

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

27.03.1996

CONTO CONSUNTIVO

20

995 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEBITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSOLIDO		MAGGIOR/MINOR ENTRATE MINOR/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPUGNE	
		RS		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	P = 1-A P = A-E
		CP		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZA (M=I+L)	M = G-H M = G-E
		CS		CASSA (P)	CASSA (Q)			R = O-Q R = O-E
		T				RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+L)	ACCERTAMENTI/IMPUGNE AL 31 DIC. (T=G+M)	
2001	Altri debiti finanziari	RS CP CS		---	---	---	---	---
2002	Anticipazioni alle gestioni autonome	RS CP CS		---	---	---	---	---
2003	Contrazione debiti diversi	RS CP CS		---	---	---	---	---
2004	Esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato	RS CP CS	19173985080 75000000000 67000000000	9535896351 5444646442 14980542793	9535896351 5444646442 14980542793	9628945832 10485872727 20114818559	19164842183 15930519169 35095361392	-9142897 -59069480831 32019457207
2005	Esecuzione di opere pubbliche finanziate dalle Regioni e da Enti Pubblici Territoriali	RS CP CS	179285241 160000000 200000000	65327591 --- 65327591	65327591 --- 65327591	110441598 27799819 138241417	175769189 27799819 203569008	-3516052 -132200181 134672409
2006	Esecuzione di opere di miglioramento fondiario (programmi viticoli e ristrutturazione agro-economica di corpi territoriali)	RS CP CS	---	---	---	---	---	---
2007	Esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato - Gestione Bonifica Montana	RS CP CS	---	---	---	---	---	---
2008	Esecuzione di opere pubbliche finanziate dalle Regioni e da Enti locali territoriali - Gestione Bonifica Montana	RS CP CS	---	---	---	---	---	---

CONTO CONSUNTIVO

21

1995 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO				MAIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			CONTO DEL TESORIERE	RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
	RS	RESIDUI		RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	(F = F-A) (F = A-B)	
	CP	COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	(N = G-H) (N = M-G)	
	CS	CASSA		CASSA				(R = G-D) (R = D-E)	
	T					RESIDUI AL 31 DIC. (S = B+U)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E+M)		
2009	Esecuzione opere di miglioramento fon- diario (programmi viticoli e ristruttu- razione agro-economica di corpi territo- riali) Gestione Bonifica Montana	RS							
		CP							
		CS							
	TOTALE CATEGORIA 20	RS	19353270321	9601223942	9601223942	9739387430	19340611372	-12658949	
		CP	75160000000	5444646442	5444646442	10513672546	15958318988	-59201681012	
		CS	67200000000	15045870384	15045870384	20253059976	35298930360	52154129616	
		T							
	TOTALE TITOLO VI	RS	19353270321	9601223942	9601223942	9739387430	19340611372	-12658949	
		CP	75160000000	5444646442	5444646442	10513672546	15958318988	-59201681012	
		CS	67200000000	15045870384	15045870384	20253059976	35298930360	52154129616	
		T							

BORGUN CAT 10218

1995 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI SPESITI BLANCO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSOLO		MASSIMIZZAZIONE ENTRATE RIMBORSI E ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	AS	REGOLA (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISULTI DA RIPORTARE	ACCANTAMENTI/SPESSE	P = S+R Q = T+U	
		C	COMPETENZA (C)		COMPETENZA (C)	COMPETENZA (C)	COMPETENZA (C)	R = S+R S = T+U		
		D	CASSA (D)		CASSA (D)			R = S+R S = T+U		
		T						R = S+R S = T+U		
TITOLO VII - PARTITE DI GIRO										
Categoria 22 - Entrate aventi natura di partite di giro										
2201	Accantonamento ritenute erariali	AS	1100000000	743163187	743163187	2813	743166000	-336834000		
		AS	1100000000	743163187	743163187	2813	743166000	336834000		
2202	Accantonamento ritenute previdenziali e assistenziali	AS	6500000000	277252876	277252876		277252876	-572747124		
		AS	6500000000	277252876	277252876		277252876	572747124		
2203	Accantonamento trattenute per conto di terzi	AS	2200000000	90393966	90393966		90393966	-129604034		
		AS	2200000000	90393966	90393966		90393966	129604034		
2204	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	AS	10000000					-1000000		
		AS	10000000					1000000		
2205	Restituzione di fondi anticipati agli uffici periferici	AS	500000	500000	500000		500000	-1500000		
		AS	2000000			500000	500000	1500000		
		AS	2000000	500000	500000	500000	1000000			
2206	Restituzione di fondi anticipati al caselliere	AS	2120000	2120000	2120000		2120000	-2280000		
		AS	5000000	600000	600000	2120000	2720000	2280000		
		AS	3000000	2720000	2720000	2120000	4840000			
2207	Partite in conto sospesi	AS	36345233	23463100	23463100	8268500	33731600	-2613633		
		AS	1000000000	117616480	117616480	43421392	161037872	-838962128		
		AS	1000000000	143079580	143079580	51689892	194769472	838962128		
2208	Recupero spese anticipate per progettazioni	AS								
2209	Anticipazioni per programmi di miglioramento fondiario	AS								

