

PER L' ESERCIZIO 2010

ENTRATE

Pag. 1

Codice	Descrizione	Previs.iniziali	Variatz. nelle prev.	Previs.definitive	Accertamenti	Differenza
Titolo/Categ.		(1)	(+/- 2)	(3=1+2)	(4)	(5=4-3)
	Avanzo di amministrazione iniziale				320.706,98	
UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
1	01 ALIQUOTE CONTR. A CARICO ISCRITTI	410.100,00	=	410.100,00	346.255,61	63.844,39-
1	02 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI	=	=	=	=	=
1	03 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	=	=	=	=	=
1	04 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	=	=	=	=	=
1	05 TRASF.DA PARTE DEI COMUNI E PROVINCE	=	=	=	=	=
1	06 TRASF.DA PARTE DI ALTRI ENTI SETT.PUBBL.	10.000,00	=	10.000,00	=	10.000,00-
1	07 ENT.DER.VEND.BENI E PRESTAZ.SERVIZI	606.474,50	9.725,67-	596.748,83	519.069,61	77.679,22-
1	08 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	549,37	=	549,37	38,86	510,51-
1	09 POSTE RETT.E COMPENSATIVE SPESE CORR.TI	25.578,17	=	25.578,17	14.490,93	11.087,24-
1	10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	=	=	=	=	=
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.052.702,04	9.725,67-	1.042.976,37	879.855,01	163.121,36-
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
2	11 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	=	=	=	=	=
2	12 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	=	=	=	=	=
2	13 REALIZZI DI VALORI MOBILIARI	=	=	=	=	=
2	14 RISCOSSIONI DI CREDITI	=	=	=	=	=
2	15 TRASFERIMENTI DALLO STATO	=	=	=	=	=
2	16 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	=	=	=	=	=
2	17 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	=	=	=	=	=
2	18 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI SETT.PUBB.CO	=	=	=	=	=
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	=	=	=	=	=
TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE PRESTITI						
3	19 ASSUNZIONE DI MUTUI	=	=	=	=	=
3	20 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	=	=	=	=	=
3	21 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	=	=	=	=	=
	TOTALE ENTRATE PER ACCENSIONE PRESTITI	=	=	=	=	=
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						

PER L' ESERCIZIO 2010

ENTRATE

Pag. 2

Codice			Descrizione	Previs.iniziali	Variaz. nelle prev.	Previs.definitive	Accertamenti	Differenza
Titolo Categ.				(1)	(+/- 2)	(3=1+2)	(4)	(5=4-3)
4	22		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	13.954.008,29	382.373,32-	13.571.634,97	10.492.492,46	3.079.142,51-
			TOTALE PARTITE DI GIRO	13.954.008,29	382.373,32-	13.571.634,97	10.492.492,46	3.079.142,51-
			TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE U.P.B. 1	15.006.710,33	392.098,99-	14.614.611,34	11.372.347,47	3.242.263,87-

PER L' ESERCIZIO 2010

ENTRATE

Pag. 3

Codice	Descrizione	Previs.iniziali	Variaz. nelle prev.	Previs.definitive	Accertamenti	Differenza
Titolo Categ.		(1)	(+/- 2)	(3=1+2)	(4)	(5=4-3)
	Riepilogo dei titoli Unita' previsionale di base 1					
	Titolo I	1.052.702,04	9.725,67-	1.042.976,37	879.855,01	163.121,36-
	Titolo II	=	=	=	=	=
	Titolo III	=	=	=	=	=
	Titolo IV	13.954.008,29	382.373,32-	13.571.634,97	10.492.492,46	3.079.142,51-
	Totale delle entrate U.P.B. 1	15.006.710,33	392.098,99-	14.614.611,34	11.372.347,47	3.242.263,87-
	Riepilogo generale delle entrate per titoli					
	Titolo I	1.052.702,04	9.725,67-	1.042.976,37	879.855,01	163.121,36-
	Titolo II	=	=	=	=	=
	Titolo III	=	=	=	=	=
	Titolo IV	13.954.008,29	382.373,32-	13.571.634,97	10.492.492,46	3.079.142,51-
	Totale entrate complessive	15.006.710,33	392.098,99-	14.614.611,34	11.372.347,47	3.242.263,87-
	Avanzo di amministrazione iniziale				320.706,98	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	15.006.710,33	392.098,99-	14.614.611,34	11.693.054,45	3.242.263,87-

