

N. 6178  
TAB. 13  
ANNESSO 2

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*l'11 novembre 2005 (v. stampato Senato n. 3614)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(TREMONTI)

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006  
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

---

## TABELLA n. 13

**Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali  
per l'anno finanziario 2006**

---

ANNESSO N. 2

---

CONTO CONSUNTIVO

**ENTE AUTONOMO IRRIGUO UMBRO-TOSCANO, AREZZO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PAGINA BIANCA

**TABELLA N. 13**

**Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali  
per l'anno finanziario 2006**

---

**ANNESSO N. 2**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**ENTE AUTONOMO IRRIGUO UMBRO-TOSCANO, AREZZO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2004**

PAGINA BIANCA

**PARTE I<sup>^</sup> - ENTRATE**

**CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2004**

PAG. 1

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Riscossioni	Rimaste da riscuotere	TOTALE	DIFFERENZA
<b>CENTRO DI COSTO:</b>								
<b>ATTIVITA' GENERALI</b>								
<b>PARTE I - ENTRATE</b>								
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>CATEGORIA 3^ -</b>								
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARIE DELLO STATO								
30031	Assegnazione da parte del M.A.F. ex art.18 L.386/76	225.000,00		225.000,00	242.406,00		242.406,00 +	17.406,00
<b>TOTALE CATEGORIA 3^</b>		<b>225.000,00</b>		<b>225.000,00</b>	<b>242.406,00</b>		<b>242.406,00 +</b>	<b>17.406,00</b>
<b>CATEGORIA 8^ -</b>								
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
30083	Interessi attivi su depositi conti correnti e titoli	-		-	1.218,36		1.218,36 +	1.218,36
<b>TOTALE CATEGORIA 8^</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>1.218,36</b>		<b>1.218,36 +</b>	<b>1.218,36</b>
<b>CATEGORIA 9^ -</b>								
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI								
30901	Recuperi e rimborsi diversi	-		-	19.399,83	7.054,77	26.454,60 +	26.454,60
<b>TOTALE CATEGORIA 9^</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>19.399,83</b>	<b>7.054,77</b>	<b>26.454,60 +</b>	<b>26.454,60</b>
<b>CATEGORIA 10^ -</b>								
ENTRATE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI								
31001	Entrate eventuali	-		-	2.888,74	0	2.888,74 +	2.888,74
<b>TOTALE CATEGORIA 10^</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>2.888,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.888,74 +</b>	<b>2.888,74</b>
<b>TOTALE TITOLO - I</b>		<b>225.000,00</b>		<b>225.000,00</b>	<b>264.694,57</b>	<b>8.273,13</b>	<b>272.967,70 +</b>	<b>47.967,70</b>

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanzamento	Variazione	Stanzamento definitivo	Riscossioni	Rimaste da riscuotere	TOTALE	DIFFERENZA
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO</b>								
<b>CAPITALE</b>								
<b>CATEGORIA 14^ -</b>								
<b>RISCOSSIONI DI CREDITI</b>								
30142	Ruoli recupero annualita' di ammortamento mutui feoga ex art.35 L.9/10/66	25.000,00		25.000,00	15.241,15	1.363,64	16.604,79 -	8.395,21
30143	Ritiri depositi a cauzione presso terzi	5.000,00		5.000,00	0	0	0,00 -	5.000,00
30144	Acquisizione di depositi cauzionali di terzi	10.000,00		10.000,00	0	0	0,00 -	10.000,00
30146	Riscatto polizze del personale in quiescenza	40.000,00		40.000,00	27.926,87	0	27.926,87 -	12.073,13
	<b>TOTALE CATEGORIA 14^</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>43.168,02</b>	<b>1.363,64</b>	<b>44.531,66 -</b>	<b>35.468,34</b>
	<b>TOTALE TITOLO - II</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>43.168,02</b>	<b>1.363,64</b>	<b>44.531,66 -</b>	<b>35.468,34</b>
<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>								
<b>CATEGORIA 23^ -</b>								
<b>PARTITE DI GIRO</b>								
30231	Accantonamento ritenute erariali	565.000,00		565.000,00	564.993,46	-	564.993,46 -	6,54
30232	Accantonamento ritenute previdenziali ed assistenziali	400.000,00		400.000,00	160.590,83	-	160.590,83 -	239.409,17
30233	Accantonamento trattenute per conto di terzi	110.000,00		110.000,00	31.505,30	-	31.505,30 -	78.494,70
30234	Rimborso somme pagate per conto di terzi	500,00		500,00	-	-	0,00 -	500,00
30235	Restituzione fondi anticipati agli Uffici periferici	1.000,00		1.000,00	-	516,46	516,46 -	483,54
30236	Restituzione di fondi anticipati al cassiere	2.500,00		2.500,00	-	1.611,34	1.611,34 -	888,66
30237	Partite in conto sospesi	500.000,00		500.000,00	100.618,73	99.908,20	200.526,93 -	299.473,07
	<b>TOTALE TITOLO - IV</b>	<b>1.579.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579.000,00</b>	<b>857.708,32</b>	<b>102.036,00</b>	<b>959.744,32 -</b>	<b>619.255,68</b>
	<b>TOTALE ATTIVITA' GENERALE</b>	<b>1.579.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579.000,00</b>	<b>857.708,32</b>	<b>102.036,00</b>	<b>959.744,32 -</b>	<b>619.255,68</b>
	<b>TOTALE ATTIVITA' GENERALE</b>	<b>1.884.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.000,00</b>	<b>1.165.570,91</b>	<b>111.672,77</b>	<b>1.277.243,68 -</b>	<b>606.756,32</b>

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamen- to	Variazione	Stanziamen- to definitivo	Riscossioni	Rimaste da riscuotere	TOTALE	DIFFERENZA
<b>CENTRO DI COSTO:</b>								
<b>GESTIONE LAVORI</b>								
<b>PARTE I - ENTRATE</b>								
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>CATEGORIA 3^ -</b>								
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE</b>								
<b>DELLO STATO</b>								
40034	Concorso nelle spese generali per opere pubbliche dello Stato	3.325.000,00		3.325.000,00	613.658,31	1.835.512,36	2.449.170,67 -	875.829,33
40035	Recupero spese ed oneri per opere pubbliche dello Stato	300.000,00		300.000,00	-	-	-	300.000,00
<b>TOTALE CATEGORIA 3^</b>		<b>3.625.000,00</b>		<b>3.625.000,00</b>	<b>613.658,31</b>	<b>1.835.512,36</b>	<b>2.449.170,67 -</b>	<b>1.175.829,33</b>
<b>CATEGORIA 4^ -</b>								
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE</b>								
<b>DELLE REGIONI</b>								
40042	Concorso nelle spese generali per opere pubbliche delle Regioni	-		-	19.651,29	-	19.651,29 +	19.651,29
<b>TOTALE CATEGORIA 4^</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>19.651,29</b>	<b>-</b>	<b>19.651,29 +</b>	<b>19.651,29</b>
<b>TOTALE TITOLO - I</b>		<b>3.625.000,00</b>		<b>3.625.000,00</b>	<b>633.309,60</b>	<b>1.835.512,36</b>	<b>2.468.821,96 -</b>	<b>1.156.178,04</b>



Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Riscossioni	Rimaste da riscuotere	TOTALE	DIFFERENZA
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
	<b>CATEGORIA 15^ - TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>							
40153	Esecuzione opere pubbliche finanziate dallo Stato	35.000.000,00		35.000.000,00	8.236.137,97	9.220.491,87	17.456.629,84	17.543.370,16
	<b>TOTALE CATEGORIA 14^</b>	35.000.000,00		35.000.000,00	8.236.137,97	9.220.491,87	17.456.629,84	17.543.370,16
	<b>TOTALE TITOLO - II</b>	35.000.000,00		35.000.000,00	8.236.137,97	9.220.491,87	17.456.629,84	17.543.370,16
	<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>							
	<b>CATEGORIA 23^ - PARTITE DI GIRO</b>							
40237	Partite in conto sospesi	100.000,00		100.000,00	16.000,00	-	16.000,00	84.000,00
402310	Finanziamenti ed anticipazioni sulla attivita' pubblica	10.000.000,00		10.000.000,00	9.959.913,22	-	9.959.913,22	40.086,78
402311	Recupero anticipazioni effettuate alle imprese appaltatrici lavori	400.000,00		400.000,00		-	0,00	400.000,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 23^</b>	10.500.000,00		10.500.000,00	9.975.913,22	0,00	9.975.913,22	524.086,78
	<b>TOTALE TITOLO - IV</b>	10.500.000,00		10.500.000,00	9.975.913,22	0,00	9.975.913,22	524.086,78
	<b>TOTALE GESTIONE LAVORI</b>	49.125.000,00		49.125.000,00	18.845.360,79	11.056.004,23	29.901.365,02	19.223.634,98

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Riscossioni	Rimaste da riscuotere	TOTALE	DIFFERENZA
<b>CENTRO DI COSTO:</b>								
<b>IMPIANTI IRRIGUI</b>								
<b>PARTE I - ENTRATE</b>								
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>CATEGORIA 7^ -</b>								
<b>ENTRATE DA VENDITA BENI E PRESTAZIONE SERVIZI</b>								
50071	Gestione irrigua e usi plurimi delle acque del Canale Battagli	136.000,00		-	114.026,69	536,91	114.563,60 -	21.436,40
50072	Ruoli recupero spese gestione impianto irriguo del Foenna	262.000,00		-	169.985,61	47.867,08	217.852,69 -	44.147,31
50073	Gestione impianti sistema Montedoglio	760.000,00		-	228.796,99	463.475,99	692.272,98 -	67.727,02
50074	Gestione impianti sistema Chiascio	75.000,00		-	-	-	-	75.000,00
50075	Concorso nelle spese di accumulo, conservazione ed erogazione acque fornite per usi diversi	75.000,00		-	-	-	-	75.000,00
50076	Ricavi da vendita energia elettrica	700.000,00		-	519.883,58	361.755,32	881.638,90 +	181.638,90
<b>TOTALE CATEGORIA 7^</b>		<b>2.008.000,00</b>		<b>-</b>	<b>1.032.692,87</b>	<b>873.635,30</b>	<b>1.906.328,17 -</b>	<b>101.671,83</b>
<b>CATEGORIA 9^ -</b>								
<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE</b>								
<b>DI SPESE CORRENTI</b>								
50901	Recuperi e rimborsi diversi	-		-	25,82	-	25,82 +	25,82
<b>TOTALE CATEGORIA 9^</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>25,82</b>	<b>-</b>	<b>25,82 +</b>	<b>25,82</b>
<b>CATEGORIA 10^ -</b>								
<b>ENTRATE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI</b>								
51001	Entrate eventuali	-		-	3.347,49	0	3.347,49 +	3.347,49
<b>TOTALE CATEGORIA 10^</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>3.347,49</b>	<b>-</b>	<b>3.347,49 +</b>	<b>3.347,49</b>
<b>TOTALE TITOLO - I</b>		<b>2.008.000,00</b>		<b>-</b>	<b>1.036.066,18</b>	<b>873.635,30</b>	<b>1.909.701,48 -</b>	<b>98.298,52</b>

PAG. 6

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Riscossioni	Rimaste da riscuotere	TOTALE	DIFFERENZA
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO</b>							
	<b>CAPITALE</b>							
	TOTALE TITOLO - II							
	<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>							
	<b>CATEGORIA 23^ -</b>							
	<b>PARITE DI GIRO</b>							
50237	Partite in conto sospesi	100.000,00		100.000,00	0,00		0,00 -	100.000,00
50239	Iva conto erario	500.000,00		500.000,00	246.577,83	15.145,77	261.723,60 -	238.276,40
	<b>TOTALE CATEGORIA 23^</b>	600.000,00		600.000,00	246.577,83	15.145,77	261.723,60 -	338.276,40
	<b>TITOLO - IV</b>	600.000,00		600.000,00	246.577,83	15.145,77	261.723,60 -	338.276,40
	<b>TOTALE IMPIANTI IRRIGUI</b>	2.608.000,00		2.608.000,00	1.282.644,01	888.781,07	2.171.425,08 -	436.574,92
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATA</b>	53.617.000,00	0,00	53.617.000,00	21.293.575,71	12.056.458,07	33.350.033,78	20.266.966,22

