

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

CONTO CONSUNTIVO

32

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE			STANDARDI DEBITI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONTO		RASSUMENDO ENTRATE RINVIATE O RISCOSSIONI	
CARTOLLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)	RISCOSSIONI/PARAMENTI		RESIDUI (B)	RISCOSSIONI/PARAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE (C)	ACCERTAMENTI/IMPRESSE (E=C+D)		P = S-A Q = A-D
		CP	COMPETENZA (D)	COMPETENZA (H)		COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZA (K=L+U)		M = S-M N = M-D	
		CS	CASSA (G)	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)		R = O-G S = O-D		
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+U)	ACCERTAMENTI/IMPRESSE AL 31 DIC. (T=S+M)			
RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA			RS	---		---	---	---	---	---	
AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE			CP	---		---	---	---	---	---	
			CS	2408494286		---	---	---	---	---	
			T			---	---	---	---	---	
FONDO INIZIALE DI CASSA			RS	---		---	---	---	---	---	
			CP	---		2408494286	2408494286	---	---	---	
			CS	---		2408494286	2408494286	---	---	---	
			T			---	---	---	---	---	
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			RS	124255826		61333562	61333562	49686040	111019602	-13236224	
GESTIONE DEI BENI E DEI SERVIZI DELLA			CP	662500000		436044226	436044226	124238246	360282472	-102217528	
COMUNITA'			CS	685005714		497377788	497377788			187627926	
SETTORE PUBBLICO ALLARGATO			T					173924286	671302074		
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRA-			RS	---		---	---	---	---	---	
SFERIMENTI CORRENTI			CP	450000000		225000000	225000000	225000000	450000000	---	
ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE INCS			CS	450000000		225000000	225000000			225000000	
RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DE-			T					225000000	450000000		
LEGATE DALLA REGIONE											
TITOLO III - ALTRE ENTRATE			RS	1564518054		770946411	770946411	793571643	1564518054	---	
ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI,			CP	7434000000		163750242	163750242	1432475978	1596226220	-583777380	
PER TRASFERIMENTI DI CAPITALI E PER			CS	8063000000		934696653	934696653			7128303347	
RISCOSSIONE DI CREDITI			T					2226047621	3160744274		
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI			RS	223035818		218870868	218870868	4164950	223035818	---	
BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI			CP	660000000		523174060	523174060	51681215	574853275	-85144725	
TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSS-			CS	827000000		742044928	742044928			84955072	
BIONE DI CREDITI			T					55846165	797891093		
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE-			RS	---		---	---	---	---	---	
RIMENTI IN CONTO CAPITALE			CP	---		---	---	---	---	---	
			CS	---		---	---	---	---	---	
			T			---	---	---	---	---	
TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI			RS	17605036931		8908881904	8908881904	8696155027	17605036931	---	
			CP	69000000000		1254621326	1254621326	10657115294	11911736620	-57088263380	
			CS	74350000000		10163503230	10163503230			64186496770	
			T					19353270321	29516773551		

BIL. 1994 - 1995

CONTO CONSUNTIVO

33

33

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MASSIMO/RESIDUI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPOSTE	(F = E-A) (P = A-B)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (M = I + L)	(H = G-A) (N = M-B)
		CS	CASSA (I)		CASSA	CASSA			(R = O-G) (R = O-O)
		T							
						RESIDUI AL 31 DIC. (E = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPOSTE AL 31 DIC. (F = E + M)		
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO	RS	1774974036		1011951914	1011951914	763022122	1774974036	---
		CP	37979000000		27450175152	27450175152	1125182386	28575357538	-9403642462
		CS	39569000000		28462127066	28462127066			11106872934
		T					1888204508	30350331574	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	21291820665		10971984659	10971984659	10306599782	21278584441	-132362224
		CP	116185500000		32461259292	32461259292	13615693119	43668458125	-72517041875
		CS	126352500000		43433243951	43433243951			82919256049
		T					23922292901	64947042566	