1995 PARTE PRIMA - ENTRATE		STAGNAMENTI CONTI DI 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	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	P = B-A F = A-B	M = B-B N = M-B
		CP	COMPETENZA (B)		COMPETENZA (C)	COMPETENZA (C)	COMPETENZA (C)	COMPETENZA (C)	COMPETENZA (C)	COMPETENZA (C)		
		CS	CASSA (D)		CASSA (E)	CASSA (E)						
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (F = D+U)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (G = E+H)				
2210	Finanziamenti e anticipazioni per esecuzione complessi irrigui	RS	---		---	---	---	---	---	---		
		CP	11000000000		2031626187	2031626187	---	---	2031626187	---	-8968373813	
		CS	11000000000		2031626187	2031626187	---	---	---	---	8968373813	
		T							2031626187			
2211	Finanziamenti e anticipazioni sull'attività pubblica	RS	---		---	---	---	---	---	---		
		CP	8000000000		---	---	---	---	---	---	-8000000000	
		CS	8000000000		---	---	---	---	---	---	8000000000	
		T							---			
2212	Recupero anticipazioni effettuate alle imprese appaltatrici lavori pubblici (D.P.R. 627/72)	RS	1849239275		1378223156	1378223156	471016119	1849239275	---	---		
		CP	15000000000		71107865	71107865	6396568731	6467676596	---	---	-8532323404	
		CS	14860051118		1449331021	1449331021	6867384850	8316915871	---	---	13410720097	
		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

1995 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEPOSITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CIRCOLO	DENOMINAZIONE	RS		RICOSSE/PAGAMENTI	RICOSSE/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCENTAMENTI/SPESSE	
		CP		RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	IF = A-J V = A-D
		CS		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	SI = G-H NI = E-D
		CS		CASSA	CASSA			RI = G-G RI = G-G
						RESIDUI AL 31 DIC. RE = G+U	ACCENTAMENTI/SPESSE AL 31 DIC. VI = G+H	
2217	anticipazioni bancarie per finanziamento opere pubbliche	RS						
		CP						
		CS						
	TOTALE CATEGORIA 22	RS	1888204508	1406306256	1406306256	479284619	1885590875	-2613633
		CP	29778000000	3331762561	3331762561	6442612936	9774375497	-20003624503
		CS	29638051118	4738068817	4738068817			24899982301
						6921897533	11659966372	
	TOTALE TITOLO VII	RS	1888204508	1406306256	1406306256	479284619	1885590875	-2613633
		CP	29778000000	3331762561	3331762561	6442612936	9774375497	-20003624503
		CS	29638051118	4738068817	4738068817			24899982301
						6921897533	11659966372	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	23922292901	12299187335	12299187335	11607832984	23907020319	-15272582
		CP	114430000000	32626035264	32626035264	18881734746	31367821128	-83062178872
		CS	125824000000	44925222599	44925222599			80898777401
						30489567730	55274841447	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

1968 OCT 18 10 30

CONTO CONSUNTIVO

26

1995 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANDARDI DEBITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SCALFO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MASSIMA/MINIMA ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPOSTE	
		RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	P = A+B P = A+B
		COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZA (K=L+J)	M = A+B M = A+B
		CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			R = O+Q R = O+Q
		T				RESIDUI AL 31 DIC. (S=O+U)	ACCERTAMENTI/IMPOSTE AL 31 DIC. (T=K+M)	
	RIEPILOGO TITOLO II							
	Categoria 3 - Trasferimenti da parte dello Stato	RS	225000000	225000000	225000000	---	225000000	---
	BETTORE PUBBLICO	CF	450000000	---	---	437000000	437000000	-13000000
		CS	450000000	225000000	225000000	---	---	225000000
		T				437000000	662000000	
	Categoria 4 - Trasferimenti da parte delle Regioni	RS	---	---	---	---	---	---
		CF	---	---	---	---	---	---
		CS	---	---	---	---	---	---
		T				---	---	
	TOTALE TITOLO II	RS	225000000	225000000	225000000	---	225000000	---
		CF	450000000	---	---	437000000	437000000	-13000000
		CS	450000000	225000000	225000000	---	---	225000000
		T				437000000	662000000	

