



# **CONSORZIO DI BONIFICA “UGENTO E LI FOGGI”**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

**CONTO CONSUNTIVO**

**RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 1

| DESCRIZIONE                                                                |   | STANZIAMENTI       |            | CONTO TESORIERE |            | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                   |                                   | MINORI RESIDUI (IN),<br>MAGGIORI (MG) O<br>MINORI (MN) ENTRATE |            |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|------------|-----------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|
|                                                                            |   | DEFIN. DI BILANCIO |            | RISCOSSIONI     |            | RISCOSSIONI                  |                                   | RES. DA RIPORTARE |                                   | ACCERTAMENTI                                                   |            |         |         |         |
|                                                                            |   | RS                 | RESIDUI    | A               | RESIDUI    | B                            | DA RESIDUI                        | C                 | DA RESIDUI                        | D                                                              | RESIDUI    | E = C+D | F = E-A | F = A-E |
|                                                                            |   | CP                 | COMPETENZA | G               | COMPETENZA | H                            | DA COMPETENZA                     | I                 | DA COMPETENZA                     | L                                                              | COMPETENZA | M = I+L | N = M-G | N = G-M |
|                                                                            |   | CS                 | CASSA      | O               | CASSA      | P                            | TOTALE CASSA                      | Q                 |                                   |                                                                |            |         | R = Q-O | R = O-Q |
|                                                                            | T |                    |            |                 |            |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L |                   | ACCERT. AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |                                                                |            |         |         |         |
| <b>Titolo 1</b><br>CONTRIBUTI ALLE SPESE PER I FINI<br>ISTITUZIONALI       |   |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                                                                |            |         |         |         |
| <b>Categoria 1</b><br>ENTRATE BENI STRUMENTALI E VALORI                    |   |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                                                                |            |         |         |         |
| Cap. 1                                                                     |   |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                                                                |            |         |         |         |
| AFFITTI DI BENI IMMOBILI                                                   |   | RS                 | 0,00       |                 | 0,00       |                              | 0,00                              |                   | 0,00                              |                                                                | 0,00       | IN      | 0,00    |         |
|                                                                            |   | CP                 | 0,00       |                 | 0,00       |                              | 0,00                              |                   | 0,00                              |                                                                | 0,00       | MG      | 0,00    |         |
|                                                                            |   | CS                 | 0,00       |                 | 0,00       |                              | 0,00                              |                   |                                   |                                                                |            | MG      | 0,00    |         |
|                                                                            |   | T                  |            |                 |            |                              |                                   |                   | 0,00                              |                                                                | 0,00       |         |         |         |
| Cap. 2                                                                     |   |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                                                                |            |         |         |         |
| NOLEGGIO OCCASIONALE DI BENI MOBILI E<br>PROVENTI PATRMONIALI DIVERSI      |   | RS                 | 0,00       |                 | 0,00       |                              | 0,00                              |                   | 0,00                              |                                                                | 0,00       | IN      | 0,00    |         |
|                                                                            |   | CP                 | 0,00       |                 | 0,00       |                              | 0,00                              |                   | 0,00                              |                                                                | 0,00       | MG      | 0,00    |         |
|                                                                            |   | CS                 | 0,00       |                 | 0,00       |                              | 0,00                              |                   |                                   |                                                                |            | MG      | 0,00    |         |
|                                                                            |   | T                  |            |                 |            |                              |                                   |                   | 0,00                              |                                                                | 0,00       |         |         |         |
| Cap. 3                                                                     |   |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                                                                |            |         |         |         |
| INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, PARTECIPAZIONI,<br>DEPOSITI E C/C DI TESORERIA |   | RS                 | 0,00       |                 | 0,00       |                              | 0,00                              |                   | 0,00                              |                                                                | 0,00       | IN      | 0,00    |         |
|                                                                            |   | CP                 | 0,00       |                 | 0,00       |                              | 0,00                              |                   | 0,00                              |                                                                | 0,00       | MG      | 0,00    |         |
|                                                                            |   | CS                 | 0,00       |                 | 0,00       |                              | 0,00                              |                   |                                   |                                                                |            | MG      | 0,00    |         |
|                                                                            |   | T                  |            |                 |            |                              |                                   |                   | 0,00                              |                                                                | 0,00       |         |         |         |
| <b>Totale Categoria 1</b>                                                  |   | RS                 | 0,00       |                 | 0,00       |                              | 0,00                              |                   | 0,00                              |                                                                | 0,00       | IN      | 0,00    |         |
|                                                                            |   | CP                 | 0,00       |                 | 0,00       |                              | 0,00                              |                   | 0,00                              |                                                                | 0,00       | MG      | 0,00    |         |
|                                                                            |   | CS                 | 0,00       |                 | 0,00       |                              | 0,00                              |                   |                                   |                                                                |            | MG      | 0,00    |         |
|                                                                            |   | T                  |            |                 |            |                              |                                   |                   | 0,00                              |                                                                | 0,00       |         |         |         |

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

**RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

Pag. 2

| DESCRIZIONE                                                                                                                                |    | STANZIAMENTI       |            | CONTO TESORIERE |            | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                   |                                   | MINORI RESIDUI (IN),<br>MAGGIORI (MG) O<br>MINORI (MN) ENTRATE |            |              |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|------------|-----------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------|---------|
|                                                                                                                                            |    | DEFIN. DI BILANCIO |            | RISCOSSIONI     |            | RISCOSSIONI                  |                                   | RES. DA RIPORTARE |                                   |                                                                |            | ACCERTAMENTI |         |         |
|                                                                                                                                            |    | RS                 | RESIDUI    | A               | RESIDUI    | B                            | DA RESIDUI                        | C                 | DA RESIDUI                        | D                                                              | RESIDUI    | E = C+D      | F = E-A | F = A-E |
|                                                                                                                                            |    | CP                 | COMPETENZA | G               | COMPETENZA | H                            | DA COMPETENZA                     | I                 | DA COMPETENZA                     | L                                                              | COMPETENZA | M = I+L      | N = M-G | N = G-M |
|                                                                                                                                            |    | CS                 | CASSA      | O               | CASSA      | P                            | TOTALE CASSA                      | Q                 |                                   |                                                                |            |              | R = Q-O | R = O-Q |
|                                                                                                                                            | T  |                    |            |                 |            |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L |                   | ACCERT. AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |                                                                |            |              |         |         |
| <b>Categoria 2</b><br>ENTRATE DIVERSE                                                                                                      |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                                                                |            |              |         |         |
| Cap. 4<br>TASSE DI VOLTURA E DIRITTI CATASTALI                                                                                             | RS | 0,00               | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                         | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | IN                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00    |         |
|                                                                                                                                            | CP | 0,00               | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                         | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | MG                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00    |         |
|                                                                                                                                            | CS | 0,00               | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                         | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | MG                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00    |         |
|                                                                                                                                            | T  |                    |            |                 |            |                              | 0,00                              |                   | 0,00                              |                                                                |            |              |         |         |
| Cap. 5<br>PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSI DI<br>SPESE, PERTINENZE DEMANIALI ED ENTRATE<br>VARIE                                           | RS | 275.465,71         | 11.679,98  | 11.679,98       | 11.679,98  | 18.346,73                    | 30.026,71                         | IN                | 245.439,00                        |                                                                |            |              |         |         |
|                                                                                                                                            | CP | 130.000,00         | 22.819,55  | 22.819,55       | 22.819,55  | 20.868,12                    | 43.687,67                         | MN                | 86.312,33                         |                                                                |            |              |         |         |
|                                                                                                                                            | CS | 405.465,71         | 34.499,53  | 34.499,53       | 34.499,53  |                              |                                   | MN                | 370.966,18                        |                                                                |            |              |         |         |
|                                                                                                                                            | T  |                    |            |                 |            | 39.214,85                    | 73.714,38                         |                   |                                   |                                                                |            |              |         |         |
| Cap. 6<br>INTROITI A DIMINUZIONE DELLE SPESE<br>GENERALI, IN PARTICOLARE PER RIFUSIONE DI<br>SPESE VARIE E COMPETENZE AL PERSONALE<br>ECC. | RS | 0,00               | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                         | 0,00                              | IN                | 0,00                              |                                                                |            |              |         |         |
|                                                                                                                                            | CP | 0,00               | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                         | 0,00                              | MG                | 0,00                              |                                                                |            |              |         |         |
|                                                                                                                                            | CS | 0,00               | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                         | 0,00                              | MG                | 0,00                              |                                                                |            |              |         |         |
|                                                                                                                                            | T  |                    |            |                 |            | 0,00                         | 0,00                              |                   |                                   |                                                                |            |              |         |         |
| <b>Totale Categoria 2</b>                                                                                                                  | RS | 275.465,71         | 11.679,98  | 11.679,98       | 11.679,98  | 18.346,73                    | 30.026,71                         | IN                | 245.439,00                        |                                                                |            |              |         |         |
|                                                                                                                                            | CP | 130.000,00         | 22.819,55  | 22.819,55       | 22.819,55  | 20.868,12                    | 43.687,67                         | MN                | 86.312,33                         |                                                                |            |              |         |         |
|                                                                                                                                            | CS | 405.465,71         | 34.499,53  | 34.499,53       | 34.499,53  |                              |                                   | MN                | 370.966,18                        |                                                                |            |              |         |         |
|                                                                                                                                            | T  |                    |            |                 |            | 39.214,85                    | 73.714,38                         |                   |                                   |                                                                |            |              |         |         |

**RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 3

| DESCRIZIONE                                                                                                              |                     | STANZIAMENTI                                   | CONTO TESORIERE                            | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO               |                                                |                                                | MINORI RESIDUI (IN),<br>MAGGIORI (MG) O<br>MINORI (MN) ENTRATE |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                     | DEFIN. DI BILANCIO                             | RISCOSSIONI                                | RISCOSSIONI                                | RES. DA RIPORTARE                              | ACCERTAMENTI                                   |                                                                |                                          |
|                                                                                                                          |                     | RS RESIDUI A                                   | B RESIDUI                                  | C DA RESIDUI                               | D DA RESIDUI                                   | E = C+D                                        | F = E-A                                                        | F = A-E                                  |
|                                                                                                                          |                     | CP COMPETENZA G                                | H COMPETENZA                               | I DA COMPETENZA                            | L DA COMPETENZA                                | M = I+L                                        | N = M-G                                                        | N = G-M                                  |
|                                                                                                                          | CS                  | CASSA O                                        | P CASSA                                    | Q TOTALE CASSA                             |                                                |                                                | R = Q-O                                                        | R = O-Q                                  |
|                                                                                                                          | T                   |                                                |                                            |                                            | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L              | ACCERT. AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M              |                                                                |                                          |
| <b>Categoria 3</b><br>CONTRIBUTI ORDINARI DEI CONSORZIATI E DELLA REGIONE                                                |                     |                                                |                                            |                                            |                                                |                                                |                                                                |                                          |
| Cap. 7<br>RUOLI ORDINARI A FRONTE DELLE SPESE PER I SERVIZI GENERALI E DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE OPERE DI BONIFICA | RS<br>CP<br>CS<br>T | 12.267.144,91<br>4.920.000,00<br>17.187.144,91 | 853.358,60<br>32.713,46<br>886.072,06      | 853.358,60<br>32.713,46<br>886.072,06      | 11.413.786,31<br>4.920.000,00<br>16.333.786,31 | 12.267.144,91<br>4.952.713,46<br>17.219.858,37 | IN<br>MG<br>MN                                                 | 0,00<br>32.713,46<br>16.301.072,85       |
| Cap. 8<br>CONSORZIATI PER QUOTA PRIVATA SU MANUTENZIONI DI OPERE DI COMPETENZA STATALE E REGIONALE                       | RS<br>CP<br>CS<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | IN<br>MG<br>MG                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                     |
| Cap. 9<br>CONSORZIATI E REGIONE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A BENEFICIO GENERALIZZATO                         | RS<br>CP<br>CS<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | IN<br>MG<br>MG                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                     |
| Cap. 10<br>CONSORZIATI PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A BENEFICIO PARTICOLARE: IMPIANTI IRRIGUI.                 | RS<br>CP<br>CS<br>T | 4.949.483,95<br>2.615.000,00<br>7.564.483,95   | 1.493.366,02<br>269.615,13<br>1.762.981,15 | 1.493.366,02<br>269.615,13<br>1.762.981,15 | 3.399.931,81<br>1.784.051,13<br>5.183.982,94   | 4.893.297,83<br>2.053.666,26<br>6.946.964,09   | IN<br>MN<br>MN                                                 | 56.186,12<br>561.333,74<br>5.801.502,80  |
| Cap. 11<br>CONSORZIATI PER QUOTA PRIVATA SU ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE                                                | RS<br>CP<br>CS<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | IN<br>MG<br>MG                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                     |
| Cap. 12<br>CONSORZIATI PER OPERE PRIVATE DIVERSE                                                                         | RS<br>CP<br>CS<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | IN<br>MG<br>MG                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                     |
| <b>Totale Categoria 3</b>                                                                                                | RS<br>CP<br>CS<br>T | 17.216.628,86<br>7.535.000,00<br>24.751.628,86 | 2.346.724,62<br>302.328,59<br>2.649.053,21 | 2.346.724,62<br>302.328,59<br>2.649.053,21 | 14.813.718,12<br>6.704.051,13<br>21.517.769,25 | 17.160.442,74<br>7.006.379,72<br>24.166.822,46 | IN<br>MN<br>MN                                                 | 56.186,12<br>528.620,28<br>22.102.575,65 |

**RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 4

| DESCRIZIONE                                                                                                       |    | STANZIAMENTI       |              | CONTO TESORIERE |              | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO      |                                   |              |         | MINORI RESIDUI (IN),<br>MAGGIORI (MG) O<br>MINORI (MN) ENTRATE |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                   |    | DEFIN. DI BILANCIO |              | RISCOSSIONI     |              | RISCOSSIONI                       | RES. DA RIPORTARE                 | ACCERTAMENTI |         |                                                                |  |
|                                                                                                                   |    | RS                 | A            | B               | C            | D                                 | E = C+D                           | F = E-A      | F = A-E |                                                                |  |
|                                                                                                                   |    | CP                 | G            | H               | I            | L                                 | M = I+L                           | N = M-G      | N = G-M |                                                                |  |
|                                                                                                                   | CS | CASSA              | O            | P               | TOTALE CASSA | Q                                 |                                   | R = Q-O      | R = O-Q |                                                                |  |
|                                                                                                                   | T  |                    |              |                 |              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L | ACCERT. AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |              |         |                                                                |  |
| <b>Categoria 4</b><br>CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E<br>DI ALTRI ENTI PUBBLICI ALL'ATTIVITA'<br>CORRENTE |    |                    |              |                 |              |                                   |                                   |              |         |                                                                |  |
| Cap. 13<br>CONCORSO NELLE SPESE GENERALI RELATIVE<br>ALLE CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE E<br>MANUTENZIONI        | RS | 12.945,85          | 0,00         | 0,00            | 12.945,85    | 12.945,85                         | IN                                | 0,00         |         |                                                                |  |
|                                                                                                                   | CP | 425.000,00         | 0,00         | 0,00            | 101.987,77   | 101.987,77                        | MN                                | 323.012,23   |         |                                                                |  |
|                                                                                                                   | CS | 437.945,85         | 0,00         | 0,00            |              |                                   | MN                                | 437.945,85   |         |                                                                |  |
|                                                                                                                   | T  |                    |              |                 | 114.933,62   | 114.933,62                        |                                   |              |         |                                                                |  |
| Cap. 14<br>CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE<br>OPERE PUBBLICHE                                                | RS | 222.738,29         | 108.429,62   | 108.429,62      | 92.231,97    | 200.661,59                        | IN                                | 22.076,70    |         |                                                                |  |
|                                                                                                                   | CP | 737.600,00         | 157.278,08   | 157.278,08      | 334.267,92   | 491.546,00                        | MN                                | 246.054,00   |         |                                                                |  |
|                                                                                                                   | CS | 960.338,29         | 265.707,70   | 265.707,70      |              |                                   | MN                                | 694.630,59   |         |                                                                |  |
|                                                                                                                   | T  |                    |              |                 | 426.499,89   | 692.207,59                        |                                   |              |         |                                                                |  |
| Cap. 15<br>CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI<br>CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA                                    | RS | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                              | IN                                | 0,00         |         |                                                                |  |
|                                                                                                                   | CP | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                              | MG                                | 0,00         |         |                                                                |  |
|                                                                                                                   | CS | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                              | MG                                | 0,00         |         |                                                                |  |
|                                                                                                                   | T  |                    |              |                 | 0,00         | 0,00                              |                                   |              |         |                                                                |  |
| Cap. 16<br>CONTRIBUTI DIVERSI                                                                                     | RS | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                              | IN                                | 0,00         |         |                                                                |  |
|                                                                                                                   | CP | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                              | MG                                | 0,00         |         |                                                                |  |
|                                                                                                                   | CS | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                              | MG                                | 0,00         |         |                                                                |  |
|                                                                                                                   | T  |                    |              |                 | 0,00         | 0,00                              |                                   |              |         |                                                                |  |
| Cap. 17<br>CONCORSO DELLA REGIONE NELLE SPESE DI<br>FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO                                   | RS | 177.036,73         | 140.287,63   | 140.287,63      | 36.749,10    | 177.036,73                        | IN                                | 0,00         |         |                                                                |  |
|                                                                                                                   | CP | 2.248.000,00       | 2.259.717,33 | 2.259.717,33    | 0,00         | 2.259.717,33                      | MG                                | 11.717,33    |         |                                                                |  |
|                                                                                                                   | CS | 2.425.036,73       | 2.400.004,96 | 2.400.004,96    |              |                                   | MN                                | 25.031,77    |         |                                                                |  |
|                                                                                                                   | T  |                    |              |                 | 36.749,10    | 2.436.754,06                      |                                   |              |         |                                                                |  |
| <b>Totale Categoria 4</b>                                                                                         | RS | 412.720,87         | 248.717,25   | 248.717,25      | 141.926,92   | 390.644,17                        | IN                                | 22.076,70    |         |                                                                |  |
|                                                                                                                   | CP | 3.410.600,00       | 2.416.995,41 | 2.416.995,41    | 436.255,69   | 2.853.251,10                      | MN                                | 557.348,90   |         |                                                                |  |
|                                                                                                                   | CS | 3.823.320,87       | 2.665.712,66 | 2.665.712,66    |              |                                   | MN                                | 1.157.608,21 |         |                                                                |  |
|                                                                                                                   | T  |                    |              |                 | 578.182,61   | 3.243.895,27                      |                                   |              |         |                                                                |  |

**RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 5

| DESCRIZIONE                                                     |  | STANZIAMENTI       |            | CONTO TESORIERE |            | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                   |                                   | MINORI RESIDUI (IN),<br>MAGGIORI (MG) O<br>MINORI (MN) ENTRATE |            |              |         |         |
|-----------------------------------------------------------------|--|--------------------|------------|-----------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------|---------|
|                                                                 |  | DEFIN. DI BILANCIO |            | RISCOSSIONI     |            | RISCOSSIONI                  |                                   | RES. DA RIPORTARE |                                   |                                                                |            | ACCERTAMENTI |         |         |
|                                                                 |  | RS                 | RESIDUI    | A               | RESIDUI    | B                            | DA RESIDUI                        | C                 | DA RESIDUI                        | D                                                              | RESIDUI    | E = C+D      | F = E-A | F = A-E |
|                                                                 |  | CP                 | COMPETENZA | G               | COMPETENZA | H                            | DA COMPETENZA                     | I                 | DA COMPETENZA                     | L                                                              | COMPETENZA | M = I+L      | N = M-G | N = G-M |
|                                                                 |  | CS                 | CASSA      | O               | CASSA      | P                            | TOTALE CASSA                      | Q                 |                                   |                                                                |            |              | R = Q-O | R = O-Q |
| T                                                               |  |                    |            |                 |            |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L |                   | ACCERT. AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |                                                                |            |              |         |         |
| <b>Categoria 5</b>                                              |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                                                                |            |              |         |         |
| ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI                                   |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                                                                |            |              |         |         |
| Cap. 18                                                         |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                                                                |            |              |         |         |
| CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE                                  |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                                                                |            |              |         |         |
| STRAORDINARIA DELLE OPERE PUBBLICHE DI                          |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                                                                |            |              |         |         |
| BONIFICA L.R. N. 37/01.08.2014                                  |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                                                                |            |              |         |         |
| RS588.474,10162.093,16162.093,1634.634,10196.727,26IN391.746,84 |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                                                                |            |              |         |         |
| CP0,000,000,000,000,00MG0,00                                    |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                                                                |            |              |         |         |
| CS588.474,10162.093,16162.093,1634.634,10196.727,26MN426.380,94 |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                                                                |            |              |         |         |
| T                                                               |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                                                                |            |              |         |         |
| Cap. 19                                                         |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                                                                |            |              |         |         |
| ENTRATE DELLA GESTIONE                                          |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                                                                |            |              |         |         |
| RS0,000,000,000,000,00IN0,00                                    |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                                                                |            |              |         |         |
| CP0,000,000,000,000,00MG0,00                                    |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                                                                |            |              |         |         |
| CS0,000,000,000,000,00MG0,00                                    |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                                                                |            |              |         |         |
| T                                                               |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                                                                |            |              |         |         |
| <b>Totale Categoria 5</b>                                       |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                                                                |            |              |         |         |
| RS588.474,10162.093,16162.093,1634.634,10196.727,26IN391.746,84 |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                                                                |            |              |         |         |
| CP0,000,000,000,000,00MG0,00                                    |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                                                                |            |              |         |         |
| CS588.474,10162.093,16162.093,1634.634,10196.727,26MN426.380,94 |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                                                                |            |              |         |         |
| T                                                               |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                                                                |            |              |         |         |

**RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 6

| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                            |    | STANZIAMENTI       |            | CONTO TESORIERE |            | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                   |                                   | MINORI RESIDUI (IN),<br>MAGGIORI (MG) O<br>MINORI (MN) ENTRATE |              |              |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|------------|-----------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | DEFIN. DI BILANCIO |            | RISCOSSIONI     |            | RISCOSSIONI                  |                                   | RES. DA RIPORTARE |                                   |                                                                |              | ACCERTAMENTI |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | RS                 | RESIDUI    | A               | RESIDUI    | B                            | DA RESIDUI                        | C                 | DA RESIDUI                        | D                                                              | RESIDUI      | E = C+D      | F = E-A | F = A-E |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | CP                 | COMPETENZA | G               | COMPETENZA | H                            | DA COMPETENZA                     | I                 | DA COMPETENZA                     | L                                                              | COMPETENZA   | M = I+L      | N = M-G | N = G-M |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | CS                 | CASSA      | O               | CASSA      | P                            | TOTALE CASSA                      | Q                 |                                   |                                                                |              |              | R = Q-O | R = O-Q |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | T  |                    |            |                 |            |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L |                   | ACCERT. AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |                                                                |              |              |         |         |
| Categoria 6<br>CONTRIBUTI STATALI E DELLA REGIONE PER<br>LA ESECUZIONE DI OPERE<br><br>Cap. 20<br>CONTRIBUTI PER LA ESECUZIONE E IL<br>RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE<br><br>Cap. 21<br>SUSSIDI PER LA ESECUZIONE DI OPERE<br>PRIVATE DIVERSE<br><br>Totale Categoria 6 |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                                                                |              |              |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | RS | 4.342,16           |            | 0,00            |            | 0,00                         | 4.342,16                          |                   | 4.342,16                          | IN                                                             | 0,00         |              |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | CP | 4.318.000,00       |            | 0,00            |            | 0,00                         | 0,00                              |                   | 0,00                              | MN                                                             | 4.318.000,00 |              |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | CS | 4.322.342,16       |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   | MN                                | 4.322.342,16                                                   |              |              |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | T  |                    |            |                 |            |                              | 4.342,16                          |                   | 4.342,16                          |                                                                |              |              |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | RS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         | 0,00                              |                   | 0,00                              | IN                                                             | 0,00         |              |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | CP | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         | 0,00                              |                   | 0,00                              | MG                                                             | 0,00         |              |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | CS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   | MG                                | 0,00                                                           |              |              |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | T  |                    |            |                 |            |                              | 0,00                              |                   | 0,00                              |                                                                |              |              |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | RS | 4.342,16           |            | 0,00            |            | 0,00                         | 4.342,16                          |                   | 4.342,16                          | IN                                                             | 0,00         |              |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | CP | 4.318.000,00       |            | 0,00            |            | 0,00                         | 0,00                              |                   | 0,00                              | MN                                                             | 4.318.000,00 |              |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | CS | 4.322.342,16       |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |                                   | MN                                                             | 4.322.342,16 |              |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | T  |                    |            |                 |            |                              | 4.342,16                          |                   | 4.342,16                          |                                                                |              |              |         |         |

**RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 7

| DESCRIZIONE                                  |    | STANZIAMENTI       |            | CONTO TESORIERE |            | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                   |                                   |              |            | MINORI RESIDUI (IN),<br>MAGGIORI (MG) O<br>MINORI (MN) ENTRATE |         |         |
|----------------------------------------------|----|--------------------|------------|-----------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                              |    | DEFIN. DI BILANCIO |            | RISCOSSIONI     |            | RISCOSSIONI                  |                                   | RES. DA RIPORTARE |                                   | ACCERTAMENTI |            |                                                                |         |         |
|                                              |    | RS                 | RESIDUI    | A               | RESIDUI    | B                            | DA RESIDUI                        | C                 | DA RESIDUI                        | D            | RESIDUI    | E = C+D                                                        | F = E-A | F = A-E |
|                                              |    | CP                 | COMPETENZA | G               | COMPETENZA | H                            | DA COMPETENZA                     | I                 | DA COMPETENZA                     | L            | COMPETENZA | M = I+L                                                        | N = M-G | N = G-M |
|                                              |    | CS                 | CASSA      | O               | CASSA      | P                            | TOTALE CASSA                      | Q                 |                                   |              |            |                                                                | R = Q-O | R = O-Q |
|                                              | T  |                    |            |                 |            |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L |                   | ACCERT. AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |              |            |                                                                |         |         |
| <div>Categoria 7</div> ENTRATE STRAORDINARIE |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |              |            |                                                                |         |         |
| Cap. 22                                      |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |              |            |                                                                |         |         |
| RECUPERO DELLE SPESE PER STUDI, RICERCHE     | RS | 0,00               | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                         | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00         | 0,00       | IN                                                             | 0,00    |         |
| E PROGETTAZIONE PER OPERE PP. DA             | CP | 0,00               | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                         | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00         | 0,00       | MG                                                             | 0,00    |         |
| ESEGUIRSI IN CONCESSIONE NEGLI ESERCIZI      | CS | 0,00               | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                         | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00         | 0,00       | MG                                                             | 0,00    |         |
| FUTURI                                       | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |                                   | 0,00         |            |                                                                |         |         |
| <div>Totale Categoria 7</div>                | RS | 0,00               | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                         | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00         | 0,00       | IN                                                             | 0,00    |         |
|                                              | CP | 0,00               | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                         | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00         | 0,00       | MG                                                             | 0,00    |         |
|                                              | CS | 0,00               | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                         | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00         | 0,00       | MG                                                             | 0,00    |         |
|                                              | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |                                   | 0,00         |            |                                                                |         |         |

**RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 8

| DESCRIZIONE                                                                                                                    |    | STANZIAMENTI       |            | CONTO TESORIERE |            | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                   |                                   | MINORI RESIDUI (IN),<br>MAGGIORI (MG) O<br>MINORI (MN) ENTRATE |            |              |           |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|------------|-----------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------|
|                                                                                                                                |    | DEFIN. DI BILANCIO |            | RISCOSSIONI     |            | RISCOSSIONI                  |                                   | RES. DA RIPORTARE |                                   |                                                                |            | ACCERTAMENTI |           |         |
|                                                                                                                                |    | RS                 | RESIDUI    | A               | RESIDUI    | B                            | DA RESIDUI                        | C                 | DA RESIDUI                        | D                                                              | RESIDUI    | E = C+D      | F = E-A   | F = A-E |
|                                                                                                                                |    | CP                 | COMPETENZA | G               | COMPETENZA | H                            | DA COMPETENZA                     | I                 | DA COMPETENZA                     | L                                                              | COMPETENZA | M = I+L      | N = M-G   | N = G-M |
|                                                                                                                                |    | CS                 | CASSA      | O               | CASSA      | P                            | TOTALE CASSA                      | Q                 |                                   |                                                                |            |              | R = Q-O   | R = O-Q |
|                                                                                                                                | T  |                    |            |                 |            |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L |                   | ACCERT. AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |                                                                |            |              |           |         |
| <b>Categoria 8</b><br>ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI<br>STRUMENTALI, TITOLI, PARTECIPAZIONI E<br>SVINCOLI CAUZIONI ATTIVE |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                                                                |            |              |           |         |
| Cap. 23<br>ALIENAZIONE BENI IMMOBILI                                                                                           | RS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                                                           |            | IN           | 0,00      |         |
|                                                                                                                                | CP | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                                                           |            | MG           | 0,00      |         |
|                                                                                                                                | CS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |                                   |                                                                |            | MG           | 0,00      |         |
|                                                                                                                                | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                                                           |            |              |           |         |
| Cap. 24<br>ALIENAZIONE BENI MOBILI, MACCHINE<br>D'UFFICIO, ATTREZZATURE, IMPIANTI TECNICI,<br>AUTOMEZZI E AMMORTAMENTI         | RS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                                                           |            | IN           | 0,00      |         |
|                                                                                                                                | CP | 5.000,00           |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                                                           |            | MN           | 5.000,00  |         |
|                                                                                                                                | CS | 5.000,00           |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |                                   |                                                                |            | MN           | 5.000,00  |         |
|                                                                                                                                | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                                                           |            |              |           |         |
| Cap. 25<br>TITOLI, PARTECIPAZIONI E DEPOSITI                                                                                   | RS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                                                           |            | IN           | 0,00      |         |
|                                                                                                                                | CP | 3.000,00           |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                                                           |            | MN           | 3.000,00  |         |
|                                                                                                                                | CS | 3.000,00           |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |                                   |                                                                |            | MN           | 3.000,00  |         |
|                                                                                                                                | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                                                           |            |              |           |         |
| Cap. 26<br>SVINCOLO DI CAUZIONI ATTIVE                                                                                         | RS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                                                           |            | IN           | 0,00      |         |
|                                                                                                                                | CP | 5.000,00           |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                                                           |            | MN           | 5.000,00  |         |
|                                                                                                                                | CS | 5.000,00           |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |                                   |                                                                |            | MN           | 5.000,00  |         |
|                                                                                                                                | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                                                           |            |              |           |         |
| <b>Totale Categoria 8</b>                                                                                                      | RS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                                                           |            | IN           | 0,00      |         |
|                                                                                                                                | CP | 13.000,00          |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                                                           |            | MN           | 13.000,00 |         |
|                                                                                                                                | CS | 13.000,00          |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |                                   |                                                                |            | MN           | 13.000,00 |         |
|                                                                                                                                | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                                                           |            |              |           |         |

**RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 9

| DESCRIZIONE                                                   |    | STANZIAMENTI       |              | CONTO TESORIERE |                 | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO      |                                   |                   |         | MINORI RESIDUI (IN),<br>MAGGIORI (MG) O<br>MINORI (MN) ENTRATE |      |
|---------------------------------------------------------------|----|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------|------|
|                                                               |    | DEFIN. DI BILANCIO |              | RISCOSSIONI     |                 | RISCOSSIONI                       |                                   | RES. DA RIPORTARE |         | ACCERTAMENTI                                                   |      |
|                                                               |    | RS                 | RESIDUI A    | RESIDUI B       | DA RESIDUI C    | DA RESIDUI D                      | RESIDUI E = C+D                   | F = E-A           | F = A-E |                                                                |      |
|                                                               |    | CP                 | COMPETENZA G | COMPETENZA H    | DA COMPETENZA I | DA COMPETENZA L                   | COMPETENZA M = I+L                | N = M-G           | N = G-M |                                                                |      |
|                                                               | CS | CASSA              | O            | CASSA P         | TOTALE CASSA Q  |                                   |                                   | R = Q-O           | R = O-Q |                                                                |      |
|                                                               | T  |                    |              |                 |                 | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L | ACCERT. AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |                   |         |                                                                |      |
| <b>Categoria 9</b><br>CONTRIBUTI STRAORDINARI DEI CONSORZIATI |    |                    |              |                 |                 |                                   |                                   |                   |         |                                                                |      |
| Cap. 27                                                       |    |                    |              |                 |                 |                                   |                                   |                   |         |                                                                |      |
| RUOLI VINCOLATI ALL'AMMORTAMENTO DEI                          | RS |                    | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00              | 0,00    | IN                                                             | 0,00 |
| MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA                                | CP |                    | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00              | 0,00    | MG                                                             | 0,00 |
| DELEGAZIONI SUI CONTRIBUTI CONSORZIALI                        | CS |                    | 0,00         | 0,00            | 0,00            |                                   |                                   |                   |         | MG                                                             | 0,00 |
|                                                               | T  |                    |              |                 |                 |                                   | 0,00                              | 0,00              |         |                                                                |      |
| <b>Totale Categoria 9</b>                                     | RS |                    | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00              | 0,00    | IN                                                             | 0,00 |
|                                                               | CP |                    | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00              | 0,00    | MG                                                             | 0,00 |
|                                                               | CS |                    | 0,00         | 0,00            | 0,00            |                                   |                                   |                   |         | MG                                                             | 0,00 |
|                                                               | T  |                    |              |                 |                 |                                   | 0,00                              | 0,00              |         |                                                                |      |

**RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 10

| DESCRIZIONE                                                                           | RS<br>CP<br>CS<br>T | STANZIAMENTI       |   | CONTO TESORIERE |   | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO      |   |                                   |   | MINORI RESIDUI (IN),<br>MAGGIORI (MG) O<br>MINORI (MN) ENTRATE |         |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---|-----------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|
|                                                                                       |                     | DEFIN. DI BILANCIO |   | RISCOSSIONI     |   | RISCOSSIONI                       |   | RES. DA RIPORTARE                 |   |                                                                |         | ACCERTAMENTI |               |
|                                                                                       |                     | RESIDUI            | A | RESIDUI         | B | DA RESIDUI                        | C | DA RESIDUI                        | D | RESIDUI                                                        | E = C+D | F = E-A      | F = A-E       |
|                                                                                       |                     | COMPETENZA         | G | COMPETENZA      | H | DA COMPETENZA                     | I | DA COMPETENZA                     | L | COMPETENZA                                                     | M = I+L | N = M-G      | N = G-M       |
|                                                                                       |                     | CASSA              | O | CASSA           | P | TOTALE CASSA                      | Q |                                   |   |                                                                |         | R = Q-O      | R = O-Q       |
| T                                                                                     |                     |                    |   |                 |   | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L |   | ACCERT. AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |   |                                                                |         |              |               |
| RIASSUNTO Titolo 1                                                                    |                     |                    |   |                 |   |                                   |   |                                   |   |                                                                |         |              |               |
| CONTRIBUTI ALLE SPESE PER I FINI ISTITUZIONALI                                        |                     |                    |   |                 |   |                                   |   |                                   |   |                                                                |         |              |               |
| Categoria 1                                                                           |                     |                    |   |                 |   |                                   |   |                                   |   |                                                                |         |              |               |
| ENTRATE BENI STRUMENTALI E VALORI                                                     |                     |                    |   |                 |   |                                   |   |                                   |   |                                                                |         |              |               |
| RS                                                                                    |                     | 0,00               |   | 0,00            |   | 0,00                              |   | 0,00                              |   | 0,00                                                           | IN      |              | 0,00          |
| CP                                                                                    |                     | 0,00               |   | 0,00            |   | 0,00                              |   | 0,00                              |   | 0,00                                                           | MG      |              | 0,00          |
| CS                                                                                    |                     | 0,00               |   | 0,00            |   | 0,00                              |   |                                   |   |                                                                | MG      |              | 0,00          |
| T                                                                                     |                     |                    |   |                 |   |                                   |   | 0,00                              |   | 0,00                                                           |         |              |               |
| Categoria 2                                                                           |                     |                    |   |                 |   |                                   |   |                                   |   |                                                                |         |              |               |
| ENTRATE DIVERSE                                                                       |                     |                    |   |                 |   |                                   |   |                                   |   |                                                                |         |              |               |
| RS                                                                                    |                     | 275.465,71         |   | 11.679,98       |   | 11.679,98                         |   | 18.346,73                         |   | 30.026,71                                                      | IN      |              | 245.439,00    |
| CP                                                                                    |                     | 130.000,00         |   | 22.819,55       |   | 22.819,55                         |   | 20.868,12                         |   | 43.687,67                                                      | MN      |              | 86.312,33     |
| CS                                                                                    |                     | 405.465,71         |   | 34.499,53       |   | 34.499,53                         |   |                                   |   |                                                                | MN      |              | 370.966,18    |
| T                                                                                     |                     |                    |   |                 |   |                                   |   | 39.214,85                         |   | 73.714,38                                                      |         |              |               |
| Categoria 3                                                                           |                     |                    |   |                 |   |                                   |   |                                   |   |                                                                |         |              |               |
| CONTRIBUTI ORDINARI DEI CONSORZIATI E DELLA REGIONE                                   |                     |                    |   |                 |   |                                   |   |                                   |   |                                                                |         |              |               |
| RS                                                                                    |                     | 17.216.628,86      |   | 2.346.724,62    |   | 2.346.724,62                      |   | 14.813.718,12                     |   | 17.160.442,74                                                  | IN      |              | 56.186,12     |
| CP                                                                                    |                     | 7.535.000,00       |   | 302.328,59      |   | 302.328,59                        |   | 6.704.051,13                      |   | 7.006.379,72                                                   | MN      |              | 528.620,28    |
| CS                                                                                    |                     | 24.751.628,86      |   | 2.649.053,21    |   | 2.649.053,21                      |   |                                   |   |                                                                | MN      |              | 22.102.575,65 |
| T                                                                                     |                     |                    |   |                 |   |                                   |   | 21.517.769,25                     |   | 24.166.822,46                                                  |         |              |               |
| Categoria 4                                                                           |                     |                    |   |                 |   |                                   |   |                                   |   |                                                                |         |              |               |
| CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ALL'ATTIVITA' CORRENTE |                     |                    |   |                 |   |                                   |   |                                   |   |                                                                |         |              |               |
| RS                                                                                    |                     | 412.720,87         |   | 248.717,25      |   | 248.717,25                        |   | 141.926,92                        |   | 390.644,17                                                     | IN      |              | 22.076,70     |
| CP                                                                                    |                     | 3.410.600,00       |   | 2.416.995,41    |   | 2.416.995,41                      |   | 436.255,69                        |   | 2.853.251,10                                                   | MN      |              | 557.348,90    |
| CS                                                                                    |                     | 3.823.320,87       |   | 2.665.712,66    |   | 2.665.712,66                      |   |                                   |   |                                                                | MN      |              | 1.157.608,21  |
| T                                                                                     |                     |                    |   |                 |   |                                   |   | 578.182,61                        |   | 3.243.895,27                                                   |         |              |               |
| Categoria 5                                                                           |                     |                    |   |                 |   |                                   |   |                                   |   |                                                                |         |              |               |
| ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI                                                         |                     |                    |   |                 |   |                                   |   |                                   |   |                                                                |         |              |               |
| RS                                                                                    |                     | 588.474,10         |   | 162.093,16      |   | 162.093,16                        |   | 34.634,10                         |   | 196.727,26                                                     | IN      |              | 391.746,84    |
| CP                                                                                    |                     | 0,00               |   | 0,00            |   | 0,00                              |   | 0,00                              |   | 0,00                                                           | MG      |              | 0,00          |
| CS                                                                                    |                     | 588.474,10         |   | 162.093,16      |   | 162.093,16                        |   |                                   |   |                                                                | MN      |              | 426.380,94    |
| T                                                                                     |                     |                    |   |                 |   |                                   |   | 34.634,10                         |   | 196.727,26                                                     |         |              |               |
| Categoria 6                                                                           |                     |                    |   |                 |   |                                   |   |                                   |   |                                                                |         |              |               |
| CONTRIBUTI STATALI E DELLA REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE                         |                     |                    |   |                 |   |                                   |   |                                   |   |                                                                |         |              |               |
| RS                                                                                    |                     | 4.342,16           |   | 0,00            |   | 0,00                              |   | 4.342,16                          |   | 4.342,16                                                       | IN      |              | 0,00          |
| CP                                                                                    |                     | 4.318.000,00       |   | 0,00            |   | 0,00                              |   | 0,00                              |   | 0,00                                                           | MN      |              | 4.318.000,00  |
| CS                                                                                    |                     | 4.322.342,16       |   | 0,00            |   | 0,00                              |   |                                   |   |                                                                | MN      |              | 4.322.342,16  |
| T                                                                                     |                     |                    |   |                 |   |                                   |   | 4.342,16                          |   | 4.342,16                                                       |         |              |               |
| Categoria 7                                                                           |                     |                    |   |                 |   |                                   |   |                                   |   |                                                                |         |              |               |
| ENTRATE STRAORDINARIE                                                                 |                     |                    |   |                 |   |                                   |   |                                   |   |                                                                |         |              |               |
| RS                                                                                    |                     | 0,00               |   | 0,00            |   | 0,00                              |   | 0,00                              |   | 0,00                                                           | IN      |              | 0,00          |
| CP                                                                                    |                     | 0,00               |   | 0,00            |   | 0,00                              |   | 0,00                              |   | 0,00                                                           | MG      |              | 0,00          |
| CS                                                                                    |                     | 0,00               |   | 0,00            |   | 0,00                              |   |                                   |   |                                                                | MG      |              | 0,00          |
| T                                                                                     |                     |                    |   |                 |   |                                   |   | 0,00                              |   | 0,00                                                           |         |              |               |

**RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 11

| DESCRIZIONE                                                                                                             |    | STANZIAMENTI       | CONTO TESORIERE | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                                   | MINORI RESIDUI (IN),<br>MAGGIORI (MG) O<br>MINORI (MN) ENTRATE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         |    | DEFIN. DI BILANCIO | RISCOSSIONI     | RISCOSSIONI                  | RES. DA RIPORTARE                 | ACCERTAMENTI                      |                                                                |
|                                                                                                                         |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                                                                |
|                                                                                                                         | RS | RESIDUI A          | RESIDUI B       | DA RESIDUI C                 | DA RESIDUI D                      | RESIDUI E = C+D                   | F = E-A F = A-E                                                |
|                                                                                                                         | CP | COMPETENZA G       | COMPETENZA H    | DA COMPETENZA I              | DA COMPETENZA L                   | COMPETENZA M = I+L                | N = M-G N = G-M                                                |
|                                                                                                                         | CS | CASSA O            | CASSA P         | TOTALE CASSA Q               |                                   |                                   | R = Q-O R = O-Q                                                |
|                                                                                                                         | T  |                    |                 |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L | ACCERT. AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |                                                                |
| Categoria 8<br>ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI<br>STRUMENTALI, TITOLI, PARTECIPAZIONI E<br>SVINCOLI CAUZIONI ATTIVE | RS | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | IN 0,00                                                        |
|                                                                                                                         | CP | 13.000,00          | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | MN 13.000,00                                                   |
|                                                                                                                         | CS | 13.000,00          | 0,00            | 0,00                         |                                   |                                   | MN 13.000,00                                                   |
|                                                                                                                         | T  |                    |                 |                              | 0,00                              | 0,00                              |                                                                |
| Categoria 9<br>CONTRIBUTI STRAORDINARI DEI CONSORZIATI                                                                  | RS | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | IN 0,00                                                        |
|                                                                                                                         | CP | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | MG 0,00                                                        |
|                                                                                                                         | CS | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                                   |                                   | MG 0,00                                                        |
|                                                                                                                         | T  |                    |                 |                              | 0,00                              | 0,00                              |                                                                |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                                                                                  | RS | 18.497.631,70      | 2.769.215,01    | 2.769.215,01                 | 15.012.968,03                     | 17.782.183,04                     | IN 715.448,66                                                  |
|                                                                                                                         | CP | 15.406.600,00      | 2.742.143,55    | 2.742.143,55                 | 7.161.174,94                      | 9.903.318,49                      | MN 5.503.281,51                                                |
|                                                                                                                         | CS | 33.904.231,70      | 5.511.358,56    | 5.511.358,56                 |                                   |                                   | MN 28.392.873,14                                               |
|                                                                                                                         | T  |                    |                 |                              | 22.174.142,97                     | 27.685.501,53                     |                                                                |

**RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 12

| DESCRIZIONE                                                                                 |    | STANZIAMENTI       |            | CONTO TESORIERE |            | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                   |                                   |              | MINORI RESIDUI (IN),<br>MAGGIORI (MG) O<br>MINORI (MN) ENTRATE |         |              |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|------------|-----------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|
|                                                                                             |    | DEFIN. DI BILANCIO |            | RISCOSSIONI     |            | RISCOSSIONI                  |                                   | RES. DA RIPORTARE |                                   | ACCERTAMENTI |                                                                |         |              |         |
|                                                                                             |    | RS                 | RESIDUI    | A               | RESIDUI    | B                            | DA RESIDUI                        | C                 | DA RESIDUI                        | D            | RESIDUI                                                        | E = C+D | F = E-A      | F = A-E |
|                                                                                             |    | CP                 | COMPETENZA | G               | COMPETENZA | H                            | DA COMPETENZA                     | I                 | DA COMPETENZA                     | L            | COMPETENZA                                                     | M = I+L | N = M-G      | N = G-M |
|                                                                                             |    | CS                 | CASSA      | O               | CASSA      | P                            | TOTALE CASSA                      | Q                 |                                   |              |                                                                |         | R = Q-O      | R = O-Q |
|                                                                                             | T  |                    |            |                 |            |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L |                   | ACCERT. AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |              |                                                                |         |              |         |
| <b>Titolo 2</b>                                                                             |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |              |                                                                |         |              |         |
| OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO                                                                 |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |              |                                                                |         |              |         |
| <b>Categoria 10</b>                                                                         |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |              |                                                                |         |              |         |
| OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO                                                                 |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |              |                                                                |         |              |         |
| Cap. 28                                                                                     |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |              |                                                                |         |              |         |
| PRESTITI A BREVE E MEDIO TERMINE                                                            | RS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00         |                                                                | IN      | 0,00         |         |
|                                                                                             | CP | 1.000.000,00       |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00         |                                                                | MN      | 1.000.000,00 |         |
|                                                                                             | CS | 1.000.000,00       |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |                                   |              |                                                                | MN      | 1.000.000,00 |         |
|                                                                                             | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |                                   | 0,00         |                                                                |         |              |         |
| Cap. 29                                                                                     |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |              |                                                                |         |              |         |
| INCASSO ANTICIPAZIONI SUI CONTRIBUTI<br>STATALI E DELLA REGIONE PER OPERE IN<br>CONCESSIONE | RS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00         |                                                                | IN      | 0,00         |         |
|                                                                                             | CP | 1.000.000,00       |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00         |                                                                | MN      | 1.000.000,00 |         |
|                                                                                             | CS | 1.000.000,00       |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |                                   |              |                                                                | MN      | 1.000.000,00 |         |
|                                                                                             | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |                                   | 0,00         |                                                                |         |              |         |
| Cap. 30                                                                                     |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |              |                                                                |         |              |         |
| MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA<br>DELEGAZIONI SUI CONTRIBUTI CONSORZIALI                    | RS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00         |                                                                | IN      | 0,00         |         |
|                                                                                             | CP | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00         |                                                                | MG      | 0,00         |         |
|                                                                                             | CS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |                                   |              |                                                                | MG      | 0,00         |         |
|                                                                                             | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |                                   | 0,00         |                                                                |         |              |         |
| <b>Totale Categoria 10</b>                                                                  |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |              |                                                                |         |              |         |
|                                                                                             | RS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00         |                                                                | IN      | 0,00         |         |
|                                                                                             | CP | 2.000.000,00       |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00         |                                                                | MN      | 2.000.000,00 |         |
|                                                                                             | CS | 2.000.000,00       |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |                                   |              |                                                                | MN      | 2.000.000,00 |         |
|                                                                                             | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |                                   | 0,00         |                                                                |         |              |         |

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

**RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

Pag. 13

| DESCRIZIONE                 |    | STANZIAMENTI       |            | CONTO TESORIERE |            | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                   |               | MINORI RESIDUI (IN),<br>MAGGIORI (MG) O<br>MINORI (MN) ENTRATE |            |         |              |         |
|-----------------------------|----|--------------------|------------|-----------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------|
|                             |    | DEFIN. DI BILANCIO |            | RISCOSSIONI     |            | RISCOSSIONI                  |                                   | RES. DA RIPORTARE |               | ACCERTAMENTI                                                   |            |         |              |         |
|                             |    | RS                 | RESIDUI    | A               | RESIDUI    | B                            | DA RESIDUI                        | C                 | DA RESIDUI    | D                                                              | RESIDUI    | E = C+D | F = E-A      | F = A-E |
|                             |    | CP                 | COMPETENZA | G               | COMPETENZA | H                            | DA COMPETENZA                     | I                 | DA COMPETENZA | L                                                              | COMPETENZA | M = I+L | N = M-G      | N = G-M |
|                             |    | CS                 | CASSA      | O               | CASSA      | P                            | TOTALE CASSA                      | Q                 |               |                                                                |            |         | R = Q-O      | R = O-Q |
|                             | T  |                    |            |                 |            |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L |                   |               | ACCERT. AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M                              |            |         |              |         |
| <b>RIASSUNTO Titolo 2</b>   |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                                                |            |         |              |         |
| OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                                                |            |         |              |         |
| Categoria 10                |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                                                |            |         |              |         |
| OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                                                |            |         |              |         |
|                             | RS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |               | 0,00                                                           |            | IN      | 0,00         |         |
|                             | CP | 2.000.000,00       |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |               | 0,00                                                           |            | MN      | 2.000.000,00 |         |
|                             | CS | 2.000.000,00       |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |               |                                                                |            | MN      | 2.000.000,00 |         |
|                             | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |               | 0,00                                                           |            |         |              |         |
| <b>Totale Titolo 2</b>      |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                                                |            |         |              |         |
|                             | RS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |               | 0,00                                                           |            | IN      | 0,00         |         |
|                             | CP | 2.000.000,00       |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |               | 0,00                                                           |            | MN      | 2.000.000,00 |         |
|                             | CS | 2.000.000,00       |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |               |                                                                |            | MN      | 2.000.000,00 |         |
|                             | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |               | 0,00                                                           |            |         |              |         |

**RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 14

| DESCRIZIONE                                                                                                  |    | STANZIAMENTI       | CONTO TESORIERE | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                                   | MINORI RESIDUI (IN),<br>MAGGIORI (MG) O<br>MINORI (MN) ENTRATE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              |    | DEFIN. DI BILANCIO | RISCOSSIONI     | RISCOSSIONI                  | RES. DA RIPORTARE                 | ACCERTAMENTI                      |                                                                |
|                                                                                                              |    | RS RESIDUI A       | B RESIDUI       | C DA RESIDUI                 | D DA RESIDUI                      | E = C+D RESIDUI                   |                                                                |
|                                                                                                              |    | CP COMPETENZA G    | H COMPETENZA    | I DA COMPETENZA              | L DA COMPETENZA                   | M = I+L COMPETENZA                |                                                                |
|                                                                                                              | CS | CASSA O            | P CASSA         | Q TOTALE CASSA               |                                   |                                   | R = Q-O                                                        |
|                                                                                                              | T  |                    |                 |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L | ACCERT. AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |                                                                |
| <b>Titolo 3</b>                                                                                              |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                                                                |
| PARTITE DI GIRO                                                                                              |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                                                                |
| <b>Categoria 11</b>                                                                                          |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                                                                |
| PARTITE DI GIRO DIVERSE                                                                                      |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                                                                |
| Cap. 31                                                                                                      |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                                                                |
| INCASSO DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI                                                                       | RS | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | IN 0,00                                                        |
|                                                                                                              | CP | 5.000,00           | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | MN 5.000,00                                                    |
|                                                                                                              | CS | 5.000,00           | 0,00            | 0,00                         |                                   |                                   | MN 5.000,00                                                    |
|                                                                                                              | T  |                    |                 |                              | 0,00                              | 0,00                              |                                                                |
| Cap. 32                                                                                                      |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                                                                |
| RESTITUZIONE DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO                                                                 | RS | 4.900,00           | 4.900,00        | 4.900,00                     | 0,00                              | 4.900,00                          | IN 0,00                                                        |
|                                                                                                              | CP | 4.900,00           | 0,00            | 0,00                         | 4.900,00                          | 4.900,00                          | MG 0,00                                                        |
|                                                                                                              | CS | 9.800,00           | 4.900,00        | 4.900,00                     |                                   |                                   | MN 4.900,00                                                    |
|                                                                                                              | T  |                    |                 |                              | 4.900,00                          | 9.800,00                          |                                                                |
| Cap. 33                                                                                                      |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                                                                |
| INTROITO DI SOMME PER CONTO DI TERZI (SPLIT PAYMENT)                                                         | RS | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | IN 0,00                                                        |
|                                                                                                              | CP | 1.000.000,00       | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | MN 1.000.000,00                                                |
|                                                                                                              | CS | 1.000.000,00       | 0,00            | 0,00                         |                                   |                                   | MN 1.000.000,00                                                |
|                                                                                                              | T  |                    |                 |                              | 0,00                              | 0,00                              |                                                                |
| Cap. 34                                                                                                      |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                                                                |
| RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE E SUI COMPENSI A TERZI                     | RS | 7.143,72           | 7.143,72        | 7.143,72                     | 0,00                              | 7.143,72                          | IN 0,00                                                        |
|                                                                                                              | CP | 1.100.000,00       | 998.409,85      | 998.409,85                   | 32.707,61                         | 1.031.117,46                      | MN 68.882,54                                                   |
|                                                                                                              | CS | 1.107.143,72       | 1.005.553,57    | 1.005.553,57                 |                                   |                                   | MN 101.590,15                                                  |
|                                                                                                              | T  |                    |                 |                              | 32.707,61                         | 1.038.261,18                      |                                                                |
| Cap. 35                                                                                                      |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                                                                |
| ACCANTONAMENTI PER CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS PER LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO CON GLI A.N.F. ANTICIPATI ECC. | RS | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | IN 0,00                                                        |
|                                                                                                              | CP | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | MG 0,00                                                        |
|                                                                                                              | CS | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                                   |                                   | MG 0,00                                                        |
|                                                                                                              | T  |                    |                 |                              | 0,00                              | 0,00                              |                                                                |
| Cap. 36                                                                                                      |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                                                                |
| INTROITO DALL'EMPAIA DEL TRATTAMENTO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE IN QUIESCENZA                             | RS | 215.353,78         | 215.353,78      | 215.353,78                   | 0,00                              | 215.353,78                        | IN 0,00                                                        |
|                                                                                                              | CP | 200.000,00         | 35.415,38       | 35.415,38                    | 0,00                              | 35.415,38                         | MN 164.584,62                                                  |
|                                                                                                              | CS | 415.353,78         | 250.769,16      | 250.769,16                   |                                   |                                   | MN 164.584,62                                                  |
|                                                                                                              | T  |                    |                 |                              | 0,00                              | 250.769,16                        |                                                                |

**RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 15

| DESCRIZIONE                                                                          |    | STANZIAMENTI       | CONTO TESORIERE | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                                   | MINORI RESIDUI (IN),<br>MAGGIORI (MG) O<br>MINORI (MN) ENTRATE |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                      |    | DEFIN. DI BILANCIO | RISCOSSIONI     | RISCOSSIONI                  | RES. DA RIPORTARE                 | ACCERTAMENTI                      |                                                                |              |
|                                                                                      |    | RS RESIDUI A       | RESIDUI B       | DA RESIDUI C                 | DA RESIDUI D                      | RESIDUI E = C+D                   | F = E-A                                                        | F = A-E      |
|                                                                                      |    | CP COMPETENZA G    | COMPETENZA H    | DA COMPETENZA I              | DA COMPETENZA L                   | COMPETENZA M = I+L                | N = M-G                                                        | N = G-M      |
|                                                                                      | CS | CASSA O            | CASSA P         | TOTALE CASSA Q               |                                   |                                   | R = Q-O                                                        | R = O-Q      |
|                                                                                      | T  |                    |                 |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L | ACCERT. AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |                                                                |              |
| Cap. 37<br>ACCANTONAMENTO AL FONDO PER LA<br>RICOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI | RS | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | IN                                                             | 0,00         |
|                                                                                      | CP | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | MG                                                             | 0,00         |
|                                                                                      | CS | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                                   |                                   | MG                                                             | 0,00         |
|                                                                                      | T  |                    |                 |                              | 0,00                              | 0,00                              |                                                                |              |
| Cap. 38<br>ACCANTONAMENTO A FONDI DIVERSI                                            | RS | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | IN                                                             | 0,00         |
|                                                                                      | CP | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | MG                                                             | 0,00         |
|                                                                                      | CS | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                                   |                                   | MG                                                             | 0,00         |
|                                                                                      | T  |                    |                 |                              | 0,00                              | 0,00                              |                                                                |              |
| Cap. 39<br>RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE E SPESE PER<br>CONTO TERZI                   | RS | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | IN                                                             | 0,00         |
|                                                                                      | CP | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | MG                                                             | 0,00         |
|                                                                                      | CS | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                                   |                                   | MG                                                             | 0,00         |
|                                                                                      | T  |                    |                 |                              | 0,00                              | 0,00                              |                                                                |              |
| Cap. 40<br>PARTITE DI GIRO DIVERSE                                                   | RS | 56.662,74          | 1.783,41        | 1.783,41                     | 54.878,83                         | 56.662,24                         | IN                                                             | 0,50         |
|                                                                                      | CP | 500.000,00         | 118.802,25      | 118.802,25                   | 48.397,87                         | 167.200,12                        | MN                                                             | 332.799,88   |
|                                                                                      | CS | 556.662,74         | 120.585,66      | 120.585,66                   |                                   |                                   | MN                                                             | 436.077,08   |
|                                                                                      | T  |                    |                 |                              | 103.276,70                        | 223.862,36                        |                                                                |              |
| <b>Totale Categoria 11</b>                                                           | RS | 284.060,24         | 229.180,91      | 229.180,91                   | 54.878,83                         | 284.059,74                        | IN                                                             | 0,50         |
|                                                                                      | CP | 2.809.900,00       | 1.152.627,48    | 1.152.627,48                 | 86.005,48                         | 1.238.632,96                      | MN                                                             | 1.571.267,04 |
|                                                                                      | CS | 3.093.960,24       | 1.381.808,39    | 1.381.808,39                 |                                   |                                   | MN                                                             | 1.712.151,85 |
|                                                                                      | T  |                    |                 |                              | 140.884,31                        | 1.522.692,70                      |                                                                |              |

**RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 16

| DESCRIZIONE               |    | STANZIAMENTI       | CONTO TESORIERE | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                                   | MINORI RESIDUI (IN),<br>MAGGIORI (MG) O<br>MINORI (MN) ENTRATE |              |
|---------------------------|----|--------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
|                           |    | DEFIN. DI BILANCIO | RISCOSSIONI     | RISCOSSIONI                  | RES. DA RIPORTARE                 | ACCERTAMENTI                      |                                                                |              |
|                           |    | RS RESIDUI A       | RESIDUI B       | DA RESIDUI C                 | DA RESIDUI D                      | RESIDUI E = C+D                   | F = E-A                                                        | F = A-E      |
|                           |    | CP COMPETENZA G    | COMPETENZA H    | DA COMPETENZA I              | DA COMPETENZA L                   | COMPETENZA M = I+L                | N = M-G                                                        | N = G-M      |
|                           | CS | CASSA O            | CASSA P         | TOTALE CASSA Q               |                                   |                                   | R = Q-O                                                        | R = O-Q      |
|                           | T  |                    |                 |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L | ACCERT. AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |                                                                |              |
| <b>RIASSUNTO Titolo 3</b> |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                                                                |              |
| PARTITE DI GIRO           |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                                                                |              |
| Categoria 11              |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                                                                |              |
| PARTITE DI GIRO DIVERSE   |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                                                                |              |
|                           | RS | 284.060,24         | 229.180,91      | 229.180,91                   | 54.878,83                         | 284.059,74                        | IN                                                             | 0,50         |
|                           | CP | 2.809.900,00       | 1.152.627,48    | 1.152.627,48                 | 86.005,48                         | 1.238.632,96                      | MN                                                             | 1.571.267,04 |
|                           | CS | 3.093.960,24       | 1.381.808,39    | 1.381.808,39                 |                                   |                                   | MN                                                             | 1.712.151,85 |
|                           | T  |                    |                 |                              | 140.884,31                        | 1.522.692,70                      |                                                                |              |
| <b>Totale Titolo 3</b>    |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                                                                |              |
|                           | RS | 284.060,24         | 229.180,91      | 229.180,91                   | 54.878,83                         | 284.059,74                        | IN                                                             | 0,50         |
|                           | CP | 2.809.900,00       | 1.152.627,48    | 1.152.627,48                 | 86.005,48                         | 1.238.632,96                      | MN                                                             | 1.571.267,04 |
|                           | CS | 3.093.960,24       | 1.381.808,39    | 1.381.808,39                 |                                   |                                   | MN                                                             | 1.712.151,85 |
|                           | T  |                    |                 |                              | 140.884,31                        | 1.522.692,70                      |                                                                |              |

