

27.03.1996

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

CONTO CONSUNTIVO

995 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEBITIVI BLANCO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MASSIMO/MINIMO ENTRATE MINOR/RENDI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESOLU (A)		RICORSORI/PAGAMENTI	RICORSORI/PAGAMENTI	RESOLU DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/PAGAMENTI	P = S-A P = A-B	
		CP	COMPETENZA (B)		COMPETENZA (C)	COMPETENZA (D)	COMPETENZA (E)	R = S-B R = S-C		
		CS	CASSA (C)		CASSA (D)			R = S-D R = S-E		
		T				RESOLU AL 31 DIC. (B-D+L)	ACCERTAMENTI/PAGAMENTI AL 31 DIC. (T-S+R)			
0210	Gestione Impianto Irriguo in destra Nera	RS	---		---	---	---	---	---	
		CP	---		---	---	---	---	---	
		CS	---		---	---	---	---	---	
		T	---		---	---	---	---	---	
0211	Gestione Impianto Irriguo Valle del Car- pina	RS	---		---	---	---	---	---	
		CP	---		---	---	---	---	---	
		CS	---		---	---	---	---	---	
		T	---		---	---	---	---	---	
0212	Gestione Impianto Irriguo Topino	RS	---		---	---	---	---	---	
		CP	---		---	---	---	---	---	
		CS	---		---	---	---	---	---	
		T	---		---	---	---	---	---	
0213	Gestione impianti sistema Montedoglio	RS	95010602		---	---	95010602	95010602	---	
		CP	100000000	4499000	4499000	40915780	45414780	-54585220	---	
		CS	100000000	4499000	4499000			95501000	---	
		T				135926382	140425382		---	
0214	Gestione impianti sistema Chiascio	RS	21786075		2975000	2975000	18811075	21786075	---	
		CP	30000000	1161000	1161000	15901662	17062662	-12937338	---	
		CS	30000000	4136000	4136000			25864000	---	
		T				34712737	38848737		---	
	TOTALE CATEGORIA 2	RS	173924284	60102609	60102609	113821677	173924284	---	---	
		CP	660000000	388811049	388811049	108368575	497379624	-162620374	---	
		CS	690000000	448913658	448913658			241086342	---	
		T				222390252	671303910		---	
	TOTALE TITOLO I	RS	173924284	60102609	60102609	113821677	173924284	---	---	
		CP	660000000	388811049	388811049	108368575	497379624	-162620374	---	
		CS	690000000	448913658	448913658			241086342	---	
		T				222390252	671303910		---	

Sintesi CAT 12316

CONTO CONSUNTIVO

995 PARTE PRIMA - ENTRATE		STAGIONATI DEBITI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORAZIONI ENTRATE MINORAZIONI O ECONOMIE	
CANICOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RICOSSIONI/PAGAMENTI	RICOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/SPESA	RESIDUI (E=C+D)	P = E-A P = A-B
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZA (K=I+J)	M = G-H M = G-K	
		CS	CASSA (L)		CASSA (M)	CASSA (N)			R = O-D R = O-K	
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (O=D+L)	ACCERTAMENTI/SPESA AL 31 DIC. (T=K+M)		
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 1996 (Art.18 Legge 30/4/1976 N.386)	RS	225000000	225000000	225000000	---	225000000	---	---	---
		CP	450000000	---	---	437000000	437000000	---	-130000000	---
		CS	450000000	225000000	225000000	---	---	225000000	---	---
		T				437000000	662000000			
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	225000000	225000000	225000000	---	225000000	---	---	---
		CP	450000000	---	---	437000000	437000000	---	-130000000	---
		CS	450000000	225000000	225000000	---	---	225000000	---	---
		T				437000000	662000000			

