

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

QUADRO RIASSUNTIVO AL 31/12/2010 - ENTRATE -

CONTO		DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
TIT.	CAT.		PREVISIONI DEFINITIVE	RISCUOTEREE	DA RISCUOTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCUOTTI	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
		TITOLO 01 - ENTRATE CORRENTI										
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 PROVINCIE	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
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	991.100,00	734.420,51	100.344,36	834.764,87	172.020,13	-913,49	97.749,05	73.357,59	173.701,95	832.169,56
		TITOLO 02 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
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 PROVINCIE	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
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	24.000,00	11.673,94	294,48	11.968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	294,48	11.673,94
		TOTALE ENTRATE FINALI	1.015.100,00	746.094,45	100.638,84	846.733,29	172.020,13	-913,49	97.749,05	73.357,59	173.996,43	843.843,50
		TITOLO 03 - ENTRATE PER ACCENSIONE PRESTITI										

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

QUADRO RIASSUNTIVO AL 31/12/2010 - ENTRATE -

CONTO		DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA
TIT.	CAT.		PREVISIONI DEFINITIVE	RISCUOTEREE	DA RISCUOTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCUSSI	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
03	19	TITOLO 03 - ENTRATE PER ACCENSIONE PRESTITI 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
		TOTALE ENTRATE PER ACCENSIONE PRESTITI	80.200,00	0,00	106,51	106,51	106,51	0,00	106,51	0,00	106,51	106,51
		TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	1.095.300,00	746.094,45	100.745,35	846.839,80	172.126,64	-913,49	97.855,56	73.357,59	174.102,94	843.950,01
04	22	TITOLO 04 - PARTITE DI GIRO 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
		TOTALE 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
		TOTALE ENTRATE	6.767.000,00	5.747.076,85	124.009,44	5.871.086,29	199.612,42	-913,49	120.936,65	77.762,28	201.771,72	5.868.013,50
		DISAVANZO DI COMPETENZA				67.569,61						
		DISAVANZO DI CASSA										96.936,83
		TOTALE A PAREGGIO	6.767.000,00	5.747.076,85	124.009,44	5.938.655,90	199.612,42	-913,49	120.936,65	77.762,28	201.771,72	5.964.950,33

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

QUADRO RIASSUNTIVO AL 31/12/2010 - SPESE -

CONTI		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
		TITOLO 01 - SPESE CORRENTI										
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
		TOTALE SPESE CORRENTI	950.749,00	594.058,25	222.041,47	816.099,72	255.339,83	-37,29	219.584,93	35.717,61	257.759,08	813.643,18
		TITOLO 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
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
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	111.250,00	87.248,00	61,69	87.309,69	44,65	0,00	44,65	0,00	61,69	87.292,65
		TOTALE USCITE FINALI	1.061.999,00	681.306,25	222.103,16	903.409,41	255.384,48	-37,29	219.629,58	35.717,61	257.820,77	900.935,83
		TITOLO 03 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI										
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
03	20	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	33.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		TOTALE USCITE COMPLESSIVE	1.094.999,00	692.306,25	222.103,16	914.409,41	255.384,48	-37,29	219.629,58	35.717,61	257.820,77	911.935,83
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
		TOTALE 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
		TOTALE USCITE	6.766.699,00	5.544.657,16	393.998,74	5.938.655,90	461.137,16	-5.126,38	420.293,17	35.717,61	429.716,35	5.964.950,33
		AVANZO DI COMPETENZA				0,00						
		AVANZO DI CASSA										0,00
		TOTALE A PAREGGIO	6.766.699,00	5.544.657,16	393.998,74	5.938.655,90	461.137,16	-5.126,38	420.293,17	35.717,61	429.716,35	5.964.950,33

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