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

**RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

Pag. 17

| DESCRIZIONE                                    |    | STANZIAMENTI       | CONTO TESORIERE | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                                   | MINORI RESIDUI (IN),<br>MAGGIORI (MG) O<br>MINORI (MN) ENTRATE |               |
|------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                |    | DEFIN. DI BILANCIO | RISCOSSIONI     | RISCOSSIONI                  | RES. DA RIPORTARE                 | ACCERTAMENTI                      |                                                                |               |
|                                                |    | RS                 | RESIDUI A       | RESIDUI B                    | DA RESIDUI C                      | DA RESIDUI D                      | RESIDUI E = C+D                                                | F = E-A       |
|                                                |    | CP                 | COMPETENZA G    | COMPETENZA H                 | DA COMPETENZA I                   | DA COMPETENZA L                   | COMPETENZA M = I+L                                             | N = M-G       |
|                                                | T  | CS                 | CASSA O         | CASSA P                      | TOTALE CASSA Q                    |                                   |                                                                | R = Q-O       |
|                                                |    |                    |                 |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L | ACCERT. AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |                                                                | R = O-Q       |
| <b>RIEPILOGO Titolo</b>                        |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                                                                |               |
| Titolo 1                                       |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                                                                |               |
| CONTRIBUTI ALLE SPESE PER I FINI ISTITUZIONALI | RS | 18.497.631,70      | 2.769.215,01    | 2.769.215,01                 | 15.012.968,03                     | 17.782.183,04                     | IN                                                             | 715.448,66    |
|                                                | CP | 15.406.600,00      | 2.742.143,55    | 2.742.143,55                 | 7.161.174,94                      | 9.903.318,49                      | MN                                                             | 5.503.281,51  |
|                                                | CS | 33.904.231,70      | 5.511.358,56    | 5.511.358,56                 |                                   |                                   | MN                                                             | 28.392.873,14 |
|                                                | T  |                    |                 |                              | 22.174.142,97                     | 27.685.501,53                     |                                                                |               |
| Titolo 2                                       |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                                                                |               |
| OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO                    | RS | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | IN                                                             | 0,00          |
|                                                | CP | 2.000.000,00       | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | MN                                                             | 2.000.000,00  |
|                                                | CS | 2.000.000,00       | 0,00            | 0,00                         |                                   |                                   | MN                                                             | 2.000.000,00  |
|                                                | T  |                    |                 |                              | 0,00                              | 0,00                              |                                                                |               |
| Titolo 3                                       |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                                                                |               |
| PARTITE DI GIRO                                | RS | 284.060,24         | 229.180,91      | 229.180,91                   | 54.878,83                         | 284.059,74                        | IN                                                             | 0,50          |
|                                                | CP | 2.809.900,00       | 1.152.627,48    | 1.152.627,48                 | 86.005,48                         | 1.238.632,96                      | MN                                                             | 1.571.267,04  |
|                                                | CS | 3.093.960,24       | 1.381.808,39    | 1.381.808,39                 |                                   |                                   | MN                                                             | 1.712.151,85  |
|                                                | T  |                    |                 |                              | 140.884,31                        | 1.522.692,70                      |                                                                |               |
| <b>Totale</b>                                  | RS | 18.781.691,94      | 2.998.395,92    | 2.998.395,92                 | 15.067.846,86                     | 18.066.242,78                     | IN                                                             | 715.449,16    |
|                                                | CP | 20.216.500,00      | 3.894.771,03    | 3.894.771,03                 | 7.247.180,42                      | 11.141.951,45                     | MN                                                             | 9.074.548,55  |
|                                                | CS | 38.998.191,94      | 6.893.166,95    | 6.893.166,95                 |                                   |                                   | MN                                                             | 32.105.024,99 |
|                                                | T  |                    |                 |                              | 22.315.027,28                     | 29.208.194,23                     |                                                                |               |
| Fondo Iniziale di Cassa                        | RS |                    | 2.048.382,74    | 2.048.382,74                 |                                   | 2.048.382,74                      |                                                                |               |
|                                                | CS | 2.048.382,74       | 2.048.382,74    | 2.048.382,74                 |                                   |                                   |                                                                |               |
| Avanzo di Amministrazione                      | CP |                    |                 |                              |                                   |                                   |                                                                |               |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                         | RS | 18.781.691,94      | 5.046.778,66    | 5.046.778,66                 | 15.067.846,86                     | 20.114.625,52                     |                                                                |               |
|                                                | CP | 20.216.500,00      | 3.894.771,03    | 3.894.771,03                 | 7.247.180,42                      | 11.141.951,45                     |                                                                |               |
|                                                | CS | 41.046.574,68      | 8.941.549,69    | 8.941.549,69                 |                                   |                                   |                                                                |               |
|                                                | T  |                    |                 |                              | 22.315.027,28                     | 31.256.576,97                     |                                                                |               |

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE**
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

| ENTRATE                                                           | COMPETENZA           |                      |                      | CASSA                |                      |                     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                   | Prev. iniziali       | Prev. definit.       | Accertamenti         | Prev. iniziali       | Prev. definit.       | Riscossioni         |
| Titolo 1<br><b>CONTRIBUTI ALLE SPESE PER I FINI ISTITUZIONALI</b> | 15.406.600,00        | 15.406.600,00        | 9.903.318,49         | 15.406.600,00        | 33.904.231,70        | 5.511.358,56        |
| Titolo 2<br><b>OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO</b>                    | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 0,00                 | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 0,00                |
| Titolo 3<br><b>PARTITE DI GIRO</b>                                | 2.809.900,00         | 2.809.900,00         | 1.238.632,96         | 2.809.900,00         | 3.093.960,24         | 1.381.808,39        |
| <b>Totale entrate finali</b>                                      | <b>20.216.500,00</b> | <b>20.216.500,00</b> | <b>11.141.951,45</b> | <b>20.216.500,00</b> | <b>38.998.191,94</b> | <b>6.893.166,95</b> |
| Avanzo di amministrazione                                         | 0,00                 | 0,00                 |                      | = = =                | = = =                | = = =               |
| Fondo di cassa                                                    | = = =                | = = =                | = = =                | -23.485.000,00       | 2.048.382,74         | 2.048.382,74        |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                 | <b>20.216.500,00</b> | <b>20.216.500,00</b> | <b>11.141.951,45</b> | <b>-3.268.500,00</b> | <b>41.046.574,68</b> | <b>8.941.549,69</b> |

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

**RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Pag. 1

| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | STANZIAMENTI                        |                                     | CONTO TESORIERE                     |                                         | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO            |                    |                                    |  | MINORI RESIDUI<br>O ECONOMIE |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--|------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | DEFIN. DI BILANCIO                  |                                     | PAGAMENTI                           |                                         | PAGAMENTI                               |                    | RES. DA RIPORTARE                  |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | RS                                  | RESIDUI A                           | RESIDUI B                           | DA RESIDUI C                            | DA RESIDUI D                            | RESIDUI E = C+D    | F = A-E                            |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | CP                                  | COMPETENZA G                        | COMPETENZA H                        | DA COMPETENZA I                         | DA COMPETENZA L                         | COMPETENZA M = I+L | N = G-M                            |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | CS                                  | CASSA O                             | CASSA P                             | TOTALE CASSA Q                          |                                         |                    | R = O-Q                            |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T                   |                                     |                                     |                                     | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L       | IMPEGNI AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M       |                    |                                    |  |                              |  |
| <b>Titolo 1</b><br>SPESE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI<br>ISTITUZIONALI<br><br><b>Sezione 1</b><br>SPESE CORRENTI (DI ESERCIZIO E DI<br>MANUTENZIONE)<br><br><b>Categoria 1</b><br>ONERI AFFERENTI AI BENI STRUMENTALI<br><br>Cap. 1<br>CONSERVAZIONE E GESTIONE DI BENI<br>IMMOBILI | RS<br>CP<br>CS<br>T | 22.271,77<br>50.000,00<br>72.271,77 | 11.038,85<br>13.004,74<br>24.043,59 | 11.038,85<br>13.004,74<br>24.043,59 | 11.230,72<br>31.740,94<br><br>42.971,66 | 22.269,57<br>44.745,68<br><br>67.015,25 | IN<br>MN<br>MN     | 2,20<br>5.254,32<br>48.228,18      |  |                              |  |
| Cap. 2<br>CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE E<br>AMMORTAMENTO DI BENI MOBILI                                                                                                                                                                                                                | RS<br>CP<br>CS<br>T | 4.170,03<br>20.000,00<br>24.170,03  | 1.019,95<br>6.454,30<br>7.474,25    | 1.019,95<br>6.454,30<br>7.474,25    | 810,03<br>3.700,52<br><br>4.510,55      | 1.829,98<br>10.154,82<br><br>11.984,80  | IN<br>MN<br>MN     | 2.340,05<br>9.845,18<br>16.695,78  |  |                              |  |
| <b>Totale Categoria 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | RS<br>CP<br>CS<br>T | 26.441,80<br>70.000,00<br>96.441,80 | 12.058,80<br>19.459,04<br>31.517,84 | 12.058,80<br>19.459,04<br>31.517,84 | 12.040,75<br>35.441,46<br><br>47.482,21 | 24.099,55<br>54.900,50<br><br>79.000,05 | IN<br>MN<br>MN     | 2.342,25<br>15.099,50<br>64.923,96 |  |                              |  |

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

**RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Pag. 2

| DESCRIZIONE                                                    |    | STANZIAMENTI       | CONTO TESORIERE | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                                   |         | MINORI RESIDUI<br>O ECONOMIE |
|----------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                                |    | DEFIN. DI BILANCIO |                 | PAGAMENTI                    | PAGAMENTI                         | RES. DA RIPORTARE                 | IMPEGNI |                              |
|                                                                |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |         |                              |
|                                                                |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |         |                              |
|                                                                | RS | RESIDUI A          | RESIDUI B       | DA RESIDUI C                 | DA RESIDUI D                      | RESIDUI E = C+D                   |         | F = A-E                      |
|                                                                | CP | COMPETENZA G       | COMPETENZA H    | DA COMPETENZA I              | DA COMPETENZA L                   | COMPETENZA M = I+L                |         | N = G-M                      |
|                                                                | CS | CASSA O            | CASSA P         | TOTALE CASSA Q               |                                   |                                   |         | R = O-Q                      |
|                                                                | T  |                    |                 |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L | IMPEGNI AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |         |                              |
| <b>Categoria 2</b>                                             |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |         |                              |
| ONERI PER I FINANZIAMENTI PROVVISORI                           |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |         |                              |
| Cap. 3                                                         |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |         |                              |
| INTERESSI E SPESE DI FINANZIAMENTO PER LA<br>GESTIONE CORRENTE | RS | 2.846,66           | 2.846,66        | 2.846,66                     | 0,00                              | 2.846,66                          | IN      | 0,00                         |
|                                                                | CP | 50.000,00          | 491,96          | 491,96                       | 36.686,10                         | 37.178,06                         | MN      | 12.821,94                    |
|                                                                | CS | 52.846,66          | 3.338,62        | 3.338,62                     |                                   |                                   | MN      | 49.508,04                    |
|                                                                | T  |                    |                 |                              | 36.686,10                         | 40.024,72                         |         |                              |
| <b>Totale Categoria 2</b>                                      |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |         |                              |
|                                                                | RS | 2.846,66           | 2.846,66        | 2.846,66                     | 0,00                              | 2.846,66                          | IN      | 0,00                         |
|                                                                | CP | 50.000,00          | 491,96          | 491,96                       | 36.686,10                         | 37.178,06                         | MN      | 12.821,94                    |
|                                                                | CS | 52.846,66          | 3.338,62        | 3.338,62                     |                                   |                                   | MN      | 49.508,04                    |
|                                                                | T  |                    |                 |                              | 36.686,10                         | 40.024,72                         |         |                              |

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

**RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

Pag. 3

| DESCRIZIONE                                                          |    | STANZIAMENTI       |              | CONTO TESORIERE |                                   | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO      |                    |                   |  | MINORI RESIDUI<br>O ECONOMIE |  |
|----------------------------------------------------------------------|----|--------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--|------------------------------|--|
|                                                                      |    | DEFIN. DI BILANCIO |              | PAGAMENTI       |                                   | PAGAMENTI                         |                    | RES. DA RIPORTARE |  |                              |  |
|                                                                      |    | RS                 | RESIDUI A    | RESIDUI B       | DA RESIDUI C                      | DA RESIDUI D                      | RESIDUI E = C+D    | F = A-E           |  |                              |  |
|                                                                      |    | CP                 | COMPETENZA G | COMPETENZA H    | DA COMPETENZA I                   | DA COMPETENZA L                   | COMPETENZA M = I+L | N = G-M           |  |                              |  |
|                                                                      |    | CS                 | CASSA O      | CASSA P         | TOTALE CASSA Q                    |                                   |                    | R = O-Q           |  |                              |  |
|                                                                      | T  |                    |              |                 | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L | IMPEGNI AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |                    |                   |  |                              |  |
| <b>Categoria 3</b>                                                   |    |                    |              |                 |                                   |                                   |                    |                   |  |                              |  |
| SPESE PER I SERVIZI GENERALI                                         |    |                    |              |                 |                                   |                                   |                    |                   |  |                              |  |
| Cap. 4                                                               |    |                    |              |                 |                                   |                                   |                    |                   |  |                              |  |
| RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE E IMPIEGATIZIO ED ONERI RIFLESSI | RS | 5.110,05           | 110,05       | 110,05          | 3.376,38                          | 3.486,43                          | IN                 | 1.623,62          |  |                              |  |
|                                                                      | CP | 1.014.000,00       | 907.530,40   | 907.530,40      | 51.028,59                         | 958.558,99                        | MN                 | 55.441,01         |  |                              |  |
|                                                                      | CS | 1.019.110,05       | 907.640,45   | 907.640,45      |                                   |                                   | MN                 | 111.469,60        |  |                              |  |
|                                                                      | T  |                    |              |                 | 54.404,97                         | 962.045,42                        |                    |                   |  |                              |  |
| Cap. 5                                                               |    |                    |              |                 |                                   |                                   |                    |                   |  |                              |  |
| COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO                                    | RS | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                              | 0,00                              | IN                 | 0,00              |  |                              |  |
|                                                                      | CP | 65.000,00          | 55.044,33    | 55.044,33       | 4.350,40                          | 59.394,73                         | MN                 | 5.605,27          |  |                              |  |
|                                                                      | CS | 65.000,00          | 55.044,33    | 55.044,33       |                                   |                                   | MN                 | 9.955,67          |  |                              |  |
|                                                                      | T  |                    |              |                 | 4.350,40                          | 59.394,73                         |                    |                   |  |                              |  |
| Cap. 6                                                               |    |                    |              |                 |                                   |                                   |                    |                   |  |                              |  |
| INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO FUORI SEDE                  | RS | 3.782,00           | 3.050,00     | 3.050,00        | 0,00                              | 3.050,00                          | IN                 | 732,00            |  |                              |  |
|                                                                      | CP | 25.000,00          | 7.300,41     | 7.300,41        | 0,00                              | 7.300,41                          | MN                 | 17.699,59         |  |                              |  |
|                                                                      | CS | 28.782,00          | 10.350,41    | 10.350,41       |                                   |                                   | MN                 | 18.431,59         |  |                              |  |
|                                                                      | T  |                    |              |                 | 0,00                              | 10.350,41                         |                    |                   |  |                              |  |
| Cap. 7                                                               |    |                    |              |                 |                                   |                                   |                    |                   |  |                              |  |
| ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA         | RS | 5.729,71           | 5.729,71     | 5.729,71        | 0,00                              | 5.729,71                          | IN                 | 0,00              |  |                              |  |
|                                                                      | CP | 75.000,00          | 47.438,22    | 47.438,22       | 8.246,06                          | 55.684,28                         | MN                 | 19.315,72         |  |                              |  |
|                                                                      | CS | 80.729,71          | 53.167,93    | 53.167,93       |                                   |                                   | MN                 | 27.561,78         |  |                              |  |
|                                                                      | T  |                    |              |                 | 8.246,06                          | 61.413,99                         |                    |                   |  |                              |  |
| Cap. 8                                                               |    |                    |              |                 |                                   |                                   |                    |                   |  |                              |  |
| SPESE PER GLI ORGANI CONSORTILI                                      | RS | 120.615,06         | 3.831,78     | 3.831,78        | 116.783,28                        | 120.615,06                        | IN                 | 0,00              |  |                              |  |
|                                                                      | CP | 80.000,00          | 17.442,33    | 17.442,33       | 54.631,36                         | 72.073,69                         | MN                 | 7.926,31          |  |                              |  |
|                                                                      | CS | 200.615,06         | 21.274,11    | 21.274,11       |                                   |                                   | MN                 | 179.340,95        |  |                              |  |
|                                                                      | T  |                    |              |                 | 171.414,64                        | 192.688,75                        |                    |                   |  |                              |  |
| Cap. 9                                                               |    |                    |              |                 |                                   |                                   |                    |                   |  |                              |  |
| SPESE DI RAPPRESENTANZA                                              | RS | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                              | 0,00                              | IN                 | 0,00              |  |                              |  |
|                                                                      | CP | 20.000,00          | 657,15       | 657,15          | 4.340,37                          | 4.997,52                          | MN                 | 15.002,48         |  |                              |  |
|                                                                      | CS | 20.000,00          | 657,15       | 657,15          |                                   |                                   | MN                 | 19.342,85         |  |                              |  |
|                                                                      | T  |                    |              |                 | 4.340,37                          | 4.997,52                          |                    |                   |  |                              |  |

**RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 4

| DESCRIZIONE                                                                                                                                |    | STANZIAMENTI       | CONTO TESORIERE | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                                   | MINORI RESIDUI<br>O ECONOMIE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                            |    | DEFIN. DI BILANCIO | PAGAMENTI       | PAGAMENTI                    | RES. DA RIPORTARE                 | IMPEGNI                           |                              |
|                                                                                                                                            |    | RS RESIDUI A       | RESIDUI B       | DA RESIDUI C                 | DA RESIDUI D                      | RESIDUI E = C+D                   |                              |
|                                                                                                                                            |    | CP COMPETENZA G    | COMPETENZA H    | DA COMPETENZA I              | DA COMPETENZA L                   | COMPETENZA M = I+L                |                              |
|                                                                                                                                            | CS | CASSA O            | CASSA P         | TOTALE CASSA Q               |                                   |                                   | R = O-Q                      |
|                                                                                                                                            | T  |                    |                 |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L | IMPEGNI AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |                              |
| Cap. 10<br>SPESE PER LA TENUTA DEL CATASTO                                                                                                 | RS | 14,50              | 14,50           | 14,50                        | 0,00                              | 14,50                             | IN 0,00                      |
|                                                                                                                                            | CP | 30.000,00          | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | MN 30.000,00                 |
|                                                                                                                                            | CS | 30.014,50          | 14,50           | 14,50                        |                                   |                                   | MN 30.000,00                 |
|                                                                                                                                            | T  |                    |                 |                              | 0,00                              | 14,50                             |                              |
| Cap. 11<br>SPESE PER LA COMPILAZIONE E<br>AGGIORNAMENTO DEI PIANI GENERALI DI<br>BONIFICA E DI RIPARTO, SPESE PER STUDI E<br>PUBBLICAZIONI | RS | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | IN 0,00                      |
|                                                                                                                                            | CP | 40.000,00          | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | MN 40.000,00                 |
|                                                                                                                                            | CS | 40.000,00          | 0,00            | 0,00                         |                                   |                                   | MN 40.000,00                 |
|                                                                                                                                            | T  |                    |                 |                              | 0,00                              | 0,00                              |                              |
| Cap. 12<br>SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI                                                                                         | RS | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | IN 0,00                      |
|                                                                                                                                            | CP | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | MG 0,00                      |
|                                                                                                                                            | CS | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                                   |                                   | MG 0,00                      |
|                                                                                                                                            | T  |                    |                 |                              | 0,00                              | 0,00                              |                              |
| Cap. 13<br>SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA ED<br>ESATTORIA UNICA                                                                          | RS | 957.800,00         | 10.378,20       | 10.378,20                    | 947.421,80                        | 957.800,00                        | IN 0,00                      |
|                                                                                                                                            | CP | 400.000,00         | 0,00            | 0,00                         | 263.000,00                        | 263.000,00                        | MN 137.000,00                |
|                                                                                                                                            | CS | 1.357.800,00       | 10.378,20       | 10.378,20                    |                                   |                                   | MN 1.347.421,80              |
|                                                                                                                                            | T  |                    |                 |                              | 1.210.421,80                      | 1.220.800,00                      |                              |
| Cap. 14<br>SPESE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE<br>LAVORI, COLLAUDI E VIGILANZA STATALE                                                  | RS | 102.309,25         | 30.242,77       | 30.242,77                    | 68.130,08                         | 98.372,85                         | IN 3.936,40                  |
|                                                                                                                                            | CP | 470.000,00         | 16.641,76       | 16.641,76                    | 85.778,02                         | 102.419,78                        | MN 367.580,22                |
|                                                                                                                                            | CS | 572.309,25         | 46.884,53       | 46.884,53                    |                                   |                                   | MN 525.424,72                |
|                                                                                                                                            | T  |                    |                 |                              | 153.908,10                        | 200.792,63                        |                              |
| Cap. 15<br>SPESE PER LA MECCANIZZAZIONE DEI SERVIZI<br>DELL'ENTE                                                                           | RS | 22.965,32          | 4.665,32        | 4.665,32                     | 18.300,00                         | 22.965,32                         | IN 0,00                      |
|                                                                                                                                            | CP | 30.000,00          | 10.552,54       | 10.552,54                    | 13.000,32                         | 23.552,86                         | MN 6.447,14                  |
|                                                                                                                                            | CS | 52.965,32          | 15.217,86       | 15.217,86                    |                                   |                                   | MN 37.747,46                 |
|                                                                                                                                            | T  |                    |                 |                              | 31.300,32                         | 46.518,18                         |                              |
| Cap. 16<br>SPESE PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI,<br>FACOLTATIVI E ONERI TRIBUTARI                                                              | RS | 24.065,48          | 24.065,48       | 24.065,48                    | 0,00                              | 24.065,48                         | IN 0,00                      |
|                                                                                                                                            | CP | 80.000,00          | 34.730,60       | 34.730,60                    | 26.222,92                         | 60.953,52                         | MN 19.046,48                 |
|                                                                                                                                            | CS | 104.065,48         | 58.796,08       | 58.796,08                    |                                   |                                   | MN 45.269,40                 |
|                                                                                                                                            | T  |                    |                 |                              | 26.222,92                         | 85.019,00                         |                              |

**RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 5

| DESCRIZIONE                                                                                       |                     | STANZIAMENTI                                 | CONTO TESORIERE                            | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO               |                                              |                                              | MINORI RESIDUI<br>O ECONOMIE                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                     | DEFIN. DI BILANCIO                           | PAGAMENTI                                  | PAGAMENTI                                  | RES. DA RIPORTARE                            | IMPEGNI                                      |                                                  |
|                                                                                                   |                     | RS RESIDUI A                                 | RESIDUI B                                  | DA RESIDUI C                               | DA RESIDUI D                                 | RESIDUI E = C+D                              |                                                  |
|                                                                                                   |                     | CP COMPETENZA G                              | COMPETENZA H                               | DA COMPETENZA I                            | DA COMPETENZA L                              | COMPETENZA M = I+L                           |                                                  |
|                                                                                                   | CS                  | CASSA O                                      | CASSA P                                    | TOTALE CASSA Q                             |                                              |                                              | R = O-Q                                          |
|                                                                                                   | T                   |                                              |                                            |                                            | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L            | IMPEGNI AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M            |                                                  |
| Cap. 17<br>SPESE LEGALI, NOTARILI ED INCARICHI<br>PROFESSIONALI DIVERSI                           | RS<br>CP<br>CS<br>T | 457.023,80<br>460.000,00<br>917.023,80       | 200.916,24<br>21.881,37<br>222.797,61      | 200.916,24<br>21.881,37<br>222.797,61      | 250.236,72<br>99.777,27<br>350.013,99        | 451.152,96<br>121.658,64<br>572.811,60       | IN 5.870,84<br>MN 338.341,36<br>MN 694.226,19    |
| Cap. 18<br>SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI<br>UFFICI                                     | RS<br>CP<br>CS<br>T | 82.100,83<br>200.000,00<br>282.100,83        | 17.146,13<br>46.636,04<br>63.782,17        | 17.146,13<br>46.636,04<br>63.782,17        | 51.025,01<br>47.719,67<br>98.744,68          | 68.171,14<br>94.355,71<br>162.526,85         | IN 13.929,69<br>MN 105.644,29<br>MN 218.318,66   |
| Cap. 19<br>SPESE PER I NOLEGGI, L'ESERCIZIO E LA<br>MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI                  | RS<br>CP<br>CS<br>T | 472,10<br>18.000,00<br>18.472,10             | 472,10<br>3.323,97<br>3.796,07             | 472,10<br>3.323,97<br>3.796,07             | 0,00<br>381,00<br>381,00                     | 472,10<br>3.704,97<br>4.177,07               | IN 0,00<br>MN 14.295,03<br>MN 14.676,03          |
| Cap. 20<br>ASSICURAZIONI VARIE                                                                    | RS<br>CP<br>CS<br>T | 0,00<br>1.000,00<br>1.000,00                 | 0,00<br>704,99<br>704,99                   | 0,00<br>704,99<br>704,99                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>704,99<br>704,99                     | IN 0,00<br>MN 295,01<br>MN 295,01                |
| Cap. 21<br>SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI<br>RIMBORSI E SGRAVIO DI CONTRIBUTI<br>CONSORZIALI | RS<br>CP<br>CS<br>T | 2.811.500,00<br>370.000,00<br>3.181.500,00   | 0,00<br>112.088,50<br>112.088,50           | 0,00<br>112.088,50<br>112.088,50           | 2.809.000,00<br>920.370,00<br>3.729.370,00   | 2.809.000,00<br>1.032.458,50<br>3.841.458,50 | IN 2.500,00<br>MG 662.458,50<br>MN 3.069.411,50  |
| Cap. 22<br>FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE ALLE<br>EVENTUALI DEFICIENZE DI BILANCIO                | RS<br>CP<br>CS<br>T | 140.000,00<br>385.000,00<br>525.000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 140.000,00<br>0,00<br>140.000,00             | 140.000,00<br>0,00<br>140.000,00             | IN 0,00<br>MN 385.000,00<br>MN 525.000,00        |
| <b>Totale Categoria 3</b>                                                                         | RS<br>CP<br>CS<br>T | 4.733.488,10<br>3.763.000,00<br>8.496.488,10 | 300.622,28<br>1.281.972,61<br>1.582.594,89 | 300.622,28<br>1.281.972,61<br>1.582.594,89 | 4.404.273,27<br>1.578.845,98<br>5.983.119,25 | 4.704.895,55<br>2.860.818,59<br>7.565.714,14 | IN 28.592,55<br>MN 902.181,41<br>MN 6.913.893,21 |

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

**RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Pag. 6

| DESCRIZIONE                                       |    | STANZIAMENTI       |            | CONTO TESORIERE |            | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                   |                                   | MINORI RESIDUI<br>O ECONOMIE |            |         |         |
|---------------------------------------------------|----|--------------------|------------|-----------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|---------|---------|
|                                                   |    | DEFIN. DI BILANCIO |            | PAGAMENTI       |            | PAGAMENTI                    |                                   | RES. DA RIPORTARE |                                   |                              |            | IMPEGNI |         |
|                                                   |    | RS                 | RESIDUI    | A               | RESIDUI    | B                            | DA RESIDUI                        | C                 | DA RESIDUI                        | D                            | RESIDUI    | E = C+D | F = A-E |
|                                                   |    | CP                 | COMPETENZA | G               | COMPETENZA | H                            | DA COMPETENZA                     | I                 | DA COMPETENZA                     | L                            | COMPETENZA | M = I+L | N = G-M |
|                                                   |    | CS                 | CASSA      | O               | CASSA      | P                            | TOTALE CASSA                      | Q                 |                                   |                              |            |         | R = O-Q |
|                                                   | T  |                    |            |                 |            |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L |                   | IMPEGNI AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |                              |            |         |         |
| <b>Categoria 4</b>                                |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
| ASSISTENZA AI CONSORZIATI                         |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
| Cap. 23                                           |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
| FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA<br>TECNICA | RS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                         | IN         | 0,00    |         |
|                                                   | CP | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                         | MG         | 0,00    |         |
|                                                   | CS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |                                   |                              | MG         | 0,00    |         |
|                                                   | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                         |            |         |         |
| Cap. 24                                           |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
| ASSISTENZA AGRARIA E GENERICA AI<br>CONSORZIATI   | RS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                         | IN         | 0,00    |         |
|                                                   | CP | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                         | MG         | 0,00    |         |
|                                                   | CS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |                                   |                              | MG         | 0,00    |         |
|                                                   | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                         |            |         |         |
| <b>Totale Categoria 4</b>                         | RS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                         | IN         | 0,00    |         |
|                                                   | CP | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                         | MG         | 0,00    |         |
|                                                   | CS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |                                   |                              | MG         | 0,00    |         |
|                                                   | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                         |            |         |         |

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

**RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Pag. 7

| DESCRIZIONE                                                              |    | STANZIAMENTI       | CONTO TESORIERE | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                                   | MINORI RESIDUI<br>O ECONOMIE |
|--------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                                                                          |    | DEFIN. DI BILANCIO | PAGAMENTI       | PAGAMENTI                    | RES. DA RIPORTARE                 | IMPEGNI                           |                              |
|                                                                          |    | RS RESIDUI A       | RESIDUI B       | DA RESIDUI C                 | DA RESIDUI D                      | RESIDUI E = C+D                   |                              |
|                                                                          |    | CP COMPETENZA G    | COMPETENZA H    | DA COMPETENZA I              | DA COMPETENZA L                   | COMPETENZA M = I+L                |                              |
|                                                                          | CS | CASSA O            | CASSA P         | TOTALE CASSA Q               |                                   |                                   | R = O-Q                      |
|                                                                          | T  |                    |                 |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L | IMPEGNI AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |                              |
| <b>Categoria 5</b>                                                       |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                              |
| MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI<br>BONIFICA SU CONCESSIONE STATALE |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                              |
| Cap. 25                                                                  |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                              |
| MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA<br>STATALE E REGIONALE               | RS | 187.437,37         | 114.061,46      | 114.061,46                   | 51.299,21                         | 165.360,67                        | IN 22.076,70                 |
|                                                                          | CP | 737.600,00         | 143.459,90      | 143.459,90                   | 348.086,10                        | 491.546,00                        | MN 246.054,00                |
|                                                                          | CS | 925.037,37         | 257.521,36      | 257.521,36                   |                                   |                                   | MN 667.516,01                |
|                                                                          | T  |                    |                 |                              | 399.385,31                        | 656.906,67                        |                              |
| <b>Totale Categoria 5</b>                                                | RS | 187.437,37         | 114.061,46      | 114.061,46                   | 51.299,21                         | 165.360,67                        | IN 22.076,70                 |
|                                                                          | CP | 737.600,00         | 143.459,90      | 143.459,90                   | 348.086,10                        | 491.546,00                        | MN 246.054,00                |
|                                                                          | CS | 925.037,37         | 257.521,36      | 257.521,36                   |                                   |                                   | MN 667.516,01                |
|                                                                          | T  |                    |                 |                              | 399.385,31                        | 656.906,67                        |                              |

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

**RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Pag. 8

| DESCRIZIONE                                                                                                    |    | STANZIAMENTI       |              | CONTO TESORIERE |                 | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO      |                                   |                   |               | MINORI RESIDUI<br>O ECONOMIE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|
|                                                                                                                |    | DEFIN. DI BILANCIO |              | PAGAMENTI       |                 | PAGAMENTI                         |                                   | RES. DA RIPORTARE | IMPEGNI       |                              |
|                                                                                                                |    | RS                 | RESIDUI A    | RESIDUI B       | DA RESIDUI C    | DA RESIDUI D                      | RESIDUI E = C+D                   |                   |               |                              |
|                                                                                                                |    | CP                 | COMPETENZA G | COMPETENZA H    | DA COMPETENZA I | DA COMPETENZA L                   | COMPETENZA M = I+L                |                   |               |                              |
|                                                                                                                | CS | CASSA              | O            | CASSA P         | TOTALE CASSA Q  |                                   |                                   |                   |               | R = O-Q                      |
|                                                                                                                | T  |                    |              |                 |                 | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L | IMPEGNI AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |                   |               |                              |
| <b>Categoria 6</b>                                                                                             |    |                    |              |                 |                 |                                   |                                   |                   |               |                              |
| MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE<br>CONSORTILI A TOTALE CURA E SPESE DEL<br>CONSORZIO                     |    |                    |              |                 |                 |                                   |                                   |                   |               |                              |
| Cap. 26                                                                                                        |    |                    |              |                 |                 |                                   |                                   |                   |               |                              |
| MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE DI<br>BONIFICA A SERVIZIO GENERALIZZATO<br>(IDROVORE, CANALI, STRADE, ECC.) | RS | 6.785.274,30       |              | 368.868,54      | 368.868,54      | 6.414.170,44                      | 6.783.038,98                      | IN                | 2.235,32      |                              |
|                                                                                                                | CP | 3.800.000,00       |              | 758.653,10      | 758.653,10      | 2.862.817,80                      | 3.621.470,90                      | MN                | 178.529,10    |                              |
|                                                                                                                | CS | 10.585.274,30      |              | 1.127.521,64    | 1.127.521,64    |                                   |                                   | MN                | 9.457.752,66  |                              |
|                                                                                                                | T  |                    |              |                 |                 | 9.276.988,24                      | 10.404.509,88                     |                   |               |                              |
| Cap. 27                                                                                                        |    |                    |              |                 |                 |                                   |                                   |                   |               |                              |
| MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A<br>SERVIZIO PARTICOLARE (IMPIANTI IRRIGUI,<br>ACQUEDOTTI, ECC.)           | RS | 3.008.972,13       |              | 933.003,57      | 933.003,57      | 1.719.566,93                      | 2.652.570,50                      | IN                | 356.401,63    |                              |
|                                                                                                                | CP | 2.615.000,00       |              | 1.094.436,65    | 1.094.436,65    | 1.487.974,14                      | 2.582.410,79                      | MN                | 32.589,21     |                              |
|                                                                                                                | CS | 5.623.972,13       |              | 2.027.440,22    | 2.027.440,22    |                                   |                                   | MN                | 3.596.531,91  |                              |
|                                                                                                                | T  |                    |              |                 |                 | 3.207.541,07                      | 5.234.981,29                      |                   |               |                              |
| <b>Totale Categoria 6</b>                                                                                      | RS | 9.794.246,43       |              | 1.301.872,11    | 1.301.872,11    | 8.133.737,37                      | 9.435.609,48                      | IN                | 358.636,95    |                              |
|                                                                                                                | CP | 6.415.000,00       |              | 1.853.089,75    | 1.853.089,75    | 4.350.791,94                      | 6.203.881,69                      | MN                | 211.118,31    |                              |
|                                                                                                                | CS | 16.209.246,43      |              | 3.154.961,86    | 3.154.961,86    |                                   |                                   | MN                | 13.054.284,57 |                              |
|                                                                                                                | T  |                    |              |                 |                 | 12.484.529,31                     | 15.639.491,17                     |                   |               |                              |

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

**RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Pag. 9

| DESCRIZIONE                                                                        |    | STANZIAMENTI       | CONTO TESORIERE | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                                   |         | MINORI RESIDUI<br>O ECONOMIE |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                                                    |    | DEFIN. DI BILANCIO |                 | PAGAMENTI                    | PAGAMENTI                         | RES. DA RIPORTARE                 | IMPEGNI |                              |
|                                                                                    |    | RESIDUI            | RESIDUI         | DA RESIDUI                   | DA RESIDUI                        | RESIDUI                           | RESIDUI |                              |
|                                                                                    |    | A                  | B               | C                            | D                                 | E = C+D                           | F = A-E |                              |
|                                                                                    | RS |                    |                 |                              |                                   |                                   |         |                              |
|                                                                                    | CP | COMPETENZA         | COMPETENZA      | DA COMPETENZA                | DA COMPETENZA                     | COMPETENZA                        | N = G-M |                              |
|                                                                                    | CS | CASSA              | CASSA           | TOTALE CASSA                 |                                   |                                   | R = O-Q |                              |
|                                                                                    | T  |                    |                 |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L | IMPEGNI AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |         |                              |
| <b>Categoria 7</b>                                                                 |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |         |                              |
| GESTIONI SPECIALI                                                                  |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |         |                              |
| Cap. 28                                                                            |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |         |                              |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE<br>PUBBLICHE DI BONIFICA L.R. N. 37/01.08.2014 | RS | 664.651,11         | 236.019,47      | 236.019,47                   | 36.884,80                         | 272.904,27                        | IN      | 391.746,84                   |
|                                                                                    | CP | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | MG      | 0,00                         |
|                                                                                    | CS | 664.651,11         | 236.019,47      | 236.019,47                   |                                   |                                   | MN      | 428.631,64                   |
|                                                                                    | T  |                    |                 |                              | 36.884,80                         | 272.904,27                        |         |                              |
| Cap. 29                                                                            |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |         |                              |
| GESTIONE:                                                                          | RS | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | IN      | 0,00                         |
|                                                                                    | CP | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | MG      | 0,00                         |
|                                                                                    | CS | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                                   |                                   | MG      | 0,00                         |
|                                                                                    | T  |                    |                 |                              | 0,00                              | 0,00                              |         |                              |
| <b>Totale Categoria 7</b>                                                          |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |         |                              |
|                                                                                    | RS | 664.651,11         | 236.019,47      | 236.019,47                   | 36.884,80                         | 272.904,27                        | IN      | 391.746,84                   |
|                                                                                    | CP | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | MG      | 0,00                         |
|                                                                                    | CS | 664.651,11         | 236.019,47      | 236.019,47                   |                                   |                                   | MN      | 428.631,64                   |
|                                                                                    | T  |                    |                 |                              | 36.884,80                         | 272.904,27                        |         |                              |

