

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70
20121 - MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
ENTRATE

5	codice	Capitolo		Gestione di competenza							
		N.	Denominazione	Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Iniziali	Variazioni		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	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
		1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		374.000	0	0	374.000	128.898	0	128.898	245.102
		1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
401010		Ritenute									
28/E		erariali	130.000	0	0	130.000	80.422	0	80.422	0	49.578
401020		Ritenute previdenziali e									
29/E		assistenziali	31.000	0	0	31.000	24.276	0	24.276	0	6.724
401030		Ritenute									
30/E		diverse	1.000	0	0	1.000	840	0	840	0	160
401040		Partite in conto									
31/E		sospesi	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
401050		Trattenute per conto									
32/E		di terzi	150.000	0	0	150.000	18.150	0	18.150	0	131.850
401060		Rimborsi di somme pagate									
33/E		per conto di terzi	10.000	0	0	10.000	3.910	0	3.910	0	6.090
401070		Fondo									
34/E		economale	2.000	0	0	2.000	1.300	0	1.300	0	700
		TOTALE GENERALE ENTRATE PARTITE DI GIRO		374.000	0	0	374.000	128.898	0	128.898	245.102

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
ENTRATE

[illegible]

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70
20121 - MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
ENTRATE

20121 - ANNO

ENTRATE

7	codice	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	
		Riepilogo dei titoli di centro di responsabilità amm.va "A"										
		Titolo I	1.048.444	6.500	5.000	1.049.944	1.023.981	16.994	1.040.975	0	8.969	
		Titolo II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Titolo III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Titolo IV	374.000	0	0	374.000	128.898	0	128.898	0	245.102	
		TOTALE	1.422.444	6.500	5.000	1.423.944	1.152.880	16.994	1.169.873	0	254.071	
		Avanzo di amministrazione utilizzato	98.562	0	-82.246	180.808	0	0	0	0	0	
		TOTALE GENERALE	1.521.006	6.500	-77.246	1.604.752	1.152.880	16.994	1.169.873	0	254.071	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
ENTRATE

ENTRATA

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	
	22.167	17.410	4.757	22.167	0	0	1.072.111	1.041.391	0	30.720	21.751	
	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	374.000	128.898	0	245.102	0	
	22.167	17.410	4.757	22.167	0	0	1.446.111	1.170.289	0	275.821	21.751	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22.167	17.410	4.757	22.167	0	0	1.446.111	1.170.289	0	275.821	21.751	

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70
20121 - MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
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	677.472	12.500	29.000	660.972	487.789	49.505	537.295	0	123.677
		1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
101010		Assegni e Indennità									
	1/U	alla Presidenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101020		Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti									
	2/U	degli Organi Collegiali	8.000	0	2.000	6.000	3.398	0	3.398	0	2.602
101030		Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti									
	3/U	il Collegio dei Revisori	10.000	0	0	10.000	8.920	0	8.920	0	1.080
101040		Oneri previdenziali e assistenziali									
	3-1/U	a carico dell'Ente	2.000	0	1.000	1.000	307	0	307	0	693
		1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
102010		Stipendi ed altri assegni fissi									
	4/U	al personale	192.000	0	0	192.000	151.080	0	151.080	0	40.920
102020		Compensi personale									
	4-1/U	a tempo determinato	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0	11.000
102030		4-2/U Altre Indennità	40.000	0	0	40.000	38.434	0	38.434	0	1.566
102035		4-3/U Spese per pers. a contr.	40.000	0	0	40.000	37.083	2.840	39.923	0	77
102040		Fondo miglioramento									
	5-1/U	efficienza Ente	23.072	0	0	23.072	7.041	15.333	22.374	0	698
102050		Trattamento accessorio									
	5-2/U	dirigenziale	47.000	0	0	47.000	35.212	7.877	43.090	0	3.910
102060		Indennità e rimborsi spese trasporto									
	6/U	per missioni all'interno	4.000	0	0	4.000	3.273	0	3.273	0	727
102070		Oneri previdenziali e assistenziali									
	7/U	a carico dell'Ente	84.000	0	0	84.000	65.430	0	65.430	0	18.570
102080		IRAP									
	8/U	a carico dell'Ente	27.000	0	0	27.000	21.848	0	21.848	0	5.152
102090		Altri oneri sociali									
	9/U	a carico dell'Ente	7.000	0	1.000	6.000	3.104	1.069	4.174	0	1.826
102100		Corsi per il personale e partecipazione alle spese									
	10/U	per corsi indetti da Enti	3.000	0	1.000	2.000	953	0	953	0	1.047
		1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
103010		Acquisto di libri, riviste, giornali									
	11/U	ed altre pubblicazioni	2.000	2.500	0	4.500	2.062	0	2.062	0	2.438
103015		11-1/U Pubbl. e stampe Ente	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
103020		12/U Acq. mat. cons. e noleggi	4.000	1.000	0	5.000	3.659	48	3.708	0	1.292
		A RIPORTARE	505.072	3.500	5.000	503.572	381.805	27.168	408.973	0	94.599

