

Tale risultato è anche confermato dalle differenze delle colonne del modello che segue:

DIFFERENZA IN PIU'	€ -
DIFFERENZA IN MENO	€ 166.414,19
MINORI SPESE	€ 166.414,19

Le variazioni di assestamento sono contenute in deliberazioni regolarmente approvate dal Consiglio d'Amministrazione il 27/04/2005, il 19/10/2005, il 30/11/2005.

La loro somma complessiva sia in entrata che in uscita, concorda con quella riportata nel consuntivo.

Il confronto fra le entrate accertate e le spese impegnate evidenzia il risultato della gestione che si chiude con un disavanzo di competenza di € 59.747,88 come segue:

ENTRATE ACCERTATE	€ 1.023.072,90
SPESE IMPEGNATE	€ 1.082.820,78
DISAVANZO DI COMPETENZA	-€ 59.747,88

GESTIONE RESIDUI

Le entrate accertate in € 1.023.072,90 risultano rimosse per € 984.650,42 per cui vengono riportate a residui attivi € 38.422,48.

Per le spese impegnate in € 1.082.820,78 risultano pagate per € 892.381,36 per cui vengono portate a residui passivi € 190.439,42.

Dal movimento residui si rileva:

RESIDUI ATTIVI (AMMONTARE VIGENTE AL 31/12/2004)	€ 29.132,17
MINORI ACCERTAMENTI	€ 204,87
ACCERTAMENTO DEFINITIVO	€ 29.337,04
SOMMA RISCOSSA NELL'ESERCIZIO	€ 29.337,04
SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE AL 31/12/2005	€ -
RESIDUI PASSIVI (AMMONTARE VIGENTE AL 31/12/2004)	€ 282.257,64
MINORI IMPEGNI	€ -
IMPEGNO DEFINITIVO	€ 282.257,64
SOMMA PAGATA DURANTE L'ESERCIZIO	€ 187.256,24
SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2005	€ 95.001,40

Riepilogando, i residui vigenti al 31/12/2005, sono i seguenti:

DESCRIZIONE RESIDUI	ATTIVI	PASSIVI
RESIDUO DELL'ESERCIZIO CORRENTE	€ 38.422,48	€ 190.439,42
RESIDUI ANNI PRECEDENTI	€ -	€ 95.001,40
TOTALE RESIDUI AL 31/12/2005	€ 38.422,48	€ 285.440,82

GESTIONE FINANZIARIA

In collegamento con le scritture contabili dal precedente esercizio è stato riscontrato che il fondo di cassa al 01/01/2005 ammontava a € 536.729,52. Durante l'esercizio si sono avute entrate

in conto competenza ed in conto residui per complessive € 1.013.987,46 e uscite per € 1.079.637,60.

La loro somma algebrica è pertanto di € - 65.650,14 che unita al fondo di cassa esistente di € 536.729,52, determina alla fine dell'esercizio il seguente saldo attivo di cassa: € 471.079,38.

Detto saldo concorda con le scritture contabili del giornale di cassa e dei partitari e con l'estratto conto della Banca Intesa (rete Cariplo di Milano) incaricata del servizio di cassa dell'Istituto. Le riscossioni per € 1.013.987,46 hanno comportato l'emissione di n. 175 reversali, debitamente numerate dal n. 1 al n. 175. I pagamenti per € 1.079.637,60 sono stati effettuati mediante l'emissione di n. 454 mandati anch'essi numerati dal n. 1 al n. 454.

Per concludere, se si aggiunge al saldo attivo di cassa, che è di € 471.079,38, la somma algebrica dei residui vigenti al 31/12/2005, che è di € - 247.018,34, si ricava il risultato globale della gestione finanziaria, che si chiude con un avanzo di amministrazione di € 224.061,04, così ottenuto:

FONDO DI CASSA AL 31/12/2005	€ 471.079,38
RESIDUI ATTIVI	€ 38.422,48
RESIDUI PASSIVI	€ 285.440,82
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 224.061,04

La consistenza netta patrimoniale, come dato rilevare dall'allegato mod. è passata durante l'esercizio dalle iniziali € 999.431,24 a € 1.013.931,61 con un incremento di € 14.500,37.

SPESE DI PERSONALE

Da un controllo a campione si è potuto rilevare che gli stipendi e le altre retribuzioni sono state corrisposte negli importi dovuti e su detti stipendi sono state calcolate esattamente le quote di aggiunta di famiglia, i conguagli ed i contributi erariali, previdenziali e assistenziali.

Le tabelle di liquidazione degli emolumenti fissi risultano inoltre debitamente quietanzate dagli aventi diritto.

