

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70
20121 MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2008
ENTRATE

7	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	
		<i>Riepilogo dei titoli di centro di responsabilità amm.va "A"</i>										
		Titolo I	745.034	21.500	4.000	762.534	697.207	57.684	754.891	683	8.326	
		Titolo II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Titolo III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Titolo IV	448.000	1.000	0	449.000	101.030	0	101.030	0	347.970	
		TOTALE	1.193.034	22.500	4.000	1.211.534	798.237	57.684	855.921	683	356.296	
		Avanzo di amministrazione utilizzato	48.659	0	3.270	45.389	0	0	-20.525	0	0	
		TOTALE GENERALE	1.241.693	22.500	7.270	1.256.923	798.237	57.684	835.396	683	356.296	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2008
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			
		47.691	32.789	9.331	42.120	0	5.571	810.225	729.996	683	80.912	67.015	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	449.000	101.030	0	347.970	0	
		47.691	32.789	9.331	42.120	0	5.571	1.259.225	831.026	683	428.883	67.015	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		47.691	32.789	9.331	42.120	0	5.571	1.259.225	831.026	683	428.883	67.015	

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70
20121 - AUL ANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2008
USCITE

9	Capitolo		Gestione di competenza								Differenze rispetto alle previsioni	
	codice	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	
				Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)			Totali impegni (8 + 9)
					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										
		1.1.1 - FUNZIONAMENTO	505.100	16.200	4.000	517.300	437.482	20.547	458.029	0	59.271	
		1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
		Assegni e Indennità										
101010		1/U, alla Presidenza	10.300	0	0	10.300	723	0	723	0	9.577	
101020		Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti										
		2/U, degli Organi Collegiali	5.500	0	0	5.500	3.155	0	3.155	0	2.345	
101030		Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti										
		3/U, il Collegio dei Revisori	11.000	0	0	11.000	4.265	0	4.265	0	6.735	
101040		Oneri previdenziali e assistenziali										
		3-1/U a carico dell'Ente	2.000	0	0	2.000	518	0	518	0	1.482	
		1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
		Stipendi ed altri assegni fissi										
102010		4/U, al personale	174.000	0	0	174.000	168.926	0	168.926	0	5.074	
102020		Compensi personale										
		4-1/U, a tempo determinato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102030		Altre										
		4-2/U, indennità	68.200	1.800	0	70.000	68.854	1.146	70.000	0	0	
102040		Compensi per lavoro										
		5/U, straordinario	7.000	0	0	7.000	5.659	1.341	7.000	0	0	
102050		Compensi incentivanti										
		5-1/U, la produttività	22.600	1.400	0	24.000	8.281	15.719	24.000	0	0	
102060		Indennità e rimborsi spese trasporto										
		6/U, per missioni all'interno	6.000	0	0	6.000	5.646	185	5.831	0	169	
102070		Oneri previdenziali e assistenziali										
		7/U, a carico dell'Ente	99.000	0	0	99.000	89.104	0	89.104	0	9.896	
102080		Oneri per le pensioni										
		8/U, del personale	4.000	0	0	4.000	3.188	0	3.188	0	812	
102090		Altri oneri sociali										
		9/U, a carico dell'Ente	6.000	0	0	6.000	3.773	943	4.716	0	1.284	
102100		Corsi per il personale e partecipazione alle spese										
		10/U, per corsi indetti da Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
		Acquisto di libri, riviste, giornali										
103010		11/U, ed altre pubblicazioni	1.000	0	0	1.000	978	0	978	0	22	
103020		Acquisto di materiale di consumo e noleggio										
		12/U, di materiale tecnico	1.600	0	0	1.600	1.292	0	1.292	0	308	
		A RIPORTARE	418.200	3.200	0	421.400	364.363	19.334	383.698	0	37.702	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2008
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			
			35.095	25.685	338	26.023	0	9.072	552.395	463.168	0	89.228	20.885
101010	1/U	0	0	0	0	0	0	10.300	723	0	9.577	0	
101020	2/U	434	434	0	434	0	0	5.934	3.589	0	2.345	0	
101030	3/U	0	0	0	0	0	0	11.000	4.265	0	6.735	0	
101040	3-1/U	0	0	0	0	0	0	2.000	518	0	1.482	0	
102010	4/U	0	0	0	0	0	0	174.000	168.926	0	5.074	0	
102020	4-1/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102030	4-2/U	0	0	0	0	0	0	70.000	68.854	0	1.146	1.146	
102040	5/U	1.321	1.321	0	1.321	0	0	8.321	6.981	0	1.341	1.341	
102050	5-1/U	16.328	15.991	338	16.328	0	0	40.328	24.272	0	16.057	16.057	
102060	6/U	2.292	0	0	0	0	2.292	8.292	5.646	0	2.645	185	
102070	7/U	0	0	0	0	0	0	99.000	89.104	0	9.896	0	
102080	8/U	0	0	0	0	0	0	4.000	3.188	0	812	0	
102090	9/U	943	943	0	943	0	0	6.943	4.716	0	2.227	943	
102100	10/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103010	11/U	0	0	0	0	0	0	1.000	978	0	22	0	
103020	12/U	303	303	0	303	0	0	1.903	1.595	0	308	0	
		21.621	18.992	338	19.330	0	2.292	443.021	383.355	0	59.666	19.672	

