



CONSORZIO DI BONIFICA “UGENTO E LI FOGGI”

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

CONTO CONSUNTIVO

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

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					
Titolo 1											
CONTRIBUTI ALLE SPESE PER I FINI ISTITUZIONALI											
Categoria 1											
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	0,00		MG	0,00			
	T					0,00		0,00			
Cap. 2											
NOLEGGIO OCCASIONALE DI BENI MOBILI E	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00			
PROVENTI PATRMONIALI DIVERSI	CP	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. 3											
INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, PARTECIPAZIONI,	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00			
DEPOSITI E C/C DI TESORERIA	CP	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			
Totale Categoria 1											
	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		MG	0,00			
	T					0,00		0,00			

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

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 2											
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	RS	116.013,74	5.764,95		5.764,95	110.248,79	116.013,74	IN	0,00		
SPESE, PERTINENZE DEMANIALI ED ENTRATE	CP	100.000,00	220.136,67		220.136,67	111.827,87	331.964,54	MG	231.964,54		
VARIE	CS	216.013,74	225.901,62		225.901,62			MG	9.887,88		
	T					222.076,66	447.978,28				
Cap. 6											
INTROITI A DIMINUIZIONE DELLE SPESE	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	IN	0,00		
GENERALI, IN PARTICOLARE PER RIFUSIONE DI	CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	MG	0,00		
SPESE VARIE E COMPETENZE AL PERSONALE	CS	0,00	0,00		0,00			MG	0,00		
ECC.	T					0,00	0,00				
Totale Categoria 2											
	RS	116.013,74	5.764,95		5.764,95	110.248,79	116.013,74	IN	0,00		
	CP	100.000,00	220.136,67		220.136,67	111.827,87	331.964,54	MG	231.964,54		
	CS	216.013,74	225.901,62		225.901,62			MG	9.887,88		
	T					222.076,66	447.978,28				

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

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 3												
CONTRIBUTI ORDINARI DEI CONSORZIATI E DELLA REGIONE												
Cap. 7												
RUOLI ORDINARI A FRONTE DELLE SPESE PER I SERVIZI GENERALI E DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE OPERE DI BONIFICA	RS	20.933.786,31	1.831.397,88	1.831.397,88	19.102.388,43	20.933.786,31	IN	0,00				
	CP	5.703.290,00	1.656,39	1.656,39	5.703.290,00	5.704.946,39	MG	1.656,39				
	CS	26.637.076,31	1.833.054,27	1.833.054,27			MN	24.804.022,04				
	T				24.805.678,43	26.638.732,70						
Cap. 8												
CONSORZIATI PER QUOTA PRIVATA SU MANUTENZIONI DI OPERE DI COMPETENZA STATALE E REGIONALE	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. 9												
CONSORZIATI E REGIONE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A BENEFICIO GENERALIZZATO	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. 10												
CONSORZIATI PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A BENEFICIO PARTICOLARE: IMPIANTI IRRIGUI.	RS	4.976.924,51	894.587,28	894.587,28	4.082.336,77	4.976.924,05	IN	0,46				
	CP	1.781.290,00	836.515,16	836.515,16	907.558,77	1.744.073,93	MN	37.216,07				
	CS	6.758.214,51	1.731.102,44	1.731.102,44			MN	5.027.112,07				
	T				4.989.895,54	6.720.997,98						
Cap. 11												
CONSORZIATI PER QUOTA PRIVATA SU ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE	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. 12												
CONSORZIATI PER 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						
Totale Categoria 3												
	RS	25.910.710,82	2.725.985,16	2.725.985,16	23.184.725,20	25.910.710,36	IN	0,46				
	CP	7.484.580,00	838.171,55	838.171,55	6.610.848,77	7.449.020,32	MN	35.559,68				
	CS	33.395.290,82	3.564.156,71	3.564.156,71			MN	29.831.134,11				
	T				29.795.573,97	33.359.730,68						

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

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 4											
CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ALL'ATTIVITA' CORRENTE											
Cap. 13											
CONCORSO NELLE SPESE GENERALI RELATIVE	RS	301.213,60	89.043,14	89.043,14	209.991,98	299.035,12	IN	2.178,48			
ALLE CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE E	CP	2.548.100,00	4.410,00	4.410,00	489.490,50	493.900,50	MN	2.054.199,50			
MANUTENZIONI	CS	2.849.313,60	93.453,14	93.453,14			MN	2.755.860,46			
	T				699.482,48	792.935,62					
Cap. 14											
CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE	RS	222.174,98	152.772,34	152.772,34	69.402,64	222.174,98	IN	0,00			
OPERE PUBBLICHE	CP	1.298.800,00	549.012,73	549.012,73	718.725,78	1.267.738,51	MN	31.061,49			
	CS	1.520.974,98	701.785,07	701.785,07			MN	819.189,91			
	T				788.128,42	1.489.913,49					
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			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	0,00	0,00	0,00	45.284,33	45.284,33	MG	45.284,33			
	CS	0,00	0,00	0,00			MG	0,00			
	T				45.284,33	45.284,33					
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	1.893.710,00	2.099.027,97	2.099.027,97	0,00	2.099.027,97	MG	205.317,97			
	CS	1.930.459,10	2.099.027,97	2.099.027,97			MG	168.568,87			
	T				36.749,10	2.135.777,07					
Totale Categoria 4											
	RS	560.137,68	241.815,48	241.815,48	316.143,72	557.959,20	IN	2.178,48			
	CP	5.740.610,00	2.652.450,70	2.652.450,70	1.253.500,61	3.905.951,31	MN	1.834.658,69			
	CS	6.300.747,68	2.894.266,18	2.894.266,18			MN	3.406.481,50			
	T				1.569.644,33	4.463.910,51					

