

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

CONTO CONSUNTIVO

52

1995 PARTE SECONDA - SPESA		STANDARDI DEBITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORAZIONI ENTRATE MAGGIORAZIONI O SCORRENTI	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RICORSIONI/PAGAMENTI	RICORSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/SPESSE	RESIDUI (B+C+D)	RESIDUI (E=C+D)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA (H=I+J)	COMPETENZA (K=I+J)
		CS	CASSA (I)		CASSA	CASSA	CASSA	CASSA	CASSA	CASSA
		T								
						RESIDUI AL 31 DIC. (B+D+L)	ACCERTAMENTI/SPESSE AL 31 DIC. (T+K+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	14111568438		6495737659	6495737659	7603171830	14098909489		12658949
		CP	75190000000		11935308017	11935308017	4023970971	15959278988		59230721012
		CS	74210000000		18431045676	18431045676				55778954324
		T					11627142801	30058188477		

CONTO CONSUNTIVO

1995 PARTE SECONDA - SPESA		STANDARDI DEBITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSOLIDO		MODIFICAZIONI ENTRATE MAGGIORAZIONI O RIDUZIONI
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RICORSI/PAGAMENTI	RICORSI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
		CP	COMPETENZA (B)		RESIDUI (C)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	
		CS	CASSA (F)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (M=I+L)	
		T			CASSA (P)	CASSA (P)			
						RESIDUI AL 31 DIC. (S=S+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T=U+V)		
1501	Categoria 15 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal ser- vizio	RS	2508168009	2508168009	2508168009	—	2508168009	—	
	Liquidazione e indennita' di licenzia- mento a carico dell'Ente	CP	4500000000	19266900	19266900	68438665	87705365	362294435	
		CS	28000000000	2527434909	2527434909	—	—	272563091	
		T				68438665	2593873574		
	TOTALE CATEGORIA 15	RS	2508168009	2508168009	2508168009	—	2508168009	—	
		CP	4500000000	19266900	19266900	68438665	87705365	362294435	
		CS	28000000000	2527434909	2527434909	—	—	272563091	
		T				68438665	2593873574		
	TOTALE TITOLO II	RS	16719092523	9040431558	9040431558	7635671106	16676102664	42989859	
		CP	75725000000	11957367917	11957367917	4145409636	16102777553	5962222447	
		CS	77194000000	20997799475	20997799475	—	—	56196200525	
		T				11781080742	32778880217		

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

CONTO CONSUNTIVO

1995 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEBITTA BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MASSIMIZZAZIONE ENTRATE MIGLIORAMENTO O ECONOMIA		
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			RICORSI/PAIAMENTI	RICORSI/PAIAMENTI	RICORSI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPENSI			
				RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)			
				COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZA (K=I+J)			
		CASSA (A)		CASSA (F)	CASSA (G)			(M=D+K) (N=D+G)		
						RESIDUI AL 31 DIC. (E=D+J)	ACCERTAMENTI/IMPENSI AL 31 DIC. (T=K+M)			
TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI										
Categoria 16 - Rimborsi di mutui										
1601	Rimborso di mutui	AS CS CS T		---	---	---	---	---		
	TOTALE CATEGORIA 16	AS CS CS T		---	---	---	---	---		

CONTO CONSUNTIVO

55

1995 PARTE SECONDA - SPESA		STANDARDI DEBITI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE				DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAJORAZIONI/RETROCESSIONI MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS		RICOSSIONI/PAGAMENTI	RICOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI			
		RS		RESIDUI RI	RESIDUI RI	RESIDUI RI	RESIDUI (E=C+D)			R = E-A P = A-E
		C		COMPETENZA RI	COMPETENZA RI	COMPETENZA RI	COMPETENZA (M=I+L)			M = O-A N = M-C
		C		CASSA RI	CASSA RI					R = O-C P = O-D
		T				RESIDUI AL 31 DIC. (E=G+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T=I+M)			
1701	Restituzioni e anticipazioni passive	500000000								500000000
1702	Estinzione di debiti diversi	500000000								500000000
1703	Restituzione depositi cauzionali di terzi	500000000								500000000
	TOTALE CATEGORIA 17	500000000								500000000