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO C. ARBE AL 70
MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2008
USCITE

11	Capitolo		Gestione di competenza								Differenze rispetto alle previsioni	
	codice	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			In + (10 - 7)		
				Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)		Totali impegni (8 + 9)	
					In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		RIPORTI	418.200	3.200	0	421.400	364.363	19.334	383.698	0	37.702	
103030		Uscite di										
	13/U	rappresentanza	800	0	0	800	484	0	484	0	316	
103040		Uscite per accertamenti										
	13-1/U	sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103050		Uscite per										
	13-2/U	pubblicità	800	0	0	800	0	0	0	0	800	
103060		Uscite per servizi										
	13-3/U	informatici	20.000	0	3.000	17.000	12.624	0	12.624	0	4.376	
103070		Acquisto vestiario e										
	13-4/U	divise	800	0	0	800	0	0	0	0	800	
103080		Spese di condominio e										
	14/U	fitto di locali	7.500	500	0	8.000	4.944	0	4.944	0	3.056	
103090		Manutenzione, riparazione locali ufficio e										
	15/U	relativi impianti	10.000	7.000	0	17.000	10.583	0	10.583	0	6.417	
103100		Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi,										
	16/U	mostre ed altre manifesta	800	0	0	800	0	0	0	0	800	
103110		Uscite per l'energia elettrica										
	17/U	per l'illuminazione	7.000	0	0	7.000	6.922	0	6.922	0	78	
103120		Uscite postali, telefoniche e										
	18/U	servizi vari	16.000	0	0	16.000	15.634	0	15.634	0	366	
103130		Manutenzione, noleggio ed esercizi										
	19/U	di mezzi di trasporto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103140		Canoni d'acqua e										
	20/U	concessioni varie	400	0	0	400	0	0	0	0	400	
103150		Premi di										
	21/U	assicurazione	12.000	0	1.000	11.000	8.688	0	8.688	0	2.312	
103160		Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione										
	21-1/U	degli impianti tecnici	6.000	4.000	0	10.000	9.612	0	9.612	0	388	
103170		Uscite per studi indagini e										
	21-2/U	rilevazioni (incarichi di coi	800	0	0	800	120	0	120	0	680	
103180		Trasporti e										
	21-3/U	facchinaggi	3.500	1.500	0	5.000	3.507	1.213	4.721	0	280	
103190		Onorari e compensi per										
	21-4/U	speciali incarichi	500	0	0	500	0	0	0	0	500	
		1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	186.593	29.800	36.070	160.323	118.360	53.796	172.155	0	8.168	
		1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
104010		Manutenzione ed esercizio										
	22/U	della regolazione	22.000	5.000	0	27.000	25.504	731	26.235	0	765	
		A RIPORTARE	22.000	5.000	0	27.000	25.504	731	26.235	0	765	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2008
USCITE