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

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 5											
ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI											
Cap. 18											
CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE	RS	12.731,35	0,00	0,00	12.731,35	12.731,35	IN	0,00			
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	12.731,35	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	12.731,35			
	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					
Totale Categoria 5											
	RS	12.731,35	0,00	0,00	12.731,35	12.731,35	IN	0,00			
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG	0,00			
	CS	12.731,35	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	12.731,35			
	T				12.731,35	12.731,35					

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

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			
Categoria 6 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	7.725.000,00		0,00		0,00		5.075.400,00		5.075.400,00		MN	2.649.600,00
	CS	7.729.342,16		0,00		0,00						MN	7.729.342,16
	T							5.079.742,16		5.079.742,16			
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						MG	0,00
	T							0,00		0,00			
Totale Categoria 6	RS	4.342,16		0,00		0,00		4.342,16		4.342,16		IN	0,00
	CP	7.725.000,00		0,00		0,00		5.075.400,00		5.075.400,00		MN	2.649.600,00
	CS	7.729.342,16		0,00		0,00						MN	7.729.342,16
	T							5.079.742,16		5.079.742,16			

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

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			
Categoria 7 ENTRATE STRAORDINARIE													
Cap. 22													
RECUPERO DELLE SPESE PER STUDI, RICERCHE	RS		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	MG	0,00
ESEGUIRSI IN CONCESSIONE NEGLI ESERCIZI	CS		0,00		0,00		0,00					MG	0,00
FUTURI	T								0,00		0,00		
Totale Categoria 7	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 **2021**

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 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	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	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	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	0,00	0,00	MN	5.000,00			
	T					0,00		0,00			
Totale Categoria 8											
	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	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 **2021**

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 9												
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					
Totale Categoria 9	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 **2021**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 10

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					
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	0,00	0,00	MG	0,00			
	T				0,00	0,00					
Categoria 2											
ENTRATE DIVERSE	RS	116.013,74	5.764,95	5.764,95	110.248,79	116.013,74	IN	0,00			
	CP	100.000,00	220.136,67	220.136,67	111.827,87	331.964,54	MG	231.964,54			
	CS	216.013,74	225.901,62	225.901,62			MG	9.887,88			
	T				222.076,66	447.978,28					
Categoria 3											
CONTRIBUTI ORDINARI DEI CONSORZIATI E DELLA REGIONE	RS	25.910.710,82	2.725.985,16	2.725.985,16	23.184.725,20	25.910.710,36	IN	0,46			
	CP	7.484.580,00	838.171,55	838.171,55	6.610.848,77	7.449.020,32	MN	35.559,68			
	CS	33.395.290,82	3.564.156,71	3.564.156,71			MN	29.831.134,11			
	T				29.795.573,97	33.359.730,68					
Categoria 4											
CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ALL'ATTIVITA' CORRENTE	RS	560.137,68	241.815,48	241.815,48	316.143,72	557.959,20	IN	2.178,48			
	CP	5.740.610,00	2.652.450,70	2.652.450,70	1.253.500,61	3.905.951,31	MN	1.834.658,69			
	CS	6.300.747,68	2.894.266,18	2.894.266,18			MN	3.406.481,50			
	T				1.569.644,33	4.463.910,51					
Categoria 5											
ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI	RS	12.731,35	0,00	0,00	12.731,35	12.731,35	IN	0,00			
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG	0,00			
	CS	12.731,35	0,00	0,00			MN	12.731,35			
	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	7.725.000,00	0,00	0,00	5.075.400,00	5.075.400,00	MN	2.649.600,00			
	CS	7.729.342,16	0,00	0,00			MN	7.729.342,16			
	T				5.079.742,16	5.079.742,16					
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 **2021**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 11

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			
Categoria 8 ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI, TITOLI, PARTECIPAZIONI E 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 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			
Totale Titolo 1	RS	26.603.935,75		2.973.565,59		2.973.565,59		23.628.191,22		26.601.756,81		IN	2.178,94
	CP	21.063.190,00		3.710.758,92		3.710.758,92		13.051.577,25		16.762.336,17		MN	4.300.853,83
	CS	47.667.125,75		6.684.324,51		6.684.324,51						MN	40.982.801,24
	T							36.679.768,47		43.364.092,98			

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

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					
Titolo 2											
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO											
Categoria 10											
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					
Totale Categoria 10	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 **2021**

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					
RIASSUNTO Titolo 2											
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO											
Categoria 10											
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO											
	RS	0,00	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	0,00	MN	2.000.000,00		
	CS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	2.000.000,00		
	T					0,00	0,00				
Totale Titolo 2	RS	0,00	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	0,00	MN	2.000.000,00		
	CS	2.000.000,00	0,00	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 **2021**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 14

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					
Titolo 3											
PARTITE DI GIRO											
Categoria 11											
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	0,00	0,00	MN	5.000,00			
	T				0,00	0,00					
Cap. 32											
RESTITUZIONE DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO	RS	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	IN	0,00			
	CP	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	MG	0,00			
	CS	14.700,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	MN	4.900,00			
	T				4.900,00	14.700,00					
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	64.037,13	64.037,13	7.568,12	71.605,25	MN	928.394,75			
	CS	1.000.000,00	64.037,13	64.037,13	0,00	0,00	MN	935.962,87			
	T				7.568,12	71.605,25					
Cap. 34											
RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE E SUI COMPENSI A TERZI	RS	456,14	14,50	14,50	441,64	456,14	IN	0,00			
	CP	1.100.000,00	1.092.463,25	1.092.463,25	588,00	1.093.051,25	MN	6.948,75			
	CS	1.100.456,14	1.092.477,75	1.092.477,75	0,00	0,00	MN	7.978,39			
	T				1.029,64	1.093.507,39					
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	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	124.088,53	124.087,60	124.087,60	0,00	124.087,60	IN	0,93			
	CP	500.000,00	422.974,57	422.974,57	0,00	422.974,57	MN	77.025,43			
	CS	624.088,53	547.062,17	547.062,17	0,00	0,00	MN	77.026,36			
	T				0,00	547.062,17					

