

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70
70121 - MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010
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	786.292	63.000	5.000	844.292	819.950	17.780	837.730	0	6.562	
		Titolo II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Titolo III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Titolo IV	206.000	90.000	0	296.000	231.950	0	231.950	0	64.050	
		TOTALE	992.292	153.000	5.000	1.140.292	1.051.900	17.780	1.069.680	0	70.612	
		Avanzo di amministrazione utilizzato	27.442	0	-14.104	41.546	0	0	-49.990	0	0	
		TOTALE GENERALE	1.019.734	153.000	-9.104	1.181.838	1.051.900	17.780	1.019.691	0	70.612	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010
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			
	30.043	25.159	4.900	30.059	16	0	874.335	845.109	0	29.226	22.680		
	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	296.000	231.950	0	64.050	0		
	30.043	25.159	4.900	30.059	16	0	1.170.335	1.077.059	0	93.276	22.680		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	30.043	25.159	4.900	30.059	16	0	1.170.335	1.077.059	0	93.276	22.680		

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70
30121 - MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010
USCITE

9	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	
		1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA "A"										
		1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI										
		1.1.1 - FUNZIONAMENTO	600.800	50.300	20.382	630.718	515.291	61.814	577.105	0	53.613	
		1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
101010		Assegni e Indennità										
	1U	alla Presidenza	9.000	0	6.000	3.000	0	0	0	0	3.000	
101020		Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti										
	2U	degli Organi Collegiali	5.000	0	1.000	4.000	1.791	0	1.791	0	2.209	
101030		Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti										
	3U	il Collegio dei Revisori	9.000	0	2.000	7.000	3.980	0	3.980	0	3.020	
101040		Oneri previdenziali e assistenziali										
	3-1U	a carico dell'Ente	2.000	0	0	2.000	432	0	432	0	1.568	
		1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
102010		Stipendi ed altri assegni fissi										
	4U	al personale	184.000	10.627	0	194.627	185.220	0	185.220	0	9.407	
102020		Compensi personale										
	4-1U	a tempo determinato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102030		Altre										
	4-2U	indennità	80.000	0	2.182	77.818	75.590	2.228	77.818	0	0	
102040		Compensi per lavoro										
	5U	straordinario	7.000	0	0	7.000	3.077	329	3.406	0	3.594	
102050		Compensi incentivanti										
	5-1U	la produttività	25.000	18.842	0	43.842	12.569	31.273	43.842	0	0	
102060		Indennità e rimborsi spese trasporto										
	6U	per missioni all'interno	5.000	2.000	0	7.000	4.935	2.065	7.000	0	0	
102070		Oneri previdenziali e assistenziali										
	7U	a carico dell'Ente	102.000	6.831	0	108.831	98.454	0	98.454	0	10.377	
102080		Oneri per le pensioni										
	8U	del personale	4.200	0	1.200	3.000	2.434	0	2.434	0	566	
102090		Altri oneri sociali										
	9U	a carico dell'Ente	6.000	0	2.000	4.000	2.900	0	2.900	0	1.100	
102100		Corsi per il personale e partecipazione alle spese										
	10U	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										
103010		Acquisto di libri, riviste, giornali										
	11U	ed altre pubblicazioni	1.000	0	0	1.000	863	0	863	0	137	
103020		Acquisto di materiale di consumo e noleggio										
	12U	di materiale tecnico	2.000	1.000	0	3.000	2.008	0	2.008	0	992	
		A RIPORTARE	441.200	39.300	14.382	466.118	394.254	35.895	430.149	0	35.969	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010

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			
			30.295	26.980	11.315	30.295	0	0	669.013	542.271	0	126.743	73.129
101010	1/U	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0	
101020	2/U	0	0	0	0	0	0	4.000	1.791	0	2.209	0	
101030	3/U	0	0	0	0	0	0	7.000	3.980	0	3.020	0	
101040	3-1/U	0	0	0	0	0	0	2.000	432	0	1.568	0	
102010	4/U	0	0	0	0	0	0	194.627	185.220	0	9.407	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	77.818	75.590	0	2.228	2.228	
102040	5/U	644	644	0	644	0	0	7.644	3.721	0	3.923	329	
102050	5-1/U	15.814	15.354	461	15.814	0	0	59.656	27.923	0	31.734	31.734	
102060	6/U	0	0	0	0	0	0	7.000	4.935	0	2.065	2.065	
102070	7/U	0	0	0	0	0	0	108.831	98.454	0	10.377	0	
102080	8/U	0	0	0	0	0	0	3.000	2.434	0	566	0	
102090	9/U	0	0	0	0	0	0	4.000	2.900	0	1.100	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	863	0	137	0	
103020	12/U	0	0	0	0	0	0	3.000	2.008	0	992	0	
		16.458	15.997	461	16.458	0	0	482.576	410.251	0	72.325	36.356	