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Da un controllo ad estrazione effettuato sui documenti giustificativi risulta che:

- ❖ Le spese sono state esattamente imputate ai capitoli ed articoli di pertinenza;
- ❖ L'ammontare dei relativi mandati, per ogni capitolo ed articolo di spesa, è contenuto nei limiti della previsione definitiva del capitolo;
- ❖ I mandati risultano emessi a favore dei beneficiari e regolarmente documentati e quietanzati.

Il Collegio dei Revisori dei conti, in considerazione del fatto che il Conto Consuntivo, del Consorzio per l'anno finanziario 2005, è stato correttamente redatto e che l'attività del Consorzio si è dimostrata proficua anche sotto l'aspetto economico finanziario, esprimono parere favorevole alla sua approvazione.

Milano, 06 Aprile 2006

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Marina Protopapa
Dott.ssa Graziella Canditti
Dott. Roberto Coppola

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

**CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO
AL 31 DICEMBRE 2005**

DIRIGENTE (Area 1 - II ^a Fascia)	N.	1
GEOMETRA (Posizione Economica C1)	N.	1
RAGIONIERE (Posizione Economica B3)	N.	1
ASSISTENTE (VI ^a Qualifica Funzionale)	N.	1
GUARDIANI (Posizione Economica A3)	N.	1
GUARDIANI (Posizione Economica A2)	N.	2
		<hr/>
TOTALE	N.	7
		=====

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO
DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2005
ENTRATE

1	Capitolo		Gestione di competenza									
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA "A"										
		1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
		1.1.1 - ENTRATE										
		CONTRIBUTIVE	595.403,00	600,00	0,00	596.003,00	589.104,05	6.893,28	595.997,33	0,00	5,67	
		1.1.1.1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.1.1.2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI										
101010	2/E	Contributi ordinari delle utenze	565.477,00	0,00	0,00	565.477,00	558.583,72	6.893,28	565.477,00	0,00	0,00	
101020	3/E	Contributi straordinari delle utenze	29.926,00	600,00	0,00	30.526,00	30.520,33	0,00	30.520,33	0,00	5,67	
		1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA										
		TRASFERIMENTI CORRENTI										
02010	6/E	Oneri di concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.1.3 - ALTRE ENTRATE	54.580,00	33.000,00	1.000,00	86.580,00	46.728,83	31.529,20	78.258,03	0,00	8.321,97	
		1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
03010	7/E	Proventi derivanti da prestazioni di servizi e realizzazioni diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
103020	8/E	Affitti di immobili ed altri proventi patrimoniali	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.989,00	0,00	6.989,00	0,00	11,00	
103030	9/E	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	4.274,76	757,67	5.032,43	0,00	3.967,57	
		1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI										
103040	12/E	Rimborso da Fondo ENPAIA per pensioni	32.980,00	0,00	0,00	32.980,00	31.407,60	0,00	31.407,60	0,00	1.572,40	
103050	13/E	Recuperi e rimborsi diversi	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	829,00	0,00	829,00	0,00	2.771,00	
		1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
103060	14/E	Entrate eventuali	1.000,00	33.000,00	0,00	34.000,00	3.228,47	30.771,53	34.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	649.983,00	33.600,00	1.000,00	682.583,00	635.832,88	38.422,48	674.255,36	0,00	8.327,64	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2005

ENTRATE

2	codice	capitolo	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
							In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			28.146,13	28.351,00	0,00	28.351,00	204,87	0,00	624.149,13	617.455,05	0,00	6.694,08	6.893,28
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010		2/E	28.146,13	28.351,00	0,00	28.351,00	204,87	0,00	593.623,13	586.934,72	0,00	6.688,41	6.893,28
101020		3/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.526,00	30.520,33	0,00	5,67	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102010		5/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			986,04	986,04	0,00	986,04	0,00	0,00	87.566,04	47.714,87	0,00	39.851,17	31.529,20
103010		7/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020		8/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.989,00	0,00	11,00	0,00
103030		9/E	986,04	986,04	0,00	986,04	0,00	0,00	9.986,04	5.260,80	0,00	4.725,24	757,67
103040		12/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.980,00	31.407,60	0,00	1.572,40	0,00
103050		13/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	829,00	0,00	2.771,00	0,00
103060		14/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	3.228,47	0,00	30.771,53	30.771,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.132,17	29.337,04	0,00	29.337,04	204,87	0,00	711.715,17	665.169,92	0,00	46.545,25	38.422,48

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO
DELL'ADDA
CORVO GARIBOLDI 70

