

CONTO CONSUNTIVO

2001 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI		
		CP	COMPETENZA (G)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	(F = E-A) (F = A-D)	
		CS	CASSA (I)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M=I+L)	(N = G-M) (N = M-G)	
		T			CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = O-D) (R = O-G)	
							RESIDUI AL 31 DIC. (S=O+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T=E+M)		
TITOLO III - ALTRE ENTRATE										
Categoria 7 - Entrate derivanti dalla vendita dei beni e della prestazione di servizi										
0701	Alienazione beni fuori uso	RS	---		---	---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---	---
		T								
0702	Concorso nelle spese generali per la esecuzione delle opere pubbliche di interesse nazionale finanziata dallo Stato	RS	2883978929		1941842458	1941842458	923214169	2870056627		-13922302
		CP	6200000000		902250000	902250000	2432659000	3334909000		-2865091000
		CS	6000000000		2844092458	2844092458				3155907542
		T					3360873169	6204965627		
0703	Concorso nelle spese generali per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale e locale finanziate dalle Regioni e dagli Enti Pubblici Territoriali	RS	1000000		---	---	1000000	1000000		---
		CP	500000		---	---	---	---		-500000
		CS	500000		---	---				500000
		T					1000000	1000000		
0704	Ricavo da vendita energia elettrica prodotta dalla centrale	RS	---		---	---	---	---		---
		CP	---		---	---	---	---		---
		CS	---		---	---	---	---		---
		T								
0705	Ricavi derivanti da prestazioni di servizi alle Regioni Umbria e Toscana	RS	---		---	---	---	---		---
		CP	2300000000		---	---	---	---		-2300000000
		CS	2300000000		---	---	---	---		2300000000
		T								
TOTALE CATEGORIA 7		RS	2884978929		1941842458	1941842458	923214169	2871056627		-13922302
		CP	8500500000		902250000	902250000	2432659000	3334909000		-5165591000
		CS	8300500000		2844092458	2844092458				5456407542
		T					3361873169	6205965627		

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

2001 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO				MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	RESIDUI (E = C + D)	(F = A - E)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	(N = G - M)	(N = M - G)
		CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = O - Q)	(R = O - Q)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S = O + U)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)		
	Categoria 8 - Redditi e proventi patrimoniali									
0801	Affitto di beni immobili	RS	---	---	---	---	---	---	---	
		CP	---	---	---	---	---	---	---	
		CS	---	---	---	---	---	---	---	
		T								
0805	Interessi attivi su depositi e conti correnti e titoli	RS	2795516	2795516	2795516	---	2795516	---	---	
		CP	---	---	---	10335223	10335223	10335223	10335223	
		CS	1577300	2795516	2795516	---	---	---	---	
		T				10335223	13130739	13130739	-1218216	
	TOTALE CATEGORIA 8	RS	2795516	2795516	2795516	---	2795516	---	---	
		CP	---	---	---	10335223	10335223	10335223	10335223	
		CS	1577300	2795516	2795516	---	---	---	---	
		T				10335223	13130739	13130739	-1218216	

CONTO CONSUNTIVO

2001 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO				MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
				CONTO DEL TESORIERE	RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RESIDUI DA RIPORTARE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	(F = E - A) (F = A - E)
		CP	COMPETENZA (G)	COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	(N = G - M) (N = M - G)
		CS	CASSA (O)	CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = Q - O) (R = O - Q)
		T				RESIDUI AL 31 DIC. (S = O + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
	Categoria 9 - Poste correttive e compensative di spese correnti							
0901	Recuperi e rimborsi diversi	RS	20	20	20	---	20	---
		CP	---	15737600	15737600	---	15737600	15737600
		CS	---	15737620	15737620	---	15737620	-15737620
		T				---	15737620	
	TOTALE CATEGORIA 9	RS	20	20	20	---	20	---
		CP	---	15737600	15737600	---	15737600	15737600
		CS	---	15737620	15737620	---	15737620	-15737620
		T				---	15737620	

CONTO CONSUNTIVO

2001 PARTE PRIMA - ENTRATE			STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI		
		RESIDUI (A)	RESIDUI (B)		RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	(F = E - A) (F = A - E)	
		COMPETENZA (G)	COMPETENZA (H)		COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	(N = G - M) (N = M - G)	
		CASSA (O)	CASSA (P)		CASSA (Q)			(R = O - Q) (R = Q - O)	
		T			RESIDUI AL 31 DIC. (S = O + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)			
1001	Categoria 10 - Entrate non classificabili in altre voci								
	Entrate eventuali	RS	---	---	---	---	---	---	
		CP	---	1529495	1529495	---	1529495	1529495	
		CS	---	1529495	1529495			-1529495	
		T				---	1529495		
	TOTALE CATEGORIA 10	RS	---	---	---	---	---	---	
		CP	---	1529495	1529495	---	1529495	1529495	
		CS	---	1529495	1529495			-1529495	
		T				---	1529495		
	TOTALE TITOLO III	RS	2837774465	1944637994	1944637994	929214169	2873852163	-13922302	
	CP	8500500000	919517095	919517095	2442994223	3362511318	-5137988682		
	CS	8502077300	2864155089	2864155089			5437922211		
	T				3372208392	6236363481			

