

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ENTRATE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	FINALI	
a	b	d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g+h-i	m = e+l	n = d + i
	Avanzo di Amministrazione Iniziale	0,00	0,00	0,00						
	Titolo 01 - ENTRATE CORRENTI									
	Categoria 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI									
01.01.001	QUOTE SOCIALI	372.884,50	28.370,25	401.254,75	19.058,65	-0,02	19.058,63		28.370,25	391.943,13
	Totalle Categoria 01	372.884,50	28.370,25	401.254,75	19.058,65	-0,02	19.058,63		28.370,25	391.943,13
	Categoria 02 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI									
01.02.001	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI									
	Totalle Categoria 02									
	Categoria 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
01.03.001	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ENTRATE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	FINALI	
a	b	d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g+h-i	m = e + l	n = d + i
	Totale Categoria 03									
	Categoria 04 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
01.04.001	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
	Totale Categoria 04									
	Categoria 05 TRAFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE									
01.05.001	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
	Totale Categoria 05									
	Categoria 06 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
01.06.001	CONTRIBUTI A.C.I.									
01.06.002	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI									

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ENTRATE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	FINALI	
a	b	d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
Totale Categoria 06										
	Categoria 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
01.07.001	RICAVI VENDITA CARBURANTI									
01.07.002	RICAVI VENDITA LUBRIFICANTI, AFFINI ED ACCESSORI AUTO									
01.07.003	RICAVI VENDITA MATERIALE CARTOGRAFICO, PUBBLICAZIONI, STAMPATI E MATERIALE VARIO (PRODOTTI HUSKY-AURICOLARI CELLULARE ETC.)	52,86		52,86						52,86
01.07.004	RICAVI VENDITA VALUTA ESTERA									
01.07.005	PROVENTI SERVIZI LAVAGGIO, LUBRIFICAZIONI E DIVERSI									

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ENTRATE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	FINALI	
		d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
01.07.006	PROVENTI POSTEGGI									
01.07.007	PROVENTI SERVIZIO SOCORSO STRADALE E RIMOZIONE AUTOMEZZI									
01.07.008	PROVENTI CENTRO PERIZIE									
01.07.009	PROVENTI CESSIONE AUTO IN USO									
01.07.010	PROVENTI UTILIZZO DEL MARCHIO DA PARTE DELEGAZIONI DI SEDE PER GESTIONE UFFICIO A.A. E DA PARTE ALTR E DELEGAZIONI INDIRETTE	43.326,97	15.921,37	59.248,34	30.136,18		18.233,57	11.902,61	27.823,98	61.560,54
01.07.011	PROVENTI SCUOLA GUIDA									
01.07.012	PROVENTI SERVIZI TURISTICI		2,58	2,58	107,26		107,26		2,58	107,26
01.07.013	PROVENTI OFFICINA E CENTRO DIAGNOSTICO									

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ENTRATE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	FINALI	
		d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
01.07.014	PROVENTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE									
01.07.015	REALIZZI PER CESSIONI MATERIALE FUORI USO									
01.07.016	PROVVIGIONI DIVERSE S.A.R.A.-A.L.A.	212.080,43	32.821,30	244.901,73	39.725,35	-0,02	39.725,33		32.821,30	251.805,76
01.07.017	AGGIO DA A.C.I.-SEDE CENTRALE PER IMPOSTA DI SOGGIORNO									
01.07.018	PROVENTI PER PUBBLICITA' (SU PUBBLICAZIONI, MANIFESTAZIONI DIVERSE, ECC.)									
01.07.019	PROVENTI CREDITAUTO									
01.07.020	PROVENTI ACCORDO A.C.I.-A.G.I.P.									
01.07.021	PROVENTI DIVERSI DA A.C.I. SEDE CENTRALE:	60,00	200,12	260,12	210,00		210,00		200,12	270,00

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ENTRATE - 2010

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	FINALI	RISCOSSE
a	b	d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
01.07.022	PROVENTI DA A.C.I. PER RISCOSSIONE TASSE CIRCOLAZIONE	74.232,35	13.223,41	87.455,76	60.155,01	-350,00	8.643,75	51.161,26	64.384,67	82.876,10
01.07.023	PROVENTI DIVERSI RILEVANTI AI FINI IVA	53,82	130,00	183,82	1.295,00		1.295,00		130,00	1.348,82
01.07.024	AFFITTI DI AZIENDE		4.369,65	4.369,65	12.844,96		6.687,08	6.157,88	10.527,53	6.687,08
01.07.025	CONTRIBUTO SPONSORIZZAZIONE DA ISTITUTO CASSIERE	20.000,00		20.000,00						20.000,00
	Totalle Categoria 07	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
	Categoria 08 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
01.08.001	AFFITTI DI IMMOBILI									
01.08.002	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI									
01.08.003	SCONTI ATTIVI SU CREDITAUTO									