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2005
ENTRATE

5	Capitolo		Gestione di competenza									
	codice	N.	Denominazione	Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
				Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
					In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	400,00	0,00	0,00	400,00	396,12	0,00	396,12	0,00	0,00	3,88
		1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
		1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA										
		DI PARTITA DI GIRO	418.500,00	0,00	0,00	418.500,00	348.421,42	0,00	348.421,42	0,00	0,00	70.078,58
		1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO										
401010		Ritenute										
	28/E	erariali	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	65.573,42	0,00	65.573,42	0,00	0,00	36.426,58
401020		Ritenute previdenziali e										
	29/E	assistenziali	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	21.124,00	0,00	21.124,00	0,00	0,00	2.376,00
401030		Ritenute										
	30/E	diverse	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	691,00	0,00	691,00	0,00	0,00	309,00
401040		Partite in conto										
	31/E	sospesi	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	261.033,00	0,00	261.033,00	0,00	0,00	10.967,00
401050		Trattenute per conto										
	32/E	di terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
401060		Rimborsi di somme pagate										
	33/E	per conto di terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTALE GENERALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	418.500,00	0,00	0,00	418.500,00	348.421,42	0,00	348.421,42	0,00	0,00	70.078,58

7		CONSORZIO DELL'ADDA CORSO GARIBOLDI 20 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2005 ENTRATE											
codice	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza									Differenze rispetto alle previsioni	
			Previsioni			Somme accertate							
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)		
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		<i>Riepilogo dei titoli di centro di responsabilità amm.va "A"</i>											
		Titolo I	649.983,00	33.600,00	1.000,00	682.583,00	635.832,88	38.422,48	674.255,36	0,00	8.327,64		
		Titolo II	400,00	0,00	0,00	400,00	396,12	0,00	396,12	0,00	3,88		
		Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Titolo IV	418.500,00	0,00	0,00	418.500,00	348.421,42	0,00	348.421,42	0,00	70.078,58		
		TOTALE	1.068.883,00	33.600,00	1.000,00	1.101.483,00	984.650,42	38.422,48	1.023.072,90	0,00	78.410,10		
		Avanzo di amministrazione utilizzato	195.176,00	0,00	47.424,03	147.751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE GENERALE	1.264.059,00	33.600,00	48.424,03	1.249.234,97	984.650,42	38.422,48	1.023.072,90	0,00	78.410,10		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2005
ENTRATE

8	codice	capitolo	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
							In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		29.132,17	29.337,04	0,00	29.337,04	204,87	0,00	711.715,17	665.189,92	0,00	46.545,25	38.422,48	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	396,12	0,00	3,88	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.500,00	348.421,42	0,00	70.078,58	0,00	
		29.132,17	29.337,04	0,00	29.337,04	204,87	0,00	1.130.615,17	1.013.987,46	0,00	116.627,71	38.422,48	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.132,17	29.337,04	0,00	29.337,04	204,87	0,00	1.130.615,17	1.013.987,46	0,00	116.627,71	38.422,48	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO
DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2005
USCITE

9	Capitolo		Gestione di competenza									
	codice	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
				Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
					In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA "A"									
			1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
			473.630,00	0,00	9.824,03	463.805,97	396.751,64	28.807,24	425.558,88	0,00	38.247,09	
			1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
			Assegni e Indennità									
01010	1/U	alla Presidenza	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00	8.676,00	0,00	8.676,00	0,00	1.654,00	
01020	2/U	Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti degli Organi Collegiali	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.950,97	0,00	3.950,97	0,00	1.548,03	
01030	3/U	Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.715,07	0,00	7.715,07	0,00	3.284,93	
101040	3-1/U	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.263,78	0,00	1.263,78	0,00	736,22	
			1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
02010	4/U	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	161.100,00	0,00	0,00	161.100,00	153.145,05	0,00	153.145,05	0,00	7.954,95	
02020	4-1/U	Compensi personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02030	4-2/U	Altre indennità	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	53.692,91	2.307,09	56.000,00	0,00	0,00	
02040	5/U	Compensi per lavoro straordinario	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	4.442,77	705,59	5.148,36	0,00	1.351,64	
02050	5-1/U	Compensi incentivanti la produttività	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	6.233,48	13.266,52	19.500,00	0,00	0,00	
02060	6/U	Indennità e rimborsi spese trasporto per missioni all'interno	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.664,82	966,16	4.630,98	0,00	2.369,02	
02070	7/U	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	77.123,10	0,00	77.123,10	0,00	7.876,90	
02080	8/U	Oneri per le pensioni del personale	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	297,00	
02090	9/U	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	4.134,85	0,00	4.134,85	0,00	1.065,15	
02100	10/U	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
03010	11/U	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.500,00	0,00	150,00	1.350,00	1.281,29	0,00	1.281,29	0,00	68,71	
03020	12/U	Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	643,76	231,55	875,31	0,00	924,69	
		A RIPORTARE	376.130,00	0,00	350,00	375.780,00	329.170,85	17.476,91	346.647,76	0,00	29.132,24	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2005