PER L' ESERCIZIO 2010

USCITE

Pag. 4

Codice	Descrizione	Previs.iniziali	Variaz. nelle prev.	Previs.definitive	Impegni	Differenza
Titolo/Categ.		(1)	(+/- 2)	(3=1+2)	(4)	(5=4-3)
UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1						
TITOLO I - USCITE CORRENTI						
1	01	13.721,29	1.822,86-	11.898,43	10.866,36	1.032,07-
1	02	531.657,77	29.717,93-	501.939,84	489.406,20	12.533,64-
1	03	=	=	=	=	=
1	04	178.129,23	32.111,70-	146.017,53	144.403,06	1.614,47-
1	06	=	=	=	=	=
1	07	15.062,84	600,00	15.662,84	14.188,39	1.474,45-
1	08	46.233,52	=	46.233,52	45.420,61	812,91-
1	09	217.609,51	=	217.609,51	214.354,04	3.255,47-
1	10	29.438,04	9.324,00-	20.114,04	=	20.114,04-
TOTALE USCITE CORRENTI		1.031.852,20	72.376,49-	959.475,71	918.638,66	40.837,05-
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
2	11	=	=	=	=	=
2	12	4.498,29	7.624,83	12.123,12	12.119,62	3,50-
2	13	=	=	=	=	=
2	14	=	=	=	=	=
2	15	=	71.277,45	71.277,45	71.000,00	277,45-
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		4.498,29	78.902,28	83.400,57	83.119,62	280,95-
TITOLO III - USCITE PER RIMBORSO PRESTITI						
3	16	=	=	=	=	=
3	17	=	=	=	=	=
3	18	=	=	=	=	=
3	19	=	=	=	=	=
3	20	=	=	=	=	=
TOTALE USCITE PER RIMBORSO PRESTITI		=	=	=	=	=
TOTALE USCITE COMPLESSIVE U.P.B. 1		1.036.350,49	6.525,79	1.042.876,28	1.001.758,28	41.118,00-
TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO						
4	21	13.954.008,29	382.373,32-	13.571.634,97	10.492.492,46	3.079.142,51-
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		13.954.008,29	382.373,32-	13.571.634,97	10.492.492,46	3.079.142,51-

PER L' ESERCIZIO 2010

USCITE

Pag. 5

Codice	Descrizione	Previs.iniziali	Variaz. nelle prev.	Previs.definitive	Impegni	Differenza
Titolo/Categ.		(1)	(+/- 2)	(3=1+2)	(4)	(5=4-3)
	Riepilogo dei titoli Unita' previsionale di base 1					
	Titolo I	1.031.852,20	72.376,49-	959.475,71	918.638,66	40.837,05-
	Titolo II	4.498,29	78.902,28	83.400,57	83.119,62	280,95-
	Titolo III	=	=	=	=	=
	Totale delle uscite U.P.B. 1	1.036.350,49	6.525,79	1.042.876,28	1.001.758,28	41.118,00-
	Riepilogo generale delle uscite per titoli					
	Titolo I	1.031.852,20	72.376,49-	959.475,71	918.638,66	40.837,05-
	Titolo II	4.498,29	78.902,28	83.400,57	83.119,62	280,95-
	Titolo III	=	=	=	=	=
	Totale uscite complessive	1.036.350,49	6.525,79	1.042.876,28	1.001.758,28	41.118,00-
	Titolo IV	13.954.008,29	382.373,32-	13.571.634,97	10.492.492,46	3.079.142,51-
	Uscite totali	14.990.358,78	375.847,53-	14.614.511,25	11.494.250,74	3.120.260,51-
	Disavanzo di amministrazione iniziale				=	
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	14.990.358,78	375.847,53-	14.614.511,25	11.494.250,74	3.120.260,51-