PAGINA BIANCA

**P A R T E I I ^ - S P E S E**

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamen- to	Variazione	Stanziamen- to definitivo	Pagamenti	Rimaste da pagare	TOTALE	DIFFERENZA
<b>CENTRO DI COSTO:</b>								
<b>ATTIVITA' GENERALI</b>								
<b>PARTE II - SPESE</b>								
00001	Copertura disavanzo esercizio precedente	15.960.000,00		15.960.000,00				15.960.000,00
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>								
<b>CATEGORIA 1^ -</b>								
<b>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>								
30113	Indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori ed al Magistrato della Corte dei Conti	20.000,00		20.000,00	535,92	5.715,28	6.251,20 -	13.748,80
30115	Indennità e rimborsi componenti gli organi di Amm.ne	121.000,00		121.000,00	89.804,73	3.946,12	93.750,85 -	27.249,15
<b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>		<b>141.000,00</b>		<b>141.000,00</b>	<b>90.340,65</b>	<b>9.661,40</b>	<b>100.002,05 -</b>	<b>40.997,95</b>
<b>CATEGORIA 2^ - ONERI PER IL PERSONALE</b>								
<b>IN SERVIZIO</b>								
30021	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	440.000,00		440.000,00	323.246,06	25.000,00	348.246,06 -	91.753,94
30023	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni	13.000,00		13.000,00	11.510,60	0,00	11.510,60 -	1.489,40
30024	Indennità e compensi vari	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00 -	500,00
30025	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	167.000,00		167.000,00	119.517,66	30.838,16	150.355,82 -	16.644,18
30027	Corsi per il personale	14.000,00		14.000,00	650,00	3.301,79	3.951,79 -	10.048,21
300210	Benefici di natura assistenziale e sociale (ex art. 59 DPR 509/79)	24.000,00		24.000,00	18.189,99	5.703,42	23.893,41 -	106,59
300211	Indennità contrattuali ai dirigenti e qualifiche professionali	116.200,00 +	10.000,00	126.200,00	98.454,96	27.745,04	126.200,00 -	0,00
300214	Coperture assicurative dipendenti	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00 -	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA 2^</b>		<b>779.700,00 +</b>	<b>10.000,00</b>	<b>789.700,00</b>	<b>576.569,27</b>	<b>92.588,41</b>	<b>669.157,68 -</b>	<b>120.542,32</b>

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamen- to	Variazione	Stanziamen- to definitivo	Pagamenti	Rimaste da pagare	TOTALE	DIFFERENZA
<b>CATEGORIA 3^ - SPESE PER ACQUISTO</b>								
<b>BENI CONSUMO E SERVIZI</b>								
30031	Cancelleria, stampati, copie eliografiche, abbonamenti ecc.	18.000,00		18.000,00	15.475,36	1.999,78	17.475,14 -	524,86
30032	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	14.000,00		14.000,00	4.839,90	9160,1	14.000,00 -	0,00
30034	Combustibili, energia elettrica, acqua condominiali ecc	30.000,00		30.000,00	25.639,75	2.925,92	28.565,67 -	1.434,33
30035	Postali e telefoniche	18.000,00		18.000,00	17.413,89	0,00	17.413,89 -	586,11
30036	Manutenzioni materiali, attrezzature, mobili spese diverse e minute	10.000,00		10.000,00	6.387,30	207,80	6.595,10 -	3.404,90
30037	Spese di rappresentanza	1.000,00		1.000,00	553,58	0,00	553,58 -	446,42
30038	Manutenzione, assicurazione, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	22.000,00		22.000,00	15.091,59	1.310,70	16.402,29 -	5.597,71
30039	Indennità, diarie e rimborsi spese per organi consultivi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 -	0,00
300310	Accertamenti sanitari	300,00		300,00	0,00	150,00	150,00 -	150,00
300311	Concorsi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 -	0,00
300312	Premi di assicurazione	2.000,00		2.000,00	1.589,69	0,00	1.589,69 -	410,31
300313	Oneri e compensi per speciali incarichi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 -	0,00
300314	Studi, convegni, pubblicazioni e manifestazioni diverse	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 -	0,00
300315	Pulizie uffici	19.700,00		19.700,00	13.507,49	2.301,39	15.808,88 -	3.891,12
<b>TOTALE CATEGORIA 3^</b>		<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>100.498,55</b>	<b>18.055,69</b>	<b>118.534,24 -</b>	<b>16.445,76</b>
<b>CATEGORIA 4^ -</b>								
<b>SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>								
30041	Progettazione, direzione, vigilanza, collaudo e liquidazione lavori	10.000,00		10.000,00	5.784,89	0,00	5.784,89 -	4.215,11
30044	Fondo ex art. 18 Legge 109/1994	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 -	0,00
30046	Espletamento gare di appalto	9.000,00		9.000,00	2.752,64	188,16	2.940,80 -	6.059,20
30047	Studi e ricerche in relazione ai compiti istituz.li	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	0,00 -	11.000,00
<b>TOTALE CATEGORIA 4^</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>8.537,53</b>	<b>188,16</b>	<b>8.725,69 -</b>	<b>21.274,31</b>

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Pagamenti	Rimaste da pagare	TOTALE	DIFFERENZA
	<b>CATEGORIA 5^ -</b>							
	TRASFERIMENTI PASSIVI							
30053	Contributi associativi diversi	10.500,00		10.500,00	8.558,52	0,00	8.558,52	1.941,48
	<b>TOTALE CATEGORIA 5^</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>8.558,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.558,52</b>	<b>1.941,48</b>
	<b>CATEGORIA 6^ -</b>							
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI							
	SPESE CORRENTI							
30061	Interessi passivi	46.000,00		46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
30062	Spese e commissioni bancarie e postali	15.000,00		15.000,00	280,27	0,00	280,27	14.719,73
	<b>TOTALE CATEGORIA 6^</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>280,27</b>	<b>0,00</b>	<b>280,27</b>	<b>60.719,73</b>
	<b>CATEGORIA 7^ -</b>							
	ONERI TRIBUTARI							
30071	Contributi associativi diversi	60.000,00 +	60.000,00	120.000,00	54.193,13	65.806,87	120.000,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 7^</b>	<b>60.000,00 +</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>54.193,13</b>	<b>65.806,87</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>CATEGORIA 8^ -</b>							
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI							
	SPESE CORRENTI							
30081	Restituzioni e rimborsi compreso sgravi tributari	13.500,00		13.500,00	0,00	4,70	4,70	13.495,30
30082	Oneri per realizzo entrate (formazione ruoli)	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 8^</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,70</b>	<b>4,70</b>	<b>14.495,30</b>
	<b>CATEGORIA 9^ -</b>							
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI							
	SPESE CORRENTI							
30091	Liti, arbitraggi risarcimenti ed accessori	135.000,00 +	50.000,00	185.000,00	106.834,67	25.575,60	132.410,27	52.589,73
30092	Concessioni, canoni e diritti di visura	5.000,00		5.000,00	3.771,45	1.050,06	4.821,51	178,49
30093	Definizione legale varianza regioni contribuenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 9^</b>	<b>140.000,00 +</b>	<b>50.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>110.606,12</b>	<b>26.625,66</b>	<b>137.231,78</b>	<b>52.768,22</b>



Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Pagamenti	Rimaste da pagare	TOTALE	DIFFERENZA
<b>CATEGORIA 12^ -</b>								
<b>ACCANTONAMENTI E FONDI RISCHI</b>								
30122	Fondo integrazione capitoli spese correnti	125.000,00 -	120.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 -	5.000,00
30123	Fondo speciali per rinnovi contrattuali	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00 -	50.000,00
30124	Fondo maggiori esigenze spese consumi intermedi	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00	0,00 -	55.000,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 12^</b>	<b>230.000,00 -</b>	<b>120.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 -</b>	<b>110.000,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO - I</b>	<b>1.601.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.700,00</b>	<b>949.584,04</b>	<b>212.930,89</b>	<b>1.162.514,93 -</b>	<b>439.185,07</b>
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO</b>								
<b>CAPITALE</b>								
<b>CATEGORIA 14^ -</b>								
<b>ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI</b>								
<b>TECNICHE</b>								
30141	acquisto impianti, attrezzature e macchinari	22.000,00		22.000,00	8.798,12	8.948,42	17.746,54 -	4.253,46
30143	Acquisto automezzi	16.000,00		16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00 -	0,00
30145	Acquisto mobili e macchine di ufficio	12.000,00		12.000,00	1.599,56	10.400,00	11.999,56 -	0,44
	<b>TOTALE CATEGORIA 14^</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.397,68</b>	<b>35.348,42</b>	<b>45.746,10 -</b>	<b>4.253,90</b>
<b>CATEGORIA 16^ -</b>								
<b>PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI</b>								
<b>VALORI MOBILIARI</b>								
30165	Costituzione di cauzioni attive	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00 -	5.000,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 16^</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 -</b>	<b>5.000,00</b>
<b>CATEGORIA 17^ -</b>								
<b>INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI</b>								
<b>AL PERSONALE CESSARO DAL SERVIZIO</b>								
30171	Liquidazione a carico dell'Ente	400.000,00		400.000,00	99.915,09	0,00	99.915,09 -	300.084,91
	<b>TOTALE CATEGORIA 17^</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>99.915,09</b>	<b>0,00</b>	<b>99.915,09 -</b>	<b>300.084,91</b>
<b>CATEGORIA 19^ -</b>								
<b>RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>								
30192	Restituzione depositi cauzionali di terzi	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00 -	10.000,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 17^</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 -</b>	<b>10.000,00</b>

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Pagamenti	Rimastic da pagare	TOTALE	DIFFERENZA
<b>CATEGORIA 22^ -</b>								
<b>ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>								
30221	Annualità ammortamento mutui Feoga	25.000,00		25.000,00	653,20	15.951,59	16.604,79 -	8.395,21
TOTALE CATEGORIA 22^		25.000,00	0,00	25.000,00	653,20	15.951,59	16.604,79 -	8.395,21
TOTALE TITOLO - II		490.000,00	0,00	490.000,00	110.965,97	51.300,01	167.265,98 -	327.734,02
<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>								
<b>CATEGORIA 26^ -</b>								
<b>PARTITE DI GIRO</b>								
30261	Versamento ritenute erariali	565.000,00		565.000,00	495.211,95	69.781,51	564.993,46 -	6,54
30262	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali	400.000,00		400.000,00	148.251,81	12.339,02	160.590,83 -	239.409,17
30263	Versamento trattenute per conto di terzi	110.000,00		110.000,00	31.505,30	0,00	31.505,30 -	78.494,70
30264	Somme da pagare per conto di terzi	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00 -	500,00
30265	Fondo anticipati agli Uffici periferici	1.000,00		1.000,00	516,46	0,00	516,46 -	483,54
30266	Fondo per anticipati al cassiere	2.500,00		2.500,00	1.611,34	0,00	1.611,34 -	888,66
30267	Partite in conto sospesi	500.000,00		500.000,00	161.998,22	38.528,71	200.526,93 -	299.473,07
TOTALE CATEGORIA 26^		1.579.000,00	0,00	1.579.000,00	839.095,08	120.649,24	959.744,32 -	619.255,68
TOTALE TITOLO - IV		1.579.000,00	0,00	1.579.000,00	839.095,08	120.649,24	959.744,32 -	619.255,68
<b>TOTALE ATTIVITA' GENERALE</b>		3.670.700,00	0,00	3.670.700,00	1.899.645,09	384.880,14	2.284.525,23 -	1.386.174,77

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamto	Variazione	Stanziamto definitivo	Pagamenti	Rimaste da pagare	TOTALE	DIFFERENZA
<b>CENTRO DI COSTO:</b>								
<b>GESTIONE LAVORI</b>								
<b>PARTE II - SPESE</b>								
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>								
<b>CATEGORIA 2^ - ONERI PER IL PERSONALE</b>								
<b>IN SERVIZIO</b>								
40021	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	470.000,00		470.000,00	355.867,27	25.000,00	380.867,27 -	89.132,73
40023	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni	20.000,00		20.000,00	18.562,87	0	18.562,87 -	1.437,13
40025	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	190.000,00		190.000,00	130.557,22	34.244,53	164.801,75 -	25.198,25
400211	Indennità contrattuali ai dirigenti e qualifiche professionali	138.000,00		138.000,00	102.606,84	35.393,16	138.000,00 -	0,00
400213	Fondo per progettazione e direzione lavori effettuate dal personale ed altre collaborazioni	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00 -	5.000,00
400214	Coperture assicurative dipendenti	28.000,00		28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00 -	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA 2^</b>		<b>851.000,00</b>		<b>851.000,00</b>	<b>607.994,20</b>	<b>122.637,69</b>	<b>730.231,89 -</b>	<b>120.768,11</b>
<b>CATEGORIA 3^ - SPESE PER ACQUISTO</b>								
<b>BENI CONSUMO E SERVIZI</b>								
40031	Cancelleria, stampati, copie eliografiche, abbonamenti ecc.	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00 -	4.000,00
40035	Postali e telefoniche	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00 -	10.000,00
40038	Manutenzione, assicurazione, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00 -	10.000,00
400312	Premi di assicurazione	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	0,00 -	7.000,00
<b>TOTALE CATEGORIA 3^</b>		<b>31.000,00</b>		<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 -</b>	<b>31.000,00</b>

