BILANCIO CONSUNTIVO

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

17.03.1995

CONTO CONSUNTIVO

1

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE			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 = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
0000									
1	AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	2408494286		---	---			---
		T					---	---	
2	FONDO INIZIALE DI CASSA	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		2408494286	2408494286	---	---	---
		CS	---		2408494286	2408494286			---
		T					---	---	

MOD. CAT 19 216

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

17.03.1995

CONTO CONSUNTIVO

2

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE			STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RIZIDUI 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 = 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 = G-O) (R = O-G)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T=E+M)	
	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE GESTIONE DEI BENI E DEI SERVIZI DELLA COMUNITA' SETTORE PUBBLICO ALLARGATO								
	Categoria 1 - Aliquote contributive a carico datori di lavoro e degli iscritti APPARTENENZA								
0101		RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T					---	---	
	TOTALE CATEGORIA 1	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T					---	---	

LUM CAT 18316

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE			STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO: RS residui (A) / CP competenza (B) / CS cassa (C)	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE, RISCOSSIONI/PAGAMENTI: residui (E) / competenza (H) / cassa (P)	DETERMINAZIONI DEL CONSUNTIVO, RISCOSSIONI/PAGAMENTI: residui (C) / competenza (I) / cassa (Q)	RESIDUI DA RIPORTARE: residui (D) / competenza (L) / T residui al 31 dic. (S=D+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI: residui (E=C+D) / competenza (M=I+L) / T accertamenti/impegni al 31 dic. (T=E+M)	MAGGIORI/MINORI ENTRATE, MAGGIORI/MINORI SPESE O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE								
	Categoria 2 - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni								
0201	Ruoli di contribuenza su immobili agricoli	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
0202	Ruoli di contribuenza su immobili non agricoli	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
0203	Ruoli per ammortamento annualita' passive	RS	4905360		4905360	4905360	---	4905360	---
		CP	---		4361605	4361605	473859	4835464	4835464
		CS	4505714		9266965	9266965			-4761251
		T					473859	9740824	
0204	Ruoli per concorso della proprieta' nella esecuzione di opere di bonifica e interventi manutentori	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
0205	Ruoli di contribuenza per comprensori irrigui	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
0206	Gestione irrigua e per usi plurimi delle acque del Canale Battagli	RS	28225462		14989438	14989438	---	14989438	-13236024
		CP	250000000		143985362	143985362	30536918	174522280	-75477720
		CS	258000000		158974800	158974800			99025200
		T					30536918	189511718	
0207	Ruoli recupero spese gestione impianto irriguo del Foenna	RS	41438764		41438764	41438764	---	41438764	---
		CP	282500000		284505259	284505259	26116832	310622091	28122091
		CS	292500000		325944023	325944023			-33444023
		T					26116832	352060855	
0208	Ruoli di contribuenza su immobili agricoli Gestione Bonifica Montana	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
0209	Ruoli di contribuenza su immobili non agricoli Gestione Bonifica Montana	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

17.03.1995

CONTO CONSUNTIVO

4

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE

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)	
0210	Gestione Impianto Irriguo in destra Nera	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
0211	Gestione Impianto Irriguo Valle del Carpina	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
0212	Gestione Impianto Irriguo Topino	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
0213	Gestione impianti sistema Montedoglio	RS	44753740		---	---	44753540	44753540	-200
		CP	100000000		2727000	2727000	50257062	52984062	-47015938
		CS	100000000		2727000	2727000			97273000
		T					95010602	97737602	
0214	Gestione impianti sistema Chiascio	RS	4932500		---	---	4932500	4932500	---
		CP	30000000		465000	465000	16853575	17318575	-12681425
		CS	30000000		465000	465000			29535000
		T					21786075	22251075	
	TOTALE CATEGORIA 2	RS	124255826		61333562	61333562	49686040	111019602	-13236224
		CP	662500000		436044226	436044226	124238246	560282472	-102217528
		CS	685005714		497377788	497377788			187627926
		T					173924286	671302074	
	TOTALE TITOLO I	RS	124255826		61333562	61333562	49686040	111019602	-13236224
		CP	662500000		436044226	436044226	124238246	560282472	-102217528
		CS	685005714		497377788	497377788			187627926
		T					173924286	671302074	