IN CAT 18314

CONTO CONSUNTIVO

34

1994. PARTE SECONDA - SPESA		STANDARDI DEBITI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORAZIONI ENTRATE MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			RICOSSE/PAGAMENTI	RICOSSE/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/SPESA	
				RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	
				COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	
				CASSA	CASSA			
				RESIDUI AL 31 DIC. (S-D+L)	ACCERTAMENTI/SPESA AL 31 DIC. (T-E+M)			
0000	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS						
10	DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE	CP	174000000000					174000000000
		CS						
		T						

CONTO CONSUNTIVO

35

35

1994 PARTE SECONDA - SPESA				STANZIAMENTI DEFINITIVI - BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSOLIDO		MASSIMA/VALORI ENTRATE RISORSE/USCITE O ECONOMIE
		RS	RESIDUI (A)			RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/SPESA	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CP	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	(D) = (A-B) (E) = (A-C)
		CS	CASSA (C)	CASSA (C)	CASSA (C)	CASSA (C)	CASSA (C)	CASSA (C)	CASSA (C)	(F) = (D-C) (G) = (D-E)
		T								
TITOLO I - SPESE CORRENTI										
Categoria 1 - Spese per Organi dell'Ente										
D101	Assegni, indennita' e rimborsi alla Presidenza (Presidente e Vice-presidenti)	RS	13911150	9148710	9148710	---	9148710	4762440		
		CP	124000000	91479318	91479318	2272825	93752143	30247857		
		CS	137000000	100628028	100628028	---	---	36371972		
		T				2272825	102900853			
D102	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione (Giunta e Consiglio)	RS	3351370	1469440	1469440	---	1469440	1881930		
		CP	50000000	28174365	28174365	---	28174365	21823635		
		CS	53000000	29643805	29643805	---	---	23356195		
		T					29643805			
D103	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e al Magistrato della Corte dei Conti	RS	4850735	4784825	4784825	---	4784825	65910		
		CP	33000000	25083583	25083583	3316000	28599583	6400417		
		CS	39000000	29868408	29868408	---	---	9131592		
		T				3316000	33384408			
D104	Spese generali per il funzionamento degli organi di amministrazione	RS	---	---	---	---	---	---		
		CP	11000000	---	---	---	---	11000000		
		CS	11000000	---	---	---	---	11000000		
		T				---	---			
TOTALE CATEGORIA 1		RS	22113255	15402975	15402975	---	15402975	4710280		
		CP	220000000	144737266	144737266	5788825	150526091	69473909		
		CS	240000000	160140241	160140241	---	---	79859739		
		T				5788825	165929066			

AN CAT. 19.214

CONTO CONSUNTIVO

36

1994 PARTE SECONDA - SPESA			STADIMERO SPESATI BLANCO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DISTRIBUZIONE DEL CONTO		RACCONTI DEBITI RIPARTIZIONE E RENDITE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RACCONTI/PAGAMENTI	RACCONTI/PAGAMENTI		RISERVA DA RIPARTIRE	ACCONTI/PAGAMENTI			
		CP	RACCONTI ON	RACCONTI ON		RACCONTI ON	RACCONTI ON			
		CS	COMPETENZA ON	COMPETENZA ON		COMPETENZA ON	COMPETENZA ON			
		CS	CASSA ON	CASSA ON						
		T				RACCONTI AL 31 DIC. S=S+U	ACCONTI/PAGAMENTI AL 31 DIC. T=T+O+M			
0201	Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	RS	106426904	---	---	---	---	106426904		
		CP	2622000000	2394116105	2394116105	2053302	2396169407	225830593		
		CS	2723000000	2394116105	2394116105			328883895		
		T				2053302	2396169407			
0202	Compensi per lavoro straordinario alla dirigenza	RS	---	---	---	---	---	---		
		CP	15000000	13828152	13828152	---	13828152	1171848		
		CS	15000000	13828152	13828152	---		1171848		
		T				---	13828152			
0203	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni	RS	---	---	---	---	---	---		
		CP	90000000	81564530	81564530	---	81564530	8435470		
		CS	90000000	81564530	81564530	---		8435470		
		T				---	81564530			
0204	Indennità e compensi vari	RS	---	---	---	---	---	---		
		CP	3000000	---	---	---	---	3000000		
		CS	3000000	---	---	---	---	3000000		
		T				---	---			
0205	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	RS	153209225	116966383	116966383	---	116966383	36242842		
		CP	1020000000	751759677	751759677	115603327	867363004	152636996		
		CS	1100000000	868726060	868726060			231273940		
		T				115603327	984329387			
0206	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	RS	---	---	---	---	---	---		
		CP	---	---	---	---	---	---		
		CS	---	---	---	---	---	---		
		T				---	---			
0207	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed Amministrazioni varie	RS	11900000	1963500	1963500	9936500	11900000	---		
		CP	50000000	---	---	---	---	50000000		
		CS	61000000	1963500	1963500			59036500		
		T				9936500	11900000			
0208	Stipendi ed altri assegni a personale straordinario e personale di campagna	RS	---	---	---	---	---	---		
		CP	5000000	---	---	---	---	5000000		
		CS	5000000	---	---	---	---	5000000		
		T				---	---			
0209	Indennità e rimborsi spese di trasporto per trasferimenti	RS	---	---	---	---	---	---		
		CP	---	---	---	---	---	---		
		CS	---	---	---	---	---	---		
		T				---	---			

