

17.03.1995

48

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

CONTO CONSUNTIVO

42

1994 PARTE SECONDA - SPESA		STANDARDI DEBITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MARGIOR/MINOR ENTRATE MINOR RESIDUO O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUO (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUO DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/SPESSE	$U = E - A$ $V = A - B$
		CP	COMPETENZA (B)		RESIDUO (C)	RESIDUO (C)	RESIDUO (D)	RESIDUO (E = C + D)	$M = G - M$ $N = M - O$
		CS	CASSA (D)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZA (M = I + J)	$M = G - M$ $N = M - O$
		T			CASSA (P)	CASSA (Q)			$M = G - M$ $N = M - O$
						RESIDUO AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/SPESSE 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 trasformatio- ne di immobili	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T	---		---	---	---	---	---
1103	Acquisto diritti reali	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T	---		---	---	---	---	---
TOTALE CATEGORIA 11		RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T	---		---	---	---	---	---

CAT 19218

CONTO CONSUNTIVO

49

1994 - PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEBITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERI		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE		
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RICOSSIONI/PAGAMENTI	RICOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA ESPORTARE	ACCERTAMENTI/SPESA	(F = E-A)	(F = A-B)	
		CP	COMPETENZA (B)		COMPETENZA (B)	COMPETENZA (C)	COMPETENZA (D)	COMPETENZA (E=C+D)	(H = G-A)	(H = A-C)	
		CS	CASSA (C)		CASSA (D)					(R = G-B)	(R = B-C)
		T									
						RESIDUI AL 31 DIC. (E = G + L)	ACCERTAMENTI/SPESA AL 31 DIC. (F = E + H)				
Categoria 12 - Acquisione di immobili- lizzazioni tecniche											
1201	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	RS	37000000	---	---	37000000	37000000	---	---		
		CP	30000000	21393724	21393724	3356076	24749800	5250200	---		
		CS	45000000	21393724	21393724			23606276	---		
		T				40356076	61749800				
1202	Ripristino, trasformazione e manutenzio- ne straordinaria di impianti, attrezza- ture e macchinari	RS	---	---	---	---	---	---	---		
		CP	---	---	---	---	---	---	---		
		CS	---	---	---	---	---	---	---		
		T				---	---				
1203	Acquisto automezzi	RS	60000000	40000000	40000000	20000000	60000000	---	---		
		CP	30000000	---	---	30000000	30000000	---	---		
		CS	70000000	40000000	40000000			30000000	---		
		T				50000000	90000000				
1204	Grande manutenzione automezzi	RS	---	---	---	---	---	---	---		
		CP	---	---	---	---	---	---	---		
		CS	---	---	---	---	---	---	---		
		T				---	---				
1205	Acquisto mobili e macchine di ufficio	RS	90000000	---	---	90000000	90000000	---	---		
		CP	25000000	---	---	---	---	25000000	---		
		CS	30000000	---	---	---	---	30000000	---		
		T				90000000	90000000				
TOTALE CATEGORIA 12		RS	106000000	40000000	40000000	66000000	106000000	---	---		
		CP	85000000	21393724	21393724	3356076	54749800	30250200	---		
		CS	145000000	61393724	61393724			83606276	---		
		T				99356076	160749800				

001 0318

1994 PARTE SECONDA - SPESA		STANDARDI DEBITO BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSOLIDO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	P = E-A S = A-B	
		CP	COMPETENZA (B)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E+C+D)	M = O-M N = M-D	
		CS	CASSA (D)		COMPETENZA (B)	COMPETENZA (E)	COMPETENZA (F)	COMPETENZA (G+I+L)	U = O-D V = O-E	
		T			CASSA (F)	CASSA (G)		ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T+E+G)		
							RESIDUI AL 31 DIC. (S-D-U)			
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								