PER L' ESERCIZIO 2010

ENTRATE

Pag. 9

Capitolo	Descrizione	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					(GESTIONE DI CASSA)
		Risosse	Da riscuotere	Totali	Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da riscuotere	Finali	Risosse
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+l	n=d+i
4.22.10.d	Entrate A.C.I.	=	=	=	408,80	=	=	408,80	408,80	=
	Totale capitolo 10	=	=	=	408,80	=	=	408,80	408,80	=
4.22.11	ENTRATE S.A.R.A.-A.L.A.	=	=	=	=	=	=	=	=	=
4.22.12	PARTITE IN CONTO SOSPESO	8.503.737,55	118.263,48	8.622.001,03	122.925,71	=	112.126,09	10.799,62	129.063,10	8.615.863,64
4.22.13	ENTRATE PER PRESTAZIONI DI ASS.ZA AUTOM.	1.477.037,68	113.070,71	1.590.108,39	386.084,64	=	156.464,44	229.620,20	342.690,91	1.633.502,12
4.22.14	SOMME RIMBORSATE DA AGENTI DELEGATI	=	31.000,00	31.000,00	31.000,00	=	31.000,00	=	31.000,00	31.000,00
4.22.15	SOMME RIMBORSATE DA CASSIERE ECONOMO	=	516,46	516,46	516,46	=	516,46	=	516,46	516,46
4.22.16	RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	=	=	=	=	=	=	=	=	=
4.22.17	ANTICIP.SOC.SOCCORSO STRADALE RIMB.SOCI	=	=	=	=	=	=	=	=	=
4.22.18	RISC.CEDOLE SU TIT.DI TERZI IN GARANZIA	=	=	=	=	=	=	=	=	=
4.22.19	ENT.MANIF.SPORT.ORG.IN NOME E C/TERZI	=	=	=	=	=	=	=	=	=
4.22.20	RISCOSSIONE DI SOMME ANTIC.PER C/TERZI	=	=	=	27.166,53	=	=	27.166,53	27.166,53	=
4.22.21	DEPOSITI A CAUZIONE	=	=	=	=	=	=	=	=	=
4.22.22	PRELIEVI PER RESTITUZIONE DEPOSITI	=	=	=	=	=	=	=	=	=
4.22.23	ENTRATE PER PAGAM. TASSE PROP.R. C/TERZI	21.480,08	3,74	21.483,82	13,89	=	=	13,89	17,63	21.480,08
	Totale categoria 22	10.223.347,55	269.144,91	10.492.492,46	600.983,53	=	314.145,35	286.838,18	555.983,09	10.537.492,90
	TOTALE TITOLO IV	10.223.347,55	269.144,91	10.492.492,46	600.983,53	=	314.145,35	286.838,18	555.983,09	10.537.492,90

PER L' ESERCIZIO 2010

ENTRATE

Pag. 10

Capitolo	Descrizione	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					(GESTIONE DI 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
	<u>Riepilogo dei titoli</u>									
	TITOLO I	834.407,66	45.447,35	879.855,01	140.390,63	=	59.048,40	81.342,23	126.789,58	893.456,06
	TITOLO II	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	TITOLO III	=	=	=	19.706,43	=	=	19.706,43	19.706,43	=
	TITOLO IV	10.223.347,55	269.144,91	10.492.492,46	600.983,53	=	314.145,35	286.838,18	555.983,09	10.537.492,90
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	11.057.755,21	314.592,26	11.372.347,47	761.080,59	=	373.193,75	387.886,84	702.479,10	11.430.948,96
	DISAVANZO DI COMPETENZA			121.903,27						
	DISAVANZO DI CASSA									87.837,17
	TOTALE A PAREGGIO			11.494.250,74						11.518.786,13

PER L' ESERCIZIO 2010

USCITE

Pag. 11

Capitolo	Descrizione	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					(GESTIONE DI CASSA)
		Pagate	Da pagare	Totali	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Finali	Pagate
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+l	n=d+i
	<u>TITOLO I</u>									
	<u>USCITE CORRENTI</u>									
	Categoria 01									
	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
1.01.01	ASS.IND.PRES.E COMPONENTI ORGANI AMM.NE	2.144,00	=	2.144,00	=	=	=	=	=	2.144,00
1.01.02	IND.MISSIONE E RIMB.PRES.E ORGANI AMM.NE	1.305,60	1.789,00	3.094,60	=	=	=	=	1.789,00	1.305,60
1.01.03	INDENN.E RIMB.COLLEGIO REVISORI DEI CONT	5.627,76	=	5.627,76	=	=	=	=	=	5.627,76
1.01.14	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE IND.DIR.	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	Totale categoria 01	9.077,36	1.789,00	10.866,36	=	=	=	=	1.789,00	9.077,36
	Categoria 02									
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATT.SERVIZIO									
1.02.01	CORSI PER IL PERS.E PART.SPESE CONC.VARI	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1.02.02	ONERI PER IL SERVIZIO DI MENSA	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	Capitolo 11									
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE									
1.02.11.a	STIP.AL PERSONALE DI RUOLO	329.187,04	=	329.187,04	2.705,59	=	2.705,59	=	=	331.892,63
1.02.11.b	STIP.AL PERSONALE STRAORDINARIO	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	Totale capitolo 11	329.187,04	=	329.187,04	2.705,59	=	2.705,59	=	=	331.892,63
1.02.12	F.DO PER IL MIGLIOR.EFFICIENZA ENTI	66.645,80	=	66.645,80	2.163,12	=	2.163,12	=	=	68.808,92
1.02.13	PREMIO FINE LAVORO PERS.STRAORDINARIO	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1.02.14	IND.E RIMB.SPESE MISSIONI INT.E ESTERO	1.299,41	=	1.299,41	=	=	=	=	=	1.299,41
1.02.15	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE	91.927,95	=	91.927,95	2.235,17	=	2.235,17	=	=	94.163,12
1.02.16	USCITE PER INPS-LEGGI 336/824	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1.02.17	USCITE DIVERSE PER CORSI DEL PERSONALE	346,00	=	346,00	=	=	=	=	=	346,00