CONTO CONSUNTIVO

37

1994 PARTE SECONDA - SPESA		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA ESPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
			RS RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	F = E-A F = A-D
			CP COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZA (K)	COMPETENZA (L=I+J)	M = G-H M = M-G
			CS CASSA (O)	CASSA (P)	CASSA (Q)			N = O-Q N = O-Q
T					RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T=E+M)		
0210	Benefici di natura assistenziale e so- ciale (ex Art.59 D.P.R.509/79)	RS 62175680 CP 45000000 CS 70000000 T	22857170 --- 22857170	22857170 --- 22857170	39318510 19989360 59307870	62175680 19989360 82165040	--- 25010640 47142830	
0211	Fondo per il miglioramento dell'effi- cienza degli Enti	RS 78048523 CP 350000000 CS 400000000 T	78048523 242832387 320880910	78048523 242832387 320880910	--- 67167613 67167613	78048523 310000000 388048523	--- 400000000 79119090	
TOTALE CATEGORIA 2		RS 411760334 CP 4200000000 CS 4467000000 T	219835576 3484100851 3703936427	219835576 3484100851 3703936427	49255010 204813602 254068612	269090586 3688914453 3958005039	142669748 511085547 763063573	

CONTO CONSUNTIVO

38

1994 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI OPERTIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RECOSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI (B)	RECOSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/SPESSE	RESIDUI (E - C + D)
		CP	COMPETENZA (C)		COMPETENZA	COMPETENZA (D)	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (M + I + L)	IN - Q - M SI - M - G
		CS	CASSA (G)		CASSA	CASSA (H)	CASSA	CASSA		IN - Q - M SI - M - G
		T						RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/SPESSE AL 31 DIC. (T = E + M)	
0301	Categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza Pagamento contributi per applicazione Legge 336/70 su pensioni ai dipendenti	RS CP CS T	--- --- --- ---		--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---
0302	Varie ed eventuali	RS CP CS T	--- --- --- ---		--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---
	TOTALE CATEGORIA 3	RS CP CS T	--- --- --- ---		--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---

