

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004			Conto Consuntivo							11/01/2005					
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Stanziamen- ti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economie					
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni						
					Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E
					Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
			CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q			R = (+/-)O-Q			
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T							Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M				
100000	30036	Manutenzione materiali, attrezzature, mobili, spese diverse e minute	RS		1.267,37		595,37	595,87		672,00	1.267,37	0,00			
			CP		10.000,00		6.387,30	6.387,30		207,80	6.595,10	3.404,90			
			CS		11.000,00		6.983,17	6.983,17				4.016,83			
			T							879,30	7.862,97				
100000	30037	Spese di rappresentanza	RS		164,00		164,00	164,00		0,00	164,00	0,00			
			CP		1.000,00		553,58	553,58		0,00	553,58	446,42			
			CS		1.000,00		717,58	717,58				282,42			
			T							0,00	717,58				
100000	30038	Manutenzione, assicurazione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	RS		690,98		690,98	690,98		0,00	690,98	0,00			
			CP		22.000,00		15.091,59	15.091,59		1.310,70	16.402,29	5.597,71			
			CS		22.000,00		15.782,57	15.782,57				6.217,43			
			T							1.310,70	17.093,27				
100000	30039	Indennita', diarie e rimborsi spese per Organi Consultivi	RS		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
			CP		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
			CS		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
			T							0,00	0,00				
100000	300310	Accertamenti sanitari	RS		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
			CP		300,00		0,00	0,00		150,00	150,00	150,00			
			CS		300,00		0,00	0,00				300,00			
			T							150,00	150,00				
100000	300311	Concorsi	RS		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
			CP		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
			CS		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
			T							0,00	0,00				
100000	300312	Premi di assicurazione	RS		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
			CP		2.000,00		1.589,69	1.589,69		0,00	1.589,69	410,31			
			CS		2.000,00		1.589,69	1.589,69				410,31			
			T							0,00	1.589,69				
100000	300313	Onorari e compensi per speciali incarichi	RS		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
			CP		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
			CS		0,00		0,00	0,00				0,00			
			T							0,00	0,00				

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004			Conto Consuntivo							11/03/2005
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
					Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	
					Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	
					Cassa O	Cassa P	Cassa Q			
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T					Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000	300314	Studi, convegni, pubblicazioni e manife- stazioni diverse	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
			T					0,00	0,00	
100000	300315	Pulizia uffici	RS	1.341,60	1.341,59	1.341,59	0,00		1.341,59	0,01
			CP	19.700,00	13.507,49	13.507,49	2.301,39		15.308,38	3.891,12
			CS	20.200,00	14.849,08	14.849,08				5.350,92
			T					2.301,39	17.150,47	
TOT SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			RS	18.955,70	16.666,60	16.666,60	2.166,42		18.833,02	122,68
			CP	135.900,00	100.498,55	100.498,55	18.055,69		118.554,24	16.445,76
			CS	148.500,00	117.165,15	117.165,15				31.334,85
			T					20.222,11	137.387,26	
TOT FUNZIONAMENTO			RS	427.677,72	242.373,94	242.373,94	161.133,94		403.507,88	24.169,84
			CP	1.065.700,00	767.408,47	767.408,47	120.305,50		887.713,97	177.986,03
			CS	1.386.000,00	1.009.782,41	1.009.782,41				376.217,59
			T					281.439,44	1.291.221,85	

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004			Conto Consuntivo						11/03/2005	
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Sconomie
				Residui A	Residui B	Riscossioni/Pagamenti	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	F = (+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M	
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R = (+/-)O-Q	
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = O+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
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	
			CP	10.000,00	5.784,89	5.784,89	0,00	5.784,89	4.215,11	
			CS	10.000,00	5.784,89	5.784,89			4.215,11	
			T				0,00	5.784,89		
100000	30044	Fondo ex art. 13 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	
			T				0,00	0,00		
100000	30046	Espletamento gare (pubblicazioni varie)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	9.000,00	2.752,64	2.752,64	188,16	2.940,80	6.059,20	
			CS	9.000,00	2.752,64	2.752,64			6.247,36	
			T				188,16	2.940,80		
100000	30047	Studi e ricerche in relazione a compiti istituzionali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			CS	11.000,00	0,00	0,00			11.000,00	
			T				0,00	0,00		
TOT SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	10.000,00	8.537,53	8.537,53	188,16	8.725,69	21.274,31	
			CS	10.000,00	8.537,53	8.537,53			21.462,47	
			T				188,16	8.725,69		
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
100000	30052	Equo indennizzo al personale per perdita della integrita' fisica subita per cause di servizio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00	
			T				0,00	0,00		
100000	30053	Contributi associativi diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	10.500,00	8.558,52	8.558,52	0,00	8.558,52	1.941,48	
			CS	10.500,00	8.558,52	8.558,52			1.941,48	
			T				0,00	8.558,52		

