

CONTO CONSUNTIVO

44

44

1977 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEBITI IN BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	DETERMINAZIONE DEL CONSOGLIO				MAGGIORI/MINORI ENTRATE MAGGIORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI		
		CP	COMPETENZA (B)		RESIDUI (C)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)		(F = E + A)
		CS	CASSA (D)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (G = I + L)		(N = G + M)
		T			CASSA (P)	CASSA (P)				(R = O + Q)
						RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = G + M)			
Categoria 7 * Oneri Finanziari		RS								
0701	Interessi passivi	CP	1000000000							1000000000
		CS	1000000000							1000000000
		T								
0702	Spese e commissioni bancarie e postali	RS								
		CP	200000000		427400	427400	130000	557400		19442600
		CS	200000000		427400	427400				19572600
		T					130000	557400		
0703	Annualita' passive per ammortamento mutuo trentacinquennale ex ANI.23 (1.910 a ripianamento passivita' onerose (anno 1976))	RS								
		CP								
		CS								
		T								
0704	Annualita' passive per ammortamento mutuo venticinquennale a sostegno bilancio Ente programmi pluriennali (anno 1975)	RS								
		CP								
		CS								
		T								
TOTALE CATEGORIA 7 *		RS								
		CP	1200000000		427400	427400	130000	557400		119442600
		CS	1200000000		427400	427400				119572600
		T					130000	557400		

CONTO CONSUNTIVO

46

997 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEI PRONTI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MASSIMO/INIZIO ENTRATE MINORVAREDA O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI IAI		RECORSIONE/PAGAMENTI	RESIDUI ICI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
		CP	COMPETENZA ICI		COMPETENZA IHI	COMPETENZA II	COMPETENZA ILI	COMPETENZA IHI + II + LI	
		CS	CASSA ICI		CASSA IPI	CASSA IPI			
		T					RESIDUI AL 31 DIC. IS = O + LI	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. IT = IS + MI	
0901	Categoria 9 - Poste correttive e compensative di Entrate correnti								
	Restituzione e rimborsi, compresi sgravi tributari	RS	22339557		22339557	22339557	---	22339557	---
		CP	270000000		152150	152150	494809	646959	26353041
		CS	490000000		22491707	22491707			26508293
		T					494809	22986516	
	TOTALE CATEGORIA 9	RS	22339557		22339557	22339557	---	22339557	---
		CP	270000000		152150	152150	494809	646959	26353041
		CS	490000000		22491707	22491707			26508293
		T					494809	22986516	

CONTO CONSUNTIVO

47

1997 PARTE SECONDA - SPESE		STANZIAMENTI DIRETTIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MACRO/NOME SPESA MINOR/ALLOCAZIONE ECONOMICA	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISERVA DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI		
	RS RISERVA (A)	RISERVA (B)		RISERVA (C)	RISERVA (D)	RISERVA (E = C + D)			
	CP COMPETENZA (A)	COMPETENZA (B)		COMPETENZA (C)	COMPETENZA (D)	COMPETENZA (E = C + D)			
	CS CASSA (A)	CASSA (B)		CASSA (C)					
	T				RISERVA AL 31 DIC. (B - D + E)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (F + G + H)			
1001	Categoria 10 - Spese non classificabili in altre voci	RS CP CS T							
	Liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	RS CP CS T		81448001 81448001	81448001 81448001	85000000 1085000000 1170900000	85000000 189948001 198448001	23000000 51999 118551999	
1002	Oneri per realizzo entrate (spese di formazione e riscossione ruoli)	RS CP CS T							
		RS CP CS T							
1003	Fondo rischi su fidejussioni	RS CP CS T							
		RS CP CS T							
1004	Fondo integrazione capitoli spese cor- renti ex Art.10 D.P.R.18/12/1979 N.696	RS CP CS T							
		RS CP CS T							
1005	Concessioni, canoni e diritti di visura presso pubblici registri	RS CP CS T		23000930 23000930	23000930 23000930		23000930 23000930	26999070 26999070	
1006	Oneri vari e straordinari	RS CP CS T							
		RS CP CS T							
TOTALE CATEGORIA 10		RS CP CS T		104448931 104448931	104448931 104448931	85000000 1085000000 1170000000	85000000 212948931 221448931	23000000 133051069 251551069	
TOTALE RIILOLO 1*		RS CP CS T		1111412517 5648659214 6760071731	1111412517 5648659214 6760071731	1076420921 1178034650 2254455571	2187833438 6826693864 9014527302	10552741 1386306136 2188428269	

