

CONSORZIO DELL'ADDA  
CORSO GARIBOLDI 70**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015**  
**USCITE**

| 9      | Capitolo |                                                                 | Gestione di competenza |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|
|        | N        | Denominazione                                                   | Previsioni             |                       |                           |                           | Somme impegnate |                               |                           | Differenze rispetto alle previsioni |                  |
|        |          |                                                                 | Iniziali               | Variazioni            |                           | Definitive<br>(4 + 5 - 6) | Pagate          | Rimaste da pagare<br>(10 - 6) | Totali impegni<br>(8 + 9) | In +<br>(10 - 7)                    | In -<br>(7 - 10) |
|        |          |                                                                 |                        | In aumento<br>(7 - 4) | In diminuzione<br>(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                                           | 638.272,00             | 2.376,00              | 16.000,00                 | 624.648,00                | 486.646,78      | 48.001,51                     | 534.648,29                | 0,00                                | 89.999,71        |
|        |          | 1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                       |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
| 101010 |          | Assegni e Indennità                                             |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 1/U      | alla Presidenza                                                 | 7.500,00               | 1.176,00              | 0,00                      | 8.676,00                  | 8.676,00        | 0,00                          | 8.676,00                  | 0,00                                | 0,00             |
| 101020 |          | Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti                     |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 2/U      | degli Organi Collegiali                                         | 2.500,00               | 0,00                  | 0,00                      | 2.500,00                  | 434,23          | 0,00                          | 434,23                    | 0,00                                | 2.065,77         |
| 101030 |          | Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti                     |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 3/U      | il Collegio dei Revisori                                        | 10.000,00              | 0,00                  | 0,00                      | 10.000,00                 | 5.365,98        | 950,58                        | 6.316,56                  | 0,00                                | 3.683,44         |
| 101040 |          | Oneri previdenziali e assistenziali                             |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 3-1/U    | a carico dell'Ente                                              | 1.000,00               | 1.200,00              | 0,00                      | 2.200,00                  | 1.693,34        | 0,00                          | 1.693,34                  | 0,00                                | 506,66           |
|        |          | 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                | 151.045,58      | 0,00                          | 151.045,58                | 0,00                                | 20.954,42        |
| 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                 | 38.377,56       | 0,00                          | 38.377,56                 | 0,00                                | 1.622,44         |
| 102035 |          | 4-3/U Spese per pers. a contr.                                  | 62.000,00              | 0,00                  | 0,00                      | 62.000,00                 | 48.311,44       | 7.877,65                      | 56.189,09                 | 0,00                                | 5.810,91         |
| 102040 |          | Fondo miglioramento                                             |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 5-1/U    | efficienza Ente                                                 | 23.072,00              | 0,00                  | 0,00                      | 23.072,00                 | 7.268,72        | 14.004,37                     | 21.273,09                 | 0,00                                | 1.798,91         |
| 102050 |          | Trattamento accessorio                                          |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 5-2/U    | dirigenziale                                                    | 47.000,00              | 0,00                  | 0,00                      | 47.000,00                 | 35.264,87       | 11.735,13                     | 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                  | 3.293,07        | 0,00                          | 3.293,07                  | 0,00                                | 6,93             |
| 102070 |          | Oneri previdenziali e assistenziali                             |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 7/U      | a carico dell'Ente                                              | 82.000,00              | 0,00                  | 0,00                      | 82.000,00                 | 64.249,15       | 0,00                          | 64.249,15                 | 0,00                                | 17.750,85        |
| 102080 |          | IRAP                                                            |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 8/U      | a carico dell'Ente                                              | 27.000,00              | 0,00                  | 0,00                      | 27.000,00                 | 21.889,00       | 0,00                          | 21.889,00                 | 0,00                                | 5.111,00         |
| 102090 |          | 9/U Buoni pasto o mensa                                         | 6.000,00               | 0,00                  | 0,00                      | 6.000,00                  | 3.419,52        | 0,00                          | 3.419,52                  | 0,00                                | 2.580,48         |
| 102100 |          | Formazione del                                                  |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 10/U     | personale                                                       | 2.000,00               | 0,00                  | 0,00                      | 2.000,00                  | 324,59          | 685,00                        | 1.009,59                  | 0,00                                | 990,41           |
|        |          | 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               | 0,00                  | 0,00                      | 3.000,00                  | 1.931,36        | 0,00                          | 1.931,36                  | 0,00                                | 1.068,64         |
| 103015 | 11-1/U   | Pubb. e stampe Ente                                             | 1.000,00               | 0,00                  | 500,00                    | 500,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                | 500,00           |
| 103020 | 12/U     | Acq. mat. cons. e noleggi                                       | 5.000,00               | 0,00                  | 2.000,00                  | 3.000,00                  | 1.198,96        | 0,00                          | 1.198,96                  | 0,00                                | 1.801,04         |
|        |          | A RIPORTARE                                                     | 505.372,00             | 2.376,00              | 2.500,00                  | 505.248,00                | 392.743,37      | 35.252,73                     | 427.996,10                | 0,00                                | 77.251,90        |