PER L' ESERCIZIO 2010

USCITE

Pag. 13

Capitolo	Descrizione	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI						(GESTIONE DI CASSA)
		Pagate	Da pagare	Totali	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Finali	Pagate	
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+l	n=d+i	
1.04.29	USCITE PER APP.ORI SER.CESS.AUTO IN USO	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
1.04.30	USCITE A TERZI PER SERVIZI DIVERSI	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
1.04.31	ACQUISTI E SPESE BENI PER MANIF.SPORTIVE	325,17	=	325,17	=	=	=	=	=	325,17	
1.04.32	MANUT.RIP.ORDINARIA AUTOM.ATT.COMM.LE	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
1.04.33	MANUTENZ.E RIP.NE ORD.IMMOBILI ECC.	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
1.04.34	COMPENSI E RIMB.SPESE GESTORI DELEG.IND.	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
1.04.44	ACQUISTI DI LIBRI,RIVISTE ECC.	368,00	=	368,00	=	=	=	=	=	368,00	
1.04.45	USCITE PER ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	5.488,57	=	5.488,57	271,24	=	271,24	=	=	5.759,81	
1.04.46	USCITE PER ACQUISTO CANCELL.E STAMPATI	2.518,54	572,83	3.091,37	=	=	=	=	572,83	2.518,54	
1.04.47	USCITE PER CANONI NOL.ATTREZ.D'UFFICIO	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
1.04.48	USCITA STAMPA NOTIZ. INSERZ.ELEC.TELEF.	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
1.04.49	USCITE PER ACCERTAMENTI SANITARI	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
1.04.50	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
1.04.51	USCITE PER CONCORSI	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
1.04.52	FITTO LOCALI E SPESE ACCESSORIE	22.887,32	=	22.887,32	=	=	=	=	=	22.887,32	
1.04.53	COMB.PER RISCALD.E SPESE COND.IMP.TERM.	16.788,41	=	16.788,41	=	=	=	=	=	16.788,41	
1.04.54	USCITE PER PUL.LOCALI,VIG.NOTT. E VARIE	15.690,59	1.364,67	17.055,26	1.408,54	=	1.408,54	=	1.364,67	17.099,13	
1.04.55	USCITE PER ENERGIA ELETR. E CAN.ACQUA	5.389,11	594,58	5.983,69	=	=	=	=	594,58	5.389,11	
1.04.56	USCITE TELEFONICHE	4.528,75	=	4.528,75	=	=	=	=	=	4.528,75	
1.04.57	USCITE PER NOL.AUTOM.PER I SERV.ENTE	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
1.04.58	USCITE CARB. E LUBR. AUTOMEZZI ENTE	2.022,26	=	2.022,26	=	=	=	=	=	2.022,26	
1.04.59	PREMI DI ASSICURAZIONE(AUTOM.INC.FURTO)	8.809,00	1.690,00	10.499,00	=	=	=	=	1.690,00	8.809,00	
	Capitolo 60										
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE										
1.04.60.a	MANUT. RIP. AUTOM. SERV. GEN. DELL'ENTE	666,60	=	666,60	100,00	=	100,00	=	=	766,60	
1.04.60.b	MANUT.RIP.IMM.IMP.ATTR.SERV.GEN.ENTE	3.518,68	=	3.518,68	=	=	=	=	=	3.518,68	

