

CENTRO DI COSTO LAVORI

PAGINA BIANCA

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2009			Conto Consuntivo						30/04/2010	
PARTE PRIMA: ENTRATA			Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economiche
			Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare	Accertamenti/Impegni		
			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	
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
-II CENTRO DI COSTO GESTIONE LAVORI										
TITOLO I ENTRATE CORRENTI										
ENTRATE CONTRIBUTIVE										
CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI										
100000	4001	Aliquote contributive a carico del datori di lavoro e/o degli iscritti	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 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	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 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI										
100000	4002	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	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 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	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 ENTRATE CONTRIBUTIVE	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							

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2009			Conto Consuntivo						30/04/2010				
Codice	Cap. Art.	Denominazione	RS	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economie				
				Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	F = (+/-)A-E				
			Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	N = (+/-)G-M
			CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L
			CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q				R = (+/-)O-Q
			T							Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI													
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO													
100000	400304	Concorso nelle spese generali per l'esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato	RS	2.156.282,27		743.138,55		743.138,55		1.413.143,72		2.156.282,27	0,00
			CP	1.410.000,00		445.337,00		445.337,00		217.506,33		662.843,33	-747.156,67
			CS	1.900.000,00		1.188.475,55		1.188.475,55					-711.524,45
			T							1.630.650,05		2.819.125,60	
100000	400305	Recupero spese ed oneri per esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato	RS	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
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			T							0,00		0,00	
		TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	RS	2.156.282,27		743.138,55		743.138,55		1.413.143,72		2.156.282,27	0,00
			CP	1.410.000,00		445.337,00		445.337,00		217.506,33		662.843,33	-747.156,67
			CS	1.900.000,00		1.188.475,55		1.188.475,55					-711.524,45
			T							1.630.650,05		2.819.125,60	
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI													
100000	400402	Concorso nelle spese generali per l'esecuzione di opere pubbliche finanziate dalle Regioni	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	120.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-120.000,00
			CS	120.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-120.000,00
			T							0,00		0,00	
		TOT TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	120.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-120.000,00
			CS	120.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-120.000,00
			T							0,00		0,00	
CATEGORIA 5 -TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI													
100000	400501	Concorso nelle spese generali per l'esecuzione di opere pubbliche finanziate dagli Enti locali	RS	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
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			T							0,00		0,00	
		TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	RS	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
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			T							0,00		0,00	

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2009			Conto Consuntivo						30/04/2010		
Codice	Cap. Art.	Denominazione	RS	Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economie
				A	B	Riscossioni/Pagamenti	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	F = (+/-)A-E	
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M		
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R = (+/-)O-Q		
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M			
CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
100000	4006	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	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				0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	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				0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	2.156.282,27	743.138,55	743.138,55	1.413.143,72	2.156.282,27	0,00	0,00	
			CP	1.530.000,00	445.337,00	445.337,00	217.506,33	662.843,33	-867.156,67	-867.156,67	
			CS	2.020.000,00	1.188.475,55	1.188.475,55	1.630.650,05	2.819.125,60	-831.524,45	-831.524,45	
			T								

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2009			Conto Consuntivo						30/04/2010					
Codice	Cap. Art.	Denominazione	RS	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economie					
				Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni						
			Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E	
			CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
			CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q				R = (+/-)O-Q	
			T					Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M				
ALTRE ENTRATE														
CATEGORIA 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI														
100000	400707	Ricavi derivanti da prestazioni di servizi alle Regioni	RS	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	
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00	
			T							0,00		0,00		
		TOT ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	RS	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	
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00	
			T							0,00		0,00		
CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI														
100000	400801	Affitto di beni immobili	RS	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	
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00	
			T							0,00		0,00		
100000	400802	Alienazione beni fuori uso	RS	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	
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00	
			T							0,00		0,00		
100000	400803	Interessi attivi su depositi, conti correnti e titoli	RS	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	
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00	
			T							0,00		0,00		
		TOT REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	RS	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	
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00	
			T							0,00		0,00		
CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI														
100000	400901	Recuperi e rimborsi diversi	RS	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	
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00	
			T							0,00		0,00		