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015**  
**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                                                            |
|        |        |          |                                   |           |                             |                  |                |                |                   |            |                                     |                |                                                               |
|        |        |          | 49.095,78                         | 48.979,76 | 116,02                      | 49.095,78        | 0,00           | 0,00           | 673.743,78        | 535.626,54 | 0,00                                | 138.117,24     | 48.117,53                                                     |
| 101010 |        | 1/U      | 7.230,00                          | 7.230,00  | 0,00                        | 7.230,00         | 0,00           | 0,00           | 15.906,00         | 15.906,00  | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                          |
| 101020 |        | 2/U      | 0,00                              | 0,00      | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 2.500,00          | 434,23     | 0,00                                | 2.065,77       | 0,00                                                          |
| 101030 |        | 3/U      | 0,00                              | 0,00      | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 10.000,00         | 5.365,98   | 0,00                                | 4.634,02       | 950,58                                                        |
| 101040 |        | 3-1/U    | 0,00                              | 0,00      | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 2.200,00          | 1.693,34   | 0,00                                | 506,66         | 0,00                                                          |
| 102010 |        | 4/U      | 0,00                              | 0,00      | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 172.000,00        | 151.045,58 | 0,00                                | 20.954,42      | 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         | 38.377,56  | 0,00                                | 1.622,44       | 0,00                                                          |
| 102035 |        | 4-3/U    | 7.884,15                          | 7.884,15  | 0,00                        | 7.884,15         | 0,00           | 0,00           | 69.884,15         | 56.195,59  | 0,00                                | 13.688,56      | 7.877,65                                                      |
| 102040 |        | 5-1/U    | 13.653,02                         | 13.653,02 | 0,00                        | 13.653,02        | 0,00           | 0,00           | 36.725,02         | 20.921,74  | 0,00                                | 15.803,28      | 14.004,37                                                     |
| 102050 |        | 5-2/U    | 12.377,25                         | 12.377,25 | 0,00                        | 12.377,25        | 0,00           | 0,00           | 59.377,25         | 47.642,12  | 0,00                                | 11.735,13      | 11.735,13                                                     |
| 102060 |        | 6/U      | 0,00                              | 0,00      | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 3.300,00          | 3.293,07   | 0,00                                | 6,93           | 0,00                                                          |
| 102070 |        | 7/U      | 0,00                              | 0,00      | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 82.000,00         | 64.249,15  | 0,00                                | 17.750,85      | 0,00                                                          |
| 102080 |        | 8/U      | 0,00                              | 0,00      | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 27.000,00         | 21.889,00  | 0,00                                | 5.111,00       | 0,00                                                          |
| 102090 |        | 9/U      | 1.314,56                          | 1.314,56  | 0,00                        | 1.314,56         | 0,00           | 0,00           | 7.314,56          | 4.734,08   | 0,00                                | 2.580,48       | 0,00                                                          |
| 102100 |        | 10/U     | 0,00                              | 0,00      | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 2.000,00          | 324,59     | 0,00                                | 1.675,41       | 685,00                                                        |
| 103010 |        | 11/U     | 0,00                              | 0,00      | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 3.000,00          | 1.931,36   | 0,00                                | 1.068,64       | 0,00                                                          |
| 103015 |        | 11-1/U   | 0,00                              | 0,00      | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 500,00            | 0,00       | 0,00                                | 500,00         | 0,00                                                          |
| 103020 |        | 12/U     | 0,00                              | 0,00      | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 3.000,00          | 1.198,96   | 0,00                                | 1.801,04       | 0,00                                                          |
|        |        |          | 42.458,98                         | 42.458,98 | 0,00                        | 42.458,98        | 0,00           | 0,00           | 547.706,98        | 435.202,35 | 0,00                                | 112.504,63     | 35.252,73                                                     |

CONSORZIO DELL'ADDA  
CORSO GARIBOLDI 70**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015**  
**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               |
|        |               | <b>RIPORTI</b>                                                                                        | 505.372,00             | 2.376,00           | 2.500,00               | 505.248,00             | 392.743,37        | 35.252,73                  | 427.996,10             | 0,00                                | 77.251,90        |
| 103030 | <b>13/U</b>   | Uscite di rappresentanza                                                                              | 1.000,00               | 0,00               | <b>500,00</b>          | 500,00                 | 40,64             | 0,00                       | 40,64                  | 0,00                                | 459,36           |
| 103040 |               | Uscite per accertamenti sanitari                                                                      | 1.500,00               | 0,00               | <b>500,00</b>          | 1.000,00               | 628,30            | 0,00                       | 628,30                 | 0,00                                | 371,70           |
| 103050 | <b>13-2/U</b> | Uscite per pubblicità e s.                                                                            | 1.000,00               | 0,00               | <b>500,00</b>          | 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              | 23.295,70         | 6.704,30                   | 30.000,00              | 0,00                                | 0,00             |
| 103070 |               | Acquisto vestiario e                                                                                  |                        |                    |                        |                        |                   |                            |                        |                                     |                  |
| 103080 | <b>13-4/U</b> | divise                                                                                                | 1.000,00               | 0,00               | <b>500,00</b>          | 500,00                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                | 500,00           |
| 103090 | <b>14/U</b>   | Spese di condominio e fitto di locali                                                                 | 12.000,00              | 0,00               | <b>1.000,00</b>        | 11.000,00              | 6.711,10          | 2.698,27                   | 9.409,37               | 0,00                                | 1.590,63         |
| 103095 |               | Manutenzione, riparazione locali ufficio e relativi impianti                                          | 5.000,00               | 0,00               | <b>1.000,00</b>        | 4.000,00               | 3.416,28          | 0,00                       | 3.416,28               | 0,00                                | 583,72           |
| 103095 | <b>15-1/U</b> | Spese per pulizie                                                                                     | 7.000,00               | 0,00               | <b>1.000,00</b>        | 6.000,00               | 4.584,42          | 965,85                     | 5.550,27               | 0,00                                | 449,73           |
| 103100 |               | Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni | 1.000,00               | 0,00               | <b>500,00</b>          | 500,00                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                | 500,00           |
| 103110 |               | Uscite per l'energia elettrica                                                                        |                        |                    |                        |                        |                   |                            |                        |                                     |                  |
| 103120 | <b>17/U</b>   | per l'illuminazione                                                                                   | 9.000,00               | 0,00               | 0,00                   | 9.000,00               | 8.891,52          | 108,48                     | 9.000,00               | 0,00                                | 0,00             |
| 103125 |               | Uscite postali, telefoniche e servizi vari                                                            | 1.000,00               | 0,00               | <b>500,00</b>          | 500,00                 | 172,95            | 0,00                       | 172,95                 | 0,00                                | 327,05           |
| 103130 | <b>18-1/U</b> | Telefonia fissa e mobile                                                                              | 12.000,00              | 0,00               | 0,00                   | 12.000,00              | 11.055,80         | 944,20                     | 12.000,00              | 0,00                                | 0,00             |
| 103140 |               | Manutenzione, noleggio ed esercizi di mezzi di trasporto                                              | 6.000,00               | 0,00               | <b>1.000,00</b>        | 5.000,00               | 3.206,96          | 0,00                       | 3.206,96               | 0,00                                | 1.793,04         |
| 103150 | <b>20/U</b>   | Canoni d'acqua e concessioni varie                                                                    | 400,00                 | 0,00               | 0,00                   | 400,00                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                | 400,00           |
| 103160 | <b>21/U</b>   | Premi di assicurazione                                                                                | 13.000,00              | 0,00               | <b>2.000,00</b>        | 11.000,00              | 9.421,00          | 0,00                       | 9.421,00               | 0,00                                | 1.579,00         |
| 103170 |               | Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici  | 5.000,00               | 0,00               | <b>2.000,00</b>        | 3.000,00               | 806,42            | 1.000,00                   | 1.806,42               | 0,00                                | 1.193,58         |
| 103180 | <b>21-2/U</b> | Uscite per studi ed incarichi di consulenza                                                           | 22.000,00              | 0,00               | 0,00                   | 22.000,00              | 21.672,32         | 327,68                     | 22.000,00              | 0,00                                | 0,00             |
| 103190 | <b>21-3/U</b> | Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio                                            | 1.000,00               | 0,00               | <b>500,00</b>          | 500,00                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                | 500,00           |
| 104010 | <b>21-4/U</b> | Collaborazioni coordinate e continuative                                                              | 4.000,00               | 0,00               | <b>2.000,00</b>        | 2.000,00               | 0,00              | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                | 2.000,00         |
|        |               | <b>1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>                                                                     | <b>250.898,00</b>      | <b>7.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>       | <b>233.898,00</b>      | <b>175.654,17</b> | <b>27.772,54</b>           | <b>203.426,71</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>30.471,29</b> |
|        |               | <b>1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>                                                 |                        |                    |                        |                        |                   |                            |                        |                                     |                  |
|        |               | Manutenzione ed esercizio della regolazione                                                           | 60.000,00              | 0,00               | 0,00                   | 60.000,00              | 54.436,56         | 5.563,44                   | 60.000,00              | 0,00                                | 0,00             |
|        |               | <b>A RIPORTARE</b>                                                                                    | <b>60.000,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>60.000,00</b>       | <b>54.436,56</b>  | <b>5.563,44</b>            | <b>60.000,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>      |