12	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			
			21.621	18.992	338	19.330	0	2.292	443.021	383.355	0	59.666	19.672
103030													
	13/U		0	0	0	0	0	800	484	0	316	0	
103040													
	13-1/U		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103050													
	13-2/U		0	0	0	0	0	800	0	0	800	0	
103060													
	13-3/U		9.781	3.000	0	3.000	0	6.781	26.781	15.624	0	11.157	0
103070													
	13-4/U		0	0	0	0	0	800	0	0	800	0	
103080													
	14/U		2.149	2.149	0	2.149	0	0	10.149	7.093	0	3.056	0
103090													
	15/U		880	880	0	880	0	0	17.880	11.463	0	6.417	0
103100													
	16/U		0	0	0	0	0	800	0	0	800	0	
103110													
	17/U		0	0	0	0	0	7.000	6.922	0	78	0	
103120													
	18/U		0	0	0	0	0	16.000	15.634	0	366	0	
103130													
	19/U		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103140													
	20/U		0	0	0	0	0	400	0	0	400	0	
103150													
	21/U		0	0	0	0	0	11.000	8.688	0	2.312	0	
103160													
	21-1/U		665	665	0	665	0	10.665	10.277	0	388	0	
103170													
	21-2/U		0	0	0	0	0	800	120	0	680	0	
103180													
	21-3/U		0	0	0	0	0	5.000	3.507	0	1.493	1.213	
103190													
	21-4/U		0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	
			39.924	7.042	25.607	32.649	0	7.276	220.247	125.401	0	94.846	79.403
104010													
	22/U		2.947	2.947	0	2.947	0	0	29.947	28.450	0	1.496	731
			2.947	2.947	0	2.947	0	0	29.947	28.450	0	1.496	731

13		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2008									
CONSORZIO DELL'ADDA		USCITE									
codice	Capitolo		Gestione di competenza							Differenze rispetto alle previsioni	
	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate					
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)			Totali impegni (8 + 9)
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)				In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIPORTI	22.000	5.000	0	27.000	25.504	731	26.235	0	765
104020		Altre prestazioni (incarichi									
	23/U	professionali)	20.000	14.000	0	34.000	26.228	3.672	29.900	0	4.100
104030		Obblighi									
	24/U	illigenerici	34.000	0	0	34.000	33.080	0	33.080	0	920
104030		25/U Rendite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>1.1.2.2. TRASFERIMENTI PASSIVI</u>									
105010		Contributi, concorsi									
	26/U	a fondo perduto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105020		Altri trasferimenti									
	27/U	passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>1.1.2.3. ONERI FINANZIARI</u>									
106010		Interessi passivi, uscite di esattoria e									
	28/U	commissioni bancarie	1.000	0	0	1.000	140	0	140	0	860
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>1.1.2.4. ONERI TRIBUTARI</u>									
107010		Imposte, tasse e									
	30/U	tributi vari	37.000	10.800	0	47.800	17.562	30.238	47.800	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>1.1.2.5. POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u>									
108010		Restituzioni e									
	31/U	rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>1.1.2.6. USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>									
109010		Uscite per liti, arbitraggi,									
	32/U	risarcimenti ed accessori	35.000	0	0	35.000	15.845	19.155	35.000	0	0
109020		Fondo di									
	33/U	riserva	19.623	0	18.100	1.523	0	0	0	0	1.523
109030		Fondi speciali per rinnovi									
	33-1/U	contrattuali in corso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109040		Oneri vari									
	33-2/U	straordinari	17.970	0	17.970	0	0	0	0	0	0
109050		Uscite di realizzo									
	33-3/U	entrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2008
USCITE