CONTO CONSUNTIVO

27

27

1995 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEBITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MASSIMA/MINIMA ENTRATE MINOR/RESIDUI O ECESSI
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			RICOSSIONI/PAGAMENTI	RICOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
	RS	RESIDUI (R)		RESIDUI (R)	RESIDUI (R)	RESIDUI (E=C+D)	P = S-A P = A-B	
	CP	COMPETENZA (R)		COMPETENZA (R)	COMPETENZA (R)	COMPETENZA (R=C+D)	M = G-H M = G-I	
	CS	CASSA (R)		CASSA (R)			R = G-D R = G-I	
		T				RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+U)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T=E+H)	
RIEPILOGO TITOLO III								
	Categoria 7 - Entrate derivanti dalla vendita dei beni e della prestazione di servizi	RS	2222276858	952304450	952304450	1269972408	2222276858	—
		CP	7722000000	470836286	470836286	1324693402	1793329688	-3926470312
		CS	7023000000	1423140736	1423140736			3599859264
		T				2594665810	4017806546	
	Categoria 8 - Redditi e proventi patrimoniali	RS	460518	460518	460518	—	460518	—
		CP	—	—	—	29303	29303	29303
		CS	—	460518	460518			-460518
		T				29303	489821	
	Categoria 9 - Poste correttive e compensative di spese correnti	RS	290010	290010	290010	—	290010	—
		CP	—	4856345	4856345	1000000	5566345	-5566345
		CS	—	4856345	4856345			-4856345
		T				1000000	5856345	
	Categoria 10 - Entrate non classificabili in altre voci	RS	3020235	3020235	3020235	—	3020235	—
		CP	—	10541046	10541046	—	10541046	10541046
		CS	3000000	13561281	13561281	—		-10561281
		T				—	13561281	
	TOTALE TITOLO III	RS	2226047621	956075213	956075213	1269972408	2226047621	—
		CP	7722000000	485943677	485943677	1325722705	1811666382	-5910333618
		CS	7026000000	1442018890	1442018890			3583981110
		T				2595695113	4037714003	

19.10.95 CAT. 13.394

CONTO CONSUNTIVO

28

28

993 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEBITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TEGOREN		DETERMINAZIONI DEL CONSOLE		MAJORI/MINORI ENTRATE MINORI/MAJORI O ENTRATE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	RESIDUI (E=C+D)	P = E-A Q = A-D
		CP	COMPETENZA (B)		COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B+I+J)	R = E-B R = E-B	
		CS	CASSA (C)		CASSA (C)				S = B-D R = D-D	
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (D=B+I)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (F=E+H)		
RIEPILOGO TITOLO IV										
	Categoria 11 - Alienazione di beni immo- bili e diritti reali	RS	---	---	---	---	---	---	---	---
		CP	---	---	---	---	---	---	---	---
		CS	---	---	---	---	---	---	---	---
		T	---	---	---	---	---	---	---	---
	Categoria 12 - Alienazione di immobiliz- zazioni tecniche	RS	---	---	---	---	---	---	---	---
		CP	---	1000000	1000000	1000000	---	1000000	1000000	---
		CS	---	1000000	1000000	---	---	---	---	-1000000
		T	---	---	---	---	1000000	---	---	---
	Categoria 13 - Realizzo di valori mobi- liari	RS	---	---	---	---	---	---	---	---
		CP	---	---	---	---	---	---	---	---
		CS	---	---	---	---	---	---	---	---
		T	---	---	---	---	---	---	---	---
	Categoria 14 - Riscossioni di crediti	RS	55846165	50479315	50479315	5366850	55846165	---	---	---
		CP	660000000	2833922653	2833922653	54157984	2888080637	2228080637	2228080637	---
		CS	680000000	2884401968	2884401968	---	---	-2204401968	-2204401968	---
		T	---	---	---	59524834	2943926802	---	---	---
	TOTALE TITOLO IV	RS	55846165	50479315	50479315	5366850	55846165	---	---	---
		CP	660000000	2834922653	2834922653	54157984	2888080637	2228080637	2228080637	---
		CS	680000000	2885401968	2885401968	---	---	-2205401968	-2205401968	---
		T	---	---	---	59524834	2944926802	---	---	---

