

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 13
Annesso 2

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

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

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

PARTE I[^] - ENTRATE

CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2004

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

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Riscossioni	Rimaste da riscuotere	TOTALE	DIFFERENZA
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
CATEGORIA 14 ^ -								
RISCOSSIONI DI CREDITI								
30142	Ruoli recupero annualita' di ammortamento mutui feoga ex art.35 L.910/66	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
	TOTALE CATEGORIA 14 ^	80.000,00		80.000,00	43.168,02	1.363,64	44.531,66 -	35.468,34
	TOTALE TITOLO - II	80.000,00	0,00	80.000,00	43.168,02	1.363,64	44.531,66 -	35.468,34
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 23 ^ -								
PARTITE DI GIRO								
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 tratte 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
	TOTALE TITOLO - IV	1.579.000,00	0,00	1.579.000,00	857.708,32	102.036,00	959.744,32 -	619.255,68
	TOTALE ATTIVITA' GENERALE	1.884.000,00	0,00	1.884.000,00	1.165.570,91	111.672,77	1.277.243,68 -	606.756,32

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Riscossioni	Rimaste da riscuotere	TOTALE	DIFFERENZA
	CENTRO DI COSTO:							
	GESTIONE LAVORI							
	PARTE I - ENTRATE							
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
	CATEGORIA 3^ -							
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO							
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
	TOTALE CATEGORIA 3^	3.625.000,00		3.625.000,00	613.658,31	1.835.512,36	2.449.170,67 -	1.175.829,33
	CATEGORIA 4^ -							
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
40042	Concorso nelle spese generali per opere pubbliche delle Regioni	-		-	19.651,29	-	19.651,29 +	19.651,29
	TOTALE CATEGORIA 4^	-		-	19.651,29	-	19.651,29 +	19.651,29
	TOTALE TITOLO - I	3.625.000,00	0,00	3.625.000,00	633.309,60	1.835.512,36	2.468.821,96 -	1.156.178,04

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Riscossioni	Rimaste da riscuotere	TOTALE	DIFFERENZA
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	CATEGORIA 15^ - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
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
	TOTALE CATEGORIA 14^	35.000.000,00		-	8.236.137,97	9.220.491,87	17.456.629,84	17.543.370,16
	TOTALE TITOLO - II	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	8.236.137,97	9.220.491,87	17.456.629,84	17.543.370,16
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
	CATEGORIA 23^ - PARTITE DI GIRO							
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
	TOTALE CATEGORIA 23^	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	9.975.913,22	0,00	9.975.913,22	524.086,78
	TOTALE TITOLO - IV	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	9.975.913,22	0,00	9.975.913,22	524.086,78
	TOTALE GESTIONE LAVORI	49.125.000,00	0,00	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
CENTRO DI COSTO:								
IMPIANTI IRRIGUI								
PARTE I - ENTRATE								
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
CATEGORIA 7^ -								
ENTRATE DA VENDITA BENI E								
PRESTAZIONE SERVIZI								
50071	Gestione irrigua e usi plurimi delle acque del Canale Battagli	136.000,00	-	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	-	262.000,00	169.985,61	47.867,08	217.852,69 -	44.147,31
50073	Gestione impianti sistema Montedoglio	760.000,00	-	760.000,00	228.796,99	463.475,99	692.272,98 -	67.727,02
50074	Gestione impianti sistema Chiasco	75.000,00	-	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	-	-	-	75.000,00
50076	Ricavi da vendita energia elettrica	700.000,00	-	700.000,00	519.883,58	361.755,32	881.638,90 +	181.638,90
	TOTALE CATEGORIA 7^	2.008.000,00	-	2.008.000,00	1.032.692,87	873.635,30	1.906.328,17 -	101.671,83
CATEGORIA 9^ -								
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE								
DI SPESE CORRENTI								
50901	Recuperi e rimborsi diversi	-	-	-	25,82	-	25,82 +	25,82
	TOTALE CATEGORIA 9^	-	-	-	25,82	-	25,82+	25,82
CATEGORIA 10^ -								
ENTRATE NON CLASSIFICATE IN ALTRE								
VOCI								
51001	Entrate eventuali	-	-	-	3.347,49	0	3.347,49 +	3.347,49
	TOTALE CATEGORIA 10^	-	-	-	3.347,49	-	3.347,49+	3.347,49
	TOTALE TITOLO - I	2.008.000,00	-	2.008.000,00	1.036.066,18	873.635,30	1.909.701,48 -	98.298,52

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Riscossioni	Rimaste da riscuotere	TOTALE	DIFFERENZA
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO							
	CAPITALE							
	TOTALE TITOLO - II							
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
	CATEGORIA 23^ -							
	PARTITE DI GIRO							
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
	TOTALE CATEGORIA 23^	600.000,00		600.000,00	246.577,83	15.145,77	261.723,60 -	338.276,40
	TOTALE TITOLO - IV	600.000,00		600.000,00	246.577,83	15.145,77	261.723,60 -	338.276,40
	TOTALE IMPIANTI IRRIGUI	2.608.000,00		2.608.000,00	1.282.644,01	888.781,07	2.171.425,08 -	436.574,92
	TOTALE GENERALE ENTRATA	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

P A R T E II^ - SPESE

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Pagamenti	Rimaste da pagare	TOTALE	DIFFERENZA
CENTRO DI COSTO:								
ATTIVITA' GENERALI								
PARTE II - SPESE								
00001	Copertura disavanzo esercizio precedente	15.960.000,00		15.960.000,00				15.960.000,00
TITOLO I - SPESE CORRENTI								
CATEGORIA 1^ -								
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
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
	TOTALE CATEGORIA 1^	141.000,00		141.000,00	90.340,65	9.661,40	100.002,05	40.997,95
CATEGORIA 2^ - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO								
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
	TOTALE CATEGORIA 2^	779.700,00 +	10.000,00	789.700,00	576.569,27	92.588,41	669.157,68	120.542,32

PAG. 8

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Pagamenti	Rimaste da pagare	TOTALE	DIFFERENZA
CATEGORIA 3^ - SPESE PER ACQUISTO								
BENI CONSUMO E SERVIZI								
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
TOTALE CATEGORIA 3^		135.000,00	0,00	135.000,00	100.498,55	18.055,69	118.554,24 -	16.445,76
CATEGORIA 4^ -								
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
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	Epletamento 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
TOTALE CATEGORIA 4^		30.000,00	0,00	30.000,00	8.537,53	188,16	8.725,69 -	21.274,31

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Pagamenti	Rimaste da pagare	TOTALE	DIFFERENZA
CATEGORIA 5^ -								
TRASFERIMENTI PASSIVI								
30053	Contributi associativi diversi	10.500,00		10.500,00	8.558,52	0,00	8.558,52 -	1.941,48
TOTALE CATEGORIA 5^		10.500,00	0,00	10.500,00	8.558,52	0,00	8.558,52 -	1.941,48
CATEGORIA 6^ -								
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
TOTALE CATEGORIA 6^		61.000,00	0,00	61.000,00	280,27	0,00	280,27 -	60.719,73
CATEGORIA 7^ -								
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
TOTALE CATEGORIA 7^		60.000,00 +	60.000,00	120.000,00	54.193,13	65.806,87	120.000,00 -	0,00
CATEGORIA 8^ -								
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
TOTALE CATEGORIA 8^		14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	4,70	4,70 -	14.495,30
CATEGORIA 9^ -								
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 vertenza regioni contribuenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 -	0,00
TOTALE CATEGORIA 9^		140.000,00 +	50.000,00	190.000,00	110.606,12	26.625,66	137.231,78 -	52.768,22

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Pagamenti	Rimaste da pagare	TOTALE	DIFFERENZA
CATEGORIA 12^ -								
ACCANTONAMENTI E FONDI RISCHI								
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
	TOTALE CATEGORIA 12^	230.000,00 -	120.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00 -	110.000,00
	TOTALE TITOLO - I	1.601.700,00	0,00	1.601.700,00	949.584,04	212.930,89	1.162.514,93 -	439.185,07
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
CATEGORIA 14^ -								
ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
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
	TOTALE CATEGORIA 14^	50.000,00	0,00	50.000,00	10.397,68	35.348,42	45.746,10 -	4.253,90
CATEGORIA 16^ -								
PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
30165	Costituzione di cauzioni attive	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00 -	5.000,00
	TOTALE CATEGORIA 16^	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 -	5.000,00
CATEGORIA 17^ -								
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSARO DAL SERVIZIO								
30171	Liquidazione a carico dell'Ente	400.000,00		400.000,00	99.915,09	0,00	99.915,09 -	300.084,91
	TOTALE CATEGORIA 17^	400.000,00	0,00	400.000,00	99.915,09	0,00	99.915,09 -	300.084,91
CATEGORIA 19^ -								
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
30192	Restituzione depositi cauzionali di terzi	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00 -	10.000,00
	TOTALE CATEGORIA 17^	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 -	10.000,00

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Pagamenti	Rimasto da pagare	TOTALE	DIFFERENZA
CATEGORIA 22^ -								
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI								
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	162.265,98 -	327.734,02
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 26^ -								
PARTITE DI GIRO								
30261	Versamento ritenute craniali	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
TOTALE ATTIVITA' GENERALE		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	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Pagamenti	Rimaste da pagare	TOTALE	DIFFERENZA
CENTRO DI COSTO: GESTIONE LAVORI								
PARTE II - SPESE								
TITOLO I - SPESE CORRENTI								
CATEGORIA 2^ - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO								
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
TOTALE CATEGORIA 2^		851.000,00		851.000,00	607.594,20	122.637,69	730.231,89	120.768,11
CATEGORIA 3^ - SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI								
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
TOTALE CATEGORIA 3^		31.000,00		31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Pagamenti	Rimaste da pagare	TOTALE	DIFFERENZA
CATEGORIA 4^ -								
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
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
	TOTALE CATEGORIA 4^	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	826.887,47	165.638,62	992.526,09 -	101.473,91
CATEGORIA 9^ -								
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI								
SPESA CORRENTI								
40092	Concessioni, canoni e diritti di visura	20.000,00		20.000,00	6.250,00	13.750,00	20.000,00 -	0,00
	TOTALE CATEGORIA 9^	20.000,00	0,00	20.000,00	6.250,00	13.750,00	20.000,00 -	0,00
	TOTALE TITOLO - I	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00	1.440.731,67	302.026,31	1.742.757,98 -	253.242,02
TITOLO II - SPESE IN CONTO								
CAPITALE								
CATEGORIA 14^ -								
ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI								
TECNICHE								
40143	Acquisto automezzi	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00 -	0,00
	TOTALE CATEGORIA 14^	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00 -	0,00
CATEGORIA 16^ -								
PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI								
VALORI MOBILIARI								
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
	TOTALE CATEGORIA 16^	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	17.230.089,58	226.540,26	17.456.629,84 -	17.543.370,16
	TOTALE TITOLO - II	35.020.000,00	0,00	35.020.000,00	17.230.089,58	246.540,26	17.476.629,84 -	17.543.370,16