CONTO CONSUNTIVO

56

1993 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI OPERTIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MASSIMIZZAZIONE ENTRATE MINORRESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI IA)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPRESA	RESIDUI IG = C + D)	D = G + H E = A + B
		CP	COMPETENZA IB)		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	RESIDUI IH = C + D)	D = G + H E = A + B
		CS	CASSA IC)		CASSA	CASSA			RESIDUI II = C + D)	D = G + H E = A + B
		T							RESIDUI AL 31 DIC. IS = G + L)	ACCERTAMENTI/IMPRESA AL 31 DIC. IT = E + M)
Categoria 19 - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni		RS	---							---
		CP	---							---
		CS	---							---
		T	---							---
TOTALE CATEGORIA 19		RS	---							---
		CP	---							---
		CS	---							---
		T	---							---

1993 CAT 19 219

CONTO CONSUNTIVO

57

37

1995 PARTE SECONDA - SPESA		STADAMENI DEBITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSOLE		MAIORAZIONI/ABBONTRATE MINORAZIONI O EMISSIONI		
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RE	RESIDUI (A)		RESIDUI/PAGAMENTI	RESIDUI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPON	RESIDUI (B=C+D)	SE - G+H SE - A+B	
		CP	COMPETENZA (B)		COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B=C+D)	SE - G+H SE - A+B		
		CS	CASSA (C)		CASSA (C)	CASSA (C)			SE - G+H SE - A+B		
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (D=E+H)	ACCERTAMENTI/IMPON AL 31 DIC. (F=G+I)			
Categoria 20 - Estinzione debiti diversi											
2001	Pagamento annualità ammortamento mutui FEOSA Legge 27/10/1966 N.910 Art.35	RS	42595535	42595535	42595535	---	42595535	---	---		
		CP	550000000	449835481	449835481	77073342	526908823	23091177	---		
		CS	590000000	492431016	492431016			97568984	---		
		T				77073342	569504358				
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	42595535	42595535	42595535	---	42595535	---	---
				CP	550000000	449835481	449835481	77073342	526908823	23091177	---
				CS	590000000	492431016	492431016			97568984	---
				T				77073342	569504358		
		TOTALE TITOLO III		RS	42595535	42595535	42595535	---	42595535	---	---
				CP	600000000	449835481	449835481	77073342	526908823	73091177	---
				CS	640000000	492431016	492431016			147568984	---
				T				77073342	569504358		

ESERCIZIO DEL 1995

CONTO CONSUNTIVO

38

1995 PARTE SECONDA - SPESA		STADIMENTI DEBITIVI BLANDO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTRO DEL TESORIERE				DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO				RAGIONIERI E SERVIZI	
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISULTO DA APERTURE		ACCERTAMENTI/PAGAMENTI		RAGIONIERI E SERVIZI	
		RS		RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	P - G	P - G
		CP		CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	G - P	G - P
		CS		CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	G - P	G - P
CAPITOLO	DECOMPOSIZIONE												
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO												
	Categoria 21 - Spese aventi natura di partite di giro												
2101	Versamento ritenute erariali	RS	124572440		124572440	124572440				124572440			
		CP	1100000000		630064000	630064000		113102000		743166000		356834000	
		CS	1200000000		754636440	754636440						443363560	
2102	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	RS	37858606		37858606	37858606				37858606			
		CP	650000000		236230312	236230312		41022564		277252876		372747124	
		CS	650000000		274088918	274088918						373911082	
2103	Versamento trattenute per conto di terzi	RS	---		---	---				---			
		CP	220000000		90395966	90395966				90395966		129604034	
		CS	220000000		90395966	90395966						129604034	
2104	Somme da pagare per conto di terzi	RS	---		---	---				---			
		CP	1000000		---	---				---		1000000	
		CS	1000000		---	---				---		1000000	
2105	Fondo per anticipi agli Uffici periferici	RS	---		---	---				---			
		CP	2000000		500000	500000				500000		1500000	
		CS	2000000		500000	500000						1500000	
2106	Fondo per anticipi al Cassiere	RS	---		---	---				---			
		CP	5000000		2720000	2720000				2720000		2280000	
		CS	5000000		2720000	2720000						2280000	
2107	Partite in conto sospesi	RS	44889415		40667182	40667182		1608600		42275782		2613633	
		CP	1000000000		135342546	135342546		25695326		161037872		838962128	
		CS	1000000000		176009728	176009728						823990272	
2108	Anticipazioni per progetti	RS	---		---	---				---			
		CP	---		---	---				---			
		CS	---		---	---				---			
2109	Anticipazioni per programmi di miglioramento fondiario	RS	---		---	---				---			
		CP	---		---	---				---			
		CS	---		---	---				---			