CONTO CONSUNTIVO

48

46

1997 PARTE SECONDA - SPESA		STADAMENTI DEBITI/AVV BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RENDI O ECONOMIE		
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RENDI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	M = G + M N = G + M R = G + M	R = G + M R = G + M	
		CP	COMPETENZA (G)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)			
		CS	CASSA (H)		COMPETENZA (M)	COMPETENZA (N)	COMPETENZA (P)	COMPETENZA (Q = M + N)			
		T			CASSA (P)	CASSA (Q)					
							RESIDUI AL 31 DIC (B + D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI 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 trasformazione di immobili	RS CP CS T									
1103	Acquisto di diritti reali	RS CP CS T									
TOTALE CATEGORIA 11		RS CP CS T									

CONTO CONSUNTIVO

49

49

1997 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEBITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAJORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI ECONOMICI	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (AI)		RICORSIONE/PAGAMENTI	RESIDUI (CI)	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	RESIDUI (E - C + OI)	(F - E AI) (F - A E)
		CP	COMPETENZA (C)		COMPETENZA (BI)	COMPETENZA (BI)	COMPETENZA (BI)	COMPETENZE (M + L + LI)	(N - C MI) (N - M G)	
		CS	CASSA (CI)		CASSA (CI)	CASSA (CI)			(R - O OI) (R - O OI)	
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S + D + LI)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T + E + M)		
	Categoria 12 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
1201	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	RS	13512180		8388400	8388400	5123780	13512180	---	---
		CP	25000000		4642000	4642000	14058000	18700000	6300000	---
		CS	38500000		13030400	13030400			25469600	---
		T					19181780	32212180		
1202	Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari	RS	---		---	---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---	---
		T					---	---	---	---
1203	Acquisto automezzi	RS	30200000		---	---	30200000	30200000	---	---
		CP	40000000		---	---	40000000	40000000	---	---
		CS	70000000		---	---			70000000	---
		T					70200000	70200000		
1204	Grande manutenzione automezzi	RS	---		---	---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---	---
		T					---	---	---	---
1205	Acquisto mobili e macchine di ufficio	RS	5400640		3661868	3661868	1738772	5400640	---	---
		CP	20000000		3980500	3980500	87600	4068100	15931900	---
		CS	25000000		7642368	7642368			17357632	---
		T					1826372	9468740		
TOTALE CATEGORIA 12		RS	49112820		12050268	12050268	37062552	49112820	---	---
		CP	85000000		8622500	8622500	54145600	62768100	22231900	---
		CS	133500000		20672768	20672768			112827232	---
		T					91208152	111880920		

CONTO CONSUNTIVO

50

1997 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEBITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONTO		MAGGIOR/MINOR ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		INCASSI/PAGAMENTI	INCASSI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
		CP	COMPETENZA (B)		RESIDUI (C)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D = C + E)	RESIDUI (E = C + D)	
		CS	CASSA (D)		COMPETENZA (E)	COMPETENZA (E)	COMPETENZA (F = E + G)	COMPETENZA (F = E + G)	
		T			CASSA (F)	CASSA (F)			
					RESIDUI AL 31 DIC. (G = D + F)		ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (H = E + G)		
	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