PAG. 14

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Pagamenti	Rimaste da pagare	TOTALE	DIFFERENZA
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 26^ -								
PARTITE DI GIRO								
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
TOTALE TITOLO - IV		10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	16.000,00	9.959.913,22	9.975.913,22 -	524.086,78
TOTALE GESTIONE LAVORI		10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	16.000,00	9.959.913,22	9.975.913,22 -	524.086,78
		47.516.000,00	0,00	47.516.000,00	18.686.821,25	10.508.479,79	29.195.301,04 -	18.320.698,96

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Pagamenti	Rimaste da pagare	TOTALE	DIFFERENZA
CENTRO DI COSTO:								
GESTIONE IMPIANTI								
PARTE II - SPESE								
TITOLO I - SPESE CORRENTI								
CATEGORIA 2^ - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO								
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
TOTALE CATEGORIA 2^		900.300,00		900.300,00	625.700,50	168.481,38	794.181,88 -	106.118,12
CATEGORIA 3^ - SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI								
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
TOTALE CATEGORIA 3^		183.000,00	0,00	183.000,00	106.538,13	2.281,45	108.819,58 -	74.180,42

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Pagamenti	Rimaste da pagare	TOTALE	DIFFERENZA
CATEGORIA 4^ -								
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
50041	Progettazione, direzione, vigilanza, collaudo e liquidazione lavori	10.000,00		10.000,00		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
	TOTALE CATEGORIA 4^	626.000,00	0,00	626.000,00	213.182,47	339.880,87	553.063,34	72.936,66
CATEGORIA 9^ -								
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI								
SPESE CORRENTI								
50092	Concessioni, canoni e diritti di visura	100.000,00		100.000,00	65.099,46	34.885,78	99.985,24	14,76
	TOTALE CATEGORIA 9^	100.000,00	0,00	100.000,00	65.099,46	34.885,78	99.985,24	14,76
	TOTALE TITOLO - I	1.809.300,00	0,00	1.809.300,00	1.010.520,56	545.529,48	1.556.050,04	253.249,96
TITOLO II - SPESE IN CONTO								
CAPITALE								
CATEGORIA 14^ -								
ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI								
TECNICHE								
50141	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	21.000,00		21.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00
	TOTALE CATEGORIA 14^	21.000,00		21.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00
	TOTALE TITOLO - II	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00

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

CONTO CONSUNTIVO 2004

PARTE I[^] - ENTRATE

Centro di costo: ATTIVITA' GENERALI

Conto Consuntivo

Codice	Cap. Mt.	Denominazione	Stanziamanti Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche			
			RS	CP	CS	T	Riscossioni/Pagamenti	Risidui	Competenza	Cassa	Riscossioni/Pagamenti	Risidui	Competenza	Cassa		Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
		PARTE PRIMA: ENTRATA																

ALTRE ENTRATE

CATEGORIA 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E

DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

100000	30077	Ricavi derivanti da prestazioni di servizi ai alle Regioni	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						0,00					0,00

TOT ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

100000	30081	Affitto beni immobili	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						0,00					0,00

100000 30082 Alienazione beni fuori uso

100000	30083	Interessi attivi su depositi conti cor- renti e titoli	RS	1.298,51				1.298,51						1.298,51					1.298,51
			CP	0,00				0,00						0,00					0,00
			CS	0,00				0,00						0,00					0,00
			T	1.298,51				1.298,51						1.298,51					1.298,51

TOT REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

100000	30091	Recuperi e rimborsi diversi	RS	147.734,30				147.734,30						147.734,30					147.734,30
			CP	0,00				0,00						0,00					0,00
			CS	0,00				0,00						0,00					0,00
			T	147.734,30				147.734,30						147.734,30					147.734,30

CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

100000	30091	Recuperi e rimborsi diversi	RS	147.734,30				147.734,30						147.734,30					147.734,30
			CP	0,00				0,00						0,00					0,00
			CS	0,00				0,00						0,00					0,00
			T	147.734,30				147.734,30						147.734,30					147.734,30

TOT REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

100000	30091	Recuperi e rimborsi diversi	RS	147.734,30				147.734,30						147.734,30					147.734,30
			CP	0,00				0,00						0,00					0,00
			CS	0,00				0,00						0,00					0,00
			T	147.734,30				147.734,30						147.734,30					147.734,30

TOT REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

100000	30091	Recuperi e rimborsi diversi	RS	147.734,30				147.734,30						147.734,30					147.734,30
			CP	0,00				0,00						0,00					0,00
			CS	0,00				0,00						0,00					0,00
			T	147.734,30				147.734,30						147.734,30					147.734,30

TOT REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

100000	30091	Recuperi e rimborsi diversi	RS	147.734,30				147.734,30						147.734,30					147.734,30
			CP	0,00				0,00						0,00					0,00
			CS	0,00				0,00						0,00					0,00
			T	147.734,30				147.734,30						147.734,30					147.734,30

ESERCIZIO 2004

Conto Consuntivo

11/03/2005

Codice/ Cap. Art.	Denominazione	Conto Consuntivo												Minori Residui Economiche				
		Stanziamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni							
RS	CP	CS	T	A	B	C	D	E = C+D	F = (+/-)A-E	G	H	I	J	K = D+L	M = I+J	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q	
				Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	
				Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
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																	
				RS	CP	CS	T	A	B	C	D	E = C+D	F = (+/-)A-E	G	H	I	J	K = D+L
				0,00	0,00	0,00	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	30112			RS	CP	CS	T	A	B	C	D	E = C+D	F = (+/-)A-E	G	H	I	J	K = D+L
				0,00	0,00	0,00	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 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI																		
100000				RS	CP	CS	T	A	B	C	D	E = C+D	F = (+/-)A-E	G	H	I	J	K = D+L
				0,00	0,00	0,00	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 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																		
100000	30121			RS	CP	CS	T	A	B	C	D	E = C+D	F = (+/-)A-E	G	H	I	J	K = D+L
				0,00	0,00	0,00	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 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																		
100000				RS	CP	CS	T	A	B	C	D	E = C+D	F = (+/-)A-E	G	H	I	J	K = D+L
				0,00	0,00	0,00	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 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI																		
100000	30131			RS	CP	CS	T	A	B	C	D	E = C+D	F = (+/-)A-E	G	H	I	J	K = D+L
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conto Consuntivo																							
11/03/2005																							
Stanziamanti 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 Economiche											
RS	CP	CS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	T		
RS	CP	CS	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Acc. / Impe. al 31 Dic.	Residui Economiche	
RS	CP	CS	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
PARTE PRIMA: ENTRATA																							
TOT ACCENSIONE DI PRESTITI																							
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	
TOTALE TITOLO II																							
RS			26.040,95	26.040,95	26.040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.040,95	0,00	
CP			80.000,00	41.168,02	43.168,02	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	-15.468,34
CS			100.000,00	69.208,97	69.208,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.791,03
T			100.000,00	69.208,97	69.208,97	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	-30.791,03

ESERCIZIO 2004		Conto Consuntivo										11/03/2005				
		Stanziamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche				
		Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		F = (+/-)A-E M = (+/-)G-M R = (+/-)O-0		
		RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	D	E = C+D	L	M = I+L		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Residui	Competenza		
		A	G	O	B	H	P	C	I	Q	S = D+L	T = E+M				
Codice		Residui al 31 Dic.														
Cap. Att.		Denominazione														
		T = E+M														
100000	20239	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
		TOT PARTITE DI GIRO	44.331,98	2.127,80	857.708,32	859.336,12	2.127,80	857.708,32	859.336,12	42.204,18	102.036,00	144.240,18	44.331,98	959.744,32	1.004.076,30	0,00
		TOT ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIROTOT	44.331,98	2.127,80	857.708,32	859.336,12	2.127,80	857.708,32	859.336,12	42.204,18	102.036,00	144.240,18	44.331,98	959.744,32	1.004.076,30	-619.255,68
		TOTALE TITOLO IV	44.331,98	2.127,80	857.708,32	859.336,12	2.127,80	857.708,32	859.336,12	42.204,18	102.036,00	144.240,18	44.331,98	959.744,32	1.004.076,30	-719.163,88
		TOTALE ATTIVITA' GENERALE	219.405,74	177.201,56	1.165.570,91	1.342.772,47	177.201,56	1.165.570,91	1.342.772,47	42.204,18	111.672,77	153.876,95	219.405,74	1.277.243,68	1.496.649,42	0,00
			1.884.000,00	1.165.570,91	1.904.000,00	1.342.772,47	1.165.570,91	1.904.000,00	1.342.772,47	153.876,95	1.496.649,42	1.904.000,00	1.884.000,00	1.904.000,00	1.904.000,00	-606.756,32
			1.904.000,00	1.342.772,47	1.904.000,00	1.342.772,47	1.342.772,47	1.904.000,00	1.342.772,47	153.876,95	1.496.649,42	1.904.000,00	1.884.000,00	1.904.000,00	1.904.000,00	-561.227,53

Centro di costo: LAVORI

ESERCIZIO 2004

Conto Consumativo

11/03/2005

Codice Cap. Art.	Denominazione	Stanziamanti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche
		RS Residui	CP Competenza	A Cassa	G O	B Residui	H Competenza	C Cassa	P Cassa	I Residui	Q Competenza	D Residui	L Competenza	
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 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

100000 40101 Entrate eventuali

TOT ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

TOT ALTRE ENTRATE

TOTILE TITOLO I

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														
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														
RS	1.062.157,14	825.955,30	825.955,30	1.062.157,14	236.201,84	825.955,30	825.955,30	1.062.157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	3.625.000,00	633.309,60	633.309,60	3.625.000,00	1.835.512,36	633.309,60	633.309,60	3.625.000,00	1.062.157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS	3.950.000,00	1.459.264,90	1.459.264,90	3.950.000,00	1.459.264,90	1.459.264,90	1.459.264,90	3.950.000,00	2.468.821,96	-1.156.178,04	0,00	0,00	0,00	0,00
T									2.071.714,20	-2.490.735,10	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO Pagina 21
 ESERCIZIO 2004 11/01/2005

