,00	0,00	41,32
		2009	441,55	441,55	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		482,87	441,55	0,00	41,32
01/10/013/01/A	SOPRAVVENIENZA PASSIVA IN DENATO	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
02/11/001/01/A	ACQUISTO O COSTRUZIONE DI EDIFICI E TERRENI EDIFICABILI	2005	34.999,20	0,00	0,00	34.999,20
	Totale		34.999,20	0,00	0,00	34.999,20
02/12/001/01/A	ACQUISTI DI IMPIANTI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER ATTIVITA' COMMERCIALE	2007	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00

AUTOMOBILE CLUB SALERNO

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

RESIDUI PASSIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ANNO	RESIDUI AL 01/01/2010	RESIDUI PAGATI	+/-VARIAZIONI	RESIDUI AL 31/12/2010
	Totale		5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
02/12/002/01/A	ACQUISTI DI AUTOMEZZI PER ATTIVITA' COMMERCIALE	2007	644,00	0,00	0,00	644,00
		2009	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	Totale		4.144,00	3.500,00	0,00	644,00
02/12/015/01/A	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
02/14/001/01/A	COSTITUZIONE DI DEPOSITI BANCARI E C/C POSTALI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
02/14/007/01/A	VERSAMENTO PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA PER LIQUIDAZIONE PERSONALE	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
02/15/001/01/A	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO	2004	104.231,09	0,00	0,00	104.231,09
	Totale		104.231,09	0,00	0,00	104.231,09
03/16/001/01/A	RIMBORSI DI MUTUI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
03/17/001/01/A	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	2009	6.661,91	6.661,91	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Totale		6.661,91	6.661,91	0,00	15.000,00
04/21/001/01/A	IVA A CREDITO CONTO TRANSITORIO (IN CORRELAZIONE CON IL CONTO 7.22.01)	2010	0,00	0,00	0,00	14.575,62

AUTOMOBILE CLUB SALERNO

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

RESIDUI PASSIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ANNO	RESIDUI AL 01/01/2010	RESIDUI PAGATI	+/-VARIAZIONI	RESIDUI AL 31/12/2010
	Totale		0,00	0,00	0,00	14.575,62
04/21/002/02/A	IVA SU FATTURE DI ACQUISTO	2004	12.555,74	0,00	0,00	12.555,74
		2005	7.779,14	0,00	0,00	7.779,14
		2006	5.846,59	0,00	0,00	5.846,59
		2007	19.276,11	0,00	0,00	19.276,11
		2008	102,00	100,00	0,00	2,00
		2009	27.910,27	27.910,27	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		73.469,85	28.010,27	0,00	45.459,58
04/21/002/02/B	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	2009	2.867,12	2.867,12	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	868,72
	Totale		2.867,12	2.867,12	0,00	868,72
04/21/003/01/A	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI DIPENDENTI	2009	5.972,28	5.972,28	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	1.558,78
	Totale		5.972,28	5.972,28	0,00	1.558,78
04/21/004/01/A	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	2010	0,00	0,00	0,00	2.428,31
	Totale		0,00	0,00	0,00	2.428,31
04/21/006/01/A	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAVORATORI DIPENDENTI	2009	1.547,05	1.547,05	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	1.440,08

AUTOMOBILE CLUB SALERNO

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

RESIDUI PASSIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ANNO	RESIDUI AL 01/01/2010	RESIDUI PAGATI	+/-VARIAZIONI	RESIDUI AL 31/12/2010
	Totale		1.547,05	1.547,05	0,00	1.440,08
04/21/007/01/A	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE	2009	176,91	176,91	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		176,91	176,91	0,00	0,00
04/21/008/08/A	CESSIONE DEL QUINTO	2007	73,53	0,00	0,00	73,53
	Totale		73,53	0,00	0,00	73,53
04/21/009/09/A	VERSAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI: PREMI A GESTORI DALLA IP	2009	1.842,74	1.842,74	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		1.842,74	1.842,74	0,00	0,00
04/21/009/09/B	VERSAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI: ACI-TOUR	2005	2,00	0,00	0,00	2,00
	Totale		2,00	0,00	0,00	2,00
04/21/009/09/C	VERSAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI: TASSE AUTOMOBILISTICHE - ACI	2004	8.652,09	0,00	0,00	8.652,09
		2006	3.646,40	0,00	0,00	3.646,40
		2009	1.158,55	1.158,55	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		13.457,04	1.158,55	0,00	12.298,49
04/21/009/09/D	VERSAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI: TASSE AUTOMOBILISTICHE - REGIONE	2009	122.700,09	122.700,09	0,00	0,00
		2010	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 PASSIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ANNO	RESIDUI AL 01/01/2010	RESIDUI PAGATI	+/-VARIAZIONI	RESIDUI AL 31/12/2010
	Totale		122.700,09	122.700,09	0,00	0,00
04/21/010/10/A	PER ASSISTENZA TURISTI STRANIERI	2004	8.439,71	0,00	0,00	8.439,71
	Totale		8.439,71	0,00	0,00	8.439,71
04/21/010/10/B	PER SERVIZI DIVERSI	2004	11.243,42	0,00	0,00	11.243,42
	Totale		11.243,42	0,00	0,00	11.243,42
04/21/010/10/C	PAGAMENTO PER CONTO CSAI	2007	15.586,00	0,00	0,00	15.586,00
		2009	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
	SOMME PAGATE PER CONTO ACI - LICENZE CSAI	2010	0,00	0,00	0,00	2.599,00
	Totale		19.836,00	4.250,00	0,00	18.185,00
04/21/012/01/A	PARTITE IN CONTO SOSPESO	2004	3.531,62	0,00	0,00	3.531,62
		2005	142,95	0,00	0,00	142,95
		2006	614,88	0,00	0,00	614,88
		2007	1.232,11	0,00	0,00	1.232,11
		2010	0,00	0,00	0,00	12.117,87
	Totale		5.521,56	0,00	0,00	17.639,43
04/21/013/01/A	USCITE PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA	2004	832,00	0,00	0,00	832,00
		2009	1.370,63	1.370,63	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		2.202,63	1.370,63	0,00	832,00
04/21/014/01/A	ANTICIPAZIONI AD AGENTI DELEGATI	2010	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 PASSIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ANNO	RESIDUI AL 01/01/2010	RESIDUI PAGATI	+/-VARIAZIONI	RESIDUI AL 31/12/2010
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
04/21/015/01/A	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE ECONOMO	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
04/21/017/01/A	RIMBORSI A SOCI PER ANTICIPAZIONI SOCIETA' SOCCORSO STRADALE	2007	121,00	0,00	0,00	121,00
		2009	120,00	120,00	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		241,00	120,00	0,00	121,00
04/21/020/01/A	PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI	2006	4.470,61	0,00	0,00	4.470,61
		2007	1.033,01	0,00	0,00	1.033,01
		2008	18.773,63	0,00	0,00	18.773,63
		2009	57.686,46	57.686,46	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	7.250,12
	Totale		81.963,71	57.686,46	0,00	31.527,37
Totale Complessivo			3.699.122,81	871.855,79	0,00	3.346.728,93