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015**  
**USCITE**

| 12     | codice | capitolo | Gestione dei residui passivi      |           |                                |                     |                   |                   | Gestione di cassa |            |                                              |                   | Totale dei residui passivi al<br>termine dell'esercizio (9 + 15) |
|--------|--------|----------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
|        |        |          | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati    | Rimasti da pagare<br>(16 - 14) | Totali<br>(14 + 15) | Variazioni        |                   | Previsioni        | Pagamenti  | Differenze<br>rispetto<br>alle<br>previsioni |                   |                                                                  |
|        |        |          |                                   |           |                                |                     | In +<br>(16 - 13) | In -<br>(13 - 16) |                   |            | In +<br>(20 - 19)                            | In -<br>(19 - 20) |                                                                  |
|        |        |          |                                   |           |                                |                     |                   |                   |                   |            |                                              |                   |                                                                  |
|        |        |          | 13                                | 14        | 15                             | 16                  | 17                | 18                | 19                | 20         | 21                                           | 22                | 23                                                               |
|        |        |          | 42.458,98                         | 42.458,98 | 0,00                           | 42.458,98           | 0,00              | 0,00              | 547.706,98        | 435.202,35 | 0,00                                         | 112.504,63        | 35.252,73                                                        |
| 103030 | 13/U   |          | 0,00                              | 0,00      | 0,00                           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 40,64      | 0,00                                         | 459,36            | 0,00                                                             |
| 103040 | 13-1/U |          | 0,00                              | 0,00      | 0,00                           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 628,30     | 0,00                                         | 371,70            | 0,00                                                             |
| 103050 | 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 |          | 890,80                            | 890,80    | 0,00                           | 890,80              | 0,00              | 0,00              | 30.890,80         | 24.186,50  | 0,00                                         | 6.704,30          | 6.704,30                                                         |
| 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         | 6.711,10   | 0,00                                         | 4.288,90          | 2.698,27                                                         |
| 103090 | 15/U   |          | 130,92                            | 130,92    | 0,00                           | 130,92              | 0,00              | 0,00              | 4.130,92          | 3.547,20   | 0,00                                         | 583,72            | 0,00                                                             |
| 103095 | 15-1/U |          | 985,55                            | 985,55    | 0,00                           | 985,55              | 0,00              | 0,00              | 6.985,55          | 5.569,97   | 0,00                                         | 1.415,58          | 965,85                                                           |
| 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   |          | 0,00                              | 0,00      | 0,00                           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 9.000,00          | 8.891,52   | 0,00                                         | 108,48            | 108,48                                                           |
| 103120 | 18/U   |          | 0,00                              | 0,00      | 0,00                           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 172,95     | 0,00                                         | 327,05            | 0,00                                                             |
| 103130 | 18-1/U |          | 72,71                             | 72,71     | 0,00                           | 72,71               | 0,00              | 0,00              | 12.072,71         | 11.128,51  | 0,00                                         | 944,20            | 944,20                                                           |
| 103140 | 19/U   |          | 0,00                              | 0,00      | 0,00                           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          | 3.206,96   | 0,00                                         | 1.793,04          | 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              | 11.000,00         | 9.421,00   | 0,00                                         | 1.579,00          | 0,00                                                             |
| 103170 | 21-1/U |          | 0,00                              | 0,00      | 0,00                           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          | 806,42     | 0,00                                         | 2.193,58          | 1.000,00                                                         |
| 103180 | 21-2/U |          | 4.556,82                          | 4.440,80  | 116,02                         | 4.556,82            | 0,00              | 0,00              | 26.556,82         | 26.113,12  | 0,00                                         | 443,70            | 443,70                                                           |
| 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                                                             |
|        | 21-4/U |          | 0,00                              | 0,00      | 0,00                           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          | 0,00       | 0,00                                         | 2.000,00          | 0,00                                                             |
|        |        |          | 74.383,80                         | 65.525,66 | 8.858,14                       | 74.383,80           | 0,00              | 0,00              | 308.281,80        | 241.179,83 | 0,00                                         | 67.101,97         | 36.630,68                                                        |
| 104010 | 22/U   |          | 6.100,00                          | 6.100,00  | 0,00                           | 6.100,00            | 0,00              | 0,00              | 66.100,00         | 60.536,56  | 0,00                                         | 5.563,44          | 5.563,44                                                         |
|        |        |          | 6.100,00                          | 6.100,00  | 0,00                           | 6.100,00            | 0,00              | 0,00              | 66.100,00         | 60.536,56  | 0,00                                         | 5.563,44          | 5.563,44                                                         |



