

**AUTOMOBILE CLUB SALERNO**
**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	900.000,00	816.061,84	85.842,84	901.904,68	147.761,44	0,00	68.186,61	79.574,83	165.417,67	884.248,45
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	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	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	1.208.545,00	892.891,99	212.809,59	1.105.701,58	539.492,43	0,00	123.359,79	416.132,64	628.942,23	1.016.251,78
01	08	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	63.000,00	62.220,92	0,00	62.220,92	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	66.720,92
01	09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	5.000,00	26.408,53	1.260,00	27.668,53	4.080,32	0,00	1.865,92	2.214,40	3.474,40	28.274,45
01	10	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.196.545,00</b>	<b>1.817.583,28</b>	<b>299.912,43</b>	<b>2.117.495,71</b>	<b>696.634,19</b>	<b>0,00</b>	<b>197.912,32</b>	<b>498.721,87</b>	<b>798.634,30</b>	<b>2.015.495,60</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	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.500,00
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	854,40	0,00	0,00	854,40	854,40	0,00
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>202.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.854,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>854,40</b>	<b>854,40</b>	<b>3.500,00</b>
		<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>2.399.045,00</b>	<b>1.820.083,28</b>	<b>299.912,43</b>	<b>2.119.995,71</b>	<b>698.488,59</b>	<b>0,00</b>	<b>198.912,32</b>	<b>499.576,27</b>	<b>799.488,70</b>	<b>2.018.995,60</b>
		<b>TITOLO 03 - ENTRATE PER ACCENSIONE PRESTITI</b>										