CONTO CONSUNTIVO

1995 PARTE SECONDA - SPESA		STANDARDI DEBITI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MASSIMO/RESIDUI SITUAZIONE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RICORSI/PAGAMENTI	RICORSI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/SPESA	RESIDUI (F=C+D)	F = G-H F = A-B
		CP	COMPETENZA (B)		COMPETENZA (C)	COMPETENZA (D)	COMPETENZA (E)	COMPETENZA (H=I+J)	H = G-I H = B-C	
		CS	CASSA (G)		CASSA (I)				I = G-D I = C-E	
		T						RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+L)	ACCERTAMENTI/RESIDUI AL 31 DIC. (T=H+M)	
2110	Restituzione finanziamenti e anticipazioni per esecuzione complessi irrigui	RS	42823055244		3365778348	3365778348	39257276898	42823055244	—	
		CP	110000000000		61369565	61369565	1970254622	2031626187	8968373813	
		CS	200000000000		3627147913	3627147913			16372852087	
		T					41227533320	44854681433		
2111	Restituzioni finanziamenti ed anticipazioni per attivita' pubblica	RS	1682879906		755631461	755631461	927248445	1682879906	—	
		CP	8000000000		—	—	—	—	8000000000	
		CS	10000000000		755631461	755631461	—	—	244368539	
		T					927248445	1682879906		
2112	Anticipazioni alle imprese appaltatrici lavori pubblici (D.P.R. 627/72)	RS	—		—	—	—	—	—	
		CP	150000000000		6467676596	6467676596	—	6467676596	8532323404	
		CS	150000000000		6467676596	6467676596	—	—	8532323404	
		T						6467676596		
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

1995 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DECRETI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MASSIMIZZAZIONE ENTRATE MINORAZIONE O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS		RICOSSIONI/PAGAMENTI	RICOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA REPORTARE	ACCERTAMENTI/SPESA	
		RS		RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (E=C+B)	IF = A-A IF = A-B
		CP		COMPETENZA (D)	COMPETENZA (E)	COMPETENZA (F)	COMPETENZA (G=I+J)	IF = G-A IF = G-B
		CS		CASSA (H)	CASSA (I)			IF = G-C IF = G-D
T					RESIDUI AL 31 DIC. (B+D+J)	ACCERTAMENTI/SPESA AL 31 DIC. (F+G+H)		
2117	Restituzione anticipazioni bancarie per finanziamenti opere pubbliche	RS CF CS T						
TOTALE CATEGORIA 21		RS CF CS T	44713255613 29778000000 39078000000	4524508037 7624298985 12148807022	4524508037 7624298985 12148807022	40186133943 2150076512 42336210455	44710641980 9774375497 54483017477	2613633 20003624503 26929192978
TOTALE TITOLO IV		RS CF CS T	44713255613 29778000000 39078000000	4524508037 7624298985 12148807022	4524508037 7624298985 12148807022	40186133943 2150076512 42336210455	44710641980 9774375497 54483017477	2613633 20003624503 26929192978
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS CF CS T	62973138291 135430000000 125824000000	14602580957 25016668457 39619249414	14602580957 25016668457 39619249414	48315017342 7335733823 55650751165	62917598299 32352402280 95270000579	55539992 103077597720 86204750586
FONDO VINCOLATO TRV - NETTO (Adeguamento circolare Ministero per le Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 29/09/1995 n.39)		CP T					2.678.055.001 98.148.055.580	