CONSORZIO DELL'ADDA  
CORSO GARIBOLDI 70**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015**  
**USCITE**

| 13     | Capitolo |                                                                      | Gestione di competenza |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|
|        | N        | Denominazione                                                        | Previsioni             |                       |                           |                           | Somme impegnate |                               |                           | Differenze rispetto alle previsioni |                  |
|        |          |                                                                      | Iniziali               | Variazioni            |                           | Definitive<br>(4 + 5 - 6) | Pagate          | Rimaste da pagare<br>(10 - 8) | Totali impegni<br>(8 + 9) | In +<br>(10 - 7)                    | In -<br>(7 - 10) |
|        |          |                                                                      |                        | In aumento<br>(7 - 4) | In diminuzione<br>(4 - 7) |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
| 1      | 2        | 3                                                                    | 4                      | 5                     | 6                         | 7                         | 8               | 9                             | 10                        | 11                                  | 12               |
|        |          | RIPORTI                                                              | 60.000,00              | 0,00                  | 0,00                      | 60.000,00                 | 54.436,56       | 5.563,44                      | 60.000,00                 | 0,00                                | 0,00             |
| 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     | ittigenici                                                           | 45.000,00              | 0,00                  | 0,00                      | 45.000,00                 | 44.000,00       | 0,00                          | 44.000,00                 | 0,00                                | 1.000,00         |
| 104030 |          | 25/U 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               | 3.000,00              | 0,00                      | 6.000,00                  | 5.629,26        | 0,00                          | 5.629,26                  | 0,00                                | 370,74           |
| 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                                                 | 55.000,00              | 0,00                  | 0,00                      | 55.000,00                 | 51.647,45       | 150,00                        | 51.797,45                 | 0,00                                | 3.202,55         |
|        |          | .....                                                                | 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                                                         | 28.000,00              | 4.000,00              | 0,00                      | 32.000,00                 | 19.755,90       | 12.244,10                     | 32.000,00                 | 0,00                                | 0,00             |
| 107020 |          | Oneri diversi                                                        |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 30-1/U   | di gestione                                                          | 24.000,00              | 0,00                  | 24.000,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                | 0,00             |
|        |          | <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                 | 185,00          | 9.815,00                      | 10.000,00                 | 0,00                                | 0,00             |
| 109020 |          | Fondo di                                                             |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 33/U     | riserva                                                              | 25.898,00              | 0,00                  | 0,00                      | 25.898,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                | 25.898,00        |
| 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 2015**  
**USCITE**

| Bilancio |        |          |                                   |           |                             |                  |                |                   |            |           |                                     |                |                                                               |
|----------|--------|----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------|----------------|-------------------|------------|-----------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| 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                                                            |
|          |        |          | 6.100,00                          | 6.100,00  | 0,00                        | 6.100,00         | 0,00           | 0,00              | 66.100,00  | 60.536,56 | 0,00                                | 5.563,44       | 5.563,44                                                      |
| 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     | 44.000,00                         | 44.000,00 | 0,00                        | 44.000,00        | 0,00           | 0,00              | 89.000,00  | 88.000,00 | 0,00                                | 1.000,00       | 0,00                                                          |
| 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              | 6.000,00   | 5.629,26  | 0,00                                | 370,74         | 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     | 588,30                            | 588,30    | 0,00                        | 588,30           | 0,00           | 0,00              | 55.588,30  | 52.235,75 | 0,00                                | 3.352,55       | 150,00                                                        |
|          |        |          | 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     | 13.695,50                         | 10.460,00 | 3.235,50                    | 13.695,50        | 0,00           | 0,00              | 45.695,50  | 30.215,90 | 0,00                                | 15.479,60      | 15.479,60                                                     |
| 107020   |        | 30-1/U   | 0,00                              | 0,00      | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00                                | 0,00           | 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     | 10.000,00                         | 4.377,36  | 5.622,64                    | 10.000,00        | 0,00           | 0,00              | 20.000,00  | 4.562,36  | 0,00                                | 15.437,64      | 15.437,64                                                     |
| 109020   |        | 33/U     | 0,00                              | 0,00      | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 25.898,00  | 0,00      | 0,00                                | 25.898,00      | 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<br>CORSO GARIBOLDI 70 |          |                                                                     | RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015 |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|-------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                           |          |                                                                     | USCITE                                      |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
| 15                                        | Capitolo |                                                                     | Gestione di competenza                      |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|                                           | N        | Denominazione                                                       | Previsioni                                  |                       |                           |                           | Somme impegnate |                               |                           | Differenze rispetto alle previsioni |                  |
|                                           |          |                                                                     | Iniziali                                    | Variazioni            |                           | Definitive<br>(4 + 5 - 6) | Pagate          | Rimaste da pagare<br>(10 - 8) | Totali impegni<br>(8 + 9) | In +<br>(10 - 7)                    | In -<br>(7 - 10) |
|                                           |          |                                                                     |                                             | In aumento<br>(7 - 4) | In diminuzione<br>(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             |
|                                           |          | 1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA,<br>INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI     | 35.000,00                                   | 0,00                  | 0,00                      | 35.000,00                 | 33.242,00       | 0,00                          | 33.242,00                 | 0,00                                | 1.758,00         |
|                                           |          | 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                 | 33.242,00       | 0,00                          | 33.242,00                 | 0,00                                | 1.758,00         |
|                                           |          |                                                                     | 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             |
|                                           |          | 1.1.5 - ACCANTONAMENTI A<br>FONDI RISCHI ED ONERI                   | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                | 0,00             |
|                                           |          | 1.1.6 - VERSAMENTI AL BILANCIO                                      |                                             |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|                                           |          | DELLO STATO                                                         | 0,00                                        | 24.000,00             | 0,00                      | 24.000,00                 | 22.403,00       | 0,00                          | 22.403,00                 | 0,00                                | 1.597,00         |
|                                           | 34-1/U   | Somme versate dagli Enti di cui<br>al D.Lgs. 165/2001               | 0,00                                        | 24.000,00             | 0,00                      | 24.000,00                 | 22.403,00       | 0,00                          | 22.403,00                 | 0,00                                | 1.597,00         |
|                                           |          | TOTALE GENERALE<br>USCITE CORRENTI                                  | 924.170,00                                  | 33.376,00             | 40.000,00                 | 917.546,00                | 717.945,95      | 75.774,05                     | 793.720,00                | 0,00                                | 123.826,00       |
| 201010                                    |          | 1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE                          |                                             |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|                                           |          | 1.2.1 - INVESTIMENTI                                                | 45.000,00                                   | 0,00                  | 0,00                      | 45.000,00                 | 10.538,13       | 18.385,00                     | 28.923,13                 | 0,00                                | 16.076,87        |
|                                           |          | 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,<br>trasformazione di immobili            | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                | 0,00             |
|                                           | 36/U     | Uscite per                                                          |                                             |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|                                           | 201030   | costruzioni in corso                                                | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                | 0,00             |
|                                           | 36-1/U   | Acquisti di                                                         |                                             |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|                                           | 201040   | diritti reali                                                       | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                | 0,00             |
| 202010                                    |          | 1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                 |                                             |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|                                           |          | Acquisti di impianti,                                               |                                             |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|                                           | 38/U     | attrezzature e macchinari,                                          | 25.000,00                                   | 0,00                  | 0,00                      | 25.000,00                 | 9.458,06        | 2.928,00                      | 12.386,06                 | 0,00                                | 12.613,94        |
|                                           | 202020   | Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti,   |                                             |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
| 202020                                    | 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                                                         | 25.000,00                                   | 0,00                  | 0,00                      | 25.000,00                 | 9.458,06        | 2.928,00                      | 12.386,06                 | 0,00                                | 12.613,94        |