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2009			Conto Consuntivo						30/04/2010		
Codice	Cap. Art.	Denominazione	RS	Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economiche
				A	B	Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
			CP	Competenza G	Competenza H	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q					R = (+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M			
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
			CP	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
			T				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
100000	401001	Entrate eventuali	RS	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
			CS	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
TOT ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			RS	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
			CS	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
TOT ALTRE ENTRATE			RS	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
			CS	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
TOTALE TITOLO I			RS	2.156.282,27	743.138,55	743.138,55	1.413.143,72	2.156.282,27	0,00		0,00
			CP	1.530.000,00	445.337,00	445.337,00	217.506,33	662.843,33	-867.156,67		0,00
			CS	2.020.000,00	1.188.475,55	1.188.475,55			-831.524,45		0,00
			T				1.630.650,05	2.819.125,60			0,00

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2009			Conto Consuntivo						30/04/2010				
Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economiche			
			Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E
			CP	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
			CS	O	Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q
			T						Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. 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	401101	Alienazione di beni immobili	RS	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
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			T							0,00		0,00	
100000	401102	Cessione di diritti reali	RS	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
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			T							0,00		0,00	
		TOT ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	RS	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
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			T							0,00		0,00	
CATEGORIA 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
100000	401201	Alienazione di mobili, impianti, attrezzature, macchinari e automezzi	RS	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
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			T							0,00		0,00	
		TOT ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	RS	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
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			T							0,00		0,00	
CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI													
100000	4013	Realizzo di valori mobiliari	RS	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
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			T							0,00		0,00	

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2009			Conto Consuntivo						30/04/2010						
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T	Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economiche				
				RS	A	Residui	B	Riscossioni/Pagamenti	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	F = (+/-)A-E			
				CP	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M	
				CS	O	Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q	
										Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M			
TOT REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			RS		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
			CS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			T							0,00			0,00		0,00
CATEGORIA 14 - RISCOSSIONI DI CREDITI															
100000	401401	Incasso di annuita',semestralita ecc. scontate a terzi	RS		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
			CS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			T							0,00			0,00		0,00
100000	401403	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	RS		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
			CS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			T							0,00			0,00		0,00
100000	401404	Acquisizione di depositi cauzionali di terzi	RS		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
			CS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			T							0,00			0,00		0,00
100000	401406	Riscatto polizze del personale in quiescenza	RS		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
			CS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			T							0,00			0,00		0,00
TOT RISCOSSIONI DI CREDITI			RS		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
			CS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			T							0,00			0,00		0,00
TOT ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			RS		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
			CS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			T							0,00			0,00		0,00

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2009			Conto Consuntivo						30/04/2010	
PARTE PRIMA: ENTRATA			Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economiche
			RS	A	B	C	D	E = C+D	F = (+/-)A-E	
			Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	N = (+/-)G-M
			CP	G	H	I	L	M = I+L	R = (+/-)O-Q	
Codice Cap. Art. Denominazione			Cassa		Cassa		Cassa			
			CS	O	P	Q				
			T			Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DALLO STATO										
100000	401502	Esecuzione opere pubbliche varie	RS	553.384,04	0,00	0,00	497.206,43	497.206,43		-56.177,61
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			CS	500.000,00	0,00	0,00				-500.000,00
			T				497.206,43	497.206,43		
100000	401503	Esecuzione opere pubbliche finanziate dallo Stato	RS	11.157.974,45	1.483.066,73	1.483.066,73	9.674.907,72	11.157.974,45		0,00
			CP	22.000.000,00	8.621.907,23	8.621.907,23	4.136.759,40	12.758.666,63		-9.241.333,37
			CS	27.000.000,00	10.104.973,96	10.104.973,96				-16.895.026,04
			T				13.811.667,12	23.916.641,08		
100000	401504	Finanziamento dello Stato a seguito lodo arbitrale su opere in concessione	RS	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
			CS	0,00	0,00	0,00				0,00
			T				0,00	0,00		0,00
TOT TRASFERIMENTI DALLO STATO/ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			RS	11.711.358,49	1.483.066,73	1.483.066,73	10.172.114,15	11.655.180,88		-56.177,61
			CP	22.000.000,00	8.621.907,23	8.621.907,23	4.136.759,40	12.758.666,63		-9.241.333,37
			CS	27.500.000,00	10.104.973,96	10.104.973,96				-17.395.026,04
			T				14.308.873,55	24.413.847,51		
CATEGORIA 16 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI										
100000	401602	Esecuzione opere pubbliche varie	RS	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
			CS	0,00	0,00	0,00				0,00
			T				0,00	0,00		0,00
100000	401603	Esecuzione opere pubbliche e studi finanziati dalle Regioni	RS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		0,00
			CP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1.000.000,00
			CS	1.000.000,00	0,00	0,00				-1.000.000,00
			T				40.000,00	40.000,00		
TOT TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			RS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		0,00
			CP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1.000.000,00
			CS	1.000.000,00	0,00	0,00				-1.000.000,00
			T				40.000,00	40.000,00		
CATEGORIA 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE										