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004

Conto Consuntivo

11/03/2005

PARTE SECONDA: SPESA			RS	Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Sconomie
					Riscossioni/Pagamenti	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni			
					Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-E	
				CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M	
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q				R = (+/-)O-Q	
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T					Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
=====											
TOT TRASFERIMENTI PASSIVI				RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				CP	10.500,00	8.558,52	8.558,52	0,00	8.558,52	1.941,48	
				CS	10.500,00	8.558,52	8.558,52			1.941,48	
				T				0,00	8.558,52		
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	
			CP	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
			CS	46.000,00	0,00	0,00				46.000,00	
			T					0,00	0,00		
100000	30062	Spese e commissioni bancarie e postali	RS	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	
			CP	15.000,00	280,27	280,27	0,00	280,27	0,00	14.719,73	
			CS	15.000,00	296,27	296,27				14.703,73	
			T					0,00	296,27		
TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				RS	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	
			CP	61.000,00	280,27	280,27	0,00	280,27	0,00	60.719,73	
			CS	61.000,00	296,27	296,27				60.703,73	
			T					0,00	296,27		
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	
			CP	120.000,00	54.193,13	54.193,13	65.806,37	120.000,00	0,00		
			CS	120.000,00	54.193,13	54.193,13				65.806,37	
			T				65.806,37	120.000,00			
TOT ONERI TRIBUTARI				RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	120.000,00	54.193,13	54.193,13	65.806,37	120.000,00	0,00		
			CS	120.000,00	54.193,13	54.193,13				65.806,37	
			T				65.806,37	120.000,00			
CATEGORIA 8 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
100000	30081	Restituzione e rimborsi, compresi sgravi tributari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	13.500,00	0,00	0,00	4,70	4,70	0,00	13.495,30	
			CS	13.500,00	0,00	0,00				13.500,00	
			T				4,70	4,70			

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004			Conto Consuntivo										11/03/2005
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie		
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare			Accertamenti/Impegni	
			CP	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	Residui F = (+/-)A-E				
			CS	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M				
			T	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R = (+/-)O-Q				
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T					Residui al 31 Dic. S = D+L	Accr./Impe. al 31 Dic. T = E+M				
100000	30082	Oneri per realizzo entrate (spese di formazione e riscossione ruoli)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			CS	1.000,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00			
			T					0,00	0,00				
TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			CP	14.500,00	0,00	0,00	0,00	4,70	4,70	14.495,30			
			CS	14.500,00	0,00	0,00	0,00			14.500,00			
			T					4,70	4,70				
CATEGORIA 9 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
100000	30091	Liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	RS	118.153,76	20.007,61	20.007,61	98.146,15	118.153,76		0,00			
			CP	185.000,00	106.834,67	106.834,67	25.575,60	132.410,27		52.589,73			
			CS	230.000,00	126.842,28	126.842,28				103.157,72			
			T				123.721,75	250.564,03					
100000	30092	Concessioni, canoni e diritti di visura	RS	311,88	311,88	311,88	0,00	311,88		0,00			
			CP	5.000,00	3.771,45	3.771,45	1.050,06	4.821,51		178,49			
			CS	5.000,00	4.083,33	4.083,33				916,67			
			T				1.050,06	5.133,39					
100000	30093	Definizione legale vertenza Regioni Umbria e Toscana su contribuzione	RS	1.187.850,87	318.432,47	318.432,47	869.418,40	1.187.850,87		0,00			
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			CS	1.117.000,00	318.432,47	318.432,47				798.567,53			
			T				869.418,40	1.187.850,87					
TOT SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			RS	1.306.316,51	338.751,96	338.751,96	967.564,55	1.306.316,51		0,00			
			CP	190.000,00	110.606,12	110.606,12	26.625,66	137.231,78		52.768,22			
			CS	1.352.000,00	449.358,08	449.358,08				902.641,92			
			T				994.190,21	1.443.548,29					
TOT INTERVENTI DIVERSI			RS	1.306.312,51	338.767,96	338.767,96	967.564,55	1.306.312,51		0,00			
			CP	426.000,00	182.175,57	182.175,57	92.625,39	274.800,96		151.199,04			
			CS	1.588.000,00	520.943,53	520.943,53				1.067.056,47			
			T				1.060.189,94	1.581.133,47					