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015**  
**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           | 35.000,00         | 33.242,00  | 0,00                                | 1.758,00       | 0,00       |                                                               |
|                                   |        | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 35.000,00         | 33.242,00  | 0,00                                | 1.758,00       | 0,00       |                                                               |
|                                   |        | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00       |                                                               |
|                                   |        | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00       |                                                               |
|                                   |        | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00       |                                                               |
|                                   |        | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 24.000,00         | 22.403,00  | 0,00                                | 1.597,00       | 0,00       |                                                               |
|                                   |        | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 24.000,00         | 22.403,00  | 0,00                                | 1.597,00       | 0,00       |                                                               |
|                                   |        | 123.479,58   | 114.505,42                   | 8.974,16                    | 123.479,58       | 0,00           | 0,00           | 1.041.025,58      | 832.451,37 | 0,00                                | 208.574,21     | 84.748,21  |                                                               |
| 201010                            | 35/U   | 1.385.835,11 | 440.792,72                   | 945.042,39                  | 1.385.835,11     | 0,00           | 0,00           | 1.430.835,11      | 451.330,85 | 0,00                                | 979.504,26     | 963.427,39 |                                                               |
|                                   |        | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00       |                                                               |
|                                   |        | 1.366.340,96 | 421.298,57                   | 945.042,39                  | 1.366.340,96     | 0,00           | 0,00           | 1.366.340,96      | 421.298,57 | 0,00                                | 945.042,39     | 945.042,39 |                                                               |
|                                   |        | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00       |                                                               |
|                                   |        | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00       |                                                               |
|                                   |        | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00       |                                                               |
|                                   |        | 5.621,15     | 5.621,15                     | 0,00                        | 5.621,15         | 0,00           | 0,00           | 30.621,15         | 15.079,21  | 0,00                                | 15.541,94      | 2.928,00   |                                                               |
|                                   |        | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00       |                                                               |
|                                   |        | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00       |                                                               |
|                                   |        | 1.371.962,11 | 426.919,72                   | 945.042,39                  | 1.371.962,11     | 0,00           | 0,00           | 1.396.962,11      | 436.377,78 | 0,00                                | 960.584,33     | 947.970,39 |                                                               |



CONSORZIO DELL'ADDA  
CORSO GARIBOLDI 70**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015**  
**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                                                                                | 25.000,00              | 0,00               | 0,00                   | 25.000,00              | 9.458,06        | 2.928,00                   | 12.386,06              | 0,00                                | 12.613,94     |
| 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               | 1.080,07        | 1.586,00                   | 2.666,07               | 0,00                                | 2.333,93      |
|        |          | .....                                                                                  | 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            | 13.871,00                  | 13.871,00              | 0,00                                | 1.129,00      |
|        |          | .....                                                                                  | 0,00                   | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                | 0,00          |