CONTO CONSUNTIVO

1995 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DECRETI PLAUSO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORO		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		RAGIONIERI ENTRATE RAGIONIERI O ECONOME		
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESCU IA		RESCU ION I	RESCU ION I	RESCU ION I	RESCU ION I	RESCU ION I	RESCU ION I	RESCU ION I
		CP	COMPETENZA IA		COMPETENZA IA	COMPETENZA IA	COMPETENZA IA	COMPETENZA IA	COMPETENZA IA	COMPETENZA IA	COMPETENZA IA
		CS	CASSA IA		CASSA IA	CASSA IA	CASSA IA	CASSA IA	CASSA IA	CASSA IA	CASSA IA
		T									
RIEPILOGO TITOLO I											
	Categoria 1 - Spese per Organi dell'Ente	RS	5788825	5788825	5788825	—	5788825	—	—	—	
		CP	215000000	143995115	143995115	4048515	148043630	66934570	66934570	—	
		CS	220500000	149783940	149783940	4048515	153832455	70716060	70716060	—	
		T									
	Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	RS	254068612	205168312	205168312	38963800	244132112	9936500	9936500	—	
		CP	4323000000	3390097053	3390097053	272417294	3662514347	660483653	660483653	—	
		CS	4337500000	3395265365	3395265365	311381094	3906646459	742234635	742234635	—	
		T									
	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	30743900	26509085	26509085	4234815	30743900	—	—	—	
		CP	426000000	231928105	231928105	73961160	305889265	120110735	120110735	—	
		CS	448000000	258437190	258437190	78193975	336633165	189562810	189562810	—	
		T									
	Categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali	RS	1172073583	735071731	735071731	437001852	1172073583	—	—	—	
		CP	2799000000	1119685099	1119685099	548613516	1668298615	1130701385	1130701385	—	
		CS	3331500000	1854756830	1854756830	985615368	2840372198	1476743170	1476743170	—	
		T									
	Categoria 6 - Trasferimenti passivi CAMPO SOCIALE	RS	—	—	—	—	—	—	—	—	
		CP	13000000	7990000	7990000	2400000	10390000	2610000	2610000	—	
		CS	13000000	7990000	7990000	2400000	10390000	5010000	5010000	—	
		T									
	Categoria 7 - Oneri Finanziari	RS	—	—	—	—	—	—	—	—	
		CP	120000000	392200	392200	—	392200	119607800	119607800	—	
		CS	120000000	392200	392200	—	392200	119607800	119607800	—	
		T									
	Categoria 8 - Oneri Tributari CAMPO ECONOMICO	RS	—	—	—	—	—	—	—	—	
		CP	65000000	40328221	40328221	—	40328221	24671779	24671779	—	
		CS	65000000	40328221	40328221	—	40328221	24671779	24671779	—	
		T									
	Categoria 9 - Poste correttive e compen- sative di Entrate correnti	RS	4619028	1259602	1259602	3339426	4619028	—	—	—	
		CP	400000000	14918395	14918395	22275800	37194195	2805805	2805805	—	
		CS	400000000	16177997	16177997	25635226	41813223	23822003	23822003	—	
		T									