PER L' ESERCIZIO 2010

USCITE

Pag. 20

Capitolo	Descrizione	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI				(GESTIONE DI CASSA)	
		Pagate	Da pagare	Totali	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Finali	Pagate
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+l	n=d+i
	Capitolo 02									
	IVA A CREDITO CONTO DEFINITIVO									
4.21.02.a	IVA A CREDITO CONTO DEFIN.:FATTURE ACQ.	18.466,63	602,86	19.069,49	528,81	=	528,81	=	602,86	18.995,44
4.21.02.b	IVA A CREDITO CONTO DEFIN.:IVA ERARIO	53.940,09	1.215,52	55.155,61	=	=	=	=	1.215,52	53.940,09
	Totale capitolo 02	72.406,72	1.818,38	74.225,10	528,81	=	528,81	=	1.818,38	72.935,53
4.21.03	VERSAMENTO RIT.ERARIALI LAV.DIPENDENTI	71.933,82	4.121,33	76.055,15	8.564,64	=	8.564,64	=	4.121,33	80.498,46
4.21.04	VERSAMENTO RIT.ERARIALI E PREV.LAV.AUTON	400,88	5.191,36	5.592,24	1.159,68	=	1.159,68	=	5.191,36	1.560,56
4.21.05	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU PREMI	=	=	=	=	=	=	=	=	=
4.21.06	VERSAMENTO RIT.PREV.LI ASS.LI LAV.DIP.TI	28.335,49	4.542,14	32.877,63	4.507,37	=	4.507,37	=	4.542,14	32.842,86
4.21.07	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	Capitolo 08									
	VERSAMENTO A TERZI PER RIT.A DIPEN.TI									
4.21.08.a	Versamento a terzi per ritenute operate	=	=	=	=	=	=	=	=	=
4.21.08.c	VERS.A TERZI RIT.OPERATE DIP. SINDACATO	1.751,24	=	1.751,24	=	=	=	=	=	1.751,24
4.21.08.d	VERS.A TERZI RIT.OPERATE DIP. VARIE	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	Totale capitolo 08	1.751,24	=	1.751,24	=	=	=	=	=	1.751,24
	Capitolo 09									
	VERSAMENTO SOMME RISC. C/TERZI									
4.21.09.b	VERSAMENTO RISC. PER CONTO ACI RETE	=	=	=	=	=	=	=	=	=
4.21.09.c	VERSAMENTO SOMME RISC. C/TERZI VARIE	35.428,41	1.452,99	36.881,40	558,20	=	558,20	=	1.452,99	35.986,61
	Totale capitolo 09	35.428,41	1.452,99	36.881,40	558,20	=	558,20	=	1.452,99	35.986,61
	Capitolo 10									
	SOMME PAGATE PER CONTO ACI									
4.21.10.a	SOMME PAG.C/ACI:PER ASS.ZA TUR.STRANIERI	=	=	=	=	=	=	=	=	=
4.21.10.b	SOMME PAG.C/ACI:PER SERVIZI DIVERSI	=	=	=	=	=	=	=	=	=
4.21.10.c	SOMME PAG.C/ACI:PAGAMENTO PER CONTO CSAI	=	=	=	50,00	=	=	50,00	50,00	=

PER L' ESERCIZIO 2010

USCITE

Pag. 21

Capitolo	Descrizione	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA	
		Pagate	Da pagare	Totali	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Finali	Pagate
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+l	n=d+i
4.21.10.d	SOMME PAG.C/ACI:PAGAMENTO DOC.DOGANALI	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	Totale capitolo 10	=	=	=	50,00	=	=	50,00	50,00	=
4.21.11	USCITE PER CONTO SARA-ALA	=	=	=	=	=	=	=	=	=
4.21.12	PARTITE IN CONTO SOSPESO	8.577.068,87	44.932,16	8.622.001,03	238.014,78	=	238.014,78	=	44.932,16	8.815.083,65
4.21.13	USCITE PRESTAZIONI ASS.ZA AUTOMOBIL.CA	1.553.290,98	36.817,41	1.590.108,39	14.759,72	=	14.759,72	=	36.817,41	1.568.050,70
4.21.14	ANTICIPAZIONI AD AGENTI DELEGATI	31.000,00	=	31.000,00	=	=	=	=	=	31.000,00
4.21.15	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE ECONOMO	516,46	=	516,46	=	=	=	=	=	516,46
4.21.16	VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	=	=	=	=	=	=	=	=	=
4.21.17	RIMB.A SOCI PER ANTIC.SOCCORSO STRADALE	=	=	=	=	=	=	=	=	=
4.21.18	VERS.TI CEDOLE RISCOSE SU TIT.A GAR.TER	=	=	=	=	=	=	=	=	=
4.21.19	USCITE PER MAN.SPORT.ORG.NOME E C/TERZI	=	=	=	=	=	=	=	=	=
4.21.20	PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI	=	=	=	=	=	=	=	=	=
4.21.21	DEPOSITI A CAUZIONE	=	=	=	=	=	=	=	=	=
4.21.22	PRELIEVO RESTITUZ. DEPOSITI A CAUZIONE	=	=	=	=	=	=	=	=	=
4.21.23	PAGAMENTO PER TASSE DI PROPR. C/TERZI	21.483,82	=	21.483,82	=	=	=	=	=	21.483,82
	Totale categoria 21	10.393.616,69	98.875,77	10.492.492,46	268.143,20	=	268.093,20	50,00	98.925,77	10.661.709,89
	TOTALE TITOLO IV	10.393.616,69	98.875,77	10.492.492,46	268.143,20	=	268.093,20	50,00	98.925,77	10.661.709,89