1999 CAT. 19.249

CONTO CONSUNTIVO

29

1995 PARTE PRIMA - ENTRATE		STADAMENTI DEBITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI IAI		RICOSSESIONI/PAGAMENTI	RICOSSESIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	RESIDUI (E=C+D)	S = S-A S = S-A
		CP	COMPETENZA IC		COMPETENZA IB	COMPETENZA IB	COMPETENZA IB	COMPETENZA (M+L)	COMPETENZA (M+L)	
		CS	CASSA IC		CASSA IP	CASSA IC				
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T=L+S)		
	RIEPILOGO TITOLO V									
	Categoria 15 - Trasferimenti dello Stato	RS								
		CP								
		T								
	Categoria 16 - Trasferimenti dalle Regioni	RS								
		CP								
		T								
	TOTALE TITOLO V	RS								
		CP								
		T								

CONTO CONSUNTIVO

30

1995 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANDARDI DEFINITI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/MAIORI U ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	AS	CP		RECORSI/PAGAMENTI	RECORSI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPORI		
		RESIDUI (A)	COMPETENZA (B)		RESIDUI (C)	COMPETENZA (D)	RESIDUI (E)	RESIDUI (F = C + D)	P = E + F	
		COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)		COMPETENZA (D)	COMPETENZA (E)	COMPETENZA (F)	COMPETENZA (G = E + F)	M = G + H	
		CASSA (H)	CASSA (H)		CASSA (I)	CASSA (J)			R = O + Q	
						RESIDUI AL 31 DIC. (G = E + F)	ACCERTAMENTI/IMPORI AL 31 DIC. (I = H + M)			
RIEPILOGO TITOLO VI		RS								
Categoria 19 - Assunzione di mutui		CP								
		CS								
		T								
Categoria 20 - Assunzione di altri debiti finanziari		RS	19353270321		9601223942	9601223942	9739387430	19340611372	-12658949	
		CP	75160000000		5444646442	5444646442	10513672546	15958318988	-59201681012	
		CS	67200000000		15045870384	15045870384			52154129616	
		T					20253059976	35298930360		
TOTALE TITOLO VI		RS	19353270321		9601223942	9601223942	9739387430	19340611372	-12658949	
		CP	75160000000		5444646442	5444646442	10513672546	15958318988	-59201681012	
		CS	67200000000		15045870384	15045870384			52154129616	
		T					20253059976	35298930360		

CONTO CONSUNTIVO

31

1995 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEBITUMI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL FIDUCIARIO		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORAZIONI ENTRATE RICORRENTI O ECONOMICHE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			RICORSI/PAGAMENTI	RICORSI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
		RS		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	S = E + F P = A + G
		CP		COMPETENZE (H)	COMPETENZE (I)	COMPETENZE (J)	COMPETENZE (K = I + J)	M = G + H N = L + O
		CS		CASSA (P)	CASSA (Q)			R = O + Q S = G + O
		T				RESIDUI AL 31 DIC. (E + G + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (K + L + M)	
	RIEPILOGO TITOLO VII							
	Categoria 22 - Entrate aventi natura di partite di giro	RS	1888204308	1406306254	1406306254	479284619	1885390875	-2613633
		CP	29778000000	3331762561	3331762561	6442612936	9774375497	-20003624503
		CS	29638051118	4738068817	4738068817			24899982301
		T				6921897555	11659966372	
	TOTALE TITOLO VII	RS	1888204308	1406306254	1406306254	479284619	1885390875	-2613633
		CP	29778000000	3331762561	3331762561	6442612936	9774375497	-20003624503
		CS	29638051118	4738068817	4738068817			24899982301
		T				6921897555	11659966372	