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015**  
**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                                                            |
|        |        |          | 1.371.962,11                      | 426.919,72 | 945.042,39                  | 1.371.962,11     | 0,00           | 0,00           | 1.396.962,11      | 436.377,78 | 0,00                                | 960.584,33     | 947.970,39                                                    |
| 202030 |        | 39/U     | 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                          |
| 202040 |        | 39-1/U   | 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                          |
| 202050 |        | 40/U     | 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 5.000,00          | 1.080,07   | 0,00                                | 3.919,93       | 1.586,00                                                      |
|        |        |          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                          |
| 203010 |        | 40-1/U   | 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                          |
| 203020 |        | 40-2/U   | 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                          |
| 203030 |        | 40-3/U   | 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                          |
| 203040 |        | 40-4/U   | 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                          |
| 203050 |        | 41/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                                                          |
| 204010 |        | 42/U     | 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                          |
| 204020 |        | 43/U     | 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                          |
| 204030 |        | 43-1/U   | 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                          |
| 204040 |        | 43-2/U   | 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                          |
| 204050 |        | 43-3/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                                                          |
| 205010 |        | 44/U     | 13.873,00                         | 13.873,00  | 0,00                        | 13.873,00        | 0,00           | 0,00           | 28.873,00         | 13.873,00  | 0,00                                | 15.000,00      | 13.871,00                                                     |
|        |        |          | 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<br>CORSO GARIBOLDI 70 |          |                                                                       | RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015 |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                           |          |                                                                       | USCITE                                      |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
| 19                                        | Capitolo |                                                                       | Gestione di competenza                      |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|                                           | N        | Denominazione                                                         | Previsioni                                  |                       |                           |                           | Somme impegnate |                               |                           | Differenze rispetto alle previsioni |                  |
|                                           |          |                                                                       | Iniziali                                    | Variazioni            |                           | Definitive<br>(4 + 5 - 6) | Pagate          | Rimaste da pagare<br>(10 - 8) | Totali impegni<br>(8 + 9) | In +<br>(10 - 7)                    | In -<br>(7 - 10) |
|                                           |          |                                                                       |                                             | In aumento<br>(7 - 4) | In diminuzione<br>(4 - 7) |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
| 1                                         | 2        | 3                                                                     | 4                                           | 5                     | 6                         | 7                         | 8               | 9                             | 10                        | 11                                  | 12               |
| 206010                                    |          | <b>1.2.2 - ONERI COMUNI</b>                                           | 131.000,00                                  | 0,00                  | 0,00                      | 131.000,00                | 130.172,78      | 0,00                          | 130.172,78                | 0,00                                | 827,22           |
|                                           |          | <b>1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>                                    |                                             |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|                                           |          | Restituzione prestito v/ Cassa                                        |                                             |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|                                           | 45/U     | Depositi e Prestiti S.p.A.                                            | 131.000,00                                  | 0,00                  | 0,00                      | 131.000,00                | 130.172,78      | 0,00                          | 130.172,78                | 0,00                                | 827,22           |
|                                           |          | .....                                                                 | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                | 0,00             |
| 207010                                    |          | .....                                                                 | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                | 0,00             |
|                                           |          | <b>1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>                    |                                             |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|                                           |          | Rimborso annualità contributo statale                                 |                                             |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|                                           | 46/U     | scontata a terzi                                                      | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                | 0,00             |
|                                           |          | .....                                                                 | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                | 0,00             |
| 210010                                    |          | <b>1.2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>                             |                                             |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|                                           |          | .....                                                                 | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                | 0,00             |
|                                           |          | .....                                                                 | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                | 0,00             |
|                                           |          | <b>1.2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b> |                                             |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|                                           |          | .....                                                                 | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                | 0,00             |
| 210020                                    |          | <b>1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>                            |                                             |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|                                           |          | .....                                                                 | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                | 0,00             |
|                                           |          | .....                                                                 | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                | 0,00             |
|                                           | 47/U     | Estinzione debiti diversi                                             | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                | 0,00             |
|                                           | 47-1/U   | Restitut. Depositi cauz.                                              | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                | 0,00             |
|                                           |          | <b>1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>                       | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                | 0,00             |
|                                           |          | .....                                                                 | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                | 0,00             |
|                                           |          | .....                                                                 | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                | 0,00             |
|                                           |          | <b>1.2.4 - ACCANTONAMENTI PER RIPRISTINO INVESTIMENTI</b>             | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                | 0,00             |
|                                           |          | .....                                                                 | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                | 0,00             |
|                                           |          | .....                                                                 | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                | 0,00             |
|                                           |          | <b>TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>                       | 176.000,00                                  | 0,00                  | 0,00                      | 176.000,00                | 140.710,91      | 18.385,00                     | 159.095,91                | 0,00                                | 16.904,09        |
|                                           |          | <b>1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>                           | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                | 0,00             |
|                                           |          | .....                                                                 | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 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 2015**  
**USCITE**[illegible]



