

28.03.1997

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

CONTO CONSUNTIVO

1996 PARTE PRIMA - ENTRATE		STABILIMENTO SPENDI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL RESCORSO		SOMMARIO DEL CONTO		ACCERTAMENTO E RILEVAMENTO	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESOLU (A)		RICORSO/PAGAMENTO	RICORSO/PAGAMENTO	RICORSO DA RIPORTARE	ACCERTAMENTO/REPERIZIONE	ACCERTAMENTO/REPERIZIONE	ACCERTAMENTO/REPERIZIONE
		CP	COMPETENZA (B)		RICORSO (C)	RICORSO (C)	RICORSO (C)	COMPETENZA (D+E+L)	COMPETENZA (D+E+L)	COMPETENZA (D+E+L)
		CS	CASSA (D)		COMPETENZA (E)	COMPETENZA (E)	COMPETENZA (E)			
		T			CASSA (F)			RICORSO AL RILEVAMENTO (G+H+L)	ACCERTAMENTO/REPERIZIONE AL RILEVAMENTO (I+J+K)	
RIEPILOGO TITOLO II										
	Categoria 3 - Trasferimenti da parte dello Stato	RS	437000000		437000000	437000000	---	437000000	---	---
	SETTORE PUBBLICO	CP	450000000		14218250000	14218250000	218250000	14436500000	13984500000	---
		CS	675000000		14655250000	14655250000			-13980250000	---
		T					218250000	14873500000		---
	Categoria 4 - Trasferimenti da parte delle Regioni	RS	---		---	---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---	---
		T					---	---	---	---
	TOTALE TITOLO II	RS	437000000		437000000	437000000	---	437000000	---	---
		CP	450000000		14218250000	14218250000	218250000	14436500000	13984500000	---
		CS	675000000		14655250000	14655250000			-13980250000	---
		T					218250000	14873500000		---

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO

28

1996 PARTE PRIMA - ENTRATE		STABILIMENTO DETERMINAZIONE BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TITOLO IV		SINTESI DEL CONTO		MASSIMO DEL CONTO		
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP		CS	T	RISERVA IN	CONFERENZA IN	RISERVA DA ESPORTARE IN	CONFERENZA IN	RISERVA IN
RIEPILOGO TITOLO IV											
	Categoria 11 - Alienazione di beni immobili e diritti reali	RS									
		CP									
		CS									
		T									
	Categoria 12 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	RS									
		CP				11000000	11000000		11000000	11000000	
		CS				11000000	11000000		11000000	-11000000	
		T									
	Categoria 13 - Realizzo di valori mobiliari	RS									
		CP									
		CS									
		T									
	Categoria 14 - Riscossioni di crediti	RS	59524834			53997984	53997984	5524830	59524834		
		CP	570000000			578226423	578226423	51998922	630225345	60225345	
		CS	615000000			632224407	632224407			-17224407	
		T						57525772	689750179		
	TOTALE TITOLO IV	RS	59524834			53997984	53997984	5524830	59524834		
		CP	570000000			578226423	578226423	51998922	641225345	71225345	
		CS	615000000			643224407	643224407			-28224407	
		T						57525772	700750179		

CONTO CONSUNTIVO

[illegible]

M. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO

1996 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANDARD EUROPEO BLANC		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		INFORMAZIONI SUL CONTO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MAGGIORI/MINORI U. C. ENTRATE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RS		RECONOSCIMENTO	RECONOSCIMENTO	SERIE DA RIPORTARE	ACCONTAMENTO/AVVISO	RS	RS
		CF	COMPETENZA		RS	RS	RS	RS	RS	RS
		CS	CASSA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
		T								
RIEPILOGO TITOLO VI										
	Categoria 19 - Assunzione di mutui	RS								
		CF								
		CS								
		T								
	Categoria 20 - Assunzione di altri debiti finanziari	RS	20253059976	6855499378	6855499378	13392229222	20247728600	-5331376		
		CF	62150000000	4889250509	4889250509	16285493552	19174744061	-42975255939		
		CS	68897026815	11744749887	11744749887			57152276928		
		T				27677722774	39422472661			
	TOTALE TITOLO VI	RS	20253059976	6855499378	6855499378	13392229222	20247728600	-5331376		
		CF	62150000000	4889250509	4889250509	16285493552	19174744061	-42975255939		
		CS	68897026815	11744749887	11744749887			57152276928		
		T				27677722774	39422472661			