14	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			
			2.947	2.947	0	2.947	0	0	29.947	28.450	0	1.496	731
104020	23/U		7.276	0	0	0	0	7.276	41.276	26.228	0	15.047	3.672
104030	24/U		0	0	0	0	0	0	34.000	33.080	0	920	0
104030	25/U		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105010	26/U		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105020	27/U		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106010	28/U		0	0	0	0	0	0	1.000	140	0	860	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107010	30/U		25.607	0	25.607	25.607	0	0	73.407	17.562	0	55.845	55.845
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108010	31/U		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109010	32/U		4.095	4.095	0	4.095	0	0	39.095	19.940	0	19.155	19.155
109020	33/U		0	0	0	0	0	0	1.523	0	0	1.523	0
109030	33-1/U		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109040	33-2/U		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109050	33-3/U		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONSORZIO DELL'ADDA
CORPO GARIBOLDI DI 59
MONTI ALI-ESNE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2008
USCITE

15	Capitolo		Gestione di competenza								Differenze rispetto alle previsioni	
	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			In + (10 - 7)	In - (7 - 10)		
			Iniziali	Variazioni		Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)				
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						Definitive (4 + 5 - 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1.1.3 - ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA,										
		INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	38.000	0	0	38.000	36.402	0	36.402	0	1.598	
		1.1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA										
110010		Pensioni										
	34/U	a carico dell'Ente	38.000	0	0	38.000	36.402	0	36.402	0	1.598	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.5 - ACCANTONAMENTI A										
		FONDI RISCHI ED ONERI										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE GENERALE										
		USCITE CORRENTI	729.693	46.000	40.070	735.623	592.244	74.343	666.587	0	69.036	
		1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE										
		1.2.1 - INVESTIMENTI	64.000	18.000	10.000	72.000	21.532	46.247	67.779	0	4.221	
		1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI										
201010		Acquisto										
	35/U	immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201020		Ricostruzioni, ripristino,										
	36/U	trasformazione di immobil	10.000	0	0	10.000	5.536	4.464	10.000	0	0	0
201030		Uscite per										
	36-1/U	costruzioni in corso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201040		Acquisti di										
	36-2/U	diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
202010		Acquisti di impianti,										
	38/U	attrezzature e macchinari	18.000	0	0	18.000	14.604	3.396	18.000	0	0	0
202020		Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti,										
	38-1/U	attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A RIPORTARE	28.000	0	0	28.000	20.140	7.860	28.000	0	0	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2008
USCITE

16	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			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	38.000	36.402	0	1.598	0
110010		34/U	0	0	0	0	0	38.000	36.402	0	1.598	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			75.020	32.727	25.945	58.672	0	16.348	810.643	624.971	0	185.672	100.288
			170.243	14.502	155.741	170.243	0	0	242.243	36.034	0	206.209	201.988
201010		35/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201020		36/U	142.798	0	142.798	142.798	0	0	152.798	5.536	0	147.262	147.262
201030		36-1/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201040		36-2/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202010		38/U	12.943	0	12.943	12.943	0	0	30.943	14.604	0	16.339	16.339
202020		38-1/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			155.741	0	155.741	155.741	0	0	183.741	20.140	0	163.601	163.601

