

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

ENTRATE

ENTRATE

2	codice	capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Residui all'inizio dell'esercizio			Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
						In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			73.071,00	73.071,00	0,00	73.071,00	0,00	0,00	1.047.913,00	928.086,24	0,00	119.826,76	119.819,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010		2/E	56.464,00	56.464,00	0,00	56.464,00	0,00	0,00	847.978,00	728.151,84	0,00	119.826,16	119.819,00
101020		3/E	16.607,00	16.607,00	0,00	16.607,00	0,00	0,00	199.935,00	199.934,40	0,00	0,60	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102010		5/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.814,75	57,75	4.757,00	4.814,75	0,00	0,00	56.314,75	46.590,62	0,00	9.724,13	5.295,21
103010		7/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020		8/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.491,00	0,00	9,00	0,00
103030		9/E	57,75	57,75	0,00	57,75	0,00	0,00	8.057,75	5.283,43	0,00	2.774,32	538,21
103040		12/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.800,94	0,00	1.399,06	0,00
103050		13/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	727,00	0,00	273,00	0,00
103060		14/E	4.757,00	0,00	4.757,00	4.757,00	0,00	0,00	12.757,00	7.488,25	0,00	5.268,75	4.757,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			77.885,75	73.128,75	4.757,00	77.885,75	0,00	0,00	1.104.227,75	974.676,86	0,00	129.550,89	125.114,21

CONSORZIO DELL'ADDA CORSO GARIBOLDI 70 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014 ENTRATE											
3	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
201010		1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
		1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI									
		PATRIM. E RISC. CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
		Riscossioni di titoli									
		18/E di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2.1.4 RISCOSSIONI CREDITI									
201020	20/E	Riscossioni crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201030	20-1/E	Riscoss. dep. cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202010		1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI									
		IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2.2.1 TRASFERIMENTI DALLLO STATO									
		Contributo statale su opere regolazione									
		21/E reversibile allo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI									
		Contributo regionale su opere regolazione									
		22/E reversibile alle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2.2.3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
		Riscossioni T.F.R.									
202030	23/E	dall'ENPAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

ENTRATE

4	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
201010	18/E												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201020	20/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201030	20-1/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202010	21/E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202020	22/E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202030	23/E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014**
ENTRATE

5	Capitolo		Gestione di competenza								
	N	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI									
			1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
	24/E	Prestito CDP S.p.A.	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3 - TITOLO III - GESTIONI									
		GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
		1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
		DI PARTITA DI GIRO	341.000,00	300.000,00	0,00	641.000,00	550.216,65	0,00	550.216,65	0,00	90.783,35
		1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
401010		Ritenute									
	28/E	erariali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	87.046,19	0,00	87.046,19	0,00	12.953,81
401020		Ritenute previdenziali e									
	29/E	assistenziali	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	24.516,40	0,00	24.516,40	0,00	3.483,60
401030		Ritenute									
	30/E	diverse	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	840,00	0,00	840,00	0,00	160,00
401040		Partite in conto									
	31/E	sospesi	40.000,00	300.000,00	0,00	340.000,00	300.754,06	0,00	300.754,06	0,00	39.245,94
401050		Trattenute per conto									
	32/E	di terzi	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	131.850,00	0,00	131.850,00	0,00	28.150,00
401060		Rimborsi di somme pagate									
	33/E	per conto di terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	6.090,00
401070		Fondo									
	34/E	economale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00
		TOTALE GENERALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	341.000,00	300.000,00	0,00	641.000,00	550.216,65	0,00	550.216,65	0,00	90.783,35

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014
ENTRATE

[illegible]