CONTO CONSUNTIVO

2001 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO				MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
		RS		CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	(F + E - A) (F + A - E)
		CP		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E - C + D)	
		CS		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M + I + L)	(N + G - M) (N + M - G)
		T		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R + Q - O) (R + O - Q)
CAPITOLO	DENOMINAZIONE					RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSS- SIONE DI CREDITI							
	Categoria 11 - Alienazione di beni immo- bili 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		---	---	---	---	---

CONTO CONSUNTIVO

2001 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
		RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CP	COMPETENZA (G)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	(F = S - A) (F = A - D)
		CS	CASSA (H)		COMPETENZA (M)	COMPETENZA (N)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	(N = G - M) (N = M - G)
		T			CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = O - Q) (R = O - Q)
							RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
1201	Categoria 12 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche								
	Alienazione di mobili, impianti, attrezzature, macchinari e automezzi	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T							
	TOTALE CATEGORIA 12	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T							

CONTO CONSUNTIVO

2001 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO				MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
				CONTO DEL TESORIERE	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	(F = E-A) (F = A-E)
		CP		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	(N = G-H) (N = A-G)
		CS		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	(R = Q-O) (R = O-O)
		T		CASSA (P)	CASSA (Q)			
						RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + U)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
1301	Categoria 13 - Realizzo di valori mobiliari							
	Cessioni di partecipazioni azionarie	RS						
		CP						
		CS						
		T						
1302	Cessione di conferimenti e quota in altri Enti	RS						
		CP						
		CS						
		T						
	TOTALE CATEGORIA 13	RS						
		CP						
		CS						
		T						

CONTO CONSUNTIVO

2001 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO				MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	RESIDUI (E = C + D)	IF = E - A (F = A - E)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	IN = G - M (N = M - G)	
		CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			IR = Q - O (R = O - Q)	
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S = D - L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)		
Categoria 14 - Riscossioni di crediti										
1402	Riscossione di mutui	RS	---		---	---	---	---	---	
		CP	---		---	---	---	---	---	
		CS	---		---	---	---	---	---	
		T	---		---	---	---	---	---	
1403	Incassi di annualita', semestralita' ecc. scontate a terzi	RS	---		---	---	---	---	---	
		CP	---		---	---	---	---	---	
		CS	---		---	---	---	---	---	
		T	---		---	---	---	---	---	
1404	Recupero annualita' di ammortamento mutui programmi F.E.O.G.A. - (Legge 27 Ottobre 1966 N. 910 - Art. 55)	RS	287179377		224316278	224316278	54839991	279156269	-8023108	
		CP	490000000		304954812	304954812	122997988	427952800	-62047200	
		CS	550000000		529271090	529271090			20728910	
		T					177837979	707109069		
1406	Ritiri depositi a cauzione presso terzi	RS	---		---	---	---	---	---	
		CP	10000000		---	---	---	---	-10000000	
		CS	10000000		---	---	---	---	10000000	
		T	---		---	---	---	---	---	
1407	Acquisizione di depositi cauzionali di terzi	RS	---		---	---	---	---	---	
		CP	20000000		---	---	---	---	-20000000	
		CS	20000000		---	---	---	---	20000000	
		T	---		---	---	---	---	---	
1408	Riscossione di crediti diversi	RS	---		---	---	---	---	---	
		CP	---		---	---	---	---	---	
		CS	---		---	---	---	---	---	
		T	---		---	---	---	---	---	
1409	Riscatto polizze del personale in quie- scenza	RS	---		---	---	---	---	---	
		CP	80000000		46350400	46350400	---	46350400	-33649600	
		CS	80000000		46350400	46350400	---	46350400	33649600	
		T	---		---	---	---	---	---	
	TOTALE CATEGORIA 14	RS	287179377		224316278	224316278	54839991	279156269	-8023108	
		CP	600000000		351305212	351305212	122997988	474303200	-125696800	
		CS	660000000		575621490	575621490			84378510	
		T					177837979	753459469		
	TOTALE TITOLO IV	RS	287179377		224316278	224316278	54839991	279156269	-8023108	
		CP	600000000		351305212	351305212	122997988	474303200	-125696800	
		CS	660000000		575621490	575621490			84378510	
		T					177837979	753459469		