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

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	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 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 RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE E SPESE PER 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 PARTITE DI GIRO DIVERSE	RS	156.074,09	2.558,46		2.558,46	151.788,03	154.346,49	IN	1.727,60		
	CP	500.000,00	89.786,83		89.786,83	38.924,70	128.711,53	MN	371.288,47		
	CS	656.074,09	92.345,29		92.345,29			MN	563.728,80		
	T					190.712,73	283.058,02				
Totale Categoria 11	RS	290.418,76	136.460,56		136.460,56	152.229,67	288.690,23	IN	1.728,53		
	CP	3.109.900,00	1.669.261,78		1.669.261,78	51.980,82	1.721.242,60	MN	1.388.657,40		
	CS	3.400.318,76	1.805.722,34		1.805.722,34			MN	1.594.596,42		
	T					204.210,49	2.009.932,83				

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

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	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 S = D+L	ACCERT. AL 31 DICEMBRE T = E+M								
RIASSUNTO Titolo 3													
PARTITE DI GIRO													
Categoria 11													
PARTITE DI GIRO DIVERSE													
	RS	290.418,76	136.460,56	136.460,56	152.229,67	288.690,23	IN	1.728,53					
	CP	3.109.900,00	1.669.261,78	1.669.261,78	51.980,82	1.721.242,60	MN	1.388.657,40					
	CS	3.400.318,76	1.805.722,34	1.805.722,34			MN	1.594.596,42					
	T				204.210,49	2.009.932,83							
Totale Titolo 3	RS	290.418,76	136.460,56	136.460,56	152.229,67	288.690,23	IN	1.728,53					
	CP	3.109.900,00	1.669.261,78	1.669.261,78	51.980,82	1.721.242,60	MN	1.388.657,40					
	CS	3.400.318,76	1.805.722,34	1.805.722,34			MN	1.594.596,42					
	T				204.210,49	2.009.932,83							

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 17

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					
RIEPILOGO Titolo											
Titolo 1											
CONTRIBUTI ALLE SPESE PER I FINI ISTITUZIONALI	RS	26.603.935,75	2.973.565,59	2.973.565,59	23.628.191,22	26.601.756,81	IN	2.178,94			
	CP	21.063.190,00	3.710.758,92	3.710.758,92	13.051.577,25	16.762.336,17	MN	4.300.853,83			
	CS	47.667.125,75	6.684.324,51	6.684.324,51			MN	40.982.801,24			
	T				36.679.768,47	43.364.092,98					
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	290.418,76	136.460,56	136.460,56	152.229,67	288.690,23	IN	1.728,53			
	CP	3.109.900,00	1.669.261,78	1.669.261,78	51.980,82	1.721.242,60	MN	1.388.657,40			
	CS	3.400.318,76	1.805.722,34	1.805.722,34			MN	1.594.596,42			
	T				204.210,49	2.009.932,83					
Totale	RS	26.894.354,51	3.110.026,15	3.110.026,15	23.780.420,89	26.890.447,04	IN	3.907,47			
	CP	26.173.090,00	5.380.020,70	5.380.020,70	13.103.558,07	18.483.578,77	MN	7.689.511,23			
	CS	53.067.444,51	8.490.046,85	8.490.046,85			MN	44.577.397,66			
	T				36.883.978,96	45.374.025,81					
Fondo Iniziale di Cassa	RS		3.049.927,61	3.049.927,61		3.049.927,61					
	CS	3.049.927,61	3.049.927,61	3.049.927,61							
Avanzo di Amministrazione	CP										
TOTALE GENERALE	RS	26.894.354,51	6.159.953,76	6.159.953,76	23.780.420,89	29.940.374,65					
	CP	26.173.090,00	5.380.020,70	5.380.020,70	13.103.558,07	18.483.578,77					
	CS	56.117.372,12	11.539.974,46	11.539.974,46							
	T				36.883.978,96	48.423.953,42					

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

ENTRATE	COMPETENZA			CASSA		
	Prev. iniziali	Prev. definit.	Accertamenti	Prev. iniziali	Prev. definit.	Riscossioni
Titolo 1 CONTRIBUTI ALLE SPESE PER I FINI ISTITUZIONALI	17.863.190,00	21.063.190,00	16.762.336,17	17.863.190,00	47.667.125,75	6.684.324,51
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	3.109.900,00	3.109.900,00	1.721.242,60	3.109.900,00	3.400.318,76	1.805.722,34
Totale entrate finali	22.973.090,00	26.173.090,00	18.483.578,77	22.973.090,00	53.067.444,51	8.490.046,85
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00				
Fondo di cassa	===	===	===	=== -22.300.000,00	=== 3.049.927,61	=== 3.049.927,61
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	22.973.090,00	26.173.090,00	18.483.578,77	673.090,00	56.117.372,12	11.539.974,46