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ENTRATE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	FINALI	
a	b	d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
01.08.004	INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI A DIPENDENTI (LEGGE 509/79)									
01.08.015	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	477,48	189,92	667,40	153,58		153,58		189,92	631,06
01.08.016	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO									
01.08.017	DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI SU TITOLI AZIONARI E PARTECIPAZIONI									
	Totalle Categoria 08	477,48	189,92	667,40	153,58		153,58		189,92	631,06
	Categoria 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
01.09.001	RIMBORSI DI SPESE CONDOMINIALI E ALTRE DIVERSE DA TERZI RILEVANTI AI FINI IVA									

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ENTRATE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	FINALI	
		d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
01.09.002	CONCORSI E RIMBORSI A.C.I. PER SPESE GENERALI DIVERSE: RILEVANTI AI FINI IVA									
01.09.003	RIMBORSI E CONCORSI SPESE DA DELEGAZIONI E DA SUB-AGENZIE SARA-ALA	7.268,68	2.094,74	9.363,42	7.411,18		3.275,34	4.135,84	6.230,58	10.544,02
01.09.004	RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI		2.916,65	2.916,65						2.916,65
01.09.010	ENTRATE PER I.R.P.E.G. ED I.L.O.R. A CREDITO									
01.09.015	RIMBORSI DI SPESE DIVERSE DA TERZI NON RILEVANTI AI FINI IVA	502,63		502,63	89,01		89,01			591,64
01.09.016	RIMBORSO ENPDEP LEGGE LAVORATRICI MADRI									
01.09.017	ALTRI RIMBORSI DA ISTITUTI PREVIDENZIALI E DALL'ERARIO	137,00	52,17	189,17	118,67		118,67		52,17	255,67

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ENTRATE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	FINALI	
a	b	d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
01.09.018	RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI DI ASSICURAZIONE									
01.09.019	ENTRATE PER CONGUAGLIO PRO-RATA IVA DEFINITIVO:									
01.09.020	CONCORSI E RIMBORSI A.C.I. PER SPESE GENERALI DIVERSE NON RILEVANTI AI FINI IVA				563,45	-563,45				
01.09.021	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE USCITE CORRENTI (NOTE DI ACCREDITO)	71,35		71,35	12,38		12,38			83,73
	Totalle Categoria 09	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
	Categoria 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
01.10.001	ENTRATE RILEVANTI AI FINI IVA	14,42		14,42						14,42
01.10.012	ENTRATE NON RILEVANTI AI FINI IVA	3.032,06	52,20	3.084,26					52,20	3.032,06

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ENTRATE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	FINALI	
a	b	d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
01.10.013	SOPRAVVENIENZE ATTIVE IN DENARO	225,96		225,96	139,45		139,45			365,41
01.10.014	CONTRIBUTO SPONSORIZZAZIONE DA ISTITUTO CASSIERE									
	Totale Categoria 10	3.272,44	52,20	3.324,64	139,45		139,45		52,20	3.411,89
	Totale ENTRATE CORRENTI	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									
	Categoria 11 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
02.11.001	ALIENAZIONE DI EDIFICI E TERRENI EDIFICABILI									
02.11.002	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI									
	Totale Categoria 11									
	Categoria 12 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ENTRATE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	FINALI	
a	b	d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
02.12.001	ALIENAZIONE DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI									
02.12.002	ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI RELATIVI ALL'ATTIVITA' PROPRIA DELL'ENTE, S.C.A., S.S.S., SCUOLA GUIDA									
02.12.003	ALIENAZIONE DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO									
02.12.014	ALIENAZIONI DI AUTOMEZZI DEI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE									
02.12.018	ALIENAZIONE ALTRI COSTI PLURIENNIALI USO PROMISCOU									
	Totalle Categoria 12									
	Categoria 13 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
02.13.001	CESSIONI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE									

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ENTRATE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	FINALI	
a	b	d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
02.13.002	CESSIONI DI CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI									
02.13.003	REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO									
02.13.004	REALIZZI DI OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE									
02.13.005	RISCOSSIONI DI BUONI POSTALI									
02.13.006	RISCOSSIONI DI ALTRI TITOLI DI CREDITO									
	Totalle Categoria 13									
	Categoria 14 RISCOSSIONE DI CREDITI									
02.14.001	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI E C/C POSTALI		294,48	294,48					294,48	

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ENTRATE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	FINALI	
a	b	d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
02.14.002	RISCOSSIONI DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE									
02.14.003	RISCOSSIONI DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE (COMPRESI RINMBORSO RATE PRESTITI AGEVOL.DIPENDENTI E ACCONTI SU IMPOSTE)	8.722,80		8.722,80						8.722,80
02.14.004	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI									
02.14.005	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI									
02.14.006	RECUPERI DI TITOLI DI CREDITO NON ANDATI A BUON FINE									
02.14.007	SOMME RICEVUTE DALL'ISTITUTO DI ASSICURAZIONE PER LIQUIDAZIONE PERSONALE									