Conto Consumativo			Determinazioni del Consiglio						Minori Residui Economiche								
Codice Cap. Art.	Denominazione	T	Conto del Tesoriere			Residui da riportare			Accertamenti/Impegni								
			Stanziam. Definitivi di Bilancio			Riscossioni/Pagamenti			Residui			E = C+D					
			RS	CP	CS	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	F = (+)/-A-E	N = (+)/-G-M	R = (+)/-O-Q
PARTE PRIMA: ENTRATA																	
			RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS
TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE																	
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI																	
CATEGORIA I1 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	40112	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	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 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			0,00	0,00	0,00	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 I2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																	
100000	40121	Alienazione di mobili, impianti, attrezzature, macchinari e 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
TOT ALIENAZIONE 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
CATEGORIA I3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI																	
100000	4013	Realizzo 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
TOT ALIENAZIONE 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

PARTE PRIMA: ENTRATA	Stanziamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economiche												
	RS	CP	CS	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	T				
Codice	Cap.	Art.	Denominazione																						
=====																									
TOT 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	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				
				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				
				T																					
=====																									
CATEGORIA 14 - RISCOSSIONI DI CREDITI				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			
100000 40141 Incasso di annualita',semestralita ecc. scontate a terzi				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			
				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			
				T																					
=====																									
100000 40143 Ritiro di depositi a cauzione presso terzi				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																					
=====																									
100000 40144 Acquisizione di depositi cauzionali di terzi				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																					
=====																									
100000 40146 Riscatto polizze del personale in quie- scenza				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																					
=====																									
TOT RISCOSSIONI DI CREDITI				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																					
=====																									
TOT ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				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	
				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																					
=====																									

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

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DALLLO STATO

100000	40152	Esecuzione opere pubbliche varie	RS	2.933.671,94	889.271,57	889.271,57	889.271,57	0,00	1.841.593,11	1.841.593,11	2.730.864,68	-202.807,26
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	1.500.000,00	889.271,57	889.271,57	889.271,57	0,00	0,00	0,00	2.730.864,68	-610.728,43
			T									
100000	40153	Esecuzione opere pubbliche finanziate dallo Stato	RS	12.296.432,68	9.053.623,83	9.053.623,83	9.053.623,83	0,00	3.161.005,45	3.161.005,45	12.214.629,28	-31.803,40
			CP	35.000.000,00	8.236.137,97	8.236.137,97	8.236.137,97	0,00	9.220.491,87	9.220.491,87	17.456.629,84	-17.543.370,16
			CS	38.000.000,00	17.289.761,80	17.289.761,80	17.289.761,80	0,00	12.381.497,32	12.381.497,32	29.671.259,12	-20.710.238,20
			T									
100000	40154	Finanziamento dello Stato a seguito lodo arbitrale su opere in concessione	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									

TOT TRASFERIMENTI DALLLO STATO
ENTRATE DERIVANTI DA
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

RS	15.230.104,62	9.942.895,40	9.942.895,40	9.942.895,40	5.002.598,56	14.945.493,96	-284.610,66
CP	35.000.000,00	8.236.137,97	8.236.137,97	8.236.137,97	9.220.491,87	17.456.629,84	-17.543.370,16
CS	39.500.000,00	18.179.033,37	18.179.033,37	18.179.033,37	14.223.090,43	32.402.123,80	-21.320.966,63
T							

CATEGORIA 16 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI

100000	40162	Esecuzione opere pubbliche varie	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									
100000	40163	Esecuzione opere pubbliche finanziate dalle Regioni	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									

TOT TRASFERIMENTI DALLE REGIONI

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 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO
ESECIZIO 2004

		Conto Consuntivo											11/03/2005			
		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			Residui			Residui			Residui			F = (+/-)A-E		
		Competenza			Competenza			Competenza			Competenza			N = (+/-)G-M		
		Cassa			Cassa			Cassa			Cassa			R = (+/-)O-Q		
		T			T			T			T					
Codice Cap. Denominazione																
Art.																
100000	40171	Esecuzione opere finanziate da Enti Pub- blici territoriali														
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	15.230.104,62	9.942.895,40	9.942.895,40	9.942.895,40	9.942.895,40	9.942.895,40	9.942.895,40	5.002.598,56	5.002.598,56	14.945.493,96	14.945.493,96	-284.610,66		
		CP	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	9.220.491,87	9.220.491,87	17.456.629,84	17.456.629,84	-17.543.370,16		
		CS	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	14.223.090,43	14.223.090,43	32.402.123,80	32.402.123,80	-21.320.966,63		
		T														

CATEGORIA 18 - TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

100000 4018 Trasferimenti da altri enti del settore pubblico

TOT TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

TOT ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

ESERCIZIO 2004

11/03/2005

Conto Consuntivo

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

PARTE PRIMA: ENTRATA

ACCENSIONE DI PRESTITI

CATEGORIA 19 - ASSUNZIONE DI MUTUI

100000 40191 Assunzione di mutui

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 40192 Riscossione di mutui

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 ASSUNZIONE DI MUTUI

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													

CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

100000 40201 Altri debiti finanziari

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 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

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													

CATEGORIA 21 - EMISSIONE OBBLIGAZIONI

100000 4021 Emissione obbligazioni

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 EMISSIONE OBBLIGAZIONI

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													

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004

Conto Consuntivo 11/03/2005

Codice Cap. Art.	Denominazione	Conto Consuntivo					Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche								
		Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Economiche							
		A	G	B	H	C	I	D	L	E = C+D	F = (+/-)A-E	M = I+L	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q					
RS		Residui		Residui		Residui		Residui		Residui									
CP		Competenza		Competenza		Competenza		Competenza		Competenza									
CS		Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q												
T		Residui al 31 Dic. S = D+L																	
		Acc. /Impe. al 31 Dic. T = E+M																	
TOTALE TITOLO IV		RS	0,00	CP	0,00	CS	0,00	RS	0,00	CP	0,00	CS	0,00	RS	0,00	CP	0,00		
TOTALE GESTIONE LAVORI		RS	16.292.261,76	CP	10.500.000,00	CS	9.975.913,22	RS	10.768.850,70	CP	9.975.913,22	CS	9.975.913,22	RS	16.007.651,10	CP	9.975.913,22	CS	9.975.913,22
		RS	49.125.000,00	CP	10.500.000,00	CS	9.975.913,22	RS	18.845.360,79	CP	9.975.913,22	CS	9.975.913,22	RS	29.901.365,02	CP	11.056.004,23	CS	29.901.365,02
		RS	51.950.000,00	CP	16.292.261,76	CS	10.768.850,70	RS	29.614.211,49	CP	10.768.850,70	CS	10.768.850,70	RS	45.909.016,12	CP	5.238.800,40	CS	16.294.804,63
		RS		CP	10.500.000,00	CS	9.975.913,22	RS	11.056.004,23	CP	11.056.004,23	CS	11.056.004,23	RS	29.901.365,02	CP	11.056.004,23	CS	11.056.004,23
		RS		CP	10.500.000,00	CS	9.975.913,22	RS	16.294.804,63	CP	16.294.804,63	CS	16.294.804,63	RS	-294.610,66	CP	-294.610,66	CS	-294.610,66
		RS		CP	10.500.000,00	CS	9.975.913,22	RS	524.086,78	CP	524.086,78	CS	524.086,78	RS	-524.086,78	CP	-524.086,78	CS	-524.086,78
		RS		CP	10.500.000,00	CS	9.975.913,22	RS		CP		CS		RS		CP		CS	

Centro di costo: IMPIANTI IRRIGUI

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004

Pagina 30

Conto Consuntivo

Determinazioni del Consiglio

11/03/2005

Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanzamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni Residui E = C+D	Accertamenti/Impegni Competenza M = I+L	Minori Residui Economiche				
			RS	CP	CS	T	A	G	O	Riscossioni/Pagamenti Residui B	Residui Competenza H				Cassa P	C	D	F = (+/-)A-E
		PARTE PRIMA: ENTRATA																

-III CENTRO DI COSTO IMPIANTI IRRIGUI

TITOLO I ENTRATE CORRENTI

ENTRATE CONTRIBUTIVE

CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI

DI LAVORO e/o DEGLI ISCRITTI

100000 5001 Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti

TOT ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO e/o DEGLI ISCRITTI

CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI

100000 5002 Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni

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

TOT ENTRATE CONTRIBUTIVE

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

ESERCIZIO 2004

Conto Consuntivo

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		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Residui	Accertamenti/impegni	Residui Economiche											
			Residui	Competenza	Cassa	A	Residui	Competenza	Cassa	B	Residui	Competenza	Cassa	H	Residui	Competenza	Cassa	I	Residui	Competenza	Cassa	E = C+D	M = I+L	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q		
PARTE PRIMA: ENTRATA																												
100000 5003 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	0,00	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 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	0,00	0,00	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 5005 Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 5006 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 CORRENTI

CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

100000 5003 Trasferimenti da parte dello Stato

TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

CATEGORIA 5 -TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI

100000 5005 Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province

TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI

CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

100000 5006 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

Codice Art. Denominazione	Conto Consumittivo										Minori Residui Economiche	
	Stanziamanti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio					
	RS	CP	CS	Riscossioni/Pagamenti	Residui	Competenza	Riscossioni/Pagamenti	Residui	Competenza	Accertamenti/Impegni		
PARTE PRIMA: ENTRATA												
	RS	CP	CS	A	B	H	C	D	L	E = C+D	F = (+)/-A-E	
				G	I	P	I	Competenza	Competenza	M = I+L	N = (+)/-G-M	
				O	Q		Residui	Residui	Residui	Acc. / Impe. al 31 Dic.	R = (+)/-10-Q	
							Cassa	Competenza	S = D+U	T = E+M		