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

CONTO CONSUNTIVO

996. PARTE PRIMA - ENTRATE		STANDARD BILANCIO 2000		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TITOLO			DETERMINAZIONE DEL CONTO			ACCREDITAMENTO		VALORE IN LIRE E CENTESIMI	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP		CS	RICERCA/PAIAMENTI	RICERCA/PAIAMENTI	RICERCA/PAIAMENTI	RICERCA/PAIAMENTI	RICERCA/PAIAMENTI	RICERCA/PAIAMENTI	RICERCA/PAIAMENTI	RICERCA/PAIAMENTI	
						RICERCA/PAIAMENTI	RICERCA/PAIAMENTI	RICERCA/PAIAMENTI	RICERCA/PAIAMENTI	RICERCA/PAIAMENTI	RICERCA/PAIAMENTI	RICERCA/PAIAMENTI		
						RICERCA/PAIAMENTI	RICERCA/PAIAMENTI	RICERCA/PAIAMENTI	RICERCA/PAIAMENTI	RICERCA/PAIAMENTI	RICERCA/PAIAMENTI	RICERCA/PAIAMENTI		
					RICERCA/PAIAMENTI	RICERCA/PAIAMENTI	RICERCA/PAIAMENTI	RICERCA/PAIAMENTI	RICERCA/PAIAMENTI	RICERCA/PAIAMENTI	RICERCA/PAIAMENTI	RICERCA/PAIAMENTI		
					CASSA	CASSA	CASSA	CASSA	CASSA	CASSA	CASSA	CASSA		
</														

CONTO CONSUNTIVO

1996 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANDARDI DEBITI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORO		SITUAZIONE DEL CONSOLE		MAGGIORE RISERVA MAGGIORE RISERVA O ECONOMIA
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RI SIDA 1A1		RICORSIONE/PAGAMENTI	RICORSIONE/PAGAMENTI	RESIDUO DA ESPORTARE	ACCERTAMENTI ESPORTAZIONE	
		CP	COMPETENZA 1A2		RESIDUO 1A3	RESIDUO 1A4	RESIDUO 1A5	RESIDUO 1A6	
		CS	CASSA 1A7		COMPETENZA 1A8	COMPETENZA 1A9	COMPETENZA 1A10	COMPETENZA 1A11	
		T			CASSA 1A12	CASSA 1A13			
						RESIDUO AL 31 DIC (S = D + LI)	ACCERTAMENTI ESPORTAZIONE AL 31 DIC (S = D + LI)		
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO	RS	6921897555		1056821121	1056821121	5865076434	6921897555	
		CP	29778000000		10098547214	10098547214	421871498	10520418712	-19257581288
		CS	31778000000		11155368335	11155368335			20622631665
		T					6286947932	17442316267	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	30489567730		9360489266	9360489266	21123747088	30484236354	-5331376
		CP	101258000000		36013110612	36013110612	17018859997	47725997424	-53532002576
		CS	116551000000		45373599878	45373599878			71177400122
		T					38142607085	78210233778	