CONTO CONSUNTIVO

51

51

1994. PARTE SECONDA - SPESA		STADIMEN DEBITIVA BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERO		RIFORMAZIONE DEL CONSIGLIO		RIFORMAZIONE, RIFORMAZIONE RIFORMAZIONE E ECONOMIA								
CARTOLLO	DENOMINAZIONE	RS	CP		REDDU RS	REDDU CP	REDDU DA RIFORMAZIONE RS	REDDU CP									
										COMPETENZA RS	COMPETENZA CP	COMPETENZA RS	COMPETENZA CP				
														CASSA RS	CASSA CP	CASSA RS	CASSA CP
	Categoria 14 - Concessioni di credito e anticipazioni																
1401	Versamenti in deposito	RS	CP	CS	---	---	---	---	---								
1402	Concessione di mutui	RS	CP	CS	---	---	---	---	---								
1403	Sconti a terzi di annualita', semestralita' ecc.	RS	CP	CS	83138837	83138837	83138837	83138837	20000000								
					20000000	---	---	---	6861163								
1404	Anticipazioni da effettuare alle gestioni autonome	RS	CP	CS	---	---	---	---	---								
1405	Costituzione di cauzioni attive	RS	CP	CS	10000000	1201900	1201900	1201900	8798100								
					10000000	1201900	1201900	1201900	8798100								
1406	Concessione crediti diversi	RS	CP	CS	---	---	---	---	---								
1407	Esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato	RS	CP	CS	15046528720	8271320134	8271320134	6773208584	15046528720								
					68830000000	4552016184	4552016184	7268349431	11820365617								
					70000000000	12823336320	12823336320	14043358017	26866894337								
1408	Esecuzione di opere pubbliche finanziate dalle Regioni e Enti Pubblici territoriali	RS	CP	CS	91451879	24660505	24660505	66791374	91451879								
					1700000000	90151954	90151954	1219047	91371003								
					2000000000	114812461	114812461	68010421	182822882								
1409	Esecuzione opere di miglioramento fondiario (Programmi viticoli e ristrutturazione agro-economica di corpi territoriali)	RS	CP	CS	---	---	---	---	---								

51

CONTO CONSUNTIVO

52

52

1994 PARTE SECONDA - SPESA		STANDARDI DEBITUM BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSOLE		MAGGIORUMMINI MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RICORSI/PAIAMENTI	RICORSI/PAIAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPONDI	P = S-A D = A-D	
		CP	COMPETENZA (B)		COMPETENZA (C)	COMPETENZA (D)	COMPETENZA (E=C+D)	M = G-M N = M-G		
		CS	CASSA (F)		CASSA (G)			R = O-K S = O-K		
		T								
						RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+F)	ACCERTAMENTI/IMPONDI AL 31 DIC. (T=S+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	15221119436	8379119476	8379119476	6841999960	15221119436	---	---	
		CP	69030000000	4643370042	4643370042	7269568478	11912938520	57117061480	57277510482	
		CS	70300000000	13022489518	13022489518	14111568438	27134057956	---	---	
		T	---	---	---	---	---	---	---	

UP CAT 18319

CONTO CONSUNTIVO

53

1994 PARTE SECONDA - SPESA		STADAMENTI DEBITI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSOLE		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPOSTE	
		CP	COMPETENZA (B)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	
		CS	CASSA (C)		COMPETENZA (D)	COMPETENZA (E)	COMPETENZA (F)	COMPETENZA (G=I+L)	
		T			CASSA (F)	CASSA (G)			
						RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+L)	ACCERTAMENTI/IMPOSTE AL 31 DIC. (T=D+M)		
1501	Categoria 15 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio		RS	2332097119	73213100	73213100	2258884019	2332097119	---
			CP	2500000000	716010	716010	249283990	2500000000	---
			CS	5000000000	73929110	73929110			426070890
			T				2508168009	2582097119	
	TOTALE CATEGORIA 15		RS	2332097119	73213100	73213100	2258884019	2332097119	---
			CP	2500000000	716010	716010	249283990	2500000000	---
			CS	5000000000	73929110	73929110			426070890
			T				2508168009	2582097119	
	TOTALE TITOLO II		RS	17659216555	8492332576	8492332576	9166883979	17659216555	---
			CP	69365000000	4665479776	4665479776	7552208544	12217688320	57147311680
		CS	70945000000	13157812352	13157812352			57787187648	
		T				16719092523	29876904875		

CONTO CONSUNTIVO

54

1994 PARTE SECONDA - SPESA		STACCATI DEBITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RECORSI/PAGAMENTI	RECORSI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/SPESA	# = S-A	# = A-B
		CP	COMPETENZA (B)		COMPETENZA (C)	COMPETENZA (D)	COMPETENZA (E)	COMPETENZA (F)	(H = G-M)	(H = M-G)
		CS	CASSA (D)		CASSA (E)				(N = O-Q)	(N = O-Q)
		T								
	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	---		---		---		---	---