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

**RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

Pag. 10

| DESCRIZIONE                                                                          |               | STANZIAMENTI       |              | CONTO TESORIERE |              | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                   |                                   | MINORI RESIDUI<br>O ECONOMIE |               |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|---------|---------|
|                                                                                      |               | DEFIN. DI BILANCIO |              | PAGAMENTI       |              | PAGAMENTI                    |                                   | RES. DA RIPORTARE |                                   |                              |               | IMPEGNI |         |
|                                                                                      |               | RS                 | RESIDUI      | A               | RESIDUI      | B                            | DA RESIDUI                        | C                 | DA RESIDUI                        | D                            | RESIDUI       | E = C+D | F = A-E |
|                                                                                      |               | CP                 | COMPETENZA   | G               | COMPETENZA   | H                            | DA COMPETENZA                     | I                 | DA COMPETENZA                     | L                            | COMPETENZA    | M = I+L | N = G-M |
|                                                                                      |               | CS                 | CASSA        | O               | CASSA        | P                            | TOTALE CASSA                      | Q                 |                                   |                              |               |         | R = O-Q |
| T                                                                                    |               |                    |              |                 |              |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L |                   | IMPEGNI AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |                              |               |         |         |
| <b>RIASSUNTO Sezione 1</b>                                                           |               |                    |              |                 |              |                              |                                   |                   |                                   |                              |               |         |         |
| SPESE CORRENTI (DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE)                                      |               |                    |              |                 |              |                              |                                   |                   |                                   |                              |               |         |         |
| Categoria 1                                                                          |               |                    |              |                 |              |                              |                                   |                   |                                   |                              |               |         |         |
| ONERI AFFERENTI AI BENI STRUMENTALI                                                  |               |                    |              |                 |              |                              |                                   |                   |                                   |                              |               |         |         |
| RS                                                                                   | 26.441,80     |                    | 12.058,80    |                 | 12.058,80    |                              | 12.040,75                         |                   | 24.099,55                         | IN                           | 2.342,25      |         |         |
| CP                                                                                   | 70.000,00     |                    | 19.459,04    |                 | 19.459,04    |                              | 35.441,46                         |                   | 54.900,50                         | MN                           | 15.099,50     |         |         |
| CS                                                                                   | 96.441,80     |                    | 31.517,84    |                 | 31.517,84    |                              |                                   |                   |                                   | MN                           | 64.923,96     |         |         |
| T                                                                                    |               |                    |              |                 |              |                              | 47.482,21                         |                   | 79.000,05                         |                              |               |         |         |
| Categoria 2                                                                          |               |                    |              |                 |              |                              |                                   |                   |                                   |                              |               |         |         |
| ONERI PER I FINANZIAMENTI PROVVISORI                                                 |               |                    |              |                 |              |                              |                                   |                   |                                   |                              |               |         |         |
| RS                                                                                   | 2.846,66      |                    | 2.846,66     |                 | 2.846,66     |                              | 0,00                              |                   | 2.846,66                          | IN                           | 0,00          |         |         |
| CP                                                                                   | 50.000,00     |                    | 491,96       |                 | 491,96       |                              | 36.686,10                         |                   | 37.178,06                         | MN                           | 12.821,94     |         |         |
| CS                                                                                   | 52.846,66     |                    | 3.338,62     |                 | 3.338,62     |                              |                                   |                   |                                   | MN                           | 49.508,04     |         |         |
| T                                                                                    |               |                    |              |                 |              |                              | 36.686,10                         |                   | 40.024,72                         |                              |               |         |         |
| Categoria 3                                                                          |               |                    |              |                 |              |                              |                                   |                   |                                   |                              |               |         |         |
| SPESE PER I SERVIZI GENERALI                                                         |               |                    |              |                 |              |                              |                                   |                   |                                   |                              |               |         |         |
| RS                                                                                   | 4.733.488,10  |                    | 300.622,28   |                 | 300.622,28   |                              | 4.404.273,27                      |                   | 4.704.895,55                      | IN                           | 28.592,55     |         |         |
| CP                                                                                   | 3.763.000,00  |                    | 1.281.972,61 |                 | 1.281.972,61 |                              | 1.578.845,98                      |                   | 2.860.818,59                      | MN                           | 902.181,41    |         |         |
| CS                                                                                   | 8.496.488,10  |                    | 1.582.594,89 |                 | 1.582.594,89 |                              |                                   |                   |                                   | MN                           | 6.913.893,21  |         |         |
| T                                                                                    |               |                    |              |                 |              |                              | 5.983.119,25                      |                   | 7.565.714,14                      |                              |               |         |         |
| Categoria 4                                                                          |               |                    |              |                 |              |                              |                                   |                   |                                   |                              |               |         |         |
| ASSISTENZA AI CONSORZIATI                                                            |               |                    |              |                 |              |                              |                                   |                   |                                   |                              |               |         |         |
| RS                                                                                   | 0,00          |                    | 0,00         |                 | 0,00         |                              | 0,00                              |                   | 0,00                              | IN                           | 0,00          |         |         |
| CP                                                                                   | 0,00          |                    | 0,00         |                 | 0,00         |                              | 0,00                              |                   | 0,00                              | MG                           | 0,00          |         |         |
| CS                                                                                   | 0,00          |                    | 0,00         |                 | 0,00         |                              |                                   |                   |                                   | MG                           | 0,00          |         |         |
| T                                                                                    |               |                    |              |                 |              |                              | 0,00                              |                   | 0,00                              |                              |               |         |         |
| Categoria 5                                                                          |               |                    |              |                 |              |                              |                                   |                   |                                   |                              |               |         |         |
| MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI BONIFICA SU CONCESSIONE STATALE                |               |                    |              |                 |              |                              |                                   |                   |                                   |                              |               |         |         |
| RS                                                                                   | 187.437,37    |                    | 114.061,46   |                 | 114.061,46   |                              | 51.299,21                         |                   | 165.360,67                        | IN                           | 22.076,70     |         |         |
| CP                                                                                   | 737.600,00    |                    | 143.459,90   |                 | 143.459,90   |                              | 348.086,10                        |                   | 491.546,00                        | MN                           | 246.054,00    |         |         |
| CS                                                                                   | 925.037,37    |                    | 257.521,36   |                 | 257.521,36   |                              |                                   |                   |                                   | MN                           | 667.516,01    |         |         |
| T                                                                                    |               |                    |              |                 |              |                              | 399.385,31                        |                   | 656.906,67                        |                              |               |         |         |
| Categoria 6                                                                          |               |                    |              |                 |              |                              |                                   |                   |                                   |                              |               |         |         |
| MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE CONSORTILI A TOTALE CURA E SPESE DEL CONSORZIO |               |                    |              |                 |              |                              |                                   |                   |                                   |                              |               |         |         |
| RS                                                                                   | 9.794.246,43  |                    | 1.301.872,11 |                 | 1.301.872,11 |                              | 8.133.737,37                      |                   | 9.435.609,48                      | IN                           | 358.636,95    |         |         |
| CP                                                                                   | 6.415.000,00  |                    | 1.853.089,75 |                 | 1.853.089,75 |                              | 4.350.791,94                      |                   | 6.203.881,69                      | MN                           | 211.118,31    |         |         |
| CS                                                                                   | 16.209.246,43 |                    | 3.154.961,86 |                 | 3.154.961,86 |                              |                                   |                   |                                   | MN                           | 13.054.284,57 |         |         |
| T                                                                                    |               |                    |              |                 |              |                              | 12.484.529,31                     |                   | 15.639.491,17                     |                              |               |         |         |
| Categoria 7                                                                          |               |                    |              |                 |              |                              |                                   |                   |                                   |                              |               |         |         |
| GESTIONI SPECIALI                                                                    |               |                    |              |                 |              |                              |                                   |                   |                                   |                              |               |         |         |
| RS                                                                                   | 664.651,11    |                    | 236.019,47   |                 | 236.019,47   |                              | 36.884,80                         |                   | 272.904,27                        | IN                           | 391.746,84    |         |         |
| CP                                                                                   | 0,00          |                    | 0,00         |                 | 0,00         |                              | 0,00                              |                   | 0,00                              | MG                           | 0,00          |         |         |
| CS                                                                                   | 664.651,11    |                    | 236.019,47   |                 | 236.019,47   |                              |                                   |                   |                                   | MN                           | 428.631,64    |         |         |
| T                                                                                    |               |                    |              |                 |              |                              | 36.884,80                         |                   | 272.904,27                        |                              |               |         |         |

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

**RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Pag. 11

| DESCRIZIONE             |    | STANZIAMENTI       | CONTO TESORIERE | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                                   | MINORI RESIDUI<br>O ECONOMIE |
|-------------------------|----|--------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                         |    | DEFIN. DI BILANCIO | PAGAMENTI       | PAGAMENTI                    | RES. DA RIPORTARE                 | IMPEGNI                           |                              |
|                         |    | RS RESIDUI A       | RESIDUI B       | DA RESIDUI C                 | DA RESIDUI D                      | RESIDUI E = C+D                   |                              |
|                         |    | CP COMPETENZA G    | COMPETENZA H    | DA COMPETENZA I              | DA COMPETENZA L                   | COMPETENZA M = I+L                |                              |
|                         | CS | CASSA O            | CASSA P         | TOTALE CASSA Q               |                                   |                                   | R = O-Q                      |
|                         | T  |                    |                 |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L | IMPEGNI AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |                              |
| <b>Totale Sezione 1</b> | RS | 15.409.111,47      | 1.967.480,78    | 1.967.480,78                 | 12.638.235,40                     | 14.605.716,18                     | IN 803.395,29                |
|                         | CP | 11.035.600,00      | 3.298.473,26    | 3.298.473,26                 | 6.349.851,58                      | 9.648.324,84                      | MN 1.387.275,16              |
|                         | CS | 26.444.711,47      | 5.265.954,04    | 5.265.954,04                 |                                   |                                   | MN 21.178.757,43             |
|                         | T  |                    |                 |                              | 18.988.086,98                     | 24.254.041,02                     |                              |

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

**RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Pag. 12

| DESCRIZIONE                                 |    | STANZIAMENTI       |            | CONTO TESORIERE |            | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                   |               | MINORI RESIDUI<br>O ECONOMIE      |            |              |         |
|---------------------------------------------|----|--------------------|------------|-----------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|------------|--------------|---------|
|                                             |    | DEFIN. DI BILANCIO |            | PAGAMENTI       |            | PAGAMENTI                    |                                   | RES. DA RIPORTARE |               |                                   |            | IMPEGNI      |         |
|                                             |    | RS                 | RESIDUI    | A               | RESIDUI    | B                            | DA RESIDUI                        | C                 | DA RESIDUI    | D                                 | RESIDUI    | E = C+D      | F = A-E |
|                                             |    | CP                 | COMPETENZA | G               | COMPETENZA | H                            | DA COMPETENZA                     | I                 | DA COMPETENZA | L                                 | COMPETENZA | M = I+L      | N = G-M |
|                                             |    | CS                 | CASSA      | O               | CASSA      | P                            | TOTALE CASSA                      | Q                 |               |                                   |            |              | R = O-Q |
|                                             | T  |                    |            |                 |            |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L |                   |               | IMPEGNI AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |            |              |         |
| Sezione 2                                   |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |              |         |
| SPESA IN CONTO CAPITALE (O DI INVESTIMENTO) |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |              |         |
| Categoria 8                                 |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |              |         |
| ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE               |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |              |         |
| Cap. 30                                     |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |              |         |
| SISTEMAZIONI IDRAULICHE,                    | RS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |               | 0,00                              | IN         | 0,00         |         |
| IDRAULICO-AGRARIO ED                        | CP | 2.225.000,00       |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |               | 0,00                              | MN         | 2.225.000,00 |         |
| IDRAULICO-FORESTALI (LAVORI ED              | CS | 2.225.000,00       |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |               |                                   | MN         | 2.225.000,00 |         |
| ESPROPRIAZIONI)                             | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |               | 0,00                              |            |              |         |
| Cap. 31                                     |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |              |         |
| IRRIGAZIONI (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI)      | RS | 869,91             |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 869,91            |               | 869,91                            | IN         | 0,00         |         |
|                                             | CP | 1.993.000,00       |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |               | 0,00                              | MN         | 1.993.000,00 |         |
|                                             | CS | 1.993.869,91       |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |               |                                   | MN         | 1.993.869,91 |         |
|                                             | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 869,91            |               | 869,91                            |            |              |         |
| Cap. 32                                     |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |              |         |
| OPERE DIVERSE (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI)    | RS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |               | 0,00                              | IN         | 0,00         |         |
|                                             | CP | 100.000,00         |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |               | 0,00                              | MN         | 100.000,00   |         |
|                                             | CS | 100.000,00         |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |               |                                   | MN         | 100.000,00   |         |
|                                             | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |               | 0,00                              |            |              |         |
| Totale Categoria 8                          | RS | 869,91             |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 869,91            |               | 869,91                            | IN         | 0,00         |         |
|                                             | CP | 4.318.000,00       |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |               | 0,00                              | MN         | 4.318.000,00 |         |
|                                             | CS | 4.318.869,91       |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |               |                                   | MN         | 4.318.869,91 |         |
|                                             | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 869,91            |               | 869,91                            |            |              |         |

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

**RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Pag. 13

| DESCRIZIONE                         |    | STANZIAMENTI       |            | CONTO TESORIERE |            | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                   |               | MINORI RESIDUI<br>O ECONOMIE      |            |         |         |
|-------------------------------------|----|--------------------|------------|-----------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|------------|---------|---------|
|                                     |    | DEFIN. DI BILANCIO |            | PAGAMENTI       |            | PAGAMENTI                    |                                   | RES. DA RIPORTARE |               |                                   |            | IMPEGNI |         |
|                                     |    | RS                 | RESIDUI    | A               | RESIDUI    | B                            | DA RESIDUI                        | C                 | DA RESIDUI    | D                                 | RESIDUI    | E = C+D | F = A-E |
|                                     |    | CP                 | COMPETENZA | G               | COMPETENZA | H                            | DA COMPETENZA                     | I                 | DA COMPETENZA | L                                 | COMPETENZA | M = I+L | N = G-M |
|                                     |    | CS                 | CASSA      | O               | CASSA      | P                            | TOTALE CASSA                      | Q                 |               |                                   |            |         | R = O-Q |
|                                     | T  |                    |            |                 |            |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L |                   |               | IMPEGNI AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |            |         |         |
| <b>Categoria 9</b>                  |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |         |         |
| ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE         |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |         |         |
| Cap. 33                             |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |         |         |
| ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE DIVERSE |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |         |         |
|                                     | RS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |               | 0,00                              | IN         | 0,00    |         |
|                                     | CP | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |               | 0,00                              | MG         | 0,00    |         |
|                                     | CS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |               |                                   | MG         | 0,00    |         |
|                                     | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |               | 0,00                              |            |         |         |
| <b>Totale Categoria 9</b>           |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |         |         |
|                                     | RS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |               | 0,00                              | IN         | 0,00    |         |
|                                     | CP | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |               | 0,00                              | MG         | 0,00    |         |
|                                     | CS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |               |                                   | MG         | 0,00    |         |
|                                     | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |               | 0,00                              |            |         |         |

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

**RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Pag. 14

| DESCRIZIONE                                                                                                                                                            |    | STANZIAMENTI       |            | CONTO TESORIERE |            | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                   |                                   | MINORI RESIDUI<br>O ECONOMIE |            |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|------------|-----------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                        |    | DEFIN. DI BILANCIO |            | PAGAMENTI       |            | PAGAMENTI                    |                                   | RES. DA RIPORTARE |                                   |                              |            | IMPEGNI |         |
|                                                                                                                                                                        |    | RS                 | RESIDUI    | A               | RESIDUI    | B                            | DA RESIDUI                        | C                 | DA RESIDUI                        | D                            | RESIDUI    | E = C+D | F = A-E |
|                                                                                                                                                                        |    | CP                 | COMPETENZA | G               | COMPETENZA | H                            | DA COMPETENZA                     | I                 | DA COMPETENZA                     | L                            | COMPETENZA | M = I+L | N = G-M |
|                                                                                                                                                                        |    | CS                 | CASSA      | O               | CASSA      | P                            | TOTALE CASSA                      | Q                 |                                   |                              |            |         | R = O-Q |
|                                                                                                                                                                        | T  |                    |            |                 |            |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L |                   | IMPEGNI AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |                              |            |         |         |
| <b>Categoria 10</b><br>SPESE STRAORDINARIE<br><br>Cap. 34<br>STUDI, RICERCA E PROGETTAZIONE DI OPERE<br>PUBBLICHE DA ESEGUIRSI IN CONCESSIONE<br>NEGLI ESERCIZI FUTURI |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                                                                                                                                                        | RS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                         |            | IN 0,00 |         |
|                                                                                                                                                                        | CP | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                         |            | MG 0,00 |         |
|                                                                                                                                                                        | CS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |                                   |                              |            | MG 0,00 |         |
|                                                                                                                                                                        | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                         |            |         |         |
| <b>Totale Categoria 10</b>                                                                                                                                             | RS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                         |            | IN 0,00 |         |
|                                                                                                                                                                        | CP | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                         |            | MG 0,00 |         |
|                                                                                                                                                                        | CS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |                                   |                              |            | MG 0,00 |         |
|                                                                                                                                                                        | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                         |            |         |         |

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

**RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Pag. 15

| DESCRIZIONE                                                                            |    | STANZIAMENTI       |            | CONTO TESORIERE |            | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                   |                                   | MINORI RESIDUI<br>O ECONOMIE |            |         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|------------|-----------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|---------|-----------|
|                                                                                        |    | DEFIN. DI BILANCIO |            | PAGAMENTI       |            | PAGAMENTI                    |                                   | RES. DA RIPORTARE |                                   |                              |            | IMPEGNI |           |
|                                                                                        |    | RS                 | RESIDUI    | A               | RESIDUI    | B                            | DA RESIDUI                        | C                 | DA RESIDUI                        | D                            | RESIDUI    | E = C+D | F = A-E   |
|                                                                                        |    | CP                 | COMPETENZA | G               | COMPETENZA | H                            | DA COMPETENZA                     | I                 | DA COMPETENZA                     | L                            | COMPETENZA | M = I+L | N = G-M   |
|                                                                                        |    | CS                 | CASSA      | O               | CASSA      | P                            | TOTALE CASSA                      | Q                 |                                   |                              |            |         | R = O-Q   |
|                                                                                        | T  |                    |            |                 |            |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L |                   | IMPEGNI AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |                              |            |         |           |
| <b>Categoria 11</b>                                                                    |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |           |
| ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI, TITOLI, PARTECIPAZIONI E COSTITUZIONE DI CAUZIONI ATTIVE |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |           |
| Cap. 35                                                                                |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |           |
| ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E MIGLIORAMENTO AGLI STABILI                                 |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |           |
|                                                                                        | RS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                         |            | IN      | 0,00      |
|                                                                                        | CP | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                         |            | MG      | 0,00      |
|                                                                                        | CS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |                                   |                              |            | MG      | 0,00      |
|                                                                                        | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                         |            |         |           |
| Cap. 36                                                                                |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |           |
| ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, ATTREZZI E IMPIANTI TECNICI, AUTOMEZZI       |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |           |
|                                                                                        | RS | 578,00             |            | 578,00          |            | 578,00                       |                                   | 0,00              |                                   | 578,00                       |            | IN      | 0,00      |
|                                                                                        | CP | 45.000,00          |            | 688,57          |            | 688,57                       |                                   | 969,90            |                                   | 1.658,47                     |            | MN      | 43.341,53 |
|                                                                                        | CS | 45.578,00          |            | 1.266,57        |            | 1.266,57                     |                                   |                   |                                   |                              |            | MN      | 44.311,43 |
|                                                                                        | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 969,90            |                                   | 2.236,47                     |            |         |           |
| Cap. 37                                                                                |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |           |
| TITOLI, PARTECIPAZIONI E DEPOSITI                                                      |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |           |
|                                                                                        | RS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                         |            | IN      | 0,00      |
|                                                                                        | CP | 3.000,00           |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                         |            | MN      | 3.000,00  |
|                                                                                        | CS | 3.000,00           |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |                                   |                              |            | MN      | 3.000,00  |
|                                                                                        | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                         |            |         |           |
| Cap. 38                                                                                |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |           |
| COSTITUZIONE DI CAUZIONI ATTIVE                                                        |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |           |
|                                                                                        | RS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                         |            | IN      | 0,00      |
|                                                                                        | CP | 5.000,00           |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                         |            | MN      | 5.000,00  |
|                                                                                        | CS | 5.000,00           |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |                                   |                              |            | MN      | 5.000,00  |
|                                                                                        | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                         |            |         |           |
| <b>Totale Categoria 11</b>                                                             |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |           |
|                                                                                        | RS | 578,00             |            | 578,00          |            | 578,00                       |                                   | 0,00              |                                   | 578,00                       |            | IN      | 0,00      |
|                                                                                        | CP | 53.000,00          |            | 688,57          |            | 688,57                       |                                   | 969,90            |                                   | 1.658,47                     |            | MN      | 51.341,53 |
|                                                                                        | CS | 53.578,00          |            | 1.266,57        |            | 1.266,57                     |                                   |                   |                                   |                              |            | MN      | 52.311,43 |
|                                                                                        | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 969,90            |                                   | 2.236,47                     |            |         |           |

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

**RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Pag. 16

| DESCRIZIONE                                                                                  |    | STANZIAMENTI       |            | CONTO TESORIERE |            | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                   |                                   | MINORI RESIDUI<br>O ECONOMIE |            |         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|------------|-----------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|---------|--------------|
|                                                                                              |    | DEFIN. DI BILANCIO |            | PAGAMENTI       |            | PAGAMENTI                    |                                   | RES. DA RIPORTARE |                                   |                              |            | IMPEGNI |              |
|                                                                                              |    | RS                 | RESIDUI    | A               | RESIDUI    | B                            | DA RESIDUI                        | C                 | DA RESIDUI                        | D                            | RESIDUI    | E = C+D | F = A-E      |
|                                                                                              |    | CP                 | COMPETENZA | G               | COMPETENZA | H                            | DA COMPETENZA                     | I                 | DA COMPETENZA                     | L                            | COMPETENZA | M = I+L | N = G-M      |
|                                                                                              |    | CS                 | CASSA      | O               | CASSA      | P                            | TOTALE CASSA                      | Q                 |                                   |                              |            |         | R = O-Q      |
| T                                                                                            |    |                    |            |                 |            |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L |                   | IMPEGNI AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |                              |            |         |              |
| <b>RIASSUNTO Sezione 2</b>                                                                   |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |              |
| SPESE IN CONTO CAPITALE (O DI INVESTIMENTO)                                                  |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |              |
| Categoria 8                                                                                  |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |              |
| ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE                                                                | RS | 869,91             |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 869,91            |                                   | 869,91                       |            | IN      | 0,00         |
|                                                                                              | CP | 4.318.000,00       |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                         |            | MN      | 4.318.000,00 |
|                                                                                              | CS | 4.318.869,91       |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |                                   |                              |            | MN      | 4.318.869,91 |
|                                                                                              | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 869,91            |                                   | 869,91                       |            |         |              |
| Categoria 9                                                                                  |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |              |
| ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE                                                                  | RS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                         |            | IN      | 0,00         |
|                                                                                              | CP | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                         |            | MG      | 0,00         |
|                                                                                              | CS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |                                   |                              |            | MG      | 0,00         |
|                                                                                              | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                         |            |         |              |
| Categoria 10                                                                                 |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |              |
| SPESE STRAORDINARIE                                                                          | RS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                         |            | IN      | 0,00         |
|                                                                                              | CP | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                         |            | MG      | 0,00         |
|                                                                                              | CS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |                                   |                              |            | MG      | 0,00         |
|                                                                                              | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |                                   | 0,00                         |            |         |              |
| Categoria 11                                                                                 |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |              |
| ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI, TITOLI,<br>PARTECIPAZIONI E COSTITUZIONE DI<br>CAUZIONI ATTIVE | RS | 578,00             |            | 578,00          |            | 578,00                       |                                   | 0,00              |                                   | 578,00                       |            | IN      | 0,00         |
|                                                                                              | CP | 53.000,00          |            | 688,57          |            | 688,57                       |                                   | 969,90            |                                   | 1.658,47                     |            | MN      | 51.341,53    |
|                                                                                              | CS | 53.578,00          |            | 1.266,57        |            | 1.266,57                     |                                   |                   |                                   |                              |            | MN      | 52.311,43    |
|                                                                                              | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 969,90            |                                   | 2.236,47                     |            |         |              |
| Totale Sezione 2                                                                             |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |              |
|                                                                                              | RS | 1.447,91           |            | 578,00          |            | 578,00                       |                                   | 869,91            |                                   | 1.447,91                     |            | IN      | 0,00         |
|                                                                                              | CP | 4.371.000,00       |            | 688,57          |            | 688,57                       |                                   | 969,90            |                                   | 1.658,47                     |            | MN      | 4.369.341,53 |
|                                                                                              | CS | 4.372.447,91       |            | 1.266,57        |            | 1.266,57                     |                                   |                   |                                   |                              |            | MN      | 4.371.181,34 |
|                                                                                              | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 1.839,81          |                                   | 3.106,38                     |            |         |              |

