ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

31.12.1993

CONTO CONSUNTIVO

42

1993 PARTE SECONDA - SPESA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O SCONGIURE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	(F = E-A) (F = A-E)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	(N = G-M) (N = M-G)
		CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = O-Q) (R = Q-O)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
0510	Gestione impianto irriguo valle del Carpina	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
0511	Gestione Impianto Irriguo Topino	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
0512	Gestione impianti sistema Montedoglio	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	100000000		41007435	41007435	7462305	48469740	51530260
		CS	100000000		41007435	41007435			58992565
		T					7462305	48469740	
0513	Gestione impianti sistema Chiascio	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	30000000		7548750	7548750	---	7548750	22451250
		CS	30000000		7548750	7548750			22451250
		T					---	7548750	
	TOTALE CATEGORIA 5	RS	2356836836		200944651	200944651	1792183910	1993128561	363708275
		CP	2988500000		933929965	933929965	1096096397	2030026362	958473638
		CS	4795000000		1134874616	1134874616			3660125384
		T					2888280307	4023154923	

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

31.12.1993

CONTO CONSUNTIVO

43

1993 PARTE SECONDA - SPESA			STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO RESIDUI DA RIPORTARE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO ACCERTAMENTI/IMPEGNI	MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	(F = E - A) (F = A - E)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZE (L)	COMPETENZE (M = I + L)	(N = G - M) (N = M - G)
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = G - O) (R = O - G)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
	Categoria 6 - Trasferimenti passivi CAMPO SOCIALE								
0601	Quote per maggiori spese nelle gestioni speciali	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
0602	Equo indennizzo al personale per la perdita della integrita' fisica subita per infermita'contratta per cause di servizio	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
0603	Contributi associativi diversi	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	13000000		8900000	8900000	---	8900000	4100000
		CS	13000000		8900000	8900000			4100000
		T					---	8900000	
0604	Trasferimenti correnti conseguenti alla applicazione del D.P.R.18/4/1979	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
	TOTALE CATEGORIA 6	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	13000000		8900000	8900000	---	8900000	4100000
		CS	13000000		8900000	8900000			4100000
		T					---	8900000	

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

31.12.1993

CONTO CONSUNTIVO

44

1993 PARTE SECONDA - SPESA			STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
					RISCOSSIONI-PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	(F = B A) (F = A E)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	(N = G M) (N = M G)
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = O Q) (R = Q O)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
	Categoria 7 - Oneri Finanziari								
0701	Interessi passivi	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	100000000		---	---	---	---	100000000
		CS	100000000		---	---			100000000
		T					---	---	
0702	Spese e commissioni bancarie	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	20000000		536400	536400	---	536400	19463600
		CS	20000000		536400	536400			19463600
		T					---	536400	
0703	Annualita' passive per ammortamento mutuo trentacinquennale ex ART.23 L.910 a ripianamento passivita' onerose (anno 1976)	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	18100000		18070714	18070714	---	18070714	29286
		CS	18100000		18070714	18070714			29286
		T					---	18070714	
0704	Annualita' passive per ammortamento mutuo venticinquennale a sostegno bilancio Ente programmi pluriennali (anno 1975)	RS	142030383		---	---	113942189	113942189	28088194
		CP	146250000		146248470	146248470	---	146248470	1530
		CS	288000000		146248470	146248470			141751530
		T					113942189	260190659	
	TOTALE CATEGORIA 7	RS	142030383		---	---	113942189	113942189	28088194
		CP	284350000		164855584	164855584	---	164855584	119494416
		CS	426100000		164855584	164855584			261244416
		T					113942189	278797773	

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

31.12.1993

CONTO CONSUNTIVO

45

1993 PARTE SECONDA - SPESA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI ANNO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI-PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	(F = E-A) (F = A-E)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M=I+L)	(N = G-M) (N = M-G)
		CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = O-Q) (R = Q-O)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T=E+M)	
	Categoria 8 - Oneri Tributari CAMPO ECONOMICO								
0801	Imposte, tasse e tributi vari	RS	6785000		45000	45000	6740000	6785000	---
		CP	50000000		48850077	48850077	1149000	49999077	923
		CS	50000000		48895077	48895077			1104923
		T					7889000	56784077	
	TOTALE CATEGORIA 8	RS	6785000		45000	45000	6740000	6785000	---
		CP	50000000		48850077	48850077	1149000	49999077	923
		CS	50000000		48895077	48895077			1104923
		T					7889000	56784077	