11		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010										
CONSORZIO DELL'ADDA CORSO GARIBOLDI 70 20121 MILANO		USCITE										
codice	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza								Differenze rispetto alle previsioni	
			Previsioni			Somme impegnate					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
			Iniziali 4	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6) 7	Pagate 8	Rimaste da pagare (10 - 8) 9	Totali impegni (8 + 9) 10			
				In aumento (7 - 4) 5	In diminuzione (4 - 7) 6							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		RIPORTI	441.200	39.300	14.382	466.118	394.254	35.895	430.149	0	35.969	
103030		Uscite di										
	13/U	rappresentanza	800	0	0	800	40	0	40	0	760	
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	800	800	0	0	
103060		Uscite per servizi										
	13-3/U	informatici	35.000	0	0	35.000	21.782	13.218	35.000	0	0	
103070		Acquisto vestiario e										
	13-4/U	divise	800	0	0	800	491	0	491	0	309	
103080		Spese di condominio e										
	14/U	fitto di locali	8.000	3.000	0	11.000	7.884	0	7.884	0	3.116	
103090		Manutenzione, riparazione locali ufficio e										
	15/U	relativi impianti	10.000	0	0	10.000	7.034	918	7.952	0	2.048	
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	8.000	0	0	8.000	7.657	342	7.999	0	1	
103120		Uscite postali, telefoniche e										
	18/U	servizi vari	16.000	0	2.000	14.000	11.235	1.607	12.842	0	1.158	
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	11.000	0	11.000	0	0	
103160		Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione										
	21-1/U	degli impianti tecnici	10.000	0	2.000	8.000	5.617	0	5.617	0	2.383	
103170		Uscite per studi indagini e										
	21-2/U	rilevazioni (incarichi di cor	17.000	0	0	17.000	10.777	6.223	17.000	0	0	
103180		Trasporti e										
	21-3/U	facchinaggi	5.000	0	2.000	3.000	317	0	317	0	2.683	
103190		Onorari e compensi per										
	21-4/U	speciali incarichi	36.000	8.000	0	44.000	37.203	2.811	40.014	0	3.986	
		1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	132.934	23.000	30.503	125.431	58.621	42.590	101.212	0	24.219	
		1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
104010		Manutenzione ed esercizio										
	22/U	della regolazione	22.000	22.000	0	44.000	27.551	7.590	35.141	0	8.859	
		A RIPORTARE	22.000	22.000	0	44.000	27.551	7.590	35.141	0	8.859	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010
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)	
			16.458	15.997	461	16.458	0	0	482.576	410.251	0	72.325	36.356
103030			0	0	0	0	0	800	40	0	760	0	
103040	13-U		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103050	13-2-U		796	796	0	796	0	0	1.596	796	0	800	800
103060	13-3-U		120	120	0	120	0	0	35.120	21.902	0	13.218	13.218
103070	13-4-U		0	0	0	0	0	800	491	0	309	0	
103080	14-U		0	0	0	0	0	11.000	7.884	0	3.116	0	
103090	15-U		918	918	0	918	0	0	10.918	7.952	0	2.966	918
103100	16-U		0	0	0	0	0	800	0	0	800	0	
103110	17-U		240	240	0	240	0	0	8.240	7.897	0	343	342
103120	18-U		2.815	2.815	0	2.815	0	0	16.815	14.050	0	2.765	1.607
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	11.000	0	0	0	
103160	21-1-U		1.195	1.195	0	1.195	0	0	9.195	6.811	0	2.383	0
103170	21-2-U		13.670	2.815	10.854	13.670	0	0	30.670	13.592	0	17.078	17.078
103180	21-3-U		0	0	0	0	0	3.000	317	0	2.683	0	
103190	21-4-U		2.084	2.084	0	2.084	0	0	46.084	39.286	0	6.797	2.811
			69.416	24.509	4.552	29.061	0	40.355	194.847	83.130	0	111.717	47.142
104010	22-U		5.750	4.646	0	4.646	0	1.105	49.750	32.196	0	17.554	7.590
			5.750	4.646	0	4.646	0	1.105	49.750	32.196	0	17.554	7.590

CONSORZIO DELL'ADDA
 CIRCOLO ARIB II DI 76
 2017 - ANNO FINI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010
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	22.000	0	44.000	27.551	7.590	35.141	0	8.859
104020		Altre prestazioni (incarichi professionali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104030		Obblighi									
		24/U fillogenici	34.000	1.000	0	35.000	0	35.000	35.000	0	0
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	328	0	328	0	672
			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	25.000	0	8.000	17.000	15.743	0	15.743	0	1.257
			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	15.000	0	15.000	0	0
109020		Fondo di									
		33/U riserva	20.934	0	14.689	6.245	0	0	0	0	6.245
109030		Fondi speciali per rinnovi									
		33-1/U contrattuali in corso	15.000	0	7.814	7.186	0	0	0	0	7.186
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 2010
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
			5.750	4.646	0	4.646	0	1.105	49.750	32.196	0	17.554	7.590
104020		23/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104030		24/U	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000	35.000
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	328	0	672	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107010		30/U	46.147	2.345	4.552	6.897	0	39.250	63.147	18.088	0	45.059	4.552
			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	17.518	17.518	0	17.518	0	0	32.518	32.518	0	0	0
109020		33/U	0	0	0	0	0	0	6.245	0	0	6.245	0
109030		33-1/U	0	0	0	0	0	0	7.186	0	0	7.186	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
 COMUNE DI MANTOVA
 36121 - MANTOVA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010
USCITE