ALTRE ENTRATE

CATEGORIA 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

100000	50071	Gestione irrigua e per usi pluripli delle acque del Canale Battagli	RS		395,80		395,80	562,46		958,26	0,00
			CP		114.026,69		114.026,69	536,31		114.563,60	-21.436,40
			CS		114.422,49		114.422,49				-21.577,51
			T					1.099,37		115.521,86	
100000	50072	Gestione impianto irriguo del Fosoma	RS		66.577,06		66.577,06	1.880,27		68.557,33	0,00
			CP		169.985,61		169.985,61	47.867,08		217.852,69	-44.147,31
			CS		236.562,67		236.562,67				-25.337,33
			T					49.747,35		286.410,02	
100000	50073	Gestione impianti sistema Montedoglio	RS		382.644,04		382.644,04	322.864,84		705.608,88	0,00
			CP		228.796,99		228.796,99	463.475,99		692.272,98	-67.727,02
			CS		611.441,03		611.441,03				-234.705,58
			T					786.440,83		1.397.881,86	
100000	50074	Gestione impianti sistema Chiascio	RS		616,72		616,72	39.205,83		39.822,55	0,00
			CP		0,00		0,00	0,00		0,00	-75.000,00
			CS		616,72		616,72				-74.383,28
			T					39.205,83		39.822,55	
100000	50075	Concorso nelle spese di accumulo, conservazione ed erogazione delle acque formate per usi diversi	RS		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			CP		0,00		0,00	0,00		0,00	-75.000,00
			CS		0,00		0,00				-75.000,00
			T					0,00		0,00	
100000	50076	Ricavo da vendita di energia elettrica	RS		256.463,52		256.463,52	0,00		256.463,52	0,00
			CP		700.000,00		700.000,00	361.755,32		861.638,90	181.638,90
			CS		600.000,00		600.000,00				176.347,10
			T					361.755,32		1.138.102,42	
100000	50077	Ricavi derivanti da prestazioni di servizi alle Regioni	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
			T					0,00		0,00	
	TOT ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		RS		1.071.410,54		706.797,14	364.613,40		1.071.410,54	0,00
			CP		2.008.000,00		1.032.692,87	873.635,30		1.906.328,17	-101.671,83
			CS		1.994.146,61		1.739.490,01				-254.556,60
			T					1.238.248,70		2.977.738,71	

ESERCIZIO 2004

11/03/2005

Codice	Cap. Art.	Denominazione	Conto Consumativo												Minori Residui Economiche									
			Storici di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni												
RS	CP	CS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
PARTE PRIMA: ENTRATA																								
CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																								
100000	50082	Alienazione beni fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI																								
100000	50091	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SPESE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																								
100000	50101	Entrate eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENIE LAKKIGUO UMBRO-TOSCANO

Pagina 34

ESERCIZIO 2004

Conto Consuntivo

11/03/2005

Codice	Cap. Att.	Denominazione	Stanziamanti Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche
			RS	CP	CS	T	Riscossioni/Pagamenti	Residui	Competenza	Cassa	Riscossioni/Pagamenti	Residui	Competenza	Cassa	
			A	B	H	P	C	I	Q	D	L	M	E = C+D	F = (+/-)A-E	
			G											N = (+/-)G-M	
			O											R = (+/-)O-Q	
		PARTE PRIMA: ENTRATA													
		TOT ALTRE ENTRATE													
RS			1.071.410,54	706.797,14			706.797,14			364.613,40			1.071.410,54		0,00
CP			2.008.000,00	1.036.066,18			1.036.066,18			873.635,30			1.909.701,48		-98.298,52
CS			1.994.146,61	1.742.863,32			1.742.863,32								-251.283,29
T										1.238.248,70			2.981.112,02		
		TOTALE TITOLO I													
RS			1.071.410,54	706.797,14			706.797,14			364.613,40			1.071.410,54		0,00
CP			2.008.000,00	1.036.066,18			1.036.066,18			873.635,30			1.909.701,48		-98.298,52
CS			1.994.146,61	1.742.863,32			1.742.863,32								-251.283,29
T										1.238.248,70			2.981.112,02		

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO		Conto Consuntivo		Determinazioni del Consiglio										Minori Residui Economiche													
ESERCIZIO 2004		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni						11/03/2005													
PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni																			
Codice	Cap. Art.	Denominazione	RS	CP	CS	T	A	B	C	D	E = C+D	F = (+)/-A-E	G	H	I	J	K	L	M = I+J	N = (+)/-G-M	O	P	Q	R = (+)/-I0-Q			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI																											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Cap. Denominazione		Conto Consumativo												Minori Residui Economiche											
		Stanziam. Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche						
		A			B			C			D			E = C+D			F = (+/-)A-E		G = (+/-)IG-M		R = (+/-)IO-Q				
		RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T				
PARTE PRIMA: ENTRATA																									
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																									
CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DALLLO STATO																									
100000	5015	Trasferimenti 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	
TOT TRASFERIMENTI DALLLO STATO TOT ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																									
		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
CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI																									
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DALLE REGIONI																									
100000	5016	Trasferimenti dalle 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
CATEGORIA 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE																									
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE																									
100000	5017	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				0,00							0,00
		T																							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				0,00							0,00
		T																							0,00
CATEGORIA 18 - TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																									
ENTRATE DERIVANTI DA 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				0,00							0,00
		T																							0,00

Codice Art.	Denominazione	Stanziamanti Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Accertamenti/Impegni				Minori Residui Economiche							
		RS	CP	CS	T	A	B	C	D	E = C+D	F = (+/-)A-E	G	H	I	J	K = (+/-)G-M	L	M = I+L	N = (+/-)G-M	O = (+/-)K-Q	P	Q	R = (+/-)O-Q		
PARTE PRIMA: ENTRATA																									
RS																									
CP																									
CS																									
T																									
ACCESSIONE DI PRESTITI																									
CATEGORIA 19 - ASSUNZIONE DI MUTUI																									
100000	50191	Assunzione di mutui																							
100000	50192	Riscossione di mutui																							
TOT ASSUNZIONE DI MUTUI																									
CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																									
100000	50201	Altri debiti finanziari																							
TOT ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																									
CATEGORIA 21 - EMISSIONE OBBLIGAZIONI																									
100000	5021	Emissione obbligazioni																							
TOT EMISSIONE OBBLIGAZIONI																									

Codice	Cap. Art.	Denominazione	Conto Consumitivo												Minori Residui Economiche								
			Stanziamanti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio														
RS	CP	CS	T	A	B	C	D	E = C+D	F = (+/-)A-E	G	H	I	J	K	L	M = I+L	N = (+/-)G-M	O	P	Q	R = (+/-)O-Q		
			Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti			Residui da riportare			Accertamenti/Impegni											
			Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
100000	5022	Gestioni speciali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GESTIONI SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 22 - GESTIONI SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 GESTIONI SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 GESTIONI SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 5022 Gestioni speciali

TOT GESTIONI SPECIALI

TOT GESTIONI SPECIALI

TOTALE TITOLO III

PARTE II[^] - SPESE

Centro di costo: ATTIVITA' GENERALI

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO
ESERCIZIO 2004

Pagina 43

Conto Consumitivo				11/03/2005			
		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Minori Residui Economici	
		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
RS	A	RS	B	Residui	D	Residui	E = C+D
C'	G	Competenza	H	Competenza	L	Competenza	M = I+L
CS	O	Cassa	P	Cassa	Q		N = (+/-)G-M
T							R = (+/-)O-Q
Codec	Cap.	Denominazione		Residui al 31 Dic.		Acc./Impe. al 31 Dic.	
	Art.			S = D+L		T = E+M	

PARTE SECONDA: SPESA

0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0 1 DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C'	15.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960.000,00
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T							

Conto Consuntivo

Codice	Cap. Att.	Denominazione	Stanziam. Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni	Minori Riconomie																				
			RS	CP	CS	T	Ris. A	Comp. G	Cassa O	Ris. B	Comp. H			Cassa P	Ris. C	Comp. I	Cassa Q	Ris. D	Comp. L	Ris. E	Comp. M	Acc. al 31 Dic. S = D+L	Acc. al 31 Dic. T = Q+M	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q							
PARTE SECONDA - SPESA																																	

CATEGORIA 1 - SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE																																	

TITOLO I USCITE CORRENTI																																	

FUNZIONAMENTO																																	

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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	30013	Compensi, indennita' e rimborsi ai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e al Magistrato della Corte dei Conti	13.848,15	20.000,00	32.000,00	13.114,08	535,92	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE																																	
RS			17.053,76	141.000,00	158.000,00	14.700,68	90.340,65	105.041,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			17.053,76	141.000,00	158.000,00	14.700,68	90.340,65	105.041,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO																																	

RS			17.053,76	141.000,00	158.000,00	14.700,68	90.340,65	105.041,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			17.053,76	141.000,00	158.000,00	14.700,68	90.340,65	105.041,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SECONDA - SPESA

-I CENTRO DI COSTO ATTIVITA' GENERALE

TITOLO I USCITE CORRENTI

FUNZIONAMENTO

CATEGORIA 1 - SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE

100000 30011 Assegni, indennita' e rimborsi alla Presidenza

100000 30012 Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti gli Organi Collegiali

100000 30013 Compensi, indennita' e rimborsi ai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e al Magistrato della Corte dei Conti

100000 30014 Spese generali per il funzionamento degli Organi di Amministrazione

100000 30015 Compensi, indennita' e rimborsi ai Componenti gli Organi di Amministrazione

TOT SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE

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

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

Pagina. 45

ESERCIZIO 2004

11/01/2005

Conto Consuntivo

Codice	Cap. / Denominazione	Stanzamenti Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche					
		RS	CP	CS	T	Riscossioni/Pagamenti	Residui	Competenza	Cassa	Riscossioni/Pagamenti	Residui	Competenza	Cassa		Accertamenti/Impegni	Residui	Competenza	Cassa	T
100000	30021 Stipendi ed altri assegni fissi al personale	100.000,00	440.000,00	540.000,00	0,00	323.246,06	323.246,06	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	91.753,94	216.753,94			
100000	30023 Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	11.510,60	11.510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.510,60	11.510,60	0,00	1.489,40	1.489,40			
100000	30024 Indennita' e compensi vari	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00			
100000	30025 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	174.148,70	167.000,00	266.000,00	109.256,63	119.517,66	228.774,29	40.344,91	40.344,91	30.838,16	71.683,07	150.101,54	150.355,82	24.047,16	16.644,18	37.225,71			
100000	30027 Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed Amministrazioni varie	1.950,00	14.000,00	15.000,00	1.950,00	650,00	2.600,00	1.950,00	1.950,00	3.301,79	3.301,79	1.950,00	3.951,79	10.048,21	12.400,00				
100000	30029 Indennita' e rimborsi spese di trasporto per trasferte	0,00	0,00	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	300210 Benefici di natura assistenziale e sociale (ex art.59 DPR 509/79)	12.646,01	24.000,00	34.000,00	3.476,48	18.189,99	21.666,47	9.169,53	9.169,53	5.703,42	14.372,95	12.646,01	23.393,41	106,59	106,59				
100000	300211 Fondo per la retribuzione accessoria ai dipendenti, dirigenti e qualifiche	102.923,55	126.200,00	208.000,00	96.323,55	98.454,96	194.778,51	6.600,00	6.600,00	27.745,04	34.345,04	102.923,55	126.200,00	0,00	0,00				

