



# **CONSORZIO DI BONIFICA "UGENTO E LI FOGGI"**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

**CONTO CONSUNTIVO**

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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 1

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI (IN), MAGGIORI (MG) O 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	O	P	Q			R = Q-O	R = O-Q			
	T					RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	ACCERT. AL 31 DICEMBRE T = E+M				
<p><b>Titolo 1</b> CONTRIBUTI ALLE SPESE PER I FINI ISTITUZIONALI</p> <p><b>Categoria 1</b> ENTRATE BENI STRUMENTALI E VALORI</p> <p>Cap. 1 AFFITTI DI BENI IMMOBILI</p> <p>Cap. 2 NOLEGGIO OCCASIONALE DI BENI MOBILI E PROVENTI PATRMONIALI DIVERSI</p> <p>Cap. 3 INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, PARTECIPAZIONI, DEPOSITI E C/C DI TESORERIA</p> <p><b>Totale Categoria 1</b></p>											
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	MG	0,00	
	T					0,00	0,00				
	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	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 **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI (IN), MAGGIORI (MG) O 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	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 S = D+L		ACCERT. AL 31 DICEMBRE T = E+M			
<b>Categoria 2</b>													
ENTRATE DIVERSE													
Cap. 4													
TASSE DI VOLTURA E DIRITTI CATASTALI	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. 5													
PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSI DI SPESE, PERTINENZE DEMANIALI ED ENTRATE VARIE	RS	39.214,85		7.178,07		7.178,07		32.036,78		39.214,85		IN	0,00
	CP	52.000,00		38.661,30		38.661,30		83.976,96		122.638,26		MG	70.638,26
	CS	91.214,85		45.839,37		45.839,37						MN	45.375,48
	T							116.013,74		161.853,11			
Cap. 6													
INTROITI A DIMINUIZIONE DELLE SPESE GENERALI, IN PARTICOLARE PER RIFUSIONE DI SPESE VARIE E COMPETENZE AL PERSONALE 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		0,00		0,00		MG	0,00
	T							0,00		0,00			
<b>Totale Categoria 2</b>													
	RS	39.214,85		7.178,07		7.178,07		32.036,78		39.214,85		IN	0,00
	CP	52.000,00		38.661,30		38.661,30		83.976,96		122.638,26		MG	70.638,26
	CS	91.214,85		45.839,37		45.839,37						MN	45.375,48
	T							116.013,74		161.853,11			



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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI (IN), MAGGIORI (MG) O 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		O	P	Q			R = Q-O	R = O-Q		
	T					RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	ACCERT. AL 31 DICEMBRE T = E+M				
<b>Categoria 4</b>											
CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ALL'ATTIVITA' CORRENTE											
Cap. 13											
CONCORSO NELLE SPESE GENERALI RELATIVE	RS	114.933,62		16.209,75	16.209,75	67.207,23	83.416,98	IN	31.516,64		
ALLE CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE E	CP	2.540.000,00		65.459,83	65.459,83	234.006,37	299.466,20	MN	2.240.533,80		
MANUTENZIONI	CS	2.654.933,62		81.669,58	81.669,58			MN	2.573.264,04		
	T					301.213,60	382.883,18				
Cap. 14											
CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE	RS	426.499,89		354.271,91	354.271,91	57.627,02	411.898,93	IN	14.600,96		
OPERE PUBBLICHE	CP	1.160.000,00		452.529,35	452.529,35	164.547,96	617.077,31	MN	542.922,69		
	CS	1.586.499,89		806.801,26	806.801,26			MN	779.698,63		
	T					222.174,98	1.028.976,24				
Cap. 15											
CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00		
CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA	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											
CONTRIBUTI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00		
	CP	74.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	MN	74.000,00		
	CS	74.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	MN	74.000,00		
	T					0,00	0,00				
Cap. 17											
CONCORSO DELLA REGIONE NELLE SPESE DI	RS	36.749,10		0,00	0,00	36.749,10	36.749,10	IN	0,00		
FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO	CP	2.574.000,00		2.545.284,82	2.545.284,82	0,00	2.545.284,82	MN	28.715,18		
	CS	2.610.749,10		2.545.284,82	2.545.284,82			MN	65.464,28		
	T					36.749,10	2.582.033,92				
<b>Totale Categoria 4</b>											
	RS	578.182,61		370.481,66	370.481,66	161.583,35	532.065,01	IN	46.117,60		
	CP	6.348.000,00		3.063.274,00	3.063.274,00	398.554,33	3.461.828,33	MN	2.886.171,67		
	CS	6.926.182,61		3.433.755,66	3.433.755,66			MN	3.492.426,95		
	T					560.137,68	3.993.893,34				

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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI (IN), MAGGIORI (MG) O 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	O	P	Q			R = Q-O	R = O-Q				
	T				RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	ACCERT. AL 31 DICEMBRE T = E+M						
<b>Categoria 5</b>												
ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI												
Cap. 18												
CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE	RS	34.634,10	0,00	0,00	12.731,35	12.731,35	IN	21.902,75				
STRAORDINARIA DELLE OPERE PUBBLICHE DI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG	0,00				
BONIFICA L.R. N. 37/01.08.2014	CS	34.634,10	0,00	0,00			MN	34.634,10				
	T				12.731,35	12.731,35						
Cap. 19												
ENTRATE DELLA 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	0,00	0,00	MG	0,00				
	T				0,00	0,00						
<b>Totale Categoria 5</b>												
	RS	34.634,10	0,00	0,00	12.731,35	12.731,35	IN	21.902,75				
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG	0,00				
	CS	34.634,10	0,00	0,00			MN	34.634,10				
	T				12.731,35	12.731,35						

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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI (IN), MAGGIORI (MG) O 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	O	P	Q			R = Q-O	R = O-Q			
	T				RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	ACCERT. AL 31 DICEMBRE T = E+M					
<b>Categoria 6</b>											
CONTRIBUTI STATALI E DELLA REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE											
Cap. 20											
CONTRIBUTI PER LA ESECUZIONE E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE	RS	4.342,16	0,00	0,00	4.342,16	4.342,16	IN	0,00			
	CP	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	4.250.000,00			
	CS	4.254.342,16	0,00	0,00			MN	4.254.342,16			
	T				4.342,16	4.342,16					
Cap. 21											
SUSSIDI PER LA 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	0,00	0,00	MG	0,00			
	T				0,00	0,00					
<b>Totale Categoria 6</b>											
	RS	4.342,16	0,00	0,00	4.342,16	4.342,16	IN	0,00			
	CP	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	4.250.000,00			
	CS	4.254.342,16	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	4.254.342,16			
	T				4.342,16	4.342,16					

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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI (IN), MAGGIORI (MG) O 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	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 S = D+L		ACCERT. AL 31 DICEMBRE T = E+M			
<b>Categoria 7</b> ENTRATE STRAORDINARIE													
Cap. 22													
RECUPERO DELLE SPESE PER STUDI, RICERCHE E PROGETTAZIONE PER OPERE PP. DA ESEGUIRSI IN CONCESSIONE 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 7</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			