CONSORZIO DELL'ADDA  
CORSO GARIBOLDI 70**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015**  
**USCITE**

| 21     | Capitolo             |                                                             | Gestione di competenza |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|
|        | N.                   | Denominazione                                               | Previsioni             |                       |                           |                           | Somme impegnate |                               |                           | Differenze rispetto alle previsioni |                  |
|        |                      |                                                             | Iniziali               | Variazioni            |                           | Definitive<br>(4 + 5 - 6) | Pagate          | Rimaste da pagare<br>(10 - 8) | Totali impegni<br>(8 + 9) | In +<br>(10 - 7)                    | In -<br>(7 - 10) |
|        |                      |                                                             |                        | In aumento<br>(7 - 4) | In diminuzione<br>(4 - 7) |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
| 1      | 2                    | 3                                                           | 4                      | 5                     | 6                         | 7                         | 8               | 9                             | 10                        | 11                                  | 12               |
| 401010 |                      | 1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO                           |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        |                      | 1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA                                |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        |                      | DI PARTITE DI GIRO                                          | 521.000,00             | 15.000,00             | 0,00                      | 536.000,00                | 500.779,15      | 0,00                          | 500.779,15                | 0,00                                | 35.220,85        |
|        |                      | 1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO           |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        |                      | Ritenute                                                    |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 48/U                 | erariali                                                    | 100.000,00             | 0,00                  | 0,00                      | 100.000,00                | 89.731,81       | 0,00                          | 89.731,81                 | 0,00                                | 10.268,19        |
|        | 401020               | Ritenute previdenziali e                                    |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 49/U                 | assistenziali                                               | 28.000,00              | 0,00                  | 0,00                      | 28.000,00                 | 24.376,89       | 0,00                          | 24.376,89                 | 0,00                                | 3.623,11         |
|        | 403030               | Ritenute                                                    |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 50/U                 | diverse                                                     | 1.000,00               | 0,00                  | 0,00                      | 1.000,00                  | 840,00          | 0,00                          | 840,00                    | 0,00                                | 160,00           |
|        | 403040               | Partite in conto                                            |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 51/U                 | sospesi                                                     | 340.000,00             | 0,00                  | 0,00                      | 340.000,00                | 335.420,45      | 0,00                          | 335.420,45                | 0,00                                | 4.579,55         |
|        | 403050               | Trattenute                                                  |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 52/U                 | a favore di terzi                                           | 40.000,00              | 15.000,00             | 0,00                      | 55.000,00                 | 45.000,00       | 0,00                          | 45.000,00                 | 0,00                                | 10.000,00        |
|        | 403060               | Somme pagate                                                |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 53/U                 | 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         |
|        | 403070               | Fondo                                                       |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 54/U                 | economale                                                   | 2.000,00               | 0,00                  | 0,00                      | 2.000,00                  | 1.500,00        | 0,00                          | 1.500,00                  | 0,00                                | 500,00           |
|        |                      | TOTALE GENERALE USCITE                                      |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        |                      | PARTITE DI GIRO                                             | 521.000,00             | 15.000,00             | 0,00                      | 536.000,00                | 500.779,15      | 0,00                          | 500.779,15                | 0,00                                | 35.220,85        |
|        |                      |                                                             |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        |                      | Riepilogo dei titoli di centro di responsabilità amm.va "A" |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        |                      |                                                             |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        |                      | TITOLO I                                                    | 924.170,00             | 33.376,00             | 40.000,00                 | 917.546,00                | 717.945,95      | 75.774,05                     | 793.720,00                | 0,00                                | 123.826,00       |
|        |                      | TITOLO II                                                   | 176.000,00             | 0,00                  | 0,00                      | 176.000,00                | 140.710,91      | 18.385,00                     | 159.095,91                | 0,00                                | 16.904,09        |
|        |                      | TITOLO III                                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                | 0,00             |
|        |                      | TITOLO IV                                                   | 521.000,00             | 15.000,00             | 0,00                      | 536.000,00                | 500.779,15      | 0,00                          | 500.779,15                | 0,00                                | 35.220,85        |
|        |                      | TOTALE                                                      | 1.621.170,00           | 48.376,00             | 40.000,00                 | 1.629.546,00              | 1.359.436,01    | 94.159,05                     | 1.453.595,06              | 0,00                                | 175.950,94       |
|        |                      |                                                             |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | Avanzo di competenza | 0,00                                                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                |                  |
|        |                      |                                                             |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | TOTALE GENERALE      | 1.621.170,00                                                | 48.376,00              | 40.000,00             | 1.629.546,00              | 1.359.436,01              | 94.159,05       | 1.453.595,06                  | 0,00                      | 175.950,94                          |                  |
|        |                      |                                                             |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015****USCITE**

| 22                                | 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           |                                                               |
|                                   |        |          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 536.000,00        | 500.779,15                          | 0,00           | 35.220,85    | 0,00                                                          |
| 401010                            |        | 48/U     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 100.000,00        | 89.731,81                           | 0,00           | 10.268,19    | 0,00                                                          |
| 401020                            |        | 49/U     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 28.000,00         | 24.376,89                           | 0,00           | 3.623,11     | 0,00                                                          |
| 403030                            |        | 50/U     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 1.000,00          | 840,00                              | 0,00           | 160,00       | 0,00                                                          |
| 403040                            |        | 51/U     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 340.000,00        | 335.420,45                          | 0,00           | 4.579,55     | 0,00                                                          |
| 403050                            |        | 52/U     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 55.000,00         | 45.000,00                           | 0,00           | 10.000,00    | 0,00                                                          |
| 403060                            |        | 53/U     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 10.000,00         | 3.910,00                            | 0,00           | 6.090,00     | 0,00                                                          |
| 403070                            |        | 54/U     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 2.000,00          | 1.500,00                            | 0,00           | 500,00       | 0,00                                                          |
|                                   |        |          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 536.000,00        | 500.779,15                          | 0,00           | 35.220,85    | 0,00                                                          |
|                                   |        |          | 123.479,58                   | 114.505,42                  | 8.974,16         | 123.479,58     | 0,00           | 0,00       | 1.041.025,58      | 832.451,37                          | 0,00           | 208.574,21   | 84.748,21                                                     |
|                                   |        |          | 1.385.835,11                 | 440.792,72                  | 945.042,39       | 1.385.835,11   | 0,00           | 0,00       | 1.561.835,11      | 581.503,63                          | 0,00           | 980.331,48   | 963.427,39                                                    |
|                                   |        |          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00                                | 0,00           | 0,00         | 0,00                                                          |
|                                   |        |          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 536.000,00        | 500.779,15                          | 0,00           | 35.220,85    | 0,00                                                          |
|                                   |        |          | 1.509.314,69                 | 555.298,14                  | 954.016,55       | 1.509.314,69   | 0,00           | 0,00       | 3.138.860,69      | 1.914.734,15                        | 0,00           | 1.224.126,54 | 1.048.175,60                                                  |
|                                   |        |          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00                                | 0,00           | 0,00         | 0,00                                                          |
|                                   |        |          | 1.509.314,69                 | 555.298,14                  | 954.016,55       | 1.509.314,69   | 0,00           | 0,00       | 3.138.860,69      | 1.914.734,15                        | 0,00           | 1.224.126,54 | 1.048.175,60                                                  |
|                                   |        |          |                              |                             |                  |                |                |            |                   |                                     |                |              |                                                               |