CONTO CONSUNTIVO

2001 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	(F = E-A) (F = A-E)	
		CF	COMPETENZA (G)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	(N = G-M) (N = M-G)	
		CS	CASSA (I)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	(R = Q-O) (R = O-Q)	
		T								
							RESIDUI AL 31 DIC. (S = O + L)	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	---		---	---	---	---	---	---
		CF	---		---	---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---	---
		T								
1503	Esecuzione opere pubbliche finanziate dallo Stato	RS	19071692396		15992772402	15992772402	2879073820	18871846222		-199846174
		CF	56500000000		10712286666	10712286666	23212951275	33925237941		-22574762059
		CS	56000000000		26705059068	26705059068				29294940932
		T					26092025095	52797084163		
	TOTALE CATEGORIA 15	RS	19071692396		15992772402	15992772402	2879073820	18871846222		-199846174
		CF	56500000000		10712286666	10712286666	23212951275	33925237941		-22574762059
		CS	56000000000		26705059068	26705059068				29294940932
		T					26092025095	52797084163		

CONTO CONSUNTIVO

2001 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO				MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
				CONTO DEL TESORIERE	RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RESIDUI DA RIPORTARE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	IR = E - A (F = A - E)
		CP	COMPETENZA (G)	COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	(N = G - M) (O = M - G)
		CS	CASSA (Q)	CASSA (P)	CASSA (Q)			IR = Q - O (R = O - Q)
		T				RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
1601	Categoria 16 - Trasferimenti dalle Re- gioni							
	Riscossioni in conto capitale conseguen-	RS	---	---	---	---	---	---
	ti alla applicazione D.P.R. 18 Aprile 79	CP	---	---	---	---	---	---
		CS	---	---	---	---	---	---
		T	---	---	---	---	---	---
1602	Esecuzione opere pubbliche finanziate dalle Regioni	RS	---	---	---	---	---	---
		CP	10000000	---	---	---	---	-10000000
		CS	10000000	---	---	---	---	10000000
		T	---	---	---	---	---	---
	TOTALE CATEGORIA 16	RS	---	---	---	---	---	---
		CP	10000000	---	---	---	---	-10000000
		CS	10000000	---	---	---	---	10000000
		T	---	---	---	---	---	---

CONTO CONSUNTIVO

2001 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
		RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	(F = E - A) (F = A - E)
		COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZE (M = I + J)	(N = G - M) (N = M - G)
		CASSA (Q)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = Q - J) (R = J - Q)
		T				RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + U)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
1701	Categoria 17 - Trasferimenti da Comuni e Provincie							
	Esecuzione opere finanziate da Enti Pubblici territoriali	RS --- CP --- CS --- I ---		---	---	---	---	---
	TOTALE CATEGORIA 17	RS --- CP --- CS --- I ---		---	---	---	---	---
	TOTALE TITOLO V	RS 19071692396 CP 56510000000 CS 56010000000 I		15992772402 10712286666 26705059068	15992772402 10712286666 26705059068	2879073820 23212951275 26092025095	18871846222 33925237941 52797084163	-199846174 -22584762059 29304940932

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO

2001 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	(F = E-A) (F = A-E)
		CP	COMPETENZA (G)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	
		CS	CASSA (I)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	(N = G-M) (N = M-G)
		T			CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = O-Q) (R = Q-O)
							RESIDUI AL 31 DIC. (S = Q + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
	TITOLO VI - ACCESSIONE DI PRESTITI								
	Categoria 19 - Assunzione di mutui								
LP01	Assunzione di mutui	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		I							
	TOTALE CATEGORIA 19	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T							

CONTO CONSUNTIVO

2001 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
		RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	(E = E + F) (F = A - E)
		COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	(N = G - M) (N = M - G)
		CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = Q - O) (R = O - Q)
		T				RESIDUI AL 31 DIC. (S = O + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
2001	Categoria 20 - Assunzione di altri debiti finanziari							
	Altri debiti finanziari	RS --- CP --- CS --- T ---		---	---	---	---	---
2004	Esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato	RS 9568563383 CP --- CS 4000000000 T ---		1074244348	1074244348	8255771965	9330016313	-238547070
2005	Esecuzione di opere pubbliche finanziate dalle Regioni e da Enti Pubblici territoriali	RS 54853828 CP --- CS --- T ---		---	---	54853828	54853828	---
2010	Finanziamenti dello Stato a seguito lodo arbitrale su opere in concessione	RS 8600000000 CP --- CS 8600000000 T ---		8498984356	8498984356	101015644	8600000000	---
	TOTALE CATEGORIA 20	RS 18223417211 CP --- CS 12600000000 T ---		9573228704	9573228704	8411641437	17984870141	-238547070
	TOTALE TITOLO VI	RS 18223417211 CP --- CS 12600000000 T ---		9573228704	9573228704	8411641437	17984870141	-238547070