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004			Conto Consuntivo							11/03/2005
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
					Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-E
					Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R = (+/-)O-Q	
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T					Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
ONERI COMUNI										
CATEGORIA 10 - ONERI COMUNI										
100000	1010	Oneri comuni	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
			T					0,00	0,00	
TOT ONERI COMUNI			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
			T					0,00	0,00	
TOT ONERI COMUNI			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
			T					0,00	0,00	

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004			Conto Consuntivo								11/03/2005							
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Stanziamen- ti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie							
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare			Accertamenti/Impegni						
					A	B	C	D	E = C+D	F = (+/-)A-E								
												Competenza	G	H	I	L	M = I+L	N = (+/-)G-M
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T					Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M								
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI																		
CATEGORIA 12 - ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI																		
100000	30121	Fondo rischi su fidejussioni	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						
			T					0,00		0,00								
100000	30122	Fondo integrazione capitoli spese corren ti ex art.10 OPR 18.12.1979 n.696	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00						
			CS	5.000,00	0,00	0,00	0,00					5.000,00						
			T					0,00		0,00								
100000	30123	Fondo speciale per rinnovi contrattuali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			CP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00						
			CS	50.000,00	0,00	0,00	0,00					50.000,00						
			T					0,00		0,00								
100000	30124	Fondo maggiori esigenze spese per consu- mi intermedi ex art.13 DDL finanziaria 2003	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			CP	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00						
			CS	55.000,00	0,00	0,00	0,00					55.000,00						
			T					0,00		0,00								
TOT ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI				RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				CP	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00						
				CS	110.000,00	0,00	0,00	0,00				110.000,00						
				T				0,00		0,00								
TOT ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				CP	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00						
				CS	110.000,00	0,00	0,00	0,00				110.000,00						
				T				0,00		0,00								
TOT TITOLO I				RS	1.734.010,23	581.141,90	581.141,90	1.128.698,49	1.709.840,39		24.169,84							
				CP	1.601.700,00	949.584,04	949.584,04	212.930,89	1.162.514,93		439.185,07							
				CS	3.084.000,00	1.530.725,94	1.530.725,94				1.553.274,06							
				T				1.341.629,38	2.872.355,32									

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004			Conto Consuntivo								11/03/2005	
			Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Sconomie	
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D			F = (+/-)A-E	
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L			N = (+/-)G-M	
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q					R = (+/-)O-Q	
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T					Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M			
TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE												
INVESTIMENTI												
CATEGORIA 13 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI												
100000	30131	Acquisto immobili	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T					0,00	0,00			
100000	30132	Costruzione, riparazione e trasforma- zio- ne di immobili	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T					0,00	0,00			
100000	30133	Acquisto diritti reali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T					0,00	0,00			
		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	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T					0,00	0,00			
CATEGORIA 14 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIAZZAZIONI TECNICHE												
100000	30141	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	RS	9.068,24	5.688,00	5.688,00	5.688,00	0,00	5.688,00	3.380,24		
			CP	22.000,00	8.798,12	8.798,12	8.798,12	3.948,42	17.746,54	4.253,46		
			CS	30.000,00	14.486,12	14.486,12	14.486,12			15.513,88		
			T					8.948,42	23.434,54			
100000	30142	Ripristino, trasformazione e manutenzio- ne straordinaria di impianti, attrezzatu- re e macchinari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T					0,00	0,00			
100000	30143	Acquisto automezzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
			CS	16.000,00	0,00	0,00	0,00			16.000,00	16.000,00	
			T					16.000,00	16.000,00			