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

**RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Pag. 17

| DESCRIZIONE                                   |    | STANZIAMENTI       |            | CONTO TESORIERE |            | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                   |               | MINORI RESIDUI<br>O ECONOMIE      |            |         |         |
|-----------------------------------------------|----|--------------------|------------|-----------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|------------|---------|---------|
|                                               |    | DEFIN. DI BILANCIO |            | PAGAMENTI       |            | PAGAMENTI                    |                                   | RES. DA RIPORTARE |               |                                   |            | IMPEGNI |         |
|                                               |    | RS                 | RESIDUI    | A               | RESIDUI    | B                            | DA RESIDUI                        | C                 | DA RESIDUI    | D                                 | RESIDUI    | E = C+D | F = A-E |
|                                               |    | CP                 | COMPETENZA | G               | COMPETENZA | H                            | DA COMPETENZA                     | I                 | DA COMPETENZA | L                                 | COMPETENZA | M = I+L | N = G-M |
|                                               |    | CS                 | CASSA      | O               | CASSA      | P                            | TOTALE CASSA                      | Q                 |               |                                   |            |         | R = O-Q |
|                                               | T  |                    |            |                 |            |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L |                   |               | IMPEGNI AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |            |         |         |
| Sezione 3                                     |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |         |         |
| GESTIONE ONERI DILAZIONATI DEI<br>CONSORZIATI |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |         |         |
| Categoria 12                                  |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |         |         |
| GESTIONE ONERI DILAZIONATI DEI<br>CONSORZIATI |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |         |         |
| Cap. 39                                       |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |         |         |
| INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO E SPESE          | RS | 0,00               | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                         | 0,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                              | IN         | 0,00    |         |
| VARIE PER I MUTUI PLURIENNALI GARANTITI       | CP | 0,00               | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                         | 0,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                              | MG         | 0,00    |         |
| DA DELEGAZIONI SUI CONTRIBUTI                 | CS | 0,00               | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                         | 0,00                              |                   |               |                                   | MG         | 0,00    |         |
| CONSORZIALI                                   | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |               | 0,00                              |            |         |         |
| Cap. 40                                       |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |         |         |
| QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLE RATE DI        | RS | 0,00               | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                         | 0,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                              | IN         | 0,00    |         |
| AMMORTAMENTO DEI MUTUI PLURIENNALI            | CP | 0,00               | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                         | 0,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                              | MG         | 0,00    |         |
| GARANTITI DA DELEGAZIONI SUI CONTRIBUTI       | CS | 0,00               | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                         | 0,00                              |                   |               |                                   | MG         | 0,00    |         |
| CONSORZIALI                                   | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |               | 0,00                              |            |         |         |
| Totale Categoria 12                           | RS | 0,00               | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                         | 0,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                              | IN         | 0,00    |         |
|                                               | CP | 0,00               | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                         | 0,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                              | MG         | 0,00    |         |
|                                               | CS | 0,00               | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                         | 0,00                              |                   |               |                                   | MG         | 0,00    |         |
|                                               | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |               | 0,00                              |            |         |         |

**RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 18

| DESCRIZIONE                                |  | STANZIAMENTI       |            | CONTO TESORIERE |            | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                   |                                   | MINORI RESIDUI<br>O ECONOMIE |            |         |         |
|--------------------------------------------|--|--------------------|------------|-----------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|---------|---------|
|                                            |  | DEFIN. DI BILANCIO |            | PAGAMENTI       |            | PAGAMENTI                    |                                   | RES. DA RIPORTARE |                                   |                              |            | IMPEGNI |         |
|                                            |  | RS                 | RESIDUI    | A               | RESIDUI    | B                            | DA RESIDUI                        | C                 | DA RESIDUI                        | D                            | RESIDUI    | E = C+D | F = A-E |
|                                            |  | CP                 | COMPETENZA | G               | COMPETENZA | H                            | DA COMPETENZA                     | I                 | DA COMPETENZA                     | L                            | COMPETENZA | M = I+L | N = G-M |
|                                            |  | CS                 | CASSA      | O               | CASSA      | P                            | TOTALE CASSA                      | Q                 |                                   |                              |            |         | R = O-Q |
| T                                          |  |                    |            |                 |            |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L |                   | IMPEGNI AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |                              |            |         |         |
| <b>RIASSUNTO Sezione 3</b>                 |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
| GESTIONE ONERI DILAZIONATI DEI CONSORZIATI |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
| Categoria 12                               |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
| GESTIONE ONERI DILAZIONATI DEI CONSORZIATI |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |
|                                            |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |            |         |         |

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

**RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Pag. 19

| DESCRIZIONE                                        |    | STANZIAMENTI       | CONTO TESORIERE | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                                   | MINORI RESIDUI<br>O ECONOMIE |
|----------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                                                    |    | DEFIN. DI BILANCIO | PAGAMENTI       | PAGAMENTI                    | RES. DA RIPORTARE                 | IMPEGNI                           |                              |
|                                                    |    | RESIDUI            | RESIDUI         | DA RESIDUI                   | DA RESIDUI                        | RESIDUI                           |                              |
|                                                    |    | A                  | B               | C                            | D                                 | E = C+D                           |                              |
|                                                    | CP | COMPETENZA         | COMPETENZA      | DA COMPETENZA                | DA COMPETENZA                     | COMPETENZA                        | N = G-M                      |
|                                                    | CS | CASSA              | CASSA           | TOTALE CASSA                 |                                   |                                   | R = O-Q                      |
|                                                    | T  |                    |                 |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L | IMPEGNI AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |                              |
| <b>RIASSUNTO Titolo 1</b>                          |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                              |
| SPESE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                              |
| Sezione 1                                          |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                              |
| SPESE CORRENTI (DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE)    |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                              |
|                                                    | RS | 15.409.111,47      | 1.967.480,78    | 1.967.480,78                 | 12.638.235,40                     | 14.605.716,18                     | IN 803.395,29                |
|                                                    | CP | 11.035.600,00      | 3.298.473,26    | 3.298.473,26                 | 6.349.851,58                      | 9.648.324,84                      | MN 1.387.275,16              |
|                                                    | CS | 26.444.711,47      | 5.265.954,04    | 5.265.954,04                 |                                   |                                   | MN 21.178.757,43             |
|                                                    | T  |                    |                 |                              | 18.988.086,98                     | 24.254.041,02                     |                              |
| Sezione 2                                          |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                              |
| SPESE IN CONTO CAPITALE (O DI INVESTIMENTO)        |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                              |
|                                                    | RS | 1.447,91           | 578,00          | 578,00                       | 869,91                            | 1.447,91                          | IN 0,00                      |
|                                                    | CP | 4.371.000,00       | 688,57          | 688,57                       | 969,90                            | 1.658,47                          | MN 4.369.341,53              |
|                                                    | CS | 4.372.447,91       | 1.266,57        | 1.266,57                     |                                   |                                   | MN 4.371.181,34              |
|                                                    | T  |                    |                 |                              | 1.839,81                          | 3.106,38                          |                              |
| Sezione 3                                          |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                              |
| GESTIONE ONERI DILAZIONATI DEI CONSORZIATI         |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                              |
|                                                    | RS | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | IN 0,00                      |
|                                                    | CP | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | MG 0,00                      |
|                                                    | CS | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                                   |                                   | MG 0,00                      |
|                                                    | T  |                    |                 |                              | 0,00                              | 0,00                              |                              |
| <b>Totale Titolo 1</b>                             |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                              |
|                                                    | RS | 15.410.559,38      | 1.968.058,78    | 1.968.058,78                 | 12.639.105,31                     | 14.607.164,09                     | IN 803.395,29                |
|                                                    | CP | 15.406.600,00      | 3.299.161,83    | 3.299.161,83                 | 6.350.821,48                      | 9.649.983,31                      | MN 5.756.616,69              |
|                                                    | CS | 30.817.159,38      | 5.267.220,61    | 5.267.220,61                 |                                   |                                   | MN 25.549.938,77             |
|                                                    | T  |                    |                 |                              | 18.989.926,79                     | 24.257.147,40                     |                              |

**RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 20

| DESCRIZIONE                                                                              |  | STANZIAMENTI       |            | CONTO TESORIERE |            | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                   |               | MINORI RESIDUI<br>O ECONOMIE      |            |               |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|------------|-----------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|------------|---------------|---------|
|                                                                                          |  | DEFIN. DI BILANCIO |            | PAGAMENTI       |            | PAGAMENTI                    |                                   | RES. DA RIPORTARE |               |                                   |            | IMPEGNI       |         |
|                                                                                          |  | RS                 | RESIDUI    | A               | RESIDUI    | B                            | DA RESIDUI                        | C                 | DA RESIDUI    | D                                 | RESIDUI    | E = C+D       | F = A-E |
|                                                                                          |  | CP                 | COMPETENZA | G               | COMPETENZA | H                            | DA COMPETENZA                     | I                 | DA COMPETENZA | L                                 | COMPETENZA | M = I+L       | N = G-M |
|                                                                                          |  | CS                 | CASSA      | O               | CASSA      | P                            | TOTALE CASSA                      | Q                 |               |                                   |            |               | R = O-Q |
| T                                                                                        |  |                    |            |                 |            |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L |                   |               | IMPEGNI AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |            |               |         |
| <b>Titolo 2</b><br>OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO                                           |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |               |         |
| <b>Categoria 13</b><br>ESTINZIONE DI DEBITI DI FINANZIAMENTO,<br>PROVVISORI E DEFINITIVI |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |               |         |
| Cap. 41                                                                                  |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |               |         |
| ESTINZIONE DI PRESTITI A BREVE E MEDIO                                                   |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |               |         |
| TERMINE                                                                                  |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |               |         |
| RS                                                                                       |  | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |               | 0,00                              | IN         | 0,00          |         |
| CP                                                                                       |  | 1.000.000,00       |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |               | 0,00                              | MN         | 1.000.000,00  |         |
| CS                                                                                       |  | 1.000.000,00       |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |               |                                   | MN         | 1.000.000,00  |         |
| T                                                                                        |  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |               | 0,00                              |            |               |         |
| Cap. 42                                                                                  |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |               |         |
| RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI AVUTE                                                      |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |               |         |
| SULLE SPESE PER OPERE IN CONCESSIONE                                                     |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |               |         |
| (STATO - REGIONE) E SULLE MANCATE                                                        |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |               |         |
| ENTRATE PER CONTRIBUTI DI BONIFICA                                                       |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |               |         |
| RS                                                                                       |  | 27.623.413,59      |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 27.623.413,59     |               | 27.623.413,59                     | IN         | 0,00          |         |
| CP                                                                                       |  | 1.000.000,00       |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |               | 0,00                              | MN         | 1.000.000,00  |         |
| CS                                                                                       |  | 28.623.413,59      |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |               |                                   | MN         | 28.623.413,59 |         |
| T                                                                                        |  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 27.623.413,59     |               | 27.623.413,59                     |            |               |         |
| Cap. 43                                                                                  |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |               |         |
| QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLE RATE DI                                                    |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |               |         |
| AMMORTAMENTO DEI MUTUI PLURIENNALI                                                       |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |               |         |
| GARANTITI DA DELEGAZIONI SUI CONTRIBUTI                                                  |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |               |         |
| CONSORZIALI                                                                              |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |               |         |
| RS                                                                                       |  | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |               | 0,00                              | IN         | 0,00          |         |
| CP                                                                                       |  | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |               | 0,00                              | MG         | 0,00          |         |
| CS                                                                                       |  | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |               |                                   | MG         | 0,00          |         |
| T                                                                                        |  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |               | 0,00                              |            |               |         |
| <b>Totale Categoria 13</b>                                                               |  |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |               |                                   |            |               |         |
| RS                                                                                       |  | 27.623.413,59      |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 27.623.413,59     |               | 27.623.413,59                     | IN         | 0,00          |         |
| CP                                                                                       |  | 2.000.000,00       |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |               | 0,00                              | MN         | 2.000.000,00  |         |
| CS                                                                                       |  | 29.623.413,59      |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |               |                                   | MN         | 29.623.413,59 |         |
| T                                                                                        |  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 27.623.413,59     |               | 27.623.413,59                     |            |               |         |

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

**RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Pag. 21

| DESCRIZIONE                                                    |    | STANZIAMENTI       |            | CONTO TESORIERE |            | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                   |                                   | MINORI RESIDUI<br>O ECONOMIE |               |         |         |
|----------------------------------------------------------------|----|--------------------|------------|-----------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|---------|---------|
|                                                                |    | DEFIN. DI BILANCIO |            | PAGAMENTI       |            | PAGAMENTI                    |                                   | RES. DA RIPORTARE |                                   |                              |               | IMPEGNI |         |
|                                                                |    | RS                 | RESIDUI    | A               | RESIDUI    | B                            | DA RESIDUI                        | C                 | DA RESIDUI                        | D                            | RESIDUI       | E = C+D | F = A-E |
|                                                                |    | CP                 | COMPETENZA | G               | COMPETENZA | H                            | DA COMPETENZA                     | I                 | DA COMPETENZA                     | L                            | COMPETENZA    | M = I+L | N = G-M |
|                                                                |    | CS                 | CASSA      | O               | CASSA      | P                            | TOTALE CASSA                      | Q                 |                                   |                              |               |         | R = O-Q |
|                                                                | T  |                    |            |                 |            |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L |                   | IMPEGNI AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |                              |               |         |         |
| RIASSUNTO Titolo 2                                             |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |               |         |         |
| OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO                                    |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |               |         |         |
| Categoria 13                                                   |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |               |         |         |
| ESTINZIONE DI DEBITI DI FINANZIAMENTO, PROVVISORI E DEFINITIVI |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |               |         |         |
|                                                                | RS | 27.623.413,59      |            | 0,00            |            | 0,00                         | 27.623.413,59                     |                   | 27.623.413,59                     | IN                           |               | 0,00    |         |
|                                                                | CP | 2.000.000,00       |            | 0,00            |            | 0,00                         | 0,00                              |                   | 0,00                              | MN                           | 2.000.000,00  |         |         |
|                                                                | CS | 29.623.413,59      |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |                                   | MN                           | 29.623.413,59 |         |         |
|                                                                | T  |                    |            |                 |            |                              | 27.623.413,59                     |                   | 27.623.413,59                     |                              |               |         |         |
| Totale Titolo 2                                                |    |                    |            |                 |            |                              |                                   |                   |                                   |                              |               |         |         |
|                                                                | RS | 27.623.413,59      |            | 0,00            |            | 0,00                         | 27.623.413,59                     |                   | 27.623.413,59                     | IN                           |               | 0,00    |         |
|                                                                | CP | 2.000.000,00       |            | 0,00            |            | 0,00                         | 0,00                              |                   | 0,00                              | MN                           | 2.000.000,00  |         |         |
|                                                                | CS | 29.623.413,59      |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |                                   | MN                           | 29.623.413,59 |         |         |
|                                                                | T  |                    |            |                 |            |                              | 27.623.413,59                     |                   | 27.623.413,59                     |                              |               |         |         |

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

**RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Pag. 22

| DESCRIZIONE                             |    | STANZIAMENTI       | CONTO TESORIERE | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                                   |                    | MINORI RESIDUI<br>O ECONOMIE |
|-----------------------------------------|----|--------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|
|                                         |    | DEFIN. DI BILANCIO |                 | PAGAMENTI                    | PAGAMENTI                         | RES. DA RIPORTARE                 | IMPEGNI            |                              |
|                                         |    | RS                 | RESIDUI A       | RESIDUI B                    | DA RESIDUI C                      | DA RESIDUI D                      | RESIDUI E = C+D    |                              |
|                                         |    | CP                 | COMPETENZA G    | COMPETENZA H                 | DA COMPETENZA I                   | DA COMPETENZA L                   | COMPETENZA M = I+L |                              |
|                                         | CS | CASSA              | O               | CASSA P                      | TOTALE CASSA Q                    |                                   |                    | R = O-Q                      |
|                                         | T  |                    |                 |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L | IMPEGNI AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |                    |                              |
| <b>Titolo 3</b>                         |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                    |                              |
| PARTITE DI GIRO                         |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                    |                              |
| <b>Categoria 14</b>                     |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                    |                              |
| PARTITE DI GIRO DIVERSE                 |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                    |                              |
| Cap. 44                                 |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                    |                              |
| RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI     | RS | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | IN 0,00                      |
| PASSIVI                                 | CP | 5.000,00           | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | MN 5.000,00                  |
|                                         | CS | 5.000,00           | 0,00            | 0,00                         |                                   |                                   |                    | MN 5.000,00                  |
|                                         | T  |                    |                 |                              | 0,00                              | 0,00                              |                    |                              |
| Cap. 45                                 |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                    |                              |
| ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO           | RS | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | IN 0,00                      |
|                                         | CP | 4.900,00           | 4.900,00        | 4.900,00                     | 0,00                              | 0,00                              | 4.900,00           | MG 0,00                      |
|                                         | CS | 4.900,00           | 4.900,00        | 4.900,00                     |                                   |                                   |                    | MG 0,00                      |
|                                         | T  |                    |                 |                              | 0,00                              | 4.900,00                          |                    |                              |
| Cap. 46                                 |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                    |                              |
| RESTITUZIONE DI SOMME INTROITATE PER    | RS | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | IN 0,00                      |
| CONTO DI TERZI (SPLIT PAYMENT)          | CP | 1.000.000,00       | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | MN 1.000.000,00              |
|                                         | CS | 1.000.000,00       | 0,00            | 0,00                         |                                   |                                   |                    | MN 1.000.000,00              |
|                                         | T  |                    |                 |                              | 0,00                              | 0,00                              |                    |                              |
| Cap. 47                                 |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                    |                              |
| RESTITUZIONE AL FISCO E AGLI ISTITUTI   | RS | 166.944,83         | 166.944,83      | 166.944,83                   | 0,00                              | 166.944,83                        | 166.944,83         | IN 0,00                      |
| PREVIDENZIALI DELLE RITENUTE DI LEGGE   | CP | 1.100.000,00       | 851.190,31      | 851.190,31                   | 179.927,15                        | 1.031.117,46                      | 1.031.117,46       | MN 68.882,54                 |
| SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE E SUI   | CS | 1.266.944,83       | 1.018.135,14    | 1.018.135,14                 |                                   |                                   |                    | MN 248.809,69                |
| COMPENSI A TERZI                        | T  |                    |                 |                              | 179.927,15                        | 1.198.062,29                      |                    |                              |
| Cap. 48                                 |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                    |                              |
| ANTICIPAZIONE DI ASSEGNI FAMILIARI PER  | RS | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | IN 0,00                      |
| CONTO DELL'INPS E CONSEGUENTI           | CP | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00               | MG 0,00                      |
| CONGUAGLI PER CONTRIBUTI DOVUTI ALLO    | CS | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                                   |                                   |                    | MG 0,00                      |
| STESSO                                  | T  |                    |                 |                              | 0,00                              | 0,00                              |                    |                              |
| Cap. 49                                 |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                    |                              |
| EROGAZIONE DI TRATTAMENTI DI            | RS | 215.353,84         | 215.353,78      | 215.353,78                   | 0,00                              | 215.353,78                        | 215.353,78         | IN 0,06                      |
| QUIESCENZA CORRISPOSTI DALL'ENPAIA E DA | CP | 200.000,00         | 35.414,31       | 35.414,31                    | 1,07                              | 35.415,38                         | 35.415,38          | MN 164.584,62                |
| RIVERSARE AL PERSONALE                  | CS | 415.353,84         | 250.768,09      | 250.768,09                   |                                   |                                   |                    | MN 164.585,75                |
|                                         | T  |                    |                 |                              | 1,07                              | 250.769,16                        |                    |                              |