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Pagamenti	Rimaste da pagare	TOTALE	DIFFERENZA
<b>CATEGORIA 4^ -</b>								
<b>SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>								
40041	Progettazione, direzione, vigilanza, collaudo e liquidazione lavori	790.000,00		790.000,00	581.950,10	149.318,00	731.268,10 -	58.731,90
40044	Fondo ex art. 18 Legge 109/1994	260.000,00		260.000,00	244.592,29	15.216,31	259.808,60 -	191,40
40045	Funzionamento stazioni pluviometriche	4.000,00		4.000,00	0,00	1.104,31 -	1.104,31 -	2.895,69
40046	Espletamento gare di appalto	40.000,00		40.000,00	345,08	0,00	345,08 -	39.654,92
	<b>TOTALE CATEGORIA 4^</b>	<b>1.094.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.000,00</b>	<b>826.887,47</b>	<b>165.638,62</b>	<b>992.526,09 -</b>	<b>101.473,91</b>
<b>CATEGORIA 9^ -</b>								
<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>								
40092	Concessioni, canoni e diritti di visura	20.000,00		20.000,00	6.250,00	13.750,00	20.000,00 -	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 9^</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>20.000,00 -</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO - I</b>	<b>1.996.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996.000,00</b>	<b>1.440.731,67</b>	<b>302.026,31</b>	<b>1.742.757,98 -</b>	<b>253.242,02</b>
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>								
<b>CATEGORIA 14^ -</b>								
<b>ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>								
40143	Acquisto automezzi	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00 -	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 14^</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00 -</b>	<b>0,00</b>
<b>CATEGORIA 16^ -</b>								
<b>PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>								
40167	Esecuzione opere pubbliche finanziate dallo Stato	35.000.000,00		35.000.000,00	17.230.089,58	226.540,26	17.456.629,84 -	17.543.370,16
	<b>TOTALE CATEGORIA 16^</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>17.230.089,58</b>	<b>226.540,26</b>	<b>17.456.629,84 -</b>	<b>17.543.370,16</b>
	<b>TOTALE TITOLO - II</b>	<b>35.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.020.000,00</b>	<b>17.230.089,58</b>	<b>246.540,26</b>	<b>17.476.629,84 -</b>	<b>17.543.370,16</b>

PAG. 14

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Pagamenti	Rimaste da pagare	TOTALE	DIFFERENZA
	<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>							
	<b>CATEGORIA 26^ -</b>							
	<b>PARTITE DI GIRO</b>							
40267	Partite in conto sospesi	100.000,00		100.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00 -	84.000,00
402610	Restituzione finanziamenti ed anticipazioni sulla attivita' pubblica	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	9.959.913,22	9.959.913,22 -	40.086,78
402611	Restituzione anticipazioni effettuate alle imprese appaltatrici lavori	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	0,00 -	400.000,00
		10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	16.000,00	9.959.913,22	9.975.913,22 -	524.086,78
	<b>TOTALE TITOLO - IV</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>9.959.913,22</b>	<b>9.975.913,22 -</b>	<b>524.086,78</b>
	<b>TOTALE GESTIONE LAVORI</b>	<b>47.516.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.516.000,00</b>	<b>18.686.821,25</b>	<b>10.508.479,79</b>	<b>29.195.301,04 -</b>	<b>18.320.698,96</b>

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Pagamenti	Rimaste da pagare	TOTALE	DIFFERENZA
<b>CENTRO DI COSTO:</b>								
<b>GESTIONE IMPIANTI</b>								
<b>PARTE II - SPESE</b>								
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>								
<b>CATEGORIA 2^ - ONERI PER IL PERSONALE</b>								
<b>IN SERVIZIO</b>								
50021	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	439.000,00		439.000,00	337.470,98	42.496,60	379.967,58 -	59.032,42
50023	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni	20.000,00		20.000,00	19.121,34	0	19.121,34 -	878,66
50025	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	218.000,00		218.000,00	129.878,39	42.086,53	171.964,92 -	46.035,08
500211	Indennità contrattuali ai dirigenti e qualifiche professionali	191.300,00		191.300,00	124.401,75	66.898,25	191.300,00 -	0,00
500214	Coperture assicurative dipendenti	32.000,00		32.000,00	14.828,04	17.000,00	31.828,04 -	171,96
<b>TOTALE CATEGORIA 2^</b>		<b>900.300,00</b>		<b>900.300,00</b>	<b>625.700,50</b>	<b>168.481,38</b>	<b>794.181,88 -</b>	<b>106.118,12</b>
<b>CATEGORIA 3^ - SPESE PER ACQUISTO</b>								
<b>BENI CONSUMO E SERVIZI</b>								
50031	Cancelleria, stampati, copie eliografiche, abbonamenti ecc.	6.000,00		6.000,00	956,28	46,32	1.002,60 -	4.997,40
50032	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	2.000,00		2.000,00	1.384,12	0,00	1.384,12 -	615,88
50034	Combustibili, energia elettrica, acqua condominiali ecc	120.000,00		120.000,00	79.649,85	452,53	80.102,38 -	39.897,62
50035	Postali e telefoniche	20.000,00		20.000,00	6.957,91	0,00	6.957,91 -	13.042,09
50036	Manutenzioni materiali, attrezzature, mobili spese diverse e minute	10.000,00		10.000,00	1.105,73	247,32	1.353,05 -	8.646,95
50038	Manutenzione, assicurazione, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	15.000,00		15.000,00	12.886,24	1.535,28	14.421,52 -	578,48
500312	Premi di assicurazione	8.000,00		8.000,00	3.598,00	0,00	3.598,00 -	4.402,00
500315	Pulizie uffici	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00 -	2.000,00
<b>TOTALE CATEGORIA 3^</b>		<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>106.538,13</b>	<b>2.281,45</b>	<b>108.819,58 -</b>	<b>74.180,42</b>

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Pagamenti	Rimaste da pagare	TOTALE	DIFFERENZA
<b>CATEGORIA 4^ -</b>								
<b>SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>								
50041	Progettazione, direzione, vigilanza, collaudo e liquidazione lavori	10.000,00		10.000,00	2.604,00	2.604,00	5.208,00 -	4.792,00
50048	Gestione irrigua e usu plurimi Canale Battagli	151.000,00		151.000,00	58.100,00	68.131,75	126.231,75 -	24.768,25
50049	Gestione impianto irriguo del Foenna	150.000,00		150.000,00	84.921,58	23.970,00	108.891,58 -	41.108,42
500410	Gestione impianto sistema Montedoglio	65.000,00		65.000,00	59.612,89	5.387,11	65.000,00 -	0,00
500411	Gestione impianto sistema Chiascio	10.000,00		10.000,00	7.732,01	0,00	7.732,01 -	2.267,99
500412	Maggiori oneri per canoni di concessione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 -	0,00
500413	Lavori centralina Sovara	240.000,00		240.000,00	211,99	239.788,01	240.000,00 -	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 4^</b>	<b>626.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.000,00</b>	<b>213.182,47</b>	<b>339.880,87</b>	<b>553.063,34 -</b>	<b>72.936,66</b>
<b>CATEGORIA 9^ -</b>								
<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI</b>								
<b>SPESA CORRENTI</b>								
50092	Concessioni, canoni e diritti di visura	100.000,00		100.000,00	65.099,46	34.885,78	99.985,24 -	14,76
	<b>TOTALE CATEGORIA 9^</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>65.099,46</b>	<b>34.885,78</b>	<b>99.985,24 -</b>	<b>14,76</b>
	<b>TOTALE TITOLO - I</b>	<b>1.809.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.300,00</b>	<b>1.010.520,56</b>	<b>545.529,48</b>	<b>1.556.050,04 -</b>	<b>253.249,96</b>
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO</b>								
<b>CAPITALE</b>								
<b>CATEGORIA 14^ -</b>								
<b>ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI</b>								
<b>TECNICHE</b>								
50141	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	21.000,00		21.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00 -	14.000,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 14^</b>	<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00 -</b>	<b>14.000,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO - II</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00 -</b>	<b>14.000,00</b>

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamto	Variazione	Stanziamto definitivo	Pagamenti	Rimaste da pagare	TOTALE	DIFFERENZA
	<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>							
	<b>CATEGORIA 26^ -</b>							
	<b>PARTITE DI GIRO</b>							
50267	Partite in conto sospesi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
50269	Iva conto erario	500.000,00	13.030,94	500.000,00	248.692,66	13.030,94	261.723,60	238.276,40
		600.000,00	0,00	600.000,00	248.692,66	13.030,94	261.723,60	338.276,40
		600.000,00	0,00	600.000,00	248.692,66	13.030,94	261.723,60	338.276,40
	<b>TOTALE TITOLO - IV</b>	<b>2.430.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430.300,00</b>	<b>1.259.213,22</b>	<b>565.560,42</b>	<b>1.824.773,64</b>	<b>605.526,36</b>
	<b>TOTALE GESTIONE IMPIANTI IRRIGUI</b>							
	<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>53.617.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.617.000,00</b>	<b>21.845.679,56</b>	<b>11.458.920,35</b>	<b>33.304.599,91</b>	<b>20.312.400,09</b>
	<b>TOTALE GENERALE SPESA CON AGGIUNTA</b>							
	<b>DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI</b>	<b>69.577.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.577.000,00</b>	<b>21.845.679,56</b>	<b>11.458.920,35</b>	<b>33.304.599,91</b>	<b>36.272.400,09</b>



## **CONTO CONSUNTIVO 2004**

PAGINA BIANCA

PARTE I<sup>^</sup> - ENTRATE

PAGINA BIANCA

Centro di costo: ATTIVITA' GENERALI



PARTE PRIMA: ENTRATE

Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanzamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economiche			
			RS	CP	CS	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Residui da riportare	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Residui da riportare	Residui da riportare				
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
100000	3001	Aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	3002	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT ENTRATE CONTRIBUTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE PRIMA - ENTRATE

I - CENTRO DI COSTO ATTIVITA' GENERALE

TITOLO I ENTRATE CORRENTI

ENTRATE CONTRIBUTIVE

CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI

100000 3001 Aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti

CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI

100000 3002 Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni

TOT QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI

TOT ENTRATE CONTRIBUTIVE

Codice	Cap. / ipr.	Denominazione	Stanziamanti definitivi di bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/impegni			Minori Residui Scomiate
			RS Residui	CP Competenza	CS Cassa	A Residui	B Residui	C Competenza	H Cassa	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Residui	E = C+D Competenza	F = (+/-)A-E N = (+/-)G-H R = (+/-)I-J	
PARTE PRIMA: ENTRATA															
=====															
CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO															
100000	3001	Assestazione ministeriale ex art. 13 legge 10.4.1976 n. 186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CS		225.000,00	242.406,00	242.406,00	0,00	242.406,00	0,00	0,00	0,00	242.406,00	0,00	242.406,00	0,00	
	T		225.000,00	242.406,00	242.406,00	0,00	242.406,00	0,00	0,00	0,00	242.406,00	0,00	242.406,00	17.406,00	
TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
=====															
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI															
100000	3005	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
=====															
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO															
100000	3006	Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
=====															
TOT ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CS		225.000,00	242.406,00	242.406,00	0,00	242.406,00	0,00	0,00	0,00	242.406,00	0,00	242.406,00	17.406,00	
	T		225.000,00	242.406,00	242.406,00	0,00	242.406,00	0,00	0,00	0,00	242.406,00	0,00	242.406,00	17.406,00	





ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

Pagina 5

SSRCIZIO 2004

Conto Consuntivo

11/03/2005

PARTE PRIMA - ENTRATA	Stanziamenti Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economici				
	RS	CP	CS	T	Residui A	Competenza G	Cassa O	T	Residui B	Competenza H	Cassa P	T	Residui da riportare	Residui D	Competenza L	T	F = (+/-)A-Z	N = (+/-)G-M	Z = (+/-)O-Q
Codice   Cap.   Denominazione																			
Art.																			
TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI																			
	RS	147.734,30			147.734,30									0,00			147.734,30		0,00
	CP	0,00			0,00									7.054,77			26.454,60		26.454,60
	CS	0,00			0,00									7.054,77			167.134,13		167.134,13
	T																		
CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																			
100000 30101 Entrate eventuali																			
	RS	0,00			0,00									0,00			0,00		0,00
	CP	0,00			0,00									0,00			2.888,74		2.888,74
	CS	0,00			0,00									0,00			2.888,74		2.888,74
	T																		
TOT ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																			
	RS	0,00			0,00									0,00			0,00		0,00
	CP	0,00			0,00									0,00			2.888,74		2.888,74
	CS	0,00			0,00									0,00			2.888,74		2.888,74
	T																		
TOT ALTRE ENTRATE																			
	RS	149.032,81			149.032,81									0,00			149.032,81		0,00
	CP	0,00			0,00									3.273,13			30.561,70		30.561,70
	CS	0,00			0,00									3.273,13			171.321,38		171.321,38
	T																		
TOTALE TITOLO I																			
	RS	149.032,81			149.032,81									0,00			149.032,81		0,00
	CP	225.000,00			225.000,00									3.273,13			272.967,70		47.967,70
	CS	225.000,00			225.000,00									3.273,13			413.727,38		138.727,38
	T																422.000,51		

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO		Conto Consuntivo															Pagina 6	
ESERCIZIO 2004		Conto del Tesoriere					Determinazioni del Consiglio					Accertamenti/Impegni					Economie	
PARTE PRIMA: ENTRATA		Riscossioni/Pagamenti					Residui da riportare					Residui E = C+D					F = (+/-)A-P	
Scanzamenti Definitivi di Bilancio		Residui		Competenza			Residui		Competenza			Residui		Competenza			M = I+L	
RS	CP	CS	T	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cap.	Art.																	
TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE																		
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA 11 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI																		
100000	30111	Alienazione di beni immobili																
		RS	0,00															
		CP	0,00															
		CS	0,00															
		T	0,00															
100000	30112	Cessione di diritti reali																
		RS	0,00															
		CP	0,00															
		CS	0,00															
		T	0,00															
TOT ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI																		
		RS	0,00															
		CP	0,00															
		CS	0,00															
		T	0,00															
CATEGORIA 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																		
100000	30121	Alienazione di mobili, impianti, attrez- zature, macchinari e automezzi																
		RS	0,00															
		CP	0,00															
		CS	0,00															
		T	0,00															
TOT ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																		
		RS	0,00															
		CP	0,00															
		CS	0,00															
		T	0,00															
CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI																		
100000	30131	Cessione di partecipazioni azionarie																
		RS	0,00															
		CP	0,00															
		CS	0,00															
		T	0,00															



