

CONSORZIO
DELL'ADDA
CORPO CARIBALDI 70

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2009
ENTRATE

7	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
<i>Riepilogo dei titoli di centro di responsabilità amm.va "A"</i>											
		Titolo I	741.436	1.000	3.171	739.265	711.692	25.143	736.835	5.472	7.902
		Titolo II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Titolo III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Titolo IV	189.000	2.000	0	191.000	113.183	0	113.183	0	77.817
		TOTALE	930.436	3.000	3.171	930.265	824.874	25.143	850.017	5.472	85.719
		Avanzo di amministrazione utilizzato	79.223	0	-72.143	151.366	0	0	85.439	0	0
		TOTALE GENERALE	1.009.659	3.000	-68.972	1.081.631	824.874	25.143	935.457	5.472	85.719

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2009
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			
		67.015	61.393	4.900	66.293	3.786	4.509	806.280	773.084	8.183	41.379	30.043	
		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	191.000	113.183	0	77.817	0	
		67.015	61.393	4.900	66.293	3.786	4.509	997.280	886.267	8.183	119.196	30.043	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		67.015	61.393	4.900	66.293	3.786	4.509	997.280	886.267	8.183	119.196	30.043	

CONSORZIO
DELL'ADDA
CORTE CARB. AL DI. 70

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2009
USCITE

9	Capitolo		Gestione di competenza								
	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											
1.1.1 - FUNZIONAMENTO			521.300	93.600	15.500	599.400	514.549	38.295	552.844	0	46.556
<u>1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</u>											
101010		Assegni e Indennità									
	1/U	alla Presidenza	10.300	0	7.000	3.300	0	0	0	0	3.300
101020		Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti									
	2/U	degli Organi Collegiali	5.500	0	1.500	4.000	1.654	0	1.654	0	2.346
101030		Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti									
	3/U	il Collegio dei Revisori	11.000	0	3.000	8.000	4.458	0	4.458	0	3.542
101040		Oneri previdenziali e assistenziali									
	3-1/U	a carico dell'Ente	2.000	0	0	2.000	776	0	776	0	1.224
<u>1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</u>											
102010		Stipendi ed altri assegni fissi									
	4/U	al personale	184.000	11.000	0	195.000	185.505	0	185.505	0	9.495
102020		Compensi personale									
	4-1/U	a tempo determinato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102030		Altre									
	4-2/U	indennità	70.000	17.000	0	87.000	82.723	0	82.723	0	4.277
102040		Compensi per lavoro									
	5/U	straordinario	7.000	0	0	7.000	5.361	644	6.005	0	995
102050		Compensi incentivanti									
	5-1/U	la produttività	24.000	1.000	0	25.000	9.186	15.814	25.000	0	0
102060		Indennità e rimborsi spese trasporto									
	6/U	per missioni all'interno	6.000	0	2.000	4.000	3.898	0	3.898	0	102
102070		Oneri previdenziali e assistenziali									
	7/U	a carico dell'Ente	100.000	0	0	100.000	99.946	0	99.946	0	54
102080		Oneri per le pensioni									
	8/U	del personale	4.000	0	0	4.000	3.246	0	3.246	0	754
102090		Altri oneri sociali									
	9/U	a carico dell'Ente	6.000	0	2.000	4.000	3.048	0	3.048	0	952
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
<u>1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</u>											
103010		Acquisto di libri, riviste, giornali									
	11/U	ed altre pubblicazioni	1.000	0	0	1.000	864	0	864	0	136
103020		Acquisto di materiale di consumo e noleggio									
	12/U	di materiale tecnico	1.600	400	0	2.000	1.556	0	1.556	0	444
A RIPIANTARE			432.400	29.400	15.500	446.300	402.222	16.458	418.680	0	27.620

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2009
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			
			20.885	18.855	0	18.855	0	2.030	620.285	533.404	0	86.881	38.295
101010	1/U	0	0	0	0	0	0	3.300	0	0	3.300	0	
101020	2/U	0	0	0	0	0	0	4.000	1.654	0	2.346	0	
101030	3/U	0	0	0	0	0	0	8.000	4.458	0	3.542	0	
101040	3-1/U	0	0	0	0	0	0	2.000	776	0	1.224	0	
102010	4/U	0	0	0	0	0	0	195.000	185.505	0	9.495	0	
102020	4-1/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102030	4-2/U	1.146	0	0	0	0	1.146	88.146	82.723	0	5.423	0	
102040	5/U	1.341	640	0	640	0	700	8.341	6.002	0	2.339	644	
102050	5-1/U	16.057	15.874	0	15.874	0	183	41.057	25.059	0	15.997	15.814	
102060	6/U	185	185	0	185	0	0	4.185	4.083	0	102	0	
102070	7/U	0	0	0	0	0	0	100.000	99.946	0	54	0	
102080	8/U	0	0	0	0	0	0	4.000	3.246	0	754	0	
102090	9/U	943	943	0	943	0	0	4.943	3.992	0	952	0	
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	864	0	136	0	
103020	12/U	0	0	0	0	0	0	2.000	1.556	0	444	0	
			19.672	17.642	0	17.642	0	2.030	465.972	419.864	0	46.108	16.458