PER L' ESERCIZIO 2010

USCITE

Pag. 22

Capitolo	Descrizione	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI					(GESTIONE DI CASSA)
		Pagate	Da pagare	Totali	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Finali	Pagate
a	b	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+l	n=d+i
	<u>Riepilogo dei titoli</u>									
	TITOLO I	698.602,92	220.035,74	918.638,66	244.316,35	=	75.353,70	168.962,65	388.998,39	773.956,62
	TITOLO II	83.119,62	=	83.119,62	=	=	=	=	=	83.119,62
	TITOLO III	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	TITOLO IV	10.393.616,69	98.875,77	10.492.492,46	268.143,20	=	268.093,20	50,00	98.925,77	10.661.709,89
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	11.175.339,23	318.911,51	11.494.250,74	512.459,55	=	343.446,90	169.012,65	487.924,16	11.518.786,13
	AVANZO DI COMPETENZA			=						
	AVANZO DI CASSA									=
	TOTALE A PAREGGIO			11.494.250,74						11.518.786,13

PER L' ESERCIZIO 2010

ENTRATE

Pag. 2

Conto Tit./Cat.	Descrizione	G E S T I O N E C O M P E T E N Z A				G E S T I O N E D E I R E S I D U I					G E S T I O N E C A S S A	
		Prev. definitive	Riscosse	Da riscuotere	Totali	Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da riscuotere	Finali	Riscosse	
a	b	c	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+l	n=d+i	
4 22	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	13.571.634,97	10.223.347,55	269.144,91	10.492.492,46	600.983,53	=	314.145,35	286.838,18	555.983,09	10.537.492,90	
	TOTALE TITOLO IV	13.571.634,97	10.223.347,55	269.144,91	10.492.492,46	600.983,53	=	314.145,35	286.838,18	555.983,09	10.537.492,90	
	ENTRATE TOTALI	14.614.611,34	11.057.755,21	314.592,26	11.372.347,47	761.080,59	=	373.193,75	387.886,84	702.479,10	11.430.948,96	
	DISAVANZO DI COMPETENZA				121.903,27							
	DISAVANZO DI CASSA										87.837,17	
	TOTALE A PAREGGIO				11.494.250,74						11.518.786,13	

PER L' ESERCIZIO 2010

USCITE

Pag. 4

Conto Tit./Cat.	Descrizione	G E S T I O N E C O M P E T E N Z A				G E S T I O N E D E I R E S I D U I					GESTIONE CASSA
		Prev. definitive	Pagate	Da pagare	Totali	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Finali	Pagate
a	b	c	d	e	f=d+e	g	+/- h	i	l=g+h-i	m=e+l	n=d+i
4 21	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	13.571.634,97	10.393.616,69	98.875,77	10.492.492,46	268.143,20	=	268.093,20	50,00	98.925,77	10.661.709,89
	TOTALE TITOLO IV	13.571.634,97	10.393.616,69	98.875,77	10.492.492,46	268.143,20	=	268.093,20	50,00	98.925,77	10.661.709,89
	USCITE TOTALI	14.614.511,25	11.175.339,23	318.911,51	11.494.250,74	512.459,55	=	343.446,90	169.012,65	487.924,16	11.518.786,13
	AVANZO DI COMPETENZA				=						
	AVANZO DI CASSA										=
	TOTALE A PAREGGIO				11.494.250,74						11.518.786,13

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO

PER L' ESERCIZIO 2010

Risultati differenziali

Pag. 5

D e s c r i z i o n e	Competenza finanziaria
Disavanzo di competenza	121.903,27
Entrate correnti	879.855,01
- Uscite correnti	918.638,66
= Differenza di parte corrente	38.783,65-
Entrate finali	879.855,01
- Uscite finali	1.001.758,28
= Saldo netto da finanziare/impegnare	121.903,27-
Entrate finali	879.855,01
- Uscite complessive	1.001.758,28
= Differenza	121.903,27-
Nel caso di differenza negativa specificare:	
- la parte coperta con l'accensione di mutui	=
- la parte coperta con altre Entrate del Titolo III	=
- utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2009	=