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

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				
<p>Titolo 1 SPESE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI</p> <p>Sezione 1 SPESE CORRENTI (DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE)</p> <p>Categoria 1 ONERI AFFERENTI AI BENI STRUMENTALI</p> <p>Cap. 1 CONSERVAZIONE E GESTIONE DI BENI IMMOBILI</p>										
	RS	16.999,42	16.338,26	16.338,26	0,00	16.338,26	IN	661,16		
	CP	50.000,00	329,21	329,21	5.225,00	5.554,21	MN	44.445,79		
	CS	66.999,42	16.667,47	16.667,47			MN	50.331,95		
	T				5.225,00	21.892,47				
<p>Cap. 2 CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI MOBILI</p>										
	RS	6.241,96	3.496,96	3.496,96	2.745,00	6.241,96	IN	0,00		
	CP	25.000,00	5.189,76	5.189,76	2.130,88	7.320,64	MN	17.679,36		
	CS	31.241,96	8.686,72	8.686,72			MN	22.555,24		
	T				4.875,88	13.562,60				
<p>Totale Categoria 1</p>										
	RS	23.241,38	19.835,22	19.835,22	2.745,00	22.580,22	IN	661,16		
	CP	75.000,00	5.518,97	5.518,97	7.355,88	12.874,85	MN	62.125,15		
	CS	98.241,38	25.354,19	25.354,19			MN	72.887,19		
	T				10.100,88	35.455,07				

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

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	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		
Categoria 2												
ONERI PER I FINANZIAMENTI PROVVISORI												
Cap. 3												
INTERESSI E SPESE DI FINANZIAMENTO PER LA GESTIONE CORRENTE	RS	36.672,02		18.372,02		18.372,02		18.300,00		36.672,02		IN 0,00
	CP	50.000,00		514,46		514,46		17.159,12		17.673,58		MN 32.326,42
	CS	86.672,02		18.886,48		18.886,48						MN 67.785,54
	T							35.459,12		54.345,60		
Totale Categoria 2	RS	36.672,02		18.372,02		18.372,02		18.300,00		36.672,02		IN 0,00
	CP	50.000,00		514,46		514,46		17.159,12		17.673,58		MN 32.326,42
	CS	86.672,02		18.886,48		18.886,48						MN 67.785,54
	T							35.459,12		54.345,60		

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

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						
Categoria 3												
SPESE PER I SERVIZI GENERALI												
Cap. 4												
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE E IMPIEGATIZIO ED ONERI RIFLESSI	RS	48.115,79	44.415,79	44.415,79	0,00	44.415,79	IN	3.700,00				
	CP	1.137.354,00	939.842,61	939.842,61	61.597,39	1.001.440,00	MN	135.914,00				
	CS	1.185.469,79	984.258,40	984.258,40			MN	201.211,39				
	T				61.597,39	1.045.855,79						
Cap. 5												
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	RS	5.929,12	5.929,12	5.929,12	0,00	5.929,12	IN	0,00				
	CP	80.000,00	70.566,10	70.566,10	4.642,27	75.208,37	MN	4.791,63				
	CS	85.929,12	76.495,22	76.495,22			MN	9.433,90				
	T				4.642,27	81.137,49						
Cap. 6												
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO FUORI SEDE	RS	237,79	237,79	237,79	0,00	237,79	IN	0,00				
	CP	15.000,00	3.569,14	3.569,14	0,00	3.569,14	MN	11.430,86				
	CS	15.237,79	3.806,93	3.806,93			MN	11.430,86				
	T				0,00	3.806,93						
Cap. 7												
ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	RS	16.579,04	16.579,04	16.579,04	0,00	16.579,04	IN	0,00				
	CP	86.146,00	61.703,00	61.703,00	20.974,53	82.677,53	MN	3.468,47				
	CS	102.725,04	78.282,04	78.282,04			MN	24.443,00				
	T				20.974,53	99.256,57						
Cap. 8												
SPESE PER GLI ORGANI CONSORTILI	RS	213.694,25	2.540,30	2.540,30	211.153,95	213.694,25	IN	0,00				
	CP	80.000,00	24.330,06	24.330,06	47.825,30	72.155,36	MN	7.844,64				
	CS	293.694,25	26.870,36	26.870,36			MN	266.823,89				
	T				258.979,25	285.849,61						
Cap. 9												
SPESE DI RAPPRESENTANZA	RS	683,14	683,14	683,14	0,00	683,14	IN	0,00				
	CP	20.000,00	1.605,40	1.605,40	4.232,68	5.838,08	MN	14.161,92				
	CS	20.683,14	2.288,54	2.288,54			MN	18.394,60				
	T				4.232,68	6.521,22						

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

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
		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 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		50.000,00		19.167,30		19.167,30		0,00		19.167,30	MN	30.832,70
	CS		50.000,00		19.167,30		19.167,30					MN	30.832,70
	T								0,00		19.167,30		
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		45.284,33		45.284,33	MN	28.715,67
	CS		74.000,00		0,00		0,00					MN	74.000,00
	T								45.284,33		45.284,33		
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		1.473.421,80		164.725,24		164.725,24		1.308.696,56		1.473.421,80	IN	0,00
	CP		310.000,00		0,00		0,00		258.500,00		258.500,00	MN	51.500,00
	CS		1.783.421,80		164.725,24		164.725,24					MN	1.618.696,56
	T								1.567.196,56		1.731.921,80		
Cap. 14 SPESE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI E VIGILANZA STATALE	RS		383.850,06		94.692,30		94.692,30		259.872,64		354.564,94	IN	29.285,12
	CP		2.548.100,00		16.847,58		16.847,58		480.398,42		497.246,00	MN	2.050.854,00
	CS		2.931.950,06		111.539,88		111.539,88					MN	2.820.410,18
	T								740.271,06		851.810,94		
Cap. 15 SPESE PER LA MECCANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'ENTE	RS		28.316,90		8.274,74		8.274,74		20.042,16		28.316,90	IN	0,00
	CP		20.000,00		6.486,69		6.486,69		2.440,00		8.926,69	MN	11.073,31
	CS		48.316,90		14.761,43		14.761,43					MN	33.555,47
	T								22.482,16		37.243,59		
Cap. 16 SPESE PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI, FACOLTATIVI E ONERI TRIBUTARI	RS		22.334,54		21.051,96		21.051,96		1.282,58		22.334,54	IN	0,00
	CP		90.000,00		39.476,17		39.476,17		42.380,54		81.856,71	MN	8.143,29
	CS		112.334,54		60.528,13		60.528,13					MN	51.806,41
	T								43.663,12		104.191,25		