2021.12.31

CONTO CONSUNTIVO

53

1994 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI SERVIZIO BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/MINORI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI LA		RECOSSESIONI/PAGAMENTI	RESIDUI IC	RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI ID	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	RESIDUI IE = C + DI
		CP	COMPETENZA LI		COMPETENZA DI	COMPETENZA IS	COMPETENZA DJ	COMPETENZA DI = I + LI	COMPETENZA DI = I + LI	DI = G + DI DI = G + DI
		CS	CASSA LO		CASSA LI	CASSA IS				DI = D + DI DI = D + DI
		T					RESIDUI AL 31 DIC. IS = D + LI	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. IT = I + LI		
	Categoria 17 - Rimborsi di anticipazioni passive									
1701	Restituzioni e anticipazioni passive	RS	---		---	---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---	---
1702	Estinzione di debiti diversi	RS	---		---	---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---	---
1703	Restituzione depositi cauzionali di terzi	RS	---		---	---	---	---	---	---
		CP	500000000		---	---	---	---	---	500000000
		CS	500000000		---	---	---	---	---	500000000
		T	---		---	---	---	---	---	---
	TOTALE CATEGORIA 17	RS	---		---	---	---	---	---	---
		CP	500000000		---	---	---	---	---	500000000
		CS	500000000		---	---	---	---	---	500000000
		T	---		---	---	---	---	---	---

CONTO CONSUNTIVO

56

1994 PARTE SECONDA - SPESA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	T	STANZIAMENTI DEBITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSOLIDO				MAIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
								RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	(F = E-A) (F = A-D)		
								RESIDUI (3)	RESIDUI (3)	RESIDUI (3)	RESIDUI (E = C + D)			
								COMPETENZA (4)	COMPETENZA (4)	COMPETENZA (4)	COMPETENZE (M = I + L)		(N = O-H) (N = H-O)	
								CASSA (5)	CASSA (5)				(R = O-G) (R = G-O)	
										RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)			
1901	Categoria 19 - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	RS												
	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	CP												
		CS												
		T												
	TOTALE CATEGORIA 19	RS												
		CP												
		CS												
		T												

LIV. CAT. 19018

CONTO CONSUNTIVO

57

1994 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEBITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERI		DETERMINAZIONI DEL CONTROLLO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPENSI	RESIDUI (E=C+D)	IF = E-A PF = A-D
		CP	COMPETENZA (B)		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA (H=I+L)	IN = G-H PI = G-L
		CS	CASSA (C)		CASSA	CASSA				IR = G-G OR = D-D
		T						RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+L)	ACCERTAMENTI/IMPENSI AL 31 DIC. (T=E+M)	
Categoria 20 - Estinzione debiti diversi										
2001	Pagamento annualità ammortamento mutui FEOGA Legge 27/10/1966 N.910 Art.35	RS	106341675	103535760	103535760	2805915	106341675			
		CP	550000000	508257310	508257310	39789620	548046930			1953070
		CS	613000000	611793070	611793070					1206930
		T				42595535	654388605			
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	106341675	103535760	103535760	2805915	106341675			
		CP	550000000	508257310	508257310	39789620	548046930			1953070
		CS	613000000	611793070	611793070					1206930
		T				42595535	654388605			
TOTALE TITOLO III		RS	106341675	103535760	103535760	2805915	106341675			
		CP	600000000	508257310	508257310	39789620	548046930			51953070
		CS	663000000	611793070	611793070					51206930
		T				42595535	654388605			

