

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

CONTO CONSUNTIVO

17.03.1995

16

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	IF = E-A) (P = A-D)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZA (N=I+L)	IN = G-H (N = M-D)
		CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			R = O-Q R = O-Q
		T						RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)
1409	Riscatto polizze del personale in quie- scenza	RS	---	---	18906445	18906445	---	18906445	-11093555
		CP	300000000	---	18906445	18906445	---	18906445	11093555
		CS	300000000						
		T							
	TOTALE CATEGORIA 14	RS	223035818	218870868	218870868	218870868	4164950	223035818	---
		CP	660000000	516474060	516474060	516474060	51681215	568155275	-91844725
		CS	827000000	735344928	735344928	735344928			91655072
		T					55846165	791191093	
	TOTALE TITOLO IV	RS	223035818	218870868	218870868	218870868	4164950	223035818	---
		CP	660000000	523174060	523174060	523174060	51681215	574855275	-85144725
		CS	827000000	742044928	742044928	742044928			84955072
		T					55846165	797891093	

CAL 19316

17.03.1993

CONTO CONSUNTIVO

17

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE		STACCATI DEBITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORO		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			RS	RESIDUI (A)	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE
		CP	COMPETENZA (G)	COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZA (K = I + J)	IN = G - H NI = M - Q
		CS	CASSA (L)	CASSA (M)	CASSA (N)			IS = O - Q IS = O - Q
		T				RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
Categoria 15 - Trasferimenti dello Stato								
1501	Somme acquisite per fondi di dotazione	RS	---	---	---	---	---	---
		CP	---	---	---	---	---	---
		CS	---	---	---	---	---	---
		T	---	---	---	---	---	---
1502	Recupero anticipazioni rata di ammortamento per conto dello Stato sul mutuo di L. 700 milioni concesso ai sensi del D.L. 745 del 18/4/1979	RS	---	---	---	---	---	---
		CP	---	---	---	---	---	---
		CS	---	---	---	---	---	---
		T	---	---	---	---	---	---
TOTALE CATEGORIA 15		RS	---	---	---	---	---	---
		CP	---	---	---	---	---	---
		CS	---	---	---	---	---	---
		T	---	---	---	---	---	---

4 - CAL 19/316

CONTO CONSUNTIVO

18

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEBITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO				MAZZIONI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	COMPETENZA		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
		CP	COMPETENZA		RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	
		CS	CASSA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	
		T							
						RESIDUI AL 31 DIC. (E = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (F = E + M)		
	Categoria 16 - Trasferimenti dalle Re- gioni								
1601	Riscossioni in conto capitale conseguen- ti alla applicazione D.P.R. 18 Aprile 79	RS	---		---	---	---	---	
		CP	---		---	---	---	---	
		CS	---		---	---	---	---	
		T	---		---	---	---	---	
	TOTALE CATEGORIA 16	RS	---		---	---	---	---	
		CP	---		---	---	---	---	
		CS	---		---	---	---	---	
		T	---		---	---	---	---	
	TOTALE TITOLO V	RS	---		---	---	---	---	
		CP	---		---	---	---	---	
		CS	---		---	---	---	---	
		T	---		---	---	---	---	

CONTO CONSUNTIVO

19

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	W = S-A X = A-D
		CP	COMPETENZA (G)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	Y = G-M Z = M-D
		CS	CASSA (H)		COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZA (K)	COMPETENZA (L = I + J)	U = O-Q V = Q-D
		T							
TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI						RESIDUI AL 31 DIC. (S = G + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)		
Categoria 19 - Assunzione di mutui									
1901	Assunzione di mutui	RS	---		---	---	---	---	
		CP	---		---	---	---	---	
		CS	---		---	---	---	---	
		T							
TOTALE CATEGORIA 19		RS	---		---	---	---	---	
		CP	---		---	---	---	---	
		CS	---		---	---	---	---	
		T							