1997 PARTE SECONDA SPLGA		STANDARDI DEBITO BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	SINTETIZZAZIONE DEL CONSOLO				MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/USCITE O SCORRE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP		RACCOLTE/PAGAMENTI	RACCOLTE/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCONTANTAMENTI/IMPEGNI	
		RS	CP		RS	RS	RS	RS	
		CP	CP		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	
		CS	CS		CASSA	CASSA			
		I					RESIDUI AL 31 DIC. (S = S + L)	ACCONTANTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = T + M)	
	Categoria 14 r Concessioni di credito e anticipazioni								
1401	Versamenti in deposito	RS CP CS I							
1402	Concessione di mutui	RS CP CS I							
1403	Sconti a terzi di annualità, semestralità ecc.	RS CP CS I							
1404	Anticipazioni da effettuare alle gestioni autonome	RS CP CS I							
1405	Costituzione di cauzioni attive	RS CP CS I							
				100000000					100000000
				100000000					100000000
1406	Concessione crediti diversi	RS CP CS I							
1407	Esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato	RS CP CS I	15351212051 5460000000 58950000000	10702339940 20557859669 31260199609	10702339940 20557859669 31260199609	4648872111 3377542069 8026414180	15351212051 23935401738 39286613789	30664598262 27689800391	
1408	Esecuzione di opere pubbliche finanziate dalle Regioni e Enti Pubblici territoriali	RS CP CS I	63676992 190000000 240000000	37329662 178852038 216181700	37329662 178852038 216181700	26347330 -- 26347330	63676992 178852038 242529030	11147962 23818300	
1409	Esecuzione opere di miglioramento fondiario (Programmi viticoli e ristrutturazione agro-economica di centri territo-	RS CP CS							

CONTO CONSUNTIVO

52

52

1997 PARTE SECONDA - SPESA		STANDEMENTI DEBITO BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTRO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MAGGIORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
	RS	RESIDUI IAI	RESIDUI IBI	RESIDUI ICI	RESIDUI IDI	RESIDUI IE - C + DI	(I - E A) (F - A E)	
		CP	COMPETENZA IC	COMPETENZA IC	COMPETENZA IC	COMPETENZA IC	COMPETENZA IC	(I - E A) (F - A E)
		CS	CASSA ICI	CASSA ICI	CASSA ICI	CASSA ICI	CASSA ICI	(I - E A) (F - A E)
		T						
						RESIDUI AL 31 DIC. (I - B + LI)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (I - E + DI)	
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	15414889043	10739669602	10739669602	4675219441	15414889043	
		CP	54800000000	20736711707	20736711707	3377542069	24114253774	30685746224
		CS	59200000000	31476381309	31476381309	8052761510	39529142819	27723618691
		T						

CONTO CONSUNTIVO

53

1997 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEPOSITIVI PIRANCO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESCOSIONI/PAGAMENTI	RESCOSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
		CP	COMPETENZA (B)		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	
		CS	CASSA (D)		CASSA	CASSA			
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (E = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (F = G + H)	
	Categoria 15 ^a Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal ser- vizio								
1501	Liquidazione e indennita' di licenzia- mento a carico dell'Ente	RS							
		CP	6000000000		392327985	392327985	84733650	477061635	122938365
		CS	6000000000		392327985	392327985			207672015
		T					84733650	477061635	
	TOTALE CATEGORIA 15 ^a	RS							
		CP	6000000000		392327985	392327985	84733650	477061635	122938365
		CS	6000000000		392327985	392327985			207672015
		T					84733650	477061635	
	TOTALE TITOLO II	RS	15464001863		10751719870	10751719870	4712281993	15464001863	
		CP	55485000000		21137662192	21137662192	3516421319	24654083511	30830916489
		CS	59933500000		31889382062	31889382062			28044117938
		T					8228703312	40118085374	

06.04.1998

CONTO CONSUNTIVO

54

54

1997 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEBITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MAIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE			
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			CONTO DEL FESORISMO		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL FESORISMO		RISCOSSIONI/PAGAMENTI		MAIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE			
		CP		RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
		CE		RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
		T		RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI					
				RISCOSSIONI/PAGAMENTI							