CONSORZIO DELL'ADDA CORSO G. ARBA DI 79 20121 - MII - AS1			RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2008 USCITE								
17	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)		
					In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)				In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIPORTI	28.000	0	0	28.000	20.140	7.860	28.000	0	0
202030		Acquisti di									
	39/U	automezzi	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
202040		Grandi manutenzione di									
	39-1/U	automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202050		Acquisti di mobili e									
	40/U	macchine di ufficio	5.000	0	0	5.000	1.392	0	1.392	0	3.608
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>1.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</u>									
203010		Sottoscrizioni e acquisto di									
	40-1/U	partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203020		Conferimenti e quote di partecipazione									
	40-2/U	patrimonio di altri Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203030		Acquisti titoli emessi o garantiti									
	40-3/U	dallo Stato e assimilati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203040		Depositi in									
	40-4/U	buoni postali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203050		Acquisti di									
	41/U	altri titoli di credito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>1.2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</u>									
204010		Depositi e									
	42/U	cauzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204020		Concessione di mutui a medio e									
	43/U	lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204030		Concessioni di prestiti ed anticipazioni a									
	43-1/U	breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204040		Anticipazioni alle									
	43-2/U	gestioni autonome	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204050		Concessioni di									
	43-3/U	crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>1.2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</u>									
205010		Premio polizza									
	44/U	assicurativa T.F.R.	21.000	18.000	0	39.000	0	38.387	38.387	0	613
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2008
USCITE

18	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			
		155.741	0	155.741	155.741	0	0	183.741	20.140	0	163.601	163.601	
202030	39/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
202040	39-1/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
202050	40/U	3.306	3.306	0	3.306	0	0	8.306	4.698	0	3.608	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
203010	40-1/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
203020	40-2/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
203030	40-3/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
203040	40-4/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
203050	41/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
204010	42/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
204020	43/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
204030	43-1/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
204040	43-2/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
204050	43-3/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205010	44/U	11.196	11.196	0	11.196	0	0	50.196	11.196	0	39.000	38.387	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CONSORZIO DELL'ADDA
 CORSO GARIBOLDI 79
 20121 - MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2008
 USCITE

19	Capitolo		Gestione di competenza							Differenze rispetto alle previsioni	
	codice	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
				Iniziali	Variazioni		Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)		
					In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.2.2 - ONERI COMUNI	0	300	0	300	0	0	0	0	300
		1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
206010		Accensione di									
		45/U mutui edilizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
207010		Rimborso annualità contributo statale									
		46/U scontata a terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
210010		Estinzione									
		47/U debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210020		47-1/U Restituz. Depositi cauz.	0	300	0	300	0	0	0	0	300
		1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.4 - ACCANTONAMENTI PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	64.000	18.300	10.000	72.300	21.532	46.247	67.779	0	4.521
		1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO G. BRUBAI DI 49
20121 MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2008
U S C I T E

21	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	
		1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
		1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA										
		DI PARTITE DI GIRO	448.000	1.000	0	449.000	101.030	0	101.030	0	347.970	
		1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
401010		Ritenute										
	48/U	erariali	130.000	0	0	130.000	74.025	0	74.025	0	55.975	
401020		Ritenute previdenziali e										
	49/U	assistenziali	27.000	1.000	0	28.000	25.193	0	25.193	0	2.807	
403020		Ritenute										
	50/U	diverse	1.000	0	0	1.000	779	0	779	0	221	
403030		Partite in conto										
	51/U	sospesi	270.000	0	0	270.000	1.033	0	1.033	0	268.967	
403040		Trattenute										
	52/U	a favore di terzi	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	
403050		Somme pagate										
	53/U	per conto di terzi	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	
		TOTALE GENERALE USCITE										
		PARTITE DI GIRO	448.000	1.000	0	449.000	101.030	0	101.030	0	347.970	
		<i>Riepilogo dei titoli di centro di responsabilità amm.va "A"</i>										
		Titolo I	729.693	46.000	40.070	735.623	592.244	74.343	666.567	0	69.036	
		Titolo II	64.000	18.300	10.000	72.300	21.532	46.247	67.779	0	4.521	
		Titolo III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Titolo IV	448.000	1.000	0	449.000	101.030	0	101.030	0	347.970	
		TOTALE	1.241.693	65.300	50.070	1.256.923	714.806	120.590	835.396	0	421.527	
		<i>Disavanzo di amministrazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTALE GENERALE	1.241.693	65.300	50.070	1.256.923	714.806	120.590	835.396	0	421.527	