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

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				
Cap. 17										
SPESE LEGALI, NOTARILI ED INCARICHI	RS	415.666,72	58.287,52	58.287,52	335.949,66	394.237,18	IN	21.429,54		
PROFESSIONALI DIVERSI	CP	500.000,00	45.671,54	45.671,54	150.236,87	195.908,41	MN	304.091,59		
	CS	915.666,72	103.959,06	103.959,06			MN	811.707,66		
	T				486.186,53	590.145,59				
Cap. 18										
SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI	RS	131.234,18	32.468,69	32.468,69	36.000,00	68.468,69	IN	62.765,49		
UFFICI	CP	200.000,00	60.665,28	60.665,28	55.947,26	116.612,54	MN	83.387,46		
	CS	331.234,18	93.133,97	93.133,97			MN	238.100,21		
	T				91.947,26	185.081,23				
Cap. 19										
SPESE PER I NOLEGGI, L'ESERCIZIO E LA	RS	1.287,91	1.287,91	1.287,91	0,00	1.287,91	IN	0,00		
MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI	CP	18.000,00	5.366,22	5.366,22	1.048,79	6.415,01	MN	11.584,99		
	CS	19.287,91	6.654,13	6.654,13			MN	12.633,78		
	T				1.048,79	7.702,92				
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	3.590.299,45	993,13	993,13	3.589.306,32	3.590.299,45	IN	0,00		
RIMBORSI E SGRAVIO DI CONTRIBUTI	CP	820.000,00	8.464,40	8.464,40	1.445.600,00	1.454.064,40	MG	634.064,40		
CONSORZIALI	CS	4.410.299,45	9.457,53	9.457,53			MN	4.400.841,92		
	T				5.034.906,32	5.044.363,85				
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	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	196.000,00		
	CS	336.000,00	0,00	0,00			MN	336.000,00		
	T				140.000,00	140.000,00				
Totale Categoria 3	RS	6.471.650,69	452.166,67	452.166,67	5.902.303,87	6.354.470,54	IN	117.180,15		
	CP	6.245.600,00	1.304.466,48	1.304.466,48	2.621.108,38	3.925.574,86	MN	2.320.025,14		
	CS	12.717.250,69	1.756.633,15	1.756.633,15			MN	10.960.617,54		
	T				8.523.412,25	10.280.045,40				

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

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	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				
Categoria 4											
ASSISTENZA AI CONSORZIATI											
Cap. 23											
FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA	RS	0,00	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	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	0,00	IN	0,00
CONSORZIATI	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			
Totale Categoria 4	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 **2021**

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					
Categoria 5												
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI BONIFICA SU CONCESSIONE STATALE												
Cap. 25												
MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA STATALE E REGIONALE												
RS	422.421,27		329.703,87	329.703,87	92.717,40	422.421,27	IN	0,00				
CP	1.298.800,00		441.498,32	441.498,32	825.940,19	1.267.438,51	MN	31.361,49				
CS	1.721.221,27		771.202,19	771.202,19			MN	950.019,08				
T					918.657,59	1.689.859,78						
Totale Categoria 5	422.421,27		329.703,87	329.703,87	92.717,40	422.421,27	IN	0,00				
	1.298.800,00		441.498,32	441.498,32	825.940,19	1.267.438,51	MN	31.361,49				
	1.721.221,27		771.202,19	771.202,19			MN	950.019,08				
T					918.657,59	1.689.859,78						

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

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				
Categoria 6										
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	11.129.311,42		279.668,22	279.668,22	10.846.549,17	11.126.217,39	IN	3.094,03	
	CP	3.834.500,00		798.676,36	798.676,36	2.915.959,05	3.714.635,41	MN	119.864,59	
	CS	14.963.811,42		1.078.344,58	1.078.344,58			MN	13.885.466,84	
	T					13.762.508,22	14.840.852,80			
Cap. 27										
MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A SERVIZIO PARTICOLARE (IMPIANTI IRRIGUI, ACQUEDOTTI, ECC.)	RS	3.924.504,67		558.204,56	558.204,56	3.363.654,66	3.921.859,22	IN	2.645,45	
	CP	1.781.290,00		1.009.673,20	1.009.673,20	1.079.389,00	2.089.062,20	MG	307.772,20	
	CS	5.705.794,67		1.567.877,76	1.567.877,76			MN	4.137.916,91	
	T					4.443.043,66	6.010.921,42			
Totale Categoria 6	RS	15.053.816,09		837.872,78	837.872,78	14.210.203,83	15.048.076,61	IN	5.739,48	
	CP	5.615.790,00		1.808.349,56	1.808.349,56	3.995.348,05	5.803.697,61	MG	187.907,61	
	CS	20.669.606,09		2.646.222,34	2.646.222,34			MN	18.023.383,75	
	T					18.205.551,88	20.851.774,22			

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

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				
Categoria 7										
GESTIONI SPECIALI										
Cap. 28										
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE	RS	14.585,52	0,00	0,00	14.585,52	14.585,52	IN	0,00		
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	14.585,52	0,00	0,00			MN	14.585,52		
	T				14.585,52	14.585,52				
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	0,00	0,00	MG	0,00		
	T				0,00	0,00				
Totale Categoria 7										
	RS	14.585,52	0,00	0,00	14.585,52	14.585,52	IN	0,00		
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG	0,00		
	CS	14.585,52	0,00	0,00			MN	14.585,52		
	T				14.585,52	14.585,52				