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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI (IN), MAGGIORI (MG) O 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	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 S = D+L		ACCERT. AL 31 DICEMBRE T = E+M			
<b>Categoria 8</b>													
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI, TITOLI, PARTECIPAZIONI E SVINCOLI CAUZIONI ATTIVE													
Cap. 23													
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													
ALIENAZIONE BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, ATTREZZATURE, IMPIANTI TECNICI, 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													
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													
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 **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI (IN), MAGGIORI (MG) O 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	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 S = D+L		ACCERT. AL 31 DICEMBRE T = E+M			
<b>Categoria 9</b> CONTRIBUTI STRAORDINARI DEI CONSORZIATI													
Cap. 27													
RUOLI VINCOLATI ALL'AMMORTAMENTO DEI	RS	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		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		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 **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI (IN), MAGGIORI (MG) O 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	O	P	Q			R = Q-O	R = O-Q			
	T				RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	ACCERT. AL 31 DICEMBRE T = E+M					
<b>RIASSUNTO Titolo 1</b>											
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	0,00	0,00	MG	0,00			
	T				0,00	0,00					
Categoria 2											
ENTRATE DIVERSE	RS	39.214,85	7.178,07	7.178,07	32.036,78	39.214,85	IN	0,00			
	CP	52.000,00	38.661,30	38.661,30	83.976,96	122.638,26	MG	70.638,26			
	CS	91.214,85	45.839,37	45.839,37			MN	45.375,48			
	T				116.013,74	161.853,11					
Categoria 3											
CONTRIBUTI ORDINARI DEI CONSORZIATI E DELLA REGIONE	RS	21.517.769,25	1.211.702,76	1.211.702,76	20.223.753,89	21.435.456,65	IN	82.312,60			
	CP	7.135.000,00	1.179.340,10	1.179.340,10	5.686.956,93	6.866.297,03	MN	268.702,97			
	CS	28.652.769,25	2.391.042,86	2.391.042,86			MN	26.261.726,39			
	T				25.910.710,82	28.301.753,68					
Categoria 4											
CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ALL'ATTIVITA' CORRENTE	RS	578.182,61	370.481,66	370.481,66	161.583,35	532.065,01	IN	46.117,60			
	CP	6.348.000,00	3.063.274,00	3.063.274,00	398.554,33	3.461.828,33	MN	2.886.171,67			
	CS	6.926.182,61	3.433.755,66	3.433.755,66			MN	3.492.426,95			
	T				560.137,68	3.993.893,34					
Categoria 5											
ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI	RS	34.634,10	0,00	0,00	12.731,35	12.731,35	IN	21.902,75			
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG	0,00			
	CS	34.634,10	0,00	0,00			MN	34.634,10			
	T				12.731,35	12.731,35					
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	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	4.250.000,00			
	CS	4.254.342,16	0,00	0,00			MN	4.254.342,16			
	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	0,00	0,00	MG	0,00			
	T				0,00	0,00					

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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI (IN), MAGGIORI (MG) O 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	O	P	Q			R = Q-O	R = O-Q			
	T				RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	ACCERT. AL 31 DICEMBRE T = E+M					
Categoria 8											
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	IN	0,00		
STRUMENTALI, TITOLI, PARTECIPAZIONI E	CP	13.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	MN	13.000,00		
SVINCOLI CAUZIONI ATTIVE	CS	13.000,00	0,00		0,00			MN	13.000,00		
	T					0,00	0,00				
Categoria 9											
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	22.174.142,97	1.589.362,49		1.589.362,49	20.434.447,53	22.023.810,02	IN	150.332,95		
	CP	17.798.000,00	4.281.275,40		4.281.275,40	6.169.488,22	10.450.763,62	MN	7.347.236,38		
	CS	39.972.142,97	5.870.637,89		5.870.637,89			MN	34.101.505,08		
	T					26.603.935,75	32.474.573,64				

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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI (IN), MAGGIORI (MG) O 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	O	P	Q			R = Q-O	R = O-Q				
	T				RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	ACCERT. AL 31 DICEMBRE 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	0,00	0,00	MN	1.000.000,00				
	T					0,00		0,00				
Cap. 29												
INCASSO ANTICIPAZIONI SUI CONTRIBUTI STATALI E DELLA REGIONE PER OPERE IN 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	0,00	0,00	MN	1.000.000,00				
	T					0,00		0,00				
Cap. 30												
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	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	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 **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI (IN), MAGGIORI (MG) O 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	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 S = D+L		ACCERT. AL 31 DICEMBRE 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 **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI (IN), MAGGIORI (MG) O 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	O	P	Q			R = Q-O	R = O-Q				
	T					RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	ACCERT. AL 31 DICEMBRE 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	0,00	IN	0,00			
	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	IN	0,00			
	CP	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	MG	0,00			
	CS	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	9.800,00			
	T					9.800,00	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	0,00	IN	0,00			
	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	0,00	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	32.707,61	32.707,61	32.707,61	0,00	32.707,61	32.707,61	IN	0,00			
	CP	1.100.000,00	978.665,44	978.665,44	456,14	979.121,58	979.121,58	MN	120.878,42			
	CS	1.132.707,61	1.011.373,05	1.011.373,05	0,00	0,00	0,00	MN	121.334,56			
	T				456,14	1.011.829,19	1.011.829,19					
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	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	0,00					
Cap. 36												
INTROITO DALL'EMPAIA DEL TRATTAMENTO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE IN QUIESCENZA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00			
	CP	400.000,00	245.022,53	245.022,53	124.088,53	369.111,06	369.111,06	MN	30.888,94			
	CS	400.000,00	245.022,53	245.022,53	0,00	0,00	0,00	MN	154.977,47			
	T				124.088,53	369.111,06	369.111,06					

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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI (IN), MAGGIORI (MG) O 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	O	P	Q			R = Q-O	R = O-Q			
	T					RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	ACCERT. AL 31 DICEMBRE T = E+M				
Cap. 37 ACCANTONAMENTO AL FONDO PER LA RICOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI	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			MG	0,00		
	T					0,00	0,00				
Cap. 38 ACCANTONAMENTO A FONDI DIVERSI	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			MG	0,00		
	T					0,00	0,00				
Cap. 39 RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE E SPESE PER CONTO TERZI	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			MG	0,00		
	T					0,00	0,00				
Cap. 40 PARTITE DI GIRO DIVERSE	RS	103.276,70	1.603,19	1.603,19	101.673,03	103.276,22	IN	0,48			
	CP	500.000,00	168.511,44	168.511,44	54.401,06	222.912,50	MN	277.087,50			
	CS	603.276,70	170.114,63	170.114,63			MN	433.162,07			
	T				156.074,09	326.188,72					
<b>Totale Categoria 11</b>	RS	140.884,31	34.310,80	34.310,80	106.573,03	140.883,83	IN	0,48			
	CP	3.009.900,00	1.392.199,41	1.392.199,41	183.845,73	1.576.045,14	MN	1.433.854,86			
	CS	3.150.784,31	1.426.510,21	1.426.510,21			MN	1.724.274,10			
	T				290.418,76	1.716.928,97					