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO		Conto Consumitivo										Pagina 48	
ESERCIZIO 2004		11/03/2005											
PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche	
		A		B		C		D		E = C+D		F = (+/-)A-E	
		G		H		I		L		M = I+L		N = (+/-)G-M	
		O		P		Q				Acc. /Impe. al 31 Dic.		R = (+/-)O-Q	
Codice Cap. Denominazione		Residui		Competenza		Cassa		Residui al 31 Dic.		T = E+M			
Art.		S = D+L											
100000	300314	Studi, convegni, pubblicazioni e manife- stazioni diverse	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										
100000	300315	Palizia uffici	RS	1.341,60	1.341,59	1.341,59	1.341,59	0,00	0,00	0,00	1.341,59	0,01	0,01
			CP	19.700,00	13.507,49	13.507,49	13.507,49	2.301,39	2.301,39	2.301,39	15.808,98	3.891,12	3.891,12
			CS	20.200,00	14.849,08	14.849,08	14.849,08	2.301,39	2.301,39	2.301,39	17.150,47	5.350,92	5.350,92
			T										
		TOT SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	RS	18.955,70	16.566,60	16.566,60	16.566,60	2.166,42	2.166,42	2.166,42	18.833,02	122,68	122,68
			CP	135.000,00	100.498,55	100.498,55	100.498,55	18.055,69	18.055,69	18.055,69	118.554,24	16.445,76	16.445,76
			CS	148.500,00	117.165,15	117.165,15	117.165,15	20.222,11	20.222,11	20.222,11	137.387,26	31.334,85	31.334,85
			T										
		TOT FUNZIONAMENTO	RS	427.677,72	242.373,94	242.373,94	242.373,94	151.133,94	151.133,94	151.133,94	403.507,88	24.169,84	24.169,84
			CP	1.065.700,00	767.408,47	767.408,47	767.408,47	120.305,50	120.305,50	120.305,50	887.713,97	177.986,03	177.986,03
			CS	1.386.000,00	1.009.782,41	1.009.782,41	1.009.782,41	281.439,44	281.439,44	281.439,44	1.291.221,85	376.217,59	376.217,59
			T										

Codice		Denominazione		Conto Consuntivo												11/03/2005															
Cap.	Art.	Stanziamenti Definitivi di bilancio			Conto del Tesoriere			Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti			Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economiche														
		RS	CP	CS	T	A	G	O	Residui	Competenza	Cassa	B	H	P	C	I	Q	Residui	Competenza	L	D	E = CHD	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q						
PARTE SECONDA: SPESA																															

INTERVENTI DIVERSI																															

CATEGORIA 4 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																															
100000	30041	Progettazione, direzione, vigilanza, collaudo, liquidazione lavori ed attivi-va' professionali diverse																													
RS		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00							0,00			
CP		10.000,00							5.784,89						5.784,89			0,00			0,00							5.784,89			
CS		10.000,00							5.784,89						5.784,89			0,00			0,00							5.784,89		4.215,11	
T																													4.215,11		

100000	30044	Fondo ex art. 13 Legge 109/1994																													
RS		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00							0,00			
CP		9.000,00							0,00						0,00			0,00			0,00							0,00		0,00	
CS		9.000,00							0,00						0,00			0,00			0,00							0,00		0,00	
T																														0,00	

100000	30046	Espletamento gare (pubblicazioni varie)																													
RS		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00							0,00		0,00	
CP		9.000,00							2.752,64						2.752,64			0,00			0,00							2.940,80		6.063,20	
CS		9.000,00							2.752,64						2.752,64			0,00			0,00							2.940,80		6.063,20	
T																														6.063,20	

100000	30047	Studi e ricerche in relazione a compiti istituzionali																													
RS		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00							0,00		0,00	
CP		11.000,00							0,00						0,00			0,00			0,00							0,00		11.000,00	
CS		11.000,00							0,00						0,00			0,00			0,00							0,00		11.000,00	
T																														11.000,00	

TOT SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																															
RS		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00							0,00		0,00	
CP		30.000,00							8.537,53						8.537,53			0,00			0,00							8.725,69		21.274,31	
CS		30.000,00							8.537,53						8.537,53			0,00			0,00							8.725,69		21.274,31	
T																														21.274,31	

CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI PASSIVI																															
100000	30052	Equo indennizzo al personale per perdita della integrità fisica subita per cause di servizio																													
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	
CS		0,00							0,00						0,00			0,00			0,00							0,00		0,00	
T																														0,00	

100000	30053	Contribuci associativi diversi																													
RS		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00							0,00		0,00	
CP		10.500,00							8.558,52						8.558,52			0,00			0,00							8.558,52		1.941,48	
CS		10.500,00							8.558,52						8.558,52			0,00			0,00							8.558,52		1.941,48	
T																														1.941,48	

ESERCIZIO 2004 11/03/2005

Codice	Cap. art.	Denominazione	Statale/Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accetti/Impegni Residui	Accetti/Impegni Residui	Minori Residui Scomparse
			RS	CP	CS	Riscossioni/Pagamenti Residui	Riscossioni/Pagamenti Residui	Riscossioni/Pagamenti Residui	Residui da riportare Residui	Residui da riportare Residui	Residui da riportare Residui			
		PARTE SECONDA: SPESA												
		TOT TRASFERIMENTI PASSIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	10.500,00	10.500,00	8.558,52	8.558,52	8.558,52	8.558,52	8.558,52	8.558,52	8.558,52	8.558,52	1.941,48
			CS	10.500,00	10.500,00	8.558,52	8.558,52	8.558,52	8.558,52	8.558,52	8.558,52	8.558,52	8.558,52	1.941,48
			T											
		CATEGORIA 6 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
100000	30061	Interessi passivi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
			CS	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
			T											
100000	30062	Spese e commissioni bancarie e postali	RS	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00
			CP	15.000,00	15.000,00	280,27	280,27	280,27	280,27	280,27	280,27	280,27	280,27	14.719,73
			CS	15.000,00	15.000,00	296,27	296,27	296,27	296,27	296,27	296,27	296,27	296,27	14.703,73
			T											
		TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	RS	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00
			CP	61.000,00	61.000,00	280,27	280,27	280,27	280,27	280,27	280,27	280,27	280,27	60.719,73
			CS	61.000,00	61.000,00	296,27	296,27	296,27	296,27	296,27	296,27	296,27	296,27	60.703,73
			T											
		CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI												
100000	30071	Imposte, tasse e tributi vari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	120.000,00	120.000,00	54.193,13	54.193,13	54.193,13	54.193,13	54.193,13	54.193,13	54.193,13	54.193,13	65.806,87
			CS	120.000,00	120.000,00	54.193,13	54.193,13	54.193,13	54.193,13	54.193,13	54.193,13	54.193,13	54.193,13	65.806,87
			T											
		TOT ONERI TRIBUTARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	120.000,00	120.000,00	54.193,13	54.193,13	54.193,13	54.193,13	54.193,13	54.193,13	54.193,13	54.193,13	65.806,87
			CS	120.000,00	120.000,00	54.193,13	54.193,13	54.193,13	54.193,13	54.193,13	54.193,13	54.193,13	54.193,13	65.806,87
			T											
		CATEGORIA 8 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI												
100000	30081	Restituzioni e rimborsi, compresi sgravi tributari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.495,30
			CS	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
			T											

ESERCIZIO 2004

Conto Consuntivo

11/01/2005

Codice Art.	Denominazione	Stanzamenti Definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/impegni		Minori Residui Economiche	
		RS	CP	Riscossioni/Pagamenti	Risidui da riportare	Residui	Residui	Residui	Residui		
		A	B	C	D	E = C+D	F = (+/-)A-E	G	H	M = I+L	N = (+/-)G-M
		Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		I	J	Competenza	R = (+/-)O-Q
		Cassa	Cassa	Cassa	P	Q		S = D+L	Residui al 31 Dic.	Accce./Impe. al 31 Dic.	
									T = G+M		

PARTI SECONDA: SPESA

ONERI COMUNI

CATEGORIA 10 - ONERI COMUNI

100000 1010 Oneri comuni

TOT ONERI COMUNI

TOT ONERI COMUNI

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								0,00		0,00	
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								0,00		0,00	
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								0,00		0,00	

ESERCIZIO 2004		Conto Consuntivo												31/03/2005									
Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanzamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Riscossioni/Pagamenti			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Scomie					
			RS	CP	CS	T	A	B	C	D	E = C+D	F = (+/-)A-E	G	H	I	J	K = (+/-)G-H	L	M = I+L	N = (+/-)J-M	O = (+/-)K-L		
		PARTI SECONDA: SPESA																					
		TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE																					
		INVESTIMENTI																					
		CATEGORIA 13 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI																					
100000	30131	Acquisto immobili																					
			RS	0,00																			
			CP	0,00																			
			CS	0,00																			
			T																				
100000	30132	Costruzione, riparazione e trasformazione di immobili																					
			RS	0,00																			
			CP	0,00																			
			CS	0,00																			
			T																				
100000	30133	Acquisto diritti reali																					
			RS	0,00																			
			CP	0,00																			
			CS	0,00																			
			T																				
		TOT ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI																					
			RS	0,00																			
			CP	0,00																			
			CS	0,00																			
			T																				
		CATEGORIA 14 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																					
100000	30141	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari																					
			RS	9.068,24																			
			CP	22.000,00																			
			CS	30.000,00																			
			T																				
100000	30142	Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari																					
			RS	0,00																			
			CP	0,00																			
			CS	0,00																			
			T																				
100000	30143	Acquisto automezzi																					
			RS	0,00																			
			CP	16.000,00																			
			CS	16.000,00																			
			T																				