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

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	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						
RIASSUNTO Sezione 1												
SPESE CORRENTI (DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE)												
Categoria 1												
ONERI AFFERENTI AI BENI STRUMENTALI	RS	23.241,38	19.835,22	19.835,22	2.745,00	22.580,22	IN	661,16				
	CP	75.000,00	5.518,97	5.518,97	7.355,88	12.874,85	MN	62.125,15				
	CS	98.241,38	25.354,19	25.354,19			MN	72.887,19				
	T				10.100,88	35.455,07						
Categoria 2												
ONERI PER I FINANZIAMENTI PROVVISORI	RS	36.672,02	18.372,02	18.372,02	18.300,00	36.672,02	IN	0,00				
	CP	50.000,00	514,46	514,46	17.159,12	17.673,58	MN	32.326,42				
	CS	86.672,02	18.886,48	18.886,48			MN	67.785,54				
	T				35.459,12	54.345,60						
Categoria 3												
SPESE PER I SERVIZI GENERALI	RS	6.471.650,69	452.166,67	452.166,67	5.902.303,87	6.354.470,54	IN	117.180,15				
	CP	6.245.600,00	1.304.466,48	1.304.466,48	2.621.108,38	3.925.574,86	MN	2.320.025,14				
	CS	12.717.250,69	1.756.633,15	1.756.633,15			MN	10.960.617,54				
	T				8.523.412,25	10.280.045,40						
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	422.421,27	329.703,87	329.703,87	92.717,40	422.421,27	IN	0,00				
	CP	1.298.800,00	441.498,32	441.498,32	825.940,19	1.267.438,51	MN	31.361,49				
	CS	1.721.221,27	771.202,19	771.202,19			MN	950.019,08				
	T				918.657,59	1.689.859,78						
Categoria 6												
MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE CONSORTILI A TOTALE CURA E SPESE DEL CONSORZIO	RS	15.053.816,09	837.872,78	837.872,78	14.210.203,83	15.048.076,61	IN	5.739,48				
	CP	5.615.790,00	1.808.349,56	1.808.349,56	3.995.348,05	5.803.697,61	MG	187.907,61				
	CS	20.669.606,09	2.646.222,34	2.646.222,34			MN	18.023.383,75				
	T				18.205.551,88	20.851.774,22						
Categoria 7												
GESTIONI SPECIALI	RS	14.585,52	0,00	0,00	14.585,52	14.585,52	IN	0,00				
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG	0,00				
	CS	14.585,52	0,00	0,00			MN	14.585,52				
	T				14.585,52	14.585,52						

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

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				
Totale Sezione 1	RS	22.022.386,97			1.657.950,56		1.657.950,56	20.240.855,62		21.898.806,18		IN 123.580,79	
	CP	13.285.190,00			3.560.347,79		3.560.347,79	7.466.911,62		11.027.259,41		MN 2.257.930,59	
	CS	35.307.576,97			5.218.298,35		5.218.298,35					MN 30.089.278,62	
	T							27.707.767,24		32.926.065,59			

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 12

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					
Sezione 2										
SPESE IN CONTO CAPITALE (O DI INVESTIMENTO)										
Categoria 8										
ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE										
Cap. 30										
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00	
	CP	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	1.225.000,00	
	CS	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	1.225.000,00	
	T				0,00	0,00				
Cap. 31										
	RS	869,91	869,91	869,91	0,00	869,91	869,91	IN	0,00	
	CP	6.400.000,00	0,00	0,00	5.075.400,00	5.075.400,00	5.075.400,00	MN	1.324.600,00	
	CS	6.400.869,91	869,91	869,91	869,91	869,91	869,91	MN	6.400.000,00	
	T				5.075.400,00	5.076.269,91				
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	0,00	0,00	MN	100.000,00	
	T				0,00	0,00				
Totale Categoria 8										
	RS	869,91	869,91	869,91	0,00	869,91	869,91	IN	0,00	
	CP	7.725.000,00	0,00	0,00	5.075.400,00	5.075.400,00	5.075.400,00	MN	2.649.600,00	
	CS	7.725.869,91	869,91	869,91	869,91	869,91	869,91	MN	7.725.000,00	
	T				5.075.400,00	5.076.269,91				

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

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		
Categoria 9												
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		
Totale Categoria 9	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 **2021**

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				
Categoria 10											
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	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				MG	0,00	
	T					0,00	0,00				
Totale Categoria 10	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				MG	0,00	
	T					0,00	0,00				

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 15

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				
Categoria 11										
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	14.130,73	14.130,73		14.130,73	0,00		14.130,73	IN	0,00
ATTREZZI E IMPIANTI TECNICI, AUTOMEZZI	CP	45.000,00	3.632,11		3.632,11	5.526,49		9.158,60	MN	35.841,40
	CS	59.130,73	17.762,84		17.762,84				MN	41.367,89
	T					5.526,49		23.289,33		
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		
Totale Categoria 11										
	RS	14.130,73	14.130,73		14.130,73	0,00		14.130,73	IN	0,00
	CP	53.000,00	3.632,11		3.632,11	5.526,49		9.158,60	MN	43.841,40
	CS	67.130,73	17.762,84		17.762,84				MN	49.367,89
	T					5.526,49		23.289,33		

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

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				
RIASSUNTO Sezione 2										
SPESE IN CONTO CAPITALE (O DI INVESTIMENTO)										
Categoria 8										
ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE	RS	869,91	869,91	869,91	0,00	869,91	IN	0,00		
	CP	7.725.000,00	0,00	0,00	5.075.400,00	5.075.400,00	MN	2.649.600,00		
	CS	7.725.869,91	869,91	869,91			MN	7.725.000,00		
	T				5.075.400,00	5.076.269,91				
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	14.130,73	14.130,73	14.130,73	0,00	14.130,73	IN	0,00		
	CP	53.000,00	3.632,11	3.632,11	5.526,49	9.158,60	MN	43.841,40		
	CS	67.130,73	17.762,84	17.762,84			MN	49.367,89		
	T				5.526,49	23.289,33				
Totale Sezione 2	RS	15.000,64	15.000,64	15.000,64	0,00	15.000,64	IN	0,00		
	CP	7.778.000,00	3.632,11	3.632,11	5.080.926,49	5.084.558,60	MN	2.693.441,40		
	CS	7.793.000,64	18.632,75	18.632,75			MN	7.774.367,89		
	T				5.080.926,49	5.099.559,24				