CONTO CONSUNTIVO

32

32

1995 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANZIAMENTI DEBITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSOGLIO		MARGINE/RESIDUI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA REPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	RS = S-A	RS = A-B
		CP	COMPETENZA (B)		COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B=C+D)	RS = G-H	RS = H-I
		CS	CASSA (C)		CASSA (C)	CASSA (C)	CASSA (C)	CASSA (C)	RS = G-I	RS = I-J
		T								
						RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+U)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T=S+M)			
RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA		RS								
AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		CP								
		CS								
		T								
FONDO INIZIALE DI CASSA		RS								
		CP								
		CS	20139948882	20139948882	20139948882					
		T								
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		RS	173924286	60102609	60102609	113821677	173924286			
GESTIONE DEI BENI E DEI SERVIZI DELLA		CP	6600000000	388811049	388811049	108566575	497379624	-162620376		
COMUNITA'		CS	6900000000	448913658	448913658			241086342		
SETTORE PUBBLICO ALLARGATO		T				222390252	671303910			
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRA-		RS	2250000000	2250000000	2250000000		2250000000			
SFERIMENTI CORRENTI		CP	4500000000			4370000000	4370000000	-130000000		
ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE INCS		CS	4500000000	2250000000	2250000000			2250000000		
RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DE-		T				4370000000	6620000000			
LEGATE DALLA REGIONE										
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		RS	2226047621	956075213	956075213	1269972408	2226047621			
ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI.		CP	7722000000	485943677	485943677	1325722705	1811666382	-5910333618		
PER TRASFERIMENTI DI CAPITALI E PER		CS	7026000000	1442018890	1442018890			5583981110		
RISCOSSIONE DI CREDITI		T				2595695113	4037714003			
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI		RS	55846165	50479315	50479315	5366850	55846165			
BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI		CP	6600000000	2834922653	2834922653	54157984	2889080637	2229080637		
TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCO-		CS	6800000000	2885401968	2885401968			-2205401968		
SSIONE DI CREDITI		T				59524834	2944926802			
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE-		RS								
RIMENTI IN CONTO CAPITALE		CP								
		CS								
		T								
TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI		RS	19353270321	9601223942	9601223942	9739387430	19340611372	-12658949		
		CP	75160000000	5444646442	5444646442	10513672546	15958318988	-59201681012		
		CS	67200000000	15045870384	15045870384			52154129616		

GRUPPO CAT. 10 210

CONTO CONSUNTIVO

1995 PARTE PRIMA - ENTRATE		STANDARDI DEBITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSOLIDO		MAGGIORAZIONI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA REPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	P = B-A P = A-B	
		CP	COMPETENZA (B)		COMPETENZA (C)	COMPETENZA (D)	COMPETENZA (E)	COMPETENZA (F=C+D)	M = G-A M = B-G	
		CS	CASSA (C)		CASSA (E)				S = G-D S = C-G	
		T								
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO	RS	1888204508		1406306256	1406306256	479284619	1883590875		-2613633
		CP	29778000000		3331762561	3331762561	6442612936	9774375497		20003624503
		CS	29838051118		4738068817	4738068817				24899982301
		T					6921897555	11659966372		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	23922292901		12299187335	12299187335	11607832984	23907020319		-15272582
		CP	114430000000		32626035264	32626035264	18881734746	31367821128		83062178872
		CS	125824000000		44925222599	44925222599				80898777401
		T					30489567730	55274841447		

CONTO CONSUNTIVO

35

995 PARTE SECONDA - SPESA		STANDARDI DEBITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MACROCON/RESIDUI ENTRATE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (B)	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/SPESSE	MACROCON/RESIDUI D'ENTRATA	
		CP	COMPETENZA (C)		COMPETENZA (D)	COMPETENZA (E)	COMPETENZA (F)	COMPETENZA (G+H+I)	(H = G+I)	
		CS	CASSA (I)		CASSA (J)	CASSA (K)			(K = G+I)	
		T								
					RESIDUI AL 31 DIC. (B+G+I)	ACCERTAMENTI/SPESSE AL 31 DIC. (F+G+H)				
TITOLO I - SPESE CORRENTI										
Categoria 1 - Spese per Organi dell'Ente										
0101	Assegni, indennità e rimborsi alla Presidenza (Presidente e Vice-presidenti)	RS	2272825	2272825	2272825	—	2272825	—		
		CP	124000000	85553760	85553760	34620	85588380	38411620		
		CS	126000000	87826585	87826585	—	—	38173415		
		T				34620	87861205			
0102	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione (Giunta e Consiglio)	RS	—	—	—	—	—	—		
		CP	45000000	28625055	28625055	145270	28770325	14229675		
		CS	45000000	28625055	28625055	—	—	14374945		
		T				145270	28770325			
0103	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e al Magistrato della Corte dei Conti	RS	3516000	3516000	3516000	—	3516000	—		
		CP	35000000	29816300	29816300	3868625	33684925	1315075		
		CS	38500000	33332300	33332300	—	—	5167700		
		T				3868625	37200925			
0104	Spese generali per il funzionamento degli organi di amministrazione	RS	—	—	—	—	—	—		
		CP	11000000	—	—	—	—	11000000		
		CS	11000000	—	—	—	—	11000000		
		T				—	—			
TOTALE CATEGORIA 1		RS	5788825	5788825	5788825	—	5788825	—		
		CP	215000000	143995115	143995115	4048515	148043630	66956370		
		CS	220500000	149783940	149783940	—	—	70716060		
		T				4048515	153832455			

200.000.000.000