

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010

ATTIVITA'	al 01/01/2010	+/- VARIAZIONI	al 31/12/2010	ATTIVITA'	al 01/01/2010	+/- VARIAZIONI	al 31/12/2010
ATTIVITA'				PASSIVITA'			
DISPONIBILITA' LIQUIDE				DEBITI VERSO L'ISTITUTO CASSIERE - DEBITI DI TESORERIA			
CASSE	0,00	0,00	0,00	ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO CASSIERE	0,00	0,00	0,00
CONTI CORRENTI POSTALI	0,00	0,00	0,00	SCOPERTI DI CONTO CORRENTE	0,00	0,00	0,00
BANCHE	147.181,12	-96.936,83	50.244,29	Totale DEBITI VERSO L'ISTITUTO CASSIERE - DEBITI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00
ALTRI CONTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	RESIDUI PASSIVI			
BANCA D'ITALIA C/C INFRUTTIFERO	0,00	0,00	0,00	DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI	328.998,04	-38.155,56	290.842,48
Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	147.181,12	-96.936,83	50.244,29	DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI PER PRESTAZIONI DOVUTE	0,00	0,00	0,00
RESIDUI ATTIVI				DEBITI VERSO FORNITORI (RESIDUI PASSIVI)	7.189,42	4.335,91	11.525,33
CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI	60.978,76	15.395,78	76.374,54	DEBITI VERSO TERZI PER PRESTAZIONI RICEVUTE	12.601,18	5.665,73	18.266,91
CREDITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI	0,00	0,00	0,00	CREDITORI DIVERSI PER EVENTUALI DEBITI DI REGOLAMENTO	112.348,52	-3.266,89	109.081,63
CREDITI VERSO ACQUIRENTI, UTENTI E CLIENTI (RESIDUI ATTIVI)	1.443,56	8.729,55	10.173,11	Totale RESIDUI PASSIVI	461.137,16	-31.420,81	429.716,35
DEBITORI DIVERSI PER EVENTUALI CREDITI DI REGOLAMENTO	137.190,10	-21.966,03	115.224,07	DEBITI BANCARI E FINANZIARI			
Totale RESIDUI ATTIVI	199.612,42	2.159,30	201.771,72	MUTUI E ANTICIPAZ.PASSIVE	198.000,00	-11.000,00	187.000,00
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				DEBITI DIV.BANCARI E FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
MUTUI E ANTICIPAZ.ATTIVE	0,00	0,00	0,00	Totale DEBITI BANCARI E FINANZIARI	198.000,00	-11.000,00	187.000,00
DEPOSITI CAUZIONALI	437,60	0,00	437,60	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			
CREDITI DIV.BANCARI E FINANZ.	13.101,00	-3.655,48	9.445,52	RISCONTI PASSIVI	201.614,61	7.460,05	209.074,66
POLIZZA COP.LIQ.PERSONALE	9.541,78	2.011,80	11.553,58	RATEI PASSIVI	320,27	1.448,57	1.768,84
CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA	5.883,18	-2.731,24	3.151,94	Totale RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO	201.934,88	8.908,62	210.843,50
Totale CREDITI BANCARI E FINANZIARI	28.963,56	-4.374,92	24.588,64	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI			
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO							