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ENTRATE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	FINALI	
a	b	d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
02.14.008	BANCA D'ITALIA C/C INFRUTTIFERO (ART. 40 L.30/3/81 N. 119)									
02.14.009	RECUPERO CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA SU QUIESCENZA PERSONALE (L.297/82)	2.951,14		2.951,14						2.951,14
02.14.010	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI PER LIQUIDAZIONE PERSONALE									
	Totale Categoria 14	11.673,94	294,48	11.968,42					294,48	11.673,94
	Categoria 15 TRASFERIMENTI DALLO STATO									
02.15.001	TRASFERIMENTI DALLO STATO									
	Totale Categoria 15									
	Categoria 16 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI									

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ENTRATE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	FINALI	
a	b	d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
02.16.001	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI									
	Totalle Categoria 16									
	Categoria 17 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE									
02.17.001	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE									
	Totalle Categoria 17									
	Categoria 18 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
02.18.001	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
	Totalle Categoria 18									
	Totalle ENTRATE IN CONTO CAPITALE	11.673,94	294,48	11.968,42					294,48	11.673,94
	Titolo 03 - ENTRATE PER ACCENSIONE PRESTITI									

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ENTRATE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	FINALI	
a	b	d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
	Categoria 19 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI									
03.19.001	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI									
	Totalle Categoria 19									
	Categoria 20 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
03.20.001	RISCOSSIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI:									
03.20.002	ANTICIPAZIONI DA TERZI (ISTITUTO CASSIERE)									
03.20.003	SOMME RICEVUTE DA ALTRI ENTI DEL PARASTATO PER FONDO QUIESCENZA PERSONALE TRASFERITO									
03.20.004	QUOTA TFR FINANZIATO DAL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ART. 35 commi 3 e 4 CCNL 01/10/2007		106,51	106,51	106,51		106,51		106,51	106,51

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ENTRATE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	FINALI	
a	b	d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
	Totale Categoria 20		106,51	106,51	106,51		106,51		106,51	106,51
	Categoria 21 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
03.21.001	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
	Totale Categoria 21									
	Totale ENTRATE PER ACCENSIONE PRESTITI		106,51	106,51	106,51		106,51		106,51	106,51
	Titolo 04 - PARTITE DI GIRO									
	Categoria 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
04.22.001	GIRO CONTO IVA A CREDITO CONTO TRANSITORIO (IN CORRELAZIONE AL RELATIVO CAPITOLO DI USCITA)	43.241,26	12.931,82	56.173,08	14.018,97		9.751,04	4.267,93	17.199,75	52.992,30
04.22.002	IVA A DEBITO:									

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ENTRATE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	FINALI	
a	b	d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
04.22.003	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI DIPENDENTI	31.440,06		31.440,06						31.440,06
04.22.004	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI		1.691,00	1.691,00						1.691,00
04.22.005	RITENUTE ERARIALI SU PROVVIGIONI		424,30	424,30						424,30
04.22.006	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAVORATORI DIPENDENTI		6.791,81	0,02	6.791,83	0,06		0,06	0,02	6.791,87
04.22.007	RITENUTE DIVERSE		600,00		600,00	51,03			51,03	600,00
04.22.008	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:		426,40		426,40					426,40
04.22.009	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI:									
04.22.010	ENTRATE A.C.I.:		8.543,20	255,90	8.799,10	0,20		0,20	255,90	8.543,40

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ENTRATE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	FINALI	
		d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
04.22.011	ENTRATE S.A.R.A.-A.L.A.:									
04.22.012	PARTITE IN CONTO SOSPESO (RISCOSSIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE)	4.901.344,66	8.732,95	4.910.077,61	12.108,25		12.022,52	85,73	8.818,68	4.913.367,18
04.22.013	PARTITE IN CONTO SOSPESO (VARIE)	3.913,55		3.913,55	75,60		75,60			3.989,15
04.22.014	PARTITE IN SOSPESO C/TO BANCA SARA PER SERVIZI DI RICARICA SOCI ACI	2.292,16		2.292,16						2.292,16
04.22.015	SOMME RIMBORSATE DA CASSIERE ECONOMO		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00
04.22.016	RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO									
04.22.017	ANTICIPAZIONI SOCIETA' SOCORSO STRADALE PER RIMBORSO A SOCI	274,00	343,40	617,40	231,67		231,67		343,40	505,67
04.22.018	RISCOSSIONE DI CEDOLE SU TITOLI DI TERZI IN GARANZIA									

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ENTRATE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	FINALI	
a	b	d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
04.22.019	ENTRATE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE IN NOME E PER CONTO TERZI									
04.22.020	RISCOSSIONI DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI									
	Totalle Categoria 22	5.000.982,40	23.264,09	5.024.246,49	27.485,78		23.081,09	4.404,69	27.668,78	5.024.063,49
	Totalle PARTITE DI GIRO	5.000.982,40	23.264,09	5.024.246,49	27.485,78		23.081,09	4.404,69	27.668,78	5.024.063,49