USCITE

10	codice	capitolo	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			33.202,33	25.948,05	7.254,28	33.202,33	0,00	0,00	497.008,30	422.699,69	0,00	74.308,61	36.061,52
101010		1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00	8.676,00	0,00	1.654,00	0,00
101020		2/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3.950,97	0,00	1.549,03	0,00
101030		3/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.715,07	0,00	3.284,93	0,00
101040		3-1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.263,78	0,00	736,22	0,00
102010		4/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.100,00	153.145,05	0,00	7.954,95	0,00
102020		4-1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102030		4-2/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	53.692,91	0,00	2.307,09	2.307,09
102040		5/U	571,00	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00	7.071,00	5.013,77	0,00	2.057,23	705,59
102050		5-1/U	20.872,07	15.117,79	5.754,28	20.872,07	0,00	0,00	40.372,07	21.351,27	0,00	19.020,80	19.020,80
102060		6/U	1.085,30	1.085,30	0,00	1.085,30	0,00	0,00	8.085,30	4.750,12	0,00	3.335,18	966,16
102070		7/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	77.123,10	0,00	7.876,90	0,00
102080		8/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.203,00	0,00	297,00	0,00
102090		9/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	4.134,85	0,00	1.065,15	0,00
102100		10/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010		11/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.281,29	0,00	68,71	0,00
103020		12/U	438,38	438,38	0,00	438,38	0,00	0,00	2.238,38	1.082,14	0,00	1.156,24	231,55
			22.986,75	17.212,47	5.754,28	22.966,75	0,00	0,00	398.746,75	346.383,32	0,00	52.363,43	23.231,19

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ASSORZIO
SULL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 20

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2005
USCITE

i	Capitolo		Gestione di competenza								Differenze rispetto alle previsioni	
	codice	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate					
				Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
					In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		RIPORTI	376.130,00	0,00	350,00	375.780,00	329.170,85	17.476,91	346.647,76	0,00	29.132,24	
33030		Uscite di										
	13/U	rappresentanza	1.000,00	0,00	100,00	900,00	53,65	0,00	53,65	0,00	846,35	
33040		Uscite per accertamenti										
	13-1/U	sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33050		Uscite per										
	13-2/U	pubblicità	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
33060		Uscite per servizi										
	13-3/U	informatici	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.770,81	5.229,19	25.000,00	0,00	0,00	
33070		Acquisto vestiario e										
	13-4/U	divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33080		Spese di condominio e										
	14/U	fitto di locali	8.000,00	0,00	800,00	7.200,00	3.230,26	2.385,34	5.615,60	0,00	1.584,40	
33090		Manutenzione, riparazione locali ufficio e										
	15/U	relativi impianti	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.917,74	1.082,26	8.000,00	0,00	0,00	
33100		Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi,										
	16/U	mostre ed altre manifesti	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
33110		Uscite per l'energia elettrica										
	17/U	per l'illuminazione	6.500,00	0,00	650,00	5.850,00	5.440,54	249,00	5.689,54	0,00	160,46	
33120		Uscite postali, telefoniche e										
	18/U	servizi vari	19.000,00	0,00	1.900,00	17.100,00	12.960,45	706,22	13.666,67	0,00	3.433,33	
33130		Manutenzione, noleggio ed esercizi										
	19/U	di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33140		Canoni d'acqua e										
	20/U	concessioni varie	6.000,00	0,00	3.249,87	2.750,13	2.750,13	0,00	2.750,13	0,00	0,00	
33150		Premi di										
	21/U	assicurazione	12.000,00	0,00	925,32	11.074,68	10.669,68	405,00	11.074,68	0,00	0,00	
33160		Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione										
	21-1/U	degli impianti tecnici	4.000,00	0,00	400,00	3.600,00	2.683,34	716,10	3.399,44	0,00	200,56	
33170		Uscite per studi indagini e										
	21-2/U	rilevazioni	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
33180		Trasporti e										
	21-3/U	facchinaggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33190		Onorari e compensi per										
	21-4/U	speciali incarichi	5.000,00	0,00	1.148,84	3.851,16	3.104,19	557,22	3.661,41	0,00	189,75	
		1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	148.429,00	20.000,00	0,00	168.429,00	104.128,21	44.230,04	148.358,25	0,00	20.070,75	
		1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
04010		Manutenzione ed esercizio										
	22/U	della regolazione	16.000,00	20.000,00	0,00	36.000,00	31.780,03	4.219,97	36.000,00	0,00	0,00	
		A RIPORTARE	16.000,00	20.000,00	0,00	36.000,00	31.780,03	4.219,97	36.000,00	0,00	0,00	