CAT 19216

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

CONTO CONSUNTIVO

31.12.1993

46

1993 PARTE SECONDA - SPESA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	MAGGIORI/MINORI ENTRATE, MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	(F = E-A) (F = A-B)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M=I+L)	(N = G-M) (N = M-G)
		CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = O-Q) (R = Q-O)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T=E+M)	
	Categoria 9 - Poste correttive e compensative di Entrate correnti								
0901	Restituzione e rimborsi, compresi sgravi tributari	RS	3492320		2129956	2129956	1362364	3492320	—
		CP	20000000		17254508	17254508	2694947	19949455	50545
		CS	23000000		19384464	19384464			3615536
		T					4057311	23441775	
	TOTALE CATEGORIA 9	RS	3492320		2129956	2129956	1362364	3492320	—
		CP	20000000		17254508	17254508	2694947	19949455	50545
		CS	23000000		19384464	19384464			3615536
		T					4057311	23441775	

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

31.12.1993

CONTO CONSUNTIVO

47

1993 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE: RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO: RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO: RESIDUI DA RIPORTARE	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO: ACCERTAMENTI/IMPEGNI	RAGIONI MINORI ENTRATE MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO — DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (H)	RESIDUI (O)	RESIDUI (S)	RESIDUI (E = C + D)	(P = E - A) (R = A - E)
	CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (M)	COMPETENZA (R)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (N = I + L)	(Q = G - N) (M = N - D)
	CS	CASSA (D)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(O = D - Q) (R = D - Q)
	T					RESIDUI AL 31 DIC (S = B + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC (T = E - M)	
Categoria 10 - Spese non classificabili in altre voci								
1001 Liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	RS	8597332		4597332	4597332	2500000	7097332	1500000
	CP	60000000		50227578	50227578	9772400	59999978	22
	CS	68000000		54824910	54824910			13175090
	T					12272400	67097310	
1002 Oneri per realizzo entrate (spese di formazione e riscossione ruoli)	RS	---		---	---	---	---	---
	CP	1000000		---	---	---	---	1000000
	CS	1000000		---	---			1000000
	T					---	---	
1003 Fondo rischi su fideiussioni	RS	---		---	---	---	---	---
	CP	---		---	---	---	---	---
	CS	---		---	---			---
	T					---	---	
1004 Fondo integrazione capitoli spese correnti ex Art.10 D.P.R.18/12/1979 N.696	RS	---		---	---	---	---	---
	CP	250000000		---	---	---	---	250000000
	CS	250000000		---	---			250000000
	T					---	---	
1005 Concessioni, canoni e diritti di visura presso pubblici registri	RS	80000		---	---	80000	80000	---
	CP	50000000		20597980	20597980	---	20597980	29402020
	CS	50000000		20597980	20597980			29402020
	T					80000	20677980	
1006 Oneri vari e straordinari	RS	---		---	---	---	---	---
	CP	---		---	---	---	---	---
	CS	---		---	---			---
	T					---	---	
TOTALE CATEGORIA 10	RS	8677332		4597332	4597332	2580000	7177332	1500000
	CP	361000000		70825558	70825558	9772400	80597958	280402042
	CS	369000000		75422890	75422890			293577110
	T					12352400	87775290	
TOTALE TITOLO I	RS	2920394438		487536428	487536428	2039561541	2527097969	393296469
	CP	8708950000		5103254563	5103254563	1443821295	6547075858	2161874142
	CS	10921100000		5590790991	5590790991			5330309009
	T					3483382836	9074173827	

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

31.12.1993

CONTO CONSUNTIVO

48

1993 PARTE SECONDA - SPESA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI IMPEGNI	MAGGIORI MINORI ENTRATE MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	F = E-A) (F = A-E)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	N = G-M (N = M-G)
		CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			R = O-Q (R = Q-O)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC (T = E + M)	
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
	Categoria 11 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari								
1101	Acquisto immobili	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T					---	---	
1102	Costruzione, riparazione e trasformazione di immobili	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T					---	---	
1103	Acquisto diritti reali	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T					---	---	
	TOTALE CATEGORIA 11	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T					---	---	