CONTO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2010

Parte prima

Entrate e spese finanziarie correnti

Pag. 1

	Importo		Importo
<u>USCITE CORRENTI</u>		<u>ENTRATE CORRENTI</u>	
1.01 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	10.866,36	1.01 - ALIQUOTE CONTR. A CARICO ISCRITTI	346.255,61
1.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATT.SERVIZIO	489.406,20	1.06 - TRASF.DA PARTE DI ALTRI ENTI SETT.PUBBL.	=
1.04 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI CONS/SERV.	144.403,06	1.07 - ENT.DER.VEND.BENI E PRESTAZ.SERVIZI	519.069,61
1.07 - ONERI FINANZIARI	14.188,39	1.08 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	38,86
1.08 - ONERI TRIBUTARI	45.420,61	1.09 - POSTE RETT.E COMPENSATIVE SPESE CORR.TI	14.490,93
1.09 - POSTE CORRETTIVE E COMPENS.DI ENT.CORR.	214.354,04		
1.10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	=		
TOTALE PARTE PRIMA	918.638,66	TOTALE PARTE PRIMA	879.855,01

Parte seconda

Componenti economiche che non danno luogo a movimentazioni
finanziarie correnti dell' esercizio

Pag. 2

	Importo		Importo
Spese impegnate in passato, di competenza economica dell' esercizio	5.093,10	Entrate accertate in passato, di competenza economica dell'esercizio	=
Entrate accertate nell'esercizio, di competenza economica passata	=	Spese impegnate nell'esercizio di competenza economica passata	=
Ammortamenti	15.379,17	Quota ricavi pluriennali	=
Svalutazioni	=	Costi da capitalizzare	=
Accantonamenti	22.762,60	Trasferimenti attivi in natura	=
Variazioni patrimoniali straordinarie	=	Variazioni patrimoniali straordinarie	=
Spese future di competenza economica dell'esercizio	=	Entrate future di competenza economica dell'esercizio	=
Entrate accertate nell'esercizio di competenza economica futura	=	Spese impegnate nell'esercizio di competenza economica futura	7.122,34
TOTALE PARTE SECONDA	43.234,87	TOTALE PARTE SECONDA	7.122,34
TOTALE GENERALE	961.873,53	TOTALE GENERALE	886.977,35
AVANZO ECONOMICO	=	DISAVANZO ECONOMICO	74.896,18
TOTALE A PAREGGIO	961.873,53	TOTALE A PAREGGIO	961.873,53