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2009			Conto Consuntivo						30/04/2010	
Codice	Cap. Art.	Denominazione	RS	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economiche	
				Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni		
PARTE PRIMA: ENTRATA			Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-E		
			Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M		
			Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R = (+/-)O-Q		
						Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M			
100000	401701	Esecuzione opere finanziate da Enti Pubblici territoriali	RS	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	
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00	
			T				0,00		0,00	
		TOT TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	RS	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	
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00	
			T				0,00		0,00	
		CATEGORIA 18 - TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
100000	4018	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	RS	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	
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00	
			T				0,00		0,00	
		TOT TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	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	
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00	
			T				0,00		0,00	
		TOT ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	11.751.358,49	1.483.066,73	1.483.066,73	10.212.114,15	11.695.180,88	-56.177,61	
			CP	23.000.000,00	8.621.907,23	8.621.907,23	4.136.759,40	12.758.666,63	-10.241.333,37	
			CS	28.500.000,00	10.104.973,96	10.104.973,96			-18.395.026,04	
			T				14.348.873,55	24.453.847,51		

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2009			Conto Consuntivo						30/04/2010					
Codice	Cap. Art.	Denominazione	RS	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie F = (+/-)A-E				
				Stanziam. Definitivi di Bilancio		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti			Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
				Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	
			CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
			CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q
			T							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
ACCENSIONE DI PRESTITI														
CATEGORIA 19 - ASSUNZIONE DI MUTUI														
100000	401901	Assunzione di mutui	RS	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
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			T							0,00		0,00		0,00
100000	401902	Riscossione di mutui	RS	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
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			T							0,00		0,00		0,00
		TOT ASSUNZIONE DI MUTUI	RS	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
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			T							0,00		0,00		0,00
CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI														
100000	402001	Altri debiti finanziari	RS	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
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			T							0,00		0,00		0,00
		TOT ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	RS	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
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			T							0,00		0,00		0,00
CATEGORIA 21 - EMISSIONE OBBLIGAZIONI														
100000	4021	Emissione obbligazioni	RS	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
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			T							0,00		0,00		0,00
		TOT EMISSIONE OBBLIGAZIONI	RS	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
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			T							0,00		0,00		0,00

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2009			Conto Consuntivo						30/04/2010				
PARTE PRIMA: ENTRATA			Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economiche			
			Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E
Codice Cap. Art. Denominazione			Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
			Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q	Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		R = (+/-)O-Q
			RS										
			CP										
			CS										
			T										
									S = D+L		T = E+M		
TOT ACCENSIONE DI PRESTITI			RS	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
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00
			T							0,00		0,00	
TOTALE TITOLO II			RS	11.751.358,49		1.483.066,73		1.483.066,73		10.212.114,15		11.695.180,88	-56.177,61
			CP	23.000.000,00		8.621.907,23		8.621.907,23		4.136.759,40		12.758.666,63	-10.241.333,37
			CS	28.500.000,00		10.104.973,96		10.104.973,96					-18.395.026,04
			T						14.348.873,55		24.453.847,51		