## Conto Consumativo

Codice ART.	Cap. Denominazione	Stanziamanti Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Accertamenti/Impegni		Minori. Residui Economiche					
		Residui A	Competenza G	Cassa O	T	Riscossioni/Pagamenti B	Residui C	Competenza H	Cassa P	Residui da riportare D	Residui E	Competenza L	Residui F	Competenza M	E = C+D		M = I+L	P = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q	
RS		26.040,95				26.040,95				26.040,95				26.040,95						0,00	
CP		80.000,00				43.168,02				43.168,02				44.531,66						-35.468,34	
CS		100.000,00				69.208,97				69.208,97				70.572,61						-30.791,03	
T																					0,00
RS	TOT RISCOSSIONI DI CREDITI	26.040,95				26.040,95				26.040,95				26.040,95						0,00	
CP		80.000,00				43.168,02				43.168,02				44.531,66						-35.468,34	
CS		100.000,00				69.208,97				69.208,97				70.572,61						-30.791,03	
T																					0,00
RS	TOT ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E	26.040,95				26.040,95				26.040,95				26.040,95						0,00	
CP	RISCOSSIONE DI CREDITI	80.000,00				43.168,02				43.168,02				44.531,66						-35.468,34	
CS		100.000,00				69.208,97				69.208,97				70.572,61						-30.791,03	
T																					0,00

Codice/ Cap.   Denominazione   Alc.	Stanziamenti Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Accertamenti/Impegni				Minori Residui Economiche															
	RS	CP	CS	T	Risidui	Competenza	Cassa	A	Risidui	Competenza	Cassa	B	Risidui	Competenza	Cassa	C	Risidui	Competenza	Cassa	Q	Residui da riportare	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	E = C+D	M = I+L	F = (+)/-I-A-R	N = (+)/-G-M	R = (+)/-I-O-Q	
100000 30151	SOMME ACQUISITE PER FONDI DI DOTAZIONE																															
	RS	CP	CS	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000 30161	TOT TRASFERIMENTI DALLE REGIONI																															
	RS	CP	CS	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000 3017	TOT TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE																															
	RS	CP	CS	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000 3018	TOT TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																															
	RS	CP	CS	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DALLLO STATO

100000 30151 Somme acquisite per fondi di dotazione

TOT TRASFERIMENTI DALLE REGIONI

CATEGORIA 16 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI

100000 30161 Riscossioni conseguenti all'applicazione DPR 18.4.79

TOT TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE

CATEGORIA 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE

100000 3017 Trasferimenti da Comuni e Province

TOT TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

CATEGORIA 18 - TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

100000 3018 Trasferimenti da altri enti del settore pubblico

ESERCIZIO 2004 Conto Consumativo 11/03/2005

Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanzamenti definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche				
			RS	CP	CS	T	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Residui Economiche	Residui da riportare	Residui	Accertamenti/Impegni	Residui Economiche					
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
PARTE PRIMA: ENTRATA																			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

100000 1018 Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico  
 RS 0,00  
 CP 0,00  
 CS 0,00  
 T 0,00

TOT TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO  
 RS 0,00  
 CP 0,00  
 CS 0,00  
 T 0,00

TOT ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE  
 RS 0,00  
 CP 0,00  
 CS 0,00  
 T 0,00





ESERCIZIO 2004

Conto Consuntivo

11/03/2005

Codice Art.	Cap. Denominazione	Stanziamanti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economiche
		Residui A	Competenza G	Cassa O	Riscossioni/Pagamenti Residui B	Competenza R	Cassa P	Riscossioni/Pagamenti Residui C	Competenza I	Cassa Q	Residui da riportare Residui D	Competenza L	Residui E	
RS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T														
TOT ACCENSIONE DI PRESTITI														
RS		26.040,95	26.040,95	26.040,95	26.040,95	26.040,95	26.040,95	26.040,95	26.040,95	26.040,95	26.040,95	26.040,95	26.040,95	0,00
CP		80.000,00	41.168,02	41.168,02	41.168,02	41.168,02	41.168,02	41.168,02	41.168,02	1.361,64	1.361,64	44.531,66	44.531,66	-35.468,34
CS		100.000,00	69.208,97	69.208,97	69.208,97	69.208,97	69.208,97	69.208,97	69.208,97	1.363,54	1.363,54	70.572,61	70.572,61	-30.791,03
T														
TOTALE TITOLO II														

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004

Pagina 13

11/03/2005

Conto Consuntivo

PARTI PRIMA: ENTRATA	Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche
	RS Residui	A Competenza	B Residui	H Competenza	C Residui	D Competenza	E = C+D Residui	F = (+)/-A-E Competenza	G = I+L Residui	M = L+L Competenza	
Codice   Cap.   Denominazione	CP	G	H	P	I	L	M	Q	Acc. /Impe. al 31 Dic.	T = E+M	R = (+)/-I-O-Q
Art.	CS	O	P		Q						
	T										

TITOLO III GESTIONI SPECIALI

GESTIONI SPECIALI

CATEGORIA 22 - GESTIONI SPECIALI

100000, 1022 Gestioni speciali

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T											
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T											
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T											

TOT GESTIONI SPECIALI

TOT GESTIONI SPECIALI

TOTALE TITOLO III



ESERCIZIO 2004		Conto Consumativo										11/01/2005					
PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche			
RS	CP	Residui	A	Residui	8	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (F)-I/A-E	RS	CP	Residui Economiche		
CP	CS	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (N)-I/G-M	RS	CP			
CS	T	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q	Residui al 31 Dic.	S = D+L	Accertamenti/Impegni al 31 Dic.	T = S+M	R = (R)-I/O-Q	RS	CP			
Codice		Cap.	Denominazione													Ait.	
100000	10219	Iva conto erario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			44.331,98	2.127,80	2.127,80	2.127,80	2.127,80	42.204,18	42.204,18	44.331,98	44.331,98	0,00	44.331,98	0,00	0,00	0,00	
			1.579.000,00	857.708,32	857.708,32	857.708,32	857.708,32	102.036,00	102.036,00	959.744,32	959.744,32	-619.255,68	959.744,32	-619.255,68	-619.255,68	-619.255,68	
			1.579.000,00	859.836,12	859.836,12	859.836,12	859.836,12	144.240,18	144.240,18	1.004.076,30	1.004.076,30	-719.163,88	1.004.076,30	-719.163,88	-719.163,88	-719.163,88	
			44.331,98	2.127,80	2.127,80	2.127,80	2.127,80	42.204,18	42.204,18	44.331,98	44.331,98	0,00	44.331,98	0,00	0,00	0,00	
			1.579.000,00	857.708,32	857.708,32	857.708,32	857.708,32	102.036,00	102.036,00	959.744,32	959.744,32	-619.255,68	959.744,32	-619.255,68	-619.255,68	-619.255,68	
			1.579.000,00	859.836,12	859.836,12	859.836,12	859.836,12	144.240,18	144.240,18	1.004.076,30	1.004.076,30	-719.163,88	1.004.076,30	-719.163,88	-719.163,88	-719.163,88	
			219.405,74	177.201,56	177.201,56	177.201,56	177.201,56	42.204,18	42.204,18	219.405,74	219.405,74	0,00	219.405,74	0,00	0,00	0,00	
			1.884.000,00	1.165.570,91	1.165.570,91	1.165.570,91	1.165.570,91	111.672,77	111.672,77	1.277.241,68	1.277.241,68	-606.756,32	1.277.241,68	-606.756,32	-606.756,32	-606.756,32	
			1.904.000,00	1.342.772,47	1.342.772,47	1.342.772,47	1.342.772,47	153.876,95	153.876,95	1.496.649,42	1.496.649,42	-561.227,53	1.496.649,42	-561.227,53	-561.227,53	-561.227,53	

TOT PARTITE DI GIRO

TOT ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIROTOT

TOTALE TITOLO IV

TOTALE ATTIVITA' GENERALE

**Centro di costo: LAVORI**



Codice   Cap.   Art.	Denominazione	Conto Consumativo												Minori Residui Economiche						
		Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economiche					
RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	P	N	R		
PARTE PRIMA: ENTRATA																				
				RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	
				1.062.157,14	3.325.000,00	3.650.000,00		825.955,30	613.658,31	1.439.613,61		825.955,30	613.658,31	1.439.613,61		236.201,84	1.835.512,36	2.449.170,67		
												1.062.157,14	3.325.000,00	3.650.000,00						

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

100000 40034 Concorso nelle spese generali per l'esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato

				RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	
				1.062.157,14	3.325.000,00	3.650.000,00		825.955,30	613.658,31	1.439.613,61		825.955,30	613.658,31	1.439.613,61		236.201,84	1.835.512,36	2.449.170,67		
												1.062.157,14	3.325.000,00	3.650.000,00						

100000 40035 recupero spese ad oneri per esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato

				RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	
				0,00	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

				RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T
				1.062.157,14	3.625.000,00	3.950.000,00		825.955,30	613.658,31	1.439.613,61		825.955,30	613.658,31	1.439.613,61		236.201,84	1.835.512,36	2.449.170,67	
												1.062.157,14	3.625.000,00	3.950.000,00					

CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI

100000 40042 Concorso nelle spese generali per l'esecuzione di opere pubbliche finanziate dalle Regioni

				RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T
				9,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

TOT TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI

				RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T
				9,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI

100000 40051 Concorso nelle spese generali per l'esecuzione di opere pubbliche finanziate dagli Enti locali

				RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI

				RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO  
ESERCIZIO 2004

Pagina 18  
11/03/2005

Codice		Cap. art.		Denominazione		Conto Consuntivo												Minori Residui Economici						
						Stanzamenti definitivi di bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Accertamenti/Impegni						
						Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Residui da riportare		Residui		Residui		E = C+D		F = (+/-)A-E		
						Competenza		Competenza		Competenza		Competenza		Competenza		Competenza		Competenza		M = I+L		N = (+/-)G-M		
						Cassa		Cassa		Cassa		Cassa		Cassa		Cassa		Cassa		T = E+H		R = (+/-)O-Q		
						Residui		Residui		Residui		Residui		Residui		Residui		Residui		Acc. / Impe. al 31 Dic.		T = E+H		
RS				A		0,00		B		0,00		C		D		0,00		E		0,00				
CP				G		0,00		H		0,00		I		L		0,00		M		0,00				
CS				O		0,00		P		0,00		Q				0,00				0,00				
T						0,00				0,00						0,00				0,00				
RS						1.062.157,14				825.955,30						236.201,84				1.062.157,14				
CP						3.625.000,00				633.309,50						1.835.512,36				2.468.821,96				
CS						3.350.000,00				1.439.264,90						2.071.714,20				3.510.979,10				
T																								

100000 4006 CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO  
4006 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico

TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

TOT ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.062.157,14  
3.625.000,00  
3.350.000,00

825.955,30  
633.309,50  
1.439.264,90

236.201,84  
1.835.512,36  
2.071.714,20

1.062.157,14  
2.468.821,96  
3.510.979,10

0,00  
-1.156.178,04  
-2.490.735,10







ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO		Pagina 21								
ESERCIZIO 2004		31/03/2005								
Conto Consumitivo		Minori Residui Economiche								
Codice	Cap. Art.	Denominazione	Determinazioni del Consiglio				Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economiche		
			Stanziam. Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare				
RS	CP	CS	T	A	B	C	D	E = C+D	F = (+/-)A-E	
				G	H	I	L	M = I+L	N = (+/-)G-M	
				O	P	Q			R = (+/-)O-Q	
								Acce./Impe. al 31 Dic.		
							S = D+L	T = E+M		
TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
CATEGORIA 11 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI										
100000	40111	Alienazione di beni immobili		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T								
100000	40112	Cessione di diritti reali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T								
		TOT ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T								
CATEGORIA 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
100000	40121	Alienazione di mobili, impianti, attrez- zature, macchinari e automezzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T								
		TOT ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T								
CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI										
100000	4013	Realizzo di valori mobiliari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T								









Conto Congiuntivo

Stanzamenti definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche															
RS	CP	CS	T	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
Residui	Competenza	Cassa		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15.230.104,52	9.942.895,40	9.942.895,40	9.942.895,40	9.942.895,40	9.942.895,40	15.230.104,52	15.230.104,52	15.230.104,52	15.230.104,52	9.942.895,40	9.942.895,40	9.942.895,40	9.942.895,40	9.942.895,40	9.942.895,40	9.942.895,40	9.942.895,40	9.942.895,40	9.942.895,40	9.942.895,40	9.942.895,40
				35.000.000,00	8.236.137,97	8.236.137,97	8.236.137,97	8.236.137,97	8.236.137,97	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	8.236.137,97	8.236.137,97	8.236.137,97	8.236.137,97	8.236.137,97	8.236.137,97	8.236.137,97	8.236.137,97	8.236.137,97	8.236.137,97	8.236.137,97	8.236.137,97
				39.500.000,00	18.179.033,37	18.179.033,37	18.179.033,37	18.179.033,37	18.179.033,37	39.500.000,00	39.500.000,00	39.500.000,00	39.500.000,00	18.179.033,37	18.179.033,37	18.179.033,37	18.179.033,37	18.179.033,37	18.179.033,37	18.179.033,37	18.179.033,37	18.179.033,37	18.179.033,37	18.179.033,37	18.179.033,37