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004

Pagina 55

11/03/2005

Conto Consuntivo

Codice	Cap. Att.	Denominazione	Stanziam. Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economiche		
			RS	CP	CS	Riscossioni/Pagamenti	Residui	Competenza	Cassa	Riscossioni/Pagamenti	Residui	Competenza	Cassa	Residui		Competenza	Cassa
100000	30144	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	
100000	30145	Acquisto mobili e macchine di ufficio	3.519,03	3.362,40	3.362,40	3.362,40	3.362,40	3.362,40	3.362,40	10.400,00	0,00	0,00	3.362,40	0,00	156,68	0,00	0,00
			12.000,00	1.599,56	1.599,56	1.599,56	1.599,56	1.599,56	1.599,56	10.400,00	0,00	0,00	11.999,56	0,44	10.038,04	0,00	0,00
			15.000,00	4.961,96	4.961,96	4.961,96	4.961,96	4.961,96	4.961,96	10.400,00	0,00	0,00	15.361,96	0,00		0,00	0,00
		TOT ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12.587,32	9.050,40	9.050,40	9.050,40	9.050,40	9.050,40	9.050,40	35.348,42	0,00	0,00	45.746,10	0,00	3.536,92	0,00	0,00
			20.000,00	10.397,68	10.397,68	10.397,68	10.397,68	10.397,68	10.397,68	35.348,42	0,00	0,00	45.746,10	0,00	4.351,90	0,00	0,00
			61.000,00	19.448,08	19.448,08	19.448,08	19.448,08	19.448,08	19.448,08	35.348,42	0,00	0,00	54.796,50	0,00	41.551,92	0,00	0,00
100000	30151	Sottoscrizione e acquisto di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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	30152	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	30165	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
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CATEGORIA 16 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI

ESERCIZIO 2004

Conto Consuntivo

11/01/2005

PARTE SECONDA: SPESA

Codice	Cap.	Denominazione	Stanziam. Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche					
			RS	CP	CS	T	Risidui	Competenza	Cassa	P	Risidui	Competenza	Cassa	Q	Risidui	Competenza	U	F = (+/-)A-B	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q
			0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
																			5.000,00	5.000,00

TOT CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI

100000 30171 licenziazione e indennita' di licenziamen to a carico dell' Ence

RS	73.382,00																			
CP	400.000,00																			
CS	470.000,00																			
T																				

TOT INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO

RS	73.382,00																			
CP	400.000,00																			
CS	470.000,00																			
T																				

TOT INVESTIMENTI

RS	85.969,32																			
CP	455.000,00																			
CS	536.000,00																			
T																				

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

Pagina 63

ESERCIZIO 2004

11/03/2005

Codice	Cap. Denominazione	Art.	Conto Consumitivo										Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economiche									
			Stanziam. Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Riscossioni/Pagamenti				Residui da riportare			Accertamenti/impegni			Residui Economiche						
RS	CP	CS	RS	CP	CS	A	B	Residui	C	D	E = C+D	F = (+/-)A-E	G	H	Competenza	I	L	M = I+L	N = (+/-)G-M	O	P	Q	R = (+/-)O-Q		
100000	30269	Iva conto erario	RS		0,00																			0,00	
			CP		0,00																				0,00
			CS		0,00																				0,00
			T																						0,00
			RS		141.806,71			133.929,33																	141.133,12
			CP		1.579.000,00			839.095,08																	619.255,68
			CS		1.604.000,00			973.024,41																	630.975,59
			T																						1.100.877,44
			RS		141.806,71			133.929,33																	141.133,12
			CP		1.579.000,00			839.095,08																	619.255,68
			CS		1.604.000,00			973.024,41																	630.975,59
			T																						1.100.877,44
			RS		141.806,71			133.929,33																	141.133,12
			CP		1.579.000,00			839.095,08																	619.255,68
			CS		1.604.000,00			973.024,41																	630.975,59
			T																						1.100.877,44
			RS		1.980.872,77			812.922,49																	1.952.492,42
			CP		3.670.700,00			1.899.645,09																	1.886.174,77
			CS		5.259.000,00			2.712.567,58																	2.346.432,42
			T																						4.237.017,65

TOT SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

TOT USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

TOT TITOLO IV

TOTALE ATTIVITA' GENERALE

Centro di costo: LAVORI

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO		Conto Consuntivo										Pagina	64							
ESERCIZIO 2004		11/03/2005										Minori Residui Economiche								
PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Residui		E = C+D		P = (+/-)A-E		
Codice	Cap. Art.	Denominazione	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
			Residui	Residui	Residui	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
			CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP
			CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS
			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
100000	40011	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	40012	Compensi, indennita' e rimborsi ai Compo nenti 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	40013	Compensi, indennita' e rimborsi ai Compo nenti il Collegio dei Ravisori dei Conti e al Magistrato della Corte dei Conti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Compo nenti gli 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE

100000 40011 Assegni, indennita' e rimborsi alla Presidenza

100000 40012 Compensi, indennita' e rimborsi ai Compo nenti gli Organi Collegiali

100000 40013 Compensi, indennita' e rimborsi ai Compo nenti il Collegio dei Ravisori dei Conti e al Magistrato della Corte dei Conti

100000 40014 Spese generali per il funzionamento

100000 40015 Compensi, indennita' e rimborsi ai Compo nenti gli Organi di Amministrazione

TOT SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE

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

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

PARTE SECONDA: SPESA

INTERVENTI DIVERSI

CATEGORIA 4 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

100000	40041	Progettazione, direzione, vigilanza, collaudo, liquidazione lavori ed attivi- ta' professionali diverse	RS	160.623,66	32.451,28	82.424,73	32.451,28					82.424,73	114.876,01	45.747,65
			CP	790.000,00	581.950,10	149.318,00	581.950,10					149.318,00	731.268,10	58.731,90
			CS	900.000,00	614.401,38	231.742,73	614.401,38					231.742,73	846.144,11	285.538,62
			T											
100000	40042	Fondo per interventi di emergenza di carattere sistematorio idraulico e manutentorio irriguo	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	40044	Fondo ex art. 18 Legge 109/1994	RS	73.343,48	73.343,48	73.343,48	73.343,48					73.343,48	73.343,48	0,00
			CP	260.000,00	244.592,29	15.216,31	244.592,29					15.216,31	259.808,60	181,40
			CS	323.000,00	317.935,77	15.216,31	317.935,77					15.216,31	333.152,08	5.064,23
			T											
100000	40045	Funzionamento stazioni pluviometriche e idrometriche	RS	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
			CP	4.000,00	0,00	1.104,31	0,00					1.104,31	1.104,31	2.895,69
			CS	4.000,00	0,00	1.104,31	0,00					1.104,31	1.104,31	4.000,00
			T											
100000	40046	Spletamento gare (pubblicazioni varie)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
			CP	40.000,00	345,08	0,00	345,08					0,00	345,08	39.654,92
			CS	40.000,00	345,08	0,00	345,08					0,00	345,08	39.654,92
			T											
100000	40047	Studi e ricerche in relazione a compiti istituzionali	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											
			RS	233.967,14	105.794,76	82.424,73	105.794,76					82.424,73	188.219,49	45.747,65
			CP	1.094.000,00	826.887,47	165.638,52	826.887,47					165.638,52	992.526,09	101.473,91
			CS	1.267.000,00	932.682,23	248.063,35	932.682,23					248.063,35	1.180.745,53	334.317,77
			T											

TOT SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI PASSIVI

Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziamnti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economiche				
			RS	CP	CS	Riscossioni/Pagamenti	Residui	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accartamenti/Impegni	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E			
			Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	M = (+/-)G-M	R = (+/-)J-O-Q
									S = D+L			T = E+M				
PARTE SECONDA: SPESA																
100000	40051	Trasferimenti correnti dello Stato conseguenti all'applicazione di disposizioni legislative	0,00	0,00	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	40052	Esco indennizzo al personale per perdita della integrita' fisica subita per cause di servizio	0,00	0,00	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	40053	Contributi associativi diversi	0,00	0,00	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 PASSIVI																
CATEGORIA 6 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI																
100000	40061	Interessi passivi	0,00	0,00	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	40062	Spese e commissioni bancarie e postali	0,00	0,00	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 SPESE CORRENTI																
CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI																
100000	40071	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	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 ONERI TRIBUTARI																

ESERCIZIO 2004

Conto Consumivo

11/03/2005

PARTE SECONDA: SPESA	Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economici
	RS	CP	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Residui	Accertamenti/Impegni	Residui	Residui	
	Residui	Competenza	A	B	Residui	C	D	E = C+D	F = (+/-)A-F	G = C+D	F = (+/-)A-F
	Competenza	Cassa	G	H	Competenza	I	L	M = I+L	N = (+/-)G-H	Competenza	N = (+/-)G-H
	Cassa	T	O	P	Cassa	Q	Residui al 31 Dic. S = D+L	Accce./Impe. al 31 Dic. T' = E+M	R = (+/-)O-Q		

TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI

CATEGORIA 13 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI
100000 40131 Acquisto immobili

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											

100000 40132 Costruzione, riparazione e trasformazio- ne di immobili

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											

100000 40133 Acquisto 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
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 ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

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											

CATEGORIA 14 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIAZZIONI TECNICHE

100000 40141 Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari

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											

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

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											

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

Conto Consumativo

Codice	Cap. Art.	Denominazione	Determinazioni del Consiglio										Minori Residui Economiche									
			Stanziam. Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio													
RS	CP	CS	T	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q		
PARTE SECONDA: SPESA																						
100000	40168	Esecuzione di opere pubbliche finanziate dalle Regioni.	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	
			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	
			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	
			T																			
100000	401610	Pagamenti in esecuzione lodo arbitrale su opere in concessione	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	
			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	
			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	
			T																			
		TOT CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	RS	4.874.387,49	4.675.570,61	4.675.570,61	166.405,47	4.841.976,08	4.841.976,08	32.911,41												
			CP	35.020.000,00	17.230.089,58	17.230.089,58	226.540,26	17.456.629,84	17.456.629,84	17.543.370,16												
			CS	36.050.000,00	21.905.660,19	21.905.660,19	392.945,73	22.298.505,92	22.298.505,92	14.164.339,31												
			T																			
CATEGORIA 17 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO																						
100000	40171	Liquidazione e indennita' di licenziamen to a carico 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	
			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	
			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	
			T																			
		TOT INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	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	
			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	
			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	
			T																			
		TOT INVESTIMENTI	RS	4.874.387,49	4.675.570,61	4.675.570,61	166.405,47	4.841.976,08	4.841.976,08	32.911,41												
			CP	35.020.000,00	17.230.089,58	17.230.089,58	246.540,26	17.476.629,84	17.476.629,84	17.543.370,16												
			CS	36.070.000,00	21.905.660,19	21.905.660,19	412.945,73	22.318.605,92	22.318.605,92	14.164.339,31												
			T																			