Data emissione 15/03/2011

A T T I V I T A'	al 01/01/2010	+/- Variazioni	al 31/12/2010	P A S S I V I T A'	al 01/01/2010	+/- Variazioni	al 31/12/2010
Disponibilita' liquide				Debiti di tesoreria			
Cassa				Anticipazioni del tesoriere			
Banche	72.085,94	87.837,17-	15.751,23-	Scoperti di conto corrente			
Conti correnti postali							
Altri conti correnti				Totale debiti di tesoreria			
Totale disponibilita' liquide	72.085,94	87.837,17-	15.751,23-	Residui passivi			
Residui attivi				Debiti verso lo Stato ed altri enti	502.823,09	60.827,08-	441.996,01
Crediti verso lo stato ed altri enti				Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	9.636,46	36.291,69	45.928,15
Crediti verso iscritti, soci e terzi con tribuenti	761.080,59	58.601,49-	702.479,10	Debiti verso fornitori			
Crediti verso acquirenti, utenti				Debiti verso terzi per prestazioni ricevute			
Crediti diversi				Debiti diversi			
Totale residui attivi	761.080,59	58.601,49-	702.479,10	Totale residui passivi	512.459,55	24.535,39-	487.924,16
Crediti bancari e finanziari				Debiti bancari e finanziari			
Depositi vincolati				Mutui ed anticipazioni passive			
Mutui ed anticipazioni attive				Obbligazioni in circolazione			
Crediti per annualita', semestralita', scontate a terzi				Debiti verso il personale per depositi			
Prestiti al personale				Debiti verso gestioni autonome			
Crediti verso gestioni autonome				Debiti diversi bancari e finanziari			
Depositi cauzionali	1.227,04		1.227,04	Totale debiti bancari e finanziari			
Crediti diversi bancari e finanziari				Rimanenze passive d'esercizio			
Totale crediti bancari e finanziari	1.227,04		1.227,04	Riserve tecniche			
Rimanenze attive d'esercizio				Risconti passivi			
Rimanenze di prodotti				Totale rimanenze passive d'esercizio			
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	5.093,10	2.029,24	7.122,34	Fondi di accantonamenti vari			
Rimanenze di viveri				Fondo per trattamento di fine rapporto	634.400,74	48.237,40-	586.163,34
Rimanenze diverse				Fondo imposte e tasse			
Risconti attivi				Fondo rischi	23.240,56		23.240,56
Totale rimanenze attive d'esercizio	5.093,10	2.029,24	7.122,34	Fondi per accantonamenti diversi			
Investimenti mobiliari				Totale fondi di accantonamenti vari	657.641,30	48.237,40-	609.403,90
Partecipazioni azionarie				Poste rettificative dell'attivo			
Conferimenti e quote in altri enti				Fondo svalutazione crediti	4.131,66		4.131,66
Titoli emessi o garantiti dallo Stato o assimilati				Fondo svalutazione titoli e partecipaz.			
Obbligazioni o cartelle fondiarie				Fondo ammortamento immobili	205.467,99	7.654,26	213.122,25
Buoni postali				Fondo ammortamento impianti, attrezzatura e macchinari	76.315,06	4.448,34	80.763,40
Altri titoli di credito				Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine ufficio	33.567,57	66,20-	33.501,37
Totale investimenti mobiliari				Totale poste rettificative dell'attivo	319.482,28	12.036,40	331.518,68
Immobili				TOTALE PASSIVITA'	1.489.583,13	60.736,39-	1.428.846,74
Edifici	397.722,12		397.722,12				
Costruzioni in corso							
Diritti reali							

Data emissione 15/03/2011

A T T I V I T A'	al 01/01/2010	+/- Variazioni	al 31/12/2010	P A S S I V I T A'	al 01/01/2010	+/- Variazioni	al 31/12/2010
Totale immobili	397.722,12		397.722,12	Patrimonio netto			
Immobilizzazioni tecniche				Fondo di dotazione			
Impianti, attrezzature e macchinari	81.127,18	6.892,55	88.019,73	Riserve obbligatorie			
Automezzi	11.874,59		11.874,59	Riserve facoltative			
Mobili e macchine d'ufficio	25.133,73	1.884,30	27.018,03	Fondo rivalutazione conguaglio monetario	9.052,07		9.052,07
Totale immobilizzazioni tecniche	118.135,50	8.776,85	126.912,35	Avanzo economico esercizi precedenti			
				Avanzo economico dell'esercizio			
				Totale patrimonio netto	9.052,07		9.052,07
Altri costi pluriennali							
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione							
Costi e perdite emissione prestiti							
Costi pluriennali diversi							
Totale altri costi pluriennali							
TOTALE ATTIVITA'	1.355.344,29	135.632,57-	1.219.711,72				
Deficit patrimoniale							
Disavanzo economico esercizi precedenti	143.290,91		143.290,91				
Disavanzo economico dell'esercizio		74.896,18	74.896,18				
Deficit patrimoniale	143.290,91	74.896,18	218.187,09				
TOTALE A PAREGGIO	1.498.635,20	60.736,39-	1.437.898,81	TOTALE A PAREGGIO	1.498.635,20	60.736,39-	1.437.898,81
Conti d'ordine				Conti d'ordine			
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc..	5.960,87		5.960,87	Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc..	5.960,87		5.960,87
Conti diversi	1.415,20		1.415,20	Conti diversi	1.415,20		1.415,20
Totale conti d'ordine	7.376,07		7.376,07	Totale conti d'ordine	7.376,07		7.376,07

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ESERCIZIO 2010

Automobile Club Pavia

Pag. 1

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			72.085,94
RISCOSSIONI	IN CONTO COMPETENZA	11.057.755,21	
	IN CONTO RESIDUI	<u>373.193,75</u>	11.430.948,96
PAGAMENTI	IN CONTO COMPETENZA	11.175.339,23	
	IN CONTO RESIDUI	<u>343.446,90</u>	11.518.786,13
CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			<u>15.751,23-</u>
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	387.886,84	
	DELL'ESERCIZIO IN CORSO	<u>314.592,26</u>	702.479,10
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	169.012,65	
	DELL'ESERCIZIO IN CORSO	<u>318.911,51</u>	487.924,16
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE			<u>198.803,71</u>