TOT ACCENSIONE DI PRESTITI

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T									

TOTALE TITOLO II

RS	15.230.104,52	9.942.895,40	9.942.895,40	9.942.895,40	15.230.104,52	15.230.104,52	15.230.104,52	15.230.104,52	9.942.895,40
CP	35.000.000,00	8.236.137,97	8.236.137,97	8.236.137,97	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	8.236.137,97
CS	39.500.000,00	18.179.033,37	18.179.033,37	18.179.033,37	39.500.000,00	39.500.000,00	39.500.000,00	39.500.000,00	18.179.033,37
T									

Accce./Impe. al 31 Dic. T = E+H

Residui al 31 Dic. S = D+U

Residui da riportare

Riscossioni/Pagamenti

Riscossioni/Pagamenti

Stanzamenti definitivi di Bilancio

T



ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

Pagina 27

ESERCIZIO 2004

11/03/2005

Conto Consolidato

Codice   Cap.   Denominazione   Ric.	Stanziam. Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio				Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche			
	Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti			Residui da riportare		Residui da riportare		Residui da riportare					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N		O	P	Q
RS	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui
CP	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
CS	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
T																
	Totale per righe															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO III GESTIONI SPECIALI

GESTIONI SPECIALI

CATEGORIA 22 - GESTIONI SPECIALI

100000 4022 Gestioni speciali

TOT GESTIONI SPECIALI

TOT GESTIONI SPECIALI

TOTALE TITOLO III





PAGINA BIANCA

**Centro di costo: IMPIANTI IRRIGUI**









BANCA IRIKIGUO UMBRO - IUSCANO

Pagina 33

ESERCIZIO 2004

11/03/2005

Conto Consumativo

Codice	Cap. / Denominazione	Stanziamenti Determinativi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Accettamenti/Impegni Residui E = C+D Competenza M = I+L R = (+/-)O-Q	Minori Residui Economiche	
		RS	CP	CS	T	Risidui A	Competenza G	Cassa O	Riscossioni/Pagamenti Residui B	Competenza H	Cassa P	Risidui da riportare Residui C	Competenza I			Cassa Q
PARTE PRIMA: ENTRATA																
100000	50082 Alienazione beni fuori uso	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T														
100000	50083 Interessi attivi su depositi, conti correnti e titoli	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T														
	TOT REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T														
100000	50091 Recupero e rimborsi diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T														
	TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T														
100000	50101 Entrate eventuali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T														
	TOT ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T														

## CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

## CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

## CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI



ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

Pagina 35

ESERCIZIO 2004

Conto Consumitivo

11/01/2005

Codice Art.	Denominazione	Stanziameti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni Residui E = C+D	Accertamenti/Impegni Residui da riportare O	Competenza L	Competenza M = I+L	Accr./Impe. al 31 Dic. T = E+M	Minori Residui Economiche	
		RS Residui	CP Competenza	CS Cassa	A Residui	B Residui	C Residui	D Competenza	E Cassa	F Residui							G Competenza
	PARTE PRIMA: ENTRATA																

## TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E  
RISCOSSIONE DI CREDITI  
CATEGORIA 11 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI

100000 50111 Alienazione di beni immobili

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T																	

100000 50112 Cessione di diritti reali

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T																	

TOT ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T																	

## CATEGORIA 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

100000 50121 Alienazione di mobili, impianti, attrezzature,  
macchinari e automezzi

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T																	

TOT ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T																	

## CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

100000 5013 Realizzo di valori mobiliari

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T																	









ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

Pagina 40

11/03/2005

Conto Consuntivo

ESERCIZIO 2004

PARTE PRIMA: ENTRATA

Codice   Cap.   Denominazione Art.	Stanziamanti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economiche										
	RS	CP	CS	A	B	C	D	E	F	G	H	I		J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
				Residui	Residui	Residui	Residui da riportare	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui
				Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
				Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
				T			Residui al 31 Dic. S = D+L				Residui al 31 Dic. T = E+M												
				RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				T																			
				RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				T																			

TOT ACCENSIONE DI PRESTITI

TOTALE TITOLO II







**PARTE II<sup>^</sup> - SPESE**

PAGINA BIANCA

**Centro di costo: ATTIVITA' GENERALI**

		Conto Consuntivo												Minori Residui Economiche
		Stanziamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			
		Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti			Residui da riportare			Residui da riportare			
		RS	CP	CS	T	A	B	C	D	E = C+D	F = (+/-)A-Z			
		Residui	Competenza	Cassa		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Competenza	Residui	Competenza	Residui
		0	0	0		0	0	0	0	0	I	0	L	M

0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0 1 DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	15.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T														

Codice | Cap. | Denominazione  
Art.

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004

Pagina 44

11/03/2005

Conto Consuntivo

Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanzamenti Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Accertamenti/Impegni	Minori Residui Scomparse
			Residui		Competenza		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Residui		Competenza			
			A	G	U	P	B	H	C	I	D	L	M	N		
RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	S	D+L	S	D+L	E = C+D	F = (+) - /A-2			
PARTE SECONDA: SPESA																
PARTE SECONDA - SPESA																
- I CENTRO DI COSTO ATTIVITA' GENERALE																
TITOLO I USCITE CORRENTI																
FUNZIONAMENTO																
CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																
100000	30011	Assegni, indennita' e rimborsi alla Presidenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP															
	CS															
	T															
100000	30012	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti gli Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP															
	CS															
	T															
100000	30013	Compensi, indennita' e rimborsi ai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e al Magistrato della Corte dei Conti	13.948,15	20.900,00	32.300,00	13.114,08	535,92	13.650,00	13.114,08	535,92	13.650,00	734,08	5.715,28	13.848,16	6.251,28	18.350,00
	CP															
	CS															
	T															
100000	30014	Spese generali per il funzionamento degli Organi di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP															
	CS															
	T															
100000	30015	Compensi, indennita' e rimborsi ai Componenti gli Organi di Amministrazione	3.205,60	121.000,00	124.000,00	1.586,60	89.804,73	91.391,33	1.586,60	89.804,73	91.391,33	1.619,00	3.946,12	3.205,60	93.750,85	32.608,67
	CP															
	CS															
	T															
TOT SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																
	RS															
	CP															
	CS															
	T															
CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO																

CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO









ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO  
ESERCIZIO 2004

Pagina 48

Codice Cap.   Denominazione Att.	Conto Consumativo												Minori Residui Economiche	
	Stanziam. Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni				
	AS Residui	A Competenza	G Cassa	B Residui	R Competenza	P Cassa	C Residui	I Competenza	Q Cassa	D Residui	L Competenza	E = C+D Competenza M = I+L R = (L/-)O-Q		F = (+/-)A-E N = (+/-)G-M
100000 100314 Studi, convegni, pubblicazioni e manife- stazioni diverse	AS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
100000 100315 Pulizia uffici	AS CP CS T	1.341,60 19.700,00 20.200,00	1.341,59 13.507,49 14.849,08	1.341,59 13.507,49 14.849,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.341,59 13.507,49 14.849,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.341,59 13.507,49 14.849,08	0,00 0,00 0,00	0,01 3.891,12 5.350,92
TOT SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	AS CP CS T	18.955,70 135.000,00 148.500,00	16.566,60 100.498,55 117.165,15	16.566,60 100.498,55 117.165,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.566,60 100.498,55 117.165,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.566,60 100.498,55 117.165,15	0,00 0,00 0,00	122,68 16.445,76 31.334,85
TOT FUNZIONAMENTO	AS CP CS T	427.577,72 1.065.700,00 1.386.000,00	242.373,94 767.408,47 1.009.782,41	242.373,94 767.408,47 1.009.782,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	242.373,94 767.408,47 1.009.782,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	242.373,94 767.408,47 1.009.782,41	0,00 0,00 0,00	24.169,84 177.986,03 376.217,59
							281.439,44					1.291.221,85		





ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO  
ESERCIZIO 2004

Pagina 51  
11/01/2005

PARTI SECONDA: SPESA		Conto Consumivo														Minori Residui Economiche											
		Stanziamanti Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Accertamenti/Impegni													
Codice   Cap.   Denominazione		RS   Residui		CP   Competenza		CS   Cassa		RS   Residui		CP   Competenza		CS   Cassa		RS   Residui		CP   Competenza		CS   Cassa		RS   Residui		CP   Competenza		CS   Cassa			
100000	10082	Oneri per realizzo entrate (spese di formazione e riscossione ruoli)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.495,30	14.500,00	0,00
		CATEGORIA 9 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	118.153,76	311,88	185.000,00	20.007,61	311,88	20.007,61	106.834,67	3.771,45	311,88	20.007,61	106.834,67	3.771,45	118.153,76	0,00	0,00	0,00	118.153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.589,73	52.589,73	0,00
100000	30092	Concessioni, canoni e diritti di visura	5.000,00	3.771,45	5.000,00	0,00	0,00	0,00	125.842,28	4.083,33	311,88	125.842,28	4.083,33	123.721,75	0,00	0,00	0,00	0,00	123.721,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.157,72	103.157,72	0,00
		TOT SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.187.850,87	311,88	1.117.000,00	318.432,47	311,88	318.432,47	318.432,47	318.432,47	318.432,47	318.432,47	318.432,47	318.432,47	1.187.850,87	0,00	0,00	0,00	1.187.850,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.567,53	798.567,53	0,00
100000	30093	Definizione legale vertenza Regioni Umbria e Toscana su contribuzione	1.306.316,51	311,88	190.000,00	338.751,96	311,88	338.751,96	110.506,12	3.771,45	311,88	110.506,12	3.771,45	1.306.316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.768,22	52.768,22	0,00
		TOT INTERVENTI DIVERSI	1.306.316,51	311,88	1.426.000,00	338.767,96	311,88	338.767,96	449.358,08	4.083,33	311,88	449.358,08	4.083,33	1.443.548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.199,04	151.199,04	0,00
		TOT SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.187.850,87	311,88	1.117.000,00	318.432,47	311,88	318.432,47	318.432,47	318.432,47	318.432,47	318.432,47	318.432,47	318.432,47	1.187.850,87	0,00	0,00	0,00	1.187.850,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.056,47	1.067.056,47	0,00



Codice	Cap.   Alt.   Denominazione	Stanziamnti definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Conto Consuntivo			Accertamenti/Impegni E = C+D M = I+J Accr./Impe. al 31 Dic. T = E+M	Minori Residui Econote F = (+)/-/A-E N = (+)/-/G-M R = (+)/-/O-Q			
			Riscossioni/Pagamenti			Residui da riportare			Riscossioni/Pagamenti							
			A	B	C	Residui	D	Residui	E	F	G			H	I	J
RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	
ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO																
ESERCIZIO 2004																
Pagina 53																
11/03/2005																
PARTE SECONDA: SPESA																
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI																
CATEGORIA 12 - ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI																
100000	30121	Fondo rischi su fidejussioni						0,00				0,00				0,00
								0,00				0,00				0,00
								0,00				0,00				0,00
100000	30122	Fondo integrazione capitoli spese corren ti ex art.10 DER 18.12.1979 n.396	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00
			5.000,00	0,00				0,00				0,00				0,00
			5.000,00	0,00				0,00				0,00				5.000,00
																5.000,00
100000	30123	Fondo speciale per rinnovi contrattuali	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00
			50.000,00	0,00				0,00				0,00				0,00
			50.000,00	0,00				0,00				0,00				50.000,00
																50.000,00
100000	30124	Fondo maggiori esigenze spese per consu- mi intermedi ex art.13 Odl finanziaria 2003	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00
			55.000,00	0,00				0,00				0,00				0,00
			55.000,00	0,00				0,00				0,00				55.000,00
																55.000,00
TOT ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI								0,00				0,00				0,00
			110.000,00	0,00				0,00				0,00				0,00
			110.000,00	0,00				0,00				0,00				110.000,00
TOT ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								0,00				0,00				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00				0,00
			110.000,00	0,00				0,00				0,00				0,00
			110.000,00	0,00				0,00				0,00				110.000,00
TOT TITOLO I			1.714.010,23	581.141,30				581.141,90				581.141,90				1.709.340,39
			1.601.700,00	949.584,04				949.584,04				949.584,04				1.162.514,93
			3.084.000,00	1.530.725,94				1.530.725,94				1.530.725,94				1.551.274,06
TOT TITOLO I			1.341.629,38	2.372.355,32				2.372.355,32				2.372.355,32				2.372.355,32











ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004

Pagina 58

11/01/2005

Conto Consuntivo

Codice Cap. Art.	Denominazione	Stanzamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economiche							
		Residui	Competenza	Cassa	Riscossioni/Pagamenti	Residui	Competenza	Cassa	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Residui	Competenza	Cassa	Accertamenti/Impegni	Residui	Competenza	Cassa	
AS																		
CP																		
CS																		
T																		