CAT 19398

1994 PARTE SECONDA - SPESA			STANDARD RISULTATO BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTI DEL REPERIRE				DETERMINAZIONE DEL COMPLESSO		RAGIONE/REDAZIONE ENTRATE RAGIONE/REDAZIONE O SCORRENTI
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	RS	RS/DA	RECORRENZA/PAGAMENTI		RECORRENZA/PAGAMENTI	RECORRENZA DA RIFORMARE	RECORRENZA DA RIFORMARE	ACCREDITAMENTO/SPESA	ACCREDITAMENTO/SPESA		
		CP	COMPETENZA	COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA		
		CS	CASSA	CASSA		CASSA	CASSA	CASSA	CASSA	CASSA		
		T										
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO												
Categoria 21 - Spese aventi natura di partite di giro												
2101	Versamento ritenute erariali	RS	110505748	110505748	110505748	110505748	---	110505748	---			
		CP	1100000000	631487019	631487019	124572440	756059459	343940541				
		CS	1150000000	741992767	741992767	---	---	408007233				
		T				124572440	866565207					
2102	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	RS	40243137	40243137	40243137	---	---	---	---			
		CP	650000000	237997363	237997363	37858606	275855969	374144031				
		CS	680000000	278240500	278240500	---	---	401759500				
		T				37858606	316099106					
2103	Versamento trattenute per conto di terzi	RS	35602	35602	35602	---	---	---	---			
		CP	220000000	102278052	102278052	---	---	117721948				
		CS	220000000	102313654	102313654	---	---	117686346				
		T				---	102313654					
2104	Somme da pagare per conto di terzi	RS	---	---	---	---	---	---	---			
		CP	1000000	---	---	---	---	1000000				
		CS	1000000	---	---	---	---	1000000				
		T				---	---					
2105	Fondo per anticipi agli Uffici periferici	RS	---	---	---	---	---	---	---			
		CP	3000000	1200000	1200000	---	1200000	1800000				
		CS	3000000	1200000	1200000	---	---	1800000				
		T				---	1200000					
2106	Fondo per anticipi al Cassiere	RS	---	---	---	---	---	---	---			
		CP	5000000	2120000	2120000	---	2120000	2880000				
		CS	5000000	2120000	2120000	---	---	2880000				
		T				---	2120000					
2107	Partite in conto sospesi	RS	1656380	300450	300450	1335930	1656380	---	---			
		CP	1000000000	101386770	101386770	43333483	144920233	855079745				
		CS	1000000000	101687220	101687220	---	---	898312780				
		T				44889415	146576635					
2108	Anticipazioni per progetti	RS	---	---	---	---	---	---	---			
		CP	---	---	---	---	---	---	---			
		CS	---	---	---	---	---	---	---			
		T				---	---					
2109	Anticipazioni per programmi di miglioramento fondiario	RS	---	---	---	---	---	---	---			
		CP	---	---	---	---	---	---	---			
		CS	---	---	---	---	---	---	---			
		T				---	---					

CONTO CONSUNTIVO

59

1994 PARTE SECONDA - SPESA		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	STAGIONAMENTI DEBITIVI BILANCIO		CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE		RS	RESIDUI (A)	RICOSSESIONI/PAGAMENTI	RICOSSESIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA REPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPONIBILI	
			CP	COMPETENZA (G)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	
			CS	CASSA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZA (K)	COMPETENZA (L = I + J)	
			T						
2110	Restituzione finanziamenti e anticipazioni per esecuzione complessi irrigui	RS	17098399915	248403670	248403670	16849996245	17098399915		
		CP	31000000000	---	---	25973059001	25973059001	5026940999	
		CS	37000000000	248403670	248403670			36751596330	
		T				42823055246	43071458916		
2111	Restituzioni finanziamenti ed anticipazioni per attivita' pubblica	RS	2018969975	517349259	517349259	1501620716	2018969975		
		CP	8000000000	---	---	181259190	181259190	618740810	
		CS	20000000000	517349259	517349259			1482650741	
		T				1682879906	2200229165		
2112	Anticipazioni alle Imprese appaltatrici lavori pubblici (D.P.R. 627/72)	RS	---	---	---	---	---		
		CP	32000000000	1138605612	1138605612	---	1138605612	2061394388	
		CS	32000000000	1138605612	1138605612	---	---	2061394388	
		T				---	1138605612		
2113	Interessi sull'investimento del fondo di cui allo art.50 del D.L.26/10/70 N.745	RS	---	---	---	---	---		
		CP	---	---	---	---	---		
		CS	---	---	---	---	---		
		T				---	---		
2114	Stipendi fissi, indennita' variabili e contributi previdenziali al personale trasferito ai sensi del D.P.R. 616/77	RS	---	---	---	---	---		
		CP	---	---	---	---	---		
		CS	---	---	---	---	---		
		T				---	---		
2115	Ruoli di contribuzione agricola	RS	---	---	---	---	---		
		CP	---	---	---	---	---		
		CS	---	---	---	---	---		
		T				---	---		
2116	Ruoli di contribuzione non agricola	RS	---	---	---	---	---		
		CP	---	---	---	---	---		
		CS	---	---	---	---	---		
		T				---	---		