1995 PARTE PRIMA - ENTRATE		RS	STANDARDI DEBITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIOR/MINOR ENTRATE MINOR/MINOR D ECONOMIA
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIFORMARE	ACCANTAMENTI/IMPONIBILI	
		RS	RESIDUI SA		RESIDUI SE	RESIDUI SI	RESIDUI SO	RESIDUI SI = C + D	F = A + G F = A + G
		CP	COMPETENZA SC		COMPETENZA SE	COMPETENZA SI	COMPETENZA SO	COMPETENZA SI = C + D	R = A + G R = A + G
		CS	CASSA SC		CASSA SE	CASSA SI			R = A + G R = A + G
		T					RESIDUI AL 31 DIC. SI = S + U	ACCANTAMENTI/IMPONIBILI AL 31 DIC. SI = S + U	
0401	Categoria 4 - Trasferimenti da parte delle Regioni								
	Riscossioni correnti in applicazione del D.P.R. 18 Aprile 1979								
	TOTALE CATEGORIA 4								
	TOTALE TITOLO II								
			2250000000		2250000000	2250000000		2250000000	
			4500000000				4370000000	4370000000	-1300000000
			4500000000		2250000000	2250000000	4370000000	6620000000	2250000000

1995 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANDARDI DEBITI (BANCHE)	N. DI RIFORMAZIONE ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TERZIERO				DETERMINAZIONE DEL CONSOLE		MAGGIORAZIONE ENTRATE MAGGIORAZIONE E ECONOMIE
		REDAZIONE IN		REDAZIONE IN	REDAZIONE IN	REDAZIONE IN	REDAZIONE IN	REDAZIONE IN	REDAZIONE IN	
		COMPETENZA IN		COMPETENZA IN	COMPETENZA IN	COMPETENZA IN	COMPETENZA IN	COMPETENZA IN	COMPETENZA IN	
		CASSA IN		CASSA IN	CASSA IN	CASSA IN	CASSA IN	CASSA IN	CASSA IN	
		T		T	T	T	T	T	T	
CAPITOLO	DETERMINAZIONE									
	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 dalla prestazione di servizi									
0701	Alienazione beni fuori uso	RS CF CS T	== == == ==							
0702	Concorso nelle spese generali per la esecuzione delle opere pubbliche di in- teresse nazionale finanziate dallo Stato	RS CF CS T	2184334674 7700000000 7000000000	932804450 470836286 1403640736	932804450 470836286 1403640736	1251530224 1323493402 2573023628	2184334674 1794329688 3978664364	-3903670312 3596359264		
0703	Concorso nelle spese generali per l'es- ecuzione di opere pubbliche di interesse regionale e locale finanziate dalle Re- gioni e dagli Enti Pubblici Territoriali	RS CF CS T	37942182 22000000 23000000	19500000 19500000	19500000 19500000	18442182 12000000 19642182	37942182 12000000 39142182	-20800000 35000000		
0704	Concorso della proprietà nelle spese generali per l'esecuzione di opere pub- bliche	RS CF CS T	== == == ==							
0705	Concorso nelle spese generali per l'es- ecuzione di opere di miglioramento fon- diario da parte dello Stato della Regio- ne, della CEE e della proprietà	RS CF CS T	== == == ==							
0706	Concorso nelle spese generali per l'es- ecuzione delle opere pubbliche di inte- resse Nazionale finanziate dallo Stato Gestione Bonifica Montana	RS CF CS T	== == == ==							
0707	Concorso nelle spese generali per l'es- ecuzione di opere pubbliche di interesse regionale e locale finanziate dalle Re- gioni e dagli Enti Pubblici Territoriali Gestione Bonifica Montana	RS CF CS T	== == == ==							

CONTO CONSUNTIVO

27.03.1996

1995 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANDARD DI RENDITA		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CORREGGIO		MASSIMA/MINIMA ENTRATE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
		CP	COMPETENZA (B)		COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	D = C + D	
		CS	CASSA (C)		CASSA (C)	CASSA (C)			E = C + D	
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (E = D + U)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (F = E + G)	H = E + G	
0708	Concorso nelle spese generali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario da parte dello Stato, della Regione, della CEE e della proprietà - Gestione Bonifica Montana	RS	---		---	---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---	---
		T	---		---	---	---	---	---	---
	TOTALE CATEGORIA 7	RS	2222276858		952304450	952304450	1269972408	2222276858	---	---
		CP	7722000000		470836286	470836286	1324693402	1793529688	-5926470312	---
		CS	7023000000		1423140736	1423140736	2594665810	4017806546	5599859264	---
		T								