CONTO CONSUNTIVO

55

55

1997 PARTE SECONDA - SPESA		STAGIONAMENTI DEBITI/AVV. BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAIORI/MINORI ENTRATE MINORILENDELLA O ECONOMICHE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI IAI		RECORSI/PAGAMENTI	RECORSI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/RIPORTI	
		CP	COMPETENZA ICI		RESIDUI IBI	RESIDUI ICI	RESIDUI ICI	RESIDUI IC + C + DI	
		CS	CASSA ICI		COMPETENZA IPI	COMPETENZA IP	COMPETENZA IPI	COMPETENZA IP + I + L	
		T			CASSA IP	CASSA ICI			
						RESIDUI AL 31 DIC. IS + O + L	ACCERTAMENTI/RIPORTI AL 31 DIC. IT + E + M		
	Categoria 17 - Rimborso di anticipazioni passive								
1701	Restituzioni e anticipazioni passive	RS							
		CP							
		CS							
		T							
1702	Estinzione di debiti diversi	RS							
		CP							
		CS							
		T							
1703	Restituzione depositi cauzionali di L. 1975	RS							
		CP	20000000						20000000
		CS	20000000						20000000
		T							
TOTALE CATEGORIA 17		RS							
		CP	20000000						20000000
		CS	20000000						20000000
		T							

06.04.1998

CONTO CONSUNTIVO

56

1997 PARTE SECONDA - SPESA		STANDEMENTI REPARTI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DIFERENZIAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/REINOLTI O ECCEZIONI	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESOLTI (A)		RESOLTI (A)	RESOLTI (A)	RESOLTI DA RIPORTARE	RESOLTI (A) = C + D	RESOLTI (A) = E + F	RESOLTI (A) = G + H
		CP	COMPETENZA (B)		COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B) = I + J	COMPETENZA (B) = K + L	COMPETENZA (B) = M + N
		CS	CASSA (C)		CASSA (C)	CASSA (C)				
		T					RESOLTI AL 31 DIC. (S = D + U)	ACCERTAMENTI/IMPORNI AL 31 DIC. (T = E + R)		
1901	Categoria 19 - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	RS								
	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	CP								
		CS								
	TOTALE CATEGORIA 19	T								

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

CONTO CONSUNTIVO

57

1997 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEBITI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTI DEL TESORIERE				DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/RAPPORTI	RESIDUI (E = C + D)	COMPETENZE (M = I + L)	
		RS	RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	RESIDUI (F = E + I)	COMPETENZE (M = I + L)	COMPETENZE (N = G + M)
		CP	COMPETENZA (G)	COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZA (M = I + L)	COMPETENZA (N = G + M)	COMPETENZA (O = P + Q)	COMPETENZA (R = O + D)
		CS	CASSA (O)	CASSA (P)	CASSA (Q)					
		T				RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + U)	ACCERTAMENTI/RAPPORTI AL 31 DIC. (T = E + M)			
2001	Pagamento annualità ammortamento mutui FEOGA Legge 27/10/1966 N. 910 Art. 35	RS	81846676	81846676	81846676	---	81846676	---	---	---
		CP	510000000	415667608	415667608	90956004	506623612	3376388	---	---
		CS	520000000	497514284	497514284	---	---	22485716	---	---
		T				90956004	588470288			
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	81846676	81846676	81846676	---	81846676	---	---	---
		CP	510000000	415667608	415667608	90956004	506623612	3376388	---	---
		CS	520000000	497514284	497514284	---	---	22485716	---	---
		T				90956004	588470288			
	TOTALE TITOLO III	RS	81846676	81846676	81846676	---	81846676	---	---	---
		CP	530000000	415667608	415667608	90956004	506623612	23376388	---	---
		CS	540000000	497514284	497514284	---	---	42485716	---	---
		T				90956004	588470288			