CONTO CONSUNTIVO

39

1994 PARTE SECONDA - SPESE		STANZIAMENTI DEFINIZIONE BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		RAGIONI/ANALISI RAGIONI/ANALISI RAGIONI/ANALISI RAGIONI/ANALISI RAGIONI/ANALISI	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RS		RECORRIBILI/PAGAMENTI	RECORRIBILI/PAGAMENTI	RECORRIBILI/PAGAMENTI	RECORRIBILI/PAGAMENTI	RECORRIBILI/PAGAMENTI	RECORRIBILI/PAGAMENTI
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
		CS	CASSA		CASSA	CASSA	CASSA	CASSA	CASSA	CASSA
		T								
	Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
0401	Cancelleria, stampati, copie eliografiche, abbonamenti e acquisto pubblicazioni	RS CP CS T	5184075 40000000 45000000		5184075 21128880 26312955	5184075 21128880 26312955	— 4135810 4135810	5184075 25244690 30448765	— 14735310 18687045	
0402	Manutenzione, riparazioni e adattamento di locali e relativi impianti	RS CP CS T	3709250 25000000 28000000		1870100 7832310 9702410	1870100 7832310 9702410	— 5161315 5161315	1870100 12993625 14863725	1839150 12006375 18297390	
0403	Affitto immobili	RS CP CS T	— 14000000 14000000		— 9915890 9915890	— 9915890 9915890	— — —	— 9915890 9915890	— 4084110 4084110	
0404	Combustibili, energia elettrica, acqua, condominiali e conduzione impianti termici	RS CP CS T	5927995 46000000 50000000		5927995 25747746 31675741	5927995 25747746 31675741	— 5855600 5855600	5927995 31603344 37531341	— 14396654 18324259	
0405	Postali e telefoniche	RS CP CS T	600950 47000000 47000000		600950 38673485 39274435	600950 38673485 39274435	— — —	600950 38673485 39274435	— 8326515 7725565	
0406	Manutenzione materiali, attrezzature, mobili, spese diverse e minute	RS CP CS T	593670 18000000 18000000		273000 11316005 11589005	273000 11316005 11589005	— 4184800 4184800	273000 12500805 15773805	320670 2499195 6410995	
0407	Spese di rappresentanza	RS CP CS T	— 2000000 2000000		— 413300 413300	— 413300 413300	— — —	— 413300 413300	— 1586700 1586700	
0408	Manutenzione, assicurazione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	RS CP CS T	— 67000000 67000000		— 56323670 56323670	— 56323670 56323670	— 5162800 5162800	— 61486470 61486470	— 5513530 10674530	
0409	Indennità, diario e rimborsi spese per Organi Consultivi	RS CP CS T	— 3000000 3000000		— — —	— — —	— — —	— — —	— 3000000 3000000	

CONTO CONSUNTIVO

40

1994 PARTE SECONDA - SPESA		STANDARDI SPESATI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			RESCSSIONI/PAGAMENTI	RESCSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
		RS RESIDUI UA		RESIDUI IB	RESIDUI IC	RESIDUI ED	RESIDUI (E = C + D)	P = E - A R = A - D
		CP COMPETENZA ID		COMPETENZA IB	COMPETENZA IC	COMPETENZA ED	COMPETENZA (D = I + L)	IN = G - B IN = M - G
		CS CASSA ID		CASSA IP	CASSA IC			IR = G - C IR = O - G
		T				RESIDUI AL 31 DIC. (E = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
0410	Accertamenti sanitari	RS 500000						500000
		CP 1000000		50950	50950	500000	550950	449050
		CS 1500000		50950	50950			1449050
		T				500000	550950	
0411	Concorsi	RS ---						
		CP 6000000		4284000	4284000	1388175	5672175	327825
		CS 6000000		4284000	4284000			1716000
		T				1388175	5672175	
0412	Premi di assicurazione	RS ---						
		CP 5000000		2135585	2135585		2135585	2864415
		CS 5000000		2135585	2135585			2864415
		T					2135585	
0413	Onorari e compensi per speciali incarichi	RS 2000000						2000000
		CP 8000000		4942850	4942850		4942850	3057150
		CS 10000000		4942850	4942850			5057150
		T					4942850	
0414	Studi, convegni, pubblicazioni e manifestazioni diverse	RS 357000						357000
		CP 8000000		1520000	1520000	666400	2186400	5813600
		CS 8000000		1520000	1520000			6480000
		T				666400	2186400	
0415	Pulizia uffici	RS 4115100		4115100	4115100		4115100	
		CP 56000000		44413900	44413900	3689000	48102900	7897100
		CS 60000000		48529000	48529000			11471000
		T				3689000	52218000	
0416	Catasto Ente	RS ---						
		CP ---						
		CS ---						
		T						
	TOTALE CATEGORIA 4	RS 22988040		17971220	17971220		17971220	5016820
		CP 346000000		228698571	228698571	30743900	259442471	86557529
		CS 364500000		246669791	246669791			117830209
		T				30743900	277413691	