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 17

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			
Sezione 3										
GESTIONE ONERI DILAZIONATI DEI CONSORZIATI										
Categoria 12										
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			MG	0,00	
CONSORZIALI	T					0,00	0,00			
Totale Categoria 12										
	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 **2021**

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				
RIASSUNTO Sezione 3										
GESTIONE ONERI DILAZIONATI DEI CONSORZIATI										
Categoria 12										
GESTIONE ONERI DILAZIONATI DEI CONSORZIATI										
	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			
Totale Sezione 3	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			

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 19

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				
RIASSUNTO Titolo 1										
SPESE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI										
Sezione 1										
SPESE CORRENTI (DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE)										
	RS	22.022.386,97	1.657.950,56	1.657.950,56	20.240.855,62	21.898.806,18	IN	123.580,79		
	CP	13.285.190,00	3.560.347,79	3.560.347,79	7.466.911,62	11.027.259,41	MN	2.257.930,59		
	CS	35.307.576,97	5.218.298,35	5.218.298,35			MN	30.089.278,62		
	T				27.707.767,24	32.926.065,59				
Sezione 2										
SPESE IN CONTO CAPITALE (O DI INVESTIMENTO)										
	RS	15.000,64	15.000,64	15.000,64	0,00	15.000,64	IN	0,00		
	CP	7.778.000,00	3.632,11	3.632,11	5.080.926,49	5.084.558,60	MN	2.693.441,40		
	CS	7.793.000,64	18.632,75	18.632,75			MN	7.774.367,89		
	T				5.080.926,49	5.099.559,24				
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				
Totale Titolo 1										
	RS	22.037.387,61	1.672.951,20	1.672.951,20	20.240.855,62	21.913.806,82	IN	123.580,79		
	CP	21.063.190,00	3.563.979,90	3.563.979,90	12.547.838,11	16.111.818,01	MN	4.951.371,99		
	CS	43.100.577,61	5.236.931,10	5.236.931,10			MN	37.863.646,51		
	T				32.788.693,73	38.025.624,83				

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 20

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				
Titolo 2										
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO										
Categoria 13										
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	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			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	27.507.139,06	0,00	0,00	0,00	27.507.139,06	27.507.139,06	IN	0,00	
	CP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	1.000.000,00	
	CS	28.507.139,06	0,00	0,00	0,00			MN	28.507.139,06	
	T					27.507.139,06	27.507.139,06			
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	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			
Totale Categoria 13										
	RS	27.507.139,06	0,00	0,00	0,00	27.507.139,06	27.507.139,06	IN	0,00	
	CP	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	2.000.000,00	
	CS	29.507.139,06	0,00	0,00	0,00			MN	29.507.139,06	
	T					27.507.139,06	27.507.139,06			

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

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	
	CP	G	H	DA COMPETENZA	I	DA COMPETENZA	L	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			
RIASSUNTO Titolo 2										
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO										
Categoria 13										
ESTINZIONE DI DEBITI DI FINANZIAMENTO, PROVVISORI E DEFINITIVI										
	RS	27.507.139,06		0,00		0,00	27.507.139,06	27.507.139,06	IN	0,00
	CP	2.000.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	MN	2.000.000,00
	CS	29.507.139,06		0,00		0,00			MN	29.507.139,06
	T						27.507.139,06	27.507.139,06		
Totale Titolo 2	RS	27.507.139,06		0,00		0,00	27.507.139,06	27.507.139,06	IN	0,00
	CP	2.000.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	MN	2.000.000,00
	CS	29.507.139,06		0,00		0,00			MN	29.507.139,06
	T						27.507.139,06	27.507.139,06		

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

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				
Titolo 3										
PARTITE DI GIRO										
Categoria 14										
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	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	IN	0,00	
	CP	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	MG	0,00	
	CS	9.800,00	9.800,00	9.800,00				MG	0,00	
	T					0,00	9.800,00			
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	71.605,25	71.605,25	MN	928.394,75	
	CS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00			MN	1.000.000,00	
	T					71.605,25	71.605,25			
Cap. 47										
RESTITUZIONE AL FISCO E AGLI ISTITUTI	RS	220.060,99	220.060,99	220.060,99	0,00	220.060,99	0,00	IN	0,00	
PREVIDENZIALI DELLE RITENUTE DI LEGGE	CP	1.100.000,00	973.507,12	973.507,12	119.544,13	1.093.051,25	0,00	MN	6.948,75	
SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE E SUI	CS	1.320.060,99	1.193.568,11	1.193.568,11				MN	126.492,88	
COMPENSI A TERZI	T				119.544,13	1.313.112,24				
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	0,00	0,00	MG	0,00	
STESSO	T					0,00	0,00			
Cap. 49										
EROGAZIONE DI TRATTAMENTI DI	RS	124.087,60	124.087,60	124.087,60	0,00	124.087,60	0,00	IN	0,00	
QUIESCENZA CORRISPOSTI DALL'ENPAIA E DA	CP	500.000,00	422.974,29	422.974,29	0,28	422.974,57	0,28	MN	77.025,43	
RIVERSARE AL PERSONALE	CS	624.087,60	547.061,89	547.061,89				MN	77.025,71	
	T					0,28	547.062,17			