JM CAT 10.316

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

17.03.1995

CONTO CONSUNTIVO

5

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO — RS: RESIDUI (A); CP: COMPETENZA (G); CS: CASSA (O)	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE — RISCOSSIONI/PAGAMENTI — RS: RESIDUI (B); CP: COMPETENZA (H); CS: CASSA (P)	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO — RISCOSSIONI/PAGAMENTI — RS: RESIDUI (C); CP: COMPETENZA (I); CS: CASSA (Q)	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO — RESIDUI DA RIPORTARE — RS: RESIDUI (D); CP: COMPETENZA (L); T: RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+L)	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO — ACCERTAMENTI/IMPEGNI — RS: RESIDUI (E=C+D); CP: COMPETENZE (M=I+L); T: ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T=E+M)	MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE — RS: (F = E-A) (F = A-E); CP: (N = G-M) (N = M-G); CS: (R = O-Q) (R = Q-O)
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE								
	Categoria 3 - Trasferimenti da parte dello Stato SETTORE PUBBLICO								
0301	Assegnazione da parte del Ministero Agricoltura e Foreste per l'esercizio finanziario 1994 (Art.18 Legge 30/4/1976 N.386	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	450000000		225000000	225000000	225000000	450000000	---
		CS	450000000		225000000	225000000			225000000
		T					225000000	450000000	
0302	Entrate a sostegno del fondo rischi a fronte delle perdite nelle fidejussioni rilasciate dall'Ente	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
0303	Applicazione Art.4 Legge 23/4/1981 N.155	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
	TOTALE CATEGORIA 3	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	450000000		225000000	225000000	225000000	450000000	---
		CS	450000000		225000000	225000000			225000000
		T					225000000	450000000	

IB CAT 10.316

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

17.03.1995

CONTO CONSUNTIVO

6

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSUNTIVO 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) (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 4 - Trasferimenti da parte delle Regioni								
0401	Riscossioni correnti in applicazione del D.P.R. 18 Aprile 1979	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
	TOTALE CATEGORIA 4	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
	TOTALE TITOLO II	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	450000000		225000000	225000000	225000000	450000000	---
		CS	450000000		225000000	225000000			225000000
		T					225000000	450000000	

N. CAT 19316

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

17.03.1995

CONTO CONSUNTIVO

7

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		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	MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI SPESE/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 = Q-O) (R = O-Q)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T=E+M)	
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTI DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI								
	Categoria 7 - Entrate derivanti dalla vendita dei beni e della prestazione di servizi								
0701	Alienazione beni fuori uso	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	---
0702	Concorso nelle spese generali per la esecuzione delle opere pubbliche di interesse nazionale finanziate dallo Stato	RS	1530474137		770010689	770010689	760463448	1530474137	---
		CP	7375000000		140732273	140732273	1423871228	1564603501	-5810396499
		CS	8000000000		910742962	910742962			7089257038
		T					2184334676	3095077638	
0703	Concorso nelle spese generali per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale e locale finanziate dalle Regioni e dagli Enti Pubblici Territoriali	RS	30087960		---	---	30087960	30087960	---
		CP	59000000		10324194	10324194	7854222	18178416	-40821584
		CS	60000000		10324194	10324194			49675806
		T					37942182	48266376	
0704	Concorso della proprieta' nelle spese generali per l'esecuzione di opere pubbliche	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
0705	Concorso nelle spese generali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario da parte dello Stato della Regione, della CEE e della proprieta'	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
0706	Concorso nelle spese generali per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse Nazionale finanziate dallo Stato Gestione Bonifica Montana	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
0707	Concorso nelle spese generali per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale e locale finanziate dalle Regioni e dagli Enti Pubblici Territoriali Gestione Bonifica Montana	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

17.03.1995

CONTO CONSUNTIVO

8

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		STANZIAMENT. 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 = O-Q)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S=O+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T=E+M)	
0708	Concorso nelle spese generali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario da parte dello Stato, della Regione, della CEE e della proprieta' - Gestione Bonifica Montana	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
	TOTALE CATEGORIA 7	RS	1560562097		770010689	770010689	790551408	1560562097	---
		CP	7434000000		151056467	151056467	1431725450	1582781917	-5851218083
		CS	8060000000		921067156	921067156			7138932844
		T					2222276858	3143344014	

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

17.03.1995

CONTO CONSUNTIVO

9

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE			STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO RESIDUI DA IMPORTARE	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)	P = B-A P = A-D
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M=I+L)	N = G-H N = M-G
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			R = O-Q R = O-Q
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T=E+M)	
	Categoria 8 - Redditi e proventi patrimoniali								
0801	Affitto di beni immobili	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
0802	Utili per partecipazione a Societa' azionarie e Cooperative	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
0803	Rendite provenienti da fondi patrimoniali	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
0804	Utili netti provenienti da aziende e gestioni speciali	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
0805	Interessi attivi su depositi e conti correnti e titoli	RS	934974		934974	934974	---	934974	---
		CP	---		---	---	460518	460518	460518
		CS	---		934974	934974			-934974
		T					460518	1395492	
	TOTALE CATEGORIA 8	RS	934974		934974	934974	---	934974	---
		CP	---		---	---	460518	460518	460518
		CS	---		934974	934974			-934974
		T					460518	1395492	