CONTO CONSUNTIVO

1995 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANDARDI DEBITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONTROLLO		MASSIMO/MASSIMO ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI IAI		RICOSSIONI/PAGAMENTI	RICOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPONIBILI		
		CP	COMPETENZA IBI		PERIODI II	RESIDUI IC	RESIDUI IC	RESIDUI IC	RESIDUI IC	II = S-A III = A-D
		CS	CASSA ICI		COMPETENZA IBI	COMPETENZA IC	COMPETENZA IC	COMPETENZA IC	COMPETENZA IC	II = S-A III = A-D
		T			CASSA ICI	CASSA IC				II = S-A III = A-D
						RESIDUI AL 31 DIC. (S-B+L)	ACCERTAMENTI/IMPONIBILI AL 31 DIC. (T-L+M)			
Categoria 8 - Redditi e proventi patrimoniali										
0801	Affitto di beni immobili	RS								
		CP								
		CS								
0802	Utili per partecipazione a Società azionarie e Cooperative	RS								
		CP								
		CS								
0803	Rendite provenienti da fondi patrimoniali	RS								
		CP								
		CS								
0804	Utili netti provenienti da aziende e gestioni speciali	RS								
		CP								
		CS								
0805	Interessi attivi su depositi e conti correnti e titoli	RS	460518		460518	460518		460518		
		CP					29303	29303		29303
		CS			460518	460518				-460518
		T					29303	489821		
TOTALE CATEGORIA 8		RS	460518		460518	460518		460518		
		CP					29303	29303		29303
		CS			460518	460518				-460518
		T					29303	489821		

1995 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANDARDI DEBITI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERO		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/MAGGIORI ECONOMIE
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RICCESSIONI/PAGAMENTI	RICCESSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA REPORTARE	ACCERTAMENTI/SPESSE	P = E + D P = A + D
		CP	COMPETENZA (B)		COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B + C + D)	Q = G + B Q = M + B
		CS	CASSA (C)		CASSA (C)				R = D + C R = O + C
		T							
							RESIDUI AL 31 DIC. (B + D + U)	ACCERTAMENTI/SPESSE AL 31 DIC. (T + E + M)	
0901	Categoria 9 - Poste correttive e compensative di spese correnti								
	Recuperi e rimborsi diversi	RS	290010		290010	290010	—	290010	—
		UL	---		4566345	4566345	1000000	5566345	5566345
		UL	---		4856355	4856355	1000000	5856355	-4856355
	TOTALE CATEGORIA 9	RS	290010		290010	290010	—	290010	—
		UL	---		4566345	4566345	1000000	5566345	5566345
		UL	---		4856355	4856355	1000000	5856355	-4856355

CONTO CONSUNTIVO

27.03.1996

1995 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEBITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MAGGIORANZE ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
		RS	RESIDUI (A)		CONTO DEL TESORIERE RICOSSIONI/PAGAMENTI RESIDUI (B)	RICOSSIONI/PAGAMENTI RESIDUI (C)	RESIDUI DA RIPORTARE RESIDUI (D)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI RESIDUI (E = C + D)	9 = 6 + E 9 = A + E
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CP	COMPETENZA (C)		COMPETENZA (D)	COMPETENZA (E)	COMPETENZA (F)	COMPETENZA (G = F + U)	10 = G + H 10 = B + G
		CS	CASSA (C)		CASSA (D)				11 = G + I 11 = D + G
		T				RESIDUI AL 31 DIC. (U = D + U)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (V = E + H)		
1001	Categoria 10 - Entrate non classificabili in altre voci	RS	3020235		3020235	3020235		3020235	
	Entrate eventuali	CP	---		10541046	10541046		10541046	10541046
		CS	3000000		13561281	13561281		13561281	-10561281
		T							
	TOTALE CATEGORIA 10	RS	3020235		3020235	3020235		3020235	
		CP	---		10541046	10541046		10541046	10541046
		CS	3000000		13561281	13561281		13561281	-10561281
		T							
	TOTALE TITOLO III	RS	2226047621		956075213	956075213	1269972408	2226047621	
		CP	7722000000		485943677	485943677	1325722705	1811666382	-5910333618
		CS	7026000000		1442018890	1442018890			3583781110
		T					2595695113	4037714003	