CONTO CONSUNTIVO

60

CAT. 18.318

1994 PARTE SECONDA. - SPESA		STANZIAMENTI DEBITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERO		DETERMINAZIONI DEL CONTERNO				MAIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RECOSIZIONI/PAGAMENTI	RECOSIZIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPSON				
		CP	COMPETENZA (C)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)				
		CS	CASSA (D)		COMPETENZA (D)	COMPETENZA (E)	COMPETENZA (F)	COMPETENZA (G=I+J)				
		T			CASSA (F)	CASSA (G)						
							RESIDUI AL 31 DIC. (G=D+J)	ACCERTAMENTI/IMPSON AL 31 DIC. (T=E+M)				
2117	Restituzione anticipazioni bancarie per finanziamenti opere pubbliche	RS	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		CP	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		CS	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		T										
	TOTALE CATEGORIA 21	RS	19269810757	916837866	916837866	18352972891	19269810757					
		CP	37979000000	2215074816	2215074816	26360282722	28575357538			9403642462		
		CS	45259000000	3131912682	3131912682					42127087318		
		T				44713255613	47845168295					
	TOTALE TITOLO IV	RS	19269810757	916837866	916837866	18352972891	19269810757					
		CP	37979000000	2215074816	2215074816	26360282722	28575357538			9403642462		
		CS	45259000000	3131912682	3131912682					42127087318		
		T				44713255613	47845168295					
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	40518751823	11494330808	11494330808	28011814357	39506145165			1012606658		
		CP	133487500000	11798964261	11798964261	34961323934	46760288195			86727211809		
		CS	126352500000	23293295069	23293295069					103059204931		
		T				62973138291	86266433360					

CONTO CONSUNTIVO

61

1994 PARTE SECONDA - SPESA		STANDARD CONTO BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TERRORE		SINTESI DEL CONTO		MASSIMO DI SPESA IN MONETA E ECONOMIA	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RENDI RS		RENDI RS	RENDI RS	RENDI RS	RENDI RS	RENDI RS	RENDI RS
		CP	COMPENSA CP		COMPENSA CP	COMPENSA CP	COMPENSA CP	COMPENSA CP	COMPENSA CP	COMPENSA CP
		CS	CASSA CS		CASSA CS	CASSA CS	CASSA CS	CASSA CS	CASSA CS	CASSA CS
		T								
RIEPILOGO TITOLO I										
	Categoria 1 - Spese per Organi dell'Ente	RS	22113255		15402975	15402975	---	15402975	6710280	
		CP	220000000		144737266	144737266	5788825	150526091	69473909	
		CS	240000000		160140241	160140241	---	---	79859759	
		T	---		---	---	5788825	165929066	---	
	Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	RS	411760334		219835576	219835576	49255010	269090586	142669748	
		CP	4200000000		3484100851	3484100851	204813602	3688914453	511083547	
		CS	4467000000		3703936427	3703936427	---	---	763063573	
		T	---		---	---	254068612	3958005039	---	
	Categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza	RS	---		---	---	---	---	---	
		CP	---		---	---	---	---	---	
		CS	---		---	---	---	---	---	
		T	---		---	---	---	---	---	
	Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	RS	22988040		17971220	17971220	---	17971220	5016820	
		CP	346000000		228698571	228698571	30743900	259442471	86557329	
		CS	364500000		246669791	246669791	---	---	117830209	
		T	---		---	---	30743900	277413691	---	
	Categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali	RS	2888280307		1601498699	1601498699	432544162	2034042861	854237446	
		CP	2801500000		466217070	466217070	739329421	1205746491	1395753509	
		CS	3705057811		2067715769	2067715769	---	---	1637342042	
		T	---		---	---	1172073583	3239789352	---	
	Categoria 6 - Trasferimenti passivi CAMPO SOCIALE	RS	---		---	---	---	---	---	
		CP	13000000		7670000	7670000	---	7670000	5330000	
		CS	13000000		7670000	7670000	---	---	5330000	
		T	---		---	---	---	7670000	---	
	Categoria 7 - Oneri Finanziari	RS	113942189		113942189	113942189	---	113942189	---	
		CP	120000000		5528800	5528800	---	5528800	114471200	
		CS	233942189		119470989	119470989	---	---	114471200	
		T	---		---	---	---	119470989	---	
	Categoria 8 - Oneri Tributari CAMPO ECONOMICO	RS	7889000		7859000	7859000	---	7859000	30000	
		CP	62000000		33044271	33044271	---	33044271	28955729	
		CS	69000000		40903271	40903271	---	---	28096729	
		T	---		---	---	---	40903271	---	
	Categoria 9 - Poste correttive e compen- sative di Entrate correnti	RS	4057311		2694947	2694947	---	2694947	1362364	
		CP	30000000		7221334	7221334	4619028	11840362	18159638	
		CS	32000000		9916281	9916281	---	---	22083719	
		T	---		---	---	4619028	14533309	---	