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014**
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	1.015.342,00	11.000,00	0,00	1.026.342,00	901.548,11	120.357,21	1.021.905,32	0,00	4.436,68	
		Titolo II	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Titolo IV	341.000,00	300.000,00	0,00	641.000,00	550.216,65	0,00	550.216,65	0,00	90.783,35	
		TOTALE	2.826.342,00	311.000,00	1.470.000,00	1.667.342,00	1.451.764,76	120.357,21	1.572.121,97	0,00	95.220,03	
		Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	73.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE	2.826.342,00	311.000,00	1.470.000,00	1.740.500,00	1.451.764,76	120.357,21	1.572.121,97	0,00	95.220,03	
						</						

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014**ENTRATE**

8	codice	capitolo	ENTRATE					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Gestione dei residui attivi			Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni				
				Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)			Variazioni				
									In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			77.885,75	73.128,75	4.757,00	77.885,75	0,00	0,00	1.104.227,75	974.676,86	0,00	129.550,89	125.114,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.000,00	550.216,65	0,00	90.783,35	0,00
			77.885,75	73.128,75	4.757,00	77.885,75	0,00	0,00	1.745.227,75	1.524.893,51	0,00	220.334,24	125.114,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			77.885,75	73.128,75	4.757,00	77.885,75	0,00	0,00	1.745.227,75	1.524.893,51	0,00	220.334,24	125.114,21

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014**
USCITE

9	Capitolo		Gestione di competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasta 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	635.972,00	10.800,00	18.400,00	628.372,00	494.177,33	48.506,40	542.683,73	0,00	85.688,27
		1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
101010		Assegni e Indennità									
	1/U	alla Presidenza	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.230,00	7.230,00	0,00	270,00
101020		Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti									
	2/U	degli Organi Collegiali	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	354,08	0,00	354,08	0,00	2.145,92
101030		Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti									
	3/U	il Collegio dei Revisori	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.934,17	0,00	8.934,17	0,00	1.065,83
101040		Oneri previdenziali e assistenziali									
	3-1/U	a carico dell'Ente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	336,14	0,00	336,14	0,00	663,86
		1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
102010		Stipendi ed altri assegni fissi									
	4/U	al personale	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	151.092,22	0,00	151.092,22	0,00	20.907,78
102020		Compensi personale									
	4-1/U	a tempo determinato	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
102030	4-2/U	Altre Indennità	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	38.405,96	0,00	38.405,96	0,00	1.594,04
102035	4-3/U	Spese per pers. a contr.	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	48.502,91	7.884,15	56.387,06	0,00	5.612,94
102040		Fondo miglioramento									
	5-1/U	efficienza Ente	23.072,00	0,00	0,00	23.072,00	7.501,41	13.653,02	21.154,43	0,00	1.917,57
102050		Trattamento accessorio									
	5-2/U	dirigenziale	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	35.212,13	11.787,87	47.000,00	0,00	0,00
102060		Indennità e rimborsi spese trasporto									
	6/U	per missioni all'interno	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.215,08	0,00	3.215,08	0,00	84,92
102070		Oneri previdenziali e assistenziali									
	7/U	a carico dell'Ente	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	65.410,22	0,00	65.410,22	0,00	16.589,78
102080		IRAP									
	8/U	a carico dell'Ente	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	22.033,00	0,00	22.033,00	0,00	4.967,00
102090	9/U	Buoni pasto o mensa	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.527,68	1.314,56	4.842,24	0,00	1.157,76
102100		Formazione del									
	10/U	personale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	947,64	0,00	947,64	0,00	1.052,36
		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	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	3.244,32	0,00	3.244,32	0,00	755,68
103015	11-1/U	Pubb. e stampe Ente	1.000,00	0,00	400,00	600,00	549,00	0,00	549,00	0,00	51,00
103020	12/U	Acq. mat. cons. e noleggi	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	1.996,08	0,00	1.996,08	0,00	2.003,92
		A RIPORTARE	505.372,00	8.500,00	8.900,00	504.972,00	391.262,04	41.869,60	433.131,64	0,00	71.840,36