CONSORZIO
DELL'ADDA
CORPO C. ART. 41 DL 20

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2009
USCITE

11	Capitolo		Gestione di competenza							Differenze rispetto alle previsioni	
	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
		RIPORTI	432.400	29.400	15.500	446.300	402.222	16.458	418.680	0	27.620
103030		Uscite di									
		13/U rappresentanza	800	0	0	800	121	0	121	0	679
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	796	796	0	4
103060		Uscite per servizi									
		13-3/U informatici	17.000	15.000	0	32.000	29.863	120	29.983	0	2.017
103070		Acquisto vestiario e									
		13-4/U divise	800	0	0	800	31	0	31	0	769
103080		Spese di condominio e									
		14/U fitto di locali	8.000	1.500	0	9.500	8.665	0	8.665	0	835
103090		Manutenzione, riparazione locali ufficio e									
		15/U relativi impianti	10.000	0	0	10.000	8.481	918	9.399	0	601
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	1.000	0	8.000	7.339	240	7.580	0	420
103120		Uscite postali, telefoniche e									
		18/U servizi vari	16.000	0	0	16.000	12.367	2.815	15.182	0	818
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	11.000	0	0	11.000	10.200	0	10.200	0	800
103160		Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione									
		21-1/U degli impianti tecnici	10.000	0	0	10.000	6.052	1.195	7.246	0	2.754
103170		Uscite per studi indagini e									
		21-2/U rilevazioni (incarichi di cot	800	27.200	0	28.000	14.330	13.670	28.000	0	0
103180		Trasporti e									
		21-3/U facchinaggi	5.000	3.000	0	8.000	4.441	0	4.441	0	3.559
103190		Onorari e compensi per									
		21-4/U speciali incarichi	500	16.500	0	17.000	10.437	2.084	12.520	0	4.480
		1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	158.359	8.000	46.265	120.094	63.979	38.252	102.232	0	17.863
		1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
104010		Manutenzione ed esercizio									
		22/U della regolazione	22.000	8.000	0	30.000	24.250	5.750	30.000	0	0
		A RIPORTARE	22.000	8.000	0	30.000	24.250	5.750	30.000	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2009
U S C I T E

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			
			19.672	17.642	0	17.642	0	2.030	465.972	419.864	0	46.108	16.458
103030	13/U	0	0	0	0	0	0	800	121	0	679	0	
103040	13-1/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103050	13-2/U	0	0	0	0	0	0	800	0	0	800	796	
103060	13-3/U	0	0	0	0	0	0	32.000	29.863	0	2.137	120	
103070	13-4/U	0	0	0	0	0	0	800	31	0	769	0	
103080	14/U	0	0	0	0	0	0	9.500	8.665	0	835	0	
103090	15/U	0	0	0	0	0	0	10.000	8.481	0	1.519	918	
103100	16/U	0	0	0	0	0	0	800	0	0	800	0	
103110	17/U	0	0	0	0	0	0	8.000	7.339	0	661	240	
103120	18/U	0	0	0	0	0	0	16.000	12.367	0	3.633	2.815	
103130	19/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103140	20/U	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0	
103150	21/U	0	0	0	0	0	0	11.000	10.200	0	800	0	
103160	21-1/U	0	0	0	0	0	0	10.000	6.052	0	3.948	1.195	
103170	21-2/U	0	0	0	0	0	0	28.000	14.330	0	13.670	13.670	
103180	21-3/U	1.213	1.213	0	1.213	0	0	9.213	5.654	0	3.559	0	
103190	21-4/U	0	0	0	0	0	0	17.000	10.437	0	6.563	2.084	
		79.403	48.239	31.164	79.403	0	0	199.497	112.219	0	87.278	69.416	
104010	22/U	731	731	0	731	0	0	30.731	24.980	0	5.750	5.750	
		731	731	0	731	0	0	30.731	24.980	0	5.750	5.750	

CONSORZIO
DELL'ADDA
CORRALE - ARRE - P.L.V. 20

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2009
USCITE

13	Capitolo		Gestione di competenza								
	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
		RIPORTI	22.000	8.000	0	30.000	24.250	5.750	30.000	0	0
104020		Altre prestazioni (incarichi									
	23/U	professionali)	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0
104030		Obblighi									
	24/U	iltiogenici	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	152	0	152	0	849
		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	39.000	0	15.000	24.000	6.498	17.502	24.000	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	15.000	0	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0
109020		Fondo di									
	33/U	riserva	19.359	0	12.500	6.859	0	0	0	0	6.859
109030		Fondi speciali per rinnovi									
	33-1/U	contrattuali in corso	15.000	0	5.765	9.235	0	0	0	0	9.235
109040		Oneri vari									
	33-2/U	straordinari	0	0	0	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 2009
USCITE