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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI (IN), MAGGIORI (MG) O 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	O	P	Q			R = Q-O	R = O-Q			
	T				RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	ACCERT. AL 31 DICEMBRE T = E+M					
<b>RIEPILOGO Titolo</b>											
Titolo 1											
CONTRIBUTI ALLE SPESE PER I FINI ISTITUZIONALI	RS	22.174.142,97	1.589.362,49	1.589.362,49	20.434.447,53	22.023.810,02	IN	150.332,95			
	CP	17.798.000,00	4.281.275,40	4.281.275,40	6.169.488,22	10.450.763,62	MN	7.347.236,38			
	CS	39.972.142,97	5.870.637,89	5.870.637,89			MN	34.101.505,08			
	T				26.603.935,75	32.474.573,64					
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	140.884,31	34.310,80	34.310,80	106.573,03	140.883,83	IN	0,48			
	CP	3.009.900,00	1.392.199,41	1.392.199,41	183.845,73	1.576.045,14	MN	1.433.854,86			
	CS	3.150.784,31	1.426.510,21	1.426.510,21			MN	1.724.274,10			
	T				290.418,76	1.716.928,97					
<b>Totale</b>	RS	22.315.027,28	1.623.673,29	1.623.673,29	20.541.020,56	22.164.693,85	IN	150.333,43			
	CP	22.807.900,00	5.673.474,81	5.673.474,81	6.353.333,95	12.026.808,76	MN	10.781.091,24			
	CS	45.122.927,28	7.297.148,10	7.297.148,10			MN	37.825.779,18			
	T				26.894.354,51	34.191.502,61					
Fondo Iniziale di Cassa	RS		2.234.257,77	2.234.257,77		2.234.257,77					
	CS	2.234.257,77	2.234.257,77	2.234.257,77							
Avanzo di Amministrazione	CP										
<b>TOTALE GENERALE</b>	RS	22.315.027,28	3.857.931,06	3.857.931,06	20.541.020,56	24.398.951,62					
	CP	22.807.900,00	5.673.474,81	5.673.474,81	6.353.333,95	12.026.808,76					
	CS	47.357.185,05	9.531.405,87	9.531.405,87							
	T				26.894.354,51	36.425.760,38					

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

ENTRATE	COMPETENZA			CASSA		
	Prev. iniziali	Prev. definit.	Accertamenti	Prev. iniziali	Prev. definit.	Riscossioni
Titolo 1 CONTRIBUTI ALLE SPESE PER I FINI ISTITUZIONALI	17.798.000,00	17.798.000,00	10.450.763,62	17.798.000,00	39.972.142,97	5.870.637,89
Titolo 2 OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Titolo 3 PARTITE DI GIRO	3.009.900,00	3.009.900,00	1.576.045,14	3.009.900,00	3.150.784,31	1.426.510,21
<b>Totale entrate finali</b>	<b>22.807.900,00</b>	<b>22.807.900,00</b>	<b>12.026.808,76</b>	<b>22.807.900,00</b>	<b>45.122.927,28</b>	<b>7.297.148,10</b>
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00				
Fondo di cassa	===	===	===	=== -22.600.000,00	=== 2.234.257,77	=== 2.234.257,77
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>22.807.900,00</b>	<b>22.807.900,00</b>	<b>12.026.808,76</b>	<b>207.900,00</b>	<b>47.357.185,05</b>	<b>9.531.405,87</b>

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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 1

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI		RES. DA RIPORTARE	IMPEGNI			
		RS	A	B	C	D	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 S = D+L		IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M		
<p><b>Titolo 1</b> SPESE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI</p> <p><b>Sezione 1</b> SPESE CORRENTI (DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE)</p> <p><b>Categoria 1</b> ONERI AFFERENTI AI BENI STRUMENTALI</p> <p>Cap. 1 CONSERVAZIONE E GESTIONE DI BENI IMMOBILI</p>												
	RS	42.971,66		24.890,98		24.890,98		11.508,65		36.399,63	IN	6.572,03
	CP	40.000,00		195,20		195,20		5.490,77		5.685,97	MN	34.314,03
	CS	82.971,66		25.086,18		25.086,18					MN	57.885,48
	T							16.999,42		42.085,60		
<p>Cap. 2 CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI MOBILI</p>												
	RS	4.510,55		4.510,50		4.510,50		0,00		4.510,50	IN	0,05
	CP	20.000,00		4.127,94		4.127,94		6.241,96		10.369,90	MN	9.630,10
	CS	24.510,55		8.638,44		8.638,44					MN	15.872,11
	T							6.241,96		14.880,40		
<p><b>Totale Categoria 1</b></p>												
	RS	47.482,21		29.401,48		29.401,48		11.508,65		40.910,13	IN	6.572,08
	CP	60.000,00		4.323,14		4.323,14		11.732,73		16.055,87	MN	43.944,13
	CS	107.482,21		33.724,62		33.724,62					MN	73.757,59
	T							23.241,38		56.966,00		

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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI		RES. DA RIPORTARE	IMPEGNI	
		RS	A	B	C	D	E = C+D	F = A-E		
	CP	COMPETENZA	G	H	I	L	M = I+L	N = G-M		
	CS	CASSA	O	P	Q			R = O-Q		
	T					RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M			
<b>Categoria 2</b>										
ONERI PER I FINANZIAMENTI PROVVISORI										
Cap. 3										
INTERESSI E SPESE DI FINANZIAMENTO PER LA GESTIONE CORRENTE	RS	36.686,10		18.386,10	18.386,10	18.300,00	36.686,10	IN	0,00	
	CP	50.000,00		193,30	193,30	18.372,02	18.565,32	MN	31.434,68	
	CS	86.686,10		18.579,40	18.579,40			MN	68.106,70	
	T					36.672,02	55.251,42			
<b>Totale Categoria 2</b>	RS	36.686,10		18.386,10	18.386,10	18.300,00	36.686,10	IN	0,00	
	CP	50.000,00		193,30	193,30	18.372,02	18.565,32	MN	31.434,68	
	CS	86.686,10		18.579,40	18.579,40			MN	68.106,70	
	T					36.672,02	55.251,42			