CONTO CONSUNTIVO

41

41

1994 PARTE SECONDA - SPESA		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	STANDEMENTI DEBITO BILANCIO	CONTO DEL TESORO		INTERVENZIONI DEL CONSIGLIO		MODIFICAZIONI ENTRATE MINUSUSCITU O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE		RS	RESIDUA (A)	RECORSO/PASSIVITA'	RECORSO/PASSIVITA'	RESIDUA DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPONIBILI	
			CP	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (C)	COMPETENZA (D)	COMPETENZA (E)	RESIDUA (F = C + D)	
			CS	CASSA (G)	CASSA (H)	CASSA (I)	CASSA (J)	RESIDUA (K = H + I)	
			T					ACCERTAMENTI/IMPONIBILI AL 31 DIC. (L = K + M)	
	Categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali								
0501	Progettazione, direzione, vigilanza, collaudo, liquidazione lavori ed attività professionali diverse	RS	2503545765	1297420280	1297420280	370222885	1667643165	835902600	
		CP	2050000000	71508481	71508481	565351545	636860026	1413139974	
		CS	2800057811	1368928761	1368928761			1431129050	
		T				935574430	2304503191		
0502	Fondo per interventi di emergenza di carattere sistematorio idraulico e manutentorio irriguo	RS	---	---	---	---	---	---	
		CP	---	---	---	---	---	---	
		CS	---	---	---	---	---	---	
0503	Attività di propaganda irrigua e varie	RS	---	---	---	---	---	---	
		CP	---	---	---	---	---	---	
		CS	---	---	---	---	---	---	
0504	Recupero terreni alla produttività	RS	---	---	---	---	---	---	
		CP	---	---	---	---	---	---	
		CS	---	---	---	---	---	---	
0505	Funzionamento stazioni pluviometriche ed idrometriche	RS	844000	844000	844000		844000		
		CP	8000000	767550	767550	1576000	2343850	5656450	
		CS	8000000	1611550	1611550			6388450	
		T				1576000	3187550		
0506	Espletamento gare di appalto	RS	5612970	5612970	5612970		5612970		
		CP	81000000	58081957	58081957	2559950	60641907	20358093	
		CS	86000000	63694927	63694927			22305073	
		T				2559950	66234877		
0507	Gestione irrigua ed usi plurali delle acque del Canale Bantagli	RS	290155510	272655446	272655446	4264040	276919486	13236024	
		CP	250000000	110523118	110523118	63999162	174522280	75477720	
		CS	385000000	383178564	383178564			1821436	
		T				68263202	451441766		
0508	Gestione impianto irriguo del Foenna	RS	80659757	17503898	17503898	58057237	75561135	5098622	
		CP	282500000	155338827	155338827	103737264	261076091	21423909	
		CS	296000000	172842725	172842725			123157275	
		T				163794501	336637226		
0509	Gestione impianto irriguo in destra Nera	RS	---	---	---	---	---	---	
		CP	---	---	---	---	---	---	
		CS	---	---	---	---	---	---	
		T							

CONTO CONSUNTIVO

42

1994 PARTE SECONDA - SPESA		STANDARDI DEBITI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSOLIDO		MAIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RICCOSSIONI/PAGAMENTI	RICCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	(F = E-A) (F = A-D)
		CP	COMPETENZA (B)		COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B=C+D)	(H = G-B) (H = A-G)	
		CS	CASSA (C)		CASSA (C)			(I = O-C) (I = O-G)	
		T							
						RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + U)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)		
0510	Gestione impianto irriguo valle del Car- pina	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T	---		---	---	---	---	---
0511	Gestione Impianto Irriguo Topino	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T	---		---	---	---	---	---
0512	Gestione impianti sistema Montedoglio	RS	7462305		7462105	7462105	---	7462105	200
		CP	100000000		52678562	52678562	305500	52984062	47015938
		CS	100000000		60140667	60140667	---	---	39859333
		T	---		---	---	305500	60446167	---
0513	Gestione impianti sistema Chiascio	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	30000000		17318575	17318575	---	17318575	12681425
		CS	30000000		17318575	17318575	---	---	12681425
		T	---		---	---	---	17318575	---
	TOTALE CATEGORIA 5	RS	2888280307		1601498699	1601498699	432544162	2034042861	854237446
		CP	2801500000		466217070	466217070	739529421	1205746491	1395753309
		CS	3705057811		2067715769	2067715769	---	---	1637342042
		T	---		---	---	1172073583	3239789352	---