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE ENTRATE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	FINALI	
a	b	d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
<i>Riepilogo dei titoli Unità previsionale di base : 01</i>										
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI										
		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 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
		11.673,94	294,48	11.968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	294,48	11.673,94
Titolo 3 - ENTRATE PER ACCENSIONE PRESTITI										
		0,00	106,51	106,51	106,51	0,00	106,51	0,00	106,51	106,51
Titolo 4 - PARTITE DI GIRO										
		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
Totali Generale Delle Entrate Disavanzo Competenza										
		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 Cassa										
				67.569,61						96.936,83
Totali a Pareggio										
		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

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE USCITE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	
		d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
a	b									
	Disavanzo di Amministrazione Iniziale	74.058,64	0,00	74.058,64						
	Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
	Categoria 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
01.01.001	ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA E AI COMPONENTI GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE ASSOGGETTATI AD IVA	5.350,00	10.794,11	16.144,11	258,23			258,23	11.052,34	5.350,00
01.01.002	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA E AI COMPONENTI GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE ASSOGGETTATI AD IVA									
01.01.003	COMPENSI,INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ASSOGGETTATI AD IVA	181,90	4.566,32	4.748,22	4.679,00		4.264,00	415,00	4.981,32	4.445,90

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE USCITE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	
a	b	d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g+h-i	m = e + l	n = d + i
01.01.014	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.497,52		1.497,52						1.497,52
	Totalle Categoria 01	7.029,42	15.360,43	22.389,85	4.937,23		4.264,00	673,23	16.033,66	11.293,42
	Categoria 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
01.02.001	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONI ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE: COMPENSI ASSOGGETTATI AD I.V.A.	248,69	745,68	994,37						745,68 248,69
01.02.011	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:	62.347,08	10.578,77	72.925,85	36.822,08		11.483,74	25.338,34	35.917,11	73.830,82
01.02.012	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO									
01.02.013	PREMIO FINE LAVORO AL PERSONALE STRAORDINARIO									

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE USCITE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	
		d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
01.02.014	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO	2.228,30		2.228,30						2.228,30
01.02.015	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	19.300,31	4.201,03	23.501,34	11.079,24		5.425,86	5.653,38	9.854,41	24.726,17
01.02.016	SPESA PER I.N.P.S.-LEGGI 336/70 E 824/71 (RATA 1/12)									
01.02.017	SPESE PER CORSI AL PERSONALE ED ALTRE SPESE (COMPRESO QUOTA ANNUALE ARAN)	9,30		9,30	2.453,18			2.453,18	2.453,18	9,30
01.02.019	FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (COMPRESO INDENNITA'-STRAORDINARIO-SVILUPPI ECONOMICI)	13.751,70	9.210,98	22.962,68	12.267,39		12.267,39		9.210,98	26.019,09
01.02.020	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI									
	Totale Categoria 02	97.885,38	24.736,46	122.621,84	62.621,89		29.176,99	33.444,90	58.181,36	127.062,37

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE USCITE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	
a	b	d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
	Categoria 03 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
01.03.001	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
	Totalle Categoria 03									
	Categoria 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
01.04.001	SPESE DI RAPPRESENTANZA									
01.04.002	ACQUISTO OMAGGI AI SOCI	330,00		330,00						330,00
01.04.003	SPESE PER CONVOCAZIONE ORGANI SOCIALI									
01.04.004	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI									

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE USCITE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	
		d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
01.04.005	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEgni, CONGRESSI, MOSTRE E DI ALTRE MANIFESTAZIONI	905,15		905,15						905,15
01.04.006	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI									
01.04.007	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SOCI E PER ALTRI SERVIZI ISTITUZIONALI	69.765,22	12.238,83	82.004,05	12.181,50		12.181,50		12.238,83	81.946,72
01.04.008	SPESE EDUCAZIONE STRADALE	720,00		720,00						720,00
01.04.020	ACQUISTI DI LUBRIFICANTI, AFFINI ED ACCESSORI AUTO DESTINATI ALLA VENDITA									
01.04.021	ACQUISTI DI MATERIALE CARTOGRAFICO, PUBBLICAZIONI, STAMPATI E MATERIALE VARIO DESTINATO ALLA VENDITA									

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE USCITE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	
a	b	d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
01.04.022	ACQUISTI DI VALUTA ESTERA									
01.04.023	ACQUISTI DI BENI PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI									
01.04.024	LOCAZIONI FINANZIARIE DI AUTOVETTURE PER ATTIVITA' PROPRIE DELL'IMPRESA (AUTOVETTURE SCA)									
01.04.025	PROVVIGIONI S.A.R.A.-A.L.A.									
01.04.026	SPESE PER ACQUISIZIONE DI PRATICHE AUTOMOBILISTICHE									
01.04.027	SPESE PER GESTORI DI STAZIONI DI SERVIZIO									
01.04.028	SPESE PER APPALTATORI SERVIZIO RIMOZIONI E SOCCORSO STRADALE									