CONTO CONSUNTIVO

58

58

1997 PARTE SECONDA		STAMPANTI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAJORAZIONI/INIONI ENTRATE MINORI/RESOL. D. ECONOMICI
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESOLU IN		RICOSSE/PAIAMENTI	RICOSSE/PAIAMENTI	RESOLU DA RIPORTARE	ACCREDITAMENTI/RIPORTI	
		CP	COMPETENZA IN		RESOLU	RESOLU	RESOLU	RESOLU	
		CS	CASSA IN		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	
		T			CASSA	CASSA			
TITOLO IV PARTITE DI GIRO						RESOLU AL 31 DIC (S + G + L)	ACCREDITAMENTI/RIPORTI AL 31 DIC (T + E + M)		
Categoria 21 Spese aventi natura di partite di giro									
2101	Versamento ritenute erariali	RS	117693443		117693443	117693443	---	117693443	---
		CP	1100000000		791832000	791832000	163064000	954896000	145104000
		CS	1100000000		909525443	909525443	---	---	190474557
		T					163064000	1072589443	
2102	Versamento ritenute previdenziali e as- sistenziali	RS	47728500		47728500	47728500	---	47728500	---
		CP	650000000		276817699	276817699	45395259	322212958	327787042
		CS	650000000		324546199	324546199	---	---	325453801
		T					45395259	369941458	
2103	Versamento trattenute per conto di terzi	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	220000000		70716256	70716256	---	70716256	149283744
		CS	220000000		70716256	70716256	---	---	149283744
		T					---	70716256	
2104	Somme da pagare per conto di terzi	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	1000000		---	---	---	---	1000000
		CS	1000000		---	---	---	---	1000000
		T					---	---	
2105	Fondo per anticipi agli Uffici periferi- ci	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	2000000		1000000	1000000	---	1000000	1000000
		CS	2000000		1000000	1000000	---	---	1000000
		T					---	1000000	
2106	Fondo per anticipi al Cassiere	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	5000000		3120000	3120000	---	3120000	1880000
		CS	5000000		3120000	3120000	---	---	1880000
		T					---	3120000	
2107	Partite in conto sospesi	RS	6785485		1976315	1976315	4809170	6785485	---
		CP	1000000000		90385639	90385639	131845274	222230913	777769087
		CS	1000000000		92361954	92361954	---	---	907638046
		T					136654444	229016398	
2108	Anticipazioni per progetti	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T					---	---	
2109	Anticipazioni per programmi di migliora- mento fondiario	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T					---	---	

CONTO CONSUNTIVO

59

59

1997 PARTE SECONDA - SPESA		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO				MASSICCI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE		RS	CONTO DEL TESORIERE	RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/SOPRON
			CF	RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI
			CS	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
			T	CASSA	CASSA			
				IP1	IP2			
2110	Restituzione finanziamenti e anticipazioni per esecuzione complessi irrigui	RS	49214792088	2513918235	2513918235	46700873853	49214792088	---
		CF	11000000000	---	---	6276994852	6276994852	4723005148
		CS	22000000000	2513918235	2513918235	---	---	19486081765
		T				52977868709	55491786940	
2111	Restituzioni finanziamenti ed anticipazioni per attivita' pubblica	RS	882638586	40643463	40643463	841995123	882638586	---
		CF	8000000000	---	---	---	---	8000000000
		CS	13000000000	40643463	40643463	841995123	882638586	1259356537
		T						
2112	Anticipazioni alle imprese appaltatrici lavori pubblici (D.P.R. 62/72)	RS	---	---	---	---	---	---
		CF	15000000000	81217500	81217500	---	81217500	14918782500
		CS	15000000000	81217500	81217500	---	81217500	14918782500
		T						
2113	Interessi sull'investimento del fondo di cui allo art. 50 del D.L. 26/10/70 N. 745	RS	---	---	---	---	---	---
		CF	---	---	---	---	---	---
		CS	---	---	---	---	---	---
		T						
2114	Stipendi fissi, indennita' variabili e contributi previdenziali al personale trasferito ai sensi del D.P.R. 616/77	RS	---	---	---	---	---	---
		CF	---	---	---	---	---	---
		CS	---	---	---	---	---	---
		T						
2115	Ruoli di contribuzione agricola	RS	---	---	---	---	---	---
		CF	---	---	---	---	---	---
		CS	---	---	---	---	---	---
		T						
2116	Ruoli di contribuzione non agricola	RS	---	---	---	---	---	---
		CF	---	---	---	---	---	---
		CS	---	---	---	---	---	---
		T						