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004

Conto Consuntivo

11/03/2005

PARTE SECONDA: SPESA			RS	Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie				
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare			Accertamenti/Impegni			
					Residui	A	Residui	B	Residui	C		Residui	D	Residui	E = C+D
					Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I		Competenza	L	Competenza	M = I+L
			CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q			R = (+/-)O-Q			
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T							Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M				
100000	30144	Grande manutenzione automezzi	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			
			T							0,00		0,00			
100000	30145	Acquisto mobili e macchine di ufficio	RS	3.519,08		3.362,40		3.362,40		0,00		3.362,40	156,68		
			CP	12.000,00		1.599,56		1.599,56		10.400,00		11.999,56	0,44		
			CS	15.000,00		4.961,96		4.961,96					10.038,04		
			T							10.400,00		15.361,96			
TOT ACQUISIZIONE DI IMMOBILIAZZAZIONI TECNICHE				RS	12.587,32	9.050,40		9.050,40		0,00		9.050,40	3.536,92		
			CP	50.000,00		10.397,68		10.397,68		35.348,42		45.746,10	4.253,90		
			CS	61.000,00		19.448,08		19.448,08					41.551,92		
			T							35.348,42		54.796,50			
CATEGORIA 15 - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI															
100000	30151	Sottoscrizione e acquisto di partecipazioni azionarie	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
			T							0,00		0,00			
100000	30152	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
			T							0,00		0,00			
TOT PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
			T							0,00		0,00			
CATEGORIA 16 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI															
100000	30161	Versamenti in deposito	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
			T							0,00		0,00			
100000	30165	Costituzione di cauzioni attive	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
			CP	5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5.000,00		
			CS	5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5.000,00		
			T							0,00		0,00			

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004			Conto Consuntivo							11/03/2005
			RS	Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni		
PARTE SECONDA: SPESA			CP	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-E	
			CS	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M	
			T	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R = (+/-)O-Q	
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
TOT CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			CS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			T				0,00	0,00		
CATEGORIA 17 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			RS	73.382,00	73.382,00	73.382,00	0,00	73.382,00	0,00	
100000	10171	Liquidazione e indennita' di licenziamen to a carico dell'Ente	CP	400.000,00	99.915,09	99.915,09	0,00	99.915,09	100.084,91	
			CS	470.000,00	173.297,09	173.297,09	0,00	173.297,09	296.702,91	
			T				0,00	173.297,09		
TOT INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			RS	73.382,00	73.382,00	73.382,00	0,00	73.382,00	0,00	
			CP	400.000,00	99.915,09	99.915,09	0,00	99.915,09	100.084,91	
			CS	470.000,00	173.297,09	173.297,09	0,00	173.297,09	296.702,91	
			T				0,00	173.297,09		
TOT INVESTIMENTI			RS	85.969,32	82.432,40	82.432,40	0,00	82.432,40	3.536,92	
			CP	455.000,00	110.312,77	110.312,77	35.348,42	145.661,19	109.338,81	
			CS	536.000,00	192.745,17	192.745,17	35.348,42	228.093,59	343.254,83	
			T							

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004

11/03/2005

ESERCIZIO 2004			Conto Consuntivo										11/03/2005	
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie			
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni					
			CP	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-E					
			CS	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M					
			T	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R = (+/-)O-Q					
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T					Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M					
ONERI COMUNI C. CAPITALE														
CATEGORIA 18 - RIMBORSI DI MUTUI														
100000	30181	Rimborso mutui	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				
			T					0,00		0,00				
		TOT RIMBORSI DI MUTUI	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				
			T					0,00		0,00				
CATEGORIA 19 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE														
100000	30191	Estinzione debiti diversi	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				
			T					0,00		0,00				
100000	30192	Restituzione depositi cauzionali di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
			CS	10.000,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00				
			T					0,00		0,00				
		TOT RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
			CS	10.000,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00				
			T					0,00		0,00				
CATEGORIA 20 - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI														
100000	3020	Rimborso di obbligazioni	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				
			T					0,00		0,00				
		TOT RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI	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				
			T					0,00		0,00				

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004			Conto Consuntivo						11/03/2005	
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Sconomie
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
			CP	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-E	
			CS	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M	
			T	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R = (+/-)O-Q	
Codice	Cap. Art.	Denominazione					Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = 2+M		
CATEGORIA 21- RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI										
100000	1021	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T				0,00	0,00		
TOT RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI										
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T				0,00	0,00		
CATEGORIA 22 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI										
100000	10221	Pagamento annualita' di ammortamento mutui Feoga ex art. 35 Legge 910/1966	RS	19.086,51	15.418,86	15.418,86	3.667,65	19.086,51	0,00	
			CP	25.000,00	653,20	653,20	15.951,59	16.604,79	8.195,21	
			CS	25.000,00	16.072,06	16.072,06			8.927,94	
			T				19.619,24	35.691,30		
100000	10222	Obbligazioni inerenti a residui perenti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T				0,00	0,00		
TOT ESTINZIONI DEBITI DIVERSI										
			RS	19.086,51	15.418,86	15.418,86	3.667,65	19.086,51	0,00	
			CP	25.000,00	653,20	653,20	15.951,59	16.604,79	8.195,21	
			CS	25.000,00	16.072,06	16.072,06			8.927,94	
			T				19.619,24	35.691,30		
TOT ONERI COMUNI C. CAPITALE										
			RS	19.086,51	15.418,86	15.418,86	3.667,65	19.086,51	0,00	
			CP	35.000,00	653,20	653,20	15.951,59	16.604,79	18.195,21	
			CS	35.000,00	16.072,06	16.072,06			18.927,94	
			T				19.619,24	35.691,30		