CONTO CONSUNTIVO

62

1995 PARTE SECONDA - SPESA		STANDARDI CONTABILI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAIORI/RESIDUI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RICORSIONI/PAGAMENTI	RICORSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPRESI	RESIDUI (S = C + D)	S = S-A S = A-D
		CP	COMPETENZA (B)		COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (L)	COMPETENZA (M + I + L)	S = S-A S = A-D	
		CS	CASSA (C)		CASSA (C)				S = S-A S = A-D	
		T								
							RESIDUI AL 31 DIC. (S = S + L)	ACCERTAMENTI/IMPRESI AL 31 DIC. (T = S + M)		
	Categoria 10 - Spese non classificabili in altre voci	RS	30900672		21248272	21248272	9652400	30900672	—	
		CP	326000000		35831886	35831886	39458048	75289934	250710066	
		CS	336500000		57080158	57080158			279419842	
		T					49110448	106190606		
	TOTALE TITOLO I	RS	1498194620		995045827	995045827	493212293	1488258120	9936500	
		CP	8327000000		4985166074	4985166074	963174333	5948340407	2378659593	
		CS	8912000000		5980211901	5980211901			2931788099	
		T					1456386626	7436598527		

63

STATION CAT 10316

CONTO CONSUNTIVO

64

1995 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI COMPETI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MASSIMILIMITE SPESA RIMBORSI O RIMBORSI		
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RICOSSIONI/PAGAMENTI	RICOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/SPESA	RESIDUI (E=C+D)	P = S + A + B	
		CP	COMPETENZA (B)		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	RESIDUI (F=G+H)	S = S + B	
		CS	CASSA (C)		CASSA	CASSA	CASSA	CASSA	RESIDUI AL 31 DIC. (I=H+U)	ACCERTAMENTI/SPESA AL 31 DIC. (T=S+I)	I = S + C + D
		T									R = C + D
RIEPILOGO TITOLO III											
	Categoria 16 - Rimborsi di mutui	RS	---		---		---		---	---	
		CP	---		---		---		---	---	
		CS	---		---		---		---	---	
		T									
	Categoria 17 - Rimborsi di anticipazioni passive	RS	---		---		---		---	---	
		CP	500000000		---		---		---	500000000	
		CS	500000000		---		---		---	500000000	
		T									
	Categoria 19 - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	RS	---		---		---		---	---	
		CP	---		---		---		---	---	
		CS	---		---		---		---	---	
		T									
	Categoria 20 - Estinzione debiti diversi	RS	42595535		42595535		42595535		42595535	---	
		CP	550000000		449835481		449835481	77073342	526908823	23091177	
		CS	390000000		492431016		492431016	77073342	569304358	97568984	
		T									
	TOTALE TITOLO III	RS	42595535		42595535		42595535		42595535	---	
		CP	600000000		449835481		449835481	77073342	526908823	73091177	
		CS	640000000		492431016		492431016	77073342	569304358	147568984	
		T									

REPUBBLICA ITALIANA

CONTO CONSUNTIVO

65

1995 PARTE SECONDA - SPESA		STANDEMENTI DEBITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/MINORI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RICORSIONI/PAGAMENTI	RICORSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPRESSE	P = E-A P = A-B
		CP	COMPETENZA (B)		COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B=C+D)	R = D-B R = B-B
		CS	CASSA (C)		CASSA (C)				R = D-B R = D-B
		T						RESIDUI AL 31 DIC. (E=D+U)	ACCERTAMENTI/IMPRESSE AL 31 DIC. (F=E+R)
RIEPILOGO TITOLO IV									
	Categoria 21 - Spese aventi natura di partite di giro	RS	44713255613		4524508037	4524508037	40186133943	44710641980	2613633
		CP	29778000000		7624298985	7624298985	2150076512	9774375497	20003624503
		CS	39078000000		12148807022	12148807022			26929192978
		T					42336210455	54485017477	
	TOTALE TITOLO IV	RS	44713255613		4524508037	4524508037	40186133943	44710641980	2613633
		CP	29778000000		7624298985	7624298985	2150076512	9774375497	20003624503
		CS	39078000000		12148807022	12148807022			26929192978
		T					42336210455	54485017477	