115_C37 19 315

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

31.12.1993

CONTO CONSUNTIVO

49

1993 PARTE SECONDA - SPESA			STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORERE: RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO: RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO: RESIDUI DA RIPORTARE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO: ACCERTAMENTI/IMPEGNI	MAGGIORI MINORI ENTRATE MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	(F = E-A) (F = A-B)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	(N = G-M) (N = M-G)
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = O-Q) (R = Q-O)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
	Categoria 12 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche								
1201	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	RS	25000000		---	---	25000000	25000000	---
		CP	30000000		750000	750000	12000000	12750000	17250000
		CS	55000000		750000	750000			54250000
		T					37000000	37750000	
1202	Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
1203	Acquisto automezzi	RS	30000000		---	---	30000000	30000000	---
		CP	30000000		---	---	30000000	30000000	---
		CS	60000000		---	---			60000000
		T					60000000	60000000	
1204	Grande manutenzione automezzi	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
1205	Acquisto mobili e macchine di ufficio	RS	9000000		---	---	9000000	9000000	---
		CP	25000000		560600	560600	---	560600	24439400
		CS	34000000		560600	560600			33439400
		T					9000000	9560600	
	TOTALE CATEGORIA 12	RS	64000000		---	---	64000000	64000000	---
		CP	85000000		1310600	1310600	42000000	43310600	41689400
		CS	149000000		1310600	1310600			147689400
		T					106000000	107310600	

C.41 1936

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

CONTO CONSUNTIVO

31.12.1993

50

1993 PARTE SECONDA - SPESA			STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	(F = E-A) (F = A-E)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	(N = G-M) (N = M-G)
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = O-Q) (R = Q-O)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S = Q + L)	ACCERTAMENTI IMPEGNI AL 31 DIC (T = E + M)	
	Categoria 13 - Partecipazioni e acquisto di valori immobiliari								
1301	Sottoscrizioni e acquisto di partecipazioni azionarie	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
1302	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
1303	Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
1304	Depositi di buoni postali	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
1305	Acquisto di altri titoli di credito	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
	TOTALE CATEGORIA 13	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

CONTO CONSUNTIVO

31.12.1993

51

1993 PARTE SECONDA - SPESA			STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	MAGGIORI-MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O SECONDARI
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	
CAPITOLO	DENOMINAZIONI	CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			
		T					RESIDUI AL 31 DIC (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC (T = E + M)	
	Categoria 14 - Concessioni di credito e anticipazioni								
1401	Versamenti in deposito	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T					---	---	
1402	Concessione di mutui	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T					---	---	
1403	Sconti a terzi di annualita', semestralita' ecc.	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	1020000000		776349991	776349991	83138837	859488828	160511172
		CS	1020000000		776349991	776349991			243650009
		T					83138837	859488828	
1404	Anticipazioni da effettuare alle gestioni autonome	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
1405	Costituzione di cauzioni attive	RS	80000		80000	80000	---	80000	---
		CP	10000000		1440000	1440000	---	1440000	8560000
		CS	10000000		1520000	1520000			8480000
		T					---	1520000	
1406	Concessione crediti diversi	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
1407	Esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato	RS	14475509962		7676493814	7676493814	6799016148	14475509962	---
		CP	92000000000		7149726598	7149726598	8247312572	15397239170	76602760830
		CS	91000000000		14826220412	14826220412			76173779588
		T					15046528720	29872749132	
1408	Esecuzione di opere pubbliche finanziate dalle Regioni e Enti Pubblici territoriali	RS	371507672		280055793	280055793	91451879	371507672	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	370000000		280055793	280055793			89944207
		T					91451879	371507672	
1409	Esecuzione opere di miglioramento fondiario (Programmi viticoli e ristrutturazione agro-economica di corpi territoriali	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

31.12.1993

CONTO CONSUNTIVO

52

1993 PARTE SECONDA - SPESA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI-IMPEGNI	MAGGIORI MINORI ENTRATE MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	(P = E-A) (F = A-E)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZA (M = I + L)	(N = G-M) (M = M-G)
		CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = O-Q) (R = Q-O)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI-IMPEGNI AL 31 DIC (T = E + M)	
1410	Esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato - Gestione Bonifica Montana	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
1411	Esecuzione opere pubbliche finanziate dalle Regioni e da Enti Pubblici Territoriali - Gestione Bonifica Montana	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
1412	Esecuzione opere di miglioramento fondiario (programma viticolo e ristrutturazione agro-economica di corpi territoriali) Gestione Bonifica Montana	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
	TOTALE CATEGORIA 14	RS	14847097634		7956629607	7956629607	6890468027	14847097634	---
		CP	93030000000		7927516589	7927516589	8330651409	16258167998	76771832002
		CS	92400000000		15884146196	15884146196			76515853804
		T					15221119436	31105265632	