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014
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
			71.215,94	69.893,52	589,38	70.482,90	0,00	733,04	699.587,94	564.070,85	0,00	135.517,09	49.095,78
101010		1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.230,00
101020		2/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	354,08	0,00	2.145,92	0,00
101030		3/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.934,17	0,00	1.065,83	0,00
101040		3-1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	336,14	0,00	663,86	0,00
102010		4/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	151.092,22	0,00	20.907,78	0,00
102020		4-1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
102030		4-2/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.405,96	0,00	1.594,04	0,00
102035		4-3/U	4.449,42	4.449,42	0,00	4.449,42	0,00	0,00	66.449,42	52.952,33	0,00	13.497,09	7.884,15
102040		5-1/U	15.552,79	15.552,79	0,00	15.552,79	0,00	0,00	38.624,79	23.054,20	0,00	15.570,59	13.653,02
102050		5-2/U	12.573,87	11.984,49	589,38	12.573,87	0,00	0,00	59.573,87	47.196,62	0,00	12.377,25	12.377,25
102060		6/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.215,08	0,00	84,92	0,00
102070		7/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	65.410,22	0,00	16.589,78	0,00
102080		8/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	22.033,00	0,00	4.967,00	0,00
102090		9/U	224,64	224,64	0,00	224,64	0,00	0,00	6.224,64	3.752,32	0,00	2.472,32	1.314,56
102100		10/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	947,64	0,00	1.052,36	0,00
103010		11/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.244,32	0,00	755,68	0,00
103015		11-1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	549,00	0,00	51,00	0,00
103020		12/U	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	4.122,00	2.118,08	0,00	2.003,92	0,00
			32.922,72	32.333,34	589,38	32.922,72	0,00	0,00	537.894,72	423.595,38	0,00	114.299,34	42.458,98

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014
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	505.372,00	8.500,00	8.900,00	504.972,00	391.262,04	41.869,60	433.131,64	0,00	71.840,36
103030	13/U	Uscite di rappresentanza	1.000,00	0,00	500,00	500,00	276,90	0,00	276,90	0,00	223,10
103040		Uscite per accertamenti sanitari	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	677,10	0,00	677,10	0,00	822,90
103050	13-2/U	Uscite per pubblicità e s.	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
103060		Uscite per servizi informatici	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.109,20	890,80	30.000,00	0,00	0,00
103070		Acquisto vestiario e divise	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
103080	13-4/U	Spese di condominio e fitto di locali	12.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	9.652,07	0,00	9.652,07	0,00	1.347,93
103090	14/U	Manutenzione, riparazione locali ufficio e relativi impianti	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	3.749,51	130,92	3.880,43	0,00	619,57
103095	15-1/U	Spese per pulizie	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	4.912,81	985,55	5.898,36	0,00	101,64
103100		Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifesta	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
103110	16/U	Uscite per l'energia elettrica	8.200,00	800,00	0,00	9.000,00	8.938,80	0,00	8.938,80	0,00	61,20
103120	17/U	per l'illuminazione	1.000,00	0,00	500,00	500,00	249,90	0,00	249,90	0,00	250,10
103125	18/U	servizi vari	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.647,37	72,71	11.720,08	0,00	279,92
103130	18-1/U	Telefonia fissa e mobile	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	2.070,10	0,00	2.070,10	0,00	2.929,90
103140	19/U	Manutenzione, noleggio ed esercizi di mezzi di trasporto	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
103150	20/U	Canoni d'acqua e concessioni varie	13.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	9.950,50	0,00	9.950,50	0,00	2.049,50
103160	21/U	Premi di assicurazione	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	2.037,85	0,00	2.037,85	0,00	1.962,15
103170	21-1/U	Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	17.443,18	4.556,82	22.000,00	0,00	0,00
103180	21-2/U	Uscite per studi ed incarichi di consulenza	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
103190	21-3/U	Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	800,00
	21-4/U	Collaborazioni coordinate e continuative									
		1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	192.421,00	64.000,00	2.293,00	254.128,00	143.244,25	74.383,80	217.628,05	0,00	36.499,95
		1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
104010	22/U	Manutenzione ed esercizio della regolazione	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	46.016,33	6.100,00	52.116,33	0,00	7.883,67
		A RIPORTARE	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	46.016,33	6.100,00	52.116,33	0,00	7.883,67