CONTO CONSUNTIVO

66

1995 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERI		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MASSIMILIMITE INDETERMINATO O ECONOMIA
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPENSI	P = E-A P = A-B
		CP	COMPETENZA (B)		COMPETENZA (C)	COMPETENZA (D)	COMPETENZA (E)	COMPETENZA (F=I+J)	R = E-A R = A-B
		CS	CASSA (D)		CASSA (E)				R = E-C R = E-D
		T				RESIDUI AL 31 DIC. (G=H+I)	ACCERTAMENTI/IMPENSI AL 31 DIC. (J=K+L)		
RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE		RS	---	---	---	---	---	---	---
		CP	21000000000	---	---	---	---	---	21000000000
		CS	---	---	---	---	---	---	---
		T							
TITOLO I - SPESE CORRENTI		RS	1498194620	995045827	995045827	493212293	1488258120	9936500	
		CP	8327000000	4985166074	4985166074	963174333	5948340407	2378659593	
		CS	8912000000	5980211901	5980211901			2931788099	
		T				1456386626	7436598527		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	16719092523	9040431558	9040431558	7635671106	16676102664	42989859	
		CP	73725000000	11957367917	11957367917	4145409636	16102777333	5962222447	
		CS	77194000000	20997799475	20997799475			56196200525	
		T				11781080742	32778880217		
TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPIAZIONI		RS	42595535	42595535	42595535	---	42595535	---	
		CP	600000000	449835481	449835481	77073342	526908823	73091177	
		CS	640000000	492431016	492431016			147568984	
		T				77073342	569504358		
TITOLO IV - PARTITE DI BIRO		RS	44713255613	4524508037	4524508037	40186133943	44710641980	2613633	
		CP	29778000000	7624298985	7624298985	2150076512	9774375497	20003624503	
		CS	39078000000	12148807022	12148807022			26929192978	
		T				42336210455	54485017477		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	62973138291	14602580957	14602580957	48315017342	62917598299	55539992	
		CP	135430000000	25016668457	25016668457	7335733823	32352402280	103077597720	
		CS	125824000000	39619249414	39619249414			86204730586	
		T				55650751165	95270000579		
FONDO VINCOLATO TRF - NETTO (Adeguamento circolare Ministero per le Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 29/09/1995 n. 39)		CP					2.678.065.001		
		T					2.678.065.001		

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.1973	al 31.12.1973	in più	in meno
BANCONOTE E MONETE	20.139.940.002	5.385.973.105	-	14.833.975.697
RESERVA ATTIVA				
Crediti verso lo Stato e altri Enti	21.000.547.179	23.204.725.706	1.404.178.607	-
Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.	2.073.642.876	7.142.379.272	5.068.736.396	-
Crediti diversi	48.102.046	62.442.672	14.339.626	-
	23.222.292.901	30.409.547.730	6.567.274.829	-
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Residuo Fondo Patrimoniale Avviamento	17.238.044	17.238.044	-	-
RACCONTI ATTIVI DI CREDITO	-	-	-	-
INVESTIMENTI IMMOBILIARI				
Conferimento quote in altri Enti	142.000	142.000	-	-
IMMOBILI				
Edificio Sede di Arezzo	142.049.334	142.049.334	-	-
Edificio Sede di Perugia	20.331.070	20.331.070	-	-
Deposito Sede di Perugia	1.715.000	1.715.000	-	-
	172.095.224	172.095.224	-	-
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
mobili	571.444.639	601.247.704	29.781.145	-
TOTALE ATTIVITÀ	44.823.104.690	34.506.264.967	6.997.053.974	14.833.975.697
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti	19.043.417.397	19.043.417.397	-	-
Disavanzo economico dell'esercizio	-	3.829.960.103	3.829.960.103	-
TOTALE A PASSIVO	63.866.602.087	37.439.642.467	10.427.016.077	14.833.975.697
CONTI IN ACCORDO				
Fidejussioni rilasciate	616.275.000	616.275.000	-	-
	616.275.000	616.275.000	-	-