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
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
101010	1/U												
		56.071	38.073	14.927	53.000	0	3.070	717.043	525.863	0	191.180	64.432	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2/U	0	0	0	0	0	0	6.000	3.398	0	2.602	0
		3/U	0	0	0	0	0	0	10.000	8.920	0	1.080	0
		3-1/U	0	0	0	0	0	0	1.000	307	0	693	0
		4/U	0	0	0	0	0	0	192.000	151.080	0	40.920	0
		4-1/U	0	0	0	0	0	0	11.000	0	0	11.000	0
		4-2/U	0	0	0	0	0	0	40.000	38.434	0	1.566	0
		4-3/U	1.337	1.337	0	1.337	0	0	41.337	38.420	0	2.917	2.840
		5-1/U	25.042	25.042	0	25.042	0	0	48.114	32.083	0	16.031	15.333
		5-2/U	0	0	0	0	0	0	47.000	35.212	0	11.788	7.877
		6/U	0	0	0	0	0	0	4.000	3.273	0	727	0
		7/U	0	0	0	0	0	0	84.000	65.430	0	18.570	0
		8/U	0	0	0	0	0	0	27.000	21.848	0	5.152	0
9/U	0	0	0	0	0	0	6.000	3.104	0	2.896	1.069		
10/U	0	0	0	0	0	0	2.000	953	0	1.047	0		
103010	11/U	1.161	1.161	0	1.161	0	0	5.661	3.224	0	2.438	0	
103015	11-1/U	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000	0	
103020	12/U	0	0	0	0	0	0	5.000	3.659	0	1.341	48	
			27.541	27.541	0	27.541	0	0	531.113	409.346	0	121.767	27.168

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70
20121 - MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
USCITE