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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI 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 S = D+L		IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M				
<b>Categoria 3</b>													
SPESE PER I SERVIZI GENERALI													
Cap. 4													
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE E IMPIEGATIZIO ED ONERI RIFLESSI	RS	54.404,97		49.404,97		49.404,97		0,00		49.404,97	IN	5.000,00	
	CP	1.052.000,00		919.358,47		919.358,47		48.115,79		967.474,26	MN	84.525,74	
	CS	1.106.404,97		968.763,44		968.763,44					MN	137.641,53	
	T							48.115,79		1.016.879,23			
Cap. 5													
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	RS	4.350,40		4.350,40		4.350,40		0,00		4.350,40	IN	0,00	
	CP	60.000,00		49.703,99		49.703,99		5.929,12		55.633,11	MN	4.366,89	
	CS	64.350,40		54.054,39		54.054,39					MN	10.296,01	
	T							5.929,12		59.983,51			
Cap. 6													
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO FUORI SEDE	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	IN	0,00	
	CP	25.000,00		9.090,49		9.090,49		237,79		9.328,28	MN	15.671,72	
	CS	25.000,00		9.090,49		9.090,49					MN	15.909,51	
	T							237,79		9.328,28			
Cap. 7													
ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	RS	8.246,06		8.246,06		8.246,06		0,00		8.246,06	IN	0,00	
	CP	80.000,00		56.070,55		56.070,55		16.579,04		72.649,59	MN	7.350,41	
	CS	88.246,06		64.316,61		64.316,61					MN	23.929,45	
	T							16.579,04		80.895,65			
Cap. 8													
SPESE PER GLI ORGANI CONSORTILI	RS	171.414,64		14.362,69		14.362,69		157.051,95		171.414,64	IN	0,00	
	CP	80.000,00		17.878,16		17.878,16		56.642,30		74.520,46	MN	5.479,54	
	CS	251.414,64		32.240,85		32.240,85					MN	219.173,79	
	T							213.694,25		245.935,10			
Cap. 9													
SPESE DI RAPPRESENTANZA	RS	4.340,37		3.827,97		3.827,97		512,40		4.340,37	IN	0,00	
	CP	20.000,00		1.315,05		1.315,05		170,74		1.485,79	MN	18.514,21	
	CS	24.340,37		5.143,02		5.143,02					MN	19.197,35	
	T							683,14		5.826,16			

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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 4

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI 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 S = D+L		IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M				
Cap. 10 SPESE PER LA TENUTA DEL CATASTO	RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	IN	0,00
	CP		55.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	MN	55.000,00
	CS		55.000,00		0,00		0,00					MN	55.000,00
	T								0,00		0,00		
Cap. 11 SPESE PER LA COMPILAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI PIANI GENERALI DI BONIFICA E DI RIPARTO, SPESE PER STUDI E PUBBLICAZIONI	RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	IN	0,00
	CP		74.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	MN	74.000,00
	CS		74.000,00		0,00		0,00					MN	74.000,00
	T								0,00		0,00		
Cap. 12 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 SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA ED ESATTORIA UNICA	RS		1.210.421,80		0,00		0,00		1.210.421,80		1.210.421,80	IN	0,00
	CP		300.000,00		0,00		0,00		263.000,00		263.000,00	MN	37.000,00
	CS		1.510.421,80		0,00		0,00					MN	1.510.421,80
	T								1.473.421,80		1.473.421,80		
Cap. 14 SPESE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI E VIGILANZA STATALE	RS		153.908,10		4.410,00		4.410,00		149.498,10		153.908,10	IN	0,00
	CP		2.540.000,00		1.138,81		1.138,81		234.351,96		235.490,77	MN	2.304.509,23
	CS		2.693.908,10		5.548,81		5.548,81					MN	2.688.359,29
	T								383.850,06		389.398,87		
Cap. 15 SPESE PER LA MECCANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'ENTE	RS		31.300,32		13.000,32		13.000,32		18.300,00		31.300,32	IN	0,00
	CP		20.000,00		4.410,30		4.410,30		10.016,90		14.427,20	MN	5.572,80
	CS		51.300,32		17.410,62		17.410,62					MN	33.889,70
	T								28.316,90		45.727,52		
Cap. 16 SPESE PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI, FACOLTATIVI E ONERI TRIBUTARI	RS		26.222,92		20.778,52		20.778,52		3.426,00		24.204,52	IN	2.018,40
	CP		80.000,00		36.344,50		36.344,50		18.908,54		55.253,04	MN	24.746,96
	CS		106.222,92		57.123,02		57.123,02					MN	49.099,90
	T								22.334,54		79.457,56		

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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI		RES. DA RIPORTARE			IMPEGNI	
		RS	A	B	C	D	E = C+D	F = A-E				
		CP	G	H	I	L	M = I+L	N = G-M				
CS	O	P	Q			R = O-Q						
T					RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M						
Cap. 17												
SPESE LEGALI, NOTARILI ED INCARICHI	RS	350.013,99	57.122,68	57.122,68	292.554,01	349.676,69	IN	337,30				
PROFESSIONALI DIVERSI	CP	450.000,00	28.189,59	28.189,59	123.112,71	151.302,30	MN	298.697,70				
	CS	800.013,99	85.312,27	85.312,27			MN	714.701,72				
	T				415.666,72	500.978,99						
Cap. 18												
SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI	RS	98.744,68	26.752,44	26.752,44	71.765,29	98.517,73	IN	226,95				
UFFICI	CP	200.000,00	63.179,45	63.179,45	59.468,89	122.648,34	MN	77.351,66				
	CS	298.744,68	89.931,89	89.931,89			MN	208.812,79				
	T				131.234,18	221.166,07						
Cap. 19												
SPESE PER I NOLEGGI, L'ESERCIZIO E LA	RS	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	IN	0,00				
MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI	CP	18.000,00	6.473,52	6.473,52	1.287,91	7.761,43	MN	10.238,57				
	CS	18.381,00	6.854,52	6.854,52			MN	11.526,48				
	T				1.287,91	8.142,43						
Cap. 20												
ASSICURAZIONI VARIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00				
	CP	1.000,00	704,99	704,99	0,00	704,99	MN	295,01				
	CS	1.000,00	704,99	704,99			MN	295,01				
	T				0,00	704,99						
Cap. 21												
SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI	RS	3.729.370,00	0,00	0,00	2.582.470,00	2.582.470,00	IN	1.146.900,00				
RIMBORSI E SGRAVIO DI CONTRIBUTI	CP	370.000,00	2.512,15	2.512,15	1.007.829,45	1.010.341,60	MG	640.341,60				
CONSORZIALI	CS	4.099.370,00	2.512,15	2.512,15			MN	4.096.857,85				
	T				3.590.299,45	3.592.811,60						
Cap. 22												
FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE ALLE	RS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	IN	0,00				
EVENTUALI DEFICIENZE DI BILANCIO	CP	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	490.000,00				
	CS	630.000,00	0,00	0,00			MN	630.000,00				
	T				140.000,00	140.000,00						
<b>Totale Categoria 3</b>	RS	5.983.119,25	202.637,05	202.637,05	4.625.999,55	4.828.636,60	IN	1.154.482,65				
	CP	5.915.000,00	1.196.370,02	1.196.370,02	1.845.651,14	3.042.021,16	MN	2.872.978,84				
	CS	11.898.119,25	1.399.007,07	1.399.007,07			MN	10.499.112,18				
	T				6.471.650,69	7.870.657,76						