PARTE SECONDA: SPESA

CATEGORIA 21 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI

100000	3021	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T															

TOT RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI

RS	0,00
CP	0,00
CS	0,00
T	0,00

CATEGORIA 22 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI

100000	3022	Pagamento annualizzato di ammortamento mutui Fecoga ex art. 35 legge 910/1966	RS	19.086,51	15.418,86	15.418,86	15.418,86	15.418,86	15.418,86	15.418,86	15.418,86	15.418,86	15.418,86	19.086,51	19.086,51	19.086,51	19.086,51	19.086,51
			CP	25.000,00	653,20	653,20	653,20	653,20	653,20	653,20	653,20	653,20	653,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			CS	25.000,00	16.072,06	16.072,06	16.072,06	16.072,06	16.072,06	16.072,06	16.072,06	16.072,06	16.072,06	35.691,30	35.691,30	35.691,30	35.691,30	35.691,30
			T															

100000 3022 Obbligazioni inerenti a residui perenti

RS	0,00
CP	0,00
CS	0,00
T	0,00

TOT ESTINZIONI DEBITI DIVERSI

RS	19.086,51
CP	25.000,00
CS	25.000,00
T	35.691,30

TOT ONERI COMUNI C. CAPITALE

RS	19.086,51
CP	35.000,00
CS	653,20
T	18.395,21

RS	19.086,51
CP	35.000,00
CS	653,20
T	18.395,21

RS	19.086,51
CP	35.000,00
CS	653,20
T	18.395,21

RS	19.086,51
CP	35.000,00
CS	653,20
T	18.395,21

RS	19.086,51
CP	35.000,00
CS	653,20
T	18.395,21

RS	19.086,51
CP	35.000,00
CS	653,20
T	18.395,21

RS	19.086,51
CP	35.000,00
CS	653,20
T	18.395,21

RS	19.086,51
CP	35.000,00
CS	653,20
T	18.395,21

RS	19.086,51
CP	35.000,00
CS	653,20
T	18.395,21

RS	19.086,51
CP	35.000,00
CS	653,20
T	18.395,21





ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004

Pagina 61

11/03/2005

## Conto Consuntivo

		Determinazioni del Consiglio						Minori Residui Economiche			
		Stanziam. Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Accertamenti/impegni			
		Riscossioni/Pagamenti			Residui da riportare			Residui			
		A	B	C	D	E = C+D	F = (+/-)A-E				
		Residui	Residui	Residui	Competenza	Competenza	Competenza			M = (+/-)G-M	
		G	H	I	J	K	L			N = (+/-)G-M	
		Competenza	Competenza	Competenza	Cassa	P	Competenza			R = (+/-)O-Q	
		O	Q	Q	Residui al 31 Dic.	Residui al 31 Dic.	Acce./Impe. al 31 Dic.				
		Cassa	Cassa	Cassa	S = D+L	T = 8+M					
Codice	Cap. Art.	Denominazione									
PARTE SECONDA - SPESA											
RS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T											
RS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T											
RS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T											
RS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T											

## TITOLO III GESTIONI SPECIALI

## GESTIONI SPECIALI

## CATEGORIA 25 - GESTIONI SPECIALI

100000 1025 Gestioni Speciali

## TOT GESTIONI SPECIALI

## TOT GESTIONI SPECIALI

TOT TITOLO III







**Centro di costo: LAVORI**

Codice Cap. Art.	Denominazione	Determinazioni del Consiglio										Minori Residui Economiche									
		Stanziamanti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni											
RS	CP	CS	T	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
				Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui
				Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
				Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
				T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
				Residui al 31 Dic. S = D+L										Acces./Impe. al 31 Dic. T = E+M							

100000	40011	Assegni, indennita' e rimborsi alla Presidenza	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	40012	Compensi, indennita' e rimborsi ai Comitati Organici Collegiali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	40013	Compensi, indennita' e rimborsi ai Comitati Collegiali del Collegio dei Revisori dei Conti e al Magistrato della Corte dei Conti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	40014	Spese generali per il funzionamento	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	40015	Compensi, indennita' e rimborsi ai Comitati Organici di Amministrazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-II CENTRO DI COSTO GESTIONE LAVORI  
 TITOLO I USCITE CORRENTI  
 FUNZIONAMENTO  
 CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE  
 CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

ESERCIZIO 2004

11/03/2005

Conto Consuntivo

## PARTE SECONDA: SPESA

Codice Cap. Art.	Denominazione	Stanziam. Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economiche		
		RS CP CS T	A G O	Residui Competenza Cassa	B H P	Riscossioni/Pagamenti Residui Competenza Cassa	C I Q	S = D+L	Residui da riportare Residui Competenza	D L	E = C+D Competenza M = I+L	F = (+)/A-E N = (+)/G-H R = (+)/O-Q				
100000	40021 Stipendi ed altri assegni fissi al Personale	RS CP CS T	0,00 470.000,00 470.000,00	0,00 355.867,27 355.867,27	0,00 355.867,27 355.867,27	0,00 355.867,27 355.867,27	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 380.867,27 380.867,27	0,00 380.867,27 380.867,27	0,00 89.132,73 114.132,73					
100000	40023 Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni	RS CP CS T	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 18.562,87 18.562,87	0,00 18.562,87 18.562,87	0,00 18.562,87 18.562,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 18.562,87 18.562,87	0,00 18.562,87 18.562,87	0,00 1.437,13 1.437,13					
100000	40024 Indennita' e compensi vari	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
100000	40025 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	RS CP CS T	0,00 190.000,00 190.000,00	0,00 130.557,22 130.557,22	0,00 130.557,22 130.557,22	0,00 130.557,22 130.557,22	0,00 34.244,53 34.244,53	0,00 34.244,53 34.244,53	0,00 164.801,75 164.801,75	0,00 164.801,75 164.801,75	0,00 25.198,25 59.442,78					
100000	40027 Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed Amministrazioni varie	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
100000	400210 Benefici di natura assistenziale e sociale (ex art. 59 DPR 509/79)	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
100000	400211 Fondo per la retribuzione accessoria ai dipendenti, dirigenti e qualificate	RS CP CS T	0,00 138.000,00 138.000,00	0,00 102.606,84 102.606,84	0,00 102.606,84 102.606,84	0,00 102.606,84 102.606,84	0,00 35.393,16 35.393,16	0,00 35.393,16 35.393,16	0,00 138.900,00 138.900,00	0,00 138.900,00 138.900,00	0,00 0,00 35.393,16					
100000	400212 Indennita' contrattuali ai Dirigenti e Qualificate Professionali	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					





ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004

Pagina 68

11/03/2005

Conto Consuntivo

Codice Cap.   Art.	Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Debitazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche
	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	
RS	A		B		C		D		E = C+D		F = (+/-)A-E
CP	G		H		I		L		M = I+L		N = (+/-)G-M
CS	O		P		Q						R = (+/-)O-Q
T									Acc. / Impe. al 31 Dic. I = E+M		

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	882.000,00	882.000,00	607.594,20	607.594,20	507.594,20	507.594,20	122.637,69	122.637,69	730.231,89	730.231,89	151.768,11
CS	882.000,00	882.000,00	607.594,20	607.594,20	507.594,20	507.594,20	122.637,69	122.637,69	730.231,89	730.231,89	274.405,80
T											

TOT FUNZIONAMENTO



ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004

Pagina 69

11/03/2005

Conto Consumativo

Codice Art.	Denominazione	Stanzamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economiche
		RS Residui	CP Competenza	CS Cassa	A Residui	B Competenza	R Cassa	C Residui	D Competenza	L Cassa	E = C+D Residui	F = I+J+K Competenza	M = I+L Residui	
100000	40041 Progettazione direzione, vigilanza, collaudo, liquidazione lavori ed attivi - ta' professionali diverse	150.621,66	790.000,00	900.000,00	17.451,28	581.950,10	614.401,38	32.451,28	149.318,00	82.424,73	114.876,01	45.747,65	58.731,90	285.598,62
100000	40042 Fondo per interventi di emergenza di carattere sistematorio idraulico e manufattorio irriguo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	40044 Fondo ex art. 18 Legge 109/1994	73.343,48	260.000,00	123.000,00	73.343,48	244.592,29	317.935,77	73.343,48	15.216,31	0,00	73.343,48	0,00	191,40	5.064,23
100000	40045 Funzionamento stazioni pluviometriche e idrometriche	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,31	0,00	1.104,31	0,00	2.895,69	4.000,00
100000	40046 Espletamento gare (pubblicazioni varie)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	345,08	345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.654,92	39.654,92
100000	40047 Studi e ricerche in relazione a compiti istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	TOT SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	233.967,14	1.094.000,00	1.267.000,00	105.794,76	826.887,47	912.682,23	105.794,76	165.638,62	82.424,73	188.219,49	45.747,65	101.471,91	314.317,77

INTERVENTI DIVERSI

CATEGORIA 4 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Codice	Art.	Denominazione	RS	CP	CS	T
100000	40041	Progettazione direzione, vigilanza, collaudo, liquidazione lavori ed attivi - ta' professionali diverse	150.621,66	790.000,00	900.000,00	1.840.621,66
100000	40042	Fondo per interventi di emergenza di carattere sistematorio idraulico e manufattorio irriguo	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	40044	Fondo ex art. 18 Legge 109/1994	73.343,48	260.000,00	123.000,00	456.343,48
100000	40045	Funzionamento stazioni pluviometriche e idrometriche	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
100000	40046	Espletamento gare (pubblicazioni varie)	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
100000	40047	Studi e ricerche in relazione a compiti istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	TOT	TOT SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	233.967,14	1.094.000,00	1.267.000,00	3.694.967,14

CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI PASSIVI

Codice	Art.	Denominazione	RS	CP	CS	T
100000	40041	Progettazione direzione, vigilanza, collaudo, liquidazione lavori ed attivi - ta' professionali diverse	150.621,66	790.000,00	900.000,00	1.840.621,66
100000	40042	Fondo per interventi di emergenza di carattere sistematorio idraulico e manufattorio irriguo	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	40044	Fondo ex art. 18 Legge 109/1994	73.343,48	260.000,00	123.000,00	456.343,48
100000	40045	Funzionamento stazioni pluviometriche e idrometriche	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
100000	40046	Espletamento gare (pubblicazioni varie)	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
100000	40047	Studi e ricerche in relazione a compiti istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	TOT	TOT SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	233.967,14	1.094.000,00	1.267.000,00	3.694.967,14







ENTE IRRIGUO UMBRO - TOSCANO  
ESERCIZIO 2004

Pagina 73  
11/03/2005

		Conto Consuntivo										Minori Residui Economiche	
		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
		A		B		C		D		E = C+D		F = (+/-)A-E	
		Residui		Residui		Residui		Residui		Residui		Residui	
		Competenza		Competenza		Competenza		Competenza		Competenza		Competenza	
		G		H		I		L		M = I+L		N = (+/-)G-M	
		Cassa		Cassa		Cassa		Cassa		Cassa		R = (+/-)O-Q	
		O		P		Q		Residui al 31 Dic. S = D+L		Accert./Impe. al 31 Dic. T = E+M			
Codice	Cap.   Art.   Denominazione												

PARTE SECONDA: SPESA

TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

CATEGORIA 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA

100000 4011 Oneri per il personale in quiescenza

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T													
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T													
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T													

TOT ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA

TOT TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO  
ESERCIZIO 2004

Pagina 74

PARTE SECONDA: SPESA		Conto Costitutivo												11/03/2005							
Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziam. Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economici						
			RS	CP	CS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
						Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	
			Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	
			Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	

ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

CATEGORIA 12 - ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI

100000 4012 Accantonamento fondi rischi ed oneri

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T																						

TOT ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T																						

TOT ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T																						

TOT TITOLO I

RS	233.967,14	105.794,75	82.424,73	82.424,73	105.794,75	105.794,75	82.424,73	82.424,73	105.794,75	105.794,75	82.424,73	82.424,73	105.794,75	105.794,75	82.424,73	82.424,73	105.794,75	105.794,75	82.424,73	82.424,73	105.794,75	105.794,75
CP	1.996.000,00	1.440.731,67	1.440.731,67	1.440.731,67	1.440.731,67	1.440.731,67	1.440.731,67	1.440.731,67	1.440.731,67	1.440.731,67	1.440.731,67	1.440.731,67	1.440.731,67	1.440.731,67	1.440.731,67	1.440.731,67	1.440.731,67	1.440.731,67	1.440.731,67	1.440.731,67	1.440.731,67	1.440.731,67
CS	2.169.000,00	1.546.526,43	1.546.526,43	1.546.526,43	1.546.526,43	1.546.526,43	1.546.526,43	1.546.526,43	1.546.526,43	1.546.526,43	1.546.526,43	1.546.526,43	1.546.526,43	1.546.526,43	1.546.526,43	1.546.526,43	1.546.526,43	1.546.526,43	1.546.526,43	1.546.526,43	1.546.526,43	1.546.526,43
T																						

45.747,65  
253.242,92  
622.473,57

188.219,49  
1.742.757,98

384.451,04  
1.930.977,47

ESERCIZIO 2004

Conto Consumitivo

11/03/2005

PARTE SECONDA: SPESA

Codice	Cap.	Atr.	Denominazione	Stanziam. Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti			Determinazioni del Consiglio			Accartamenti/Impegni			Minori Residui Economiche							
				RS	CP	CS	T	A	G	O	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	S = C+D	M = I+L	Acca./Impe. al 31 Dic.	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				

TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI

CATEGORIA 13 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED

OPERE IMMOBILIARI

100000 40131 Acquisto immobili

100000 40132 Costruzione, riparazione e trasformazione di immobili

100000 40133 Acquisto diritti reali

TOT ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE

IMMOBILIARI

CATEGORIA 14 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI

TECNICHE

100000 40141 Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari

100000 40142 ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari

100000 40143 Acquisto automezzi

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CP	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00							
CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00							
T																																
RS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00							
CP	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00							
CS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00							
T																																
RS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00							
CP	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00																										
CS	20.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20.000,00	20.000,00	0,00							
T					20.000,00	20.000,00																										

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO  
ESERCIZIO 2004

Conto Consuntivo

11/03/2005

Codice	Cap. Att.	Denominazione	Stanzamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economiche	
			RS	CP	CS	Risidui	Competenza	Cassa	Risidui	Competenza	Cassa	Risidui	Competenza	Cassa		Residui
PARTE SECONDA. SPESA																
100000	40144	Grande manutenzione automezzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T													
100000	40145	Acquisto mobili e macchine di ufficio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T													
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T													
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T													
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T													
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T													
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T													
			RS	4.374.387,49	4.675.570,51	4.675.570,51	4.675.570,51	165.405,47	165.405,47	4.841.976,08	32.911,41	32.911,41	32.911,41			
			CP	35.000.000,00	17.210.089,58	17.210.089,58	17.210.089,58	228.540,56	228.540,56	17.456.623,84	17.543.370,16	17.543.370,16				
			CS	38.950.000,00	21.905.660,19	21.905.660,19	21.905.660,19	392.945,73	392.945,73	22.298.605,92	14.144.339,81	14.144.339,81				
			T													

TOT ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

CATEGORIA 15 - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

100000 4015 Partecipazioni ad acquisto di valori mobiliari

TOT PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

CATEGORIA 16 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI

100000 40161 Versamenti in deposito

100000 40165 Costituzione di cauzioni attive

100000 40167 Esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato







ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO  
ESERCIZIO 2004

Pagina 79  
31/01/2005

Codice		Denominazione	Conto Consuntivo												Minori Residui Economiche																	
Cap.	Att.		Stanziamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni														
RS	CS	T	Residui	Competenza	Cassa	A	G	O	Residui	Competenza	Cassa	B	H	P	Residui	Competenza	Cassa	C	I	Q	D	L	R	S = D+I	E = C+D	M = I+L	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	Z = (+/-)O-Q			
P PARTE SECONDA: SPESA																																
100000	4021	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	RS	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00
		CATEGORIA 21- RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	CS	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00
		TOT ESTINZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	T	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00
100000	40222	Obbligazioni inerenti a residui parenti				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	RS	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00
		TOT ONERI COMUNI C. CAPITALE	CS	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00
		TOT ONERI COMUNI C. CAPITALE	T	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

Pagina 80

ESERCIZIO 2004

11/03/2005

Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziamanti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Scomute							
			RS Residui	CP Competenza	CS Cassa	A Residui	B Residui	C Residui	D Residui	E Residui	F = (+/-) A-E	G Competenza	H Competenza	I Competenza		L Competenza	M = (+/-) G-M	N = (+/-) I-G-M	O Residui	P Residui	Q Cassa	R = (+/-) O-Q
			RS	CP	CS	A	B	C	D	E	F = (+/-) A-E	G	H	I	L	M = (+/-) G-M	N = (+/-) I-G-M	O	P	Q	R = (+/-) O-Q	
			T																			

ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE

CATEGORIA 2) - ACCANTONAMENTO PER USCITE FUTURE

100000	4023	Accantonamenti per uscite future	RS	CP	CS	A	B	C	D	E	F = (+/-) A-E	G	H	I	L	M = (+/-) G-M	N = (+/-) I-G-M	O	P	Q	R = (+/-) O-Q	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T																			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T																			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOT ACCANTONAMENTO PER USCITE FUTURE

TOT ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

Pagina 81

ESERCIZIO 2004 Conto Consuntivo 31/03/2005

Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanzamenti definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Mancati Residui Economici						
			RS	CP	CS	Riscossioni/Pagamenti	Residui	Competenza	Cassa	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Residui	Competenza	Cassa	F = (+)/-A-Z	N = (+)/-G-M	R = (+)/-O-Q
		PARTE SECONDA: SPESA																
		T																

ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI

CATEGORIA 24 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI

100000 4024 Accantonamenti per ripristino investimenti

RS			0,00				0,00												
CP			0,00				0,00												
CS			0,00				0,00												
T																			

TOT ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI

RS			0,00				0,00												
CP			0,00				0,00												
CS			0,00				0,00												
T																			

TOT ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI

RS			0,00				0,00												
CP			0,00				0,00												
CS			0,00				0,00												
T																			

TOT TITOLO II

RS			4.874.887,49				4.675.570,51												
CP			35.020.000,00				17.230.089,58												
CS			16.070.000,00				21.905.660,19												
T																			

			166.405,47				166.405,47												
			246.540,26				246.540,26												
			412.945,73				412.945,73												

			4.841.976,08				4.841.976,08												
			17.943.370,16				17.943.370,16												
			14.164.339,81				14.164.339,81												

			22.318.605,92				22.318.605,92												
--	--	--	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--









**Centro di costo: IMPIANTI IRRIGUI**

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

Pagina 85

ESERCIZIO 2004

Conto Consolidativo

11/01/2005

Codice Cap. Art.	Denominazione	Stanziamanti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economie					
		RS Residui	CP Competenza	CS Cassa	A Residui	B Residui	H Competenza	P Cassa	G Competenza	O Cassa	C Residui	I Competenza	Q Cassa		D Residui	E = C+D Residui	F = (+/-)A-E Competenza	M = I+L Residui	N = (+/-)G-M Competenza
T																			

PARTE SECONDA: SPESA

## -III CENTRO DI COSTO IMPIANTI IRRIGUI

## TITOLO I USCITE CORRENTI

## FUNZIONAMENTO

## CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

100000	50011	Assegni, indennita' e rimborsi alla Presidenza	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	50012	Compensi, indennita' e rimborsi ai Compo nenti gli Organi Collegiali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	50013	Compensi, indennita' e rimborsi ai Compo nenti il Collegio dei Revisori dei Conti e al Magistrato della Corte dei Conti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	50014	Spese generali per il funzionamento degli Organi di Amministrazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	50015	Compensi, indennita' e rimborsi ai Compo nenti gli Organi di Amministrazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## TOT SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

## CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO







ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO  
ESERCIZIO 2004

Pagina 89

Codice Art.	Denominazione	Conto Consuntivo								Determinazioni del Consiglio		11/03/2005			
		Stanziamanti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche	
RS	CP	RS	CP	A	B	Residui	Competenza	Residui	Competenza	C	D	Residui	Competenza	E = C+D	F = (+/-)A-E
		RS	CP	G	H	Residui	Competenza	Residui	Competenza	I	L	Residui	Competenza	E = C+D	F = (+/-)A-E
		CS	CS	O	F	Residui	Competenza	Residui	Competenza	0	0	Residui	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
		T	T			Cassa		Cassa				Residui al 31 Dic. S = D+L	Accert./Impe. al 31 Dic. T = E+M		R = (+/-)O-Q

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	1.083.300,00	732.238,63	732.238,63	732.238,63	732.238,63	732.238,63	732.238,63	732.238,63	732.238,63	732.238,63	170.762,83	170.762,83	170.762,83	903.001,46	180.298,54
CS	1.083.000,00	732.238,63	732.238,63	732.238,63	732.238,63	732.238,63	732.238,63	732.238,63	732.238,63	732.238,63	170.762,83	170.762,83	170.762,83	903.001,46	350.762,37
T															
TOT FUNZIONAMENTO															







Codice Cap.   Art.	Denominazione	Stanziamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economiche		
		RS Residui	CP Competenza	CS Cassa	A Residui	B Riscossioni/Pagamenti	H Competenza	P Cassa	C Residui	D Residui da riportare	I Competenza	L Competenza	E = C+D Residui	F = (+/-)A-E	N = (+/-)C-M	R = (+/-)O-Q
T																
RS		0,00			0,00			0,00				0,00				0,00
CP		0,00			0,00			0,00				0,00				0,00
CS		0,00			0,00			0,00				0,00				0,00
T																
RS		0,00			0,00			0,00				0,00				0,00
CP		0,00			0,00			0,00				0,00				0,00
CS		0,00			0,00			0,00				0,00				0,00
T																
RS		0,00			0,00			0,00				0,00				0,00
CP		0,00			0,00			0,00				0,00				0,00
CS		0,00			0,00			0,00				0,00				0,00
T																
RS		0,00			0,00			0,00				0,00				0,00
CP		0,00			0,00			0,00				0,00				0,00
CS		0,00			0,00			0,00				0,00				0,00
T																

TOT TRASFERIMENTI PASSIVI

CATEGORIA 6 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

100000 50061 Interessi passivi

100000 50062 Spese e commissioni bancarie e postali

TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI

100000 50071 Imposte, tasse e tributi vari

TOT ONERI TRIBUTARI

CATEGORIA 8 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

100000 50081 Restituzione e rimborsi, compresi sgravi tributari

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

Pagina 93

ESERCIZIO 2004

Conto Consumativo

17/03/2005

Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanzamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economiche				
			RS Residui	CP Competenza	CS Cassa	Risoscioni/Pagamenti Residui	Risoscioni/Pagamenti Competenza	Cassa	Risoscioni/Pagamenti Residui	Risoscioni/Pagamenti Competenza	Cassa	Residui da riportare Residui	Residui da riportare Competenza	Residui E = C+D		Competenza M = I+L	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q
		PARTE SECONDA: SPESA																	
100000	50082	Oneri per realizzo entrate (spese di formazione e riscossione ruoli)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CATEGORIA 9 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																	
100000	50091	Liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100000	50092	Concessione, canoni e diritti di visura presso pubblici registri	26.217,34	100.000,00	120.000,00	26.217,34	65.099,46	91.316,80	26.217,34	65.099,46	91.316,80	26.217,34	65.099,46	91.316,80	26.217,34	99.985,24	14,76	28.683,20	
		TOT SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	26.217,34	100.000,00	120.000,00	26.217,34	65.099,46	91.316,80	26.217,34	65.099,46	91.316,80	26.217,34	65.099,46	91.316,80	26.217,34	99.985,24	14,76	28.683,20	
		TOT INTERVENTI DIVERSI	365.726,25	726.000,00	1.028.000,00	77.363,22	278.281,93	355.645,15	77.363,22	278.281,93	355.645,15	310.291,78	374.766,65	485.058,43	187.655,00	653.048,58	177.571,25	72.951,42	672.334,85

Conto Consuntivo

Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziamanti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economiche						
			RS	CP	CS	Residui A	Riscossioni/Pagamenti B	Riscossioni/Pagamenti H	Residui C	Residui da riportare D	Accertamenti/Impegni E = C+D	F = (+/-) A-E	Residui I	Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-) G-M	Residui R = (+/-) O-Q	
		PARTE SECONDA. SPESA																

ONERI COMUNI

CATEGORIA 10 - ONERI COMUNI

100000	5010	Oneri comuni		0,00			0,00							0,00				0,00
			RS	0,00			0,00							0,00				0,00
			CP	0,00			0,00							0,00				0,00
			CS	0,00			0,00							0,00				0,00
			T											0,00				0,00
		TOT ONERI COMUNI	RS	0,00			0,00							0,00				0,00
			CP	0,00			0,00							0,00				0,00
			CS	0,00			0,00							0,00				0,00
			T											0,00				0,00



ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO  
ESERCIZIO 2004

Pagina 96

Conto Contattivo																							
11/03/2005																							
Conto del Tesoriere																							
Scanziamenti Definitivi di Bilancio			Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti			Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economici											
RS	CP	CS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R			
			Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza		
Codice	Cap.	Art.	Denominazione																				
			S = D+L			T = E+M			U = F+G+H			V = I+L			W = M+O			X = N+P+Q			Y = R+(-)10-Q		

PANTE SECONDA: SPESA

ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

CATEGORIA 12 - ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI

100000 5012 Accantonamento fondi rischi ed oneri

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOT ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOT ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOT TITOLO I

RS	365.226,25	77.363,22	77.363,22	110.291,78	110.291,78	187.655,00	187.655,00	177.571,25	177.571,25	253.249,96	253.249,96	1.023.116,22	1.023.116,22
CP	1.809.300,00	1.010.520,56	1.010.520,56	545.529,48	545.529,48	1.556.050,04	1.556.050,04	253.249,96	253.249,96	1.023.116,22	1.023.116,22	1.023.116,22	1.023.116,22
CS	2.111.000,00	1.087.883,78	1.087.883,78	655.821,26	655.821,26	1.743.705,04	1.743.705,04	1.023.116,22	1.023.116,22	1.023.116,22	1.023.116,22	1.023.116,22	1.023.116,22
T	5.545.526,25	2.875.767,50	2.875.767,50	2.311.842,52	2.311.842,52	4.553.405,08	4.553.405,08	2.853.937,43	2.853.937,43	2.070.351,66	2.070.351,66	2.070.351,66	2.070.351,66