1995 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANDARDI DEBITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RE	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/PAGAMENTI	RESIDUI (E=C+D)	B = A-B B = A-D
		CP	COMPETENZA (G)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	RESIDUI (F=A+L)	B = A-B B = A-D
		CS	CASSA (H)		COMPETENZA (M)	COMPETENZA (N)	COMPETENZA (O)	COMPETENZA (M+O)	COMPETENZA (M+O)	B = O-Q B = O-Q
		T			CASSA (P)	CASSA (Q)				
						RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+L)	ACCERTAMENTI/PAGAMENTI 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	---	---	---	---	---	---	---	

1995 PARTE PRIMA - ENTRATE

CARTOLLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	T	STANZIAMENTI CREDITI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSOLE				MAGGIOR/MINOR ENTRATE MINOR/RESIDUI O ECONOMIE				
								RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RESIDUI DA RIPORTARE			ACCERTAMENTI/IMPONIBILI			
								RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	RESIDUI (F=C+D)	RESIDUI (G=E+F)					
								COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZA (K=I+J)	COMPETENZA (L=I+J)	COMPETENZA (M=I+J)					
								CASSA (N)	CASSA (O)									
	Categoria 12 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche																	
1201	Alienazione di mobili, impianti, attrezzature, macchinari e automezzi	RS																
		CP																
		CS																
		T																
						</												

CONTO CONSUNTIVO

1995 PARTE PRIMA - ENTRATE

1995 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANDARDI DEBITUMI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	P = E-A R = A-D
		CR	COMPETENZA (B)		COMPETENZA (C)	COMPETENZA (D)	COMPETENZA (E)	COMPETENZA (F+I+L)	M = G-H N = M-D
		CS	CASSA (G)		CASSA (H)				O = G-H R = D-E
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (I = D+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (L = E+M)	
Categoria 13 - Realizzo di valori mobiliari									
1301	Cessioni di partecipazioni azionarie	RS CR CS T	--- --- --- ---		--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	
1302	Cessione di conferimenti e quota in altri Enti	RS CR CS T	--- --- --- ---		--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	
1303	Realizzi di titoli emessi e garantiti dallo Stato ed assimilati	RS CR CS T	--- --- --- ---		--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	
1304	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondarie	RS CR CS T	--- --- --- ---		--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	
1305	Riscossioni di buoni postali	RS CR CS T	--- --- --- ---		--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	
1306	Riscossione di altri titoli di credito	RS CR CS T	--- --- --- ---		--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	
TOTALE CATEGORIA 13		RS CR CS T	--- --- --- ---		--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	

1995 CAT 10 240

CONTO CONSUNTIVO

1995 PARTE PRIMA - ENTRATE		STAGIAMENTI DEBITUM BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
		RS RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	P = A+B Q = A+E
		CP COMPETENZA (C)		COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (A)	COMPETENZA (B+C+D)	R = G+H S = M+Q
		CS CASSA (D)		CASSA (D)	CASSA (D)			R = G+H S = Q+Q
		T				RESIDUI AL 31 DIC. (E+B+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T+E+M)	
	Categoria 14 - Riscossioni di crediti							
1401	Prelevamenti da depositi	RS CP CS T		---	---	---	---	---
1402	Riscossione di autui	RS CP CS T		---	---	---	---	---
1403	Incessi di annualita', semestralita' ecc. scontate a terzi	RS CP CS T		---	---	---	---	---
1404	Ruoli per recupero annualita' di ammor- tamento autui programmi Feoga (Legge 27 Ottobre 1966 N.910 - Art.35)	RS CP CS T	50479315 550000000 570000000	50479315 474504653 524983968	50479315 474504653 524983968	52404170 52404170	50479315 526908823 577388138	--- -23091177 45016032
1405	Recupero anticipazioni effettuate alle gestioni autonome	RS CP CS T	---	2310129389 2310129389	2310129389 2310129389	---	2310129389 2310129389	--- -2310129389
1406	Ritiri depositi a cauzione presso terzi	RS CP CS T	5366850 10000000 10000000	---	---	5366850 960000	5366850 960000	--- -9040000 10000000
1407	Acquisizione di depositi cauzionali di terzi	RS CP CS T	---	50000000 50000000	---	---	---	--- -50000000 50000000
1408	Riscossione di crediti diversi	RS CP CS T	---	20000000 4123781 4123781	---	793814 4123781	4917395 4917395	--- -15082405 15876219