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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI		RES. DA RIPORTARE			IMPEGNI	
		RS	A	B	C	D	E = C+D	F = A-E				
CP	G	H	I	L	M = I+L	N = G-M						
CS	O	P	Q			R = O-Q						
T					RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M						
<b>Categoria 5</b>												
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI BONIFICA SU CONCESSIONE STATALE												
Cap. 25												
MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA STATALE E REGIONALE												
RS		399.385,31		306.817,07	306.817,07	77.246,28		384.063,35	IN	15.321,96		
CP		1.160.000,00		271.902,32	271.902,32	345.174,99		617.077,31	MN	542.922,69		
CS		1.559.385,31		578.719,39	578.719,39				MN	980.665,92		
T						422.421,27		1.001.140,66				
<b>Totale Categoria 5</b>	RS	399.385,31		306.817,07	306.817,07	77.246,28		384.063,35	IN	15.321,96		
	CP	1.160.000,00		271.902,32	271.902,32	345.174,99		617.077,31	MN	542.922,69		
	CS	1.559.385,31		578.719,39	578.719,39				MN	980.665,92		
	T					422.421,27		1.001.140,66				

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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI		RES. DA RIPORTARE			IMPEGNI	
		RS	A	B	C	D	E = C+D	F = A-E				
CP	G	H	I	L	M = I+L	N = G-M						
CS	O	P	Q			R = O-Q						
T					RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M						
<b>Categoria 6</b>												
MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE CONSORTILI A TOTALE CURA E SPESE DEL CONSORZIO												
Cap. 26												
MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE DI BONIFICA A SERVIZIO GENERALIZZATO (IDROVORE, CANALI, STRADE, ECC.)	RS	9.276.988,24		407.829,10	407.829,10	8.868.997,35	9.276.826,45	IN	161,79			
	CP	3.775.000,00		746.559,83	746.559,83	2.260.314,07	3.006.873,90	MN	768.126,10			
	CS	13.051.988,24		1.154.388,93	1.154.388,93			MN	11.897.599,31			
	T					11.129.311,42	12.283.700,35					
Cap. 27												
MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A SERVIZIO PARTICOLARE (IMPIANTI IRRIGUI, ACQUEDOTTI, ECC.)	RS	3.207.541,07		729.591,84	729.591,84	2.464.398,05	3.193.989,89	IN	13.551,18			
	CP	2.535.000,00		1.036.910,20	1.036.910,20	1.460.106,62	2.497.016,82	MN	37.983,18			
	CS	5.742.541,07		1.766.502,04	1.766.502,04			MN	3.976.039,03			
	T					3.924.504,67	5.691.006,71					
<b>Totale Categoria 6</b>	RS	12.484.529,31		1.137.420,94	1.137.420,94	11.333.395,40	12.470.816,34	IN	13.712,97			
	CP	6.310.000,00		1.783.470,03	1.783.470,03	3.720.420,69	5.503.890,72	MN	806.109,28			
	CS	18.794.529,31		2.920.890,97	2.920.890,97			MN	15.873.638,34			
	T					15.053.816,09	17.974.707,06					

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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI		RES. DA RIPORTARE	IMPEGNI	
		RS	A	B	C	D	E = C+D	F = A-E		
	CP	G	H	I	L	M = I+L	N = G-M			
	CS	O	P	Q			R = O-Q			
	T				RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M				
<b>Categoria 7</b>										
GESTIONI SPECIALI										
Cap. 28										
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE	RS	36.884,80		396,53	396,53	14.585,52	14.982,05	IN	21.902,75	
PUBBLICHE DI BONIFICA L.R. N. 37/01.08.2014	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	MG	0,00	
	CS	36.884,80		396,53	396,53			MN	36.488,27	
	T					14.585,52	14.982,05			
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	36.884,80		396,53	396,53	14.585,52	14.982,05	IN	21.902,75	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	MG	0,00	
	CS	36.884,80		396,53	396,53			MN	36.488,27	
	T					14.585,52	14.982,05			

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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 10

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI 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 S = D+L		IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M				
<b>RIASSUNTO Sezione 1</b>													
SPESE CORRENTI (DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE)													
Categoria 1													
ONERI AFFERENTI AI BENI STRUMENTALI	RS	47.482,21		29.401,48		29.401,48		11.508,65		40.910,13	IN	6.572,08	
	CP	60.000,00		4.323,14		4.323,14		11.732,73		16.055,87	MN	43.944,13	
	CS	107.482,21		33.724,62		33.724,62					MN	73.757,59	
	T							23.241,38		56.966,00			
Categoria 2													
ONERI PER I FINANZIAMENTI PROVVISORI	RS	36.686,10		18.386,10		18.386,10		18.300,00		36.686,10	IN	0,00	
	CP	50.000,00		193,30		193,30		18.372,02		18.565,32	MN	31.434,68	
	CS	86.686,10		18.579,40		18.579,40					MN	68.106,70	
	T							36.672,02		55.251,42			
Categoria 3													
SPESE PER I SERVIZI GENERALI	RS	5.983.119,25		202.637,05		202.637,05		4.625.999,55		4.828.636,60	IN	1.154.482,65	
	CP	5.915.000,00		1.196.370,02		1.196.370,02		1.845.651,14		3.042.021,16	MN	2.872.978,84	
	CS	11.898.119,25		1.399.007,07		1.399.007,07					MN	10.499.112,18	
	T							6.471.650,69		7.870.657,76			
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	399.385,31		306.817,07		306.817,07		77.246,28		384.063,35	IN	15.321,96	
	CP	1.160.000,00		271.902,32		271.902,32		345.174,99		617.077,31	MN	542.922,69	
	CS	1.559.385,31		578.719,39		578.719,39					MN	980.665,92	
	T							422.421,27		1.001.140,66			
Categoria 6													
MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE CONSORTILI A TOTALE CURA E SPESE DEL CONSORZIO	RS	12.484.529,31		1.137.420,94		1.137.420,94		11.333.395,40		12.470.816,34	IN	13.712,97	
	CP	6.310.000,00		1.783.470,03		1.783.470,03		3.720.420,69		5.503.890,72	MN	806.109,28	
	CS	18.794.529,31		2.920.890,97		2.920.890,97					MN	15.873.638,34	
	T							15.053.816,09		17.974.707,06			
Categoria 7													
GESTIONI SPECIALI	RS	36.884,80		396,53		396,53		14.585,52		14.982,05	IN	21.902,75	
	CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	MG	0,00	
	CS	36.884,80		396,53		396,53					MN	36.488,27	
	T							14.585,52		14.982,05			