CONTO CONSUNTIVO

34

34

1996 PARTE SECONDA - SPESA

0000

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE

RS
CP
CS
T

226000000000

STADAMENTI
DEBITO
BILANCIO

RS
CP
CS
T

RESIDUI
IA
COMPETENZA
IB
CASSA
IC
T

N. DI RIFERIMENTO
ALLO SVOLGIMENTO

CONTO DEL TESORO

RICORSO/PAGAMENTO
RESIDUI
COMPETENZA
CASSA
T

DETERMINAZIONE DEL CONTO

RICORSO/PAGAMENTO
RESIDUI
COMPETENZA
CASSA
T

RESIDUI DA ESPORTARE
RESIDUI
COMPETENZA
CASSA
T

ACCREDITAMENTO/USCITA
RESIDUI
COMPETENZA
CASSA
T

MAGGIORAZIONE (MURATA)
UNIVERSALE O ECONOMIA

MURATA
MURATA
MURATA
MURATA
MURATA

RESIDUI AL 31 DIC.
(6+8+11)

ACCREDITAMENTO/USCITA
AL 31 DIC.
(7+9+10)

226000000000

1996 1996 1996 1996

CONTO CONSUNTIVO

35

1996 PARTE SECONDA - SPESA		STANDARDI DETERMINAZIONE BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TROVATO		DETERMINAZIONE DEL CONFERMO		MASSORI-DEBITI SPESATE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP		RS	CP	RS	CP	RS	CP
TITOLO I - SPESE CORRENTI		CATEGORIA 1 - Spese per Organi dell'Ente		CATEGORIA 2 - Spese per Funzionamento		CATEGORIA 3 - Spese per Investimenti		CATEGORIA 4 - Spese per Altri		
0101	Assegni, indennita' e rimborsi alla Presidenza (Presidente e Vice-presidenti)	RS	34620	34620	34620	---	34620	---	---	
		CP	124000000	94632974	94632974	1024420	95657394	28342606	29332406	
		CS	124000000	94667594	94667594	---	---	---	---	
		T				1024420	95692014			
0102	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione (Giunta e Consiglio)	RS	145270	145270	145270	---	145270	---	---	
		CP	45000000	28831490	28831490	332055	29163545	15836455	16023240	
		CS	45000000	28976760	28976760	---	---	---	---	
		T				332055	29308815			
0103	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e al Magistrato della Corte dei Conti	RS	3868625	3868625	3868625	---	3868625	---	---	
		CP	40000000	27933794	27933794	3590010	31523804	8476194	11197581	
		CS	43000000	31802419	31802419	---	---	---	---	
		T				3590010	35392429			
0104	Spese generali per il funzionamento degli organi di amministrazione	RS	---	---	---	---	---	---	---	
		CP	5000000	---	---	---	---	---	5000000	
		CS	5000000	---	---	---	---	---	5000000	
		T				---	---			
TOTALE CATEGORIA 1		RS	4048515	4048515	4048515	---	4048515	---	---	
		CP	214000000	151398258	151398258	4946485	156344743	57655257	61553227	
		CS	217000000	155446773	155446773	---	---	---	---	
		T				4946485	160393258			

CONTO CONSUNTIVO

36

1996 PARTE SECONDA - SPESA		STANDARDIZZAZIONE SOGGETTO IN SICILIA	CONTO DEL TERMINO -					SOSTANZIAMENTO DEL CONTO		STANDARDIZZAZIONE SOGGETTO IN SICILIA
CAPITOLI	DENOMINAZIONI	SE	COMPETENZA IN	CASSA IN	T	RISORSA IN	RISORSA IN	RISORSA DA RIPARTIRE IN	ACCONTAMENTO-RIPOSTO IN	RISORSA IN
0201	Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	RS	50002813			14634653	14634653	35368160	50002813	
	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	CP	2650000000			2372434224	2372434224		2372434224	
		CS	2700000000			2387048877	2387048877			
		T						35368160	2422437037	
0202	Compensi per lavoro straordinario alla dirigenza	RS	2178050			2178050	2178050		2178050	
		CP	300000000			17174632	17174632		17174632	
		CS	300000000			19352682	19352682		19352682	
		T								
0203	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni	RS	98000000			83743639	83743639		83743639	
		CP	98000000			83743639	83743639		83743639	
		T								
0204	Indennità e compensi vari	RS	1000000							
		CP	1000000							
		CS	1000000							
		T								
0205	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	RS	136170048			116170048	116170048	20000000	136170048	
		CP	1050000000			757888750	757888750	121389727	879278477	
		CS	1140000000			874058798	874058798			
		T						141389727	1015448525	
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								
		CP	40000000							
		CS	40000000							
		T								
0208	Stipendi ed altri assegni a personale straordinario e personale di campagna	RS								
		CP								
		CS								
		T								
0209	Indennità e rimborsi spese di trasporto per trasferimenti	RS								
		CP								
		CS								
		T								