1P CAT 1938

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

17.03.1995

CONTO CONSUNTIVO

10

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE

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 = B-A) (F = A-C)
		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 spese correnti								
0901	Recuperi e rimborsi diversi	RS	748		748	748	---	748	---
		CP	---		968041	968041	290010	1258051	1258051
		CS	---		968789	968789			-968789
		T					290010	1258799	
	TOTALE CATEGORIA 9	RS	748		748	748	---	748	---
		CP	---		968041	968041	290010	1258051	1258051
		CS	---		968789	968789			-968789
		T					290010	1258799	

M CAT 19316

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

17.03.1995

CONTO CONSUNTIVO

11

1994 . PARTE PRIMA - ENTRATE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI/PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSUNTIVO 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)	U = 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 10 - Entrate non classificabili in altre voci								
1001	Entrate eventuali	RS	3020235		---	---	3020235	3020235	---
		CP	---		11725734	11725734	---	11725734	11725734
		CS	3000000		11725734	11725734			-8725734
		T					3020235	14745969	
	TOTALE CATEGORIA 10	RS	3020235		---	---	3020235	3020235	---
		CP	---		11725734	11725734	---	11725734	11725734
		CS	3000000		11725734	11725734			-8725734
		T					3020235	14745969	
	TOTALE TITOLO III	RS	1564518054		770946411	770946411	793571643	1564518054	---
		CP	7434000000		163750242	163750242	1432475978	1596226220	-5837773780
		CS	8063000000		934696653	934696653			7128303347
		T					2226047621	3160744274	

CAT 10 316

CONTO CONSUNTIVO

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		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	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 IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI								
	Categoria 11 - Alienazione di beni immobili e diritti reali								
1101	Alienazione di beni immobili	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
1102	Cessioni di diritti reali	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
	TOTALE CATEGORIA 11	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

17.03.1995

CONTO CONSUNTIVO

13

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		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)	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 12 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche								
1201	Alienazione di mobili, impianti, attrezzature, macchinari e automezzi	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		6700000	6700000	---	6700000	6700000
		CS	---		6700000	6700000			-6700000
		T					---	6700000	
	TOTALE CATEGORIA 12	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		6700000	6700000	---	6700000	6700000
		CS	---		6700000	6700000			-6700000
		T					---	6700000	

CAI 19316

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

17.03.1995

CONTO CONSUNTIVO

14

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE			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 = E-A) (F = A-E)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZA (M=I+L)	(N = G-M) (N = M-G)
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = G-Q) (R = G-Q)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T=E+M)	
	Categoria 13 - Realizzo di valori mobiliari								
1301	Cessioni di partecipazioni azionarie	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T					---	---	
1302	Cessione di conferimenti e quota in altri Enti	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T					---	---	
1303	Realizzi di titoli emessi e garantiti dallo Stato ed assimilati	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T					---	---	
1304	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T					---	---	
1305	Riscossioni di buoni postali	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T					---	---	
1306	Riscossione di altri titoli di credito	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T					---	---	
	TOTALE CATEGORIA 13	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T					---	---	

CAT. 19.316

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		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	MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI E ECONOMIE
		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI [illegible]	RESIDUI [illegible]	RESIDUI [illegible]	RESIDUI [illegible]	[illegible]
		CP	COMPETENZA [illegible]		COMPETENZA [illegible]	COMPETENZA [illegible]	COMPETENZA [illegible]	COMPETENZA [illegible]	[illegible]
		CS	CASSA [illegible]		CASSA [illegible]	CASSA [illegible]			[illegible]
		T					RESIDUI AL 31 DIC. [illegible]	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. [illegible]	
	Categoria 14 - Riscossioni di crediti								
1401	Prelevamenti da depositi	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
1402	Riscossione di mutui	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
1403	Incassi di annualita', semestralita' ecc scontate a terzi	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
1404	Ruoli per recupero annualita' di ammortamento mutui programmi Feoga (Legge 27 Ottobre 1966 N.910 - Art.35)	RS	47208782		47208782	47208782	---	47208782	---
		CP	550000000		497567615	497567615	50479315	548046930	-1953070
		CS	550000000		544776397	544776397			5223603
		T					50479315	595255712	
1405	Recupero anticipazioni effettuate alle gestioni autonome	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---			---
		T					---	---	
1406	Ritiri depositi a cauzione presso terzi	RS	4164950		---	---	4164950	4164950	---
		CP	10000000		---	---	1201900	1201900	-8798100
		CS	12000000		---	---			12000000
		T					5366850	5366850	
1407	Acquisizione di depositi cauzionali di terzi	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	50000000		---	---	---	---	-50000000
		CS	50000000		---	---			50000000
		T					---	---	
1408	Riscossione di crediti diversi	RS	171662086		171662086	171662086	---	171662086	---
		CP	20000000		---	---	---	---	-20000000
		CS	185000000		171662086	171662086			13337914
		T					---	171662086	