**AUTOMOBILE CLUB SALERNO**
**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	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
03	20	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	1.745.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>5.045.592,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300.000,00</b>
		<b>TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE</b>	<b>7.444.637,00</b>	<b>5.120.083,28</b>	<b>299.912,43</b>	<b>5.419.995,71</b>	<b>698.488,59</b>	<b>0,00</b>	<b>198.912,32</b>	<b>499.576,27</b>	<b>799.488,70</b>	<b>5.318.995,60</b>
		<b>TITOLO 04 - PARTITE DI GIRO</b>										
04	22	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.100.000,00	4.536.704,46	140.885,91	4.677.590,37	991.108,75	0,00	449.766,85	541.341,90	682.227,81	4.986.471,31
		<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>4.536.704,46</b>	<b>140.885,91</b>	<b>4.677.590,37</b>	<b>991.108,75</b>	<b>0,00</b>	<b>449.766,85</b>	<b>541.341,90</b>	<b>682.227,81</b>	<b>4.986.471,31</b>
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>13.544.637,00</b>	<b>9.656.787,74</b>	<b>440.798,34</b>	<b>10.097.586,08</b>	<b>1.689.597,34</b>	<b>0,00</b>	<b>648.679,17</b>	<b>1.040.918,17</b>	<b>1.481.716,51</b>	<b>10.305.466,91</b>
		<b>DISAVANZO DI COMPETENZA</b>				<b>0,00</b>						
		<b>DISAVANZO DI CASSA</b>										<b>0,00</b>
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>13.544.637,00</b>	<b>9.656.787,74</b>	<b>440.798,34</b>	<b>10.097.586,08</b>	<b>1.689.597,34</b>	<b>0,00</b>	<b>648.679,17</b>	<b>1.040.918,17</b>	<b>1.481.716,51</b>	<b>10.305.466,91</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	12.851,17	5.836,35	7.014,82	12.851,17	7.119,66	0,00	7.104,93	14,73	7.029,55	12.941,28
01	02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	251.637,00	159.721,35	86.914,49	246.635,84	457.830,49	0,00	69.602,12	388.228,37	475.142,86	229.323,47
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	938.000,00	804.208,02	103.008,54	907.216,56	542.637,11	0,00	278.950,31	263.686,80	366.695,34	1.083.158,33
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	4.100,00	4.050,00	0,00	4.050,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	4.134,00
01	07	ONERI FINANZIARI	113.954,48	109.498,46	0,00	109.498,46	996,06	0,00	996,06	0,00	0,00	110.494,52
01	08	ONERI TRIBUTARI	77.099,00	68.277,29	6.931,39	75.208,68	45.690,41	0,00	45.529,23	161,18	7.092,57	113.806,52
01	09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	593.358,05	335.603,88	257.754,17	593.358,05	2.137.649,37	0,00	231.283,58	1.906.365,79	2.164.119,96	566.887,46
01	10	SPESE INCLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	88.500,00	82.759,43	0,00	82.759,43	482,87	0,00	441,55	41,32	41,32	83.200,98
		<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>2.079.499,70</b>	<b>1.569.954,78</b>	<b>461.623,41</b>	<b>2.031.578,19</b>	<b>3.192.489,97</b>	<b>0,00</b>	<b>633.991,78</b>	<b>2.558.498,19</b>	<b>3.020.121,60</b>	<b>2.203.946,56</b>
		<b>TITOLO 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>										
02	11	ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	34.999,20	0,00	0,00	34.999,20	34.999,20	0,00
02	12	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.000,00	2.036,00	0,00	2.036,00	9.184,00	0,00	3.500,00	5.684,00	5.684,00	5.536,00
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	221.000,00	213.758,44	0,00	213.758,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.758,44
02	15	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	104.231,09	0,00	0,00	104.231,09	104.231,09	0,00
		<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>228.000,00</b>	<b>215.794,44</b>	<b>0,00</b>	<b>215.794,44</b>	<b>148.414,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>144.914,29</b>	<b>144.914,29</b>	<b>219.294,44</b>
		<b>TOTALE USCITE FINALI</b>	<b>2.307.499,70</b>	<b>1.785.749,22</b>	<b>461.623,41</b>	<b>2.247.372,63</b>	<b>3.340.904,26</b>	<b>0,00</b>	<b>637.491,78</b>	<b>2.703.412,48</b>	<b>3.165.035,89</b>	<b>2.423.241,00</b>
		<b>TITOLO 03 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</b>										
03	16	RIMBORSI DI MUTUI	2.485.000,00	2.334.146,13	0,00	2.334.146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.146,13
03	17	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	60.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	6.661,91	0,00	6.661,91	0,00	15.000,00	51.661,91
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 SALERNO**
**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>2.545.000,00</b>	<b>2.379.146,13</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.394.146,13</b>	<b>6.661,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.661,91</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.385.808,04</b>
		<b>TOTALE USCITE COMPLESSIVE</b>	<b>4.852.499,70</b>	<b>4.164.895,35</b>	<b>476.623,41</b>	<b>4.641.518,76</b>	<b>3.347.566,17</b>	<b>0,00</b>	<b>644.153,69</b>	<b>2.703.412,48</b>	<b>3.180.035,89</b>	<b>4.809.049,04</b>
04	21	TITOLO 04 - PARTITE DI GIRO										
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.100.000,00	4.634.751,87	42.838,50	4.677.590,37	351.556,64	0,00	227.702,10	123.854,54	166.693,04	4.862.453,97
		<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>4.634.751,87</b>	<b>42.838,50</b>	<b>4.677.590,37</b>	<b>351.556,64</b>	<b>0,00</b>	<b>227.702,10</b>	<b>123.854,54</b>	<b>166.693,04</b>	<b>4.862.453,97</b>
		<b>TOTALE USCITE</b>	<b>10.952.499,70</b>	<b>8.799.647,22</b>	<b>519.461,91</b>	<b>9.319.109,13</b>	<b>3.699.122,81</b>	<b>0,00</b>	<b>871.855,79</b>	<b>2.827.267,02</b>	<b>3.346.728,93</b>	<b>9.671.503,01</b>
		AVANZO DI COMPETENZA				778.476,95						633.963,90
		AVANZO DI CASSA										
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>10.952.499,70</b>	<b>8.799.647,22</b>	<b>519.461,91</b>	<b>10.097.586,08</b>	<b>3.699.122,81</b>	<b>0,00</b>	<b>871.855,79</b>	<b>2.827.267,02</b>	<b>3.346.728,93</b>	<b>10.305.466,91</b>

<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>	
<b>ESERCIZIO 2010</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>COMPETENZA FINANZIARIA</b>
<b>AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA</b>	<b>778.476,95</b>
ENTRATE CORRENTI - USCITE CORRENTI	2.117.495,71 2.031.578,19
<b>AVANZO DI PARTE CORRENTE</b>	<b>85.917,52</b>
ENTRATE FINALI - USCITE FINALI	2.119.995,71 2.247.372,63
<b>SALDO NETTO DA FINANZIARE</b>	<b>127.376,92</b>
ENTRATE FINALI - USCITE COMPLESSIVE	2.119.995,71 4.641.518,76
<b>DIFFERENZA NEGATIVA</b>	<b>2.521.523,05</b>
<u>Nel caso di DIFFERENZA negativa specificare:</u>  -la parte coperta con l'accensione dei mutui	2.521.523,05