11	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	505.072	3.500	5.000	503.572	381.805	27.168	408.973	0	94.599
103030	13/U	Uscite di rappresentanza	4.000	0	2.000	2.000	984	0	984	0	1.016
103040		Uscite per accertamenti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103050	13-2/U	Uscite per pubblicità e s.	1.000	8.000	0	9.000	3.289	0	3.289	0	5.711
103060		Uscite per servizi informatici	47.000	0	0	47.000	33.142	13.858	47.000	0	0
103070		Acquisto vestiario e									
	13-4/U	divise	1.000	1.000	0	2.000	520	0	520	0	1.480
103080		Spese di condominio e									
	14/U	fitto di locali	10.000	0	0	10.000	7.960	0	7.960	0	2.040
103090		Manutenzione, riparazione locali ufficio e									
	15/U	relativi impianti	15.000	0	8.000	7.000	2.208	956	3.164	0	3.836
103095	15-1/U	Spese per pulizie	7.000	0	0	7.000	5.423	956	6.379	0	621
103100		Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi,									
	16/U	mostre ed altre manifesta	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
103110		Uscite per l'energia elettrica									
	17/U	per l'illuminazione	8.000	0	0	8.000	6.636	1.306	7.942	0	58
103120		Uscite postali, telefoniche e									
	18/U	servizi vari	3.000	0	1.000	2.000	349	0	349	0	1.651
103125	18-1/U	Telefonia fissa e mobile	12.000	0	0	12.000	11.098	92	11.190	0	810
103130		Manutenzione, noleggio ed esercizi									
	19/U	di mezzi di trasporto	6.000	0	0	6.000	3.375	0	3.375	0	2.625
103140		Canoni d'acqua e									
	20/U	concessioni varie	400	0	0	400	0	0	0	0	400
103150		Premi di									
	21/U	assicurazione	15.000	0	2.000	13.000	10.065	0	10.065	0	2.936
103160		Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione									
	21-1/U	degli impianti tecnici	7.000	0	0	7.000	2.358	0	2.358	0	4.642
103170		Uscite per studi ed									
	21-2/U	incarichi di consulenza	30.000	0	10.000	20.000	15.136	4.864	20.000	0	0
103180		Trasporti e									
	21-3/U	facchinaggi	1.000	0	0	1.000	641	306	947	0	53
103190		Onorari e compensi per									
	21-4/U	speciali incarichi	4.000	0	1.000	3.000	2.800	0	2.800	0	200
		1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	248.534	28.491	31.000	246.025	60.317	129.052	189.369	0	56.656
		1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
104010		Manutenzione ed esercizio									
	22/U	della regolazione	28.000	13.000	0	41.000	39.830	1.170	41.000	0	0
		A RIPORTARE	28.000	13.000	0	41.000	39.830	1.170	41.000	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012

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
			27.541	27.541	0	27.541	0	0	531.113	409.346	0	121.767	27.168
103030		13/U	0	0	0	0	0	0	2.000	984	0	1.016	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	9.000	3.289	0	5.711	0
103060													
		13-3/U	6.700	3.630	0	3.630	0	3.070	53.700	36.772	0	16.928	13.858
103070													
		13-4/U	0	0	0	0	0	0	2.000	520	0	1.480	0
103080													
		14/U	2.358	2.358	0	2.358	0	0	12.358	10.318	0	2.040	0
103090													
		15/U	460	460	0	460	0	0	7.460	2.668	0	4.792	956
103095		15-1/U	939	939	0	939	0	0	7.939	6.362	0	1.577	956
103100													
		16/U	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000	0
103110													
		17/U	1.005	1.005	0	1.005	0	0	9.005	7.641	0	1.364	1.306
103120													
		18/U	0	0	0	0	0	0	2.000	349	0	1.651	0
		18-1/U	1.231	1.231	0	1.231	0	0	13.231	12.328	0	902	92
103130													
		19/U	0	0	0	0	0	0	6.000	3.375	0	2.625	0
103140													
		20/U	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0
103150													
		21/U	0	0	0	0	0	0	13.000	10.065	0	2.936	0
103160													
		21-1/U	910	910	0	910	0	0	7.910	3.268	0	4.642	0
103170													
		21-2/U	14.927	0	14.927	14.927	0	0	34.927	15.136	0	19.790	19.790
103180													
		21-3/U	0	0	0	0	0	0	1.000	641	0	359	306
103190													
		21-4/U	0	0	0	0	0	0	3.000	2.800	0	200	0
			82.983	12.132	0	12.132	0	70.851	329.008	72.448	0	256.560	129.052
104010													
		22/U	970	970	0	970	0	0	41.970	40.801	0	1.170	1.170
			970	970	0	970	0	0	41.970	40.801	0	1.170	1.170

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70
20121 - MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
USCITE