15	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	
		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	40.000	0	0	40.000	38.894	0	38.894	0	1.106	
		1.1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA										
110010		Pensioni										
	34/U	a carico dell'Ente	40.000	0	0	40.000	38.894	0	38.894	0	1.106	
			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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE GENERALE										
		USCITE CORRENTI	773.734	73.300	50.885	796.149	612.806	104.404	717.210	0	78.939	
		1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE										
		1.2.1 - INVESTIMENTI	40.000	49.689	0	89.689	30.285	40.245	70.530	0	19.159	
		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	0	0	0	0	10.000	
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	10.000	18.000	0	28.000	24.996	1.740	26.736	0	1.264	
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	20.000	18.000	0	38.000	24.996	1.740	26.736	0	11.264	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010
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	40.000	38.894	0	1.106	0
110010		34/U	0	0	0	0	0	0	40.000	38.894	0	1.106	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
			107.711	51.489	15.867	67.356	0	40.355	903.860	664.295	0	239.565	120.272
			167.529	132.510	0	132.510	0	35.019	257.218	162.795	0	94.423	40.245
201010		35/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201020		36/U	68.139	33.120	0	33.120	0	35.019	78.139	33.120	0	45.019	0
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	78.612	78.612	0	78.612	0	0	106.612	103.608	0	3.004	1.740
202020		38-1/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			146.751	111.732	0	111.732	0	35.019	184.751	136.728	0	48.023	1.740

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO, 118 - 01100
MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010
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 (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	20.000	18.000	0	38.000	24.996	1.740	26.736	0	11.264
202030		Acquisti di									
	39/U	automezzi	0	20.000	0	20.000	0	16.400	16.400	0	3.600
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	705	0	705	0	4.295
			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	11.689	0	26.689	4.584	22.105	26.689	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010

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			
		146.751	111.732	0	111.732	0	35.019	184.751	136.728	0	48.023	1.740	
202030	39/U	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	16.400	
202040	39-1/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
202050	40/U	641	641	0	641	0	0	5.641	1.346	0	4.295	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	20.137	20.137	0	20.137	0	0	46.826	24.721	0	22.105	22.105	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CONSORZIO DELL'ADDA
CORNO CARATE ALPI
2002 - 2011

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010
USCITE

19	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	
		1.2.2 - ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	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	40.000	49.689	0	89.689	30.285	40.245	70.530	0	19.159	
		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
 COMUNE DI BELLINZAGO
 2010

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010
 USCITE

21 codice	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	
		1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
		<i>1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA</i>										
		<i>DI PARTITE DI GIRO</i>	206.000	90.000	0	296.000	231.950	0	231.950	0	64.050	
		<i>1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>										
401010		Ritenute										
	48/U	erariali	130.000	0	0	130.000	101.396	0	101.396	0	28.604	
401020		Ritenute previdenziali e										
	49/U	assistenziali	30.000	0	0	30.000	27.584	0	27.584	0	2.416	
403020		Ritenute										
	50/U	diverse	1.000	0	0	1.000	840	0	840	0	160	
403030		Partite in conto										
	51/U	sospesi	10.000	20.000	0	30.000	1.200	0	1.200	0	28.800	
403040		Trattenute										
	52/U	a favore di terzi	25.000	0	0	25.000	24.000	0	24.000	0	1.000	
403050		Somme pagate										
	53/U	per conto di terzi	10.000	70.000	0	80.000	76.931	0	76.931	0	3.069	
		TOTALE GENERALE USCITE										
		PARTITE DI GIRO	206.000	90.000	0	296.000	231.950	0	231.950	0	64.050	
		<i>Riepilogo dei titoli di centro di responsabilità amm.va "A"</i>										
		TITOLO I	773.734	73.300	50.885	796.149	612.806	104.404	717.210	0	78.939	
		TITOLO II	40.000	49.689	0	89.689	30.285	40.245	70.530	0	19.159	
		TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TITOLO IV	206.000	90.000	0	296.000	231.950	0	231.950	0	64.050	
		TOTALE	1.019.734	212.989	50.885	1.181.838	875.041	144.649	1.019.691	0	162.147	
		Disavanzo di amministrazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTALE GENERALE	1.019.734	212.989	50.885	1.181.838	875.041	144.649	1.019.691	0	162.147	