CONTO CONSUNTIVO

43

43

1994 PARTE SECONDA - SPESA		STANDEMENTI DEBITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAIORAZIONI ENTRATE MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPROVVISI		
		CP	COMPETENZA (B)		RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E)	RESIDUI (F = C + D)		F = E - A F = A - E
		CS	CASSA (I)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZA (K = I + J)		H = G - A H = A - G
		T			CASSA (N)	CASSA (O)				G = G - C H = O - G
						RESIDUI AL 31 DIC. (S = O + L)	ACCERTAMENTI/IMPROVVISI 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 integrità fisica subita per infermità contratta per cause di servizio	RS	---	---	---	---	---	---	---	
		CP	---	---	---	---	---	---	---	
		CS	---	---	---	---	---	---	---	
		T	---	---	---	---	---	---	---	
0603	Contributi associativi diversi	RS	---	---	---	---	---	---	---	
		CP	13000000	7670000	7670000	7670000	7670000	7670000	5330000	
		CS	13000000	7670000	7670000	7670000	7670000	7670000	5330000	
		T	---	---	---	---	---	---	---	
0604	Trasferimenti correnti conseguenti alla applicazione del D.P.R. 18/4/1979	RS	---	---	---	---	---	---	---	
		CP	---	---	---	---	---	---	---	
		CS	---	---	---	---	---	---	---	
		T	---	---	---	---	---	---	---	
TOTALE CATEGORIA 6		RS	---	---	---	---	---	---	---	
		CP	13000000	7670000	7670000	7670000	7670000	7670000	5330000	
		CS	13000000	7670000	7670000	7670000	7670000	7670000	5330000	
		T	---	---	---	---	---	---	---	

0000 CAT 18318

CONTO CONSUNTIVO

44

944

1994 PARTE SECONDA - SPESA		STAGLIAMENTI DEBITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RICCOSSIONI/PAGAMENTI	RICCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	RESIDUI (F = E + D)	
		CP	COMPETENZA (H)		COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZA (M + L + J)	M = G + H N = M + G		
		CS	CASSA (K)		CASSA (L)			R = O + G R = O + G		
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (G + 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	5528800	5528800	---	5528800	---	14471200	---
		CS	20000000	5528800	5528800	---	---	---	14471200	---
		T				---	5528800	---	---	---
0703	Annualita' passive per ammortamento mutuo trentacinquennale ex ART.23 L.910 a ripianamento passivita' onerose (anno 1976)	RS	---	---	---	---	---	---	---	---
		CP	---	---	---	---	---	---	---	---
		CS	---	---	---	---	---	---	---	---
		T				---	---	---	---	---
0704	Annualita' passive per ammortamento mutuo venticinquennale a sostegno bilancio	RS	113942189	113942189	113942189	---	113942189	---	---	---
	Ente programmi pluriennali (anno 1975)	CP	---	---	---	---	---	---	---	---
		CS	113942189	113942189	113942189	---	---	---	---	---
		T				---	113942189	---	---	---
TOTALE CATEGORIA 7		RS	113942189	113942189	113942189	---	113942189	---	---	---
		CP	120000000	5528800	5528800	---	5528800	---	114471200	---
		CS	233942189	119470989	119470989	---	---	---	114471200	---
		T				---	119470989	---	---	---