CONTO CONSUNTIVO

2001 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	(F + E - A)
		RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	(F + A - G)
		COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZE (M = I + J)	(N + G - M)
		CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R + Q - O)
		T				RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + U)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	(R + Q - O)
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO							
	Categoria 22 - Entrate aventi natura di partite di giro							
2201	Accantonamento ritenute erariali	RS 10223 CP 1100000000 CS 1100000000 T		10223 922988435 922998658	10223 922988435 922998658	---	10223 922995317 923005540	---
2202	Accantonamento ritenute previdenziali e assistenziali	RS 563000 CP 650000000 CS 650000000 T		---	---	363000	563000 302120466 302483466	---
2203	Accantonamento trattenute per conto di terzi	RS --- CP 220000000 CS 220000000 T		---	---	---	---	---
2204	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	RS --- CP 1000000 CS 1000000 T		---	---	---	---	---
2205	Restituzione di fondi anticipati agli uffici periferici	RS 1000000 CP 2000000 CS 2000000 T		1000000 ---	1000000 ---	1000000	1000000 1000000	---
2206	Restituzione di fondi anticipati al cas- siere	RS 3120000 CP 5000000 CS 5000000 T		3120000 ---	3120000 ---	3120000	3120000 3120000	---
2207	Partite in conto sospesi	RS 51464232 CP 1000000000 CS 1000000000 T		39192469 526200371 565392840	39192469 526200371 565392840	---	39192469 526200371 565392840	---
2208	Recupero spese anticipate per progetta- zioni	RS --- CP --- CS --- T		---	---	---	---	---
2210	Finanziamenti e anticipazioni per esecu- zione complessi irrigui	RS --- CP 20000000000 CS 20000000000 T		---	---	---	---	---

CONTO CONSUNTIVO

2001 PARTE PRIMA - ENTRATE			STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
					RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	(F + G - E) (F + A - E)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	(N + G - M) (N + M - G)
		CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R + Q - O) (R + O - Q)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
2211	Finanziamenti e anticipazioni sull'attività pubblica	RS CP CS T	--- 800000000 800000000 ---	---	---	---	---	---	-800000000 800000000
2213	Recupero anticipazioni effettuate alle imprese appaltatrici lavori pubblici (D.P.R. 627/72)	RS CP CS T	2011408071 --- 1000000000 ---	545904000 ---	545904000 ---	1465504071 ---	2011408071 ---	---	---
2217	Anticipazioni bancarie per finanziamento opere pubbliche	RS CP CS T	--- --- --- ---	---	---	---	---	---	---
TOTALE CATEGORIA 22		RS CP CS T	2067365526 23778000000 24779000000 ---	589226692 1957383960 2546610652	589226692 1957383960 2546610652	1465867071 4126882 1469993953	2055093763 1961510842 4016604605	-12271763 -21816489158 22231389348	
TOTALE TITOLO VII		RS CP CS T	2067365526 23778000000 24778000000 ---	589226692 1957383960 2546610652	589226692 1957383960 2546610652	1465867071 4126882 1469993953	2055093763 1961510842 4016604605	-12271763 -21816489158 22231389348	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS CP CS T	4463931440 22905000000 11267500000 ---	30389566223 20922796106 51312362329	30389566223 20922796106 51312362329	13776942836 27825510689 41602453521	44166509059 42583884091 86750393150	-472805342 -50321115909 81362637671	

CONTO CONSUNTIVO

2001 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
		RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C - D)	(F = E - A) (F = A - E)
		COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	(N = G - M) (N = M - G)
		CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = Q - O) (R = O - Q)
		T				RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
	RIEPILOGO TITOLO I							
	Categoria C - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	RS 1883635428 CP 3080000000 CS 3724000000 T		1847134153 599630473 2446764626	1847134153 599630473 2446764626	36306348 1824190317 1860496665	1883440501 2423820790 4307261291	-194925 -656179210 1277235374
	TOTALE TITOLO I	RS 1883635428 CP 3080000000 CS 3724000000 T		1847134153 599630473 2446764626	1847134153 599630473 2446764626	36306348 1824190317 1860496665	1883440501 2423820790 4307261291	-194925 -656179210 1277235374