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004			Conto Consuntivo										11/03/2005				
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Residui	A	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie					
						Residui	B	Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni			
								Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T														
					</												

ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE

CATEGORIA 23 - ACCANTONAMENTO PER USCITE FUTURE

100000	3023	Accantonamenti per uscite future	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								0,00		0,00		0,00
		TOT ACCANTONAMENTO PER USCITE FUTURE	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								0,00		0,00		0,00
		TOT ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE	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								0,00		0,00		0,00

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004			Conto Consuntivo							11/03/2005
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni		
			CP	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-E	
			CS	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M	
			T	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R = (+/-)O-Q	
Codice	Cap. Art.	Denominazione					Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI										
CATEGORIA 24 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI										
100000	1024	Accantonamenti per ripristino investimenti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T				0,00	0,00	0,00	
TOT ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI										
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T				0,00	0,00	0,00	
TOT ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI										
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T				0,00	0,00	0,00	
TOT TITOLO II										
			RS	105.055,83	97.851,26	97.851,26	3.667,65	101.518,91	3.536,92	
			CP	490.000,00	110.965,97	110.965,97	51.300,01	162.265,98	327.734,02	
			CS	571.000,00	208.817,23	208.817,23			362.182,77	
			T				54.967,66	263.784,89		

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004			Conto Consuntivo						11/01/2005
			Stanziam. Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economie
				Riscossioni/Pagamenti					
PARTE SECONDA: SPESA			RS Residui	A	B Residui	C Residui	D Residui	E = C+D Accertamenti/Impegni	F = (+/-)A-E
			CP Competenza	G	H Competenza	I Competenza	L Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
			CS Cassa	O	P Cassa	Q Cassa			R = (+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO III GESTIONI SPECIALI									
GESTIONI SPECIALI									
CATEGORIA 25 - GESTIONI SPECIALI									
100000	1025	Gestioni Speciali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
TOT GESTIONI SPECIALI			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
TOT GESTIONI SPECIALI			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
TOT TITOLO III			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004			Conto Consuntivo						11/01/2005
PARTE SECONDA: SPESA			Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economie
			Residui A	Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	F' = (+/-)A-E
			Competenza G	Competenza H		Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M
			Cassa O	Cassa P		Cassa Q			R = (+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO IV PARTITE DI GIRO									
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
CATEGORIA 26 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
100000	30261	Versamento ritenute erariali	RS	78.942,47	78.942,47	78.942,47	0,00	78.942,47	0,00
			CP	565.000,00	495.211,95	495.211,95	69.781,51	564.993,46	6,54
			CS	580.000,00	574.154,42	574.154,42			5.845,58
			T				69.781,51	643.935,93	
100000	30262	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	RS	16.256,54	16.256,54	16.256,54	0,00	16.256,54	0,00
			CP	400.000,00	148.251,81	148.251,81	12.339,02	160.590,83	239.409,17
			CS	400.000,00	164.508,35	164.508,35			235.491,65
			T				12.339,02	176.847,37	
100000	30263	Versamento trattenute per conto di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	110.000,00	31.505,30	31.505,30	0,00	31.505,30	78.494,70
			CS	110.000,00	31.505,30	31.505,30			78.494,70
			T				0,00	31.505,30	
100000	30264	Somme da pagare per conto di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			CS	500,00	0,00	0,00			500,00
			T				0,00	0,00	
100000	30265	Fondo anticipi agli uffici periferici	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	1.000,00	516,46	516,46	0,00	516,46	483,54
			CS	1.000,00	516,46	516,46			483,54
			T				0,00	516,46	
100000	30266	Fondo per anticipi al cassiere	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	2.500,00	1.611,34	1.611,34	0,00	1.611,34	888,66
			CS	2.500,00	1.611,34	1.611,34			888,66
			T				0,00	1.611,34	
100000	30267	Partite in conto sospesi	RS	46.607,70	38.730,32	38.730,32	7.203,79	45.934,11	673,59
			CP	500.000,00	161.998,22	161.998,22	38.528,71	200.526,93	299.473,07
			CS	510.000,00	200.728,54	200.728,54			309.271,46
			T				45.732,50	246.461,04	

PAGINA BIANCA