CONTO CONSUNTIVO

37

1996 PARTE SECONDA - SPESA		STABILIMENTO DEBITO BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CORPO DEL RESIDUO		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		SALDO-RESIDUO ENTRATE MINUS-RESIDUO O ECONOMIA
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUO (A)		RECONOSCIMENTO/PAGAMENTO	RECONOSCIMENTO/PAGAMENTO	RESIDUO DA RIPORTARE	ACCERTAMENTO/SPESA	
		CF	COMPETENZA (B)		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	
		CS	CASSA (C)		CASSA	CASSA			
		T					RESIDUO AL 31 DIC. (B + D + L)	ACCERTAMENTO/SPESA AL 31 DIC. (F + G + H)	
0210	Benefici di natura assistenziale e sociale (ex Art.59 D.P.R.509/79)	RS	43085800			18898290	18898290	24187510	43085800
		CF	450000000		---	---	23632800	23632800	21367200
		CS	600000000		18898290	18898290			41101710
		T					47820310	66718600	
0211	Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli Enti	RS	79944383		79944383	79944383	---	79944383	---
		CF	359000000		254205321	254205321	104794679	359000000	---
		CS	409000000		334149704	334149704			74850296
		T					104794679	438944383	
	TOTALE CATEGORIA 2	RS	311381094		231825424	231825424	79555670	311381094	---
		CF	4273000000		3485446566	3485446566	249817206	3735263772	537736228
		CS	4478000000		3717271990	3717271990			760728010
		T					329372876	4046644866	

CONTO CONSUNTIVO

38

1996 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI CONTRATTI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO					MASSIMI/RESDUO BILANZI ANNO PRECEDENTE O CORRENTE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RE		RECUPERO/PAIAMENTI	RECUPERO/PAIAMENTI	RESIDUI DA ESPORTARE	ACCERTAMENTI/PAIAMENTI		
		CP	COMPETENZA		RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI		
		CS	CASSA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA		
		T			CASSA	CASSA				
							RESIDUI AL 31 DIC. (25-26+L)	ACCERTAMENTI/PAIAMENTI AL 31 DIC. (17+18+22)		
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								