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE USCITE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI		
		a	b	d	e	f = d + e	g	+/ - h	i	l = g + h - i	m = e + l
01.04.029	SPESE PER APPALTATORI SERVIZIO CESSIONE AUTO IN USO										
01.04.030	SPESE A TERZI PER SERVIZI DIVERSI		4.193,15		4.193,15						4.193,15
01.04.031	ACQUISTI E SPESE PER BENI E SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE-CULTURALI-VA RIE		1.353,84	6,00	1.359,84					6,00	1.353,84
01.04.032	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE DI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE										
01.04.033	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE ADIBITI ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE										

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE USCITE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	
		d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
01.04.034	COMPENSI SU RISCOSSIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE A GESTORI DELEGAZIONI INDIRETTE E SOCIETA'DI SERVIZI	72.227,44	42.323,99	114.551,43	44.538,21		44.538,21		42.323,99	116.765,65
01.04.035	SPESE INERENTI RISCOSSIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE	13.704,95	1.857,28	15.562,23	2.517,72		2.517,72		1.857,28	16.222,67
01.04.036	SPESE SETTORE TURISTICO	2.065,84	1.032,92	3.098,76	1.032,92		1.032,92		1.032,92	3.098,76
01.04.042	SPESE CONVENZIONE ACI RETE									
01.04.044	ACQUISTI DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI									
01.04.045	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.278,78	834,08	2.112,86	758,35		758,35		834,08	2.037,13
01.04.046	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E STAMPATI		69,00	69,00	728,86		728,86		69,00	728,86

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE USCITE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI		
		a	b	d	e	f = d + e	g	+/ - h	i	l = g + h - i	m = e + l
01.04.047	SPESE PER CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO										
01.04.048	SPESE PER PUBBLICITA' DELL'ENTE, ACQUISTO MATERIALE PROPAGANDISTICO E STAMPA NOTIZIARIO	202,40		202,40						202,40	
01.04.049	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI				201,81			201,81			201,81
01.04.050	ACQUISTO VESTIARIO, DIVISE, TICKET RESTAURANT	495,20	433,30	928,50	309,50			309,50		433,30	804,70
01.04.051	SPESE PER CONCORSI										
01.04.052	FITTO LOCALI E SPESE ACCESSORIE	33.214,75	6.816,98	40.031,73	5.016,98			5.016,98		6.816,98	38.231,73
01.04.053	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	4.168,94	1.693,95	5.862,89						1.693,95	4.168,94

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE USCITE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	
		d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
01.04.054	SPESE PER PULIZIA LOCALI, VIGILANZA NOTTURNA ED ALTRI SERVIZI DI TERZI	9.563,79	1.809,50	11.373,29	3.511,14		3.511,14		1.809,50	13.074,93
01.04.055	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA E CANONI D'ACQUA	5.219,91	891,91	6.111,82	2.941,81		2.941,81		891,91	8.161,72
01.04.056	SPESE TELEFONICHE (COMPRESI COLLEGAMENTI MOSAICO E INTERNET)	3.722,51	27,49	3.750,00	24,95		24,95		27,49	3.747,46
01.04.057	SPESE PER NOLEGGIO AUTOMEZZI E PER I SERVIZI GENERALI DELL'ENTE									
01.04.058	SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI PER I SERVIZI GENERALI DELL'ENTE									
01.04.059	PREMI DI ASSICURAZIONE	6.921,00		6.921,00	11,00		11,00			6.932,00

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE USCITE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	
		d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
a	b									
01.04.060	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE DI:	5.324,17	1.909,84	7.234,01	2.374,99		2.374,99		1.909,84	7.699,16
01.04.061	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (CONSULENZE, COLLABORAZIONI, ECC.)		750,00	750,00	899,70		750,00	149,70	899,70	750,00
01.04.062	SPESE LEGALI E NOTARILI									
01.04.063	SPESE PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI, PROGRAMMAZIONE E PERFORAZIONI ESTERNE (COMPRESO GSA WEB, MOSAICO, INTEGRA ECC.)	4.957,58	4.065,87	9.023,45	532,07		532,07		4.065,87	5.489,65
01.04.064	TRASPORTI E FACCHINAGGI									
01.04.065	SPESE DIVERSE	132,72		132,72						132,72
01.04.066	GESTIONE RAPPORTI ESTERNI ED ORGANIZZAZIONE EVENTI DA PARTE SOCIETA'DI SERVIZI	5.465,04	2.732,48	8.197,52	3.732,52		3.732,52		2.732,48	9.197,56