IN CAT 19316

CONTO CONSUNTIVO

20

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE			STANZIAMENTI DEBITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSOLIDO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESOSIONI/PAGAMENTI	RESOSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	F = E + D (F = A + D)
		CP	COMPETENZA (B)		COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B + C + D)	G = F + H (G = M + C)
		CS	CASSA (C)		CASSA (C)				I = O + N (I = O + D)
		T						RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)
2001	Altri debiti finanziari	RS CP CS T	---	---	---	---	---	---	---
2002	Anticipazioni alle gestioni autonome	RS CP CS T	---	---	---	---	---	---	---
2003	Contrazione debiti diversi	RS CP CS T	---	---	---	---	---	---	---
2004	Esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato	RS CP CS T	17387501456 68830000000 74000000000	8800659191 1233222802 10033881993	8800659191 1233222802 10033881993	8586842265 10587142815 19173985080	17387501456 11820365617 29207867073	---	---
2005	Esecuzione di opere pubbliche finanziate dalle Regioni e da Enti Pubblici Territoriali	RS CP CS T	217535475 170000000 350000000	108222713 21398524 129621237	108222713 21398524 129621237	109312762 69972479 179285241	217535475 91371003 308906478	---	---
2006	Esecuzione di opere di miglioramento fondiario (programmi viticoli e ristrutturazione agro-economica di corpi territoriali)	RS CP CS T	---	---	---	---	---	---	---
2007	Esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato - Gestione Bonifica Montana	RS CP CS T	---	---	---	---	---	---	---
2008	Esecuzione di opere pubbliche finanziate dalle Regioni e da Enti locali territoriali - Gestione Bonifica Montana	RS CP CS T	---	---	---	---	---	---	---

CONTO CONSUNTIVO

21

21

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANDARDI DEBITI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
		CP		RESIDUI (A)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	(F = E-A) (F = A-D)
		CS		COMPETENZA (B)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZA (M=I+J)	(N = G-H) (N = M-G)
		T		CASSA (K)	CASSA (L)			(R = O-O) (R = O-O)
					RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T=E+M)		
2009	Esecuzione opere di miglioramento fon- diario (programmi viticoli e ristrutturazione agro-economica di corpi territoriali) Gestione Bonifica Montana	RS CP CS T						
	TOTALE CATEGORIA 20	RS CP CS T	17605036931 69000000000 74350000000	8908881904 1254621326 10163503230	8908881904 1254621326 10163503230	8696155027 10657115294 19353270321	17605036931 11911736620 29516773551	-57088263380 64186496770
	TOTALE TITOLO VI	RS CP CS T	17605036931 69000000000 74350000000	8908881904 1254621326 10163503230	8908881904 1254621326 10163503230	8696155027 10657115294 19353270321	17605036931 11911736620 29516773551	-57088263380 64186496770

CAT 19316

SEC - 11 : PC - 0000 Pcs

CONTO CONSUNTIVO

23

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERO		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	# = A-D
		CP	COMPETENZA (B)		RESIDUI (C)	RESIDUI (C)	RESIDUI (C)	RESIDUI (E=C+D)	# = A-D
		CS	CASSA (D)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (H)	COMPETENZA (H)	COMPETENZE (M=I+L)	(N = G-M) (N = M-Q)
		T			CASSA (P)	CASSA (P)			(R = O-Q) (R = O-Q)
						RESIDUI AL 31 DIC. (F=D+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T=E+M)		
2210	Finanziamenti e anticipazioni per esecuzione complessi irrigui	RS	---		25973059001	25973059001	---	25973059001	-5026940994
		CP	31000000000		25973059001	25973059001	---	25973059001	5026940994
		CS	31000000000				---		
		T					---		
2211	Finanziamenti e anticipazioni sull'attività pubblica	RS	253911670		253911670	253911670	---	253911670	---
		CP	8000000000		181259190	181259190	---	181259190	-618740814
		CS	9700000000		435170860	435170860	---	435170860	534829140
		T					---		
2212	Recupero anticipazioni effettuate alle imprese appaltatrici lavori pubblici (D.P.R.627/72)	RS	1490024862		727269070	727269070	762755792	1490024862	---
		CP	32000000000		52122129	52122129	1086483483	1138605612	-2061394381
		CS	46000000000		779391199	779391199	1849239275	2628630474	3820608801
		T							
2213	Interessi sull'investimento del fondo di cui all'art.50 del D.L.26/10/1970 N.745	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T					---	---	---
2214	Recupero somme erogate al personale trasferito ai sensi del D.P.R.616/77	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T					---	---	---
2215	Ruoli di contribuzione agricola	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T					---	---	---
2216	Ruoli di contribuzione su immobili non agricoli	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T					---	---	---