9 CAL 19318

CONTO CONSUNTIVO

45

1994 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DECRETI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONFERLIO		MASSIMO/MINIMO ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		INCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI (B)	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	IN - E - A)
		CP	COMPETENZA (C)		COMPETENZA (D)	COMPETENZA (E)	COMPETENZA (F = C + D)	IN - G - B)	
		CS	CASSA (H)		CASSA (I)			IN - O - G)	
		T						IN - O - G)	
						RESIDUI AL 31 DIC. (B - D + I)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (F - E - M)		
0801	Categoria 8 - Oneri Tributari	RS	7889000		7859000	7859000	---	7859000	30000
	CAMPO ECONOMICO	CP	620000000		33044271	33044271	---	33044271	28955729
	Imposte, tasse e tributi vari	CS	690000000		40903271	40903271	---	40903271	28096729
		T							
	TOTALE CATEGORIA 8	RS	7889000		7859000	7859000	---	7859000	30000
		CP	620000000		33044271	33044271	---	33044271	28955729
		CS	690000000		40903271	40903271	---	40903271	28096729
		T							

CONTO CONSUNTIVO

46

46

1994 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DETERMINATI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	RS		RESIDUI/PAGAMENTI	RESIDUI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
		RS		RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	
		CP		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	
		CS		CASSA	CASSA			
T					RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = S + M)		
Categoria 9 - Poste correttive e compensative di Entrate correnti								
0901	Restituzione e rimborsi, compresi sgravi tributari	RS 4057311		2694947	2694947	---	2694947	1362364
		CP 30000000		7221334	7221334	4619028	11840362	18159638
		CS 32000000		9916281	9916281			22083719
		T				4619028	14535309	
TOTALE CATEGORIA 9		RS 4057311		2694947	2694947	---	2694947	1362364
		CP 30000000		7221334	7221334	4619028	11840362	18159638
		CS 32000000		9916281	9916281			22083719
		T				4619028	14535309	

LIB. CAT. 19318

CONTO CONSUNTIVO

17.03.1995

47

1994 PARTE SECONDA - SPESA		STANDARDI DEBITI BLANCO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MASSORI/MINORI ENTRATE MINORI/MASSORI O SCORRENTI	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RISORSA (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISORSA (C)	RISORSA DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	RISORSA (E-C+D)	R = E-A S = A-B
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZA (M+L)	D = G-H N = H-G	
		CS	CASSA (I)		CASSA (K)				R = G-D S = D-G	
		T						RISORSA AL 31 DIC. (E-D+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (N+O+M)	
1001	Categoria 10 - Spese non classificabili in altre voci	RS	12272400		2420000	2420000	7352400	9772400	2500000	
	Liti, arbitraggi, risarcimenti ed acces-	CP	60000000		18687926	18687926	23040772	41728698	18271302	
	sori	CS	70000000		21107926	21107926			48892074	
		T					30393172	51501098		
1002	Oneri per realizzo entrate (spese di formazione e riscossione ruoli)	RS	---		---	---	---	---	---	
		CP	1000000		---	---	---	---	1000000	
		CS	1000000		---	---	---	---	1000000	
		T								
1003	Fondo rischi su fidejussioni	RS	---		---	---	---	---	---	
		CP	---		---	---	---	---	---	
		CS	---		---	---	---	---	---	
		T								
1004	Fondo integrazione capitoli spese cor-	RS	---		---	---	---	---	---	
	renti ex Art.10 D.P.R.18/12/1979 N.696	CP	240000000		---	---	---	---	240000000	
		CS	240000000		---	---	---	---	240000000	
		T								
1005	Concessioni, canoni e diritti di visura presso pubblici registri	RS	80000		---	---	---	---	80000	
		CP	50000000		14246270	14246270	307500	14753770	35246230	
		CS	50000000		14246270	14246270			35753730	
		T					307500	14753770		
1006	Oneri vari e straordinari	RS	---		---	---	---	---	---	
		CP	---		---	---	---	---	---	
		CS	---		---	---	---	---	---	
		T								
TOTALE CATEGORIA 10		RS	12352400		2420000	2420000	7352400	9772400	2500000	
		CP	351000000		32934196	32934196	23548272	56482468	294517332	
		CS	361000000		35354196	35354196			325645804	
		T					30900672	66254868		
TOTALE TITOLO I		RS	3483382836		1981624606	1981624606	489151572	2470776178	1012604658	
		CP	8143500000		4410152359	4410152359	1009043048	5419195407	2724304593	
		CS	9485500000		6391776965	6391776965			3093723035	
		T					1498194620	7889971585		