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

31.12.1993

CONTO CONSUNTIVO

53

1993 PARTE SECONDA - SPESA			STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI RESIDUI O ECONOMIE
			RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	(F = E-A) (F = A-E)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	(N = G-M) (N = M-G)
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = O-Q) (R = Q-O)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
	Categoria 15 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio								
1501	Liquidazione e indennita' di licenziamento a carico dell'Ente	RS	1965977012		80103580	80103580	1885873432	1965977012	---
		CP	450000000		3776313	3776313	446223687	450000000	---
		CS	2100000000		83879893	83879893			2016120107
		T					2332097119	2415977012	
	TOTALE CATEGORIA 15	RS	1965977012		80103580	80103580	1885873432	1965977012	---
		CP	450000000		3776313	3776313	446223687	450000000	---
		CS	2100000000		83879893	83879893			2016120107
		T					2332097119	2415977012	
	TOTALE TITOLO II	RS	16877074646		8036733187	8036733187	8840341459	16877074646	---
		CP	93565000000		7932603502	7932603502	8818875096	16751478598	76813521402
		CS	94649000000		15969336689	15969336689			78679663311
		T					17659216555	33628553244	

AI 19.216

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

31.12.1993

CONTO CONSUNTIVO

54

1993 PARTE SECONDA - SPESA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	(F = E-A) (F = A-E)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	(N = G-M) (N = M-G)
		CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = O-Q) (R = Q-O)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI								
	Categoria 16 - Rimborsi di mutui								
1601	Rimborso di mutui	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T					---	---	
	TOTALE CATEGORIA 16	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T					---	---	

CAT 19 31b

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

31.12.1993

CONTO CONSUNTIVO

55

1993 PARTE SECONDA - SPESA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA IMPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	(F = E-A) (F = A-B)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M=I+L)	(N = G-M) (N = M-G)
		CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = O-Q) (R = Q-O)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S = D+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E+M)	
	Categoria 17 - Rimborsi di anticipazioni passive								
1701	Restituzioni e anticipazioni passive	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
1702	Estinzione di debiti diversi	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
1703	Restituzione depositi cauzionali di terzi	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	50000000		---	---	---	---	50000000
		CS	50000000		---	---			50000000
		T					---	---	
	TOTALE CATEGORIA 17	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	50000000		---	---	---	---	50000000
		CS	50000000		---	---			50000000
		T					---	---	

Lito CAF 19316

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

31.12.1993

CONTO CONSUNTIVO

56

1993 PARTE SECONDA - SPESA			STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA IMPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	(F = E-A) (F = A-E)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	(N = G-M) (N = M-G)
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = O-Q) (R = Q-O)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
	Categoria 19 - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni								
1901	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T					---	---	
	TOTALE CATEGORIA 19	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T					---	---	

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

31.12.1993

CONTO CONSUNTIVO

1993 PARTE SECONDA - SPESA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	(R = E-A) (P = A-E)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	(N = G-M) (N = M-G)
		CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = O-Q) (R = Q-O)
		T					RESIDUI AL 31 DIC (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
	Categoria 20 - Estinzione debiti diversi								
2001	Pagamento annualita' ammortamento mutui FEOGA Legge 27/10/1966 N.910 Art.35	RS	145515869		44114268	44114268	101401601	145515869	---
		CP	550000000		503177256	503177256	4940074	508117330	41882670
		CS	650000000		547291524	547291524			102708476
		T					106341675	653633199	
2002	Pagamento rata di ammortamento per conto dello Stato sul mutuo di 700 milioni concesso ai sensi del D.L. 26/10/1970 N. 745	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
	TOTALE CATEGORIA 20	RS	145515869		44114268	44114268	101401601	145515869	---
		CP	550000000		503177256	503177256	4940074	508117330	41882670
		CS	650000000		547291524	547291524			102708476
		T					106341675	653633199	
	TOTALE TITOLO III	RS	145515869		44114268	44114268	101401601	145515869	---
		CP	600000000		503177256	503177256	4940074	508117330	91882670
		CS	700000000		547291524	547291524			152708476
		T					106341675	653633199	