CONTO CONSUNTIVO

24

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEBITI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIOR/MINOR ENTRATE MINOR/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/RAPPORTI	
		CP		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	P = E - A Q = A - E
		CS		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZE (M = I + J)	IN = O - M N = M - O
		T		CASSA (P)	CASSA (Q)			R = O - Q S = Q - O
						RESIDUI AL 31 DIC. (S = O + U)	ACCERTAMENTI/RAPPORTI AL 31 DIC. (T = E + M)	
2217	Anticipazioni bancarie per finanziamento opere pubbliche	RS	---	---	---	---	---	---
		CP	---	---	---	---	---	---
		CS	---	---	---	---	---	---
		T	---	---	---	---	---	---
	TOTALE CATEGORIA 22	RS	1774974036	1011951914	1011951914	763022122	1774974036	---
		CP	37979000000	27450175152	27450175152	1125182386	28575357538	-9403642462
		CS	39569000000	28462127066	28462127066	1888204508	30350331574	11106872934
		T	---	---	---	---	---	---
	TOTALE TITOLO VII	RS	1774974036	1011951914	1011951914	763022122	1774974036	---
		CP	37979000000	27450175152	27450175152	1125182386	28575357538	-9403642462
		CS	39569000000	28462127066	28462127066	1888204508	30350331574	11106872934
		T	---	---	---	---	---	---
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	21291820665	10971984659	10971984659	10306599782	21278584441	-13236224
		CP	116185500000	32461259292	32461259292	13615693119	43668458125	-72517041875
		CS	126352500000	43433243951	43433243951	23922292901	64947042566	82919256049
		T	---	---	---	---	---	---

CONTO CONSUNTIVO

25

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	T	STANDARDI DEBITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSOLE		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
								RICOSSESIONI/PAGAMENTI	RICOSSESIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPENSI	
						RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	R = E - A P = A - D
						COMPETENZA (H)		COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZA (L)	COMPETENZA (M = I + J)	R = G - H P = M - G
						CASSA (P)		CASSA (Q)				R = G - Q P = Q - G
										RESIDUI AL 31 DIC. (G = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPENSI AL 31 DIC. (T = E + M)	
	RIEPILOGO TITOLO I											
	Categoria 1 - Aliquote contributive a carico datori di lavoro e degli iscritti APPARTENENZA	RS				---		---	---	---	---	---
		CP				---		---	---	---	---	---
		CS				---		---	---	---	---	---
		T								---	---	
	Categoria 2 - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	RS				124255826		61333562	61333562	49686040	111019602	-13236224
		CP				662500000		436044226	436044226	124238246	560282472	-102217528
		CS				685005714		497377788	497377788			187627926
		T								173924286	671302074	
	TOTALE TITOLO I	RS				124255826		61333562	61333562	49686040	111019602	-13236224
		CP				662500000		436044226	436044226	124238246	560282472	-102217528
		CS				685005714		497377788	497377788			187627926
		T								173924286	671302074	

1100 CAT 18 316

CONTO CONSUNTIVO

26

28

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEBITUMI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/REBOLI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS		RESCOSSIONI/PAGAMENTI	RESCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	(F = E-A) (F = A-B)
		CP		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	(H = G-M) (H = M-G)
		CS		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZE (M=I+J)	(R = G-O) (R = O-G)
		T		CASSA (N)	CASSA (O)			
					RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+U)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T=E+M)		
RIEPILOGO TITOLO II								
	Categoria 3 - Trasferimenti da parte dello Stato SETTORE PUBBLICO	RS	---	---	---	---	---	---
		CP	450000000	225000000	225000000	225000000	450000000	---
		CS	450000000	225000000	225000000			225000000
		T				225000000	450000000	
	Categoria 4 - Trasferimenti da parte delle Regioni	RS	---	---	---	---	---	---
		CP	---	---	---	---	---	---
		CS	---	---	---	---	---	---
		T				---	---	---
	TOTALE TITOLO II	RS	---	---	---	---	---	---
		CP	450000000	225000000	225000000	225000000	450000000	---
		CS	450000000	225000000	225000000			225000000
		T				225000000	450000000	

19 CAT 19.218

CONTO CONSUNTIVO

27

27

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE		STADAMENTI DEBITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MASSORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE		
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			RS	RESIDUI (A)	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI
				CP	COMPETENZA (C)	RESIDUI (B)	RESIDUI (D)		RESIDUI (E)	RESIDUI (F=C+D)
				CS	CASSA (G)	COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)		COMPETENZA (J)	COMPETENZA (M=I+J)
				T		CASSA (P)	CASSA (Q)			
						RESIDUI AL 31 DIC. (B+D+U)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T+E+M)			
RIEPILOGO TITOLO III										
	Categoria 7 - Entrate derivanti dalla vendita dei beni e della prestazione di servizi	RS 1560562097 CP 7434000000 CS 8060000000 T		770010689 151056467 921067156	770010689 151056467 921067156	790551408 1431725450 2222276858	1560562097 1582781917 3143344014	---	-5851218083 7138932844	
	Categoria 8 - Redditi e proventi patrimoniali	RS 934974 CP --- CS --- T		934974 --- 934974	934974 --- 934974	--- 460518 460518	934974 460518 1395492	---	460518 -934974	
	Categoria 9 - Poste correttive e compensative di spese correnti	RS 748 CP --- CS --- T		748 968041 968789	748 968041 968789	--- 290010 290010	748 1258051 1258799	---	1258051 -968789	
	Categoria 10 - Entrate non classificabili in altre voci	RS 3020235 CP --- CS 3000000 T		--- 11725734 11725734	--- 11725734 11725734	3020235 --- 3020235	3020235 11725734 14745969	---	11725734 -8725734	
	TOTALE TITOLO III	RS 1564518054 CP 7434000000 CS 8063000000 T		770946411 163750242 934696653	770946411 163750242 934696653	793571643 1432475978 2226047621	1564518054 1596226220 3160744274	---	-5837773780 7128303347	