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010

ATTIVITA'	al 01/01/2010	+/- VARIAZIONI	al 31/12/2010	PASSIVITA'	al 01/01/2010	+/- VARIAZIONI	al 31/12/2010
RIMANENZ. DI MATER. PER VENDITA	55,31	-3,31	52,00	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	146.252,67	-73.801,87	72.450,80
RIMAN. DI MATER. DI CONSUMO	298,00	0,00	298,00	FONDO PLUSVALENZE REINVESTITE	0,00	0,00	0,00
RISCONTI ATTIVI	135.219,52	-4.109,33	131.110,19	FONDI PER ACCANTONAMENTI DIVERSI: BONUS FINE GESTIONE	0,00	0,00	0,00
RATEI ATTIVI	14,29	184,71	199,00	FONDO RISCHI: VERTENZE E CONTENZIOSI DA DEFINIRE	0,00	40.862,21	40.862,21
Totale RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO	135.587,12	-3.927,93	131.659,19	Totale FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI	146.252,67	-32.939,66	113.313,01
INVESTIMENTI MOBILIARI				POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO			
PARTECIPAZIONI AZIONARIE	51.748,98	0,00	51.748,98	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00
CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	F.DO SVALUT.TITOLI E PARTECIP.	0,00	0,00	0,00
TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO ED ASSIMILATI	0,00	0,00	0,00	F.DO AMMORTAMENTO IMMOBILI	98.472,95	2.280,51	100.753,46
OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE	0,00	0,00	0,00	F.DO AMM.TO IMP.ATTREZ. MACCH	61.207,83	2.968,05	64.175,88
BUONI POSTALI	0,00	0,00	0,00	F.DO AMM.TO AUTOM.MOB.MACC.UFF.	59.705,49	791,94	60.497,43
ALTRI TITOLI DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI TASS	0,00	0,00	0,00
Totale INVESTIMENTI MOBILIARI	51.748,98	0,00	51.748,98	FONDO AMM.TO MARCHI E BREVETTI	309,04	26,46	335,50
IMMOBILI				FONDO AMM.TO ONERI PLURIENNIALI SU CONTRATTO DI LOCAZIONE	2.332,94	1.166,47	3.499,41
EDIFICI E TERRENI	228.051,98	0,00	228.051,98	FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE	3.177,30	-1.063,13	2.114,17
COSTRUZIONI IN CORSO	0,00	0,00	0,00	Totale POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	225.205,55	6.170,30	231.375,85
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	TOTALE PASSIVITA'	1.232.530,26	-60.281,55	1.172.248,71
Totale IMMOBILI	228.051,98	0,00	228.051,98	PATRIMONIO NETTO			
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				PATRIMONIO NETTO			
IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	69.179,50	971,00	70.150,50	RISERVE TASSATE	0,00	0,00	0,00
AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	F.DO RIVAL.ART. 10-16 L.342/00	0,00	0,00	0,00
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	67.216,33	99,00	67.315,33	FONDO RIVALUTAZIONE EX LEGGE 72/83	0,00	0,00	0,00
Totale IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	136.395,83	1.070,00	137.465,83				

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010

ATTIVITA'	al 01/01/2010	+/- VARIAZIONI	al 31/12/2010	PASSIVITA'	al 01/01/2010	+/- VARIAZIONI	al 31/12/2010
ALTRI COSTI PLURIENNIALI				ACCANTONAMENTI CONFERIMENTI (ART.55 D.P.R. 597/73)	0,00	0,00	0,00
SPESE DI COSTITUZIONE, AMPLIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE	6.998,83	0,00	6.998,83	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	0,00	0,00	0,00
COSTI PLURIENNIALI DIVERSI	476,28	0,00	476,28	AVANZO NETTO	0,00	0,00	0,00
SOFTWARE	3.177,31	-834,80	2.342,51	Totale PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00
INDENNITA'DI ANZIANITA'CAPITALIZZATA (ART.70 TUIR)	8.650,56	-5.397,74	3.252,82	TOTALE A PAREGGIO	1.232.530,26	-60.281,55	1.172.248,71
Totale ALTRI COSTI PLURIENNIALI	19.302,98	-6.232,54	13.070,44	CONTI D'ORDINE			
TOTALE ATTIVITA'	946.843,99	-108.242,92	838.601,07	CONTI D'ORDINE			
DEFICIT PATRIMONIALE				TERZI PER VALORI A CAUZ./GARAN.	0,00	0,00	0,00
DEFICIT PATRIMONIALE				NS. FIDEJUSSIONI A TERZI	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	261.150,19	24.536,08	285.686,27	CREDITORI CONTO LEASING	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	24.536,08	23.425,29	47.961,37	TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00
Totale DEFICIT PATRIMONIALE	285.686,27	47.961,37	333.647,64				
TOTALE A PAREGGIO	1.232.530,26	-60.281,55	1.172.248,71	CONTI D'ORDINE			
CONTI D'ORDINE				CONTI D'ORDINE			
VALORI DI TERZI A CAUZ./GARANZ.	0,00	0,00	0,00	TERZI PER NS.FEDEJUSSIONI			
TERZI PER NS.FEDEJUSSIONI	0,00	0,00	0,00	BENI IN LEASING			
BENI IN LEASING	0,00	0,00	0,00	TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00				