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE USCITE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI		
		a	b	d	e	f = d + e	g	+/ - h	i	l = g + h - i	m = e + l
01.04.067	ASSISTENZA ED AFFIANCAMENTO ATTIVITA'AMMINISTRATIVA DA PARTE SOCIETA'DI SERVIZI	6.400,00	3.200,00	9.600,00						3.200,00	6.400,00
01.04.068	ACQUISTI E SPESE PER BENI E SERVIZI INERENTI SETTORE SPORTIVO	13.379,71	8.864,57	22.244,28	6.691,68		6.691,68			8.864,57	20.071,39
01.04.076	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2.817,15	15,30	2.832,45	1,70		1,70			15,30	2.818,85
01.04.077	ACQUISTI DI VALORI BOLLATI E MARCHE PATENTI DESTINATI ALLA VENDITA										
01.04.078	SPESE DIVERSE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI				19,60		19,60				19,60
01.04.079	ACQUISTI DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI	1.366,00		1.366,00							1.366,00
01.04.081	FITTI LOCALI E SPESE ACCESSORIE NON SOGG.IVA										

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE USCITE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	
a	b	d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
01.04.082	SPESE CONDOMINIALI NON SOGG.IVA	7.021,26		7.021,26	1.420,00		1.420,00			8.441,26
	Totalle Categoria 04	276.916,50	91.573,29	368.489,79	89.447,01		89.297,31	149,70	91.722,99	366.213,81
	Categoria 05 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
01.05.001	RENDITE									
01.05.002	PENSIONI									
01.05.003	ASSEGNI									
01.05.004	INDENNIZZI									
01.05.005	ALTRE PRESTAZIONI									
	Totalle Categoria 05									
	Categoria 06 TRASFERIMENTI PASSIVI									

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE USCITE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	
a	b	d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
01.06.001	SUSSIDI AL PERSONALE	695,16		695,16						695,16
01.06.002	CONTRIBUTI AL CIRCOLO RICREATIVO									
01.06.003	CONTRIBUTI AD ENTI SPORTIVI		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00
01.06.004	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE (PER RIDUZIONE DELL'INTEGRITA' FISICA)									
01.06.005	CONTRIBUTI E CONCORSI A FONDO PERDUTO									
01.06.006	CONTRIBUTI A SOCIETA' PARTECIPATA									
	Totalle Categoria 06	695,16	15.000,00	15.695,16	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.695,16
	Categoria 07 ONERI FINANZIARI									
01.07.001	INTERESSI PASSIVI SU DEBITI VERSO L'A.C.I.		1.712,89	1.712,89					1.712,89	

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE USCITE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI		
		a	b	d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l
01.07.002	INTERESSI PASSIVI DIVERSI										
01.07.003	INTERESSI PASSIVI SU RATA INPS LEGGI 336/70 E 824/71										
01.07.013	INTERESSI PASSIVI:	88,75	42,78	131,53						42,78	88,75
01.07.014	SPESE PER SERVIZIO DI CASSA E COMMISSIONI BANCARIE				0,43			0,43			0,43
	Totalle Categoria 07	88,75	1.755,67	1.844,42	0,43			0,43		1.755,67	89,18
	Categoria 08 ONERI TRIBUTARI										
01.08.001	TASSE COMUNALI PER INSEGNE ED AFFISSIONI										
01.08.011	IVA NON DETRAIBILE:	24.474,78	3.362,02	27.836,80	1.580,23			1.580,23		3.362,02	26.055,01
01.08.012	TASSE COMUNALI:	1.565,08		1.565,08							1.565,08

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE USCITE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	
		d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
01.08.013	I.R.E.S.				4.361,00		4.361,00			4.361,00
01.08.014	I.R.A.P.	7.825,82	525,77	8.351,59	1.062,59		1.062,59		525,77	8.888,41
01.08.015	BOLLATURA DOCUMENTI, VIDIMAZIONE E IMPOSTE DI REGISTRO	737,64		737,64						737,64
01.08.016	TASSE DI CIRCOLAZIONE SU AUTOMEZZI									
01.08.017	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	2.033,61	51,28	2.084,89	41,46		41,46		51,28	2.075,07
01.08.018	ONERI CONDONO FISCALE									
Totalle Categoria 08		36.636,93	3.939,07	40.576,00	7.045,28		7.045,28		3.939,07	43.682,21
Categoria 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
01.09.001	QUOTE TESSERA SOCIALE A FAVORE DELL'A.C.I.	171.420,52	69.297,30	240.717,82	74.784,50	-37,29	74.747,21		69.297,30	246.167,73

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE USCITE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI		
		a	b	d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l
01.09.012	AGGIO IMPOSTA DI SOGGIORNO A FAVORE AZIENDE AUTONOME DI SOGGIORNO										
01.09.013	RIMBORSO DI SOMME PERCEPITE PER PRESTAZIONI:										
01.09.021	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI (NOTE DI ACCREDITO)										
01.09.024	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI RILEVANTI AI FINI IVA										
01.09.035	BUONI SCONTO AI SOCI PER UTILIZZAZIONE SERVIZI A.C										
01.09.036	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI NON RILEVANTI	604,00		604,00						604,00	
	Totale Categoria 09	172.024,52	69.297,30	241.321,82	74.784,50	-37,29	74.747,21		69.297,30	246.771,73	