LIB. CAT. 18318

CONTO CONSUNTIVO

17.03.1975

28

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	T	STAGNAMENTI DEBITO BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO: ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MAGGIORAZIONI ENTRATE MINORI RESIDUI O ECONOMIE
								RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCREDITAMENTI/IMPEGNI			
						RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)		P = E - A P = A - E	
						COMPETENZA (I)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZE (M = I + J)		M = G - H M = M - G	
						CASSA (K)		CASSA (L)					N = G - K N = O - G	
										RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCREDITAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)			

RIEPILOGO TITOLO IV													
Categoria 11 - Alienazione di beni immobili e diritti reali	RS												
	CP												
	CS												
	T												
Categoria 12 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	RS												
	CP							6700000	6700000		6700000		6700000
	CS							6700000	6700000				-6700000
	T										6700000		
Categoria 13 - Realizzo di valori mobiliari	RS												
	CP												
	CS												
	T												
Categoria 14 - Riscossioni di crediti	RS	223035818						218870868	218870868	4164950	223035818		
	CP	660000000						516474060	516474060	51681215	568155275		-91844725
	CS	827000000						735344928	735344928				91655072
	T									55846165	791191093		
TOTALE TITOLO IV	RS	223035818						218870868	218870868	4164950	223035818		
	CP	660000000						523174060	523174060	51681215	574855275		-85144725
	CS	827000000						742044928	742044928				84955072
	T									55846165	797891093		

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE

CONTO CONSUNTIVO

29

1994 CAT 19316

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DETERMINATI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSOBLO		MAGGIOR/MINORI ENTRATE MINOR/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	RESIDUI (E = C + D)	(F = E - A) (F = A - E)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZE (M = I + L)	(N = G - M) (N = M - G)	
		CS	CASSA (K)		CASSA (L)	CASSA (M)			(R = O - Q) (R = Q - O)	
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S = G + U)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)		
RIEPILOGO TITOLO V		RS								
Categoria 15 - Trasferimenti dello Stato		CP								
		CS								
		T								
Categoria 16 - Trasferimenti dalle Regioni		RS								
		CP								
		CS								
		T								
TOTALE TITOLO V		RS								
		CP								
		CS								
		T								

CONTO CONSUNTIVO

30

30

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEPOSITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA REPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	IF = E-AJ IF = A-D
		RESIDUI (AJ)		RESIDUI (BJ)	RESIDUI (CI)	RESIDUI (DJ)	RESIDUI (E = C + D)	IM = G-H IM = M-G
		COMPETENZA (K)		COMPETENZA (LI)	COMPETENZA (MI)	COMPETENZA (NJ)	COMPETENZA (M + L)	IM = O-QI IM = Q-QI
		CASSA (OI)		CASSA (PI)	CASSA (QI)			
						RESIDUI AL 31 DIC. (E = D + U)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (F = E + M)	

CONTO CONSUNTIVO

31

1994 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSOLIDO		MAIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI IAI		RICOSSESIONI/PAGAMENTI	RICOSSESIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPROVVISI	P = S-A Q = A-D
		CP	COMPETENZA IGI		RESIDUI IBI	RESIDUI ICI	RESIDUI IDI	RESIDUI IE=C+D	S = C-AE G = M-G
		CS	CASSA ICI		COMPETENZA IIR	COMPETENZA II	COMPETENZA IJI	COMPETENZA IM=I+J	R = O-G H = O-Q
		T							RESIDUI AL 31 DIC. (S-D+J)
RIEPILOGO TITOLO VII									
	Categoria 22 - Entrate aventi natura di partite di giro	RS	1774974036		1011951914	1011951914	763022122	1774974036	---
		CP	37979000000		27450175152	27450175152	1125182386	28575357538	-9403642462
		CS	39569000000		28462127066	28462127066			11106872934
		T					1888204508	30350331574	
	TOTALE TITOLO VII	RS	1774974036		1011951914	1011951914	763022122	1774974036	---
		CP	37979000000		27450175152	27450175152	1125182386	28575357538	-9403642462
		CS	39569000000		28462127066	28462127066			11106872934
		T					1888204508	30350331574	

CAT 18316