CONSORZIO DELL'ADDA  
CORSO GARIBALDI 70

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONTO CONSUNTIVO 2015

23

|                                                   |                           |                |                |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio |                           |                | € 2.169.942,84 |
| Riscossioni                                       | in c/competenza           | € 1.306.811,81 |                |
|                                                   | in c/residui              | € 120.357,21   | € 1.427.169,02 |
| Pagamenti                                         | in c/competenza           | € 1.359.436,01 |                |
|                                                   | in c/residui              | € 555.298,14   | € 1.914.734,15 |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio  |                           |                | € 1.682.377,71 |
| Residui attivi                                    | degli esercizi precedenti | € 4.757,00     |                |
|                                                   | dell'esercizio            | € 39.026,16    | € 43.783,16    |
| Residui passivi                                   | degli esercizi precedenti | € 954.016,55   |                |
|                                                   | dell'esercizio            | € 94.159,05    | € 1.048.175,60 |
| Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio |                           |                | € 677.985,27   |

|                                                                                            |  |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------|
| L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista: |  |                  |                   |
| <b>Parte vincolata</b>                                                                     |  |                  |                   |
| al Trattamento di fine rapporto                                                            |  |                  | .....             |
| ai Fondi per rischi ed oneri                                                               |  |                  | .....             |
| .....                                                                                      |  |                  | .....             |
| .....                                                                                      |  |                  | .....             |
| al Fondo ripristino investimenti                                                           |  |                  | .....             |
| per i seguenti altri vincoli                                                               |  |                  | .....             |
| Oneri per rinnovi contrattuali del personale anni precedenti                               |  | <b>33.764,00</b> |                   |
| Fondi speciali                                                                             |  | <b>0,00</b>      |                   |
| Totale parte vincolata                                                                     |  |                  | 33.764,00         |
| <b>Parte disponibile</b>                                                                   |  |                  | 644.221,27        |
| Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2015                            |  |                  | .....             |
| Totale parte disponibile                                                                   |  |                  | 644.221,27        |
| <b>Totale risultato di amministrazione</b>                                                 |  |                  | <b>677.985,27</b> |

Per confronto:

|                               |      |            |
|-------------------------------|------|------------|
| Avanzo d'amministrazione anno | 2014 | 785.742,36 |
|-------------------------------|------|------------|

**CONSORZIO DELL'ADDA**  
CORSO GARIBOLDI 70

**CONTO ECONOMICO****CONTO CONSUNTIVO 2015**

| 24                                                                                        | ANNO 2015 |                   | ANNO 2014 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|
|                                                                                           | Parziali  | Totali            | Parziali  | Totali              |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                                         |           | <b>844.218,22</b> |           | <b>1.016.141,43</b> |
| 1) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DATORI DI LAVORO E/O ISCRITTI                           |           | 766.870,00        |           | 974.834,24          |
| 2) PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI               |           | 0,00              |           | 0,00                |
| 3) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI |           | 0,00              |           | 0,00                |
| 4) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE                                          |           | 0,00              |           | 0,00                |
| 5) REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI                                                        |           | 8.678,00          |           | 8.491,00            |
| 6) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI                                      |           | 0,00              |           | 0,00                |
| 7) ALTRI RICAVI E PROVENTI                                                                |           | 68.670,22         |           | 32.816,19           |
| 8) CONTRIBUTI DA PARTE DELLO STATO                                                        |           | 0,00              |           | 0,00                |
| 9) CONTRIBUTI DA PARTE DELLE REGIONI                                                      |           | 0,00              |           | 0,00                |
| 10) CONTRIBUTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE                                       |           | 0,00              |           | 0,00                |
| 11) CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                                |           | 0,00              |           | 0,00                |
|                                                                                           |           | 0,00              |           | 0,00                |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                                          |           | <b>848.446,47</b> |           | <b>840.485,66</b>   |
| 12) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI                                       |           | <b>3.130,32</b>   |           | <b>5.240,40</b>     |
| a) Acquisto di materiale di consumo                                                       | 1.198,96  |                   | 1.996,08  |                     |
| b) Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni                            | 1.931,36  |                   | 3.244,32  |                     |
| c) Altri acquisti per materie prime, sussidiarie, consumo e merci                         | 0,00      |                   | 0,00      |                     |
| 13) PER SERVIZI                                                                           |           | <b>201.242,82</b> |           | <b>196.565,35</b>   |
| a) Pubblicità                                                                             | 0,00      |                   | 0,00      |                     |
| b) Pubblicazioni e stampe dell'Ente                                                       | 0,00      |                   | 549,00    |                     |
| c) Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio                             | 0,00      |                   | 0,00      |                     |
| d) Pulizie                                                                                | 5.550,27  |                   | 5.898,36  |                     |
| e) Spese postali                                                                          | 172,95    |                   | 249,90    |                     |
| f) Energia elettrica                                                                      | 9.000,00  |                   | 8.938,80  |                     |
| g) Telefonia                                                                              | 12.000,00 |                   | 11.720,08 |                     |
| h) Studi ed incarichi di consulenza                                                       | 22.000,00 |                   | 22.000,00 |                     |
| i) Collaboraz. coordinate e contin.ve, contratti d'opera e altre prestaz.                 | 0,00      |                   | 2.200,00  |                     |
| l) Assicurazioni                                                                          | 9.421,00  |                   | 9.950,50  |                     |
| m) Organizzazione e partecipazione a convegni, mostre e manif.                            | 0,00      |                   | 0,00      |                     |
| n) Spese di rappresentanza                                                                | 40,64     |                   | 276,90    |                     |
| o) Uscite per accertamenti sanitari                                                       | 628,30    |                   | 677,10    |                     |
| p) Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi imp.                         | 3.416,28  |                   | 3.880,43  |                     |
| q) Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto                              | 3.206,96  |                   | 2.070,10  |                     |
| r) Manutenzione ordinaria e riparazione mobili, app. e strumenti                          | 60.000,00 |                   | 52.116,33 |                     |
| s) Servizi informatici                                                                    | 30.000,00 |                   | 30.000,00 |                     |
| t) Costi per riscaldamento e conduzione impianti tecnici                                  | 1.806,42  |                   | 2.037,85  |                     |
| u) Altre spese per servizi                                                                | 44.000,00 |                   | 44.000,00 |                     |
| 14) PER GODIMENTO BENI DI TERZI                                                           |           | <b>9.409,37</b>   |           | <b>9.652,07</b>     |
| a) Fitto locali ed oneri accessori                                                        | 9.409,37  |                   | 9.652,07  |                     |
| b) Leasing ed altre forme di locazione di beni mobili                                     | 0,00      |                   | 0,00      |                     |
| c) Noleggio di materiale tecnico                                                          | 0,00      |                   | 0,00      |                     |
| d) Altre spese per godimento beni di terzi                                                | 0,00      |                   | 0,00      |                     |