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE USCITE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	
		d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
a	b									
	Categoria 10 SPESE INCLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
01.10.001	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI									
01.10.002	ONERI DIVERSI STRAORDINARI	134,72	102,59	237,31	37,16		37,16		102,59	171,88
01.10.003	SPESE DIVERSE NON MEGLIO CLASSIFICABILI	764,39	221,11	985,50	3,62		3,62		221,11	768,01
01.10.010	MOVIMENTI NON FINANZIARI									
01.10.013	SOPRAVVENIENZE PASSIVE IN DENARO	670,06		670,06	0,26		0,26			670,32
01.10.014	FONDI DI RISERVA									
01.10.015	SPESE SENZA IVA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.212,42	55,55	1.267,97	1.462,45		12,67	1.449,78	1.505,33	1.225,09
	Totale Categoria 10	2.781,59	379,25	3.160,84	1.503,49		53,71	1.449,78	1.829,03	2.835,30

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE USCITE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	
a	b	d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
	Total SPESE CORRENTI	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									
	Categoria 11 ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
02.11.001	ACQUISTO O COSTRUZIONE DI EDIFICI E TERRENI EDIFICABILI (COMPRESI LAVORI RISTRUTTURAZIONE LOCALI)									
02.11.002	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI EDIFICI									
02.11.003	ACQUISTO DIRITTI REALI									
02.11.004	PISTA DI GUIDA SICURA									
	Total Categoria 11									

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE USCITE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	
		d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
a	b									
	Categoria 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
02.12.001	ACQUISTI DI IMPIANTI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER ATTIVITA' COMMERCIALE	76,50		76,50						76,50
02.12.002	ACQUISTI DI AUTOMEZZI PER ATTIVITA' COMMERCIALE									
02.12.003	ACQUISTI MOBILIO E MACCHINE ATTIVITA' COMMERCIALE									
02.12.013	ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI PER SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	931,00	40,00	971,00					40,00	931,00
02.12.014	ACQUISTI DI AUTOMEZZI PER SERVIZI GENERALI DELL'ENTE									
02.12.015	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	99,00		99,00						99,00

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE USCITE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI		
		a	b	d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l
02.12.016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI										
02.12.017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI										
02.12.018	ALTRI COSTI PLURIENNALI (COMPRESO SOFTWARE)	266,00		266,00						266,00	
02.12.019	ONERI PLURIENNALI DI NATURA COMMERCIALE										
	Totalle Categoria 12	1.372,50	40,00	1.412,50						40,00	1.372,50
	Categoria 13 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
02.13.001	SOTTOSCRIZIONI E ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE										

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE USCITE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI		
		a	b	d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l
02.13.002	ACQUISTI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO ED ASSIMILATI										
02.13.003	ACQUISTI DI OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE										
02.13.004	ACQUISTI DI ALTRI TITOLI DI CREDITO										
02.13.011	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI										
02.13.012	DEPOSITI IN BUONI POSTALI										
	Totalle Categoria 13										
	Categoria 14 CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
02.14.001	COSTITUZIONE DI DEPOSITI BANCARI E C/C POSTALI	1.000,00		1.000,00						1.000,00	

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE USCITE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI		
		a	b	d	e	f = d + e	g	+/ - h	i	l = g + h - i	m = e + l
02.14.002	CONCESSIONE DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINI										
02.14.003	CONCESSIONE DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINI (COMPRESI EROGAZIONE PRESTITI AGEVOL.DIPENDENTI ED ACCONTI SU IMPOSTE)		4.361,80		4.361,80						4.361,80
02.14.004	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI										
02.14.005	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI										
02.14.006	RIMBORSI ALLA BANCA DI TITOLI DI CREDITO NON ANDATI A BUON FINE										
02.14.007	VERSAMENTO PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA PER LIQUIDAZIONE PERSONALE		2.011,80		2.011,80						2.011,80

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE USCITE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI		
		a	b	d	e	f = d + e	g	+/ - h	i	l = g + h - i	m = e + l
02.14.008	BANCA D'ITALIA C/C INFRUTTIFERO (ART.40 L.30/3/81 N.119)										
02.14.009	VERSAMENTO CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA SU QUIESCENZA PERSONALE (L.297/82)	198,21	21,69	219,90	44,65		44,65		21,69	242,86	
02.14.010	COSTITUZIONE DEPOSITO PER LIQUIDAZIONE PERSONALE										
	Totalle Categoria 14	7.571,81	21,69	7.593,50	44,65		44,65		21,69	7.616,46	
	Categoria 15 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO										
02.15.001	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO	78.303,69		78.303,69						78.303,69	
	Totalle Categoria 15	78.303,69		78.303,69						78.303,69	
	Totalle SPESE IN CONTO CAPITALE	87.248,00	61,69	87.309,69	44,65		44,65		61,69	87.292,65	