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 23

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. 50												
EROGAZIONE DAL FONDO PER LA	RS	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	MG	0,00		
	CS	0,00	0,00		0,00				MG	0,00		
	T					0,00	0,00					
Cap. 51												
EROGAZIONI DA 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				MG	0,00		
	T					0,00	0,00					
Cap. 52												
ANTICIPAZIONI VARIE E SPESE PER CONTO DI	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00		
TERZI	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					
Cap. 53												
PARTITE DI GIRO DIVERSE	RS	18.840,79	18.840,43		18.840,43	0,00	18.840,43	18.840,43	IN	0,36		
	CP	500.000,00	120.600,90		120.600,90	8.110,63	128.711,53	128.711,53	MN	371.288,47		
	CS	518.840,79	139.441,33		139.441,33				MN	379.399,46		
	T					8.110,63	147.551,96					
Totale Categoria 14	RS	367.889,38	367.889,02		367.889,02	0,00	367.889,02	367.889,02	IN	0,36		
	CP	3.109.900,00	1.521.982,31		1.521.982,31	199.260,29	1.721.242,60	1.721.242,60	MN	1.388.657,40		
	CS	3.477.789,38	1.889.871,33		1.889.871,33				MN	1.587.918,05		
	T					199.260,29	2.089.131,62					

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

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				
RIASSUNTO Titolo 3										
PARTITE DI GIRO										
Categoria 14										
PARTITE DI GIRO DIVERSE										
	RS	367.889,38		367.889,02	367.889,02	0,00	367.889,02	IN	0,36	
	CP	3.109.900,00		1.521.982,31	1.521.982,31	199.260,29	1.721.242,60	MN	1.388.657,40	
	CS	3.477.789,38		1.889.871,33	1.889.871,33			MN	1.587.918,05	
	T					199.260,29	2.089.131,62			
Totale Titolo 3	RS	367.889,38		367.889,02	367.889,02	0,00	367.889,02	IN	0,36	
	CP	3.109.900,00		1.521.982,31	1.521.982,31	199.260,29	1.721.242,60	MN	1.388.657,40	
	CS	3.477.789,38		1.889.871,33	1.889.871,33			MN	1.587.918,05	
	T					199.260,29	2.089.131,62			

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 25

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				
RIEPILOGO Titolo										
Titolo 1										
SPESE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI										
	RS	22.037.387,61		1.672.951,20	1.672.951,20	20.240.855,62	21.913.806,82	IN	123.580,79	
	CP	21.063.190,00		3.563.979,90	3.563.979,90	12.547.838,11	16.111.818,01	MN	4.951.371,99	
	CS	43.100.577,61		5.236.931,10	5.236.931,10			MN	37.863.646,51	
	T					32.788.693,73	38.025.624,83			
Titolo 2										
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO										
	RS	27.507.139,06		0,00	0,00	27.507.139,06	27.507.139,06	IN	0,00	
	CP	2.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	MN	2.000.000,00	
	CS	29.507.139,06		0,00	0,00			MN	29.507.139,06	
	T					27.507.139,06	27.507.139,06			
Titolo 3										
PARTITE DI GIRO										
	RS	367.889,38		367.889,02	367.889,02	0,00	367.889,02	IN	0,36	
	CP	3.109.900,00		1.521.982,31	1.521.982,31	199.260,29	1.721.242,60	MN	1.388.657,40	
	CS	3.477.789,38		1.889.871,33	1.889.871,33			MN	1.587.918,05	
	T					199.260,29	2.089.131,62			
Totale	RS	49.912.416,05		2.040.840,22	2.040.840,22	47.747.994,68	49.788.834,90	IN	123.581,15	
	CP	26.173.090,00		5.085.962,21	5.085.962,21	12.747.098,40	17.833.060,61	MN	8.340.029,39	
	CS	76.085.506,05		7.126.802,43	7.126.802,43			MN	68.958.703,62	
	T					60.495.093,08	67.621.895,51			
Disavanzo di Amministrazione	CP	19.968.133,93								
Per mancato Assestamento su Ris. Amministr.	CP	2.331.866,07								
	CS	2.331.866,07								
TOTALE GENERALE	RS	49.912.416,05		2.040.840,22	2.040.840,22	47.747.994,68	49.788.834,90			
	CP	48.473.090,00		5.085.962,21	5.085.962,21	12.747.098,40	17.833.060,61			
	CS	78.417.372,12		7.126.802,43	7.126.802,43					
	T					60.495.093,08	67.621.895,51			

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

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	17.863.190,00	21.063.190,00	16.111.818,01	17.863.190,00	43.100.577,61	5.236.931,10
Titolo 2 OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	29.507.139,06	0,00
Titolo 3 PARTITE DI GIRO	3.109.900,00	3.109.900,00	1.721.242,60	3.109.900,00	3.477.789,38	1.889.871,33
Totale spese finali	22.973.090,00	26.173.090,00	17.833.060,61	22.973.090,00	76.085.506,05	7.126.802,43
Disavanzo di amministrazione	22.300.000,00	19.968.133,93		== =	== =	== =
Per mancato Assestamento su Ris. Amministr.		2.331.866,07			2.331.866,07	
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	45.273.090,00	48.473.090,00	17.833.060,61	22.973.090,00	78.417.372,12	7.126.802,43

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI		6.159.953,76	5.380.020,70	11.539.974,46
PAGAMENTI		2.040.840,22	5.085.962,21	7.126.802,43
FONDO DI CASSA	Presso la tesoreria			4.413.172,03
RESIDUI ATTIVI	al netto dei fondi di cassa presso la tesoreria	23.780.420,89	13.103.558,07	36.883.978,96
				41.297.150,99
RESIDUI PASSIVI		47.747.994,68	12.747.098,40	60.495.093,08
AVANZO O DISAVANZO di amministrazione al 31 Dicembre				-19.197.942,09