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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI 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 S = D+L		IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M				
<b>Totale Sezione 1</b>	RS	18.988.086,98			1.695.059,17		1.695.059,17	16.081.035,40		17.776.094,57		IN	1.211.992,41
	CP	13.495.000,00			3.256.258,81		3.256.258,81	5.941.351,57		9.197.610,38		MN	4.297.389,62
	CS	32.483.086,98			4.951.317,98		4.951.317,98					MN	27.531.769,00
	T							22.022.386,97		26.973.704,95			

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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI 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 S = D+L	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M					
<b>Sezione 2</b>										
SPESE IN CONTO CAPITALE (O DI INVESTIMENTO)										
<b>Categoria 8</b>										
ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE										
Cap. 30										
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00	
	CP	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	1.200.000,00	
	CS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00			MN	1.200.000,00	
	T					0,00	0,00			
Cap. 31										
	RS	869,91	0,00	0,00	869,91	869,91	869,91	IN	0,00	
	CP	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	2.950.000,00	
	CS	2.950.869,91	0,00	0,00	0,00			MN	2.950.869,91	
	T				869,91	869,91	869,91			
Cap. 32										
	RS	0,00	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	0,00	MN	100.000,00	
	CS	100.000,00	0,00	0,00	0,00			MN	100.000,00	
	T				0,00	0,00	0,00			
<b>Totale Categoria 8</b>										
	RS	869,91	0,00	0,00	869,91	869,91	869,91	IN	0,00	
	CP	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	4.250.000,00	
	CS	4.250.869,91	0,00	0,00	0,00			MN	4.250.869,91	
	T				869,91	869,91	869,91			

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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI		RES. DA RIPORTARE	IMPEGNI	
		RS	A	B	C	D	E = C+D	F = A-E		
	CP	G	H	I	L	M = I+L	N = G-M			
	CS	O	P	Q			R = O-Q			
	T				RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 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	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				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	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				MG	0,00
	T					0,00	0,00			

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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI		RES. DA RIPORTARE	IMPEGNI	
		RS	A	B	C	D	E = C+D	F = A-E		
	CP	G	H	I	L	M = I+L	N = G-M			
	CS	O	P	Q			R = O-Q			
	T				RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 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	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	IN	0,00	
MIGLIORAMENTO AGLI STABILI	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,	RS	969,90	969,90		969,90	0,00	969,90	IN	0,00	
ATTREZZI E IMPIANTI TECNICI, AUTOMEZZI	CP	45.000,00	11.373,43		11.373,43	14.130,73	25.504,16	MN	19.495,84	
	CS	45.969,90	12.343,33		12.343,33			MN	33.626,57	
	T					14.130,73	26.474,06			
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	969,90	969,90		969,90	0,00	969,90	IN	0,00	
	CP	53.000,00	11.373,43		11.373,43	14.130,73	25.504,16	MN	27.495,84	
	CS	53.969,90	12.343,33		12.343,33			MN	41.626,57	
	T					14.130,73	26.474,06			

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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI		RES. DA RIPORTARE	IMPEGNI	
		RS	A	B	C	D	E = C+D	F = A-E		
	CP	G	H	I	L	M = I+L	N = G-M			
	CS	O	P	Q			R = O-Q			
	T				RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 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	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	4.250.000,00		
	CS	4.250.869,91	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	4.250.869,91		
	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	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	0,00	0,00	MG	0,00		
	T				0,00	0,00				
Categoria 11										
ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI, TITOLI, PARTECIPAZIONI E COSTITUZIONE DI CAUZIONI ATTIVE	RS	969,90	969,90	969,90	0,00	969,90	IN	0,00		
	CP	53.000,00	11.373,43	11.373,43	14.130,73	25.504,16	MN	27.495,84		
	CS	53.969,90	12.343,33	12.343,33	14.130,73	26.474,06	MN	41.626,57		
	T				14.130,73	26.474,06				
<b>Totale Sezione 2</b>	RS	1.839,81	969,90	969,90	869,91	1.839,81	IN	0,00		
	CP	4.303.000,00	11.373,43	11.373,43	14.130,73	25.504,16	MN	4.277.495,84		
	CS	4.304.839,81	12.343,33	12.343,33	15.000,64	27.343,97	MN	4.292.496,48		
	T									

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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI		RES. DA RIPORTARE	IMPEGNI	
		RS	A	B	C	D	E = C+D	F = A-E		
	CP	G	H	I	L	M = I+L	N = G-M			
	CS	O	P	Q			R = O-Q			
	T					RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M			
<b>Sezione 3</b>										
GESTIONE ONERI DILAZIONATI DEI CONSORZIATI										
<b>Categoria 12</b>										
GESTIONE ONERI DILAZIONATI DEI CONSORZIATI										
Cap. 39										
INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO E SPESE	RS	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	MG	0,00	
DA DELEGAZIONI SUI CONTRIBUTI	CS	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	IN	0,00	
AMMORTAMENTO DEI MUTUI PLURIENNALI	CP	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	MG	0,00	
CONSORZIALI	T					0,00	0,00			
<b>Totale Categoria 12</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	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 **2020**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI		RES. DA RIPORTARE	IMPEGNI			
		RS	A	B	C	D	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 S = D+L		IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M		
<b>RIASSUNTO Sezione 3</b>												
GESTIONE ONERI DILAZIONATI DEI CONSORZIATI												
Categoria 12												
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		
	RS	<b>Totale Sezione 3</b>	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 SPESE**  
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI		RES. DA RIPORTARE			IMPEGNI	
		RS	A	B	C	D	E = C+D	F = A-E				
	CP	COMPETENZA	G	H	I	L	M = I+L	N = G-M				
	CS	CASSA	O	P	Q			R = O-Q				
	T					RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 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	18.988.086,98		1.695.059,17	1.695.059,17	16.081.035,40	17.776.094,57	IN	1.211.992,41			
	CP	13.495.000,00		3.256.258,81	3.256.258,81	5.941.351,57	9.197.610,38	MN	4.297.389,62			
	CS	32.483.086,98		4.951.317,98	4.951.317,98			MN	27.531.769,00			
	T					22.022.386,97	26.973.704,95					
Sezione 2												
SPESE IN CONTO CAPITALE (O DI INVESTIMENTO)												
	RS	1.839,81		969,90	969,90	869,91	1.839,81	IN	0,00			
	CP	4.303.000,00		11.373,43	11.373,43	14.130,73	25.504,16	MN	4.277.495,84			
	CS	4.304.839,81		12.343,33	12.343,33			MN	4.292.496,48			
	T					15.000,64	27.343,97					
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	0,00	0,00	MG	0,00			
	T					0,00	0,00					
<b>Totale Titolo 1</b>												
	RS	18.989.926,79		1.696.029,07	1.696.029,07	16.081.905,31	17.777.934,38	IN	1.211.992,41			
	CP	17.798.000,00		3.267.632,24	3.267.632,24	5.955.482,30	9.223.114,54	MN	8.574.885,46			
	CS	36.787.926,79		4.963.661,31	4.963.661,31			MN	31.824.265,48			
	T					22.037.387,61	27.001.048,92					