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

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
			32.922,72	32.333,34	589,38	32.922,72	0,00	0,00	537.894,72	423.595,38	0,00	114.299,34	42.458,98
103030		13/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	276,90	0,00	223,10	0,00
103040		13-1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	677,10	0,00	822,90	0,00
103060		13-2/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
103060		13-3/U	6.019,30	5.286,26	0,00	5.286,26	0,00	733,04	36.019,30	34.395,46	0,00	1.623,84	890,80
103070		13-4/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
103080		14/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.652,07	0,00	1.347,93	0,00
103090		15/U	131,83	131,83	0,00	131,83	0,00	0,00	4.631,83	3.881,34	0,00	750,49	130,92
103095		15-1/U	963,40	963,40	0,00	963,40	0,00	0,00	6.963,40	5.876,21	0,00	1.087,19	985,55
103100		16/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
103110		17/U	458,45	458,45	0,00	458,45	0,00	0,00	9.458,45	9.397,25	0,00	61,20	0,00
103120		18/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	249,90	0,00	250,10	0,00
103130		18-1/U	1.748,28	1.748,28	0,00	1.748,28	0,00	0,00	13.748,28	13.395,65	0,00	352,63	72,71
103140		19/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.070,10	0,00	2.929,90	0,00
103150		20/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
103160		21/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.950,50	0,00	2.049,50	0,00
103170		21-1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.037,85	0,00	1.962,15	0,00
103180		21-2/U	28.971,96	28.971,96	0,00	28.971,96	0,00	0,00	50.971,96	46.415,14	0,00	4.556,82	4.556,82
103190		21-3/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
104010		21-4/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.200,00	0,00	800,00	0,00
			42.885,44	34.616,20	0,00	34.616,20	0,00	8.269,24	297.013,44	177.860,45	0,00	119.152,99	74.383,80
		22/U	5.548,31	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00	973,31	65.548,31	50.591,33	0,00	14.956,98	6.100,00
			5.548,31	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00	973,31	65.548,31	50.591,33	0,00	14.956,98	6.100,00