PARTE SECONDA. SPESA

Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanzamenti Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Accertamenti/Impegni				Minori Residui Economiche																		
			RS	CP	CS	T	Risidui	Residui	Risidui	Risidui	Residui da riportare	Residui	Residui	Residui	Residui	Competenza	Competenza	Competenza		Competenza	E = C+D	F = (+/-)A-E	M = I+L	N = (+/-)G-H	R = (+/-)O-Q												
100000	50144	Grande manutenzione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
100000	50145	Acquisto mobili e macchine di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		TOT ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CATEGORIA 15 - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
100000	5015	Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOT PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CATEGORIA 16 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100000	50161	Versamenti in deposito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100000	50165	Costituzione di cauzioni attive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00















Codice	Cap. Art.	Denominazione	Conto Consuntivo												Minori Residui Economiche						
			Stanziamanti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Riscossioni/Pagamenti			Determinazioni del Consiglio				Accertamenti/Impegni					
RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	Z = (+/-)O-Q	
PARTE SECONDA: SPESA																					
TITOLO IV PARTITE DI GIRO																					
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																					
CATEGORIA 26 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																					
100000	50267	Partite in conto sospesi	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		T	100.000,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			100.000,00
100000	50269	Iva conto erario	0,00			248.592,66			248.592,66			0,00			0,00			0,00			0,00
		T	500.000,00			248.592,66			248.592,66			0,00			0,00			0,00			238.276,40
		T	500.000,00			248.592,66			248.592,66			0,00			0,00			0,00			251.307,34
TOT SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																					
		T	600.000,00			248.592,66			248.592,66			0,00			0,00			0,00			338.276,40
		T	600.000,00			248.592,66			248.592,66			0,00			0,00			0,00			351.307,34
TOT USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																					
		T	600.000,00			248.592,66			248.592,66			0,00			0,00			0,00			338.276,40
		T	600.000,00			248.592,66			248.592,66			0,00			0,00			0,00			351.307,34
TOT TITOLO IV																					
		T	600.000,00			248.592,66			248.592,66			0,00			0,00			0,00			338.276,40
		T	600.000,00			248.592,66			248.592,66			0,00			0,00			0,00			351.307,34
TOTALE IMPIANTI IRRIGUI																					
		T	365.225,25			77.363,22			77.363,22			110.291,79			187.655,00			177.571,25			284.610,66
		T	2.430.300,00			1.259.213,22			1.259.213,22			565.560,42			1.924.773,64			605.516,36			36.272.400,09
		T	2.795.525,25			1.336.576,44			1.336.576,44			675.852,20			2.012.428,64			1.395.423,56			33.799.277,56
TOTALE GENERALE DELLE SPESE																					
		T	36.677.708,54			7.585.042,88			7.585.042,88			28.308.055,10			16.391.097,98			284.610,66			284.610,66
		T	63.577.000,00			21.345.679,56			21.345.679,56			11.458.920,35			33.304.599,91			36.272.400,09			36.272.400,09
		T	63.230.000,00			29.430.722,44			29.430.722,44			40.266.975,45			63.697.697,89			1.395.423,56			33.799.277,56
																		1.918.471,22			
																		71.616.169,11			

FONDO VINCOLATO IFR - (Adeguamento Circo-  
lari Ministero delle Esorse Agricole,  
Alimentari e Forestali 29/09/1995  
n. 399)

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2004

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.01.2004	al 31.12.2004	in 00	in meno		al 1.01.2004	al 31.12.2004	in più	in meno
<b>PONIBILITA' LIQUIDE</b>	4.791.353,39	6.297.556,06	3.515.702,87		<b>DEBITI DI TESORERIA</b>				
<b>DIRITTI ATTIVI</b>					<b>RESIDUI PASSIVI</b>				
debito verso lo Stato	16.294.251,76	16.294.304,63	2.542,37		Crediti verso lo Stato ed altri Enti	37.269.276,41	8.101.996,02		4.787.841,71
debito verso assicurazioni ecc.	1.397.451,49	1.238.248,70	140.797,21		debiti verso fornitori	477.797,71			
debiti diversi	193.364,79	169.022,72		24.342,07	debiti verso banche	1.374.294,15	613.451,23		
	17.583.978,04	17.702.076,05	143.140,06	34.342,07	debiti diversi	1.145.502,18			358.538,73
<b>DIRITTI BANCARI E FINANZIARI</b>						40.266.975,45	8.715.447,25		5.128.180,44
diritto Fondo Partite di Avviamento	9.302,71	9.302,71			<b>DEBITI BANCARI E FINANZIARI</b>				
diritto IVA liquidaz. Personale	126.793,24	197.733,37		27.326,37	Mutui e anticipazioni passive				
	144.605,95	116.879,08	0,00	27.926,37	<b>RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO</b>				
<b>AMENZE ATTIVE DI ESERCIZIO</b>					FONDI E ACCANTAMENTI DIVERSI				
ESTIMATI MOBILIARI					Fondo accantonamento incendio				
diritto Fondo in altri Enti	73,34	73,34			di anzianità di personale	1.918.471,22	0,00		
					Altri fondi				
<b>OBBLI</b>					<b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				
debito Sede di Alessio	1.909.751,03	1.909.751,03			Mobili	418.034,30	29.906,30		0,00
debito Sede di Perugia	246.222,11	246.222,11				447.941,80			
debito Sede di Perugia	11.323,58	11.323,58			<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	39.014.214,86	8.745.354,05		5.125.180,44
	2.067.297,72	2.067.297,72			<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
<b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>					Partite di Avviamento	258.229,45			
diritto Sede di Alessio	375.321,86	588.721,86	12.399,80		Avanzo economico esercizi precedenti				
diritto Sede di Perugia	25.153.542,20	28.772.715,81	3.571.442,55		Avanzo economico dell'esercizio				
	14.119.900,31	14.118.900,31		0,00	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	39.272.443,11	42.891.616,72	8.745.354,05	5.125.180,44
<b>CONTI D'ORDINE</b>					<b>CONTI D'ORDINE</b>				
credito economico dell'esercizio	318.279,48	318.279,48			Fiduciarie miscelate	318.279,48			

**CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2004**

**PARTE PRIMA**

DESCRIZIONE		ENTRATE		ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI		DESCRIZIONE		SPESE	
		€	PARZIALI	€	TOTALI	€	PARZIALI	€	TOTALI
<b>TITOLO I</b>									
<b>ENTRATE CORRENTI</b>									
CATEGORIA 1	Aliquote contributive	€.		€.		CATEGORIA 1	Spese per gli organi dell'Ente	€.	100.002,05
CATEGORIA 2	Quote per partecipazione iscritti	€.		€.		CATEGORIA 2	Oneri per il personale in attività di servizio	€.	2.193.571,45
CATEGORIA 3	Trasferimenti dallo Stato	€.	2.991.576,67	€.	2.991.576,67	CATEGORIA 3	Spese per acquisto beni consumo e servizi	€.	227.373,82
CATEGORIA 4	Trasferimenti dalle Regioni	€.	19.651,29	€.	19.651,29	CATEGORIA 4	Spese per prestazioni istituzionali	€.	1.554.315,12
CATEGORIA 5	Trasferimenti da Comuni e Province	€.		€.		CATEGORIA 5	Trasferimenti passivi	€.	8.558,52
CATEGORIA 6	Trasferimenti da altri Enti	€.		€.		CATEGORIA 8	Oneri finanziari	€.	280,27
CATEGORIA 7	Entrate derivanti dalla vendita di beni ecc	€.	1.908.328,17	€.	1.908.328,17	CATEGORIA 7	Oneri inibutari	€.	120.000,00
CATEGORIA 8	Redditi e proventi patrimoniali	€.	1.218,36	€.	1.218,36	CATEGORIA 8	Poste correttive di entrate correnti	€.	4,70
CATEGORIA 9	Poste correttive di spese correnti	€.	28.480,42	€.	28.480,42	CATEGORIA 9	Altre spese non classificabili in altre voci	€.	257.217,02
CATEGORIA 10	Altre entrate non classificabili in altre voci	€.	8.238,23	€.	8.238,23	CATEGORIA 10	oneri comuni	€.	
						CATEGORIA 11	Oneri per il personale in quiescenza	€.	
						CATEGORIA 12	accantonamento fondi rischi ed oneri	€.	
<b>TOTALE PARTE PRIMA</b>			<b>4.651.491,14</b>		<b>4.651.491,14</b>	<b>TOTALE PARTE PRIMA</b>			<b>4.481.322,95</b>



## CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2004

PARTE SECONDA		ENTRATE E SPESE CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
DESCRIZIONE	€.	€.	€.	€.	€.
ENTRATE	PARZIALI	TOTALI	DESCRIZIONE SPESE		
ENTRATE	PARZIALI	TOTALI	€.	€.	€.
- Entrate accertate in precedenti esercizi di competenza dell'esercizio	€.	-	A) - Spese accertate in precedenti esercizi di competenza dell'esercizio	€.	-
- Produzioni e movimenti interni	€.	-	B) - Produzioni e movimenti interni	€.	-
- Trasferimenti attivi in natura	€.	-	C) - Trasferimenti passivi in natura	€.	-
- Variazioni patrimoniali straordinarie	-	-	D) - Ammortamenti e deprezzamenti	-	-
- sopravvenienze attive	-	-	- ammortamento mobili - quota esercizio	€.	29.906,80
- acquisto di beni mobili come da inventario	€.	12.399,80	- quota ammortizzata beni alienata nell'esercizio	€.	-
- beni in inventario - alienati -	€.	12.399,80	E) - Svalutazioni e deprezzamenti	€.	0,00
- ricavo da vendita di beni in inventario - alienati -	-	-	F) - Accantonamento per oneri presunti di competenza	-	-
- riscatto polizza I.N.A. quota riscattata nell'esercizio	€.	27.926,87	- acquisti beni mobili impegnati nell'esercizio esercizio	-	-
- decremento polizza per riscatti	€.	27.926,87	G) - Quota adeguamento fondo indennità anzianità al personale	-	-
- riaccertamento in meno nei residui passivi	€.	284.610,66	- quota esercizio incremento del fondo	€.	99.915,09
- riaccertamento in più nei residui attivi	€.	0,00	- indennità erogate nell'esercizio	€.	-
- somme dichiarate perenti	€.	0,00	H) - Variazioni patrimoniali straordinarie	-	-
	-	-	- riaccertamento in meno nei residui attivi	€.	284.610,56
	-	-	- riaccertamento in più nei residui passivi	€.	-
	-	-	I) - Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	-	-
	-	-	- somme dichiarate perenti	€.	284.610,66
	-	-	TOTALE PARTE SECONDA	€.	487.178,85
	-	-	TOTALE GENERALE	€.	4.948.501,30
	-	-	AVANZO ECONOMICO	€.	0,00
	-	-	TOTALE A PAREGGIO	€.	4.948.501,30

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
---------------------------

AVANZO DI CASSA AL 1.1.2004	€ +	4.781.853,39
<b>RISCOSSIONI:</b>		
IN CONTO COMPETENZA	€.	21.293.575,71
IN CONTO RESIDUI	€.	<u>11.652.949,40</u> € +
	€.	<u>32.946.425,11</u>
	€.	37.728.278,50
<b>PAGAMENTI:</b>		
IN CONTO COMPETENZA	€.	21.845.679,56
IN CONTO RESIDUI	€.	<u>7.585.042,88</u> € -
	€.	<u>29.430.722,44</u>
AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€.	<u>8.297.556,06</u>
<b>RESIDUI ATTIVI:</b>		
RIACCERTATI	€.	5.645.617,98
ACCERTATI	€.	<u>12.056.458,07</u> € +
	€.	17.702.076,05
<b>RESIDUI PASSIVI:</b>		
RIACCERTATI	€.	28.808.055,10
ACCERTATI	€.	<u>11.458.920,35</u> € -
	€.	<u>40.266.975,45</u>
<b>DIFFERENZA</b>		
Fondo indennità licenziamento al personale	€.	-14.267.343,34
	€.	<u>1.918.471,22</u>
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE ESERCIZIO	€.	-16.185.814,56
		=====

**ALLEGATO N. 1      1      REGOLAMENTO ORGANICO**

DOTAZIONE ORGANICA		COSTI DEL PERSONALE ESERCIZIO 2004		
QUALIFICHE	CONSISTENZA		DESCRIZIONE	IMPORTI
	NUMERICA	PERSONALE IN SERVIZIO		
DIRETTORE GENERALE - (a contratto) -	fuori organico (1)	fuori organico (1)		
DIRIGENTI	2	1	Stipendi ed altri assegni	1.109.080,91
AREA PROFESSIONISTI	4	3	Premio incentivante in indennità contrattuali	455.500,00
AREA C posizione C/4	8	8	Indennità di missione, rimborsi spesa, viaggi	49.194,81
AREA C posizione C/3	13	10	Indennità varie	-
AREA C posizione C/1	14	9	Oneri previdenziali	487.122,49
AREA B posizione B/2	15	9	totale - a -	2.100.898,21
AREA B posizione B/1	2	1		=====
AREA A posizione A/1	0	0	Costi per corsi di aggiornamento	3.951,79
TOTALI	*58+(1)	41+(1)	Benefici di natura assistenziale	23.893,41
	=====	=====	Premi di assicurazione	64.828,04
			totale - b -	92.673,24
				=====
			Personale straordinario di campagna	-
			totale - c -	-
				=====
			TOTALE - a-b-c -	2.193.571,45
			Indennità di liquidazione maturata	=====
			al 31.12.2004(al netto delle somme erogate)	1.818.556,13
				=====

\*rideterminata ai sensi dell'art. 34 Legge 289/2002