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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI		RES. DA RIPORTARE	IMPEGNI	
		RS	A	B	C	D	E = C+D	F = A-E		
		G	H	I	L	M = I+L	N = G-M			
		O	P	Q			R = O-Q			
	T				RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M				
<b>Titolo 2</b>										
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO										
<b>Categoria 13</b>										
ESTINZIONE DI DEBITI DI FINANZIAMENTO, 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	116.274,53		116.274,53	27.507.139,06	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	116.274,53		116.274,53			MN	28.507.139,06	
	T					27.507.139,06	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	116.274,53		116.274,53	27.507.139,06	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	116.274,53		116.274,53			MN	29.507.139,06	
	T					27.507.139,06	27.623.413,59			

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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI		RES. DA RIPORTARE	IMPEGNI		
		RS	A	B	DA RESIDUI	C	DA RESIDUI	D	E = C+D		F = A-E
		CP	G	H	DA COMPETENZA	I	DA COMPETENZA	L	COMPETENZA	M = I+L	N = G-M
		CS	O	P	TOTALE CASSA	Q					R = O-Q
		T					RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M			
<b>RIASSUNTO Titolo 2</b>											
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO											
Categoria 13											
ESTINZIONE DI DEBITI DI FINANZIAMENTO, PROVVISORI E DEFINITIVI											
	RS		27.623.413,59	116.274,53		116.274,53	27.507.139,06		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	116.274,53		116.274,53				MN	29.507.139,06
	T						27.507.139,06		27.623.413,59		
<b>Totale Titolo 2</b>	RS		27.623.413,59	116.274,53		116.274,53	27.507.139,06		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	116.274,53		116.274,53				MN	29.507.139,06
	T						27.507.139,06		27.623.413,59		

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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 22

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI		RES. DA RIPORTARE			IMPEGNI	
		RS	A	B	C	D	E = C+D	F = A-E				
	CP	G	H	I	L	M = I+L	N = G-M					
	CS	O	P	Q			R = O-Q					
	T				RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE 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	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	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	MG	0,00			
	CS	4.900,00	0,00	0,00	0,00			MN	4.900,00			
	T					4.900,00	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	0,00			MN	1.000.000,00			
	T					0,00	0,00					
Cap. 47												
RESTITUZIONE AL FISCO E AGLI ISTITUTI	RS	179.927,15	179.927,14	179.927,14	0,00	179.927,14	179.927,14	IN	0,01			
PREVIDENZIALI DELLE RITENUTE DI LEGGE	CP	1.100.000,00	759.060,59	759.060,59	220.060,99	979.121,58	979.121,58	MN	120.878,42			
SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE E SUI	CS	1.279.927,15	938.987,73	938.987,73				MN	340.939,42			
COMPENSI A TERZI	T				220.060,99	1.159.048,72						
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	0,00			MG	0,00			
STESSO	T					0,00	0,00					
Cap. 49												
EROGAZIONE DI TRATTAMENTI DI	RS	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	1,07			
QUIESCENZA CORRISPOSTI DALL'ENPAIA E DA	CP	400.000,00	245.023,46	245.023,46	124.087,60	369.111,06	369.111,06	MN	30.888,94			
RIVERSARE AL PERSONALE	CS	400.001,07	245.023,46	245.023,46				MN	154.977,61			
	T				124.087,60	369.111,06						

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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI 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 S = D+L	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M					
Cap. 50													
EROGAZIONE DAL FONDO PER LA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00	
COSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI	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	0,00	0,00	0,00	MG	0,00	
	T						0,00	0,00	0,00				
Cap. 51													
EROGAZIONI DA FONDI DIVERSI	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	0,00	0,00	0,00	MG	0,00	
	T						0,00	0,00	0,00				
Cap. 52													
ANTICIPAZIONI VARIE E SPESE PER CONTO DI TERZI	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	0,00	0,00	0,00	MG	0,00	
	T						0,00	0,00	0,00				
Cap. 53													
PARTITE DI GIRO DIVERSE	RS	13.459,52	13.459,52	13.459,52	13.459,52	13.459,52	0,00	13.459,52	13.459,52	13.459,52	IN	0,00	
	CP	500.000,00	204.071,71	204.071,71	204.071,71	204.071,71	18.840,79	222.912,50	222.912,50	222.912,50	MN	277.087,50	
	CS	513.459,52	217.531,23	217.531,23	217.531,23	217.531,23	18.840,79	236.372,02	236.372,02	236.372,02	MN	295.928,29	
	T						18.840,79	236.372,02	236.372,02				
<b>Totale Categoria 14</b>	RS	193.387,74	193.386,66	193.386,66	193.386,66	193.386,66	0,00	193.386,66	193.386,66	193.386,66	IN	1,08	
	CP	3.009.900,00	1.208.155,76	1.208.155,76	1.208.155,76	1.208.155,76	367.889,38	1.576.045,14	1.576.045,14	1.576.045,14	MN	1.433.854,86	
	CS	3.203.287,74	1.401.542,42	1.401.542,42	1.401.542,42	1.401.542,42	367.889,38	1.769.431,80	1.769.431,80	1.769.431,80	MN	1.801.745,32	
	T						367.889,38	1.769.431,80	1.769.431,80				

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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI		RES. DA RIPORTARE	IMPEGNI	
		RS	A	B	C	D	E = C+D	F = A-E		
	CP	COMPETENZA	G	H	I	L	M = I+L	N = G-M		
	CS	CASSA	O	P	Q			R = O-Q		
	T					RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M			
<b>RIASSUNTO Titolo 3</b>										
PARTITE DI GIRO										
Categoria 14										
PARTITE DI GIRO DIVERSE										
	RS	193.387,74		193.386,66	193.386,66	0,00	193.386,66	IN	1,08	
	CP	3.009.900,00		1.208.155,76	1.208.155,76	367.889,38	1.576.045,14	MN	1.433.854,86	
	CS	3.203.287,74		1.401.542,42	1.401.542,42			MN	1.801.745,32	
	T					367.889,38	1.769.431,80			
<b>Totale Titolo 3</b>	RS	193.387,74		193.386,66	193.386,66	0,00	193.386,66	IN	1,08	
	CP	3.009.900,00		1.208.155,76	1.208.155,76	367.889,38	1.576.045,14	MN	1.433.854,86	
	CS	3.203.287,74		1.401.542,42	1.401.542,42			MN	1.801.745,32	
	T					367.889,38	1.769.431,80			