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

**RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Pag. 23

| DESCRIZIONE                                                                     |    | STANZIAMENTI       |            | CONTO TESORIERE |            | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                   | MINORI RESIDUI<br>O ECONOMIE      |              |            |         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|------------|-----------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|------------|---------|--------------|
|                                                                                 |    | DEFIN. DI BILANCIO |            | PAGAMENTI       |            | PAGAMENTI                    |                                   | RES. DA RIPORTARE |                                   |              | IMPEGNI    |         |              |
|                                                                                 |    | RS                 | RESIDUI    | A               | RESIDUI    | B                            | DA RESIDUI                        | C                 | DA RESIDUI                        | D            | RESIDUI    | E = C+D | F = A-E      |
|                                                                                 |    | CP                 | COMPETENZA | G               | COMPETENZA | H                            | DA COMPETENZA                     | I                 | DA COMPETENZA                     | L            | COMPETENZA | M = I+L | N = G-M      |
|                                                                                 |    | CS                 | CASSA      | O               | CASSA      | P                            | TOTALE CASSA                      | Q                 |                                   |              |            |         | R = O-Q      |
|                                                                                 | T  |                    |            |                 |            |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L |                   | IMPEGNI AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |              |            |         |              |
| Cap. 50<br>EROGAZIONE DAL FONDO PER LA<br>COSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI | RS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00         |            | IN      | 0,00         |
|                                                                                 | CP | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00         |            | MG      | 0,00         |
|                                                                                 | CS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |                                   |              |            | MG      | 0,00         |
|                                                                                 | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |                                   | 0,00         |            |         |              |
| Cap. 51<br>EROGAZIONI DA FONDI DIVERSI                                          | RS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00         |            | IN      | 0,00         |
|                                                                                 | CP | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00         |            | MG      | 0,00         |
|                                                                                 | CS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |                                   |              |            | MG      | 0,00         |
|                                                                                 | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |                                   | 0,00         |            |         |              |
| Cap. 52<br>ANTICIPAZIONI VARIE E SPESE PER CONTO DI<br>TERZI                    | RS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00         |            | IN      | 0,00         |
|                                                                                 | CP | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   | 0,00              |                                   | 0,00         |            | MG      | 0,00         |
|                                                                                 | CS | 0,00               |            | 0,00            |            | 0,00                         |                                   |                   |                                   |              |            | MG      | 0,00         |
|                                                                                 | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 0,00              |                                   | 0,00         |            |         |              |
| Cap. 53<br>PARTITE DI GIRO DIVERSE                                              | RS | 12.527,48          |            | 5.072,48        |            | 5.072,48                     |                                   | 7.455,00          |                                   | 12.527,48    |            | IN      | 0,00         |
|                                                                                 | CP | 500.000,00         |            | 161.195,60      |            | 161.195,60                   |                                   | 6.004,52          |                                   | 167.200,12   |            | MN      | 332.799,88   |
|                                                                                 | CS | 512.527,48         |            | 166.268,08      |            | 166.268,08                   |                                   |                   |                                   |              |            | MN      | 346.259,40   |
|                                                                                 | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 13.459,52         |                                   | 179.727,60   |            |         |              |
| Totale Categoria 14                                                             | RS | 394.826,15         |            | 387.371,09      |            | 387.371,09                   |                                   | 7.455,00          |                                   | 394.826,09   |            | IN      | 0,00         |
|                                                                                 | CP | 2.809.900,00       |            | 1.052.700,22    |            | 1.052.700,22                 |                                   | 185.932,74        |                                   | 1.238.632,96 |            | MN      | 1.571.267,04 |
|                                                                                 | CS | 3.204.726,15       |            | 1.440.071,31    |            | 1.440.071,31                 |                                   |                   |                                   |              |            | MN      | 1.764.654,84 |
|                                                                                 | T  |                    |            |                 |            |                              |                                   | 193.387,74        |                                   | 1.633.459,05 |            |         |              |

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

**RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Pag. 24

| DESCRIZIONE                                  |    | STANZIAMENTI       | CONTO TESORIERE | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                                   | MINORI RESIDUI<br>O ECONOMIE |
|----------------------------------------------|----|--------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                                              |    | DEFIN. DI BILANCIO | PAGAMENTI       | PAGAMENTI                    | RES. DA RIPORTARE                 | IMPEGNI                           |                              |
|                                              |    | RESIDUI A          | RESIDUI B       | DA RESIDUI C                 | DA RESIDUI D                      | RESIDUI E = C+D                   |                              |
|                                              |    | COMPETENZA G       | COMPETENZA H    | DA COMPETENZA I              | DA COMPETENZA L                   | COMPETENZA M = I+L                |                              |
|                                              | CS | CASSA O            | CASSA P         | TOTALE CASSA Q               |                                   |                                   | R = O-Q                      |
|                                              | T  |                    |                 |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L | IMPEGNI AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |                              |
| <b>RIASSUNTO Titolo 3</b><br>PARTITE DI GIRO |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                              |
| Categoria 14<br>PARTITE DI GIRO DIVERSE      | RS | 394.826,15         | 387.371,09      | 387.371,09                   | 7.455,00                          | 394.826,09                        | IN 0,06                      |
|                                              | CP | 2.809.900,00       | 1.052.700,22    | 1.052.700,22                 | 185.932,74                        | 1.238.632,96                      | MN 1.571.267,04              |
|                                              | CS | 3.204.726,15       | 1.440.071,31    | 1.440.071,31                 |                                   |                                   | MN 1.764.654,84              |
|                                              | T  |                    |                 |                              | 193.387,74                        | 1.633.459,05                      |                              |
| <b>Totale Titolo 3</b>                       | RS | 394.826,15         | 387.371,09      | 387.371,09                   | 7.455,00                          | 394.826,09                        | IN 0,06                      |
|                                              | CP | 2.809.900,00       | 1.052.700,22    | 1.052.700,22                 | 185.932,74                        | 1.238.632,96                      | MN 1.571.267,04              |
|                                              | CS | 3.204.726,15       | 1.440.071,31    | 1.440.071,31                 |                                   |                                   | MN 1.764.654,84              |
|                                              | T  |                    |                 |                              | 193.387,74                        | 1.633.459,05                      |                              |

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

**RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2019**

Pag. 25

| DESCRIZIONE                                        |    | STANZIAMENTI       | CONTO TESORIERE | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                                   |                                   | MINORI RESIDUI<br>O ECONOMIE |
|----------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                                                    |    | DEFIN. DI BILANCIO | PAGAMENTI       | PAGAMENTI                    | RES. DA RIPORTARE                 | IMPEGNI                           |                              |
|                                                    |    | RS RESIDUI A       | RESIDUI B       | DA RESIDUI C                 | DA RESIDUI D                      | RESIDUI E = C+D                   |                              |
|                                                    |    | CP COMPETENZA G    | COMPETENZA H    | DA COMPETENZA I              | DA COMPETENZA L                   | COMPETENZA M = I+L                |                              |
|                                                    | CS | CASSA O            | CASSA P         | TOTALE CASSA Q               |                                   |                                   | R = O-Q                      |
|                                                    | T  |                    |                 |                              | RESIDUI AL 31 DICEMBRE<br>S = D+L | IMPEGNI AL 31 DICEMBRE<br>T = E+M |                              |
| <b>RIEPILOGO Titolo</b>                            |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                              |
| Titolo 1                                           |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                              |
| SPESE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI | RS | 15.410.559,38      | 1.968.058,78    | 1.968.058,78                 | 12.639.105,31                     | 14.607.164,09                     | IN 803.395,29                |
|                                                    | CP | 15.406.600,00      | 3.299.161,83    | 3.299.161,83                 | 6.350.821,48                      | 9.649.983,31                      | MN 5.756.616,69              |
|                                                    | CS | 30.817.159,38      | 5.267.220,61    | 5.267.220,61                 |                                   |                                   | MN 25.549.938,77             |
|                                                    | T  |                    |                 |                              | 18.989.926,79                     | 24.257.147,40                     |                              |
| Titolo 2                                           |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                              |
| OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO                        | RS | 27.623.413,59      | 0,00            | 0,00                         | 27.623.413,59                     | 27.623.413,59                     | IN 0,00                      |
|                                                    | CP | 2.000.000,00       | 0,00            | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                              | MN 2.000.000,00              |
|                                                    | CS | 29.623.413,59      | 0,00            | 0,00                         |                                   |                                   | MN 29.623.413,59             |
|                                                    | T  |                    |                 |                              | 27.623.413,59                     | 27.623.413,59                     |                              |
| Titolo 3                                           |    |                    |                 |                              |                                   |                                   |                              |
| PARTITE DI GIRO                                    | RS | 394.826,15         | 387.371,09      | 387.371,09                   | 7.455,00                          | 394.826,09                        | IN 0,06                      |
|                                                    | CP | 2.809.900,00       | 1.052.700,22    | 1.052.700,22                 | 185.932,74                        | 1.238.632,96                      | MN 1.571.267,04              |
|                                                    | CS | 3.204.726,15       | 1.440.071,31    | 1.440.071,31                 |                                   |                                   | MN 1.764.654,84              |
|                                                    | T  |                    |                 |                              | 193.387,74                        | 1.633.459,05                      |                              |
| <b>Totale</b>                                      | RS | 43.428.799,12      | 2.355.429,87    | 2.355.429,87                 | 40.269.973,90                     | 42.625.403,77                     | IN 803.395,35                |
|                                                    | CP | 20.216.500,00      | 4.351.862,05    | 4.351.862,05                 | 6.536.754,22                      | 10.888.616,27                     | MN 9.327.883,73              |
|                                                    | CS | 63.645.299,12      | 6.707.291,92    | 6.707.291,92                 |                                   |                                   | MN 56.938.007,20             |
|                                                    | T  |                    |                 |                              | 46.806.728,12                     | 53.514.020,04                     |                              |
| Disavanzo di Amministrazione                       | CP | 22.598.724,44      |                 |                              |                                   |                                   |                              |
| Per mancato Assestamento su Ris. Amministr.        | CP | 886.275,56         |                 |                              |                                   |                                   |                              |
|                                                    | CS | 886.275,56         |                 |                              |                                   |                                   |                              |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                             | RS | 43.428.799,12      | 2.355.429,87    | 2.355.429,87                 | 40.269.973,90                     | 42.625.403,77                     |                              |
|                                                    | CP | 43.701.500,00      | 4.351.862,05    | 4.351.862,05                 | 6.536.754,22                      | 10.888.616,27                     |                              |
|                                                    | CS | 64.531.574,68      | 6.707.291,92    | 6.707.291,92                 |                                   |                                   |                              |
|                                                    | T  |                    |                 |                              | 46.806.728,12                     | 53.514.020,04                     |                              |

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE**
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

| S P E S E                                                      | C O M P E T E N Z A  |                      |                      | C A S S A            |                      |                     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                | Prev. iniziali       | Prev. definit.       | Impegni              | Prev. iniziali       | Prev. definit.       | Pagamenti           |
| Titolo 1<br>SPESE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI | 15.406.600,00        | 15.406.600,00        | 9.649.983,31         | 15.406.600,00        | 30.817.159,38        | 5.267.220,61        |
| Titolo 2<br>OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO                        | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 0,00                 | 2.000.000,00         | 29.623.413,59        | 0,00                |
| Titolo 3<br>PARTITE DI GIRO                                    | 2.809.900,00         | 2.809.900,00         | 1.238.632,96         | 2.809.900,00         | 3.204.726,15         | 1.440.071,31        |
| <b>Totale spese finali</b>                                     | <b>20.216.500,00</b> | <b>20.216.500,00</b> | <b>10.888.616,27</b> | <b>20.216.500,00</b> | <b>63.645.299,12</b> | <b>6.707.291,92</b> |
| Disavanzo di amministrazione                                   | 23.485.000,00        | 22.598.724,44        |                      | = = =                | = = =                | = = =               |
| Per mancato Assestamento su Ris. Amministr.                    |                      | 886.275,56           |                      |                      | 886.275,56           |                     |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                | <b>43.701.500,00</b> | <b>43.701.500,00</b> | <b>10.888.616,27</b> | <b>20.216.500,00</b> | <b>64.531.574,68</b> | <b>6.707.291,92</b> |

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

|                    |                                                 | G E S T I O N E |              |                |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|
|                    |                                                 | RESIDUI         | COMPETENZA   | TOTALE         |
| RISCOSSIONI        |                                                 | 5.046.778,66    | 3.894.771,03 | 8.941.549,69   |
| PAGAMENTI          |                                                 | 2.355.429,87    | 4.351.862,05 | 6.707.291,92   |
| FONDO DI CASSA     | Presso la tesoreria                             |                 |              | 2.234.257,77   |
| RESIDUI ATTIVI     | al netto dei fondi di cassa presso la tesoreria | 15.067.846,86   | 7.247.180,42 | 22.315.027,28  |
|                    |                                                 |                 |              | 24.549.285,05  |
| RESIDUI PASSIVI    |                                                 | 40.269.973,90   | 6.536.754,22 | 46.806.728,12  |
| AVANZO O DISAVANZO | di amministrazione al 31 Dicembre               |                 |              | -22.257.443,07 |

| SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2019 |                                                                                     |               |               |              |              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| N°                                          | CONTI<br>DENOMINAZIONE                                                              | CONSISTENZE   |               | DIFFERENZE   |              |
|                                             |                                                                                     | AL 31.12.18   | AL 31.12.19   | IN +         | IN -         |
|                                             | ATTIVITÀ                                                                            |               |               |              |              |
| 1                                           | DISPONIBILITÀ LIQUIDE                                                               |               |               |              |              |
|                                             | - Giacenze di cassa presso il tesoriere                                             | 2.048.382,74  | 2.234.257,77  | 185.875,03   | 0,00         |
|                                             |                                                                                     | 2.048.382,74  | 2.234.257,77  | 185.875,03   | 0,00         |
| 2                                           | RESIDUI ATTIVI                                                                      |               |               |              |              |
|                                             | - Crediti verso lo Stato, la Regione od altri Enti                                  | 1.005.537,13  | 617.158,87    | 0,00         | 388.378,26   |
|                                             | - Crediti verso i consorziati, contribuenti e terzi                                 | 17.216.628,86 | 21.517.769,25 | 4.301.140,39 | 0,00         |
|                                             | - Crediti diversi                                                                   | 275.465,71    | 39.214,85     | 0,00         | 236.250,86   |
|                                             | - Crediti nelle partite di giro                                                     | 284.060,24    | 140.884,31    | 0,00         | 143.175,93   |
|                                             |                                                                                     | 18.781.691,94 | 22.315.027,28 | 4.301.140,39 | 767.805,05   |
| 3                                           | IMMOBILI                                                                            |               |               |              |              |
|                                             | - Fabbricati                                                                        | 1.384.096,88  | 1.384.096,88  | 0,00         | 0,00         |
|                                             | - Terreni                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                                             |                                                                                     | 1.384.096,88  | 1.384.096,88  | 0,00         | 0,00         |
| 4                                           | IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                                           |               |               |              |              |
|                                             | - Impianti, attrezzature e macchinari                                               | 0,01          | 0,01          | 0,00         | 0,00         |
|                                             | - Macchine d'ufficio, Strumenti tecnici ed automezzi                                | 148.444,39    | 314.935,16    | 166.490,77   | 0,00         |
|                                             | - Altri beni strumentali                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                                             |                                                                                     | 148.444,40    | 314.935,17    | 166.490,77   | 0,00         |
| 5                                           | INVESTIMENTI MOBILIARI                                                              |               |               |              |              |
|                                             | - Titoli e partecipazioni                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                                             | - Depositi cauzionali                                                               | 77.941,91     | 214.515,35    | 136.573,44   | 0,00         |
|                                             | - Crediti verso il F/do ENPAIA ed altri istituti per il tratt. Quiescenza personale | 2.259.775,38  | 2.250.824,25  | 0,00         | 8.951,13     |
|                                             | - Altri titoli di credito                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                                             |                                                                                     | 2.337.717,29  | 2.465.339,60  | 136.573,44   | 8.951,13     |
| 6                                           | ONERI DILAZIONATI DEI CONSORZIATI                                                   |               |               |              |              |
|                                             | - Delegazioni sui contributi consorziali per amm.to mutui                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                                             |                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                                             | TOTALE ATTIVITÀ                                                                     | 24.700.333,25 | 28.713.656,70 | 4.790.079,63 | 776.756,18   |
| 7                                           | DISAVANZO NETTO PATRIMONIALE                                                        | 21.109.138,65 | 20.516.491,19 | 0,00         | 592.646,46   |
|                                             | TOTALE A PAREGGIO                                                                   | 45.809.471,90 | 49.230.147,89 | 4.790.079,63 | 1.369.402,64 |
| 8                                           | CONTI D'ORDINE                                                                      |               |               |              |              |
|                                             | - Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, etc.                           |               |               |              |              |

IL CAPO SETT. RAGIONERIA

IL DIR. DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA

IL DIRETTORE GENERALE

IL COMMISSARIO

IL REVISORE UNICO

| SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2019 |                                                                     |               |               |              |            |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| N°                                          | CONTI<br>DENOMINAZIONE                                              | CONSISTENZE   |               | DIFFERENZE   |            |
|                                             |                                                                     | AL 31.12.18   | AL 31.12.19   | IN +         | IN -       |
|                                             | PASSIVITÀ                                                           |               |               |              |            |
| 1                                           | DEBITI DI TESORERIA                                                 |               |               |              |            |
|                                             | - Scoperto di c/c di tesoreria                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|                                             |                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 2                                           | RESIDUI PASSIVI                                                     |               |               |              |            |
|                                             | - Debiti verso lo Stato, la Regione e altri enti                    | 27.623.413,59 | 27.623.413,59 | 0,00         | 0,00       |
|                                             | - Debiti verso appaltatori, fornitori ed espropriati per lavori     | 852.958,39    | 437.140,02    | 0,00         | 415.818,37 |
|                                             | - Debiti verso terzi per prestazioni ricevute e diverse             | 14.554.754,33 | 18.516.100,67 | 3.961.346,34 | 0,00       |
|                                             | - Debiti verso dipendenti per tratt. Quiescenza (fondo integrativo) | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|                                             | - Debiti bancari, finanziari e diversi                              | 2.846,66      | 36.686,10     | 33.839,44    | 0,00       |
|                                             | - Debiti nelle partite di giro                                      | 394.826,15    | 193.387,74    | 0,00         | 201.438,41 |
|                                             |                                                                     | 43.428.799,12 | 46.806.728,12 | 3.995.185,78 | 617.256,78 |
| 3                                           | DEBITI PER FINANZIAMENTI DEFINITIVI                                 |               |               |              |            |
|                                             | - Mutui in ammortamento                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|                                             |                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 4                                           | FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI                                        |               |               |              |            |
|                                             | - Fondo di liquidazione indennità di anzianità al personale         | 2.259.775,38  | 2.250.824,25  | 0,00         | 8.951,13   |
|                                             | - Fondi di accantonamento diversi                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|                                             |                                                                     | 2.259.775,38  | 2.250.824,25  | 0,00         | 8.951,13   |
| 5                                           | POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO                                     |               |               |              |            |
|                                             | - Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|                                             | - Fondo ammortamento automezzi e macchine d'ufficio                 | 120.896,40    | 172.595,52    | 51.699,12    | 0,00       |
|                                             |                                                                     | 120.896,40    | 172.595,52    | 51.699,12    | 0,00       |
|                                             | TOTALE PASSIVITÀ                                                    | 45.809.470,90 | 49.230.147,89 | 4.046.884,90 | 626.207,91 |
| 6                                           | AVANZO NETTO PATRIMONIALE                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|                                             | TOTALE A PAREGGIO                                                   | 45.809.470,90 | 49.230.147,89 | 4.046.884,90 | 626.207,91 |
| 7                                           | CONTI D'ORDINE                                                      |               |               |              |            |
|                                             | - Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, etc.           |               |               |              |            |

IL CAPO SETT. RAGIONERIA

IL DIR. DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA

IL DIRETTORE GENERALE

IL COMMISSARIO

IL REVISORE UNICO