13 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
		RIPORTI	28.000	13.000	0	41.000	39.830	1.170	41.000	0	0
104020		Altre prestazioni (incarichi									
	23/U	professionali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104030		Obblighi									
	24/U	litigiosi	135.000	0	0	135.000	0	90.000	90.000	0	45.000
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	3.000	0	0	3.000	2.583	0	2.583	0	417
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	295	0	295	0	705
			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	20.000	8.000	0	28.000	14.678	13.322	28.000	0	0
107020		Oneri diversi									
	30-1/U	di gestione	0	7.491	0	7.491	0	7.491	7.491	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	20.000	0	0	20.000	2.930	17.070	20.000	0	0
109020		Fondo di									
	33/U	riserva	26.534	0	16.000	10.534	0	0	0	0	10.534
109030		Fondi speciali per rinnovi									
	33-1/U	contrattuali in corso	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
109040		Oneri vari									
	33-2/U	straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109050		Uscite di realizzo									
	33-3/U	entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
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
			970	970	0	970	0	0	41.970	40.801	0	1.170	1.170
104020		23/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104030		24/U	70.000	0	0	0	0	70.000	205.000	0	0	205.000	90.000
104030		25/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105010		26/U	0	0	0	0	0	0	3.000	2.583	0	417	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	295	0	705	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107010		30/U	1.846	995	0	995	0	851	29.846	15.673	0	14.173	13.322
107020		30-1/U	0	0	0	0	0	0	7.491	0	0	7.491	7.491
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	10.166	10.166	0	10.166	0	0	30.166	13.097	0	17.070	17.070
109020		33/U	0	0	0	0	0	0	10.534	0	0	10.534	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70
20121 - MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
USCITE

15	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	
110010		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	41.000	0	4.000	37.000	36.214	0	36.214	0	786	
		1.1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA										
		Pensioni										
	34/U	a carico dell'Ente	41.000	0	4.000	37.000	36.214	0	36.214	0	786	
			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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	967.006	40.991	64.000	943.997	584.320	178.557	762.878	0	181.119	
201010		1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE										
		1.2.1 - INVESTIMENTI	180.000	106.755	0	286.755	54.150	13.871	68.021	0	218.734	
		1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI										
		Acquisto										
	35/U	immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	201020	Ricostruzioni, ripristino, trasformazione di immobili	150.000	77.755	0	227.755	49.659	0	49.659	0	178.096	
	201030	Uscite per costruzioni in corso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	201040	Acquisti di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
	202010	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	10.000	10.000	0	20.000	0	0	0	0	20.000	
	202020	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A RIPORTARE	160.000	87.755	0	247.755	49.659	0	49.659	0	198.096	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
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	
110010	34/U		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	37.000	36.214	0	786	0	
			0	0	0	0	0	0	37.000	36.214	0	786	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			139.053	50.205	14.927	65.132	0	73.922	1.083.050	634.525	0	448.525	193.484	
			21.466	21.466	0	21.466	0	0	308.221	75.617	0	232.605	13.871	
201010	35/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
201020	36/U	7.594	7.594	0	7.594	0	0	235.349	57.254	0	178.096	0		
201030	38-1/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
201040	38-2/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
202010	38/U	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0		
202020	38-1/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		7.594	7.594	0	7.594	0	0	255.349	57.254	0	198.096	0		

CONSORZIO DELL'ADDA
CORTO GARIBOLDI 70
20121 MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
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	160.000	87.755	0	247.755	49.659	0	49.659	0	198.096
202030		Acquisti di									
	39/U	automezzi	0	0	0	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	1.000	0	6.000	4.491	0	4.491	0	1.509
			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	18.000	0	33.000	0	13.871	13.871	0	19.129
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
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
			7.594	7.594	0	7.594	0	0	255.349	57.254	0	198.096	0
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	6.000	4.491	0	1.509	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	13.872	13.872	0	13.872	0	0	46.872	13.872	0	33.000	13.871
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70
20121 - MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
USCITE

19 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
206010		1.2.2 - ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
		Accensione di									
	45/U	mutui edilizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207010			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									
		Rimborso annualità contributo statale									
210010	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
210020			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
210010		1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
		Estinzione									
	47/U	debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47-1/U	Restitut. Depositi cauz.	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
		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	180.000	106.755	0	286.755	54.150	13.871	68.021	0	218.734
		1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI									
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012
USCITE

USCITE													
20	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 nspetto 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
206010	45/U		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	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	
207010	46/U		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	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	
210010	47/U 47-1/U		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	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	
		21.466	21.466	0	21.466	0	0	308.221	75.617	0	232.605	13.871	
		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	