ENTE IRRIGUO UMBRO - TOSCANO

Pagina 79

ESERCIZIO 2004

31/03/2005

Conto Consuntivo

Codice	Cap. 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		C	I	Q	D	L	M	E = C+D	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q			
PARTE SECONDA - SPESA																													
CATEGORIA 21 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI																													
100000	4022 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	0,00	
	TOT RESTITUZIONE 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	0,00	
CATEGORIA 22 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI																													
100000	40222 Obbligazioni inerenti a residui perenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ONERI COMUNI C. CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO		Pagina 81		31/03/2005										
ESERCIZIO 2004		Conto Consuntivo		Minori Residui Economiche										
PARTE SECONDA: SPESA		Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Determinazioni del Consiglio										
Codice	Cap. Art.	Denominazione	Conto del Tesoriere			Residui da riportare			Accertamenti/Impegni					
			RS	CP	CS	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza
			A	B	H	P	C	I	Q	D	J	E = C+D	M = I+J	F = (+/-)A-?
			G	H	P									N = (+/-)G-M
			O											R = (+/-)O-Q
										S = D+L		Acc. / Impe. al 31 Dic.		
												T = G+M		
		ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI												
		CATEGORIA 24 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI												
100000	4024	Accantonamenti per ripristino investimenti	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 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	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 RIPRISTINO INVESTIMENTI	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 II	4.874.887,49	4.675.570,61	17.230.089,58	21.905.660,19	4.675.570,61	17.230.089,58	21.905.660,19	166.405,47	246.540,26	4.841.976,08	17.476.629,84	32.911,41
			35.020.000,00	17.230.089,58	21.905.660,19	21.905.660,19	17.230.089,58	21.905.660,19	21.905.660,19	246.540,26	412.945,73	17.476.629,84	17.543.370,16	14.164.339,81
			36.070.000,00	21.905.660,19	21.905.660,19	21.905.660,19	21.905.660,19	21.905.660,19	21.905.660,19	412.945,73	22.318.605,92	17.476.629,84	17.543.370,16	14.164.339,81

Codice	Cap. / Denominazione	Determinazioni del Consiglio										Minori Residui Economiche
		Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Residui da tipotare		Accertamenti/Impegni		
		RS	CP	CS	T	A	B	C	D	E = C+D	F = (+/-)A-E	
		Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	
		Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	
		Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
		G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
		O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	
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	40267	Partite in conto sospesi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	CS	T							
		100.000,00	100.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	84.000,00
100000	40269	Iva conto erario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
100000	402610	Restituzione finanziamenti ed anticipazioni per assicurazione complessi irrigui		29.222.754,99	10.500.000,00	16.500.000,00	0,00	1.913.391,80	27.309.363,19	29.222.754,99	0,00	0,00
		RS	CP	CS	T							
		29.222.754,99	10.500.000,00	16.500.000,00	0,00	1.913.391,80	27.309.363,19	29.222.754,99	9.959.913,22	9.959.913,22	40.086,78	14.586.608,20
100000	402611	Restituzione finanziamenti ed anticipazioni per attivita' pubblica		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	CS	T							
		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	402612	Anticipazioni alle imprese appaltatrici lavori pubblici (DPR 627/1972)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
100000	402613	Restituzione anticipazioni bancarie per finanziamenti opere pubbliche)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
TOT SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
		RS	CP	CS	T							
		29.222.754,99	10.500.000,00	17.000.000,00	1.913.391,80	1.913.391,80	27.309.363,19	29.222.754,99	9.975.913,22	9.975.913,22	40.086,78	15.070.608,20
		17.000.000,00	1.929.391,80	1.929.391,80	37.269.276,41	37.269.276,41	39.198.668,21					

Centro di costo: IMPIANTI IRRIGUI

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

Pagina 86

ESERCIZIO 2004

Conto Consumativo

Determinazioni del Consiglio

11/03/2005

Codice	Cap.	Alt.	Denominazione	Stipendiamenti Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Accertamenti/Impegni				Minori Residui Economiche				
				Residui		Competenza		Residui		Competenza		Residui		Competenza		Residui		Competenza						
				A	G	B	H	C	I	D	L	E = C+D	M = I+L	F = (+)/-A-E	N = (+)/-G-M	R = (+)/-O-0								
RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T					
100000	50021		Stipendi ed altri assegni fissi al Personale	0,00	439.000,00	439.000,00		0,00	337.470,98	337.470,98		0,00	42.496,60	42.496,60		0,00	0,00	379.967,58	379.967,58		0,00	59.032,42	101.529,02	
100000	50022		Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni	0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	19.121,34	19.121,34		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	19.121,34	19.121,34		0,00	0,00	878,66	878,66
100000	50024		Indennita' e compensi vari	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	50025		Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	0,00	218.000,00	218.000,00		0,00	129.878,39	129.878,39		0,00	42.086,53	42.086,53		0,00	0,00	171.964,52	171.964,52		0,00	46.035,08	88.121,61	
100000	50027		Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed Amministrazioni varie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	500210		Benefici di natura assistenziale e sociale (ex art. 59 DPR 509/79)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	500211		Fondo per la retribuzione accessoria ai dipendenti, dirigenti e qualifiche	0,00	191.300,00	191.300,00		0,00	124.401,75	124.401,75		0,00	66.898,25	66.898,25		0,00	0,00	191.300,00	191.300,00		0,00	0,00	66.598,25	66.598,25
100000	500212		Indennita' contrattuali ai Dirigenti e Qualifiche Professionali	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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 87

11/03/2005

Conto Consuntivo

Codice Att.	Denominazione	Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche			
		RS	CP	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	E = C+D	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q
100000	500211 Fondo per progettazioni e direzione lavori effettuati dal personale ed altre collaborazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00
		CP	32.000,00		14.828,04		14.828,04		14.828,04		17.000,00		31.828,04		171,96		171,96
		CS	32.000,00		14.828,04		14.828,04		14.828,04		17.000,00		31.828,04		17.171,96		17.171,96
		T															
		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	900.300,00		625.700,50		625.700,50		625.700,50		168.481,38		794.181,88		106.118,12		106.118,12
		CS	900.000,00		625.700,50		625.700,50		625.700,50		168.481,38		794.181,88		274.299,50		274.299,50
		T															
		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	6.000,00		956,28		956,28		956,28		46,32		1.002,60		4.997,40		4.997,40
		CS	6.000,00		956,28		956,28		956,28		46,32		1.002,60		5.043,72		5.043,72
		T															
		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	2.000,00		1.384,12		1.384,12		1.384,12		0,00		1.384,12		615,88		615,88
		CS	2.000,00		1.384,12		1.384,12		1.384,12		0,00		1.384,12		615,88		615,88
		T															
		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	120.000,00		79.649,85		79.649,85		79.649,85		452,53		80.102,38		39.897,62		39.897,62
		CS	120.000,00		79.649,85		79.649,85		79.649,85		452,53		80.102,38		40.350,15		40.350,15
		T															
		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	20.000,00		6.957,91		6.957,91		6.957,91		0,00		6.957,91		13.042,09		13.042,09
		CS	20.000,00		6.957,91		6.957,91		6.957,91		0,00		6.957,91		13.042,09		13.042,09
		T															
		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	10.000,00		1.105,73		1.105,73		1.105,73		247,32		1.353,05		8.646,95		8.646,95
		CS	10.000,00		1.105,73		1.105,73		1.105,73		247,32		1.353,05		8.894,27		8.894,27
		T															

CATEGORIA 3 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

100000 50031 Cancelleria, stampati, copie eliografiche, abbonamenti e acquisto pubblicazioni

100000 50032 Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti

100000 50034 Combustibili, energia elettrica, acqua, condominiali e condonazioni impianti termici

100000 50035 Postali e telefoniche

100000 50036 Manutenzione materiali, attrezzature, mobili, spese diverse e minuzie

ESERCIZIO 2004

Conto Consuntivo

11/03/2005

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

INTERVENTI DIVERSI

CATEGORIA 4 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

100000	50041	Progettazione, direzione, vigilanza, collaudo, liquidazione lavori ed attivi- ta' professionali diverse	RS	0,00				0,00	0,00				0,00					0,00				0,00
			CP	10.000,00				2.604,00	2.604,00				2.604,00					4.792,00				4.792,00
			CS	10.000,00				2.604,00	2.604,00				2.604,00					7.396,00				7.396,00
			T																			
100000	50042	Fondo per interventi di emergenza di carattere sistematorio idraulico e mantentorio irriguo	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																			
100000	50043	Attività di propaganda irrigua e 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					0,00				0,00
			T																			
100000	50044	Fondo ex art.18 Legge 109/1994	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																			
100000	50045	Funzionamento stazioni pluviometriche e idrometriche	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																			
100000	50046	Epletamento gare (pubblicazioni 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					0,00				0,00
			T																			
100000	50047	Studi e ricerche in relazione a compiti istituzionali	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																			
100000	50048	Gestione irrigua ed usi plurimi delle acque del Canale Battagli	RS	78.245,25				1.331,64	1.331,64				0,00					0,00				0,00
			CP	151.000,00				58.100,00	58.100,00				68.131,75					0,00				0,00
			CS	200.000,00				59.431,64	59.431,64				68.131,75					0,00				0,00
			T																			
			RS					1.331,64	1.331,64				0,00					0,00				0,00
			CP					58.100,00	58.100,00				68.131,75					0,00				0,00
			CS					59.431,64	59.431,64				68.131,75					0,00				0,00
			T																			
			RS					1.331,64	1.331,64				0,00					0,00				0,00
			CP					58.100,00	58.100,00				68.131,75					0,00				0,00
			CS					59.431,64	59.431,64				68.131,75					0,00				0,00
			T																			
			RS					1.331,64	1.331,64				0,00					0,00				0,00
			CP					58.100,00	58.100,00				68.131,75					0,00				0,00
			CS					59.431,64	59.431,64				68.131,75					0,00				0,00
			T																			
			RS					78.245,25	78.245,25				0,00					0,00				0,00
			CP					151.000,00	151.000,00				68.131,75					0,00				0,00
			CS					200.000,00	200.000,00				68.131,75					0,00				0,00
			T																			
			RS					78.245,25	78.245,25				0,00					0,00				0,00
			CP					151.000,00	151.000,00				68.131,75					0,00				0,00
			CS					200.000,00	200.000,00				68.131,75					0,00				0,00
			T																			

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO		Conto Consuntivo										11/03/2005		
ESERCIZIO 2004		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche			
Codice Art.	Denominazione	RS	CP	CS	Riscossioni/Pagamenti			Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q
					A	B	C	Residui	D	Residui	E = C+D			
					Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	M = I+L		
					Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q	Residui al 31 Dic. S = D+L	Accert./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
PARTE 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
		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
		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												
	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
		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
		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												
	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
		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
		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												
	TOT TITOLO I	RS	365.226,25	77.363,22	77.363,22	110.291,78	187.655,00	177.571,25	187.655,00	177.571,25	187.655,00	177.571,25	177.571,25	177.571,25
		CP	1.809.300,00	1.010.520,56	1.010.520,56	545.529,48	1.556.050,04	253.349,96	1.556.050,04	253.349,96	1.556.050,04	253.349,96	253.349,96	253.349,96
		CS	2.111.000,00	1.087.883,78	1.087.883,78	655.821,26	1.743.705,04	1.023.116,22	1.743.705,04	1.023.116,22	1.743.705,04	1.023.116,22	1.023.116,22	1.023.116,22
		T												