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

ESERCIZIO FINANZIARIO **2020**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI		RES. DA RIPORTARE			IMPEGNI	
		RS	A	B	C	D	E = C+D	F = A-E				
	CP	G	H	I	L	M = I+L	N = G-M					
	CS	O	P	Q			R = O-Q					
	T				S = D+L	T = E+M						
<b>RIEPILOGO Titolo</b>												
Titolo 1												
SPESE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI	RS	18.989.926,79		1.696.029,07	1.696.029,07	16.081.905,31	17.777.934,38	IN	1.211.992,41			
	CP	17.798.000,00		3.267.632,24	3.267.632,24	5.955.482,30	9.223.114,54	MN	8.574.885,46			
	CS	36.787.926,79		4.963.661,31	4.963.661,31			MN	31.824.265,48			
	T					22.037.387,61	27.001.048,92					
Titolo 2												
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO	RS	27.623.413,59		116.274,53	116.274,53	27.507.139,06	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		116.274,53	116.274,53			MN	29.507.139,06			
	T					27.507.139,06	27.623.413,59					
Titolo 3												
PARTITE DI GIRO	RS	193.387,74		193.386,66	193.386,66	0,00	193.386,66	IN	1,08			
	CP	3.009.900,00		1.208.155,76	1.208.155,76	367.889,38	1.576.045,14	MN	1.433.854,86			
	CS	3.203.287,74		1.401.542,42	1.401.542,42			MN	1.801.745,32			
	T					367.889,38	1.769.431,80					
<b>Totale</b>	RS	46.806.728,12		2.005.690,26	2.005.690,26	43.589.044,37	45.594.734,63	IN	1.211.993,49			
	CP	22.807.900,00		4.475.788,00	4.475.788,00	6.323.371,68	10.799.159,68	MN	12.008.740,32			
	CS	69.614.628,12		6.481.478,26	6.481.478,26			MN	63.133.149,86			
	T					49.912.416,05	56.393.894,31					
Disavanzo di Amministrazione	CP	22.257.443,07										
Per mancato Assestamento su Ris. Amministr.	CP	342.556,93										
	CS	342.556,93										
<b>TOTALE GENERALE</b>	RS	46.806.728,12		2.005.690,26	2.005.690,26	43.589.044,37	45.594.734,63					
	CP	45.407.900,00		4.475.788,00	4.475.788,00	6.323.371,68	10.799.159,68					
	CS	69.957.185,05		6.481.478,26	6.481.478,26							
	T					49.912.416,05	56.393.894,31					

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

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 SPESE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI	17.798.000,00	17.798.000,00	9.223.114,54	17.798.000,00	36.787.926,79	4.963.661,31
Titolo 2 OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	29.623.413,59	116.274,53
Titolo 3 PARTITE DI GIRO	3.009.900,00	3.009.900,00	1.576.045,14	3.009.900,00	3.203.287,74	1.401.542,42
<b>Totale spese finali</b>	<b>22.807.900,00</b>	<b>22.807.900,00</b>	<b>10.799.159,68</b>	<b>22.807.900,00</b>	<b>69.614.628,12</b>	<b>6.481.478,26</b>
Disavanzo di amministrazione	22.600.000,00	22.257.443,07		== =	== =	== =
Per mancato Assestamento su Ris. Amministr.		342.556,93			342.556,93	
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>45.407.900,00</b>	<b>45.407.900,00</b>	<b>10.799.159,68</b>	<b>22.807.900,00</b>	<b>69.957.185,05</b>	<b>6.481.478,26</b>

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI		3.857.931,06	5.673.474,81	9.531.405,87
PAGAMENTI		2.005.690,26	4.475.788,00	6.481.478,26
FONDO DI CASSA	Presso la tesoreria			3.049.927,61
RESIDUI ATTIVI	al netto dei fondi di cassa presso la tesoreria	20.541.020,56	6.353.333,95	26.894.354,51
				29.944.282,12
RESIDUI PASSIVI		43.589.044,37	6.323.371,68	49.912.416,05
AVANZO O DISAVANZO di amministrazione al 31 Dicembre				-19.968.133,93

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2020

N°	CONTI DENOMINAZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 31.12.2019	AL 31.12.2020	IN +	IN -
	ATTIVITÀ				
1	DISPONIBILITÀ LIQUIDE				
	- Giacenze di cassa presso il tesoriere	2.234.257,77	3.049.927,61	815.669,84	0,00
		2.234.257,77	3.049.927,61	815.669,84	0,00
2	RESIDUI ATTIVI				
	- Crediti verso lo Stato, la Regione od altri Enti	617.158,87	577.211,19	0,00	39.947,68
	- Crediti verso i consorziati, contribuenti e terzi	21.517.769,25	25.910.710,82	4.392.941,57	0,00
	- Crediti diversi	39.214,85	116.013,74	76.798,89	0,00
	- Crediti nelle partite di giro	140.884,31	290.418,76	149.534,45	0,00
		22.315.027,28	26.894.354,51	4.619.274,91	39.947,68
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	314.935,16	343.776,92	28.841,76	0,00
	- Altri beni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00
		314.935,17	343.776,93	28.841,76	0,00
5	INVESTIMENTI MOBILIARI				
	- Titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Depositi cauzionali	214.515,35	214.515,35	0,00	0,00
	- Crediti verso il F/do ENPAIA ed altri istituti per il tratt. Quiescenza personale	2.250.824,25	2.017.173,55	0,00	233.650,70
	- Altri titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.465.339,60	2.231.688,90	0,00	233.650,70
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	28.713.656,70	33.903.844,83	5.463.786,51	273.598,38
7	DISAVANZO NETTO PATRIMONIALE	20.516.491,19	18.254.509,91	0,00	2.261.981,28
	TOTALE A PAREGGIO	49.230.147,89	52.158.354,74	5.463.786,51	2.535.579,66
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 2020

N°	CONTI DENOMINAZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 31.12.2019	AL 31.12.2020	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	27.507.139,06	0,00	116.274,53
	- Debiti verso appaltatori, fornitori ed espropriati per lavori	437.140,02	437.876,70	736,68	0,00
	- Debiti verso terzi per prestazioni ricevute e diverse	18.516.100,67	21.562.838,89	3.046.738,22	0,00
	- Debiti verso dipendenti per tratt. Quiescenza (fondo integrativo)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Debiti bancari, finanziari e diversi	36.686,10	36.672,02	0,00	14,08
	- Debiti nelle partite di giro	193.387,74	367.889,38	174.501,64	0,00
		46.806.728,12	49.912.416,05	3.221.976,54	116.288,61
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	2.250.824,25	2.017.173,55	0,00	233.650,70
	- Fondi di accantonamento diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.250.824,25	2.017.173,55	0,00	233.650,70
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	172.595,52	228.765,14	56.169,62	0,00
		172.595,52	228.765,14	56.169,62	0,00
	TOTALE PASSIVITÀ	49.230.147,89	52.158.354,74	3.278.146,16	349.939,31
6	AVANZO NETTO PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	49.230.147,89	52.158.354,74	3.278.146,16	349.939,31
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