14	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)	
codice		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		731	731	0	731	0	0	30.731	24.980	0	5.750	5.750
104020	23/U	3.672	3.672	0	3.672	0	0	3.672	3.672	0	0	0
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	152	0	849	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107010	30/U	55.845	27.200	28.645	55.845	0	0	79.845	33.698	0	46.147	46.147
		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	19.155	16.636	2.518	19.155	0	0	34.155	16.636	0	17.518	17.518
109020	33/U	0	0	0	0	0	0	6.859	0	0	6.859	0
109030	33-1/U	0	0	0	0	0	0	9.235	0	0	9.235	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

15		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
		1.1.3 - 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
		1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA,									
		INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI,	38.000	2.000	0	40.000	38.846	0	38.846	0	1.154
		1.1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
110010		Pensioni									
	34/U	a carico dell'Ente	38.000	2.000	0	40.000	38.846	0	38.846	0	1.154
		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
		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	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE GENERALE									
		USCITE CORRENTI	717.659	103.600	61.765	759.494	617.374	76.547	693.921	0	65.573
		1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
		1.2.1 - INVESTIMENTI	103.000	38.137	10.000	131.137	40.537	87.816	128.353	0	2.784
		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
201020		Ricostruzioni, ripristino,									
	36/U	trasformazione di immobil	30.000	0	0	30.000	30.000	0	30.000	0	0
201030		Uscite per									
	36-1/U	costruzioni in corso	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
		1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
202010		Acquisti di impianti,									
	38/U	attrezzature e macchinari	43.000	33.000	0	76.000	8.962	67.038	76.000	0	0
202020		Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti,									
	38-1/U	attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A RIPORTARE	73.000	33.000	0	106.000	38.962	67.038	106.000	0	0

17		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2009									
		USCITE									
17	Capitolo	Gestione di competenza									
		N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (6 + 9)	In + (10 - 7)
1	2	3	4	5	6	7					
		RIPORTI	73.000	33.000	0	106.000	38.962	67.038	106.000	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	1.575	641	2.216	0	2.784
		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.		15.000	5.137	0	20.137	0	20.137	20.137	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2009
USCITE

18	codice	capitolo	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 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			
			163.601	83.888	79.713	163.601	0	0	269.601	122.850	0	146.751	146.751
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		0	0	0	0	0	0	5.000	1.575	0	3.425	641
			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		38.387	38.387	0	38.387	0	0	58.524	38.387	0	20.137	20.137
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2009										
		USCITE										
codice	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza							Differenze rispetto alle previsioni		
			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)			
4	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	7	8	9					10	11	12
		1.2.2 - ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI										
200010		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	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	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	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	0	0
		1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
210010		Estinzione										
	47/U	debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210020	47-1/U	Restituz. Depositi cauz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	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	0	0	0
		TOTALE GENERALE USCITE										
		IN CONTO CAPITALE	103.000	38.137	10.000	131.137	40.537	87.816	128.353	0	2.784	
		1.3 - TITOLO III - GESTIONI										
		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	0	0	0

CONSORZIO
DELL'ADDA
CORTESE - ORZINUOVI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2009
USCITE

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												
			189.000	2.000	0	191.000	113.183	0	113.183	0	77.817	
1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
401010		Ritenute										
	48/U	erariali	130.000	0	0	130.000	83.267	0	83.267	0	46.733	
401020		Ritenute previdenziali e										
	49/U	assistenziali	28.000	2.000	0	30.000	28.067	0	28.067	0	1.933	
403020		Ritenute										
	50/U	diverse	1.000	0	0	1.000	816	0	816	0	184	
403030		Partite in conto										
	51/U	sospesi	10.000	0	0	10.000	1.033	0	1.033	0	8.967	
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			189.000	2.000	0	191.000	113.183	0	113.183	0	77.817	
Riepilogo dei titoli di centro di responsabilità amm. va "A"												
		Titolo I	717.659	103.600	61.765	759.494	617.374	76.547	693.921	0	65.573	
		Titolo II	103.000	38.137	10.000	131.137	40.537	87.816	128.353	0	2.784	
		Titolo III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Titolo IV	189.000	2.000	0	191.000	113.183	0	113.183	0	77.817	
		TOTALE	1.009.659	143.737	71.765	1.081.631	771.094	164.363	935.457	0	146.174	
		Disavanzo di amministrazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTALE GENERALE	1.009.659	143.737	71.765	1.081.631	771.094	164.363	935.457	0	146.174	