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO			Conto Consuntivo										11/03/2005		Pagina 98										
ESERCIZIO 2004			Determinazioni del Consiglio										Minori Residui Economiche												
Codice	Cap. 311	Denominazione	Stanzamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti			Residui da riportare			Accertamenti/Impegni							
			RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS		
PARTE SECONDA: SPESA																									
			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							
			T									S = D+L			Acc. /Impe. al 31 Dic.			T = F+M							
100000	50144	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	21.000,00	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	0,00	0,00	14.000,00
			CS	21.000,00	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	0,00	0,00	21.000,00
			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
CATEGORIA 15 - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																									
100000	5015	Partecipazione ed acquisto 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																									
100000	50161	Versamenti in deposito	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Pagina 101

ESERCIZIO 2004

Conto Consumativo

11/03/2005

Codice Cap. Art.	Denominazione	Stanziamanti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio				Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economiche	
		RS Residui	CP Competenza	CS Cassa	A Residui	G Competenza	O Cassa	Riscossioni/Pagamenti Residui	C Competenza	I Cassa	Q Residui	S = D+L Residui al 31 Dic.	D Residui	E = C+D Competenza		M = I+L Residui
100000	5021 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
		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 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	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	50222 Obligazioni inerenti a residui perenti	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 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	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 ONERI COMUNI C. CAPITALE	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 21 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI

100000 5021 Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni

CATEGORIA 22 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI

100000 50222 Obligazioni inerenti a residui perenti

TOT ONERI COMUNI C. CAPITALE

TOT RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI

TOT ESTINZIONI DEBITI DIVERSI

TOT ONERI COMUNI C. CAPITALE

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economiche								
RS	CP	CS	T	A Residui	B Residui	C Residui	D Residui	E Residui	F Residui	G Competenza	H Competenza	I Competenza	J Competenza	K Competenza	L Competenza	M I+J	N I+K	O M+N	P R	Q S	R T	
100000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 25 - GESTIONI SPECIALI

5025 Gestioni speciali
 TOT GESTIONI SPECIALI
 TOT GESTIONI SPECIALI
 TOT TITOLO III

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004

31/03/2005

Conto Consumativo

Codice Art.	Denominazione	Stanziam. Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Accertamenti/Impegni E = C+D M = I+L R = (+/-)Q	Minori Residui Economici	
		Residui		Competenza		Residui		Competenza		Residui da riportare		Residui da riportare				
		A	G	B	H	C	I	D	L	S = D+L	T = E+M	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M			
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																
RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
CP		500.000,00		248.692,66		248.692,66		248.692,66		11.030,94		11.030,94		261.723,60		238.276,40
CS		500.000,00		248.692,66		248.692,66		248.692,66		11.030,94		11.030,94		261.723,60		231.307,34
T																
RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
CP		600.000,00		248.692,66		248.692,66		248.692,66		13.030,94		13.030,94		261.723,60		338.276,40
CS		600.000,00		248.692,66		248.692,66		248.692,66		13.030,94		13.030,94		261.723,60		351.307,34
T																
RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
CP		600.000,00		248.692,66		248.692,66		248.692,66		13.030,94		13.030,94		261.723,60		338.276,40
CS		600.000,00		248.692,66		248.692,66		248.692,66		13.030,94		13.030,94		261.723,60		351.307,34
T																
RS		165.226,25		77.363,22		77.363,22		77.363,22		110.291,78		110.291,78		187.655,00		177.571,35
CP		2.430.300,00		1.259.213,22		1.259.213,22		1.259.213,22		565.580,42		565.580,42		1.924.773,64		605.526,36
CS		2.732.000,00		1.336.576,44		1.336.576,44		1.336.576,44		675.852,20		675.852,20		2.012.428,64		1.395.423,36
T																
RS		36.677.709,54		7.585.042,88		7.585.042,88		7.585.042,88		28.308.055,10		28.308.055,10		36.393.097,98		284.610,66
CP		69.577.000,00		21.845.679,56		21.845.679,56		21.845.679,56		11.458.920,35		11.458.920,35		33.304.599,91		36.272.400,09
CS		53.230.000,00		29.430.722,44		29.430.722,44		29.430.722,44		40.266.975,45		40.266.975,45		69.697.697,89		33.799.277,56
T																

1.918.471,22

71.616.169,11

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

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2004

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI		DESCRIZIONE	€	PARZIALI	€	TOTALI	€	PARZIALI	€	TOTALI
ENTRATE		SPESE								
TITOLO I		TITOLO I								
ENTRATE CORRENTI			SPESE CORRENTI							
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	CATEGORIA 3	Spese per acquisto beni consumo e servizi	€.	2.891.576,87	€.	227.373,82			
CATEGORIA 4	Trasferimenti dalle Regioni	CATEGORIA 4	Spese per prestazioni istituzionali	€.	19.651,29	€.	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 6	Oneri finanziari	€.	-	€.	280,27			
CATEGORIA 7	Entrate derivanti dalla vendita di beni ecc	CATEGORIA 7	Oneri tributari	€.	1.906.328,17	€.	120.000,00			
CATEGORIA 8	Redditi e proventi patrimoniali	CATEGORIA 8	Poste correttive di entrate correnti	€.	1.219,38	€.	4,70			
CATEGORIA 9	Poste correttive di spese correnti	CATEGORIA 9	Altre spese non classificabili in altre voci	€.	26.480,42	€.	257.217,02			
CATEGORIA 10	Altre entrate non classificabili in altre voci	CATEGORIA 10	oneri comuni	€.	6.208,23	€.	-			
		CATEGORIA 11	Oneri per il personale in quiescenza	€.	-	€.	-			
		CATEGORIA 12	accantonamento fondi rischi ed oneri	€.	-	€.	-			
TOTALE PARTE PRIMA			TOTALE PARTE PRIMA							
			4.651.491,14			4.461.322,95				

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2004

PARTE SECONDA		ENTRATE E SPESE CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
DESCRIZIONE	€.	PARZIALI	€.	TOTALI	€.
ENTRATE					
- Entrate accertate in precedenti esercizi di competenza dell'esercizio	€.	-	-	-	-
- Produzioni e movimenti interni	€.	-	-	-	-
- Trasferimenti attivi in natura	€.	-	-	-	-
- Variazioni patrimoniali straordinarie	-	-	-	-	-
- sopravvenienze attive	-	-	-	-	-
- acquisto di beni mobili come da inventario	€.	12.399,80	-	12.399,80	-
- beni in inventario - alienati	€.	-	-	-	29.906,80
- ricavo da vendita di beni in inventario - alienati	€.	-	0,00	0,00	-
- Riscatto polizza I.N.A. quota riscattata nell'esercizio	€.	27.926,87	-	27.926,87	-
- decremento polizza per riscatti	€.	-	-	-	0,00
- riaccertamento in meno nei residui passivi	€.	-	-	-	-
- riaccertamento in più nei residui attivi	€.	284.610,66	-	284.610,66	-
- somme dichiarate perenti	€.	0,00	-	0,00	-
	€.	-	284.610,66	284.610,66	-
ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO					
A) - Spese accertate in precedenti esercizi di competenza dell'esercizio	€.	-	-	-	-
B) - Produzioni e movimenti interni	€.	-	-	-	-
C) - Trasferimenti passivi in natura	€.	-	-	-	-
D) - Ammortamenti e deprezzamenti	-	-	-	-	-
- ammortamento mobili - quota esercizio	€.	-	-	-	29.906,80
- quota ammortizzata beni alienata nell'esercizio	€.	-	-	-	-
E) - Svalutazioni e deprezzamenti	€.	-	-	-	-
F) - Accantonamento per oneri presunti di competenza	€.	-	-	-	-
- acquisti beni mobili impegnati nell'esercizio esercizio	€.	-	-	-	72.746,10
G) - Quota adeguamento fondo indennità anzianità al personale	€.	-	-	-	-
- quota esercizio incremento del fondo	€.	-	-	-	99.915,09
- indennità erogate nell'esercizio	€.	-	-	-	-
H) - Variazioni patrimoniali straordinarie	-	-	-	-	-
- riaccertamento in meno nei residui attivi	€.	-	-	-	-
- riaccertamento in più nei residui passivi	€.	-	-	-	284.610,66
H) - Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€.	-	-	-	-
TOTALE PARTE SECONDA	€.	297.010,46	-	297.010,46	487.178,65
TOTALE GENERALE	€.	4.948.501,60	-	4.948.501,60	4.948.501,60
DISAVANZO ECONOMICO	€.	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	€.	4.948.501,60	-	4.948.501,60	4.948.501,60

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AVANZO DI CASSA AL 1.1.2004	€ . +	4.781.853,39
RISCOSSIONI:		
IN CONTO COMPETENZA	€ .	21.293.575,71
IN CONTO RESIDUI	€ . +	<u>32.946.425,11</u>
	€ . +	37.728.278,50
PAGAMENTI:		
IN CONTO COMPETENZA	€ .	21.845.679,56
IN CONTO RESIDUI	€ . -	<u>7.585.042,88</u>
AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€ . +	<u>8.297.556,06</u>
RESIDUI ATTIVI:		
RIACCERTATI	€ .	5.645.617,98
ACCERTATI	€ . +	<u>17.702.076,05</u>
RESIDUI PASSIVI:		
RIACCERTATI	€ .	28.808.055,10
ACCERTATI	€ . -	<u>40.266.975,45</u>
DIFFERENZA		
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)	Stipendi ed altri assegni	1.109.080,91
DIRIGENTI	2	1	Premio incentivante en indennità contrattuali	455.500,00
AREA PROFESSIONISTI	4	3	Indennità di missione, rimborsi spesa, viaggi	49.194,81
AREA C posizione C/4	8	8	Indennità varie	-
AREA C posizione C/3	13	10	Oneri previdenziali	487.122,49
AREA C posizione C/1	14	9	totale - a -	2.100.898,21
AREA B posizione B/2	15	9	Costi per corsi di aggiornamento	3.951,79
AREA B posizione B/1	2	1	Benefici di natura assistenziale	23.893,41
AREA A posizione A/1	0	0	Premi di assicurazione	64.828,04
TOTALI	*58+(1)	41+(1)	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