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2009			Conto Consuntivo						30/04/2010				
Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economiche			
			RS	A	Residui	B	Riscossioni/Pagamenti	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	F = (+/-)A-E		
			CP	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
			CS	O	Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q
			T					Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M			
TITOLO III GESTIONI SPECIALI													
GESTIONI SPECIALI													
CATEGORIA 22 - GESTIONI SPECIALI													
100000	4022	Gestioni speciali	RS	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
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00
			T							0,00		0,00	
		TOT GESTIONI SPECIALI	RS	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
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00
			T							0,00		0,00	
		TOT GESTIONI SPECIALI	RS	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
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00
			T							0,00		0,00	
		TOTALE TITOLO III	RS	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
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00
			T							0,00		0,00	

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2009			Conto Consuntivo						30/04/2010		
PARTE PRIMA: ENTRATA			Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economiche	
			Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		
RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E
CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic.	Acce./Impe. al 31 Dic.			
						S = D+L		T = E+M			
TITOLO IV PARTITE DI GIRO											
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
CATEGORIA 23 - PARTITE DI GIRO											
100000	402307	Partite in conto sospesi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	100.000,00	4.934,87	4.934,87	0,00	4.934,87	0,00	4.934,87	-95.065,13
			CS	100.000,00	4.934,87	4.934,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.065,13
			T				0,00	4.934,87	0,00	4.934,87	
100000	402309	Iva conto erario	RS	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
			CS	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
100000	402310	Finanziamenti e anticipazioni per esecuzione complessi irrigui	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	10.000.000,00	1.534.047,23	1.534.047,23	0,00	1.534.047,23	0,00	1.534.047,23	-8.465.952,77
			CS	10.000.000,00	1.534.047,23	1.534.047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.465.952,77
			T				0,00	1.534.047,23	0,00	1.534.047,23	
100000	402311	Finanziamenti e anticipazioni sulla attivita' pubblica	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
			CS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
			T				0,00	0,00	0,00	0,00	
100000	402312	Recupero anticipazioni effettuate alle imprese appaltatrici lavori pubblici (DPR 626/72)	RS	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
			CS	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
TOT PARTITE DI GIRO			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	10.200.000,00	1.538.982,10	1.538.982,10	0,00	1.538.982,10	0,00	1.538.982,10	-8.661.017,90
			CS	10.200.000,00	1.538.982,10	1.538.982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.661.017,90
			T				0,00	1.538.982,10	0,00	1.538.982,10	
TOT ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIROTOT			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	10.200.000,00	1.538.982,10	1.538.982,10	0,00	1.538.982,10	0,00	1.538.982,10	-8.661.017,90
			CS	10.200.000,00	1.538.982,10	1.538.982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.661.017,90
			T				0,00	1.538.982,10	0,00	1.538.982,10	

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2009			Conto Consuntivo						30/04/2010	
Codice	Cap. Art.	Denominazione	RS	Stanziam. Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economiche
				A	Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare	Accertamenti/Impegni
				Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	N = (+/-)G-M
				Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	R = (+/-)O-Q
				Cassa	Cassa	Cassa				
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
PARTE PRIMA: ENTRATA										
TOTALE TITOLO IV			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	10.200.000,00	1.538.982,10	1.538.982,10	0,00	1.538.982,10	-8.661.017,90	
			CS	10.200.000,00	1.538.982,10	1.538.982,10			-8.661.017,90	
			T				0,00	1.538.982,10		
TOTALE GESTIONE LAVORI			RS	13.907.640,76	2.226.205,28	2.226.205,28	11.625.257,87	13.851.463,15	-56.177,61	
			CP	34.730.000,00	10.606.226,33	10.606.226,33	4.354.265,73	14.960.492,06	-19.769.507,94	
			CS	40.720.000,00	12.832.431,61	12.832.431,61			-27.887.568,39	
			T				15.979.523,60	28.811.955,21		