1995 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANDARDI DEPRETTI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSOGLIO		MAIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
		RS RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	RS = E - A
		CP COMPETENZA (B)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZA (K = I + J)	CP = G - B
		CS CASSA (C)		CASSA (F)	CASSA (G)			CS = D - C
		T				RESIDUI AL 31 DIC. (B = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + K)	CS = G - C
1409	Riscatto polizze del personale in quie- scenza	RS CP CS T		45164830 45164830	45164830 45164830	---	45164830	15164830 -15164830
	TOTALE CATEGORIA 14	RS CP CS T		50479315 2833922653 2884401968	50479315 2833922653 2884401968	5366850 54157984 59524834	55846165 2888080637 2943926802	2228080637 -2204401968
	TOTALE TITOLO IV	RS CP CS T		50479315 2834922653 2885401968	50479315 2834922653 2885401968	5366850 54157984 59524834	55846165 2889080637 2944926802	2229080637 -2205401968

CONTO CONSUNTIVO

17

1995 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANDARDI DEBITIVI BILANCIO		CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MASSIMI/MINORI ENTRATE MINORIMASSIMI O ECONOMICI	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI (B)	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	IF = E-A IF = A-E	
		CP	COMPETENZA (D)	COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZE (M=I+J)	IN = G-H IN = H-G	
		CS	CASSA (N)	CASSA (O)				IS = D-O IS = O-D	
		T				RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+J)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T=E+M)		
	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
	Categoria 15 - Trasferimenti dello Stato								
1501	Somme acquisite per fondi di dotazione	RS CP CS T	---	---	---	---	---	---	
1502	Recupero anticipazioni rata di ammortamento per conto dello Stato sul mutuo di 1.700 milioni concesso ai sensi del D.L. 745 del 18/4/1979	RS CP CS T	---	---	---	---	---	---	
	TOTALE CATEGORIA 15	RS CP CS T	---	---	---	---	---	---	

L. 19/10/1995

27.03.1994

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

CONTO CONSUNTIVO

1993 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEPRETTI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERO		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	RESIDUI (S=C+D)	P = S-A
		CS	COMPETENZA (B)		COMPETENZA (C)	COMPETENZA (E)	COMPETENZA (F)	COMPETENZA (G+I+L)	R = S-M	
		CS	CASSA (D)		CASSA (H)				R = D-G	
		T							R = G-D	
						RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+U)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T=S+M)			
Categoria 16 - Trasferimenti dalle Re- gioni										
1601	Riscossioni in conto capitale conseguen- ti alla applicazione D.P.R. 18 Aprile 79	RS CS T								
TOTALE CATEGORIA 16		RS CS T								
TOTALE TITOLO V		RS CS T								

CONTO CONSUNTIVO

19

1995 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEBITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MASSIMI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESCSSIONI/PAGAMENTI		RESCUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPOSTE	RESIDUI AL 31 DIC. (S-D+U)	ACCERTAMENTI/IMPOSTE AL 31 DIC. (T-S+M)	S = S-S S = S-S S = S-S
		CP	RESIDUI		RESIDUI	RESIDUI			
		CS	COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA			
		T	CASSA		CASSA				
TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI									
Categoria 19 - Assunzione di mutui									
1901	Assunzione di mutui	RS							
		CP							
		CS							
		T							
TOTALE CATEGORIA 19									