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014**
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	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	46.016,33	8.100,00	52.116,33	0,00	7.883,67
104020		Altre prestazioni (incarichi									
	23/U	professionali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104030		Obblighi									
	24/U	litigiosi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	1.000,00
104030		Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u>									
105010		Contributi, concorsi									
	26/U	a fondo perduto	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.683,96	0,00	2.683,96	0,00	316,04
105020		Altri trasferimenti									
	27/U	passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u>									
106010		Interessi passivi, uscite di esattoria e									
	28/U	commissioni bancarie	62.293,00	0,00	2.293,00	60.000,00	57.102,48	588,30	57.690,76	0,00	2.309,24
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>									
107010		Imposte, tasse e									
	30/U	tributi vari	18.000,00	10.000,00	0,00	28.000,00	14.304,50	13.695,50	28.000,00	0,00	0,00
107020		Oneri diversi									
	30-1/U	di gestione	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	23.137,00	0,00	23.137,00	0,00	863,00
		<u>1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u>									
108010		Restituzioni e									
	31/U	rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>									
109010		Uscite per liti, arbitraggi,									
	32/U	risarcimenti ed accessori	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
109020		Fondo di									
	33/U	riserva	24.128,00	0,00	0,00	24.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.128,00
109030		Fondi speciali per rinnovi									
	33-1/U	contrattuali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109040		Oneri vari									
	33-2/U	straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2014
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
			5.548,31	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00	973,31	65.548,31	50.591,33	0,00	14.956,98	6.100,00
104020		23/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104030		24/U	30.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	3.000,00	75.000,00	27.000,00	0,00	48.000,00	44.000,00
104030		25/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105010		26/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.683,96	0,00	316,04	0,00
105020		27/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106010		28/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	57.102,46	0,00	2.897,54	588,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107010		30/U	2.688,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,04	30.688,04	14.304,50	0,00	16.383,54	13.695,50
107020		30-1/U	3.041,20	3.041,20	0,00	3.041,20	0,00	0,00	27.041,20	26.178,20	0,00	863,00	0,00
108010		31/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109010		32/U	1.607,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,89	11.607,89	0,00	0,00	11.607,89	10.000,00
109020		33/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.128,00	0,00	0,00	24.128,00	0,00
109030		33-1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109040		33-2/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	33.281,00	0,00	33.281,00	0,00	1.719,00
		1.1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
		Pensioni									
	34/U	a carico dell'Ente	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	33.281,00	0,00	33.281,00	0,00	1.719,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	863.393,00	74.800,00	20.693,00	917.500,00	670.702,58	122.890,20	793.592,78	0,00	123.907,22
201010		1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
		1.2.1 - INVESTIMENTI	1.500.000,00	25.000,00	1.470.000,00	55.000,00	22.829,94	19.494,15	42.324,09	0,00	12.675,91
		1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
		Acquisto									
	35/U	immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201020	Ricostruzioni, ripristino,									
	36/U	trasformazione di immobili	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201030	Uscite per									
	36-1/U	costruzioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201040	Acquisti di									
	36-2/U	diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
	202010	Acquisti di impianti,									
	38/U	attrezzature e macchinari	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	18.978,33	5.621,15	24.599,48	0,00	10.400,52
	202020	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti,									
38-1/U	attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A RIPORTARE	1.480.000,00	25.000,00	1.470.000,00	35.000,00	18.978,33	5.621,15	24.599,48	0,00	10.400,52	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.281,00	0,00	1.719,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.281,00	0,00	1.719,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201010	35/U	114.101,38	104.509,72	589,38	105.099,10	0,00	9.002,28	1.031.601,38	775.212,30	0,00	256.389,08	123.479,58
		1.503.393,00	137.052,04	1.366.340,96	1.503.393,00	0,00	0,00	1.558.393,00	159.881,98	0,00	1.398.511,02	1.385.835,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.470.000,00	103.659,04	1.366.340,96	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	103.659,04	0,00	1.366.340,96	1.366.340,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.520,00	19.520,00	0,00	19.520,00	0,00	0,00	54.520,00	38.498,33	0,00	16.021,67	5.621,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.489.520,00	123.179,04	1.366.340,96	1.489.520,00	0,00	0,00	1.524.520,00	142.157,37	0,00	1.382.362,63	1.371.962,11
		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 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014 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)	Differenze rispetto alle previsioni	
				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	1.480.000,00	25.000,00	1.470.000,00	35.000,00	18.978,33	5.621,15	24.599,48	0,00	10.400,52
202030		Acquisti di									
	39/U	automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202040		Grandi manutenzione di									
	39-1/U	automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202050		Acquisti di mobili e									
	40/U	macchine di ufficio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.851,61	0,00	3.851,61	0,00	1.148,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>1.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</u>									
203010		Sottoscrizioni e acquisto di									
	40-1/U	partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203020		Conferimenti e quote di partecipazione									
	40-2/U	patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203030		Acquisti titoli emessi o garantiti									
	40-3/U	dallo Stato e assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203040		Depositi in									
	40-4/U	buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203050		Acquisti di									
	41/U	altri titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>1.2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</u>									
204010		Depositi e									
	42/U	cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204020		Concessione di mutui a medio e									
	43/U	lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204030		Concessioni di prestiti ed anticipazioni a									
	43-1/U	breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204040		Anticipazioni alle									
	43-2/U	gestioni autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050		Concessioni di									
	43-3/U	crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<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.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.873,00	13.873,00	0,00	1.127,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00