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE USCITE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	
		d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
a	b									
	Titolo 03 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
	Categoria 16 RIMBORSI DI MUTUI									
03.16.001	RIMBORSI DI MUTUI E PRESTITI A LUNGO TERMINE	11.000,00		11.000,00						11.000,00
	Totalle Categoria 16	11.000,00		11.000,00						11.000,00
	Categoria 17 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
03.17.001	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
	Totalle Categoria 17									
	Categoria 18 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
03.18.001	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
	Totalle Categoria 18									

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE USCITE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	
a	b	d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
	Categoria 19 RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
03.19.001	RIMBORSI A GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
	Totale Categoria 19									
	Categoria 20 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
03.20.001	RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI:									
03.20.002	ALTRI RIMBORSI A TERZI (ISTITUTO CASSIERE)									
03.20.003	PAGAMENTO DI IMPOSTE PRECEDENTEMENTE ACCANTONATE									
03.20.004	PAGAMENTI RELATIVI ALLA UTILIZZAZIONE DI FONDI PERSPESE FUTURE									
	Totale Categoria 20									

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE USCITE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	
a	b	d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g+h-i	m = e + l	n = d + i
	Totale ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	11.000,00		11.000,00						11.000,00
	Titolo 04 - PARTITE DI GIRO									
	Categoria 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
04.21.001	IVA A CREDITO CONTO TRANSITORIO (IN CORRELAZIONE CON IL CONTO 7.22.01)	44.787,04	11.386,04	56.173,08	11.526,40		11.526,40		11.386,04	56.313,44
04.21.002	IVA A CREDITO CONTO DEFINITIVO:									
04.21.003	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI DIPENDENTI	29.969,22	1.470,84	31.440,06	2.840,03		2.840,03		1.470,84	32.809,25
04.21.004	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	621,00	1.070,00	1.691,00	516,46		516,46		1.070,00	1.137,46
04.21.005	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU PROVVIGIONI	424,30		424,30						424,30

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE USCITE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	
		d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
04.21.006	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAVORATORI DIPENDENTI	6.114,02	677,81	6.791,83	998,74		998,74		677,81	7.112,76
04.21.007	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE	600,00		600,00	17,92		17,92			617,92
04.21.008	VERSAMENTO A TERZI PER RITENUTE OPERATE AI DIPENDENTI:	360,80	65,60	426,40	100,06		100,06		65,60	460,86
04.21.009	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO TERZI:									
04.21.010	SOMME PAGATE PER CONTO ACI:	5.176,30	3.622,80	8.799,10	1.747,68	-4,08	1.743,60		3.622,80	6.919,90
04.21.011	USCITE PER CONTO SARA-ALA:									
04.21.012	PARTITE IN CONTO SOSPESO (COMPRESO VERSAMENTI TASSE AUTOMOBILISTICHE)	4.756.767,28	153.310,33	4.910.077,61	182.625,38		182.625,38		153.310,33	4.939.392,66

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE USCITE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	
a	b	d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
04.21.013	PARTITE IN CONTO SOSPESO - VARIE	3.913,55		3.913,55	88,00		88,00			4.001,55
04.21.014	ANTICIPAZIONI C/TO BANCA SARA PER SERVIZI DI RICARICA SOCI ACI	2.000,00	292,16	2.292,16	5.292,01	-5.085,01	207,00		292,16	2.207,00
04.21.015	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE ECONOMO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
04.21.016	VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO									
04.21.017	RIMBORSI A SOCI PER ANTICIPAZIONI SOCIETA' SOCORSO STRADALE	617,40		617,40						617,40
04.21.018	VERSAMENTI PER CEDOLE RISCOSSE SU TITOLI DI TERZI A GARANZIA									
04.21.019	SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE IN NOME E PER CONTO TERZI									

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE USCITE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI	
a	b	d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g + h - i	m = e + l	n = d + i
04.21.020	PAGAMENTO DI SOMME PER CONTO TERZI									
	Totalle Categoria 21	4.852.350,91	171.895,58	5.024.246,49	205.752,68	-5.089,09	200.663,59		171.895,58	5.053.014,50
	Totalle PARTITE DI GIRO	4.852.350,91	171.895,58	5.024.246,49	205.752,68	-5.089,09	200.663,59		171.895,58	5.053.014,50

AUTOMOBILE CLUB TREVISO

RENDICONTO FINANZIARIO DI GESTIONE USCITE - 2010

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	FINALI		
		a	b	d	e	f = d + e	g	+/- h	i	l = g+h-i	m = e + l
<i>Riepilogo dei titoli Unità previsionale di base : 01</i>											
Titolo 1 - SPESE CORRENTI		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 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		87.248,00	61,69	87.309,69	44,65	0,00	44,65	0,00	61,69	87.292,65	
Titolo 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Titolo 4 - PARTITE DI GIRO		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	
Totalle Generale Delle Uscite		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 Competenza				0,00						0,00	
Avanzo di Cassa										0,00	
Totalle a Pareggio		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	