SPESE IN CAPO

CONTO CONSUNTIVO

39

1994 PARTE SECONDA - SPESA		STANDARD CONTO DI SPESA		N. DI RAPPRESENTATO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL REDDITO		RAPPRESENTAZIONE DEL CONTO		MAGGIORI-MINORI GARRANZI MAGGIORI-MINORI E CORRISPONDI
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS CF CS T	RS CF CS T		RS CF CS T	RS CF CS T	RS CF CS T	RS CF CS T	
	Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	RS CF CS T	4654400 40000000 42000000	4654400 20810450 25464850	4654400 20810450 25464850	2059525 2059525	4654400 27524375	17130025 16535150	
0401	Cancelleria, stampati, copie eliografiche, abbonamenti e acquisto pubblicazioni	RS CF CS T	4654400 40000000 42000000	4654400 20810450 25464850	4654400 20810450 25464850	2059525 2059525	4654400 27524375	17130025 16535150	
0402	Manutenzione, riparazioni e adattamento di locali e relativi impianti	RS CF CS T	52036675 100000000 142000000	12084805 9336210 21421015	12084805 9336210 21421015	39701970 84937870	51786775 94274080	249900 5725920 120578985	
0403	Affitto immobili	RS CF CS T	---	---	---	---	---	---	
0404	Combustibili, energia elettrica, acqua, condominiali e conduzione impianti termici	RS CF CS T	6318900 47000000 50000000	6318900 32494620 38813520	6318900 32494620 38813520	6741350 6741350	6318900 39235970 45554870	7764030 11186480	
0405	Postali e telefoniche	RS CF CS T	48000000 48000000	33540204 33540204	33540204 33540204	---	33540204 33540204	14459796 14459796	
0406	Manutenzione materiali, attrezzature, mobili, spese diverse e minute	RS CF CS T	1523000 20000000 20000000	1523000 12777450 14300650	1523000 12777450 14300650	357000 357000	1523000 13134650 14657650	6843350 5699350	
0407	Spese di rappresentanza	RS CF CS T	---	---	---	---	---	---	
0408	Manutenzione, assicurazione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	RS CF CS T	2810000 66000000 68000000	2810000 60163370 62973370	2810000 60163370 62973370	4542800 4542800	2810000 64706170 67516170	1293880 5026630	
0409	Indennita', diarie e rimborsi spese per Organi Consultivi	RS CF CS T	---	---	---	---	---	---	

CONTO CONSUNTIVO

40

40

1996 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERO		DEFINIZIONE DEL CONTO		RAGIONI ANALITICHE E ECONOMICHE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CS		RISORSA RS	RISORSA CS	RISORSA DA RIPARTIRE RS	ACCERTAMENTI RS	R - C + D (R - C + D)	R - C + D (R - C + D)
		CP	COMPETENZA CS	COMPETENZA RS	COMPETENZA CS	COMPETENZA RS	COMPETENZA CS	COMPETENZA (R - C + D)	R - C + D (R - C + D)	
		T						RISORSA AL 31 DIC (R - C + D)	ACCERTAMENTI AL 31 DIC (R - C + D)	
0410	Accertamenti sanitari	RS	500000		---	---	---	---	500000	
		CP	1000000		252500	252500	---	752500	247500	
		CS	1000000		252500	252500	500000	---	747500	
		T					500000	752500		
0411	Concorsi	RS	---		---	---	---	---	---	
		CP	20000000		6458000	6458000	---	6458000	13542000	
		CS	20000000		6458000	6458000	---	6458000	13542000	
		T					---	6458000		
0412	Premi di assicurazione	RS	---		---	---	---	---	---	
		CP	5000000		4204000	4204000	---	4204000	796000	
		CS	5000000		4204000	4204000	---	4204000	796000	
		T					---	4204000		
0413	Onorari e compensi per speciali incarichi	RS	---		---	---	---	---	---	
		CP	5000000		---	---	---	---	5000000	
		CS	5000000		---	---	---	---	5000000	
		T					---	---		
0414	Studi, convegni, pubblicazioni e manifestazioni diverse	RS	---		---	---	---	---	---	
		CP	11000000		2882900	2882900	---	2882900	8117100	
		CS	11000000		2882900	2882900	---	2882900	8117100	
		T					---	2882900		
0415	Pulizia uffici	RS	10353000		10353000	10353000	---	10353000	---	
		CP	58000000		31304924	31304924	2846084	34153008	23844992	
		CS	68000000		41659924	41659924	---	---	26340076	
		T					2846084	44506008		
0416	Catasto Ente	RS	---		---	---	---	---	---	
		CP	---		---	---	---	---	---	
		CS	---		---	---	---	---	---	
		T					---	---		
TOTALE CATEGORIA 4		RS	78195975		37744105	37744105	39701970	77446075	749900	
		CP	426000000		214880828	214880828	101984629	316865457	109134543	
		CS	485000000		252624933	252624933	---	---	232375067	
		T					141686599	394311532		

STESSE COL 0430

[illegible]