CONTO CONSUNTIVO

62

1994 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEBITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERO		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAJORAZIONI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISSODDIMENTI/PAGAMENTI	RISSODDIMENTI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCONTANTAMENTI/IMPEGNI	
		CP	COMPETENZA (B)		RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E)	RESIDUI (F=C+D)	
		CS	CASSA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZA (K=L+J)	
		T			CASSA (M)	CASSA (N)	RESIDUI AL 31 DIC. (O=P+L)	ACCONTANTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (Q=R+M)	
	Categoria 10 - Spese non classificabili in altre voci	RS	12352400		2420000	2420000	7352400	9772400	2580000
		CP	351000000		32934196	32934196	23548272	56482468	294517532
		CS	361000000		35354196	35354196			325645804
		T					30900672	66254868	
	TOTALE TITOLO I	RS	3483382836		1981624606	1981624606	489151572	2470776178	1012606658
		CP	8143500000		4410152359	4410152359	1009043048	5419195407	2724304593
		CS	9485500000		6391776965	6391776965			3093723035
		T					1498194620	7889971585	

CONTO CONSUNTIVO

63

1994 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEBITUMI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE				DETERMINAZIONE DEL CONSOBLO		MAIORI/MINORI ENTRATI MINORI/RESIDUI ECONOMICI
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			RICORSI/PAIAMENTI	RICORSI/PAIAMENTI	RICORSI DA RIPARTIRE	ACCERTAMENTI/IMPEDI			
		RS		RESIDUI IS	RESIDUI IC	RESIDUI IC	RESIDUI IS-C+D			P = I+L P = A+D
		CP		COMPETENZA DS	COMPETENZA DI	COMPETENZA DI	COMPETENZA DI			M = G+H M = A+D
		CS		CASSA IP	CASSA ID					S = G+D S = D+D
		T				RESIDUI AL 31 DIC. IS=D+L	ACCERTAMENTI/IMPEDI AL 31 DIC. T=G+M			
	RIEPILOGO TITOLO II									
	Categoria 11 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	RS CP CS T	---	---	---	---	---	---	---	---
	Categoria 12 - Acquisizione di immobi- lizzazioni tecniche	RS CP CS T	106000000 85000000 145000000	40000000 21393724 61393724	40000000 21393724 61393724	66000000 33356076 99356076	106000000 54749800 160749800			30250200 83606276
	Categoria 13 - Partecipazioni e acquisto di valori immobiliari	RS CP CS T	---	---	---	---	---	---	---	---
	Categoria 14 - Concessioni di credito e anticipazioni	RS CP CS T	15221119436 69030000000 70300000000	8379119476 4643370042 13022489518	8379119476 4643370042 13022489518	6841999960 7269568478 14111568438	15221119436 11912938320 27134057956			57117061480 57277510482
	Categoria 15 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal ser- vizio	RS CP CS T	2332097119 250000000 500000000	73213100 716010 73929110	73213100 716010 73929110	2258884019 249283990 2508168009	2332097119 250000000 2582097119			426070890
	TOTALE TITOLO II	RS CP CS T	17659216555 69365000000 70945000000	8492332576 4665479776 13157812352	8492332576 4665479776 13157812352	9166883979 7552208544 16719092523	17659216555 12217688320 29876904875			57147311680 57787187648